

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014	Opgesteld door:	G. Blom (politie)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	27 maart 2014
Agendapunt:	A.4	Bijlage(n):	N.v.t.
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) N. Bogers (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 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: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het programma GMK te halen.
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600 ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het programma GMK.

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' vindt uiteindelijk niet plaats in 2013 en hierdoor was het noodzakelijk om ook voor de tweede helft van 2013 aanvullende financiële maatregelen te nemen. Op 27 juni 2013 is het AB VRHM akkoord gegaan met het voorstel voor de dekking van de financiële consequenties voor de tweede helft van 2013.

Op dit moment (december 2013) is duidelijk dat de verhuizing van de GMK HM naar de Yp op zijn vroegst in mei 2014 zal plaatsvinden. Dit maakt het noodzakelijk het AB VRHM nogmaals te vragen om uitvoering te geven aan het eerder genomen besluit en de tijdelijke maatregelen voort te zetten gedurende de eerste helft van 2014.

4. Kader

De oorzaken voor de tijdelijk te treffen maatregelen voor de personele capaciteit van de GMK zijn in de initiële beslissingnotitie 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	Eerste helft 2014
<i>a</i>	<i>Politie</i>	<i>6,3</i>	<i>€237.250</i>	<i>€411.360</i>	<i>€205.680</i>
<i>b</i>	<i>RAV</i>	<i>3,4</i>	<i>€316.770</i>	<i>€369.540</i>	<i>€184.770</i>
<i>c</i>	<i>Brandweer</i>	<i>3,9</i>	<i>€155.470</i>	<i>€277.200</i>	<i>€138.600</i>
	Totaal	13,6	€709.490	€1.058.100	€529.050

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 eerste helft van 2014 beschikbaar zal blijven.

Brandweer dekking

Binnen de begroting 2014 van de brandweer bestaat geen ruimte voor een additionele dekking. De kosten van 2013 worden ten laste gebracht van een daarvoor gevormde bestemmingsreserve uit het positief jaarrekeningresultaat 2012 van het programma brandweer. Of dit binnen het jaarrekeningresultaat 2013 ook mogelijk is c.q. er nog ruimte is binnen de daarvoor gevormde bestemmingsreserve voor 2013 ter dekking van de extra, incidentele kosten van 2014, is op dit moment nog te onzeker. Daarom wordt voorgesteld de dekking te halen uit de bestemmingsreserve Transitieakkoord Meldkamer.

RAV dekking

De algemeen manager RAV onderzoekt of de benodigde extra capaciteit 'verpleegkundige' centralisten die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld, ook in de eerste helft van 2014 beschikbaar kan

blijven. De uitslag van dit onderzoek was ten tijde van het opstellen van deze notitie nog niet bekend. Bij bespreking ter vergadering kan hierover een mondelinge toelichting worden gegeven.

6. Aandachtspunten / risico's

Deze beslisnotitie betreft alleen de financiële consequenties van het tijdelijke extra personeel op de meldkamer in de eerste helft van 2014. De notitie heeft geen betrekking op de kosten die de verhuizing naar 'de Yp' en de ontwikkelingen van een landelijke meldkamerorganisatie met zich meebrengen, in de vorm van frictiekosten en desintegratiekosten. Deze kosten worden binnen het project van de verhuizing van de GMK Hollands Midden naar gebouw de Yp in Den Haag in kaart gebracht.

De verwachting is dat na de verhuizing, ook voor het resterende deel van 2014 deze extra capaciteit noodzakelijk is, maar er is op dit moment nog geen zicht op een tijdsplanning voor de inrichting van de LMO en of en op welk moment er in 2014 zich (personele) consequenties voordoen. Dit betekent dat wederom een verlenging van de tijdelijke financiering van het extra personeel, voor de tweede helft van 2014, een mogelijk gevolg is.

7. Implementatie en communicatie

Geen.

8. Bijlagen

Geen.

9. Historie besluitvorming

DB 5 december 2013.

Financiering tweede helft 2013

Besluit AB VRHM 27 juni 2013:

1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor *de 2^e helft van 2013* voor de tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:

- b. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
- c. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
- d. 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).

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 besluit:

	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.