

Kadernota 2019

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Inhoudsopgave

Kadernota 2019.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding	3
2. Proces Kadernota en begroting 2019	5
2.1. Proces Kadernota en begroting 2019.....	5
2.2. Voorgestelde planning voor kadernota en programmabegroting 2019	5
3. Thema's.....	6
4. Financieel perspectief	7
4.1. Totaal Financieel perspectief	7
4.1.1 Autonome ontwikkelingen.....	7
4.1.2 Overzicht van financiële effecten per begrotingsjaar.....	8
4.2 Inzicht meerjarige kapitaallasten MJIP 2019-2029	9
Bijlagen uitwerking thema's:	10
Bijlage 1: Visieontwikkeling operationele brandweezorg	11
Bijlage 2: Gebruik brandweerkazernes ter versterking sociale infrastructuur	12
Bijlage 3: Nieuwe rechtspositie ambtenaren	13
Bijlage 4: Veiligheidsregio als platform voor fysieke veiligheidsvraagstukken.....	15
Bijlage 5: Verkenning interregionale samenwerking.....	16
Bijlage 6: Crisisorganisatie Midden-Nederland	17
Bijlage 7: Omgevingswet	18
Bijlage 8: Goed voorbereid zijn op rampen en crises	19
Bijlage 9: Systeem voor integrale informatievoorziening.....	20
Bijlage 10: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (brandweer)	21
Bijlage 11: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (multi-disciplinair)	22

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2019.

Doel van de kadernota is om, vanuit een strategisch perspectief, inhoud en financiën te koppelen. Immers, juist het koppelen van de financiën aan de gekozen beleidslijn en bijbehorende thema's is essentieel voor een consistente uitvoering van de gekozen koers.

Belangrijk nieuw aspect in deze kadernota is de huidige ontwikkeling waar het gaat om de mogelijkheid van een fusietraject in de beleidsperiode. Deze ontwikkeling kan/zal een forse impact hebben op de aangegeven beleidsthema's.

Juist daarom is de kadernota zo ingestoken dat primair de autonome ontwikkelingen direct zijn opgenomen in deze kadernota. De in de beleidslijn onderscheiden thema's worden wel al benoemd, maar binnen de kadernota niet verder uitgewerkt. Door de portefeuillehouders is al wel uitwerking gegeven aan de genoemde thema's, maar nog niet van financieel perspectief voorzien.

In de bijlagen zijn de potentiële beleidsdoelstellingen voor 2019 uitgewerkt in elf thema's. Alle thema's vinden hun basis in het beleidsplan en zijn gekoppeld aan een van de opgaven uit dat beleidsplan.

Bij ieder thema is een korte omschrijving gegeven en zijn er maatregelen omschreven om de genomen doelstelling te bereiken. Ook is er per thema gekeken wat de risico's en afhankelijkheden zijn die het realiseren van de doelstellingen kunnen belemmeren of voorkomen.

Bij de uitwerking van de thema's zijn nog niet de verwachte kosten opgenomen. De achterliggende gedachte bij deze keus is de genoemde ontwikkeling van de mogelijkheid van het fusietraject. Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt eerst de focus gelegd op deze ontwikkeling. Wanneer duidelijk is welke richting en keuzes er gemaakt zijn aangaande dit traject kan de Veiligheidsdirectie ook prioriteiten aanbrengen, of keuzes maken in de uitvoering van de thema's. Op dat moment dient er ook een inhoudelijke uitwerking gegeven te worden aan de kosten die met deze uitvoering gepaard kunnen gaan.

Van het mogelijke fusietraject zijn op dit moment de kosten niet bekend, maar het is duidelijk dat een dergelijk proces kosten met zich mee gaat brengen. Deze kosten zullen in een projectplan worden opgenomen wanneer de fusie een definitief karakter heeft gekregen.

In de programmabegroting 2018 is de structurele gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio aanzienlijk verhoogd. Hiermee werd ook tegemoet gekomen aan de opmerking van de provincie aangaande de broze financiële situatie van de begroting en meerjarenraming. Voor 2019 wordt vooralsnog alleen de compensatie voor loon en prijs gevraagd, de hoogte van de percentages zijn afgestemd met de Regio. Ook is er in deze kadernota een eerste inzicht gegeven in de meerjarige kapitaallasten.

Namens de veiligheidsdirectie,

John van der Zwan (voorzitter)

2. Proces Kadernota en begroting 2019

2.1. Proces Kadernota en begroting 2019

De kadernota vormt het startpunt van de jaarlijkse P&C cyclus en geeft de uitgangspunten voor de conceptprogrammabegroting van 2019. Deze kadernota is opgesteld in lijn met het Beleidsplan 2016-2019. De conceptprogrammabegroting 2019 zal in maart 2018 aan het bestuur worden gepresenteerd.

Voor de totstandkoming van de kadernota 2019 is een andere weg gevolgd dan voorheen. Er is gekozen om de Kadernota 2019 een veiligheidsregiobreed karakter te geven, daar waar dat in eerdere jaren niet het geval was. Daarbij is intentief samengewerkt tussen de kolommen van de veiligheidsregio.

Een andere opzet brengt ook andere rollen en verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor de uitwerking van de in de bijlagen uitgewerkte thema's zijn groepjes van inhoudelijk deskundigen, onder aanvoering van een trekker, bij elkaar gekomen om elk thema goed te duiden. Ook is elk thema 'geadopteerd' door een lid van de veiligheidsdirectie. De leden van de veiligheidsdirectie zijn daarmee als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het informeren van het dagelijks- en het algemeen bestuur.

2.2. Voorgestelde planning voor kadernota en programmabegroting 2019

Om vanuit de kadernota te komen tot de programmabegroting voor de veiligheidsregio, is het volgende procesvoorstel opgesteld:

- De financiële contactpersonen en ambtenaren rampenbestrijding zijn uitgenodigd op 23 november 2017 voor overleg over de conceptkadernota en op te stellen begroting van 2019;
- De conceptkadernota zal op 20 november worden besproken in het DB en op 6 december ter goedkeuring aan het AB worden aangeboden;
- op 16 januari is er een overleg met de wethouders van financiën over de conceptkadernota.
- Reacties op de kadernota in de vorm van een zienswijze van de colleges zien wij graag uiterlijk 30 januari 2018 per mail tegemoet;
- De ingediende zienswijzen op de kadernota zullen worden besproken in het algemeen bestuur van 28 maart 2018;
- Het dagelijks bestuur zal op 28 maart 2018 aansluitend op de vergadering van het algemeen bestuur de ontwerpbegroting 2019 voorlopig vaststellen;
- De gemeenteraden kunnen tot 2 maanden na verzending van de programmabegroting via een zienswijze hun bevindingen op de programmabegroting inbrengen;
- Op 4 juli 2018 stelt het algemeen bestuur de definitieve programmabegroting vast.

3. Thema's

Voor 2019 zijn verschillende thema's benoemd. Deze thema's zijn in gezamenlijkheid opgesteld door de kolommen. Deze thema's sluiten aan bij het regionaal beleidsplan.

Het betreft elf thema's gericht op de ontwikkeling van de veiligheidsregio en de bijbehorende taken.

In onderstaand overzicht zijn de thema's opgenomen. Per thema is aangegeven wat de koppeling met het beleidsplan is en wie de portefeuillehouder in de veiligheidsdirectie is.

Beleidsplan centrale opgave		Thema voor 2019	Portefeuillehouder VD
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	A	Visie ontwikkeling operationele brandweerzorg	J. van der Zwan
	B	Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (bevorderen van veiligheid op lokaal niveau).	J. van der Zwan
	C	Nieuwe rechtspositie ambtenaren	R. Stumpel
Verbeteren van verbinding met externe partijen	D	VR ontwikkelt zich tot een platform voor veiligheidsvraagstukken	R. Stumpel
Intensiveren samenwerking met Flevoland en Utrecht	E	Verkenning interregionale samenwerking	J. van der Zwan
Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten	F	project crisisorganisatie Midden-Nederland	J. van der Zwan
Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing	G	Omgevingswet	M. Polder
Integrale sturing en uitvoering	H	Goed voorbereid zijn op rampen en crises en het beperken van de impact indien zich toch een ramp of crisis voordoet. (professionaliseren veiligheidsbureau)	M. Polder
	I	basis leggen voor een systeem van integrale informatievoorziening	J. van der Zwan
Algemeen/randvoorwaarden (werktitel)	J (MONO)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel
	K (MULTI)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel

In de bijlagen zijn de thema's nader uitgewerkt naar omschrijving, maatregel, risico's en afhankelijkheden.

Door de mogelijke samenwerking/fusie met de veiligheidsregio Flevoland in 2019 is het onzeker hoe en in welke mate de thema's zullen worden opgepakt. De thema's, zoals in de bijlage opgenomen, zijn voorsnag grotendeels uitgewerkt ware de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in 2019 nog steeds een zelfstandige veiligheidsregio zonder fusie/samenwerking inspanningen. Door onzekerheid over de gevolgen voor de capaciteit in 2019 als gevolg van de mogelijke samenwerking/fusie is er nog geen verdere uitwerking gegeven aan de kosten. Het is namelijk niet duidelijk wat de effecten zijn op de uitvoering van de thema's door de samenwerking/fusie. Door deze onzekerheid kan het zijn dat thema's vooruit worden geschoven of worden uitgesteld, of dat thema's samen met de fusiepartner zullen worden opgepakt. Wanneer er meer duidelijkheid is over de effecten zal er binnen de Veiligheidsdirectie verder gediscussieerd worden over de component middelen. Hierdoor is het op dit moment voor 2019 niet mogelijk duidelijkheid te geven over kosten per thema. Aanvullend op deze onzekerheden is dat de fusie ook tot incidentele meerkosten zal leiden die op dit moment niet te kwantificeren zijn.

4. Financieel perspectief

4.1. Totaal Financieel perspectief

In deze paragraaf wordt het totale financiële perspectief gepresenteerd. In dit financiële perspectief zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen:

- a. Autonome ontwikkelingen: betreft ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van vaststellen van de begroting 2018 en het opstellen van de Kadernota 2019. Voorbeelden zijn loon- en prijsontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van pensioenwetgeving.
- b. Financiële ontwikkelingen van de opgenomen thema's. Deze zijn verder nog niet uitgewerkt en hierom ook nog niet opgenomen. Door de grote onzekerheid met betrekking tot samenwerking/fusie en de gevolgen hiervan voor de capaciteit, is het op dit moment niet duidelijk welke ontwikkelingen wel en welke niet zullen worden uitgevoerd. De mogelijkheid is reëel dat thema's samen met de fusiepartner zullen worden opgepakt waardoor het opnemen van kosten (incidenteel en structureel) in deze kadernota niet opportuun is. Aanvullend op deze onzekerheden is dat de fusie ook tot incidentele meerkosten zal leiden die op dit moment niet te kwantificeren zijn.

De financiële effecten van de autonome ontwikkelingen worden weergegeven in een tabel.

De bijgewerkte (financieel) risicoparagraaf wordt in de jaarstukken 2017 opgenomen.

4.1.1 Autonome ontwikkelingen

Ontwikkeling lonen

De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

In de nieuwe cao zijn de volgende salarisafspraken gemaakt:

- Per 1 augustus 2017 worden de salarissen verhoogd met 1%.
- Per 1 januari 2018 worden de salarissen verhoogd met 1,5%.

Deze generieke salarisverhogingen leiden ertoe dat de berekeningsgrondslag voor het IKB (Individueel Keuze Budget) stijgt. Tevens wordt het IKB verhoogd:

- Per 1 december 2017 wordt onderdeel b van het tweede lid van artikel 3:28 (= oude eindejaarsuitkering, dus pensioengevend) verhoogd met 0,5%.
- Per 1 juli 2018 wordt onderdeel b van het tweede lid van artikel 3:28 (= oude eindejaarsuitkering, dus pensioengevend) verhoogd met 0,25%.

Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie en de eisen van de vakbonden in de marktsector is de verwachting dat de vakbonden ook voor de ambtenaren koopkrachthoerstel willen realiseren. Verschillende instituten waaronder de werkgevers, economische partijen en politici pleiten al enige tijd voor een flinke loongroei om de koopkracht te herstellen. De verwachting is dat de lonen in 2019 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen.

Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

In het derde kwartaal 2017 zette de geleidelijk stijgende trend van de dekkingsgraad door. De actuele dekkingsgraad steeg naar 103,3%. De beleidsdekkingsgraad was 99,3%. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen.

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenpremie omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2018 vastgesteld op 22,9%. De premie is nu 21,1%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn € 65.000 per jaar.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

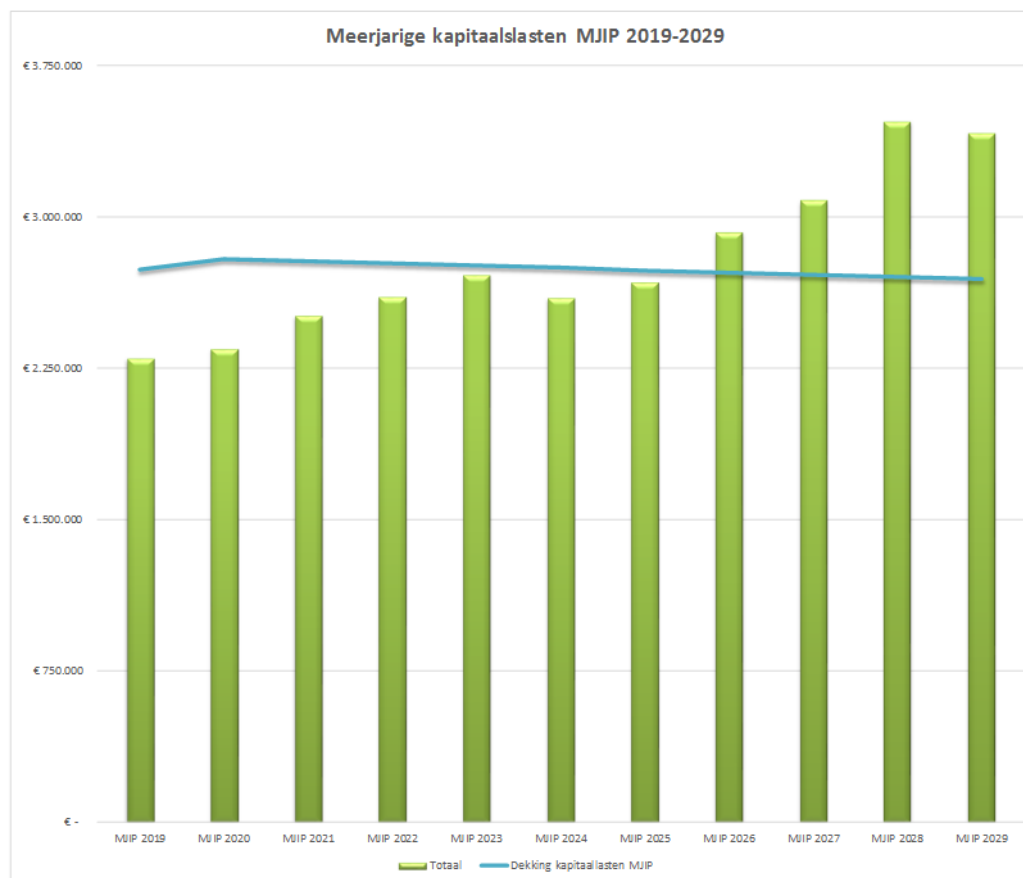
Om de CPI voor 2018 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 16 augustus 2017 heeft het Centraal Planbureau de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018-2021 verwacht van gemiddeld 1,5%. Bij het opstellen van de begroting 2018 heeft de Regio rekening gehouden met een inflatie van 1%. Gezien de verwachting van het Centraal Plan Bureau wordt voor 2019 rekening gehouden met een inflatie 1,5%.

4.1.2 Overzicht van financiële effecten per begrotingsjaar

Financiële effecten per begrotingsjaar	2019	2020	2021	2022	2022
Autonome ontwikkelingen					
Looncompensatie - 2,5%	355.275	355.275	355.275	355.275	355.275
ABP premie - pensioen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Prijscompensatie - 1,5%	185.432	185.432	185.432	185.432	185.432
Totaal autonome ontwikkelingen	605.707	605.707	605.707	605.707	605.707
Incidentiele kosten v.d. thema's					
Verkenning interregionale samenwerking	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal incidentele kosten thema's	0	0	0	0	0
Totale kosten per jaar	605.707	605.707	605.707	605.707	605.707

4.2 Inzicht meerjarige kapitaallasten MJIP 2019-2029

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven over het (financiële) effect van het meerjarig investeringsplan (MJIP) ten opzichte van de dekking in de programmabegroting. De provincie Noord Holland had vanuit haar rol als toezichthouder over het jaar 2017 aangegeven zich 'zorgen' te maken over de (financiële) onzekerheid op dit dossier. In ditzelfde jaar is er een eerste calculatie en inventarisatie gemaakt waaruit onderstaand beeld blijkt. Uit het overzicht blijkt dat de komende jaren tot 2024 de kosten binnen de dekking zullen blijven, de jaren erna ontstaat er een tekort. Hierbij dient te worden opgemerkt dat investeringen op activa eerder of later plaats kunnen vinden waardoor je het gehele tienjarige perspectief niet per jaar maar als één geheel moet beoordelen. Daarom wordt voorgesteld om een egalisatiereserve te vormen voor de kapitaallasten, zodat over de hele tienjarige periode voldoende dekking wordt gerealiseerd. In de jaarrekening 2017 zullen we hier de eerste stappen in kunnen nemen.



Kapitaalslasten	MJIP 2019	MJIP 2020	MJIP 2021	MJIP 2022	MJIP 2023	MJIP 2024	MJIP 2025	MJIP 2026	MJIP 2027	MJIP 2028	MJIP 2029
Afschrijvingen	€ 1.731.574	€ 1.789.690	€ 1.920.099	€ 1.999.026	€ 2.055.194	€ 1.958.384	€ 2.053.435	€ 2.231.113	€ 2.369.308	€ 2.689.487	€ 2.676.855
Rente	€ 544.998	€ 532.726	€ 564.736	€ 577.121	€ 603.453	€ 590.208	€ 568.296	€ 637.103	€ 654.262	€ 716.449	€ 672.338
Inflatiecorrectie 2023 1%, daarna 2%	€ 22.766	€ 23.224	€ 24.848	€ 25.761	€ 53.173	€ 50.972	€ 52.435	€ 57.364	€ 60.471	€ 68.119	€ 66.984
Totaal	€ 2.299.338	€ 2.345.640	€ 2.509.684	€ 2.601.909	€ 2.711.820	€ 2.599.563	€ 2.674.166	€ 2.925.580	€ 3.084.041	€ 3.474.055	€ 3.416.177
Trend % toename kapitaalslasten M	5%	7%	15%	19%	24%	19%	22%	34%	41%	58%	51%

Bijlagen uitwerking thema's:

Zoals in de kadernota aangegeven is worden er in 2019, in aansluiting op afspraken in het Beleidsplan, ontwikkelingen verwacht die nadere uitwerking vragen. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in de onderstaande thema's. Zoals ook in de kadernota is beschreven is dit onderdeel door de portefeuillehouders uitgewerkt als ware het dat er regulier uitvoering gegeven kan worden aan het Beleidsplan. Omwille van de ontwikkeling rond samenwerking / fusie is door de Veiligheidsdirectie besloten eerst duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen rond schaalvergroting / fusie en daarna focus aan te brengen, danwel keuzen te maken in de verdere uitwerking van de diverse thema's. Uitwerken van de opgenomen thema's kan niet plaatsvinden met de huidige financiële middelen, dekking zal elders gevonden moeten worden of zal het in de nieuwe organisatie als gevolg van de samenwerking/fusie worden opgepakt.

Kosten:

Wanneer er door de Veiligheidsdirectie richting is aangegeven kan er ook verdere uitwerking gegeven worden aan de benodigde middelen per thema. In de uitwerking per thema is hierom ook nog geen specifieke uitwerking van kosten aangebracht.

Bijlage 1: Visieontwikkeling operationele brandweerzorg

Maatregel

In 2019 wordt een aantal onderdelen opgepakt, die deel uitmaken van een meerjarenprogramma om een verdere uitwerking te geven aan een visie op de repressieve organisatie, dit zijn:

- **Ombuigen van een informatieachterstand naar een informatievoorsprong;** Het informatieproces moet zodanig ingericht gaan worden dat op basis van informatie koers en besluiten vormgegeven kunnen worden. Informatie zal als eerste interventiemiddel gezien moeten worden
- **Risico gericht adviseren vanuit Operationele Voorbereiding (OV) wat aansluit bij Risicobeheersing (RB);** de repressie zal steeds meer als redmiddel gezien gaan worden om risico's die niet meer preventief weg te nemen zijn op te gaan lossen. Het is van belang dat deze niet weg te nemen risico's in beeld zijn en gedeeld worden binnen de brandweer, de interne samenwerking en advisering zal hiervoor optimaal moeten zijn.
- **Kennisontwikkeling, zowel proactief als achteraf;** door de vele veranderingen die op ons af gaan komen is kennis belangrijk om te kunnen anticiperen. Kennis is macht, dit is het uitgangspunt om zowel vooraf kennis op te doen als tijdens en achteraf te leren van wat gebeurd is.
- **Vakmanschap versterken;** de differentiatie en specialisatie in kennisontwikkeling en vakbekwaamheid vraagt om inzicht in vakmanschap.

Afhankelijkheden en risico's

- Samenwerking/ontwikkeling informatiemanagement binnen VR G&V/VR Flevoland. Veranderingsgezindheid binnen de brandweer. Landelijke ontwikkeling op gebied van informatie. Systeemtechnische (on)mogelijkheden.
- Wettelijke taken, nieuwe wet- en regelgeving, kennis- en inzichtniveau. Toenemende privatisering van bouwadvies en –toezicht, waardoor risico's kunnen ontstaan bij informatievoorziening over preventieve voorzieningen voor de brandweer.
- Besluitvorming omtrent uitbreiding capaciteit voor kennisregie, het willen leren van de organisatie en haar medewerkers
- Landelijke aansluiting en beweging op gebied van Vakmanschap en Vakbekwaamheid. Onevenredige belasting van de organisatie en haar medewerkers.

Bijlage 2: Gebruik brandweerkazernes ter versterking sociale infrastructuur

Maatregel

Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in de woonkernen.

De brandweer heeft een beweging ingezet om veiligheid als thema verder lokaal in te bedden. Projecten in het kader van Brandveilig Leven zijn voorbeelden hiervan. Dit blijkt in een snel veranderende netwerkmaatschappij in een behoefte te voorzien.

Ook lokale brandweerkazernes kunnen in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door openstelling voor activiteiten op het gebied van veiligheid, anders dan brandveiligheid. Hiermee positioneert de brandweer zichzelf nog meer als netwerkpartner op lokaal niveau. Dit komt niet alleen de lokale veiligheid ten goede, maar ook de sociale binding en meerwaarde van de brandweervrijwilligers in hun lokale omgeving.

Afhankelijkheden en risico's

- Het breder inzetten van de kazernes moet bijdragen aan het voorzien in een maatschappelijke behoefte en in een behoefte van onze netwerkpartners.
- Voor het breder inzetten van de kazernes is draagvlak nodig onder het brandweerpersoneel, waaronder de Personeelsverenigingen.
- Voor het breder inzetten van de kazernes is personele bezetting nodig.

Bijlage 3: Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Maatregel

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen? De regering heeft besloten dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet zo te laten zijn. Zo vloeit uit het bijzondere karakter van de overheid voort dat bijzondere (integriteits)eisen worden gesteld aan het overheidspersoneel. Hiertoe blijven er bepalingen over in de Ambtenarenwet, zoals ambtelijke waarden, integriteitsbeleid, het afleggen van de eed of belofte, nevenwerkzaamheden, financiële belangen, etc

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de nieuwe wet?

- De (eenzijdige) aanstelling van zittende ambtenaren wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk wetboek
- De privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden; waaronder de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter.
- In plaats van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter, komt de gang naar de kantonrechter. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2020. 1 januari 2020 lijkt nog ver weg maar werkgevers(organisaties) dienen verschillende zaken ruim van tevoren en in sommige gevallen op korte termijn te regelen.

Voorlopige ideeën over het hoe

Ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving moeten P&O medewerkers, juristen, leidinggevend en ondernemingsraden geschoold worden in het burgerlijk arbeidsrecht. Er moet gecommuniceerd worden met en voorlichting gegeven worden aan medewerkers. De voor de arbeidsovereenkomst vereiste gegevens moeten verzameld worden en arbeidsovereenkomsten met medewerkers moeten worden opgesteld. In de uitvoering zal samengewerkt gaan worden met de andere veiligheidsregio's, met gemeenten en de regio.

Afhankelijkheden en risico's

Voor gemeenschappelijke regelingen (zoals de VR en de Regio) is er geen automatisch lidmaatschap bij de werkgeversvereniging van de sector gemeenten, de VNG. Er moet daarom bekeken worden of lidmaatschap bij de VNG tot de mogelijkheden behoort. Zo ja, dan zijn de Veiligheidsregio's gebonden aan de gemeente cao. Zo nee, dan moet er voor de Veiligheidsregio's wellicht een aparte werkgeversvereniging worden opgericht ten behoeve van de cao vorming. In beide gevallen moeten statuten opgesteld en/of aangepast worden en moet er overleg gevoerd worden over de spelregels van de cao vorming met vakbonden.

Daarnaast moeten er nog vele wetten worden gewijzigd om de WNRA mogelijk te maken. Bij stagnatie van dit proces bestaat het risico dat de invoering van de WNRA wordt uitgesteld.

Binnen de huidige CAR/UWO is er een apart hoofdstuk (19) voor de brandweervrijwilligers. Hierin worden vrijwilligers uitgezonderd van bepalingen die gelden voor overig beroeps brandweerpersoneel. Er loopt een verzoek op landelijk niveau om de vrijwilligheid bij de

brandweer te behouden. Mocht deze lobby niet lukken dan krijgen deze vrijwilligers ook een arbeidsovereenkomst met bijbehorende kosten qua pensioenopbouw en sociale zekerheid. Dit betekent een fors financieel risico.

Het is belangrijk om de uitvoering van de WNRA gelijke tred te laten hebben met een mogelijke fusie met de Veiligheidsregio Flevoland, dit om dubbel werk en afspraken die tegenstrijdig zijn aan het BW te voorkomen.

Bijlage 4: Veiligheidsregio als platform voor fysieke veiligheidsvraagstukken

Maatregel

De Veiligheidsregio heeft zich lange tijd vooral gericht op de incidentbestrijding en het optreden in de 'warme' situatie. We zien echter dat de omgeving waarbinnen de Veiligheidsregio moet acteren steeds complexer wordt en dat de incidenten van morgen om een andere invulling van de rol van de regio vragen. Met alleen maar het bestrijden van incidenten zijn we er niet. Het wordt meer en meer belangrijk om onze 'bedreigingen' te leren kennen, ze te duiden en zoveel als mogelijk te voorkomen dat er incidenten ontstaan. De complexiteit wordt verder versterkt doordat 'moderne' crises zich niet meer beperken tot een lokaal of regionaal niveau. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Cyber dreigingen en Terrorisme Gevolg bestrijding. De rol van de veiligheidsregio is hiermee aan het veranderen. Samenwerking met partners en het kunnen beschikken over data om een inschatting van risico's te kunnen maken, zijn meer dan ooit essentieel geworden en steeds meer krijgt de veiligheidsregio een verbindende en regisserende rol in de crisisbeheersing. Dat betekent dat we meer gaan fungeren als (fysiek) netwerk-platform, de spin in het web die (vitale) partners én hun kennis met elkaar verbindt. Samenwerking met de politie is daarbij essentieel en daarom alleen op het niveau van Midden-Nederland realistisch.

Nb. Bij de actualisatie van het beleidsplan (2017) is de bestuurlijke keuze gemaakt om dit onderwerp geen prioriteit te geven. Willen we kunnen blijven aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen dan vraagt het om een herziening van dit standpunt en zal de geschetste ontwikkeling moeten worden opgenomen in een volgende actualisatie van het beleidsplan.

Afhankelijkheden en risico's

Deze ontwikkeling betekent een fundamenteel andere rol en positie voor de veiligheidsregio. Het vraagt nadere beschouwing op aspecten zoals: inzicht in welke risico's er op ons afkomen, de relatie tot de coördinerende rol van gemeenten, duidelijkheid over wensen en behoeften van onze samenwerkingspartners, aanscherping van verantwoordelijkheden (en onze grenzen van verantwoordelijkheid), afstemming met partijen zoals de politie.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is te klein om solistisch goed invulling te kunnen geven aan bovenstaande en daarmee een vervolgstap te zetten naar de ontwikkeling van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. Samenwerking met de buurregio's is hierbij onmisbaar. Het vraagt om afstemming, zowel wat betreft de inhoud alsook de randvoorwaarden. Daarnaast brengt een majeur project als fusie kosten met zich mee, deze zijn niet in deze kadernota opgenomen omdat deze nog niet goed te kwantificeren zijn.

Bijlage 5: Verkenning interregionale samenwerking

Maatregel

Op 4 oktober 2017 is een concept intentieverklaring door het gezamenlijk Bestuur van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland vastgesteld. In dit concept wordt uitgegaan van een intentie om een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 te realiseren. Daarna zal volgens planning een aanvang gemaakt worden om de organisatorische uitgangspunten voor de nieuwe organisatie voor de gefuseerde veiligheidsregio's vast te stellen. In 2019 zal verder begonnen worden met het opstellen van de volgende producten:

- Nieuw organisatieplan en formatieplan
- Rechtspositie en sociaal statuut
- Harmonisatie van de werkprocessen
- Afronding van het project huisvestingsplan en ICT-infrastructuur
- Afronding medezeggenschap

Afhankelijkheden en risico's

Voor wat betreft dit thema worden de volgende risico's gezien:

- Medezeggenschap instemming
- Planning/tijdsdruk om het project tijdig af te ronden
- Afhankelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming
- Afhankelijk van Ministerie (bijv. vaste deel van de doeluitkering BDUR)
- Wetgevingstraject (aanpassing wetgeving of Amvb)
- Beschikbare capaciteit om het project tijdig af te ronden.
- Voldoende ter beschikking gesteld budget ter dekking van de kosten van het project.

Bijlage 6: Crisisorganisatie Midden-Nederland

Maatregel

De besturen van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht hebben zich uitgesproken voor het realiseren van één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland. In 2017 is een interregionale projectorganisatie van start gegaan om deze interregionale crisisorganisatie te ontwerpen. Dit ontwerp zal in de loop van 2018 aan de besturen worden voorgelegd en – bij instemming – zal de gezamenlijke crisisorganisatie in 2019 fasegewijs worden ingericht.

Afhankelijkheden en risico's

- Programmadoelstelling fusie met Flevoland
- Programmadoelstelling informatiemanagement
- Programmadoelstelling vakbekwaamheid
- Project IRCC
- De beschrijving van de invoeringsfase (2019) is summier en zal nader worden uitgewerkt na oplevering van de ontwerpfase en inrichtingsfase (2018)
- Risico: door de fusie met Flevoland kan er onduidelijkheid ontstaan over welke onderwerpen op de schaal G&V/FL worden opgepakt en welke onderwerpen op de schaal MNL.

Bijlage 7: Omgevingswet

Maatregel

De implementatie van de Omgevingswet (en aanverwante wetgeving) per 1 januari 2021 is een enorme operatie, waarmee alle regelgeving voor de fysieke leef-omgeving wordt vereenvoudigd, meer samenhang wordt gecreëerd en initiatieven makkelijker worden gemaakt. De verschillende overheden (gemeenten, provincies) bereiden zich hier momenteel op voor, maar ook hun diverse externe adviseurs (“ketenpartners”), zoals de veiligheidsregio. In onze regio participeert de veiligheidsregio, samen met alle betrokken partijen, in een voorbereidingsproject o.l.v. de Regio Gooi en Vechtstreek. In latere instantie zal ook met individuele gemeenten afgestemd worden. Dit traject loopt naar verwachting van 2017 t/m (tenminste) 2020, waarbij zoveel mogelijk conform de landelijke planning wordt gewerkt. De belangrijkste doelen voor 2019 zijn:

- Relevante bijdrage leveren voor de aspecten **veiligheid** en **gezondheid** in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, op te stellen door gemeenten
- Actualiseren processen tussen gemeenten en veiligheidsregio (en andere ketenpartners) m.b.t. adviesrol en dienstverlening
- Interne organisatie voorbereid middels training en cultuurverandering (kwantiteit en kwaliteit medewerkers)
- Basisvoorzieningen gereed bij veiligheidsregio voor werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Afhankelijkheden en risico's

Afhankelijkheden: ondersteuning vanuit de landelijke brancheorganisaties, financiering en facilitering vanuit Rijksoverheid, goede samenwerking bij de voorbereidingen met gemeenten, provincies en overige ketenpartners, aanpassing interne organisatie tijdig realiseren.

Risico's: uitstel implementatie of later opleveren landelijke formats en hulpmiddelen, onverwacht hoge(re) kosten, problemen bij doorontwikkelen interne personeel (hoger opleidingsniveau), concurrentie van marktpartijen

Bijlage 8: Goed voorbereid zijn op rampen en crises

Maatregel

Het veiligheidsbureau heeft als taak om rampen en crises in kaart te brengen die de regio bedreigen, de risico's hiervan te verkleinen en een goede crisisorganisatie te organiseren voor het geval een ramp of crisis zich onverhoopt voordoet. Het veiligheidsbureau is onvoldoende in staat om de crisisbeheersing en rampenbestrijding te organiseren. Het veiligheidsbureau heeft geen eigen personeel, maar wordt gevormd door medewerkers van de verschillende kolommen. Hier doet zich een aantal problemen voor:

- de kolommen leveren niet de juiste capaciteit en expertise om de taken uit te voeren;
- als gevolg van de vele personele wisselingen staat de continuïteit van de werkzaamheden onder druk;
- Er worden steeds meer (beheers)taken bij het veiligheidsbureau belegd (zoals informatiemanagement).

De visitatiecommissie heeft eind 2016 dezelfde conclusies getrokken en adviseert om structurele capaciteit voor het veiligheidsbureau beschikbaar te stellen en te overwegen om het veiligheidsbureau apart te positioneren met eigen mensen.

De professionalisering van het veiligheidsbureau wordt via twee sporen/maatregelen opgepakt:

- Crisisbeheersing en rampenbestrijding/veiligheidsbureau als herkenbaar organisatieonderdeel met formatie positioneren binnen de nieuw te vormen, gefuseerde veiligheidsregio (vanaf 2019/2020),
- Onderzoek naar mogelijkheden tot versterking van het veiligheidsbureau tot aan de fusie (2018/2019).

Afhankelijkheden en risico's

Dit programma heeft een relatie met de volgende programma's/projecten:

- Veiligheidsregio als veiligheidsplatform
- Doorontwikkeling informatiemanagement/dynamisch risicobeeld (VIC)
- Project crisisorganisatie Midden-Nederland (incl. realisatie IRCC)
- Versterking relatiemanagement
- Project water en evacuatie

Bijlage 9: Systeem voor integrale informatievoorziening

Maatregel

Systeem wordt hier bedoeld als een samenhangend geheel van processen en niet als een technisch systeem.

Informatievoorziening binnen veiligheidsregio's is sterk in beweging en staat ook sterk in de belangstelling. Zowel landelijk (het programma IV) als binnen onze regio lopen diverse trajecten die te maken hebben met informatievoorziening. We zien een verschuiving van incidentbestrijding naar crisisbeheersing en de veiligheidsregio meer naar de 'voorkant' komen om zo te kunnen anticiperen op bestaande en zich ontwikkelende risico's en dreigingen. Er is echter nu onvoldoende samenhang in deze initiatieven.

Afhankelijkheden en risico's

Gelet op initiatieven die al lopen binnen andere regio's is het voor onze regio raadzaam om aan te sluiten op die initiatieven of resultaten daarvan over te nemen. Ook gelet op de kosten. Door de voorgenomen fusie met Flevoland ligt het voor de hand om de focus/richting in 2018 i.s.m. Flevoland te bepalen (visiedocument). Wat betreft de uitvoering zal te zijner tijd gekeken worden of, en welke trajecten, worden opgepakt op het niveau Midden-Nederland.

Risico hier is het niet tot een gezamenlijke visie komen t.a.v. dit systeem met Flevoland. Een tweede risico is dat andere dossiers die een link hebben met integrale informatievoorziening, niet of niet voldoende worden opgepakt. Denk bv. aan de doorontwikkeling van prestatieindicatoren of relatiemanagement.

Een reëel risico zit ten slotte ook in de kosten en het niet begroot zijn hiervan. Daarnaast is het de vraag of de hiervoor benodigde capaciteit binnen de regio voorhanden is.

Bijlage 10: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (brandweer)

Maatregelen

Vakbekwaamheid is de afdeling die er voorzorgt ervoor dat repressieve medewerkers Vakbekwaam Worden en Blijven, conform landelijke richtlijnen en wetgeving.

In 2019 is er een samengevoegde vakbekwaamheidsafdeling multi (G&V en Flevoland) met een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (2019-2021).

Eén vakbekwaamheidsorganisatie 'Vakbekwaamheidshuis' tbv te fuseren regio's VFR & VRGV in 2020 is het doel.

Afhankelijkheden en risico's

- Substantiële wijzigingen naar aanleiding van vast te stellen landelijke kaders rond 'Blijvende Vakbekwaamheid'.
- Substantiële wijzigingen binnen het voorgenomen fusie-traject wat tot gevolg heeft dat plannen niet of vertraagd uitgevoerd worden.
- Er is in (beide regio's) een beperkte capaciteit in relatie tot de werklust, waardoor ambities eventueel bijgesteld moeten worden.

Bijlage 11: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (multi-disciplinair)

Maatregelen

Zoals benoemd in vorig thema is er in 2019 een samengevoegde vakbekwaamheidsafdeling multi (G&V en Flevoland) met een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (2019-2021). Deze afdeling werkt volgens het (nieuwe) beleidsplan Vakbekwaamheid welke in 2018 is vastgesteld. Het beleidsplan stelt een nieuwe ambitie welke is afgestemd met Flevoland en gericht is op de crisisorganisatie Midden-Nederland.

De relatie met de monodisciplinaire vakbekwaamheid is versterkt.

Afhankelijkheden en risico's

De monodisciplinaire vakbekwaamheid per kolom moet op orde zijn. Dit is de basis voor de multivakbekwaamheid. De fusie (G&V en FI) en de ontwikkelingen van de crisisorganisatie MNL zullen gelijk op moeten gaan in tijd. Het is noodzakelijk om commitment te hebben van alle kolommen en draagvlak bij alle/de deelnemers aan het vakbekwaamheidsprogramma. De administratie en het kwaliteitssysteem (VP) moeten op orde zijn.