

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Overbruggingsmiddelen bedrijfsvoering en IM-plan
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	GEEN
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	6

Conceptbesluit

1. Voor 2020 eenmalig € 310.000 beschikbaar te stellen om de kwaliteit van dienstverlening van de ondersteunende diensten op peil te houden
2. Eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen om een IM-plan op te stellen
3. Deze middelen te dekken uit de egalisatiereserve van Veiligheidsregio Fryslân
4. Dit besluit te formaliseren bij de eerste begrotingswijziging van 2020

Inleiding

Berenschot heeft het afgelopen jaar tweemaal aangetoond dat de bezetting van de ondersteunende diensten van Veiligheidsregio Fryslân krap is. Als reactie hierop heeft het dagelijks bestuur onderzocht welke risico's de organisatie loopt en welke investering nodig is om deze risico's te beperken. De uitkomsten hiervan heeft het dagelijks bestuur opgenomen als voorstel in de kaderbrief 2021.

De kaderbrief wordt vastgesteld op 11 maart in het algemeen bestuur. Dit is de basis voor de begroting, die wederom naar gemeenten gaat voor zienswijze, waarna het algemeen bestuur op 1 juli deze definitief vastgesteld. Daarmee heeft de organisatie op 1 juli duidelijkheid over een uitbreiding van middelen.

Om de periode tot de definitieve besluitvorming te overbruggen is hierbij het voorstel om de huidige middelen intact te laten, en de taakstelling die voor het komende jaar ingeboekt staat (€ 310.000) te bevriezen tot definitieve besluitvorming bekend is. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur voor om vooruitlopend op de besluitvorming nu incidentele middelen beschikbaar te stellen om het IM-plan te concretiseren.

Beoogd effect

Continuïteit van bedrijfsvoering voor de periode tot definitieve besluitvorming

Argumenten

1.1 Dit zorgt voor continuïteit binnen de bedrijfsvoering

Wanneer de taakstelling gehandhaafd blijft, moet de organisatie op 1 januari 2020 € 310.000

bezuinigen, terwijl de kans aanwezig is dat deze middelen vanaf 1 juli 2020 structureel beschikbaar zijn. Met dit besluit kan de organisatie voor in ieder geval die periode, in afwachting van het definitieve besluit, de huidige dienstverlening continueren zonder daar verdere afbreuk op te doen.

1.2 Dit draagt bij aan het zijn van een goede werkgever

Dit voorkomt dat mensen moeten worden ontslagen op 1 januari 2020 om te kunnen voldoen aan de taakstelling, terwijl ze mogelijk op 1 juli 2020 weer in dienst worden genomen wanneer er structurele middelen beschikbaar worden gesteld.

2.1 Dit draagt bij aan het inhalen van de achterstand op het gebied van informatiemanagement.

Door nu al incidenteel te investeren in de concretisering van het informatiebeleidsplan wordt voorkomen dat het komende jaar geen activiteiten worden ontplooid, juist op een gebied waar Berenschot constateert dat een inhaalslag nodig is.

2.2 Deze investering is onafhankelijk van de gekozen variant in 'Toekomstbestendige Bedrijfsvoering'

Of het bestuur nu variant 1 of variant 2 opneemt in de kaderbrief: in beide varianten is het noodzakelijk om voorwerk te doen om snel aan de slag te kunnen bij definitieve besluitvorming. Denk aan het concreet krijgen van de gewenste informatiepositie, het in beeld krijgen van onderlinge relaties en afhankelijkheden en de vertaling daarvan naar de organisatie en de gebruiker.

2.3 Zo kunnen bij de kaderbrief 2022 de eerste uitwerkingen aan het bestuur worden voorgelegd.

Wanneer pas op 1 juli een start gemaakt kan worden met het concretiseren van het IM-plan, is het, gelet op de zomervakantie en de tijd die het kost om een partij te werven, onhaalbaar om bij de eerstvolgende kaderbrief de resultaten te tonen. Door de eerste resultaten wel in de kaderbrief 2022 op te kunnen nemen, wordt zo een jaar vertraging bespaard.

3.1 De egalisereserve is voldoende van omvang om deze kosten te dekken

De egalisereserve bedraagt op dit moment bijna € 2,2 miljoen. Dit is ruim voldoende om in ieder geval deze middelen te dekken en boven de grens van 2% te blijven.

3.2 De egalisereserve is de meest logische dekkingsbron voor deze kosten

Reserves kunnen ingezet worden bij incidentele investeringen. De egalisereserve is in het leven geroepen om juist dit soort investeringen te dekken, zodat hiervoor geen tussentijdse begrotingswijzigingen, inclusief aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage, hoeven plaats te vinden.

4.1 Dan hebben we een integraal beeld wat de totale onttrekking aan de reserve is.

De egalisereserve is een belangrijke dekkingsbron voor de totale investering in 2020 in het kader van toekomstbestendige bedrijfsvoering. Na vaststelling van de kaderbrief is bekend of de egalisereserve toereikend is voor al deze onttrekkingen en is het mogelijk om hier een definitief besluit over te nemen.

Kanttekeningen/risico's

1.1 Het betreft een investering voor een heel jaar, terwijl de overbruggingsperiode een half jaar is

Het beschikbaar stellen van € 310.000 zijn middelen voor een heel jaar. Mocht het scenario zich voordoen dat het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begroting op 1 juli 2020 geen extra middelen beschikbaar gesteld worden, is € 310.000 strikt genomen voor een half jaar te veel. Echter, in een dergelijk scenario doet de situatie zich voor dat formatie afgevoerd moet worden, waar frictiekosten mee gepaard gaan. Daarmee is de investering ook in dat scenario een realistische inschatting van de benodigde middelen.

1.2 Hiermee lopen we vooruit op toekomstige besluitvorming

Het terugdraaien van de taakstelling en het incidenteel investeren in het IM-plan zijn beide beslispunten in de kaderbrief 2021. Door nu dit besluit te nemen, lopen we vooruit op deze besluitvorming, zonder dat gemeenten de kans hebben gehad om een zienswijze in te dienen op deze beslispunten. Echter, aangezien deze twee onderwerpen anders schade met zich meebrengen wanneer we op dit besluit wachten, en omdat het hier incidentele investeringen betreft, is dit een verantwoorde beslissing.

Financiële consequenties

Het gaat hier om een investering van € 310.000 in 2020 voor de bedrijfsvoering, en € 200.000 voor concretisering van het IM-plan. Het gaat hier niet om een aanvullende investering, maar om een voorschot op toekomstige besluitvorming.

Vervolgaanpak/uitvoering

Na besluitvorming in het algemeen bestuur wordt een start gemaakt met de concretisering van het IM-plan. De resultaten hiervan komen terug in de kaderbrief 2022, eind volgend jaar.

De precieze gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn bekend bij vaststelling van de begroting op 1 juli.

Communicatie

Geen.

Besluit:	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld <input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld <input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	Paraaf secretaris:
Kopie naar auteur	