

ALGEMEEN

	winst incidenteel	winst structureel	kwaliteits winst
1) Kwetsbaarheid Doordat er nu voor drie gemeenten een organisatie van de brandweer is wordt veel van de kwetsbaarheid voor de individuele gemeenten weggenomen. Het afgelopen jaar is bij meerdere gelegenheden gebleken dat bij de uitval van iemand dit (makkelijk) kan worden opgevangen. - De langdurige uitval van iemand van de technische dienst die oorspronkelijk uit Lochem kwam is intern opgevangen. - Het wegvallen van een van oorsprong Lochemse collega bij de administratie heeft geen gevolgen gehad voor salarisuitbetaling van de vrijwillige brandweermensen in Lochem. - Verder is er op allerlei vakgebieden altijd standaard adequate vervanging geregeld. - In vakanties en bij uitval om andere redenen heeft de commandant brandweer twee mogelijke vervangers. - Dit is moeilijk in een geldbedrag uit te drukken. Wel zou het voorafgaand aan de samenwerking duur kunnen zijn wanneer de plaatselijke commandant of een ander sleutelfiguur zou uitvallen en vervangen zou moeten worden.			☺
2) Communicatie De communicatie intern zoals de nieuwsbrief en de nieuwsflits e.d. worden gecentraliseerd geregeld. Van de mensen van de posten horen we nu terug dat men zich goed geïnformeerd weet. Dit scheelt tijd voor de postcommandanten die anders zouden zorgen voor communicatie naar de vrijwilligers.			☺
Nu al wordt in de communicatie naar buiten gekeken naar wat goed is voor het cluster. We gaan gezamenlijk PR plan maken. Dit wordt ook gedaan met de communicatiemedewerker van de VNOG. Hij doet dit werk ook voor andere clusters zodat gebruik kan worden gemaakt van reeds opgedane kennis en zo mogelijk kan worden aangesloten bij regionale ontwikkelingen.			☺
3) Brandveiligleven Het regionale programma voor Brandveilig leven sluit aan bij de landelijk ingezette koers om meer in te gaan zetten op het voorkomen van brand. Het regionale programma wordt binnen brandweer IJsselstreek georganiseerd voor drie gemeenten. Brandweer IJsselstreek profiteert van de ervaringen binnen Rood op Straat dat eerder door Zutphen is opgestart. Het zou qua expertise en formatie lastig zijn/zo niet onmogelijk om dit zonder extra inhuur op hetzelfde niveau zelfstandig te organiseren voor de drie gemeenten afzonderlijk.			☺
TOTAAL	€ -	€ -	

☺ een smiley betekent dat er winst geboekt wordt op of /kwaliteit verbeterd wordt in de bedrijfsvoering

☺ ☺ twee smileys betekent dat er winst geboekt wordt op wettelijk gestelde eisen

REPRESSIE

	winst inciden teel	winst structureel	kwaliteits winst
1) Ondersteuning van de postcommandanten in de vorm van een officier repressie. Bij de clustervorming was de uitdrukkelijke wens van de posten in de gemeente Brummen en Lochem om de postcommandantfunctie een vrijwillige functie te houden. Om zeker geen taakverzwaring te veroorzaken is een officier repressie aangesteld om de postcommandanten te ondersteunen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan ondersteuning bij vaccinaties, keuringen, aanstellingen, ontslag, dekkingsplan, bezetting, etc. De officier repressie heeft een front office functie voor de postcommandanten. Als deze functie niet zou bestaan zouden de postcommandanten veel meer uren kwijt zijn geweest aan hun koude taak. Dit wordt geschat op 5 uur in de week die de postcommandanten meer aan hun koude taak kwijt zouden zijn. $5 \times 52 \times 7 = 1820$ uur. $1820 \text{ uur} \times \text{laag tarief OBM} = € 28.355,-$. Dit is waarschijnlijk vergelijkbaar met het percentage van de loonkosten van de officier repressie voor de uren die hij bezig is met de ondersteuning van de postcommandanten.		€ 28,355.00	😊
2) Posten hoeven minder buiten dienst gemeld te worden. Indien er een tekort is aan personeel binnen een post (meestal een bevelvoerder) wordt getracht om een beroepscollega vanuit IJsselstreek zijn werkzaamheden te laten uitvoeren op de betreffende post. Dit komt gemiddeld 1-2 dag in de twee maanden voor. De kosten om een BV een hele dag te kazerneren op een post zijn: € 136,64 (gebaseerd op een 8-urige dienst uitbetaald volgens het tarief langdurige aanwezigheid). Het alternatief is om de post gedurende een aantal uren tot dagen buiten dienst te zetten		€ 1,229.76	😊 😊
3) Gezamenlijke werving Dit jaar is er een gezamenlijke wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers voor alle acht de posten van IJsselstreek. Hierdoor zijn zaken slechts 1x bedacht en meerdere malen uitgezet. Hierbij valt te denken aan het opstellen en verspreiden van persberichten, ontwerpen van spandoeken, ontwerpen van flyers, bouwen van de website, media benaderen en te woord staan. Normaal gesproken zou iedere gemeente apart hiervoor een campagne opstarten en kosten maken. De geschatte manuren die nu in de werving zijn gaan zitten is: 40 uur. Voor drie gemeenten apart zou dat 120 uur. Het gezamenlijk oppakken levert dus een besparing op van ca. 80 uur. Omgerekend is dit ca. € 2000,00 aan manuren, de geschatte besparing aan materiaal,- en ontwerpkosten. Door de inzet van de communicatieadviseur (vanuit de DVO) heeft de werving ook een professioneler karakter gekregen		€ 2,000.00	😊

4) Kortere reisafstanden bij cursussen Als gevolg van de gezamenlijke werving en een eenduidig personeelsbeleid (poststerkte en specialismen) worden in dezelfde periode mensen vanuit de acht posten gelijktijdig aangemeld voor cursussen. Dit brengt met zich mee dat de klassen veelal gevuld kunnen worden met alleen mensen uit het cluster. Hierdoor worden de cursussen ook centraal binnen het cluster gegeven, met als positieve bijkomstigheid het bevorderen van de saamhorigheid en kortere reisafstanden. De kortere reisafstanden brengt weer een kostenbesparing met zich mee, geschat op zo'n € 1.000-2.000.		€ 2,000.00	
5) Landelijke en regionale ontwikkelingen Landelijke en regionale ontwikkelingen zoals de strategische reis, NUT, bluswater, IMCA, dekkingsplan, Veiligheidspaspoort etc. wordt nu door 1 afdeling voor 8 posten geregeld. Voorheen waren hier minimaal 3 personen mee druk binnen drie gemeenten. Geschatte besparing 1 Fte op schaal 10 niveau € 67.000,--.		€ 67,000.00	
6) Opkomsttijden / operationele grenzen Het dekkingsplan is clusterbreed besproken. Clusterbreed worden nu de operationele grenzen gehanteerd. Met de komst van de kazernering rukt de post Zutphen ook uit naar een gedeelte van de gemeente Lochem en Brummen omdat de post Zutphen hier eerder aanwezig kan zijn. In deze gebieden is de opkomsttijd van de brandweer dus gedaald en een betere brandweezorg gegarandeerd.			 
TOTAAL		€ - € 100,584.76	

- ☺ een smiley betekent dat er winst geboekt wordt op of /kwaliteit verbeterd wordt in de bedrijfsvoering
☺ ☺ twee smileys betekent dat er winst geboekt wordt op wettelijk gestelde eisen

OPERATIONELE VOORBEREIDING

	winst incidenteel	winst structureel	kwaliteits winst
1) Gezamenlijke inkoop van materieel en materiaal. Door een gezamenlijke inkoop van brandweerlaarzen voor het gehele cluster hebben wij een flink financieel voordeel kunnen behalen. Dit is een besparing van € 83,- per laars. Clusterbreed zullen wij ongeveer 220 paar laarzen gaan aanschaffen. Dit levert een besparing op van $220 \times € 87,- = € 17.400,-$ In het verleden was per gemeente een persoon iemand bezig met de inkoop, aanschaf ed. Nu wordt het voor de 3 gemeenten door 1 persoon centraal georganiseerd. Op jaarbasis omvatten deze werkzaamheden al gauw 0,2 fte per gemeente en levert de gezamenlijke inkoop een besparing op van ongeveer 0,5 FTE (niveau schaal 6)	€ 17,400.00	€ 24,500.00	😊
Redgereedschap Clusterbreed zijn wij overgegaan op dezelfde leverancier en identieke apparatuur. Door deze inkoop en overgang hebben wij een financieel voordeel kunnen halen van € 4.000,- bij de aanschaf van een set hydraulisch gereedschap voor de post Eerbeek.	€ 4,000.00		😊
2) Opleiden en oefenen. Het realistisch oefenen hebben wij in 2011 op een andere wijze uitgevoerd. Door gezamenlijk in te kopen en te organiseren hebben wij een voordeel kunnen behalen van ongeveer € 17.500,00. Volgens de wettelijke taak van het KBP (kwaliteit brandweer personeel) moet er een kwaliteitsverbetering plaatsvinden. Hiervoor waren geen financiële middelen voorhanden. Door deze besparing kunnen wij werken aan de kwaliteit van ons brandweerpersoneel, zonder extra investering. Het taakveld Opleiden, Trainen en Oefenen (OT&O) wordt ingevuld door een formatie van 4 fte variërend van instructeur tot coördinator OT&O. Omdat deze vier personen ook een uitrukfunctie hebben is er netto 3,2 fte beschikbaar voor de feitelijke taak van OT&O. Deze groep is verantwoordelijk voor het opleiden en geoefend houden van het repressief personeel van de hele cluster. Landelijk is berekend dat er 1 instructeur per 40 medewerkers nodig is. Zutphen heeft met 86 vrijwillige brandweermensen minimaal 2 fte nodig, Brummen heeft met 40 vrijwillige brandweermensen 1 fte nodig en voor Lochem is met 76 vrijwillige brandweermensen 2 fte nodig. Voor de twee taakvelden Preparatie en OT&O samen is als teamleider één Officier beschikbaar. We rekenen daarvan 0,5 fte aan OT&O toe De gemeente Zutphen had oorspronkelijk 1,6 fte beschikbaar voor dit taakveld, de gemeente Lochem 0,5 en de gemeente Brummen 0,3. Vanuit de regio was er 1 fte beschikbaar op officiersniveau. Dit betekend dat er voor de drie individuele gemeenten 5 fte beschikbaar zou moeten zijn. In het cluster is er 3,7 fte beschikbaar. Dit houdt in dat er 1,7 fte niet nodig is door de clustervorming. Voorheen was minimaal 1 persoon per post (vaak meer) hiermee bezig om de zaken te regelen en te organiseren.	€ 17,500.00	€ 80,000.00	😊 😊 😊 😊 😊

3) Preparatie In 2011 heeft de afdeling het digitaliseren van de repressieve informatie voor de cluster opgepakt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door 1 medewerker in samenwerking met de afdeling. Deze werkzaamheden hebben gemiddeld 1 dag in de week (0,2 FTE) aan werk gekost. Zou er geen cluster en gezamenlijkheid zijn geweest dan had er op 3 plaatsen tegen dezelfde inspanning, $3 \times 0,2 \text{ FTE} = 0,6 \text{ FTE}$ moeten worden geïnvesteerd. Dit project heeft dus clusterbreed een besparing opgeleverd van ongeveer 0,4 FTE (niveau schaal 7-8)		€ 23,500.00	😊
TOTAAL		€ 38,900.00	€ 128,000.00

- 😊 een smiley betekent dat er winst geboekt wordt op of /kwaliteit verbeterd wordt in de bedrijfsvoering
😊 😊 twee smileys betekent dat er winst geboekt wordt op wettelijk gestelde eisen

RISICO BEHEERSING

	winst incidenteel	winst structureel	kwaliteits winst
1) Risicoprofiel Het risicoprofiel is gezamenlijk voor en met de drie gemeenten opgezet wat tijdswinst oplevert. Jaarlijks wordt het risicoprofiel voor de drie gemeenten geüpdate. Het risicoprofiel is een eerste grove (multidisciplinaire) risicoanalyse. Zowel de bestuurlijke implementatie als de uitwerking kan in één keer worden uitgerold; de werkzaamheden zijn vooral het implementeren van beleidsmatige en procedurele aspecten, de feitelijke uitvoering is vervolgens vooral het hanteren van de gekozen methodiek en bestuurlijke randvoorwaarden. De uitvoering hiervan is maar een klein deel van de totale benodigde tijd. Door het geheel op clusterniveau op te pakken wordt jaarlijks 0,1 fte in schaal 9-11 bespaard. Incidenteel is hiermee ca. 0,15 fte schaal 9-11 bespaard.	€ 10,000.00	€ 7,000.00	😊 😊
2) Brandrisicoprofiel Het brandrisicoprofiel gaat de basis vormen voor de bestuurlijk vast te stellen opkomsttijden en de motivatie voor het afwijken van de in het Besluit Veiligheidsregio's gehanteerde opkomsttijden. Zowel de bestuurlijke implementatie als de uitwerking kan in één keer worden uitgerold. De werkzaamheden zijn vooral het implementeren van beleidsmatige en procedurele aspecten, de uitvoering is vervolgens vooral het hanteren van de gekozen methodiek en bestuurlijke randvoorwaarden. De feitelijke uitvoering hiervan is maar een klein deel van de totale benodigde tijd. Door het geheel op clusterniveau op te pakken wordt 0,1 fte in schaal 9-11 bespaard.	€ 7,000.00		😊 😊
3) NUT Door projectmatig bezig te gaan met het terugdringen van nodeloze uitrukken (NUT) wordt een eerste aanzet gegeven om deze structureel in de organisatie te verankeren. Procedures voor de uitrukdienst, objecteigenaren, handhavers van de gemeentes en de interne clusterorganisatie worden uniform in- en uitgevoerd, dit betekent een besparing van 1 jaar 0,5 fte schaal 6 (los van het aantal verminderde uitrukken).	€ 24,500.00		
4) Bluswater Bluswater staat in heel Nederland ter discussie; door op clusterniveau gegevens te verzamelen, landelijke ontwikkelingen te volgen, wordt een uniforme lijn ingezet en wordt bespaard op capaciteit van de medewerkers die hier mee bezig moeten zijn. Cluster IJsselstreek coördineert voorlopig binnen de regio het Bluswaterproject, hierdoor kan het cluster profiteren van andere projecten en met minder capaciteit uit de voeten. Besparing personeelskosten 0,15 fte per jaar schaal 9-11, daarnaast besparing doordat andere clusters voor andere onderwerpen kartrekker zijn; grove schatting besparing 1 ander onderwerp (bv. Herijking Bouwbesluit en Gebruiksbesluit) 0,1 fte schaal 9-11.	€ 17,000.00		

5) Risicoanalyse en operationele informatieoverdracht Het verzamelen van gegevens voor de uitruk (operationele gegevens) over de maatschappelijke thema's vanuit het risicoprofiel staat nog in de kinderschoenen. Ontwikkelen en uitvoeren van methodes hiervoor (bv. READAR) kan nu voor 3 gemeentes in plaats van ieder voor zich. Dit bespaart samen met de risicoanalyses (met name nu nog alleen gebouwde omgeving) ongeveer 20% van 500 uur (20% omdat de uitvoering efficiënter is, moet wel voor iedere gemeente gedaan worden) komt neer op 0,1 fte 9-11 jaarlijks.		€ 7,000.00	😊 😊
6) Hoogwaardige advisering richting vergunningverlening/handhaving Op clusterniveau zijn op het moment 2 fte op HBO niveau beschikbaar voor de niet standaard advisering voor de diverse vergunningzaken. Dit is zonder de clustervorming niet mogelijk, tenzij de afzonderlijke gemeenten hiervoor medewerkers (HBO + specialistische opleidingen) in dienst nemen. Hierdoor wordt voldaan de kwaliteitseisen uit het KPMG rapport opgesteld voor de uitvoering van omgevingstaken. Als iedere gemeente afzonderlijk hiervoor medewerkers in dienst zou moeten nemen, betekent dit jaarlijks een besparing van het verschil tussen schaal 8-9 en schaal 9-11. Daarnaast hoeft niet een medewerker per gemeente specifieke opleidingen te volgen zoals Fire Safety Engineering, Scenario ontwikkeling en specialistische opleidingen op het gebied van externe veiligheid. Cijfers 2011-2012 totaal 15.000 Euro (waaronder een aantal regionaal gefinancierde opleidingen, heeft uiteraard indirect ook consequenties (besparing) voor de individuele gemeente). Ook wordt op clusterniveau een netwerkorganisatie opgericht die voor kennisdeling en borging zorgt van het vakgebied brandpreventie bij vergunningzaken, zowel onderling als vanuit landelijke en regionale werkgroepen t.b.v. de gemeentelijke medewerkers brandveiligheid. Hierdoor zijn minder vakspecialistische opleidingen, deelname aan congressen e.d. nodig.		€ 17,000.00	😊 😊 😊
7) Hotspots - Natuurbrandgevaar Voor de gemeenten Lochem en Brummen is het natuurbrandgevaar in beeld gebracht. Om het risico te reduceren, worden voor beide gemeentes gezamenlijk mogelijke maatregelen in beeld gebracht. De expertise is nu op clusterniveau aanwezig en sluit goed aan op het kennisniveau van de hier-bovengenoemde onderwerpen. Ook later in de uitvoering zal bij de gezamenlijke aanschaf van eventuele bluswaterunits en/of geboorde putten voordelen behaald worden door de gezamenlijke inkoop. Daarnaast is aansluiting gezocht bij een interregionale werkgroep (Veluwe) waarbij ook de natuurbeheerders aansluiting hebben. Dit kan nu dezelfde persoon doen, wat efficiënter is. Geschatte tijdswinst: 0,15 schaal 9-11.	€ 7,000.00		😊
TOTAAL		€ 65,500.00	€ 31,000.00

- 😊 een smiley betekent dat er winst geboekt wordt op of /kwaliteit verbeterd wordt in de bedrijfsvoering
😊 😊 twee smileys betekent dat er winst geboekt wordt op wettelijk gestelde eisen

Bestuurscommissie Brandweer IJsselstreek
 15 maart 2012
 Agendapunt 7
 Concept voorstel harmonisatie gemeentelijke bijdrage
 bijlage 3: eerste blad, voordelen samenwerking

TOTALEN

	winst incidenteel	winst structureel
ALGEMEEN	€ -	€ -
REPRESSIE	€ -	€ 100,584.76
OPERATIONELE VOORBEREIDING	€ 38,900.00	€ 128,000.00
RISICOBEBEERSING	€ 65,500.00	€ 31,000.00
TOTAAL	€ 104,400.00	€ 259,584.76