

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Extra tijdelijk personeel GMK	Opgesteld door:	Politie HM, DBO-Beleid, A. Ponjee
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur VRHM	Datum:	28 juni 2012
Agendapunt:	A.8	Bijlage(n):	2
Portefeuille:	J.J.M. Stikvoort (VD) G. Goedhart (DB VRHM)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- Vast te stellen dat - zolang MultiDisciplinaire Intake (MDI) nog niet volledig geïmplementeerd is - tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM) nodig zijn. De GMK HM heeft 65,3 fte nodig om haar taakstelling te kunnen uitvoeren. Dit is 13,6 fte méér dan de vastgestelde formatie.
- Kennis te nemen van de geschatte financiële consequenties van dat besluit¹:

	Kolommen	fte	2012	2013
a	Politie	6,3	€237.250	€411.360
b	RAD	3,4	€316.770	€369.540
c	Brandweer	3,9	€155.470	€277.200
	Totaal	13,6	€709.490	€1.058.100

- Er is dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor 2012.
- Er is gedeeltelijke dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor 2013. Het DB VRHM en AB VRHM ontvangen (resp. in oktober en november) het verder uitgewerkte voorstel ter dekking van de financiële consequenties van de tijdelijke maatregelen voor 2013.

3. Toelichting op het besluit

De noodzaak om tijdelijke maatregelen te treffen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen, kent meerdere oorzaken. Bij het vaststellen van de startformatie van de GMK is uitgegaan van de toenmalige situatie, waarbij centralisten (vooral van brandweer en ambulance) in staat waren elkaars werk deels over te nemen. Inmiddels zijn die mogelijkheden beperkter door de komst van nieuwe centralisten en de nieuwe werkwijze in de Meldkamer Ambulance (MKA) sinds begin 2012.

De directeur GMK wil geen concessies meer doen aan de minimumtafelbezetting per kolom. Die concessies werden eerder, onder andere vanwege een hoog ziekteverzuimpercentage (noodzaak) en de grotere mogelijkheid elkaars werkzaamheden over te nemen (beperkt risico), soms wel gedaan. De Inspectie OOV heeft tijdens de recente oefening van de hoofdstructuur, Paperclip, gesteld dat geen concessies mogen worden gedaan aan de minimumtafelbezetting (specifiek van de brandweercentralisten tijdens de nachtdienst). De Inspectie heeft aangekondigd die aanwijzing, bij het uitbrengen van het rapport, uit te vaardigen. Sinds begin 2012 maakt de afdeling planning (politie HM) de planning van de meldkamer. In volle omvang is nu duidelijk dat het gezien bovenstaande factoren onmogelijk is met de huidige uitvoerende bezetting een rooster te maken dat zowel ATW-proof is als voldoet aan de vereiste minimum benodigde tafelbezetting per kolom. Deze situatie is tijdelijk, namelijk totdat MDI volledig is geïmplementeerd, hetgeen naar verwachting medio 2013 het geval is. Dat neemt niet weg dat nu maatregelen moeten worden genomen om de minimum uitvoerende bezetting van de GMK HM te garanderen.

Deze notitie schetst de ontstane situatie, en behelst het besluit de (te nemen) maatregelen en de financiële consequenties ervan goed te keuren door het algemeen bestuur.

4. Kader

¹ Voor uitgangspunten berekening zie onderdeel 5 van deze notitie.

Historie

De bezetting van de GMK staat al langer onder druk en bekend is dat de vastgestelde formatie te beperkt is om met de huidige werkwijze de minimale tafelbezetting te draaien. Onder andere daarom is gekozen voor de implementatie van MDI. Ook is in 2011 al een formatiewijziging doorgevoerd waarbij het aantal leidinggevendenden is teruggebracht ten gunste van het aantal medewerkers dat inzetbaar is in de uitvoering.

Benodigde uitvoerende bezetting

Zoals bekend is de meldkamer 'georganiseerd op beschikbaarheid'. Dat betekent dat niet het werkaanbod, dus het aantal meldingen, bepaalt hoe veel mensen nodig zijn, maar dat een garantie van een minimale hoeveelheid personeel in geval van piekmomenten leidend is voor de vraag hoeveel centralisten per dienstverband aanwezig moeten zijn. Dat heet de minimale tafelbezetting. De minimale tafelbezetting van de GMK HM is (vroeg:avond:nacht): Politie (4:4:4), Brandweer (2:2:2), Ambulancedienst voor het 'besteld' vervoer en tijdens de nachtdiensten in het weekend is extra bezetting van de politie nodig in verband met horeca- / uitgaansproblematiek. Voor het 'rondkrijgen' van het rooster uitgaande van de geschetste minimale tafelbezetting is het nodig de uitvoerende bezetting te verhogen met van 6,3 fte (politie)², 3,4 fte (RAD) en 3,9 fte (brandweer). Het uitgangspunt voor deze berekening is de ingebrachte sterkte bij het begin van de GMK (startformatie) afgezet tegen de benodigde uitvoerende tafelbezetting per kolom (zie bijlage 1).

5. Consequenties

Reeds genomen maatregelen

De manager GMK vindt het onverantwoord de huidige situatie langer te laten voortbestaan. Hij heeft in overleg met de directeur GMK, de directeur Veiligheidsregio en de voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio dan ook inmiddels maatregelen gestart om de problemen op te lossen.

Voor de meldkamer van de witte kolom (MKA) zijn tijdelijk ambulancechauffeurs en verpleegkundigen aangetrokken. Voor het versterken van de meldkamer brandweer (MKB) is een aantal vrijwilligers van de brandweer Den Haag aangesteld, die eerder werkzaam zijn geweest als brandweercentralist. Deze tijdelijke medewerkers kunnen met een relatieve korte opleiding op de GMK HM worden ingezet als centralist.

Het aantrekken van extra politiecentralisten is beperkt gelukt. Er is een aantal flexpoule medewerkers beschikbaar maar dit is onvoldoende. De manager GMK zoekt naar mogelijkheden om de gewenste uitvoerende bezetting op de politiemeldkamer zo snel mogelijk te realiseren. Hij inventariseert daartoe de mogelijkheden om centralisten afkomstig van het KLPD en de KMAR in te zetten. Ook voor de MKB zullen waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen nodig zijn, omdat er nu nog onvoldoende tijdelijke krachten zijn.

Financiële consequenties

De te nemen en reeds genomen tijdelijke maatregelen brengen kosten met zich mee. Als uitgangspunt voor de berekening van de financiële consequenties geldt dat:

- dat elke kolom 'haar eigen' extra benodigde uitvoerende bezetting financiert.
- dat de schatting van de financiële consequenties wordt gebaseerd op de werkelijke kosten van de nu reeds genomen maatregelen.

In de tabel hieronder ziet u de inschatting van de financiële consequenties van het voorstel. In bijlage 2 treft u de onderbouwing van deze financiële consequenties aan.

	Kolommen	fte	2012	2013
a	Politie	6,3	€237.250	€411.360
b	RAD	3,4	€316.770	€369.540
c	Brandweer	3,9	€155.470	€277.200
	Totaal	13,6	€709.490	€1.058.100

² Dit is inclusief 1,8 fte huidige bezetting, die niet uitvoerend kan worden ingezet maar nu wel drukt op de uitvoerende formatie. Dit is een effect van de formatie aanpassing in 2011. Het gaat om de secretariaatsfunctie van de teamchef GMK en de administratieve ondersteuning voor het GMS (straatnamentabellen en wegafsluitingen). Deze functies worden nog vervuld door medewerkers die niet als centralist kunnen worden ingezet, terwijl dit in de formatie wel het uitgangspunt is. Deze situatie is tijdelijk en zal zichzelf oplossen. De politie neemt de kosten daarvan - alhoewel die ten goede komt aan alle kolommen - voor haar rekening.

In de onderbouwing, in bijlage 2, kunt u zien dat de tarifiering per kolom verschilt, hetgeen ertoe leidt dat de financiële consequenties voor iedere kolom anders uitpakken en niet in verhouding zijn met de verhoging van het aantal fte's per kolom. Voor 2012 geldt dat de maatregelen niet het gehele jaar betreffen en daarom lager zijn dan (het volledige jaar) 2013. Voor de politiekolom geldt bovendien dat de manager GMK het niet realistisch acht dat de volledige gewenste verhoging van de uitvoerende bezetting wordt gerealiseerd (zie pagina 2), maar maximaal 4 (ipv 6,3 fte) waardoor de verwachte kosten in 2012 ook lager zijn.

Alhoewel de verwachting is dat MDI medio 2013 volledig is geïmplementeerd, zijn de financiële consequenties berekend over het hele jaar 2013. Zo levert een eventuele vertraging in de volledige implementatie, bijvoorbeeld als gevolg van de actuele discussie over de landelijke meldkamerorganisatie en MDI daarin, geen problemen met de betaalbaarheid van de GMK HM op.

Dekking financiële consequenties:

De dekking van de financiële consequenties is een aangelegenheid van de drie kolommen.

De politie Hollands Midden kan de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen in 2012 en 2013 dragen. De korpschef heeft dat toegezegd. Formele besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dat kon niet eerder, omdat de financiële consequenties niet eerder inzichtelijk waren. Bekeken zal worden of een begrotingswijziging noodzakelijk is.

De RAD kan de financiële consequenties voor 2012 – met toestemming van de zorgverzekeraars³ - dekken uit de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) worden gedekt. Voor 2013 is er nog geen dekkingsvoorstel.

De brandweer Hollands Midden kent een bestemmingsreserve GMK, die in 2009 is gevormd, ter hoogte van €200.000. Daaruit kunnen de financiële consequenties van de tijdelijke maatregelen in 2012 worden voldaan. Voor 2013 zal nog dekking gevonden moeten worden.

In haar vergadering van november 2012 ontvangt het Algemeen Bestuur VRHM (en het Dagelijks Bestuur VRHM in oktober 2012) een voorstel voor de dekking van de tijdelijke maatregelen in 2013.

Praktisch gezien stellen we voor dat de politie Hollands Midden in 2012 en 2013 factureert op basis van de geïndexeerde herijkte begroting 2012 en na afloop van kalenderjaar 2012 en 2013 een aanvullende factuur stuurt, waarmee verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvindt.

Consequenties bijdrage aan werkplannen

De beschreven problematiek in combinatie met capaciteit die specifiek in 2012 nodig is om nieuwe mensen op te leiden, in te werken en voor het volgen van opleidingen MDI, betekent dat de bijdrage van de GMK HM aan multidisciplinair oefenen onder druk komt te staan. Concreet betekent dit dat de GMK HM niet zal deelnemen aan de multidisciplinaire trainingsweek voor Officieren van Dienst (OvD), die in september 2012, als onderdeel van het MDOTO⁴ werkplan 2012 zal plaatsvinden. De werkgroep MDOTO zal worden gevraagd een alternatief voor deelname van de GMK te organiseren.

6. Aandachtspunten / risico's

Tegen de achtergrond van de nationalisering van de politie, de ontwikkelingen naar een landelijke meldkamerorganisatie en de invoering van MDI is het onwenselijk de formatie van de GMK aan te passen. Desalniettemin moet, zolang de huidige situatie continueert, de uitvoerende bezetting worden uitgebreid. Het aantrekken en opleiden van uitvoerend meldkamerpersoneel kost tijd. Dat betekent dat de komende periode nog concessies moeten worden gedaan aan de minimumtafel bezetting en/of ATW overtredingen gemaakt zullen worden. Zo kan tot het moment dat de gewenste uitvoerende bezetting is gerealiseerd geen ingeroosterd piket worden georganiseerd dat voldoet aan de ATW normen. Tot die tijd wordt dus gewerkt met een extra opkomsten op basis van vrijwilligheid. Ook is nog niet 24 uur per dag een calamiteitencoördinator in dienst. Wel is middels een piket een 24/7 bereikbaarheid van calamiteitencoördinatoren gegarandeerd.

³ De algemeen manager RAD zal de toestemming van de zorgverzekeraars in een gesprek op 21 juni 2012 formaliseren.

⁴ Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen

De te nemen en genomen maatregelen zouden ertoe moeten leiden dat de gewenste uitvoerende bezetting van de MKA rond 1 juli 2012 is gerealiseerd. Bij de MKB is de situatie rond 1 juli 2012 verbeterd, maar zijn de problemen niet volledig opgelost. De manager GMK HM doet zijn uiterste best zo snel als mogelijk een oplossing voor de noodzakelijke verhoging van de uitvoerende bezetting van de politiemeldkamer te realiseren.

7. Implementatie en communicatie

-

8. Bijlagen

1. Overzicht gewenste Bezetting GMK HM 2012
2. Financiële consequenties Extra inhuur GMK 2012/2013

9. Historie besluitvorming

5 maart 2012 Hoofdenoverleg: kennisgenomen van de notitie en doorgeleid aan de Veiligheidsdirectie.

19 maart 2012 Veiligheidsdirectie: kennisgenomen van de probleemstelling; VD heeft de directeur GMK HM gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen in de te nemen maatregelen en de financiële consequenties daarvan.

Voorafgaand aan het inbrengen van deze notitie in het Algemeen Bestuur is deze besproken met de korpsbeheerder, de portefeuillehouder GMK van het DB VRHM en is deze via een consultatieronde per e-mail voorgelegd aan de leden van de Veiligheidsdirectie en de leden van het DB VRHM.