

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Meldkamersamenwerking Veiligheidsregio's Oost Nederland	AGENDAPUNT	E1
DATUM	21 april 2022		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	I.M. Lieferink
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	06-25741340
PORTEFEUILLEHOUDER	S.W.J.G. Schelberg		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

In te stemmen met de voorgenomen besluiten* om:

1. Deel te nemen aan de samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking in dit gebied**, gebaseerd op de hoofd- en beslispunten, zoals die nader zijn uitgewerkt in bijlage 2 in de navolgende onderdelen:
 - a MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)
 - b Organisatie- en formatieplan
 - c Werkgeverschap VNOG
 - d Begroting en kostenverdeling
 - e Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer MKBM
 - f Omgang met boventalligheid en frictiekosten
 - g Governance

2. Deze hoofd- en beslispunten te verwerken in bestuurlijke samenwerkingsafspraken en deze in de 2^e helft van 2022 vast te leggen in een convenant, genoemd in artikel 35 lid 3 Wet veiligheidsregio's.

In te stemmen met:

3. De overgang van de betrokken medewerkers op basis van het sociaal plan, dat is opgesteld in overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties;

Kennis te nemen van:

4. De door het bestuur van VNOG vast te stellen functieomschrijvingen en functie-inpassingen, die zijn opgenomen als bijlage 2 van het organisatie- en formatieplan in bijlage 3
5. De schriftelijke reactie voortgang adviesaanvraag BOR (bijlage 4)

* definitieve besluitvorming volgt zodra formeel advies/instemming is ontvangen vanuit de BOR

** verwijzend naar de Wet Veiligheidsregio's, lid 1 en 3

Samenvatting

Aanleiding

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte I is aangekondigd dat het aantal meldkamers wordt verminderd. Aanleiding voor deze maatregel waren de beperkte mogelijkheden voor samenwerking en landelijke coördinatie als gevolg van de verschillen in organisatie en werkwijze van de huidige meldkamers. Om dit te realiseren is in 2013 een Transitieakkoord gesloten tussen alle betrokken partijen, waarbij is afgesproken dat een landelijke meldkamerorganisatie wordt gevormd (inmiddels genaamd: LMS). Doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de meldkamers. Het gaat daarbij om de volgende verbeteringen:

- Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
- De bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen wordt verbeterd;
- De uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties in geval van uitval wordt verbeterd;
- De informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio's wordt verbeterd.

De besturen van de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland schaarden zich in 2017 unaniem achter de vorming van één nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland (MKON), te vestigen in Apeldoorn. Een onderdeel daarvan is de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking (MKBM), waarvoor de 5 veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn.

Belangrijke voorwaarden van de veiligheidsregio's in Oost Nederland zijn dat de samenvoeging tenminste budgettair neutraal verloopt en dat niet eenzijdig wordt ingezet op besparingen, maar ook rekening wordt gehouden met investeringen voor kwalitatieve verbeteringen in het meldkamerdomein.

In 2020 is, als gevolg van de Wijzigingswet Meldkamers, het beheer van de meldkamers overgegaan naar de LMS (bijzonder onderdeel van de Nationale Politie). Het instandhouden van de meldkamers en het beheer van alle onderliggende ICT-systemen is hiermee overgedragen van de VR's naar de LMS. Voor de VR's blijft de uitvoering van de meldkamertaak brandweer en multi-opstapeling een eigen verantwoordelijkheid.

Doorlopen proces

Om voor het meldkamerpersoneel dat gelijke werkzaamheden uitvoert een eenduidige rechtspositionele situatie te creëren en om voor de organisatie van de meldkamer en de medezeggenschap een logische en werkbare structuur neer te zetten is in 2020 door de gezamenlijke besturen van de 5 VR's verzocht om te komen tot een organisatie- en formatieplan. In het licht van deze ontwikkelingen zijn de besturen van de 5 VR's overeengekomen om het werkgeverschap van het meldkamerpersoneel onder te brengen bij de VR Noord- en Oost Gelderland.

Onder leiding van een bestuurlijke regiegroep (bestaande uit de betrokken portefeuillehouders van de veiligheidsregio's) bereidde een projectorganisatie de samenvoeging voor van de bestaande meldkamers in de nieuwe meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking. Dit organisatie- en formatieplan ligt nu ter besluitvorming voor bij de 5 betrokken veiligheidsregio's. Het is als bijlage 3 bij dit voorstel gevoegd.

Organisatie- en formatieplan

Het plan dat nu voorligt betreft een uitwerking van de aangekondigde samenwerking en afspraken rondom de uitvoering van de meldkamertaak voor brandweer- en multidisciplinaire samenwerking in Oost 5. In dit plan wordt de basis gelegd voor de overdracht van meldkamerpersoneel en de bijbehorende financiële afspraken.

Beoogd effect

De burger beter bedienen in haar/zijn noodhulpvraag. Dat wil zeggen: de burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door een incidentgerichte benadering en door middel van multidisciplinaire samenwerking.

Tot slot

In verband met het vertrek van de huidige meldkamer in Hengelo, wordt op dit moment onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de resterende onderdelen die momenteel gevestigd zijn in het pand ad Demmersweg (oa RTR, vergaderruimtes, crisisruimtes/RCC etc) te herhuisvesten. Dit betreft een separaat besluitvormingstraject.

Aan het Algemeen Bestuur

Hooflijnen eindrapport Meldkamer Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking

- Bijlage 2 bevat de hoofd- en beslispunten van het rapport.

Toekomstige situatie

In de eerste helft van 2023 wordt de Meldkamer Oost Nederland (MKON) in een nieuwe huisvesting in Apeldoorn in gebruik genomen. Vanuit deze MKON werken de meldkamerfuncties van de Politie, van de Ambulancezorg en van de Brandweer en Multidisciplinaire Samenwerking voor het gehele verzorgingsgebied. De MKON maakt deel uit van één landelijke meldkamerorganisatie met tien uitvoeringslocaties.

De Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM) is binnen de MKON een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de 5 veiligheidsregio's. Zij verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM gezamenlijk te vervullen werken de besturen van de 5 veiligheidsregio's samen door:

- Een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus. De bestuursraad legt de conceptbegroting en de conceptjaarstukken, voorbereid door VNOG, elk jaar ter instemming voor aan de besturen van de VR's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming. Deze processen wordt verder uitgewerkt in het vast te stellen convenant. Het gezag over de operaties van de meldkamers bij een daadwerkelijk incident of crisis ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel, in geval van GRIP 4, bij de voorzitter van de veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters;
- Een directieberaad van de vijf directeuren/commandanten brandweer voor de functionele en operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en voor kwaliteit en kosten.
- Het werkgeverschap van de medewerkers en de uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisatie te beleggen bij de VNOG. De kosten hiervan worden via de meldkamerbegroting verrekend. De VNOG en overige veiligheidsregio's sluiten een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" om onderling geen BTW te hoeven verrekenen.

Met de MKBM beschikken de 5 veiligheidsregio's over een toekomstbestendige organisatie die transparant en vertrouwenwekkend opereert, met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en met één financiering. Een organisatie ook, die kwaliteitsverbetering realiseert door geharmoniseerde werkprocessen binnen de kolommen, door verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire processen en door benutting van bestaande en nieuwe landelijke ICT-voorzieningen. Met een open blik kunnen de nieuwe mogelijkheden tegemoet worden getreden die alle moderne technologieën nu en in de toekomst bieden.

Om in te spelen op de verwachte ontwikkeling en verbetering van (nieuwe) informatiestromen - en processen is de functie van centralist zwaarder gemaakt en als gevolg daarvan hoger gewaardeerd. In de meldkamer van de toekomst zijn medewerkers nodig, die niet louter meldingen aannemen en eenheden alarmeren, maar die burgers en hulpverleners, op basis van analyse van informatie, voorzien van handelingsperspectieven en andere relevante informatie.

De (multi) calamiteitencoördinator (Caco) krijgt binnen de MKBM een steviger positie. Gezien de wettelijke taken van de Caco (leiding gemeenschappelijk meldkamerproces bij multi- en GRIP-opschalingen en delen van informatie), het afbreukrisico, de netwerkfunctie en verantwoordelijkheden richting de gezamenlijke meldkamer en veiligheidsregio's wordt de functie van Caco ingevuld door (vrijgestelde) medewerkers die voor hun volledige dienstverband deze functie uitoefenen. De Caco-functie is aangewezen als een sleutelfunctie, evenals die van de teamleider brandweer en multi.

De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie bestaan in hoofdzaak uit personele kosten op basis van het formatieplan en de kosten van bedrijfsvoeringstaken van de VNOG. Inclusief de kosten van de genoemde kwaliteitsverbeteringen en een post onvoorzien zijn de totale kosten van de meldkamerorganisatie tbv de 5 VR's begroot op € 4.094.000 (peiljaar 2022). De verdeling van deze kosten gebeurt op basis van het inwoneraantal als een objectieve verdeelmethodiek. Dit bedrag kan nog ten gunste beïnvloed worden door het landelijk voornemen om

per meldkamer een bedrag van € 144.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de rol van Caco met continuïteitsbewaking ten behoeve van het beheer door LMS.

Het begrote bedrag van de structurele kosten is iets lager dan het totaal van de opgetelde oorspronkelijke begrotingen van de 5 veiligheidsregio's voor de bestaande meldkamers, na aftrek van de korting op de BDUR voor het beheer LMS. Onder het kopje financiën is het financiële effect voor Veiligheidsregio Twente inzichtelijk gemaakt.

Het relatief geringe financiële efficiencyvoordeel voor de 5 veiligheidsregio's wordt vooral veroorzaakt door de hoge korting op de BDUR. Het staat wel in het perspectief van de hogere kwaliteit van de dienstverlening, de organisatie die op de toekomst is voorbereid, de lagere kwetsbaarheid door gebruik van landelijke faciliteiten en door de mogelijkheid om bij uitval over te schakelen naar andere meldkamerlocaties.

Argumenten

1. De Wet veiligheidsregio's (artikel 35) draagt de besturen van de veiligheidsregio's in het werkgebied van een meldkamer op om zorg te dragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Deze besturen sluiten een convenant, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van hun meldkamerfunctie;
2. De 5 veiligheidsregio's in het werkgebied Oost-Nederland participeerden, samen met Politie en andere partijen, vanaf 2016 in het project voor vorming van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland. Daarnaast startten zij een eigen project om – vanuit de bestaande afzonderlijke meldkamers – een nieuwe gezamenlijke meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking tot stand te brengen. De planning is dat in de eerste helft van 2023 deze meldkamer in gebruik wordt genomen.
3. De basis voor de besluitvorming in de veiligheidsregio's vormt het organisatie- en formatieplan voor de nieuwe meldkamer voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking. De beslispunten uit het organisatieplan zijn opgenomen in bijlage 2. De bijzondere ondernemingsraad (BOR) is hierbij betrokken en heeft een schriftelijke reactie opgesteld tav de voortgang van de advies-/instemmingsaanvraag (zie bijlage 4). In overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties wordt een Sociaal Plan opgesteld voor de overgang van de betrokken medewerkers;
4. De voorgelegde besluiten gelden als voorgenomen, omdat het formele advies/de instemming van de BOR nog niet ontvangen is. Na ontvangst ervan wordt bekeken of, en zo ja welke, aanpassingen daarvoor nodig zijn. De bestuurlijke besluiten kunnen vervolgens definitief worden gemaakt.

Risico's en aandachtspunten VRT

De kwaliteit van de meldkamer is in belangrijke mate afhankelijk van de systemen. Hierin zijn we afhankelijk van de beleids- en beslisproces van de LMS en kan de operationele beïnvloeding te beperkt zijn. Samenvoegen vraagt harmonisatie en compromissen sluiten (in systemen, werkprocessen en applicaties).

De rol van de meldkamer als informatieknoppunt is een ontwikkeling die we actief zullen volgen en bewaken. In de 'warme' situatie is dit evident een rol die ook is belegd in de meldkamer, echter in de 'koude' situatie is het van belang dat deze is voorbehouden aan de veiligheidsregio's zelf om daarin een eigen informatiepositie te hebben en niet afhankelijk te worden van de systemen van de LMS. De juiste informatieuitwisseling tussen de Veiligheidsregio en de meldkamer, het eigenaarschap van data en het kunnen waarborgen van de continuïteit van de benodigde informatie voor de Veiligheidsregio zijn belangrijke thema's.

De nieuwe meldkamerorganisatie zal in belangrijke mate (lees: bijna volledig) gevuld worden met de zittende medewerkers. Hierdoor ontstaat de kans dat niet op iedere functie medewerkers geplaatst worden, die direct bij de start voldoende kennis en/of vaardigheden hebben om de functie op de juiste kwaliteit in te vullen. Dit kan enige tijd afbreuk doen aan de kwaliteit van het geheel.

Een belangrijk uitgangspunt is dat alle centralisten de meldingen uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel moeten kunnen aannemen en verwerken. Hierop is de meldtafelbezetting gebaseerd. Dit vraagt om een vergaande harmonisatie van alarmeringsregelingen en werkprocessen. Als deze harmonisatie niet voldoende is doorgevoerd, volstaat de voorgestelde tijdelijke meldtafelbezetting niet.

De Veiligheidsregio is en voelt zich verantwoordelijk voor alle medewerkers die momenteel werkzaam zijn binnen de meldkamer Twente. Aandachtspunten zijn zowel een goede overdracht van de centralisten die overgaan naar de nieuwe meldkamer, als ook een zorgvuldige begeleiding van de medewerkers die niet meegaan.

Met het vertrek van de meldkamer uit het pand van de Veiligheidsregio aan de Demmersweg, is er sprake van noodzakelijke herhuisvesting van een aantal onderdelen. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de resterende onderdelen die hier momenteel gevestigd zijn (oa RTR, vergaderruimtes, crisisruimtes/RCC, etc) te herhuisvesten.

De Veiligheidsregio zal het functioneren en samenwerken met de nieuwe meldkamer zowel operationeel als bestuurlijk actief monitoren. Indien nodig of op verzoek zal het bestuur worden geïnformeerd.

Financien

Dit voorstel richt zich op de samenvoeging van de meldkamerfunctie in Oost Nederland. De financiële passages in de bijlage zijn dan ook louter op deze gebeurtenis geschreven. Zij vormen onderdeel van een bredere financiële paragraaf over de consequenties van de meldkamertransitie in zijn totaliteit. Deze bredere paragraaf komt hier aan bod. Achtereenvolgens wordt kort ingegaan op het structurele beeld en de eenmalige effecten van de transitie.

Structureel beeld

Met het voorliggende formatie- en organisatieplan is een belangrijk deel van de financiële puzzel gelegd. De personele kosten van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn komen uit op c.a. € 4,1 mln. Op basis van de gekozen verdeelsleutel bedraagt ons aandeel daarin € 0,7 mln. Met een dergelijke bijdrage is het uitgangspunt van een budgetneutraal verloop van de meldkamertransitie goed realiseerbaar.

In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de oorspronkelijke begroting van de Twentse meldkamer wordt omgezet naar een begrotingsopzet voor de nieuwe meldkamer. Deze begrotingsopzet is gefaseerd gewijzigd:

- Per 1-1-2020 is het beheer (huisvesting en ICT) overgedragen aan de LMS. Deze overdracht ging gemoeid met hogere lasten voor het meldkamerbeheer. De hogere rekening is definitief, omdat de BDUR hiervoor structureel is gekort.
- Omdat de beheerslasten hoger zijn uitgevallen, ontstond er per 1-1-2020 een inverdienopgave op de personeelslasten van de nieuwe meldkamer. Die opgave kan bij vaststelling van het formatie- en organisatieplan per Q1 2023 worden vervuld. Een zeker ruimte is daarbij nog beschikbaar voor resterende vraagstukken en onvoorzien tegenvallers.

	tot 1-1-2020	per 1-1-2020	per 1-4-2023
Personeel Meldkamer Twente	1.054.000	1.054.000	-
Taakstelling i.v.m. overdracht beheer naar LMS		-174.500	-
Bijdrage aan MKON			795.000
Beheer (w.o. kosten stichting Meldkamer Twente)	384.000		
Bijdrage aan LMS (korting BDUR)		533.000	533.000
Bijdrage landelijke faciliteit (IFV)		25.500	25.500
Overige ondersteuning	58.000	58.000	95.500
Restant onvoorzien			47.000
	1.496.000	1.496.000	1.496.000

Het is wel nodig om de post onvoorzien aan te houden. Niet alle financiële vraagstukken zijn in dit stadium al beslecht. Een paar voorbeelden:

- In het formatie- en organisatieplan wordt ervan uitgegaan dat de samenwerking kan worden gefinancierd op basis van een BTW-vrije "gemene rekening". Deze constructie is nog niet met de inspecteur van de VNOG overeengekomen. Het is denkbaar dat een deel van de activiteiten in de belaste sfeer terecht komt;
- De onderhandelingen met de bonden zijn in dit stadium nog gaande. Een van de onderwerpen (reiskostenvergoeding) werkt mogelijk structureel door;
- VRT krijgt vanwege de gewijzigde verhoudingen in het meldkamerdomein mogelijk te maken met additionele lasten in de sfeer van techniek (bijv. alarmering, geïnitieerd vanuit eigen organisatie).

Incidentele effecten

De incidentele kosten die verband houden met de meldkamertransitie zijn divers en kennen een ruim tijdsverloop. Het gaat in de kern om projectkosten, frictiekosten en desintegratiekosten. Bijzonder in de meldkamertransitie van Twente is het pand aan de Demmersweg, dat door de transitie moet worden afgewaardeerd en na de samenvoeging in de verkoop zal worden gezet. Voor deze afwaardering en bijkomende marktrisico's heeft Twente in 2018 een additionele bijdrage van J&V ontvangen.

Tegenover de reeks van incidentele kosten staat een verscheidenheid aan incidentele dekkingsmiddelen. Onderstaand een actueel vergelijk tussen de te verwachten eenmalige (of tijdelijke) verplichtingen en de daarvoor nog beschikbare middelen. De tabel is in de bijlage nader toegelicht.

Incidentele kosten		Incidentele dekkingsmiddelen	
1. Projectkosten	€ 75.000	8. Restantbijdrage J&V	€ 810.000
2. Meerkosten flexibele schil huidige meldkamer	€ 125.000	9. Reserves stichting Meldkamer Twente	€ 150.000
3. Sociaal plan: garanties	€ 232.000	10. Tijdelijke dekking vanuit exploitatie (onderdeel 1,2 mln. à gem. bijdrage)	€ 420.000
4. Aanloopkosten: tijdelijke versterking MKON	€ 175.000		
5. Afwaardering / leegstand pand Demmersweg	€ 461.000		
6. Latere invulling taakstelling t.g.v. overdracht beheer	€ 123.000		
	€ 1.191.000		€ 1.380.000
7. Frictiekosten: boventalligheid	P.M.	11. Claim J&V (BMB) projectstagnatie	€ 106.000

De lasten en baten lijken in de tabel nagenoeg in evenwicht. Echter het "venijn" van dit overzicht zit in de P.M.-post. De omvang van de uiteindelijke boventalligheid is in dit stadium niet bekend. Het hangt mede af van individuele beslissingen van zittend meldkamerpersoneel in deze regio, maar ook van de personele ontwikkelingen in de andere regio's van Oost Nederland. Vast lijkt echter wel te staan dat Twente te maken krijgt met een serieuze opgave om het betrokken personeel te mobiliseren. Het gaat hierbij zowel om direct meldkamerpersoneel als om ondersteunend personeel.

Al met al ziet het ernaar uit dat het bestuurlijke uitgangspunt van budgetneutraliteit zal worden waargemaakt. Maar wel de kanttekening dat de rekening voor boventalligheid nog flink kan oplopen. En het in die zin van groot belang is om dit financiële risico zo goed mogelijk de mitigeren.

Afstemming

Het eindrapport met organisatieplan is voorbereid door een projectorganisatie, bestaande uit een projectgroep met een vijftal deelprojecten. De projectgroep kende een brede vertegenwoordiging, bestaande uit diverse vakspecialisten van de meldkamer (hoofden huidige meldkamers) en vakspecialisten incidentbestrijding, crisisbeheersing, HRM en Financiën vanuit de vijf betrokken veiligheidsregio's. De vijf directeuren/commandanten brandweer waren opdrachtgevers en verantwoordelijk voor de inhoudelijke beslissingen.

Ten behoeve van het draagvlak voor de uiteindelijke besluitvorming, is de uitwerking van het eindrapport met organisatieplan met regelmaat afgestemd met en getoetst door een bestuurlijke regiegroep. Deze bestuurlijke regiegroep bestaat uit de portefeuillehouders meldkamers van de besturen van de vijf veiligheidsregio's, onder voorzitterschap van Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Rheden.

Voor de medezeggenschap is een bijzonder ondernemingsraad (BOR) ingesteld, per veiligheidsregio vertegenwoordigd door twee leden. De BOR is vanaf het najaar 2020 bij de uitwerking van het organisatieplan betrokken geweest. De visie van de BOR op de meldkamerorganisatie heeft hierbij aandacht gehad.

Communicatie

Nadat de algemene besturen van de vijf veiligheidsregio's hebben ingestemd, wordt over het besluit gecommuniceerd via een nieuwsbrief MKBM, die tijdens het gehele proces tot de samenvoeging met regelmaat wordt uitgebracht. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle betrokken medewerkers van zowel meldkamers als veiligheidsregio's en het management en de betrokken bestuurders.

Over het plaatsingsproces vindt warme communicatie plaats via de personeelsadviseurs van de veiligheidsregio's, de huidige hoofden meldkamers rood en multi en de directeur VNOG.

Vervolg

Besluitvorming over het organisatieplan is, samen met de overeenstemming over het sociaal plan, voorwaardelijk om de personele invulling van de nieuwe meldkamerorganisatie gestalte te geven. Na de voorgenomen besluitvorming door de besturen van de 5 betrokken veiligheidsregio's, zullen de onderhandelingen om een akkoord te bereiken

over het sociaal plan verder worden voortgezet. Zodra dit akkoord is bereikt, zal de BOR een formeel advies/instemming opstellen.

Plaatsingsprocedure

De plaatsingsprocedure van het sociaal plan is hierin leidend, waarbij gestart wordt met de werving en selectie van de sleutelfunctionarissen. Aansluitend worden de vaste medewerkers van de huidige meldkamers geplaatst, volgens het principe mens volgt werk. Voor de boventallige medewerkers worden passende oplossingen gezocht binnen de eigen veiligheidsregio's.

De geselecteerde en geplaatste medewerkers van de nieuwe meldkamerorganisatie worden in het najaar van 2022 opgeleid en ingewerkt, voor het startmoment van de nieuwe meldkamer, gepland maart 2023.

Voor dit startmoment wordt het voorgeschreven samenwerkingsconvenant uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de vijf veiligheidsregio's.

Na besluitvorming zal VNOG steeds meer de regie nemen op de bedrijfsvoering van de nieuwe meldkamerorganisatie. Dit voor wat betreft HRM, Financiën, Communicatie en ICT aanvullend op wat door LMS geleverd en beheerd wordt.

Bijlage(n)

1. Toelichting op het geheel van incidentele effecten (indicatief); zie onder dit voorstel
2. Hoofdpunten meldkamersamenwerking Veiligheidsregio's Oost-Nederland; zie onder dit voorstel
3. Organisatie- en formatieplan Meldkamer brandweer en multidisciplinaire samenwerking
4. Schriftelijke reactie voortgang adviesaanvraag BOR .

Enschede, 30 maart 2022

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 21 april 2022

Secretaris,
H. Meuleman

Vice Voorzitter,
R.W. Bleker

BIJLAGE 1) Toelichting op het geheel van incidentele effecten (indicatief)

Incidentele kosten

1.	Projectkosten	€ 75.000
2.	Meerkosten flexibele schil huidige meldkamer	€ 125.000
3.	Sociaal plan: garanties	€ 232.000
4.	Aanloopkosten: tijdelijke versterking MKON	€ 175.000
5.	Afwaardering / leegstand pand Demmersweg	€ 461.000
6.	Latere invulling taakstelling t.g.v. overdracht beheer	€ 123.000
		€ 1.191.000

Incidentele dekkingsmiddelen

8.	Restantbijdrage J&V	€ 810.000
9.	Reserves stichting Meldkamer Twente	€ 150.000
10.	Tijdelijke dekking vanuit exploitatie (onderdeel 1,2 mln. á gem. bijdrage)	€ 420.000
		€ 1.380.000



7.	Friciekosten: boventaligheid	P.M.
----	------------------------------	------

11.	Claim J&V (BMB) projectstagnatie	€ 106.000
-----	----------------------------------	-----------

Incidentele kosten

1.	Betreft de bijdrage aan de bovenregionale projectorganisatie in de komende periode.
2.	Betreft de meerkosten van de instandhouding van de meldkamer in Twente. Om de boventalighedsrisico's te temperen wordt een deel van de bezetting flexibel ingevuld (payroll, overwerk). Flexcapaciteit is duurder dan vast personeel.
3.	Betreft de kosten van het sociaal plan (reiskosten, reistijd en afbouwtoelagen) o.b.v. het laatste voorstel van werkgeverszijde. Het sociaal plan is nog niet vastgesteld.
4.	De tijdelijke personele versterking is nodig gedurende een zekere inwerkperiode. Denk aan het tijdelijk bemensen van een vierde meldtafel in de nacht.
5.	De boekwaarde van het pand aan de Demmersweg is om verschillende redenen hoger dan de marktwaarde van het pand. Het pand moet – als het in de verkoop wordt gezet - daarom worden afgewaardeerd. Het aanvullende risico op leegstand is verkleind, omdat begin 2020 is besloten tot verkoop van de garage aan Ambulance Oost.
6.	Betreft het tijdelijke ongedekte verschil tussen het moment van lastenverzwaring t.g.v. het beheer en het moment van lastenverlichting na samenvoeging van de meldkamerfunctie (Q1 2023).
7.	De mate van boventaligheid is momenteel de grote onbekende factor in het vergelijk. Er is een indicatief beeld van de boventaligheid op het niveau van Oost Nederland. (c.a. 15 fte). Maar dat is een momentopname. Hoe de boventaligheid per VR uitpakt en hoelang voorts de boventaligheid aanhoudt, is in dit stadium niet in te schatten.

8.	Betreft het restant van de bijdrage van J&V ad € 1,15 mln. Mede bestemd voor afwaardering van het appartement aan de Demmersweg.
9.	De stichting Meldkamer Twente heeft in vorig decennium een geruime periode een terughoudend vervangingsinvesteringsbeleid gevoerd. Daardoor zijn reserves opgebouwd binnen de stichting. De stichting wordt na de samenvoeging geliquideerd. De restantreserves worden naar rato inbreng uitgekeerd aan de deelnemers in de stichting (VRT, Nationale Politie, Ambulancedienst Oost).
10.	In de vergadering van 9 juli 2018 is besloten tot een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1,2 mln. voor een vijftal majeure ontwikkelingen, w.o. de meldkamertransitie. In de projecties van dat voorstel is rekening gehouden met een relatief beperkt en eenmalig benodigd bedrag ter dekking van meldkamertransitielasten. Omdat de effecten van enkele majeure ontwikkelingen wat in de tijd zijn opgeschoven (in het bijzonder OMS en vervanging van kazernes) is het incidenteel beschikbare bedrag toegenomen. Een deel is in voorgaande jaren aangewend. Voor de periode '22-'23 is naar verwachting nog € 0,4 mln. beschikbaar.
11.	Voor alle veiligheidsregio's geldt dat de meerkosten op gebied van het beheer zijn te compenseren met een besparing op gebied van personele uitgaven. In tegenstelling tot de regio's die al zijn samengevoegd, ontstaat deze inverdienmogelijkheid voor de veiligheidsregio's in Oost pas op een later moment. Om die reden is een claim neergelegd bij het Strategisch Meldkamer Beraad. De claim is in dit stadium nog niet gehonoreerd.

Bijlage 2) Hoofd- en beslispunten meldkamersamenwerking Veiligheidsregio's Oost- Nederland

Samenwerking

- Samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio's in Oost Nederland voor gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking in dit gebied, zoals uitgewerkt in de volgende hoofdpunten.

MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking

- Instellen van de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking als een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de MKON onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. Zij verzorgen daarmee de meldkamerfunctie van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.
- Inspelen op de ontwikkeling van de landelijke meldkamers naar informatieknooppunten, door het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) informatiestromen. Een meldkamerorganisatie met medewerkers, die klaar staan voor de groei naar de meldkamer van de toekomst
- Meewerken aan vergaande harmonisatie van regelingen voor gewone en grootschalige alarmering en van werkprocessen. Dat moet het mogelijk maken, dat iedere centralist elke melding uit het gehele verzorgingsgebied van Gelderland en Overijssel kan afwerken.

Organisatie- en formatieplan

- de nieuwe organisatie voor de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking bestaat uit een relatief klein operationeel team, eenduidig gericht op een goed verloop van de kerntaak.
- de organisatie werkt in 24/7 continudienst met een dagdagelijkse bezetting (10 tot 15 medewerkers), maar door de roosterfactor zijn hier circa 45 formatieplaatsen voor nodig (inclusief leiding, coördinatie en ondersteuning).
- in de opstartfase na de samenvoeging is er enkele jaren extra formatie aan centralisten, waardoor er een hogere meldtafelbezetting is, die meer ruimte biedt om piekbelasting op te vangen.
- de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking wordt aangestuurd door één teamleider, ondersteund door 2 (in de overgangsfase tijdelijk 3) coördinatoren.
- de meldingsfrequentie en de uitvoering van ondersteunende taken door centralisten vragen om een zogenaamd roosterstempel van 5-4-3 centralisten voor dag-avond-nacht. Naast deze centralisten is er 24/7 een Caco aanwezig.
- de functie van Caco wordt ingevuld door medewerkers, die deze functie voor hun hele dienstverband uitoefenen (vrijgestelde Caco's). De taken van de Caco zijn wettelijk bepaald als functioneel leidinggevende op de meldkamer bij grootschalige alarmering met twee kerntaken: leiding geven aan het gemeenschappelijk meldkamerproces en afstemmen en delen van informatie.
- sleutelfuncties in de organisatie zijn de functies van de teamleider van de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking en de calamiteitencoördinatoren.
- functieomschrijvingen: het bestuur van VNOG stelt de functieomschrijvingen en functie-inpassingen vast, die zijn opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.

Werkgeverschap VNOG

- Op verzoek van de andere veiligheidsregio's heeft VNOG in 2020 ingestemd om het werkgeverschap in te vullen van de medewerkers van de MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking. De reden is om voor hen een eenduidige rechtspositionele situatie te creëren.
- Een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de meldkamerorganisatie wordt uitgevoerd door VNOG als werkgever. Dit omwille van kwaliteit, (kosten)efficiëntie en kwetsbaarheid.
- Binnen de VNOG valt de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder de directeur.
- Afspraken zijn: de kosten van de primaire meldkamerorganisatie en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering worden in evenredigheid gedragen door de 5 veiligheidsregio's op basis van een objectieve verdeelmethode; de latende veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor (de kosten van) boventalligheid en van de salarisgaranties; de interne regelingen van VNOG gaan ook gelden voor de nieuwe meldkamerorganisatie.

Begroting en kostenverdeling

- De structurele kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie bestaan in hoofdzaak uit personele kosten op basis van het formatieplan en de kosten van het werkgeverschap/de bedrijfsvoeringstaken van VNOG. Inclusief een post onvoorzien worden de totale kosten van de meldkamerorganisatie begroot op € 4.094.000.
- Dit bedrag kan nog ten gunste beïnvloed worden door het landelijk voornemen om per meldkamer een bedrag van € 144.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de rol van Caco met continuïteitsbewaking ten behoeve van het beheer door LMS.
- In de jaren 2023 – 2025 zijn er tijdelijk hogere lasten bijvoorbeeld om de nieuwe werkwijzen eigen te maken en de meldkamerfuncties in te kunnen regelen.

- De verdeling van de kosten van de meldkamerorganisatie gebeurt op basis van het inwoneraantal als een objectieve verdeelmethodiek.
- De kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie zijn iets lager dan de opgetelde begrotingen van de 5 veiligheidsregio's, na aftrek van de korting op de BDUR voor het beheer LMS. Dit relatief geringe financiële efficiencyvoordeel staat in het perspectief van de hogere kwaliteit van de dienstverlening, de organisatie die op de toekomst is voorbereid, de lagere kwetsbaarheid door gebruik van landelijke faciliteiten en door de mogelijkheid om bij uitval over te schakelen naar andere meldkamerlocaties.
- Voor de verrekening van de totale kosten van de meldkamerorganisatie tussen VNOG en overige veiligheidsregio's wordt een overeenkomst "kosten voor gemene rekening" afgesloten. Kern van de "gemene rekening" is dat onderling geen BTW verrekend hoeft te worden en dat de financiële risico's op basis van de gehanteerde verdeelsleutel gedeeld worden over de deelnemende partijen.

Omgang met verrekening kosten bedrijfsvoering meldkamer door VNOG

- Met de VNOG zijn afspraken gemaakt voor de verwerking in de begroting, en daarmee voor de verrekening, van de (structurele en incidentele) kosten van ondersteunende taken op het gebied van onder andere HRM en Financiën.
- De bedrijfsvoeringskosten en de verrekening daarvan met VNOG worden na de opstartfase geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Naar verwachting nemen de inspanningen en daarmee de kosten in de tijd af.

Omgang met frictiekosten

- In algemene zin komen de frictiekosten bij de samenvoeging van de meldkamers voort uit investeringen en personeel.
- de frictiekosten die voortkomen uit investeringen worden buiten beschouwing gelaten. De kosten van dergelijke investeringen zijn in 2020 ondergebracht bij de LMS en op dat moment afgerekend.
- de personele frictiekosten zijn in principe voor de latende regio's. De verwachting is dat deze kosten, als uitvloeisel van de huidige arbeidsvoorwaarden, voor de afzonderlijk veiligheidsregio's evenredig uitvallen. Ter compensatie heeft elke veiligheidsregio daarvoor een bedrag ontvangen van de minister.
- De verwachting is dat de huidige meest efficiënt georganiseerde meldkamers aan de ene kant het minste efficiencyvoordeel en aan de andere kant de minste frictiekosten hebben door boventaligheid. En dat het omgekeerde geldt voor minder efficiënt georganiseerde meldkamers.

Governance

- De MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking maakt deel uit van de MKON, maar is een zelfstandig organisatieonderdeel onder verantwoordelijkheid van de vijf veiligheidsregio's. De vijf veiligheidsregio's bepalen op beleidsniveau wat er door de MK Brandweer/Multi geleverd wordt.
- MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking
Om hun verantwoordelijkheid voor de MKBM samen te vervullen werken de besturen van de 5 veiligheidsregio's door middel van:
 - o een bestuursraad, samengesteld uit de portefeuillehouders meldkamer van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamerorganisatie volgens de planning en control-cyclus. De bestuursraad legt de conceptbegroting en de conceptjaarstukken, voorbereid door VNOG, elk jaar ter instemming voor aan de besturen van de VR's. Voorstellen voor nieuw beleid worden door de bestuursraad aangeboden aan de besturen van de afzonderlijke veiligheidsregio's voor besluitvorming. Deze processen wordt verder uitgewerkt in het vast te stellen convenant. Het gezag over de operaties van de meldkamers ligt bij de burgemeester van de betreffende gemeente dan wel bij de voorzitter van de veiligheidsregio namens de deelnemende burgemeesters.
 - o een directiebestuur van de vijf directeuren/regionaal commandanten voor de functionele en operationele verantwoordelijkheid, vast te leggen prestaties, het vastgestelde financieel kader en voor kwaliteit en kosten.
- Participatie in MKON
 - o een directieoverleg van de gezamenlijke kolommen voor de afstemming van het landelijke beleid met het beleid en beheer van de meldkamer en voor de samenwerking tussen de kolommen in het werkgebied van de meldkamer.
 - o een operationeel overleg voor de meldkamer op gebiedsniveau om maatregelen in het beheer tijdig af te stemmen.
- Landelijk
 - o De inbreng van de veiligheidsregio's loopt getrapd via het landelijke Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB). Voor besluitvorming is vastgelegd dat alle partijen het eens moeten zijn.
 - o De veiligheidsregio's in Oost-Nederland kunnen hun inbreng gezamenlijk voorbereiden als onderdeel van de governancestructuur.

Overgang medewerkers

- De overgang van de betrokken medewerkers gebeurt volgens het Sociaal Plan dat is opgesteld in overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de vakorganisaties. Dit plan bevat de spelregels en procedures voor de personele overgang.