

Colleges van B&W in Noord-Holland Noord

<b>Datum</b>	2 juni 2015	<b>Telefoon</b>	06-52562303
<b>Onze referentie</b>	U2015/701/PES	<b>E-mail</b>	<a href="mailto:pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl">pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl</a>
<b>Uw referentie</b>	-	<b>Bijlagen</b>	
<b>Uw bericht van</b>	-	<b>Onderwerp</b>	Stand van zaken VRNHN

Geacht college,

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 22 mei 2015 heeft de heer Plug, die per 1 mei gestart is als algemeen directeur, zijn eerste observaties en analyse van Veiligheidsregio Noord-Holland gepresenteerd. Het algemeen bestuur heeft verzocht om u hier ook over te informeren. Zoals gebruikelijk kunt u de inhoud van deze brief vervolgens weer gebruiken om uw raad te informeren over de genoemde zaken.

#### Besluitvorming algemeen bestuur

De begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Dit betekent voor de begroting 2015 een taakstelling van 4,9 miljoen, waarvoor een pakket aan bezuinigingsmaatregelen is genomen. Daarnaast dient door eerder genomen besluitvorming de projectkosten regionalisering (€ 5,7 miljoen) in 5 jaar terug te verdienen binnen de begroting. Dit betekent met ingang van het begrotingsjaar 2015 tot en met 2019 ruim € 1,1 miljoen per jaar door middel van onderuitputting gevonden moet worden.

In het algemeen bestuur van 22 mei is door de algemeen directeur aangegeven dat deze besluitvorming en de bijbehorende opgave duidelijk en helder is en inmiddels de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen ter hand is genomen om deze daadwerkelijk te effectueren.

#### Constateringen algemeen directeur

In het algemeen bestuur van 22 mei heeft de algemeen directeur een aantal zaken benoemd, die hij heeft geconstateerd in zijn eerste weken bij de veiligheidsregio.

- Er heeft een enorme organisatieverandering plaatsgevonden, waarbij ook daadwerkelijk is vernieuwd voor zowel brandweer als bedrijfsvoering. Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers en er wordt keihard gewerkt om de vernieuwing verder gestalte te geven.

**Pagina** 2  
**Onderwerp** Stand van zaken VRNHN  
**Datum** 2 juni 2015

- Echter het is een complex veranderproces, dat natuurlijk tijd kost en ook nog lang niet klaar is. Er moet nog gewend worden aan een andere wijze van besturing, die past bij een organisatie van deze omvang.
- Er is sprake van een opkomende onrust bij vrijwilligers en beroeps door bezuinigingen, gewijzigde roosters, gewijzigde vergoedingen, minder materiaal, etc.
- De beeldvorming over de veiligheidsregio is veelal negatief bij gemeenten, vrijwilligers en media. In de media wordt het beeld gegeven dat er 'teveel bazen' zijn en er een leegloop van vrijwilligers is. Dit beeld is onterecht; managementposities zijn namelijk met 33% afgenomen en is er geen sprake van een leegloop bij vrijwilligers.
- Gekozen is om een zero-based begroting op te bouwen. Het kenmerk van een zero-based begroting dat de borging ervan langer duurt. De begroting geeft op dit moment dan ook zonder een diepgaande analyse van de feitelijke uitgaven nog onvoldoende houvast voor financiële control.
- Er is op dit moment nog geen goed inzicht hoe de veiligheidsregio er financieel voor staat. Er moet nog meer duidelijkheid komen over de personele bezetting (onderuitputting versus inhuur derden), de loonkostenbegroting en de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de verschillende programma's.
- Op 27 maart 2015 heeft het algemeen bestuur een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Naast de verlate besluitvorming hierover zit aan de bezuinigingsmaatregelen een groot deel aan indirecte kosten vast. Gelet daarop is het zeer waarschijnlijk dat voor 2015 het jaarresultaat niet haalbaar is.
- In een eerder stadium heeft de directie al besloten tot een investerings- en vacaturestop om de uitgaven te beperken. Hierbij worden de vacatures en investeringen wel beoordeeld of deze geen direct risico vormen voor de continuïteit van de belangrijkste operationele diensten.

Het algemeen oordeel van de algemeen directeur is, dat het op zich niet ongewoon is dat dergelijke zaken zich voordoen in een organisatie, die zo'n enorme verandering heeft doorgemaakt. Maar de hoeveelheid en de samenhang tussen de genoemde punten maken de organisatie kwetsbaarder en risicovoller.

In de begeleidende brief bij de jaarstukken 2014 en begroting 2016 is ook al aangegeven dat bovengenoemde zaken mogelijk een sterke weerslag op het (financiële) resultaat hebben en de komende jaren zal hebben. Voor 2015 betekent dit alles, dat het financieel perspectief op dit moment nog niet helder is, maar er een reële kans bestaat dat er een negatief resultaat wordt geboekt in 2015.

#### Conclusie en maatregelen

Bovenstaande betekent dat het dagelijks bestuur zich zal verantwoorden aan het algemeen bestuur door middel van een bestuursrapportage over 6 maanden in plaats van over 4 maanden, zoals gebruikelijk is. Deze wordt dan op 27 augustus in het dagelijks bestuur behandeld en op 25 september 2015 in het algemeen bestuur.

**Pagina** 3  
**Onderwerp** Stand van zaken VRNHN  
**Datum** 2 juni 2015

In het dagelijks bestuur is afgesproken dat de komende tijd scherp gemonitord wordt op het realiseren van de bezuinigingen, het verkrijgen van het juiste financiële inzicht en het beheersen van de risico's.

Het algemeen bestuur heeft op 22 mei vertrouwen uitgesproken in de aanpak en heeft geconstateerd dat er tijd nodig is om de bestuurlijke besluitvorming te realiseren.

Het dagelijks bestuur zal het algemeen bestuur en u als colleges over genoemde zaken regelmatig informeren.

Met vriendelijke groet,



P.M. Bruinooge  
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord