

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2 ^e helft 2013	Opgesteld door:	A. Ponjee (politie)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	27 juni 2013
Agendapunt:	A.1	Bijlage(n):	n.v.t.
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) N. Bogers (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor *de 2e helft van 2013* voor de tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
 - a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
 - b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
 - c. Brandweer: de dekking uit het positieve rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (zie beslispunt 2).
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van €138.600 ten laste van het rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (totale kosten 2013 € 277.200).

3. Toelichting op het besluit

Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang MultiDisciplinaire Intake (MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Het AB VRHM heeft kennis genomen van de financiële consequenties daarvan in 2012. Op 8 november 2012 is het AB VRHM akkoord gegaan met het voorstel voor de dekking van de financiële consequenties voor *de eerste helft van 2013*. De verhuizing van de GMK HM naar 'de Yp' was in november 2012 voorzien in de periode mei/juni 2013. Op dit moment (april 2013) is duidelijk dat de verhuizing van de GMK HM naar de Yp op zijn vroegst in oktober 2013 zal plaatsvinden. Daarmee is het noodzakelijk een voorstel te doen ter dekking van financiële consequenties van de voortzetting van deze extra personele capaciteitsmaatregelen in de tweede helft van 2013.

4. Kader

De oorzaken voor de tijdelijk te treffen maatregelen voor de personele capaciteit van de GMK zijn in de initiële beslisnotitie toegelicht. De genoemde oorzaken zijn nog steeds actueel, hetgeen betekent dat de noodzaak voor de tijdelijke maatregelen onverminderd is.

Begrote financiële consequenties

De voorziene financiële consequenties van de te nemen maatregelen zijn in de initiële notitie uit 2012 opgenomen:

'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
<i>a</i>	<i>Politie</i>	<i>6,3</i>	<i>€237.250</i>	<i>€411.360</i>
<i>b</i>	<i>RAV</i>	<i>3,4</i>	<i>€316.770</i>	<i>€369.540</i>
<i>c</i>	<i>Brandweer</i>	<i>3,9</i>	<i>€155.470</i>	<i>€277.200</i>
	Totaal	13,6	€709.490	€1.058.100

(tekst afkomstig uit de initiële beslisnotitie van 2012)

Werkelijke financiële consequenties 2012

De werkelijke financiële consequenties van de genomen maatregelen in 2012 zien er als volgt uit:

	Kolommen	2012
<i>a</i>	<i>Politie</i>	<i>€75.152</i>
<i>b</i>	<i>RAV</i>	<i>€55.112</i>
<i>c</i>	<i>Brandweer</i>	<i>€36.741</i>
	Totaal	167.005

De kosten voor 2012 worden voor wat betreft het deel Brandweer gedekt uit de bestemmingsreserve GMK (conform AB-besluit 28 juni 2012).

In werkelijkheid zijn de personeelskosten ongeveer €500.000 hoger dan begroot. Het daadwerkelijke resultaat wordt echter in hoge mate (positief) beïnvloed door een onderschrijding op de materiële kosten van bijna 4 ton. Oorzaak hiervoor is o.a. uitblijven ICT investeringen en lagere facturering vanuit VtsPN (door de afoming van de vtsPn kosten is het specifiek herken/toewijsbare GMK gedeelte lager geworden).

Voor de volledigheid merken we nogmaals op dat de voor 2013 begrote financiële consequenties, de maximale financiële consequenties zijn. Ook voor 2013 is de verwachting dat de werkelijke kosten niet zo hoog zullen uitvallen als de genoemde €1.058.000, omdat wederom een meevaller in de materiële lasten wordt verwacht.

Dit voorstel staat los van de (nog te behandelen) besluitvorming rond de voorgenomen verhuizing van de GMK HM en de financiële consequenties die daaraan verbonden zijn. Het voorstel betreft de continuering van maatregelen die genomen zijn om extra personeel in te zetten tot de verhuizing van de GMK HM naar de Yp.

5. Consequenties

Dekking financiële consequenties:

Politie dekking

De politiechef Eenheid Den Haag (tevens directeur GMK HM) heeft toegezegd dat de benodigde extra capaciteit 'politiecentralisten' die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld ook gedurende de tweede helft van 2013 beschikbaar zal blijven.

Brandweer dekking

Binnen de begroting 2013 van de brandweer bestaat geen ruimte voor een additionele dekking. De kosten voor de eerste helft 2013 komen voor rekening van de reservepositie van de VRHM (conform AB-besluit 8 november 2012). Voorgesteld wordt om de kosten voor zowel de eerste als de tweede helft van 2013 (dus voor het gehele jaar 2013, begroot € 277.200) te dekken uit het positief rekeningresultaat 2012. Binnen dit rekeningresultaat is hiervoor ruimte. Hierdoor komen de extra, incidentele kosten niet voor rekening van de gemeenten. In het separate voorstel (AB VRHM 27 juni 2013) voor de bestemming van het rekeningresultaat 2012 is deze dekking opgenomen

RAV dekking

De algemeen manager RAV heeft toegezegd de benodigde extra capaciteit 'verpleegkundige' centralisten die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld, ook in de tweede helft van 2013 beschikbaar zal blijven.

6. Aandachtspunten / risico's

Deze beslisnotitie betreft alleen de financiële consequenties van het tijdelijke extra personeel op de meldkamer in 2013. De verhuizing naar 'de Yp' en de ontwikkelingen van een landelijke meldkamerorganisatie brengen, onafhankelijk van deze tijdelijke maatregel, substantiële kosten met zich mee in de vorm van frictiekosten en desintegratiekosten. De voorzitters van de veiligheidsregio's Hollands Midden en Haaglanden hebben (in de eerder aangehaalde brief) aangegeven dat de exacte financiële consequenties daarvan in kaart worden gebracht. Zij hebben aangegeven een reële vergoeding van die kosten als randvoorwaardelijk te beschouwen voor de samenvoeging van beide meldkamers en dringen aan om hiervoor (op landelijk niveau) een adequate regeling te treffen.

7. Implementatie en communicatie

-

8. Bijlagen

-

9. Historie besluitvorming

Financiering tweede helft 2013

Onderhavige notitie is vastgesteld in het Hoofdenoverleg van 13 mei 2013, de Veiligheidsdirectie van 13 mei 2013 en het DB VRHM van 30 mei 2013.

Initiële voorstel en financiering eerste helft 2013

Besluit AB VRHM 8 november 2012:

1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de *eerste helft van 2013* voor de tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
 - a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking
 - b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking
 - c. Brandweer: conform het adagium van het bestuur (*geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage*) komt dekking uit de reservepositie van de Veiligheidsregio Hollands Midden. (Zie beslispunt 2.)
2. akkoord te gaan met voorgestelde dekking van de brandweer van €138.600 ten laste van de reservepositie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit AB VRHM 28 juni 2012:

1. 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.
2. 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.

¹ Voor uitgangspunten berekening zie onderdeel 5 van de notitie.