

AGENDA

algemeen bestuur

Datum	:	11 december 2019
Tijdstip	:	14.30-15.00 uur; aansluitend themasessie Zorg en Veiligheid
Locatie	:	Raadszaal Waadhoeke, Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

Algemeen bestuur

Onderwerp	Bijlage	Doel
1. Opening en mededelingen		
2. Ingekomen stukken	2	Informeren
a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid		
b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid		
3. Besluitenlijst AB vergadering 10 juli 2019	1	Vaststellen
4. Tweede bestuursrapportage	2	Vaststellen
5. Operatie doorlichting begroting	2	Vaststellen
6. Afbouw taakstelling bedrijfsvoering en ontwikkeling IM-plan	1	Vaststellen
7. Verlenging contract accountant	1	Vaststellen
8. Overdrachtsdocument LMS	2	Vaststellen
9. Rondvraag en sluiting		

Aansluitend: themasessie Zorg en Veiligheid voor bestuurders Veiligheid én Gezondheid

Besluitenlijst vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 14 november 2019

Onderwerp	Besluit
Kaderbrief: deel Gezondheid	De Bestuurscommissie heeft het inhoudelijke programma Gezondheid vastgesteld en adviseert het DB om dit voor te leggen aan het AB.
Kaderbrief: Toekomstbestendige bedrijfsvoering	De Bestuurscommissie adviseert het DB om te kiezen voor variant 1 en de egalisatiereserve in te zetten voor de kosten voor 2020.
Fase 1 Zorg en Veiligheid: Borging AVE	De Bestuurscommissie heeft besloten om: <ol style="list-style-type: none"> 1. De taak om als gemeenten bekwaam te worden en blijven in het werken met de AVE per 1 januari 2020 bij de GGD onder te brengen. 2. Voor te stellen aan het dagelijks bestuur om de taak van de AVE en het bedrag van € 45.000 op te nemen in de kaderbrief en de benodigde middelen voor 2020 via een begrotingswijziging voor te leggen aan het bestuur.
Fase 1 Zorg en Veiligheid: Implementatie Wvggz	De Bestuurscommissie heeft besloten om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Onder voorbehoud van de collegebesluiten met betrekking tot de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, de daarin opgenomen taken voor uitvoering door de GGD uit te laten voeren. 2. De jaarlijkse kosten hiervan (ad € 483.000,-) te factureren naar gemeenten, naar rato van aantal inwoners.
Friese Preventieaanpak (FPA): Procesvoorstel	De Bestuurscommissie heeft het procesvoorstel voor de FPA vastgesteld.
Kansrijke start: plan van aanpak (onderdeel van FPA)	De gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Weststellingwerf besluiten zich te committeren aan zowel de interventie <i>Nu niet zwanger</i> , als aan een <i>Friese Coalitie</i> en het aanstellen van een regisseur. De gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Achtkarspelen besluiten alleen de interventie <i>Nu niet zwanger</i> af te nemen en committeren zich niet aan een <i>Friese Coalitie</i> en het aanstellen van een regisseur. De gemeenten Tytsjerksteradiel, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland waren niet vertegenwoordigd en worden nog bevraagd op hun besluiten.
Omgevingswet	De Bestuurscommissie heeft besloten om het DB te adviseren om de benodigde middelen voor de Omgevingswet in 2020 en 2021 (€ 100.000,- per jaar) te onttrekken aan de egalisatiereserve. De structurele uitwerking kan dan worden meegenomen in de kaderbrief voor 2022 en verder.

BESLUITENLIJST BESTUURSCOMMISSIE VEILIGHEID

Datum : 14 november 2019

Kort omschrijving	Besluit
Concept kaderbrief 2021 – 2024 incl toekomstbestendige bedrijfsvoering	De Bestuurscommissie veiligheid: <ul style="list-style-type: none">➤ stelt het programma veiligheid vast en adviseert het DB het programma op te nemen in de concept kaderbrief 2021-2024.➤ adviseert het DB variant 1 toekomstbestendige bedrijfsvoering. Met inachtneming van;<ul style="list-style-type: none">○ De noodzaak goed onderbouwen. Daarbij aangeven dat er geen bovenwettelijke taken worden uitgevoerd. Er is gekeken naar het beperken van taken.○ Benchmark verduidelijken naar vergelijkbare regio's.➤ adviseert het DB de egalisatiereserve in te zetten voor 2020.
Planvorming crisisbeheersing	<ul style="list-style-type: none">➤ De bestuurscommissie besluit om af te wijken van de wettelijke termijn (artikel 6.1.7. Bvr) voor het opnieuw bezien en bijwerken van de rampbestrijdingsplannen.➤ De bestuurscommissie besluit om de looptijd van het huidige regionaal crisisplan 2016 – 2019 te verlengen tot de vaststelling van het nieuwe crisisplan uiterlijk in 2021.
Landelijke Meldkamer Samenwerking	De commissie heeft kennisgenomen van: <ol style="list-style-type: none">1. De governance van de Landelijke Meldkamer Samenwerking;2. Het concept overdrachtdossier en letter of representation Meldkamer Noord-Nederland;3. De bestuurlijke verbinding nu en na 1 januari 2020.

Besluitenlijst algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân

Datum : 10 juli 2019
Locatie : Van der Valk hotel, Leeuwarden

Aanwezig:

F.J.M. Crone, voorzitter	J. Rijpstra
J.A. de Vries (pfh Personeel)	E. van Selm (vz Auditcommissie)
L.J. Gebben (pfh. Financiën & Organisatie)	W.R. Sluiter
H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid)	F. Veenstra
N.I. Agricola	J.B. Wassink
H.H. Apotheker	T.J. van der Zwan
O. Brouwer	E.E. Gerbrands (locoburgemeester Schiermonnikoog)
H. Oosterman	R. Zwarter (politie Noord-Nederland)
	T. Bottema (Provincie)

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris)

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)

I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)

Afwezig:

N.A. van de Nadort	M.C.M. Waanders
G. Van Klaveren	W. van Gent
C. Schokker-Strampel	P. van Erkelens (Dijkgraaf)

1. Opening en mededelingen

Speciaal welkom aan dhr Zwarter die voor het laatst aanschuift en welkom aan de heren Rijpstra (Smallingerland) en Gerbrands (wethouder Schiermonnikoog).

Voorzitter staat stil bij het overlijden van George Kuntz, afdelingshoofd brandweer Noord-West.

Daarna volgen enkele mededelingen:

Dhr Kleinhuis meldt:

- Vrijwilligheid: het is de bedoeling dat er een plan ligt op 13 december in het Veiligheidsberaad over hoe om te gaan met verschillen in taakveld tussen beroepsbrandweer en vrijwilligers met als doel om de brandweer in stand te houden.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): vraagstuk is hoe veiligheidsregio's positioneren in dit debat. Worden we eigen werkgever, en zo ja doen we dat collectief of elke regio voor zich? De Brandweerkamer werkt scenario's uit, daarna komt het in het AB op tafel.

Voorzitter verbindt beide punten door aan te geven dat het enerzijds gaat om het arbeidsvoorwaardelijk organiseren, maar dat er anderzijds ook nagedacht wordt over de toekomst van de brandweer in bredere zin. De heer Crone hecht eraan dat brandweervrijwilligers kunnen meepraten over deze toekomst. In het Veiligheidsberaad zou ook aandacht moeten zijn voor deze menselijke kant.

- Het Dagelijks bestuur heeft besloten om voortaan eens per vier jaar een bestuurderstevredenheidsonderzoek te laten doen in plaats van eens in de drie jaar. Het eerstvolgende onderzoek staat gepland voor 2020.

2. Ingekomen stukken

- a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
- b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid

Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.

3. Besluitenlijst AB vergadering 7 maart 2019

Vastgesteld

4. Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 incl. zienswijzen

Dhr Rijpstra meldt dat de raad van Smallingerland een motie heeft ingediend; hij wil graag het gevoel van de raad overbrengen. Er is veel waardering voor VRF en men vindt dat het basispakket goed op orde is. De raad is echter van mening dat vanaf 2021 geen uitbreiding van de begroting mag plaatsvinden.

Dhr Gebben geeft aan dat dit een herkenbaar signaal is dat ook breder leeft. Hij verwijst naar de nu lopende operatie doorlichting begroting en maakt de inschatting dat op dat vlak niet veel meer te vinden is. Duidelijk is dat de discussie over financiële krapte in het najaar op deze tafel besproken moet worden.

Dhr Brouwer vult aan dat in Achtkarspelen weliswaar geen zienswijze is ingediend, maar dat wel lang gesproken is over de combinatie van grote waardering en tegelijkertijd zorgen over de (financiële) toekomst.

Dhr Gebben bevestigt nogmaals dat dit sentiment breder leeft, ook in zijn gemeente. Dhr Van der Zwan, voormalig voorzitter van de Auditcommissie, hecht eraan te vermelden dat VRF schraal en sober is ingericht. Ook de huidige voorzitter van de Auditcommissie, mw Van Selm beaamt dit: het komt er nu op aan voor bestuurders om dit ook op lokaal niveau te verdedigen.

Dhr Rijpstra verwijst naar het Rijk als mogelijke bron voor extra financiering. Voorzitter geeft aan dat Friese gemeenten niet alle OOV-middelen uit het gemeentefonds automatisch besteden aan VRF. Er is en wordt altijd via de programmabegroting onderbouwd wat er nodig is.

Dhr Kleinhuis vult aan: onderzoek wijst uit dat zo'n €9 miljoen uit het cluster OOV achterblijft bij gemeenten. Ook uit benchmarks blijkt dat VRF een relatief goedkope veiligheidsregio is. Overigens is dit geen vrijbrief om extra middelen te claimen vanuit VRF.

Dhr Wassink merkt op dat gemeenten ook andere kosten hebben voor OOV buiten de VRF om. Hij vraagt naar de zienswijze van Ameland.

Deze zienswijze is in lijn met hetgeen hiervoor is besproken: zorgen over de meerjarenstijging van de kosten binnen VRF. Afgesproken wordt dat de (verlate) zienswijze van Ameland wordt rondgestuurd.

Het AB stelt de jaarstukken, eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 ongewijzigd vast.

5. Eerste bestuursrapportage 2019

Dhr Oostinga meldt dat de CAO-afspraken voor 2019 en 2020 lijken te passen binnen de begroting. De afspraken zijn nog niet definitief; ledenraadpleging vindt nu plaats.

Dhr Gebben geeft een winstwaarschuwing vanuit het Dagelijks bestuur: het voorlopig resultaat gaat oplopen naar een tekort van €500.000 - €600.000.

Mw Van Selm geeft aan dat de Auditcommissie een duidelijke link ziet met het resultaat van het Berenschot-onderzoek (punt 7). Het advies van de Auditcommissie is om de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.

Het AB stelt de eerste bestuursrapportage ongewijzigd vast.

6. Voordracht nieuwe voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

Voorzitter verwijst naar het eerder genomen principebesluit om de burgemeester van Leeuwarden 'qualitate qua' (vanuit rol of functie) voor te dragen als voorzitter VRF. In het voorstel is destijds duidelijk gemaakt dat de wet ruimte laat voor alle leden om zich kandidaat te stellen.

Nu de nieuwe burgemeester van Leeuwarden bekend is, wordt en voordracht voor het voorzitterschap VRF mogelijk. De leden van het Algemeen bestuur zijn unaniem dat de voordracht van dhr Van Haersma Buma een uitstekende keuze is.

De heer Crone is onlangs beëdigd als waarnemend burgemeester van Leeuwarden tot het moment van installatie van de heer Van Haersma Buma.

Het Algemeen bestuur besluit

- **de heer Van Haersma Buma voor te dragen als voorzitter VRF bij de Koning, via de minister van JenV**
- **de heer Crone te benoemen als voorzitter VRF in de komende zomerperiode, tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester van Leeuwarden**

7. Onderzoek toekomstbestendige bedrijfsvoering

Dhr Gebben leidt in: het is goed om regelmatig naar overhead te kijken.

Dhr Bosland (Berenschot) presenteert conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

Hij geeft aan dat VRF 'knap maar krap' is georganiseerd: er is sprake van hoge kwaliteit van ondersteunende diensten, maar ook van personele krapte.

Mw Van Selm geeft aan dat over de conclusies en aanbevelingen uitgebreid is gesproken in de Auditcommissie. We willen als VRF graag 'knap en krap' zijn: met weinig kosten komen tot maximaal rendement. De krapte brengt echter risico's met zich mee. Er kan een verkeerde dynamiek ontstaan waarin inspanningen en investeringen niet meer renderen.

De Auditcommissie staat achter de conclusies en aanbevelingen van Berenschot.

Dhr Gebben meldt dat in opdracht van het Dagelijks bestuur nu uitwerking volgt van de resultaten van het onderzoek. In het najaar komt deze uitwerking naar het bestuur. Er zal zeker een verzoek om uitzetting komen, omdat VRF anders door de 'bodem zakt' en dat wordt riskant.

Voorzitter vat samen dat het belangrijk is om slimme dingen te doen (optimalisering nastreven en zuinig zijn waar het kan) en er tevens voor te waken dat VRF 'door de bodem zakt'.

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.

Aansluitend vindt de themasessie Zorg en Veiligheid plaats, gevolgd door een lunch om stil te staan bij het vertrek van de heer Crone.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 11 december 2019

Voorzitter

Secretaris

S. Van Haersma Buma.....

W.K. Kleinhuis

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2019
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2019
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	4
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

De tweede bestuursrapportage 2019 vast te stellen.

Inleiding

Het Dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het Algemeen bestuur. Ligger we nog op koers om de afgesproken resultaten te behalen? En geven we daarvoor meer geld of minder geld uit dan vooraf gepland? Het tweede verantwoordingsmoment staat voor de deur. Daarvoor is deze bestuursrapportage opgesteld.

De tweede bestuursrapportage 2019 is inmiddels in een aantal gremia behandeld.

Behandeling Auditcommissie

De Auditcommissie heeft op 9 oktober jl de tweede bestuursrapportage 2019 behandeld. De commissie adviseert het Algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2019 ongewijzigd vast te stellen.

Behandeling Bestuurscommissies

Op 2 oktober 2019 is het programma Veiligheid van de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissie Veiligheid. Op 3 oktober is het programma Gezondheid behandeld in de bestuurscommissie Gezondheid. De beide bestuurscommissies adviseren het Algemeen bestuur de bestuursrapportage als bijgevoegd vast te stellen.

Behandeling in Dagelijks bestuur

Het programma Organisatie is behandeld in het Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur stelt voor om ook dit onderdeel van de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect

Het algemeen bestuur in positie te brengen om tussentijds bij te sturen.

Argumenten

1. *De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar controlerende rol uit te voeren.*
Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen oefenen, vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de begroting opgenomen doelen.
2. *De investeringskredieten moeten formeel door het algemeen bestuur worden vastgesteld.*
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten investeringskredieten formeel worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Kanttekeningen/risico's

Geen

Financiële consequenties

De tweede bestuursrapportage 2019 gaat er van uit dat het resultaat voor 2019 uitkomt rondom een tekort van € 429.000.
Voor het programma Gezondheid wordt een financieel resultaat van nihil geprognosticeerd.
Het programma Veiligheid laat een nadeel zien van € 130.000. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort op de verzekeringsportefeuille, hogere kosten voor het vakbekwaam worden van de te realiseren post Oudega en een schadeclaim na een oefening bij een lokale ondernemer.
Voor het programma crisisbeheersing wordt een negatief resultaat verwacht van € 30.000 als gevolg van kosten van de containercalamiteit.
Het programma Organisatie sluit 2019 naar verwachting af met een negatief resultaat van € 269.000 als gevolg van een tekort op de formatie en de toenemende licentie-, abonnements- en beheerkosten door de toenemende vraag aan data en informatievoorziening.

Vervolgaanpak/uitvoering

Communicatie

Geen

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**

Bestuursrapportage

Januari - augustus 2019

1. Inleiding

Programma overstijgende onderwerpen

Een aantal thema's speelt in meerdere of alle kolommen. Verantwoording over de stand van zaken van deze onderwerpen vindt hier plaats.

Omgevingswet

Veiligheidsregio Fryslân bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Als uw adviseur op het gebied van veiligheid en gezondheid hebben we een leidende rol gehad in het opleveren van het zogenaamde omgevingslab Gezondheid. De uitkomsten van het lab ondersteunen gemeenten in het komen tot keuzes over de rol van gezondheid in uw omgevingsbeleid. Eenzelfde lab op het gebied van veiligheid is in de maak.

Ondertussen liggen we grotendeels op schema om de interne bedrijfsvoering klaar te maken voor de nieuwe situatie. Het grootste knelpunt is de ondersteuning op het gebied van informatievoorziening. Ons huidige adviseringsprogramma lijkt niet te voldoen aan de eisen. Er vindt nu een onderzoek plaats naar welke varianten er zijn, inclusief bijbehorende implicaties. Mocht een nieuw systeem nodig zijn, dan volgt hiervoor een financieel voorstel in de kaderbrief. Omdat definitieve besluitvorming van de begroting in juli 2020 plaats vindt, is het, rekening houdend met een aanbestedingsperiode en een inrichtingsfase, niet haalbaar om het systeem werkend te hebben op 1 januari 2021. Mocht deze situatie zich voordoen, dan rapporteren wij over de mogelijke gevolgen in de bestuursrapportages van 2020.

Wnra

De status van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is nog ongewijzigd. Er is nog steeds onduidelijkheid over de werking van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van gemeenschappelijke regelingen. Wel is er in juni een werkgeversvereniging opgericht voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor worden gemeenschappelijke regelingen een cao-partij en kunnen medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven ontvangen als in de cao-gemeente. Hoe de praktische uitwerking gaat zijn, zal later blijken.

Financiële afwijkingen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de begroting 2019 na eerste wijziging. De prognose van het operationele resultaat voor 2019 komt uit op € 429.000 negatief, opgebouwd uit € 130.000 voor Brandweer, € 30.000 voor Crisisbeheersing en € 269.000 bij het programma Organisatie. De achtergrond van deze bedragen wordt toegelicht in de betreffende programma's.

2. Programma Gezondheid

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Op basis van de realisatie over de eerste acht maanden wordt er voor 2019, net als bij de viermaandsrapportage, een financieel resultaat van nihil geprognosticeerd. Dit is samengesteld uit enkele voordelige saldi in verband met hogere opbrengsten bij reizigersvaccinatie en uitbraakmaatregel meningokokken ad € 467.000 en nadelige saldi bij vooral de Academische werkplaats (€ 153.000) en uitvoering JGZ. De uitvoering van de JGZ leidt tot een verwacht nadelig saldo van afgerond € 200.000 conform bestuurlijke afspraken.

Inhoudelijk worden de reguliere werkzaamheden conform planning uitgevoerd.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Arbeidsmarktproblematiek

We zien een verandering op de arbeidsmarkt. De schaarste van essentiële functies neemt toe. Op dit moment is er alleen sprake van een probleem op het vervullen van vacatures bij de artsen. Uit de arbeidsmarktanalyse van de GGD blijkt echter de verwachting dat de knelpunten voor de doelgroep verpleegkundigen en artsen steeds groter worden. Om hier goed op in te kunnen spelen wordt het voor de GGD steeds belangrijker om zichzelf te profileren in de markt. Om de komende jaren over voldoende goed personeel te beschikken en talent aan te trekken is focus op een goede arbeidscommunicatie en werkgeverspositionering daarom van belang.

Stand van zaken overige resultaten en indicatoren

In de vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid van 15 november 2018 is het meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 vastgesteld. Daarnaast zijn in dezelfde vergadering de bijbehorende indicatoren vastgesteld. Hieronder vindt u terugkoppeling op de op dit moment bestuurlijk relevante onderwerpen, onder de in het meerjarenbeleidsplan vastgestelde thema's:

Leefstijl en vitaliteit

Kansrijke start

Het actieprogramma Kansrijke Start geeft onder meer aan dat er lokale/regionale coalities gevormd moeten worden. Een coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het medische en sociale domein. Vanuit verschillende kanten (o.a. de vergadering van de vorige bestuurscommissie, een GIDS-bijeenkomst, een overleg Nu niet Zwanger) is gevraagd om een gezamenlijke startverkenning. Resultaat van deze startverkenning was de wens dat de GGD een trekkersrol zal vervullen op provinciaal niveau. Deze wens is getoetst bij het bestuur, tijdens het overleg van de bestuurscommissie Gezondheid in juni. Momenteel wordt er gewerkt aan een gedragen plan met ruime input van de gemeenten. De verwachting is dat dit plan in de vergadering van 14 november aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Nuchtere Fries

Vorig jaar is besloten om het programma Nuchtere Fries te continueren. Inmiddels is gestart met een nalevingsonderzoek. Resultaten van dit onderzoek moeten input leveren voor de verdere concrete invulling van dit programma. Het onderzoeksrapport wordt begin november opgeleverd. Voor oplevering wordt nog een bijeenkomst georganiseerd voor platformdeelnemers en bestuurders.

Rookvrije generatie

De projectleiders zijn inmiddels gestart met het programma. Het zogenaamde 'Bestuursdiner' wordt, in overleg met ketenpartners, omgevormd naar een ander event. De StopMetRoken programmaleiders

inventariseren de door gemeenten gewenste acties. Alle consultatiebureauroccaties zijn inmiddels rookvrij. Daarmee voldoen we aan de wettelijke eis.

Van Nationaal Preventieakkoord naar een samenhangende preventieaanpak in Friesland

In 2018 is het Nationaal preventieakkoord (NPA) gesloten. In Friesland zijn de onderwerpen van het preventieakkoord vooral belegd in de programma's Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries en Rookvrije generatie.

Verschillende gemeenten hebben ons gevraagd om samen met gemeenten en ketenpartners te onderzoeken of en hoe we tot een meer samenhangende preventieaanpak kunnen komen, waarbij de levensloop leidend is. Daarbij gaat het in ieder geval om meer integratie van de drie genoemde programma's, maar waarschijnlijk ook met GIDS, kansrijke start, fysieke leefomgeving en Vitale Regio. Verder hopen we een verbinding te leggen met het Sportakkoord c.q. Fries Bewegakkoord en met verdere implementatie van Positieve gezondheid. Naar verwachting presenteren we een voorstel voor "het Friese NPA" aan de bestuurscommissie in de eerste vergadering van 2020. Staatssecretaris Blokhuis wordt ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Lokale leefwereld

JGZ 3.0

Het programma ligt op koers. Het programma loopt binnen het financieel kader, zoals dat bestuurlijk voor het programma JGZ 3.0 is vastgesteld.

Momenteel zijn er vier pilots gestart. Dit zijn de uitvoering van SPARK in Lemmer, Centrale Zorgverlener in Sneek, Positieve gezondheid bij schoolverzuim in Achtkarspelen en gebruik van een Online zorgplan bij Integrale Vroeghulp. Binnen het programma loopt een onderzoeklijn; resultaten van deze onderzoeken geven richting aan de uit te voeren pilots.

Sociaal Domein Fryslân

We sluiten aan bij de processen en projecten van Sociaal Domein Fryslân om hiermee preventie te verbinden met de zorg, met name de uitvoering binnen de tweede lijn. Het versterken van het pedagogisch klimaat vanuit de GGD/JGZ in wijken en buurten is een vorm van preventie die aansluit bij en ondersteunend is aan de doelen van Foar fryske Bern. Dit betreft ook het onderwijs, ook hier is het verbinden van preventie en zorg een belangrijk doel.

JGZ – Leerling lijsten in het voortgezet onderwijs

De onderzoeken binnen JGZ vinden plaats op de scholen. De gegevens van de school moeten hiervoor worden gekoppeld aan de gegevens van de kinderen binnen het kind dossier. Sinds vorig jaar gaat dit via DUO. Deze wetwijziging levert voor de GGD veel meer handmatige administratieve handelingen en de benodigde gegevens zijn veel later in het schooljaar beschikbaar. We zijn druk bezig onze werkprocessen hierop aan te passen.

Gezonde leefomgeving

Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Jeugdgezondheidszorg is daarbij de uitvoerende organisatie. Dit betekent dat gemeenten naast de bekostiging ook verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten daarvan. Voor dit doel stelt het RIVM rapportages beschikbaar. Daarnaast informeert de GGD de gemeenten periodiek.

De dalende vaccinatiegraad is landelijk een groot probleem en daarmee ook zeker een punt van aandacht in Friesland. De meest recente vaccinatiegraad cijfers laten zien dat dat we momenteel iets boven de landelijke vaccinatiegraad zitten, met uitzondering van de HPV-vaccinatie.

De cijfers geven geen aanleiding tot specifieke maatregelen, we continueren het huidige provinciale beleid van de GGD en volgen de landelijke ontwikkelingen en anticiperen hierop. Binnen het beleid is wel meer aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel, waardoor we 'informed consent' kunnen uitvoeren. Daarnaast voeren we een proactief persbeleid.

Er is een procescoördinator RVP aangesteld, die naast het implementeren van de vele veranderingen ook aan de slag gaat met een aanpak op de dalende vaccinatiegraad.

De cijfers over verslagjaar 2018 zijn in de afgelopen maanden geanalyseerd. Hierop blijkt nog een verdiepingsslag nodig te zijn. Wij verwachten de resultaten van deze verdiepende analyse in november met de gemeenten te kunnen delen.

Uitbraakmaatregel Meningokokken W

In het kader van de uitbraakmaatregel Meningokokken W zijn in totaal 34.000 jongeren opgeroepen, De cijfers laten een opkomstpercentage zien van ruim 86%. De organisatie en samenwerking met de gemeenten is goed verlopen. Het definitieve budget voor de campagne is inmiddels bekend. De campagne is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Een positieve bijvangst van deze uitbraakmaatregel is dat het opkomstpercentage voor HPV aanzienlijk gestegen is.

Oplevering bouwsteen gezondheid

Vorig jaar besloot de stuurgroep van De Friese Aanpak om Veiligheidsregio Fryslân twee aanvullende labs binnen Omgevingslab Fryslân te laten organiseren. Om invulling te geven aan deze opdracht is daarom door de brandweer een lab Veiligheid ingericht en door de GGD een lab Gezondheid. Het lab Gezondheid heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Met input uit alle labs is vervolgens de bouwsteen Gezondheid ontwikkeld. De bouwsteen is inmiddels bestuurlijk opgeleverd. In de bestuurscommissie van oktober wordt een voorstel voor borging/versterking van onze beleidsadviesrol ten aanzien van een gezonde leefomgeving ingebracht. De structurele impact hiervan wordt, na goedkeuring door de bestuurscommissie, uitgewerkt in de kaderbrief.

Zorg en veiligheid

Personen Met Verward Gedrag

De GGD is bezig met de ontwikkeling van de portefeuille zorg en veiligheid waarin een vijftal voorstellen zijn opgenomen over hoe de GGD de gemeenten kan ondersteunen op vraagstukken rondom personen met verward gedrag cq openbare geestelijke gezondheidszorg. Deze vijf producten betreffen onder andere de werkzaamheden rondom de voorzetting van de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie, het Meld-en Adviespunt verward gedrag, de inzet van de Wijk GGD'er vanuit een regionale pool en de Wet verplichte ggz. Het voorstel staat op de agenda van de bestuurscommissie Gezondheid van oktober. Dit betreft fase 1.

Fase 2 betreft een vervolg op de verkenning van de mogelijke regievoering van de Friese aanpak personen met verward gedrag van Sociaal Domein Fryslân (SDF) naar GGD Fryslân. Dit is nog niet meegenomen in fase 1 omdat er nog onduidelijkheid is over inhoudelijke werkzaamheden die overgedragen zouden kunnen worden en de daarmee gemoeide financiën. Afsproken is dat we dit verder gaan verkennen, met als doel om in 2020 met een voorstel te komen.

Wijk GGD 'ers

Wij zien dat gemeenten het concept Wijk GGD'er op verschillende wijzen invullen. Vanuit de pilot Meld-en adviespunt Verward Gedrag blijkt een behoefte aan ondersteuning hiervan. Deze ondersteuning is middels het instellen en ondersteunen van een regionale expertpool meegenomen in het voorstel voor de inrichting van de portefeuille Zorg & Veiligheid.

Overige ontwikkelingen

Academische werkplaatsen publieke gezondheid (Awpg)

Na het bestuurlijk fiat is het coördinatorschap bij twee personen neergelegd. Zij hebben een onderzoekprogramma opgesteld, waarbinnen momenteel 11 onderzoeken lopen.

Veel inzet wordt gedaan op de realisatie van de samenwerking met de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) van de RuG en het UMCG, onder de naam Aletta Fryslân, die op de University Campus Fryslân zal worden gevestigd. In overleg tussen AWPG en AJSPH wordt synergie op de onderzoekagenda gezocht. Gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een onderzoekminor *Public Health* die in september 2019 zal starten.

Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

De PGA JGZ wordt door het COA landelijk aanbesteed. Het aanbestedingstraject heeft vertraging opgelopen, omdat er discussie is over of deze taak voortvloeit uit de WPG of de wet COA. Het COA is voornemens om de aanbesteding in het najaar uit te zetten. Wanneer deze taak elders belegd wordt, heeft dit effect op de continuïteit van zorg. Wij zullen onze werkprocessen hierop moeten aanpassen. Dit kan nadelige effecten voor de continuïteit van de zorg hebben.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is van invloed op de vele clientcontacten binnen de GGD en de gegevens die we delen binnen het netwerk waarin we werken. Dit jaar implementeren we binnen de GGD een werkwijze waarmee we de eisen die de AVG stelt op het gebied van transparantie, dataminimalisatie en doelbepaling, op een positieve en vooral praktische manier vorm kunnen geven binnen het werk van de GGD. Deze werkwijze is ook zeer geschikt om binnen het sociaal domein en jeugd netwerk toe te passen. Dit vraagt het komende jaar veel inzet op bewustwording onder de medewerkers en aanpassingen binnen alle werkprocessen.

3. Programma Crisisbeheersing

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor de afdeling Crisisbeheersing is de prognose dat het resultaat gaat uitkomen op € 30.000 negatief, hoofdzakelijk als gevolg van de containercalamiteit. Het gaat dan voornamelijk om de extra personele inzet en de kosten van de evaluatie uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Vaststelling Crisisplan in 2020

De eerste helft van 2019 heeft voor de afdeling Crisisbeheersing in het teken gestaan van de containercalamiteit. Tijdens de GRIP-fase van 2 januari tot 6 februari heeft de afdeling de crisisorganisatie gefaciliteerd door vergaderingen van het Regionaal Beleidsteam (RBT) voor te bereiden en de besluitvorming van het RBT uit te werken. In maart tot en met juni heeft de afdeling het IFV ondersteund bij haar werkzaamheden – in opdracht van uw bestuurscommissie - om de containercalamiteit te evalueren. Het evaluatierapport wordt op 2 oktober aangeboden aan de Bestuurscommissie Veiligheid.

Vanaf februari (tot op heden) levert de afdeling capaciteit aan het Bestuurlijk Waddenoverleg (BWO+) van de Coördinatie-regeling Waddenzee. Dit gremium verzorgt vanaf 6 februari de bestuurlijke afstemming over de verdere afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers; het BWO+ richt zich op de berging van de containers, de schadeafhandeling en het schoonmaken/opruimen.

Eén van onze beleidsvoornemens is om dit jaar het bestaande crisisplan (vastgesteld in uw bestuurscommissie op 3 december 2015) te actualiseren en bestuurlijk te laten vaststellen. In het nieuwe crisisplan worden onder andere de rol en positionering van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân bij nieuwe typen crises (vluchtelingenopvang, droogte, dreigende watertekorten, cyber, uitval van vitale voorzieningen) opgenomen. Dit actualisatietraject loopt vanwege de extra inzet omtrent de containercalamiteit vertraging op. Daarnaast achten wij het van belang om de aanbevelingen uit de evaluatie van de containercalamiteit mee te nemen in het nieuwe crisisplan.

Consequentie van het voorgaande is dat bestuurlijke vaststelling van het crisisplan niet in uw bestuurscommissie van 14 van november 2019 zal plaatsvinden maar in de 1^e helft van 2020.

Vaststelling generiek rampbestrijdingsplan in 2020

Veiligheidsregio Fryslân heeft drie inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan is opgesteld. De afdeling Crisisbeheersing is bezig om deze drie plannen (Motip Dupli, BASF, Renewi) te clusteren tot één generiek rampbestrijdingsplan met afzonderlijke informatiekaarten voor de drie inrichtingen. Dit generieke plan wordt – in afwijking van de planning – niet in 2019 opgeleverd maar de 1^e helft van 2020.

Stand van zaken overige resultaten

Risico's in beeld

Vorbereiding op (dreigende) overstroming en ernstige wateroverlast

Onder regie van Veiligheidsregio Fryslân is een multidisciplinaire werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de Waddengemeenten, gemeente Harlingen, provincie, Wetterskip en Rijkswaterstaat) bezig met het opstellen van een impactanalyse. Deze impactanalyse wordt in 2019 afgerond en vormt de opmaat voor de in 2020 op te stellen evacuatiestrategieën (voor de Wadden en voor de vaste wal). De inspanningen die Veiligheidsregio Fryslân verricht voor de impactanalyse en de evacuatiestrategie vloeien voort uit het Deltaprogramma (meerlaagsveiligheid) en de Strategische Agenda Veiligheidsberaad (WAVE 2020: uitvoeringsprogramma watercrisisbeheersing in de veiligheidsregio's)

Netwerksamenleving

Inwoners betrekken bij de crisisorganisatie

Beleidspeerpunt van Veiligheidsregio Fryslân is om de burger een grotere rol toe te bedelen in de crisisbeheersing:

- In de eerste helft van 2020 is het “inwonerspanel VRF” gelanceerd: een digitaal panel waar inwoners kunnen meedenken, meningen geven en meedoen bij het werken aan een gezond en veilig Fryslân. Via diverse communicatiekanalen is gestart met een wervingsactie voor het inwonerpanel; bijna 900 burgers hebben zich aangemeld voor het inwonerpanel.
- Inwoners van Kornwerderzand zijn tijdens een CoPI-ROT oefening op de Afsluitdijk geïnformeerd over onze crisisorganisatie en zij hebben een rondleiding gekregen in de MCU. Betrokkenen gaven aan dit als zeer waardevol te ervaren.
- Het inwonerspanel is inmiddels gebruikt om inwoners te vragen om mee te doen als figurant tijdens de grootschalige TGB-oefening (Terrorismegevolgbestrijding) op 17 oktober.

Crisisorganisatie 24/7

Kernbezetting crisisorganisatie

In de eerste acht maanden zijn diverse nieuwe crisisfunctionarissen geworven (van een IM'er CoPI, AC GHOR, OvD-G tot nieuwe crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg); het streven om in alle functiegroepen zes piketfunctionarissen te hebben, is hiermee nagenoeg gerealiseerd.

Vakbekwame crisisfunctionarissen

De Friese crisisorganisatie bestaat uit ruim 200 personen verdeeld over 24 functiegroepen. In de eerste acht maanden van 2019 heeft de afdeling Crisisbeheersing actief invulling gegeven aan het “warme loopbaanbeleid” van deze crisisfunctionarissen door het aanbieden van diverse vakbekwaamheidsactiviteiten om de kwaliteit van de crisisorganisatie te borgen. Zo zijn er trainingen georganiseerd voor bestuurders (burgemeesters, colleges van B&W van de gemeenten Harlingen, Ooststellingwerf en Noardeast Fryslân, RBT-training Elfstedentocht in aanwezigheid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfstedentocht, GBT-oefening gemeente Opsterland), voor de crisisteam (o.a. CoPI-ROT oefening op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand, CoPI-oefening vliegbasis, oefeningen CoWa op de Waddeneilanden), voor geneeskundige partners en Bevolkingszorg.

Inzetten Friese crisisorganisatie

De Friese crisisorganisatie is - naast de containercalamiteit (GRIP-4) – ingezet bij de landelijke telefoniestoring KPN, met als effect uitval 112 (GRIP-2 in het hele land) en bij acht GRIP-1 inzetten (botsing trein met vrachtauto in Leeuwarden / meerdere verkeersongevallen op de A32 i.v.m. dichte mist / branden in zorginstellingen Appelscha en Sint Nicolaasga / brand in woonboerderij in Sint Jacobiparochie / brand Kringloopwinkel Sneek / boerderijbrand in Niawier / brand portiekflat Leeuwarden

Advisering

Zwem- en Schaats-Elfstedentocht

Veiligheidsregio Fryslân heeft op verzoek van betrokken bestuurders de coördinatie op zich genomen om te komen tot samenwerkingsafspraken tussen en met de betrokken gemeenten op gebied van evenementen, vergunningverlening, veiligheid en gezondheid voor de zwem-Elfstedentocht van Maarten van der Weijden. Het evenement (op 21 juni 2019) is veilig en feestelijk verlopen.

Voor de schaats-Elfstedentocht zijn naar aanleiding van aanbevelingen uit een RBT-training over de Elfstedentocht (februari 2019) bestuurlijke uitgangspunten opgesteld om een nieuwe Elfstedentocht gezond en veilig te laten verlopen. Uitgangspunten zijn o.a. geformuleerd omtrent zelfredzaamheid, regionaal boven gemeentelijk (gezamenlijke afstemming in thema's als crowdmanagement, verkeer en vervoer, communicatie), de Elfstedentocht is geen commercieel evenement, bestuurlijke afstemming in de voorbereiding op en tijdens een Elfstedentocht (“o.a. werken in de GRIP-4 structuur, conform de ervaringen met de containercalamiteit”). De Bestuurscommissie Veiligheid heeft de uitgangspunten op 20 juni 2019 vastgesteld.

Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

Veiligheidsregio Fryslân heeft gedurende twee jaar (1 juni 2017 – 1 juni 2019) gemeenten ondersteund bij de implementatie van de AVE. Via het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en oefeningen zijn verbindingen gelegd binnen gemeenten (tussen zorg en veiligheid), tussen gemeenten en met ketenpartners en is bijgedragen aan de implementatie van AVE. De Bestuurscommissie Veiligheid is op 20 juni over het project AVE geïnformeerd.

De GGD werkt nu aan de portefeuille Zorg en Veiligheid waarin ook een voorstel wordt opgenomen hoe de GGD, in nauwe samenwerking met de afdeling Crisisbeheersing, de gemeenten structureel kan ondersteunen in het bekwaam worden en blijven op het vlak van (dreigende) sociale calamiteiten (“aan de hand van het AVE-model”). Dit voorstel wordt geagendeerd voor de Bestuurscommissie Gezondheid van oktober.

Evalueren

Periodiek Beeld van de rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018

De Inspectie Justitie en Veiligheid brengt eind 2019 een periodiek beeld uit over de rampenbestrijding en de crisisbeheersing over de periode 2016 – 2018 (als opvolger van de ‘Staat van de Rampenbestrijding 2013-2015’). Veiligheidsregio Fryslân heeft in de eerste acht maanden van 2019 een bijdrage geleverd aan de deelonderzoeken “Operationele Prestaties” en “Kwaliteit”.

4. Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor de bestuursrapportage is gekozen om te rapporteren op de resultaten uit de Begroting 2020 omdat deze resultaten passen bij de huidige werkzaamheden en ontwikkelingen van Brandweer Fryslân in 2019. Bij het opstellen van de Begroting 2020 hebben het Meerjarenbeleidsplan en de speerpunten als basis gediend.

Voor Brandweer Fryslân is de prognose dat het resultaat van 2019 gaat uitkomen op €130.000 negatief. Door tijdelijke ruimte in de formatie blijft de prognose beperkt tot dit bedrag. Het negatief resultaat is het gevolg van een tekort op de verzekeringsportefeuille, hogere kosten voor het vakbekwaam worden van de te realiseren post Oudega, een schadeclaim na een oefening bij een lokale ondernemer en de salaristoelagen van garantiekandidaten welke drukken op het formatiebudget..

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Brandweerpost Oudega

Het bestuur heeft in 2018 ingestemd met het realiseren van een brandweerkazerne in Oudega. Op dit moment volgen 22 personen de opleiding tot manschap. Na het afronden van de opleiding in de tweede kwartaal van 2020 volgt een zogenaamd go/no-go moment, waarop het bestuur nader wordt geïnformeerd over de stand van zaken en de haalbaarheid van de realisatie van de brandweerpost nogmaals worden beoordeeld. Belangrijkste criterium voor de haalbaarheid is de bezetting van de brandweerpost.

Nu de opleiding van de manschappen is gestart, wordt duidelijk dat het vakbekwaam worden van de 22 manschappen en daarna de bevelvoerders incidenteel duurder uitvalt dan begroot. Dit bedrag à €106.000 wordt incidenteel opgevangen.

Verzekeringsportefeuille

In 2018 is na vijf jaar de verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. Dit in samenwerking met andere veiligheidsregio's. Uit deze aanbesteding bleek dat de premies ten opzichte van 2013 buitenproportioneel zijn gestegen. De premies zijn niet meer gebaseerd op de schadecijfers vanuit het gemeentelijk perspectief omdat deze lastig waren te achterhalen, maar zijn gebaseerd op de schadecijfers veiligheidsregiobreed. Ook is er sprake van een algemene prijsstijging in de markt, waardoor de prijs verder is opgedreven.

Het bovenstaande leidt ertoe dat de huidige begrotingsposten voor de verzekeringsportefeuille niet meer toereikend zijn. Het budget wordt in 2019 met €100.000 overschreden en maakt onderdeel uit van het te verwachten negatief resultaat van 2019.

Schade bij oefening op externe locatie

Tijdens een oefening is er schade ontstaan op een externe oefenlocatie bij een Friese ondernemer. De schade betrof €200.000. De verzekering heeft slechts een klein deel van de schade aan ons uitgekeerd, omdat het een locatie betrof die niet in eigendom van Brandweer Fryslân is. Het door Brandweer Fryslân uitgekeerde bedrag van €175.000 is onderdeel van het te verwachten negatief eindresultaat 2019.

Garantiekandidaten

Tijdens de regionalisering hebben niet alle medewerkers een functie toegekend gekregen die vergelijkbaar was met de functie die zij hadden bij een gemeente of het regionaal bureau. Met het Georganiseerd Overleg is overeengekomen om deze medewerkers een salarisgarantie toe te kennen om het verschil in salaris op te vangen. In het kader van 'Samen naar 1 Brandweer' is voor vijf jaar een budget gereserveerd. Het Bestuur is begin 2014 gevraagd extra middelen beschikbaar te stellen, maar deze zijn niet toegekend.

De natuurlijke uitstroom van garantiekandidaten door bijvoorbeeld de plaatsing op een andere functie of pensionering, vindt binnen de groep garantiekandidaten slechts beperkt plaats. De jaarlijkse

salarisgaranties drukken nu na 5 jaar per 2019 op de formatie. Een tekort op de formatie van circa €54.000 is onderdeel van het te verwachten negatief eindresultaat van 2019. Voor de komende jaren wordt wel meer uitstroom verwacht, waardoor het aantal garantiekandidaten in 2021 afneemt naar twee medewerkers en een totale jaarlijks toeslag van circa €10.000.

Regierol op Openbaar Meldsysteem (OMS)

Op basis van een onderzoek in opdracht van het Veiligheidsberaad wordt de rol van de veiligheidsregio's in het kader van het OMS herzien. Er blijkt geen wettelijke basis voor de regierol van veiligheidsregio's op het tot stand komen van het OMS. De Raad van Brandweer Commandanten (RBC) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) hebben een second opinion laten uitvoeren. De second opinion onderschrijft de conclusies van het onderzoek.

Ook Brandweer Fryslân ontvangt inkomsten voor de regie op het OMS. Deze inkomsten bedragen per kwartaal €69.000 en komen vanaf oktober 2020 te vervallen. In de begroting wordt uitgegaan van een financieel risico van €218.000 vanaf 2021.

Stand van zaken overige resultaten

Paraatheid

Brandweer Fryslân werkt aan het verbeteren van het inzicht in de paraatheid. Het doel is om proactiever te kunnen reageren op te verwachten onderbezetting en ook sneller te kunnen reageren op onderbezetting na alarmering. Dit willen we doen door een beschikbaarheidssysteem met een terugmeldfunctie aan te schaffen. Om de juiste werkwijze en het systeem te bepalen zijn in mei pilots met slim alarmeren gestart bij de brandweerposten Akkrum, Sneek, Franeker, Drachten, Langweer, Grou, Damwoude en Wolvega. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het wenselijk is de pilots langer door te laten lopen tot februari 2020. Zo ontstaat er meer gelegenheid voor het testen van de koppeling tussen het systeem en Meldkamer Noord-Nederland en om inzicht te krijgen in het effect op de responstijd.

Naast bruikbaarheid en terugdringen responstijd vormen de kosten een belangrijk punt van inzicht. Binnen de huidige begroting van de brandweer zijn op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar om alle vrijwilligers te voorzien van een slimme pieper en een bijbehorende roosterapplicatie. De uitkomsten van de pilots en de financiële consequenties worden in 2020 gedeeld met het bestuur.

Vanuit het speerpunt 'Samen aantoonbaar Paraat' zijn we in gesprek met onze ploegleiders over de paraatheid en over paraatheidsproblematiek. Met name overdag is het soms lastig om voldoende bezetting te realiseren. Om de paraatheid 24/7 te borgen, werken we samen in onze netwerkorganisatie en ontstaan er mooie innovatieve oplossingen. Tijdens twee 'paraatheidsavonden' gaan we in het najaar deze initiatieven met elkaar delen, nadenken over nieuwe oplossingen en organisatievormen.

Bluswatervoorziening

In juni 2019 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid de rapportage Fjoer en Wetter besproken. Daarmee is kennisgenomen van de bestaande situatie waarbij, gelet op het vastgestelde normenkader, sprake is van een robuust kwaliteitsniveau voor bluswatervoorziening. Om restrisico's terug te dringen wordt ingezet op verbetering binnen de bestaande budgettaire risico's. De te nemen maatregelen zijn beschreven in het vastgestelde actieprogramma. De uitvoering start in september. De sleutelactoren zoals gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens, LTO Noord en natuurbeheerders (TBO'S) zijn hierbij betrokken.

Natuurbrandbestrijding

Brandweer Fryslân werkt intensief samen met natuurbeheerpartners om de gebiedsgerichte aanpak in meer natuurgebieden te borgen. Voor de natuurgebieden Terschelling, Alde Feanen en het Fochteloërveen is er inmiddels een vastgestelde Risico Index Natuurbranden (RIN). Op dit moment wordt er specifieke aandacht besteed aan het Drents-Friese Wold en Ameland en wordt er samengewerkt om te komen tot een maatregelenmatrix. Later dit jaar volgen de RIN-gebieden Ryster Bos en Ameland.

Daarnaast werkt Brandweer Fryslân aan het verder uitwerken en borgen van de repressieve aanpak voor natuurbrandbestrijding door middel van het vaststellen van de visie op natuurbrandbestrijding. Met deze visie wordt tevens duidelijk of de financiële consequenties passen binnen de huidige begroting van de brandweer of dat er mogelijk niet voldoende middelen beschikbaar zijn. Het bestuur wordt hierover geïnformeerd.

Vakbekwaamheidsnorm

Vanaf 1 januari 2018 hebben alle 65 brandweerposten hun oefenprogramma vormgegeven volgens een uniform oefenprogramma. Het oefenprogramma is met en voor vrijwilligers opgesteld en het resultaat van een intensief project. De oefenprogramma's kennen een tijdsduur van 1,5 jaar, waarvan de eerste cyclus eindigde op 31 juni 2019. Er vonden in deze periode in totaal 2800 ploegoefeningen plaats. Toewerkend naar een aantoonbare vakbekwaamheid is tijdens deze periode ook de gemiddelde aanwezigheid bij ploegoefeningen in kaart gebracht. Het regio-brede gemiddelde voor aanwezigheid bij ploegoefeningen ligt op 78%. Een heel positief resultaat dat het repressieve personeel motiveert om te investeren in hun eigen en elkaars vakbekwaamheid.

5. Programma Organisatie

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Financieel resultaat en duiding

Bij het programma Organisatie staat de formatie merkbaar onder druk. Gelijk aan de afgegeven prognose in de eerste bestuursrapportage, verwachten wij voor het huidige jaar een tekort van € 269.000. Belangrijkste veroorzaker is het tekort op de formatie. Een tendens die vorig jaar al is ingezet, toen een vergelijkbaar tekort werd gepresenteerd in het jaarverslag. Deze signalen benadrukken de kwetsbaarheid van de bestaande formatie en onderschrijven de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot.

De tweede veroorzaker van het tekort zit in de exploitatie. Dit speelt vooral op het terrein van informatiemanagement. Hier merken we dat de toegenomen vraag aan data en informatievoorziening leidt tot extra licentie-, abonnements- en beheerskosten.

Kwalitatieve toets ondersteunende diensten

Berenschot heeft in 2018 geconstateerd dat Veiligheidsregio Fryslân zijn ondersteunende diensten € 3,2 miljoen goedkoper uitvoert dan vergelijkbare organisaties. Het dagelijks bestuur heeft Berenschot gevraagd om inzichtelijk te maken welke risico's de organisatie als gevolg van deze krappe bezetting loopt. Voor de zomer heeft Berenschot hun resultaat opgeleverd. Conclusie is dat de organisatie knap werk verricht met een krappe bezetting. En dat de organisatie serieuze risico's loopt als gevolg van deze minimale bezetting, met in het bijzonder aandacht voor informatiemanagement.

Vandaar dat Berenschot aanbeveelt om € 1,3 miljoen extra aan middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteunende diensten, en daarnaast nog € 300.000 - € 500.000 voor de concretisering van informatiemanagement, die moeten leiden tot afzonderlijke businesscases. Het dagelijks bestuur heeft de organisatie gevraagd om hiervoor een advies op te stellen. Hierin worden de vijf meest urgente en omvangrijke risico's geduid, inclusief een bijbehorend investeringsvoorstel. Op basis van deze inventarisatie doet het dagelijks bestuur een voorstel over hoe hiermee om te gaan in de kaderbrief 2021.

Tevredenheid bestuur

Zoals in de eerste bestuursrapportage al is aangekondigd, vindt het aangekondigde onderzoek over de tevredenheid van het bestuur een jaar later plaats. Dit omdat de invulling van het bestuur met de verkiezingen van 2018 grotendeels gewijzigd is, en het bestuur dit jaar een nieuwe voorzitter krijgt.

Duurzaamheid

De Rijksoverheid heeft drie stevige opgaven op het gebied van duurzaamheid als het gaat om de klimaatopgave, de energietransitie en circulaire economie. Veiligheidsregio Fryslân kan niet anders dan hier zijn bijdrage aan leveren. Hiervoor zijn intern meerdere doelen geformuleerd, op de sporen energie, mobiliteit en anders organiseren. Insteek is om deze doelen binnen de bestaande begroting te realiseren. Wel voorzien we een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor maximaal drie jaar om deze doelen te realiseren. Hiervoor krijgt het bestuur een separaat voorstel.

Ondertussen gaat de organisatie door met de gemakkelijk te realiseren doelen. Zo voldoet de organisatie vanaf juli aan de wettelijke informatieplicht over energiebesparing.

Digitale dienstverlening

In de eerste bestuursrapportage is het doel voor dit jaar gewijzigd naar een plan dat eind 2019 klaar zou zijn, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek van Berenschot. Nu uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat er intensievere actie op dit gebied nodig is, waar incidenteel middelen voor nodig zijn, kan dit plan pas opgesteld worden na het beschikbaar stellen van deze middelen. Dit vindt plaats voor de zomer in 2020, waarna de uitvoering gestart wordt. De definitieve oplevering van het plan zal

daarmee halverwege 2021 zijn. Dit leidt automatisch tot vertraging op het realiseren van het doel van 100% digitale dienstverlening.

Arbeidsmarkt en formatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Veiligheidsregio Fryslân kiest ervoor om geen extra formatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te organiseren. De invulling van de Participatiewet wordt vormgegeven binnen de bestaande formatie. Daarmee is er een afhankelijkheid van het beschikbaar komen van passende vacatures. De afgelopen jaren bleek hier nog redelijk veel in mogelijk. Nu merken we dat de groei stagneert. Vulde Veiligheidsregio Fryslân na vier maanden nog tien formatieplekken in door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, na acht maanden is dat gedaald naar negen formatieplekken. De norm vanuit de wet om dit jaar 18 formatieplaatsen in te vullen, wordt daarmee niet gerealiseerd. Voor de toekomst lijkt het ook niet haalbaar om zonder extra middelen aan de eisen van de wet te voldoen. Mocht dat zo zijn, dan vindt terugkoppeling naar het bestuur plaats voor of aanpassing van de norm of een aanvulling van de middelen.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Operatie Doorlichting Begroting

Bij het opstellen van dit document zijn de definitieve uitkomsten van Operatie Doorlichting Begroting nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de operatie wederom de krapte binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân aantoont. De portefeuillehouder Financiën verwacht begin oktober de definitieve resultaten te kunnen presenteren. De resultaten worden aan het algemeen bestuur gepresenteerd in december, en opgenomen in de kaderbrief 2021.

Stand van zaken overige resultaten

Effectiviteit ondersteuning

Tot nu toe wordt deze indicator vooral gemeten op basis van collega-tevredenheid, bij gebrek aan een betere indicator om daadwerkelijk de effectiviteit te meten. Dit jaar was de meting het onderdeel van het onderzoek van Berenschot, waaruit bleek dat de tevredenheid over de bestaande dienstverlening van de ondersteunende diensten gemiddeld een 7,6 scoort. Een knap resultaat, behaalt met een krappe personele bezetting. Naar aanleiding van het advies van Berenschot en de bestuurlijke besluitvorming die daarop volgt, bepalen we of de norm voor de toekomst aangepast dient te worden. Tegelijkertijd onderzoeken we naar betere vormen om dit resultaat te monitoren.

Betaaltermijn

91% van de facturen wordt binnen 21 dagen betaald. Het gewenste resultaat om 95% van de facturen binnen 21 dagen te betalen, lijkt daarmee niet meer haalbaar. Toch blijft dit het streven om zo de prikkel om processen te blijven verbeteren in stand te houden.

Datalekken

Er zijn tot nu toe geen datalekken bij de autoriteit gemeld.

6. Investeringskredieten

Investeringskredieten	1 ^e begrotingswijziging	2 ^e bestuursrapportage	Verklaring mutatie
Wifi	35.000	35.000	
Reshuffling teams 1e & 2e etage HTW	30.000	30.000	
Plan gezonde voeding/nieuwe pantry's	35.000	-	Plan vindt geen doorgang in '19.
Hardware incl. office kazernes	37.275	37.275	
Smartphones	120.000	120.000	
Nieuwe werkplek	325.000	325.000	
Infrastructuur	10.000	10.000	
Audiovisuele middelen	24.000	24.000	
Koppelingen	30.000	30.000	
Werkplekmeubilair, bureaus en stoelen	340.000	260.000	In afwachting van de lopende Europese aanbesteding kon er niet besteld worden begin '19
AFAS-ontwikkelingen / E-HRM	50.000	50.000	
Organisatie	1.036.275	921.275	
JGZ, herinrichtingskosten	100.000	100.000	
Roostersysteem invalpool	25.000	25.000	
Laptop screeners	10.000	10.000	
GGD	135.000	135.000	
Verbouw diverse locatie	1.751.500	780.945	Verbouw kazerne Damwoude en deel legionella aanpassingen in '20.
Grond	525.000	330.794	Grond Oudega naar '20.
Nieuwbouw	2.832.850	1.179.946	Verwachte oplevering van de kazerne in Harlingen '20 in plaats van '19.
Centrale inbraak- en brandalarmering	142.000	-	Doorgeschoven naar '20.
Redvoertuigen	1.590.390	1.528.411	
Hulpverleningsvoertuigen	1.872.001	-	Ingebruikname in '20.
Tankautosputten	4.227.000	4.227.000	
Haakarmvoertuigen	601.695	583.061	
Personeel/materiaalwagen	2.005.500	1.348.500	
Dienstauto's	343.380	277.535	Drie piketauto's in plaats van vier.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	274.153	329.000	
Overige diverse kavels	1.780.106	976.171	Splitsing naar vaartuig en ORT voertuig
Vaartuig		145.416	Splitsing vanuit overige kavels
ORT voertuig		614.574	Splitsing vanuit overige kavels
Brandweer	17.945.575	12.321.353	
Totaal investeringskredieten	19.116.850	13.377.628	

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Resultaten Operatie Doorlichting Begroting 2019
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Operatie Doorlichting Begroting 2019
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	5

Conceptbesluit

1. De resultaten van Operatie Doorlichting Begroting 2019 vast te stellen
2. De uitkomsten van de operatie op te nemen als autonome ontwikkeling in de kaderbrief 2021
3. De omslagrente voor de kaderbrief 2021 vast te leggen op 2%
4. De piketten voor bevolkingszorg vanaf de komende kaderbrief jaarlijks te indexeren, in plaats van eenmaal in de vijf jaar

Inleiding

Veiligheidsregio Fryslân kent een aantal financiële spelregels. Bezuinigingen en uitzettingen verlopen inhoudelijk via de bestuurscommissies, autonome ontwikkelingen op het gebied van materieel, loon en rente worden conform vastgestelde normen doorgevoerd en eens per drie jaar beoordeelt het dagelijks bestuur de mate waarin deze financieel gezien realistisch is opgesteld.

Dit laatste uitgangspunt lag ten grondslag aan Operatie Stofkam in 2016. Logischerwijs staat nu, drie jaar later, een nieuwe operatie op de rol. Op 7 maart heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven voor deze exercitie onder de nieuwe naam Operatie Doorlichting Begroting. Hierin onderzoekt het dagelijks bestuur waar in de budgetten zich ruimte bevindt, en welke budgetten structureel te laag begroot zijn.

De operatie is uitgevoerd onder aanvoering van de portefeuillehouder Financiën. De auditcommissie, als gedelegeerd opdrachtgever namens het algemeen bestuur, toetst de operatie op proces en inhoud. Hiervoor is de auditcommissie driemaal bij elkaar geweest. In een eerste sessie in juni hebben zij gezamenlijk een aantal thema's bepaald die kritisch tegen het licht worden gehouden. Eind september zijn de resultaten besproken, waarna definitieve vaststelling plaats vond in oktober.

Het eindresultaat is samengevat in de bijlage. De kern is dat de begroting van de veiligheidsregio sober en schraal is. Alle onderzochte thema's zijn realistisch geraamd en bevatten geen overbodige ruimte. Integendeel, door een onoverkomelijke uitzetting op het gebied van verzekeringen leidt de Operatie Doorlichting Begroting tot een negatief resultaat van € 100.000.

Via deze oplegnotitie leveren de portefeuillehouder Financiën en de auditcommissie het eindresultaat op aan het algemeen bestuur, met het advies om deze uitkomsten te verwerken in de kaderbrief 2021. Daarnaast zijn er twee inhoudelijke beslispunten:

- het jaarlijks indexeren van de piketten voor bevolkingszorg (dit betreft een wijziging van de systematiek)
- de omslagrente voor de kaderbrief 2021 vast te leggen op 2% (dit is conform bevind van zaken en conform begrotingsregels)

Deze aanpassingen leiden tot een nog realistischere begroting.

Beoogd effect

Een realistisch geraamde begroting

Argumenten

1.1 De begroting is voortaan nog realistischer geraamd

Uitkomst van de operatie is dat vrijwel alle budgetten realistisch geraamd zijn. Door ook het budget voor de ongevallenverzekering aan te passen op de werkelijke uitgaven is de enige geconstateerde afwijking ook gecorrigeerd.

2.1 Het resultaat van Operatie Doorlichting Begroting is een autonome ontwikkeling

De uitzetting op het gebied van de ongevallenverzekering is geen beleidsmatige keuze. Het is onvermijdelijk en contractueel bepaald en daarmee een autonome ontwikkeling.

2.2 Het resultaat van Operatie Doorlichting Begroting hoort thuis in de kaderbrief

Het resultaat van de operatie is een afwijking van het huidige financiële kader. Daarmee is het een onderwerp dat thuishoort in de kaderbrief.

3.1 Uit de operatie blijkt dat dit een realistisch percentage is

Bij Operatie Stofkam in 2016 is de omslagrente op 2,5% gezet. Door de lage marktrente is een omslagrente van 2% realistischer.

3.2 Hiermee formaliseren we een uitgangspunt dat in de praktijk al wordt toegepast

In de praktijk werd het formele omslagrentepercentage van 2,5% niet toegepast en werd hier al realistisch mee omgegaan. Door de omslagrente naar 2% te brengen, sluiten we weer aan bij de werkelijkheid.

4.1 Dit zorgt voor een realistische vergoeding van de piketkosten

De huidige systematiek is dat de piketten eens in de vijf jaar stijgen. Dit zorgt ervoor dat de vergoeding van de piketkosten slechts eens in de vijf jaar realistisch is. Een aanpassing van de systematiek zorgt ervoor dat de kosten jaarlijks realistisch zijn.

4.2 Dit vergroot de voorspelbaarheid van de begroting

Dit zorgt weliswaar voor vijf jaar stabiliteit, maar daarna voor een grote inhaalslag na vijf jaar. Omdat deze aanpassing buiten het meerjarig perspectief ligt, is het wenselijk om de systematiek aan te passen.

Kanttekeningen/risico's

1.1 De resultaten voldoen mogelijk niet aan de verwachtingen

De stille hoop bij het uitvoeren van een dergelijke operatie is dat er ruimte binnen de begroting wordt gevonden, waarmee de gemeentelijke bijdrage verlaagd wordt. Nu dit niet het geval is, kan dit leiden tot teleurstelling. Echter, de resultaten tonen aan dat de gemeentelijke bijdrage aan de

veiligheidsregio al laag is, en staven de eerder afgegeven signalen dat de rek uit de begroting is.

1.2 *De Operatie Doorlichting Begroting heeft meerdere risico's in beeld gebracht*

Bij de operatie is niet alleen gekeken naar of budgetten nu realistisch geraamd zijn, maar ook welke risico's te voorzien zijn. Hieruit komt voor een aantal budgetten naar voren dat de kans bestaat dat deze later alsnog tot een financiële uitzetting leiden. Echter, het is gebruikelijk dat Veiligheidsregio Fryslân uitzettingen pas opneemt in de begroting wanneer deze onvermijdelijk zijn. Mocht die situatie zich voordoen bij één van de geconstateerde risico's dan volgt hiervoor een separaat voorstel aan het bestuur.

Financiële consequenties

De uitzetting van € 100.000 wordt opgenomen in de kaderbrief.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het Dagelijks bestuur heeft op 16 oktober jl. – vooruitlopend op de vergadering van het Algemeen bestuur - alvast kennisgenomen van de resultaten en deze laten opnemen in de conceptkaderbrief. Deze is op 29 november jl. verstuurd naar gemeenten om een redelijke reactietermijn voor gemeenten te realiseren. Op basis van de input van gemeenten kan het Algemeen bestuur de kaderbrief aanpassen, waarna het kader voor de begroting 2021 is vastgesteld.

Communicatie

Geen.

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**

OPERATIE DOORLICHTING BEGROTING

Inleiding

Aanleiding

Veiligheidsregio Fryslân hanteert een aantal financiële kaders. Zo worden autonome ontwikkelingen doorgevoerd conform vaste normen, verlopen inhoudelijke bezuinigingen en uitzettingen via agendacommissies en bestuurscommissies en toetsen we eenmaal per drie jaar het realisme van de begroting.

De uitkomsten van dit laatste kader geven het bestuur een beeld over hoe betrouwbaar en solide de begroting is. In 2016 werd hier voor het eerst uitvoering aan gegeven, destijds onder de naam Operatie Stofkam. Hieruit ontstond het beeld dat er realistisch geraamd werd. De budgetten waren veelal niet te ruim of te krap, terwijl risico's pas op geld werden gezet wanneer deze onontkoombaar werden. Door vooral een aantal financieel technische aanpassingen bleek het mogelijk om de begroting met € 500.000 te verlagen.

Sobere begroting

Tijdens de jaren die volgden kwamen regelmatig signalen aan het licht dat de begroting van de veiligheidsregio daarmee ontdaan is van het laatste vet van de botten. Een soberheid die passend is bij het bestaansrecht van de organisatie. Immers, door uitvoeringstaken provinciaal uit te voeren, zijn de kosten lager dan wanneer dit op gemeentelijk niveau plaats vindt. Zo draagt Veiligheidsregio Fryslân een steentje bij aan het beheersbaar houden van de gemeentelijke financiën.

Werkwijze Operatie Doorlichting Begroting

En juist nu, nu de meeste Friese gemeentelijke begrotingen een tekort verwachten, getuigt het van goed bestuur om nogmaals kritisch naar de huishouding van de organisatie te kijken. Operatie Doorlichting Begroting komt daarmee op het juiste moment.

Want ondanks de gewijzigde naam, is het doel gelijk gebleven: te onderzoeken of er realistisch geraamd is. Waar loopt de begroting uit de pas met de realiteit? En in welke mate is dit ruimte, een tekort, of een voorlopig acceptabel risico? Er wordt daarmee niet alleen gekeken naar de huidige budgetten, maar ook welke risico's er zijn die in de toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van de begroting.

De operatie is uitgevoerd onder aanvoering van de portefeuillehouder Financiën. De auditcommissie, als gedelegeerd opdrachtgever namens het algemeen bestuur, toetst de operatie op proces en inhoud.

Drie sessies met de auditcommissie

Operatie Doorlichting Begroting is driemaal in de auditcommissie besproken. In een eerste sessie in juni hebben zij gezamenlijk een aantal thema's bepaald die kritisch tegen het licht worden gehouden. De strategisch financieel adviseurs van de veiligheidsregio hebben vervolgens een diepgaande en kritische analyse op deze thema's gemaakt. De uitkomsten zijn besproken met de portefeuillehouder, die ze vervolgens weer heeft laten toetsen in een tweede bijeenkomst met de auditcommissie in september. De uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt in het einddocument dat begin oktober in de auditcommissie is vastgesteld.

Eindresultaat

Het eindresultaat is samengevat in dit document. De uitkomsten zullen u niet verrassen: de begroting van de veiligheidsregio is sober en schraal. Alle onderzochte thema's zijn realistisch geraamd, en bevatten geen overbodige ruimte. Sterker nog, door een onoverkomelijke uitzetting op het gebied van verzekeringen zou hier geld bij moeten. Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Samenvatting	Afwijking	Voor- of nadeel
Ongevallenverzekering Brandweer	100.000	Nadeel
Saldo	100.000	Nadeel

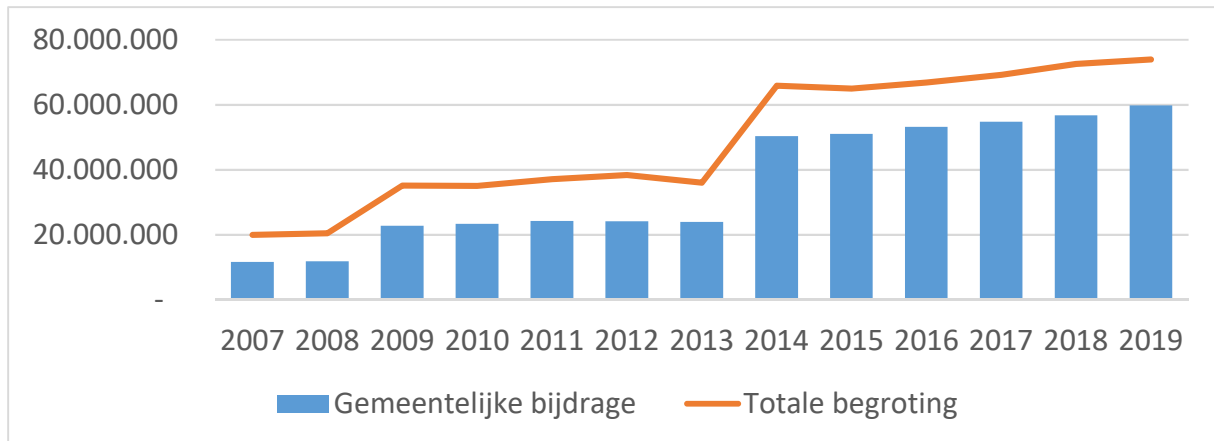
De uitgebreide uitkomsten van de operatie vindt u op de volgende pagina's. Het document opent met een uitleg van de opbouw van de begroting. Daarna krijgt u een terugblik op Operatie Stofkam van 2016. Ten slotte worden per deelonderwerp de resultaten getoond.

Inzicht begroting

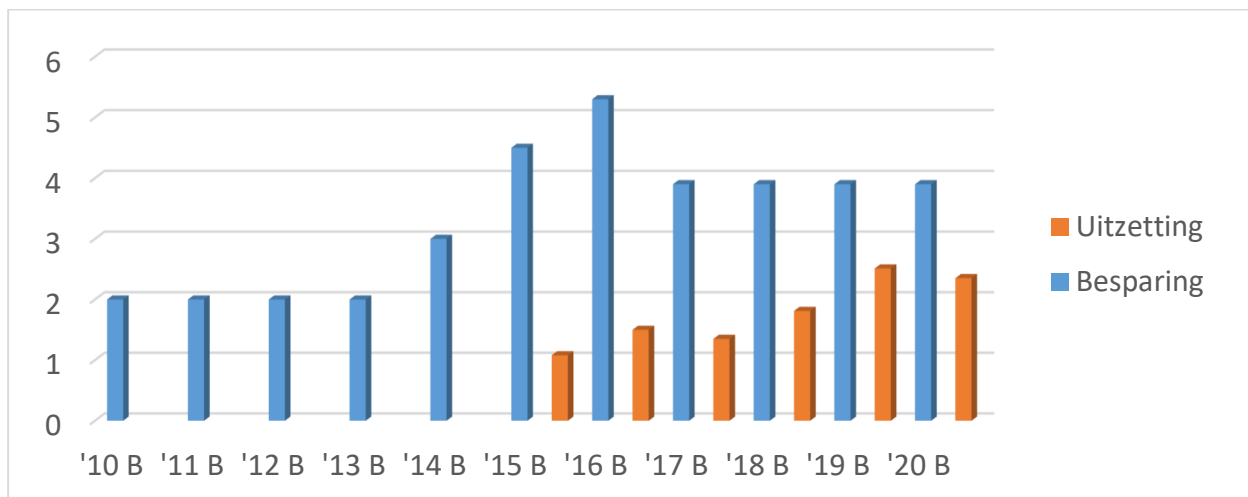
Voor een goede duiding van de resultaten helpt het om inzicht te hebben in de opbouw van de begroting van Veiligheidsregio Fryslân. Daarom bij deze een duiding van de begroting als het gaat om de historie, de opbouw en de mate van beïnvloedbaarheid.

Historie

De huidige begroting (2019) van Veiligheidsregio Fryslân bedraagt € 73 miljoen, waarvan € 59 miljoen gemeentelijke bijdrage. In het afgelopen decennium is de begroting twee keer verdubbeld qua omvang. De komst van de integrale jeugdgezondheidszorg in 2009 en de regionalisering van de brandweer in 2014 zijn de meest in het oog springend.



Bij iedere uitbreiding van het takenpakket kwam ook een taakstelling. In 2010 een taakstelling van € 2,2 miljoen, in 2014, met de regionalisering een aanvullende taakstelling van € 1,4 miljoen. En de vorige Operatie Stofkam heeft nog eens € 0,5 miljoen uit de begroting gehaald. Hier staan een aantal uitzettingen tegenover, zoals uitbreiding van het basistakenpakket (met bijbehorende financiering via het gemeentefonds), arbeidshygiëne en brandveilig leven, tijdelijke, afbouwende middelen voor Bedrijfsvoering 3.0, en, vanaf 2021, een uitzetting als gevolg van Dekkingsplan 2.0.



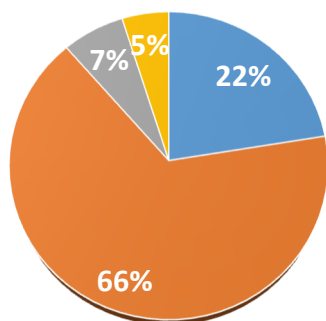
Opbouw

Veiligheidsregio Fryslân voert vier categorieën taken uit. Categorie 1 zijn taken die wettelijk door een veiligheidsregio of GGD uitgevoerd moeten worden. Categorie 2a zijn taken die collectief opgedragen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Voor beide categorieën geldt dat financiering uit de gemeentelijke bijdrage komt.

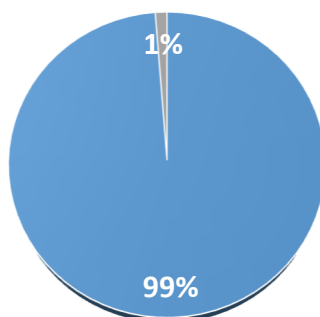
Categorie 2b zijn maatwerktaken, waarbij iedere gemeente zelf kan beoordelen of ze deze taak afnemen, en daarmee ook financieren. En ten slotte voert de organisatie een aantal markttaken uit.

Deze categorie 3 bestaat uit reizigersvaccinaties en politiezorg. Deze laatste twee categorieën hanteren marktconforme tarieven. Het verschil tussen opbrengsten en kosten op deze producten zorgen ervoor dat categorie 1 en categorie 2a tegen een lagere gemeentelijke bijdrage kunnen worden aangeboden.

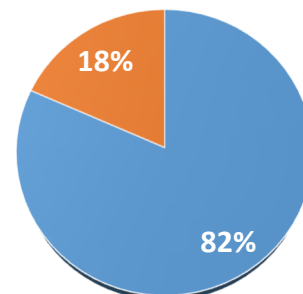
GEZONDHEID



BRANDWEER



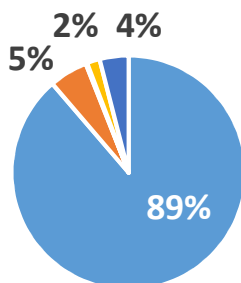
CRISIS-BEHEERSING



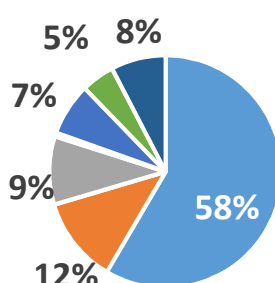
Beïnvloedbaarheid

Veiligheidsregio Fryslân is een uitvoeringsorganisatie. Dat blijkt ook uit de kostenstructuur en de mate van beïnvloedbaarheid van de begroting. De meeste kosten bestaan uit vaste lasten met veelal langlopende verplichtingen, zoals de personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaalslasten en licentiekosten.

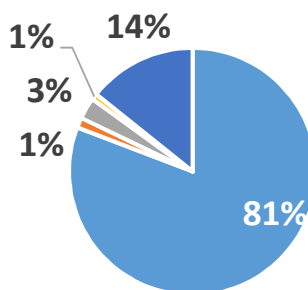
Gezondheid



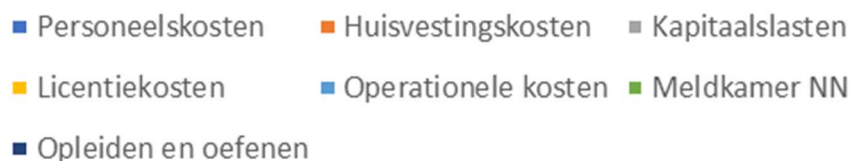
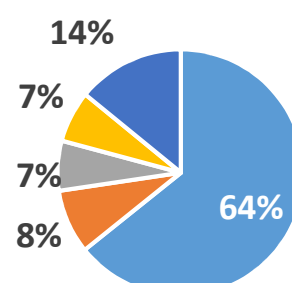
Brandweer



Crisisbeheersing



Organisatie



Recapitulatie Operatie Stofkam 2016

Operatie Stofkam leverde in 2016 € 490.000 structureel op. De belangrijkste opbrengsten ontstonden door de lage geldrente en een verlenging van afschrijvingstermijnen. Hiermee konden een aantal te krappe budgetten ruimschoots gecompenseerd worden.

Onderwerp	Gezondheid	Veiligheid	Beïnvloedbaar?
<i>Aansluiten sociaal domein</i>	-100	0	Ja
<i>Energiekosten</i>	-20	-20	Nee
<i>Onderhoudsvoorziening</i>	0	-100	Nee
<i>Lagere geldrente</i>	50	200	Ja
<i>Verlenging afschrijvingstermijnen</i>	25	425	Ja
<i>Inkoop en aanbesteding</i>	10	20	Ja
Totaal	-35	525	

Naast deze financiële exercitie zijn er in de operatie een aantal risico's benoemd. In onderstaande lijst beschrijven we wat de huidige status hiervan is:

Risico's operatie stofkam 2016	Max. risico	Opgelost	Hoe?
<i>Vakbekwaamheid</i>	800	Ja	Dekkingsplan 2.0
<i>Vrijwilligersvergoeding</i>	250	Ja	Dekkingsplan 2.0
<i>Indexeren kapitaallasten</i>	650	Ja	Dekkingsplan 2.0
<i>Landelijke meldkamer</i>	750	Ja	Inrichting en financiering zijn nu helder. Voor VRF resteert een marginaal restrisico
<i>OMS</i>	210	Nee	
<i>Inspecties kinderopvang</i>	330	Ja	Tarief en formatie aangepast
<i>Veldnormen publieke gezondheid</i>	140	Ja	Extra middelen voor IZB en MMK
<i>Taakstelling Bedrijfsvoering 3.0</i>	620	Nee	
<i>Wijzigingen marktrente</i>	-	Ja	Afspraak om rentelasten te indexeren indien nodig
<i>Onvoldoende weerstandscapaciteit</i>	-	Ja	Realisatie egaliseriereserve

Brandweer

Kapitaallasten en onderhoudsvoorzieningen

Inleiding

In 2016 zijn de afschrijvingstermijnen voor enkele grotere investeringen aangepast. De tankautospuiten worden afgeschreven in 16 jaar (was 15), PM-voertuigen in 10 jaar (was 7) en gebouwen in 50 jaar (was 40). Dit leverde destijds € 450.000 structureel op. In de jaren sinds 2016 zijn nog enkele termijnen gewijzigd, dit heeft slechts kleine budgettaire verschuivingen opgeleverd. De termijnen voor de grotere investeringen zijn inmiddels zover opgerekt als technisch reëel is. Een verdere wijziging van de termijnen is daarom ongewenst.

In 2018 heeft een extern bureau een herijking gehouden van de meerjarige onderhoudsplannen voor onze gebouwen. Deze inspectie heeft plaatsgevonden volgens de BOEI-systematiek: Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid en Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. Op basis van deze herijkte plannen is onderzocht of de onderhoudsvoorziening, het exploitatiebudget voor onderhoud en de investeringsbudgetten toereikend zijn om deze plannen te realiseren. Deze doorrekening laat zien dat de budgetten passend zijn. Het plan is daarbij wel aangepast op basis van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld voor de kazernes waarvan inmiddels bekend is dat ze verbouwd dan wel nieuw gebouwd gaan worden.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Geen.

Risico's

Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen lijken er geen tekorten te ontstaan met betrekking tot de onderhoudsbudgetten. We zien echter in 2019 de prijzen voor nieuw- en verbouw en voor onderhoud sterk stijgen. Bij doorzetting van deze trend zal de indexatie volgens de consumentenprijsindex voor de genoemde budgetten wellicht niet toereikend zijn.

Verzekeringen

Inleiding

In 2018 is de ongevallenverzekering voor repressief personeel aanbesteed. Op de Europese openbare aanbestedingsprocedure van de ongevallenverzekering van het Fryslân collectief (collectief met nog 6 andere veiligheidsregio's) is door geen enkele partij ingeschreven. Volgens de procedure is er zonder vooraankondiging verder onderhandeld met één partij. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een concrete offerte van verzekeraar AIG (ook de huidige verzekeraar). Dit was de enige mogelijkheid om het repressief personeel van de Brandweer te verzekeren en de financiële risico's voor de VRF te beperken, echter wel tegen een hogere premie dan de huidige en daarmee ook boven het huidige budget.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

De premie voor 2019 bedraagt € 233.472, € 100.000 hoger dan het beschikbare budget. Deze kosten zijn een dusdanige overschrijding dat deze niet binnen de begroting is op te vangen.

Risico's

De premie voor 2019 is op basis van een loss ratio. Dit is een contract voor 3 jaar, met na 2 jaar een premieverhoging als de schade meer dan 60% van de premie bedraagt. Dit is echter collectief niet de verwachting.

Gebleken is dat verzekeraar AIG een aantal zaken op korte termijn niet kon regelen, alleen onder voorwaarden kon dekken dan wel risico's alleen tegen een zeer hoge premie kon aanbieden. In de huidige verzekering zijn daarom een aantal risico's die in het verleden wel gedekt waren, niet meer verzekerd. Het beleid aanspraken repressief personeel is voor het grootste gedeelte hetzelfde gebleven waardoor in een aantal situaties het risico aanwezig is dat we wel uitkeren, terwijl de verzekeraar dit niet vergoedt. Echter zien we dat in het verleden betreffende aanspraken niet op grote schaal zijn aangesproken.

Samenvatting

	2020	2021	2022	2023
<i>Besparingen</i>	0	0	0	0
<i>Uitzettingen</i>	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Totaal</i>	100.000	100.000	100.000	100.000

Vrijwilligersvergoedingen

Inleiding

Bij de totstandkoming van dekkingsplan 2.0 is geconcludeerd dat het budget voor vrijwilligersvergoedingen bij de huidige opzet van de uitrukdienst € 250.000 te laag was. Deze budgetuitzetting is in de kaderbrief 2019 structureel verwerkt. In de twee jaar daarvoor was hiervoor al incidentele ruimte gebudgetteerd. Daarmee hebben we drie jaren die we kunnen vergelijken. Uit de realisatie in de afgelopen drie jaren blijken geen wezenlijke verschillen. Het huidige budget is daarom goed passend bij de organisatie zoals deze in dekkingsplan 2.0 is ontworpen.

Besparingen

Geen

Uitzettingen

Geen

Risico's

Op dit moment wordt onderzocht of de huidige verloning van brandweervrijwilligers mogelijk in strijd is met Europese regelgeving. Mogelijk wordt de vergoeding van de brandweervrijwilliger beschouwd als loon, waardoor de loonkosten stijgen. Tevens kunnen de kosten stijgen doordat een brandweervrijwilliger op een gegeven moment aanspraak kan maken op structurele uren en niet alles meer op declaratiebasis wordt vergoed. Het ingeschatte risico als gevolg van stijgende loonkosten schatten we in op € 2,1 miljoen. Door de landsadvocaat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een juridisch passende en toekomstbestendige wijze van verloning.

Een ander risico, welke hieraan gelinkt is, betreffen de overige kosten die samenhangen met de eventuele gewijzigde arbeidsverhouding met de brandweervrijwilligers. Te denken valt aan licentiekosten voor een Microsoft Office account. Nu maken vrijwilligers gebruik van een 'light-variant', met minimale functionaliteit. Als zij formeel werknemer worden, kan deze variant niet meer afgenomen worden, en moet het volle pond betaald worden. Bij 1.200 brandweervrijwilligers gaat dit om een bedrag van € 350.000.

Gezondheid

Digitalisering GGD

Inleiding

Toenemende digitalisering van dienstverlening om in te spelen op de behoeften van klanten is een maatschappelijke trend. Deze maatschappelijke trend komt ook terug in de beleidsplannen van Veiligheidsregio Fryslân. Digitalisering is bijvoorbeeld één van de vijf thema's binnen het programma JGZ 3.0. De toenemende digitalisering vertaalt zich in financiële zin onder meer in stijging van licentiekosten.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Geen.

Risico's

Onderstaande tabel geeft voor de jaren 2016, 2017 en 2018 de beschikbare budgetten voor licentiekosten en de realisatie weer.

	2016		2017		2018	
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
GGD-taken						
<i>Totaal licentiekosten</i>	<i>50.106</i>	<i>53.215</i>	<i>47.553</i>	<i>39.778</i>	<i>51.335</i>	<i>37.466</i>
Jeugdgezondheidszorg						
Totaal licentiekosten (KD+)	244.499	310.163	245.966	339.392	310.393	309.960

Twee zaken vallen op. Ten eerste de ogenschijnlijke daling van de licentiekosten voor de algemene gezondheidszorg. Uit analyse blijkt dat dit een vertekend beeld is. De licentiekosten van de Groeigids app gedekt zijn uit het budget voor innovatie. Deze kosten bedragen € 12.000. In de begroting 2020 worden de licentiekosten gedekt uit bovenstaand budget, waardoor de realisatie aansluit bij de begroting.

Ondertussen lopen nog andere digitaliseringsinitiatieven, zoals een roosterapplicatie voor de invalpool en de persoonlijke gezondheidsomgeving. Voor de jaarlijkse kosten hiervan is nog geen structurele dekking gevonden binnen de begroting. De kosten worden meegenomen in de uitwerking van het programma JGZ 3.0.

Ten tweede is het budget voor de licentiekosten van KD+, de applicatie die gebruikt wordt voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg, in 2018 fors verhoogd. Dit is gebeurd naar aanleiding van een behoorlijke overschrijding van de begroting in 2016 en 2017. Dit is een gevolg van de uitbreiding van functionaliteit van KD+ in de afgelopen jaren. In 2018 is de begroting voor KD+ aangepast naar het niveau van de huidige licentiekosten, ten koste van het budget voor personele kosten. Voor het verbeteren van de functionaliteit is binnen de begroting geen budget beschikbaar. Dit betekent dat nieuwe initiatieven voor verbetering van de functionaliteit altijd door herschikking binnen de begroting moeten worden gedekt.

Beide bevindingen tonen aan dat de begroting geen mogelijkheden geeft om nieuwe ontwikkelingen te organiseren. Het opstarten hiervan moet plaats vinden uit incidentele voordelen, waarna de structurele lasten gedekt moeten worden door toekomstige herschikkingen binnen de begroting. Wanneer deze baten zich toch niet voordoen, loopt de organisatie risico op een uitzetting van de begroting.

Aanbesteding medische arrestantenzorg en COA/JGZ

Inleiding

De GGD voert naast wettelijke taken ook andere taken uit voor gemeenten en derden op basis van besluiten/overeenkomsten. Voor deze taken geldt dat deze kunnen worden aanbesteed en eventueel aan andere partijen kunnen worden gegund. Momenteel zijn de aanbesteding medische arrestantenzorg door de Politie en de jeugdgezondheidszorg door het COA actueel.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Geen.

Risico's

Forensische geneeskunde

Medische arrestantenzorg is onderdeel van politiezorg (naast forensisch medisch onderzoek) en is zoals vermeld in de paragraaf "Inzicht begroting" een categorie 3 taak. Op deze taak is een opbrengst begroot van € 303.500 en een voordeel van € 35.233. Dit voordeel betekent voor de gemeenten een lagere gemeentelijke bijdrage op de collectieve taken.

Het directe financiële effect van het verliezen van de aanbesteding medische arrestantenzorg is het vervallen van het begrote voordeel. De gemeentelijke bijdrage stijgt dan met € 35.233. Voor de uitvoering van forensische geneeskunde is samenwerking in Noord-Nederland noodzakelijk. Binnen deze Noordelijke samenwerking is een efficiëntere inzet van artsen mogelijk. De verwachting is dat hiermee het vervallen van het begrote voordeel kan worden opgevangen.

COA en Jeugdgezondheidszorg

De uitvoering van jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen wordt gefinancierd door het COA. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de uitvoering volledig bekostigd wordt uit de vergoedingen van het COA. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is derhalve nihil.

Indien de uitvoering van de JGZ voor asielzoekerskinderen niet gegund wordt aan de GGD, ontstaat de situatie dat de uitvoering van het basistakenpakket JGZ wordt uitgevoerd door twee organisaties. Dit heeft tot gevolg dat er een overdrachtsmoment ontstaat waarvoor een extra contactmoment moet worden ingericht. Op basis van de huidige bezettingscijfers van de asielzoekerscentra in Fryslân is de inschatting dat het ongeveer 160 kinderen betreft. De personele kosten van het extra contactmoment worden geschat op € 15.000.

Naast de kosten van het extra contactmoment is er sprake van een financieel nadeel als gevolg van het vervallen van de opbrengsten RVP. De financiering van het RVP voor asielzoekerskinderen verloopt nog steeds via het RIVM en niet via het gemeentefonds. In de begroting is € 12.000 als opbrengst begroot voor RVP voor asielzoekers. Deze opbrengst zal bij gunning aan een andere partij dan de GGD komen te vervallen.

Daarmee komt het totale risico bij het vervallen van de uitvoering van JGZ voor asielzoekerskinderen op € 27.000.

Frictiekosten

Bij het verlies van taken als gevolg van het verliezen van een aanbesteding, zal er altijd sprake zijn van personele frictie. Dit risico is benoemd in de nota weerstandsvermogen. De kosten in verband met personele frictie worden gedekt uit het budget voor personele frictie binnen de begroting van VRF.

Crisisbeheersing

Bevolkingszorg

Inleiding

De piketten bevolkingszorg betreft een gemeentelijke taak. Omdat niet iedere gemeente voldoende medewerkers heeft om deze piketten te vullen, is ervoor gekozen dit als Friese gemeenten gezamenlijk te doen. De Veiligheidsregio Fryslân is daarbij gevraagd om dit financieel te regelen, zodat de piketkosten worden gedeeld op basis het aantal inwoners per gemeente.

In de overeenkomst met de betreffende gemeenten is afgesproken dat de piketvergoedingen eens in de vijf jaar worden geïndexeerd. De laatste indexering dateert van 1 januari 2016, wat betekent dat de vergoeding per 1 januari 2021 op het dan geldende prijspeil zal worden geïndexeerd.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Voor 2021 zal er een uitzetting plaatsvinden van de piketten die worden ingevuld door medewerkers die niet bij de Veiligheidsregio Fryslân in dienst zijn. Dit betreft het verschil tussen het prijspeil van schaal 9, trede 11 op 1 januari 2016 en 1 januari 2021. Conform afspraak wordt deze aanpassing meegenomen in de kaderbrief 2021.

Met de huidige systematiek van het één keer in de vijf jaar indexeren valt een eventuele verhoging buiten het meerjarig perspectief. Om de voorspelbaarheid van deze post te vergroten, wordt daarom in de kaderbrief ook een voorstel opgenomen om de wijze van indexering aan te passen.

Risico's

Geen.

Organisatie

Werving en selectie, opleidingsplan en ziekteverzuim

Inleiding

In het meerjarenbeleidsplan is de ambitie bepaald dat we in 2020 een Great Place to Work zijn. Dit moet bijdragen om voldoende, goede mensen op de juiste plek in de organisatie te hebben. Bij de nulmeting in 2019 bleek dat Veiligheidsregio Fryslân nu al het certificaat Great Place to Work krijgt.

Een aangename verrassing, wat niet wil zeggen dat er niks meer hoeft te gebeuren. Uit de analyse van Great Place to Work komen een aantal verbeterpunten die kunnen helpen om een nog betere werkgever te worden, en daarmee een nog aantrekkelijker werkgever. Juist in een markt waar specifieke functies schaars zijn, kan dit een extraatje zijn om toch aan goed personeel te komen.

Ook andere indicatoren tonen aan dat Veiligheidsregio Fryslân het werkgeverschap goed invult, zonder buitensporige uitgaven. Zo geeft de organisatie 1,8% uit van de loonsom aan opleidingsgelden:

Jaar	Werving & selectie	Opleidingsplan	Loonkosten	Percentage werving & selectie van formatie	Percentage opleidingsplan van formatie
2017	66.396	840.966	43.041.986	0,15%	1,95%
2018	67.591	871.756	44.241.756	0,15%	1,97%
2019	68.436	826.333	45.492.390	0,15%	1,82%

Dit is gelijk aan het percentage dat gemeenten uitgeven, zo blijkt uit de personeelsmonitor gemeenten 2018 van het A+O fonds. Voor werving & selectie zijn helaas geen vergelijkingscijfers beschikbaar.

Ondertussen is het verzuimpercentage over 2018 van de organisatie als geheel 4,4%. Uit de personeelsmonitor gemeenten 2018 van het A+O fonds blijkt dat het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten in 2018 5,8% bedraagt. Brandweer, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering hebben daarmee vergeleken een laag verzuimpercentage (respectievelijk 2,9%, 1,4% en 3,2%). Het verzuimpercentage van de GGD is vergelijkbaar als die van gemeenten, met 5,9%. Dit zou daarmee de plek zijn waar nog enigszins vooruitgang is te boeken, aangezien er intern gerekend wordt met 4%.

De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal keer dat mensen zich ziekmelden in een jaar, ligt bij de GGD laag (0,74). Ten opzichte van de organisatie totaal (0,80), maar zeker ten opzichte van het gemeentegemiddelde (1,11). Dit betekent dat het kort-verzuim geen nadere aandacht behoeft. De focus ligt daarom op de lang-verzuim groep. Door deze groep goed te begeleiden, kan een deel wellicht eerder re-integreren, waardoor het ziekteverzuim kan dalen. Voor de korte termijn is hier in het kader van Operatie Doorlichting Begroting geen aanpassing van de budgetten te verwachten, net zoals dat geldt voor de budgetten voor werving en selectie en opleidingen.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Geen.

Risico's

In de huidige begroting is een beperkt budget voor werving & selectie opgenomen. Het huidige plan arbeidsmarktcommunicatie richt zich in eerste instantie op de GGD, maar de genoemde knelpunten zijn organisatie breed van toepassing. Voor het uitzetten van organisatie brede vervolgstappen zal nader onderzoek verricht moeten worden, dit zal wellicht leiden tot een kleine uitzetting.

Duurzaamheid

Inleiding

Duurzaamheid heeft zich stevig op de politieke agenda gevestigd. De Rijksoverheid heeft drie samenhangende opgaven:

- de klimaatopgave (beperken van uitstoot broeikasgassen met 49% in 2030 t.o.v. 1990),
- de energietransitie (op naar 16% duurzame energie in 2023) en de
- circulaire economie (resultierend in substantieel minder gebruik van nieuw (virgin) materiaal 50% in 2030 en 100% in 2050).

Naast de ambities voor duurzaamheid van de Rijksoverheid heeft de provincie Fryslân aangegeven voorloper op het vlak van de circulaire economie te willen zijn. Veiligheidsregio Fryslân kan niet anders, gelet op haar bedoeling, dan hier verantwoordelijkheid in te nemen en wil hier een inspirerend voorbeeld in zijn.

Niet voor niets heeft het algemeen bestuur een beleidsplan vastgesteld met een prominente plek voor duurzaamheid. De hoofdambitie voor 2030 voor verduurzaming van de bedrijfsvoering binnen de VRF is om de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio (maximaal) CO₂ neutraal vormgegeven. Om deze hoofdambitie te bereiken zijn drie sporen binnen het duurzaamheidsbeleid onderscheiden. De sporen zijn: energie, mobiliteit en anders organiseren.

Besparingen

Geen.

Uitzettingen

Geen.

Risico's

Het nastreven van deze ambities gebeurt binnen gestelde organisatiekaders. Een van deze kaders is betaalbaarheid: nul op de meter, nul op de begroting. Het uitgangspunt is om de ambities te behalen binnen de gestelde financiële kaders. We voorzien wel op termijn een tijdelijke uitbreiding van de formatie om het inbedden gestalte te kunnen geven. Wanneer dit zich in de toekomst voordoet, krijgt het bestuur een separaat voorstel.

Onafhankelijk van de eigen beleidsambities leidt de landelijke roep tot duurzamer gedrag op de korte termijn tot een kostenverhogend effect. Vooral bij nieuw- en verbouw merken we dat duurzaam materiaalgebruik tot hogere uitgaven leiden. Mogelijk dat deze stijging op de middellange termijn gecompenseerd wordt door lagere onderhoudskosten of een lagere energie- en waterrekening.

Bedrijfsvoering 3.0

Inleiding

Berenschot heeft in 2018 een benchmark uitgevoerd naar de omvang van de ondersteunende diensten. Hieruit bleek dat de overhead bij Veiligheidsregio Fryslân 30% goedkoper is dan bij vergelijkbare organisaties. Het dagelijks bestuur wilde daarna onderzocht hebben of de organisatie risico's loopt als gevolg van deze lagere overhead.

Voor de zomer heeft Berenschot hun rapport hierover opgeleverd. Hun bevinding was dat de organisatie knap presteert met een krappe bezetting, die alleen maar krupper gaat worden. Vandaar hun advies om € 1,3 miljoen aan extra middelen beschikbaar te stellen, en incidenteel € 300.000 - € 500.000 voor de uitwerking van een plan op het gebied van informatiemanagement. Dit plan moet leiden tot ver uitgewerkte plannen die afzonderlijk aan het bestuur worden voorgelegd.

Ter voorbereiding op de kaderbrief heeft het dagelijks bestuur onderzocht waar de organisatie nu in het bijzonder risico loopt, en welke investering nodig is om dit risico op te lossen. Aangezien dit een lopend traject is met besluitvorming in oktober en november, is dit onderdeel voor nu buiten Operatie Doorlichting Begroting gehouden.

Besparingen

Geen

Uitzettingen

Geen

Risico's

Een structurele uitzetting van € 1,3 miljoen, een incidentele uitzetting van € 500.000 en een investering in daaruit voortvloeiende businesscases.

Financieel beleid

Treasury

Inleiding

Veiligheidsregio Fryslân leent geld om de investeringen in vaste activa (gebouwen, materieel, enz.) te financieren. In de begroting is hiervoor een structureel bedrag opgenomen van € 1,3 miljoen. In dit bedrag wordt gerekend met een omslagrente die is gebaseerd op de gemiddelde rente op de leningenportefeuille (2,85%), en het deel van de vaste activa dat is gefinancierd met vreemd vermogen (89%). Daarom is bij operatie stofkam in 2016 de omslagrente bepaald op 2,5% (2,85% x 89%).

Besparingen

Uit de nacalculatie over de jaren 2017 en 2018 en de prognose over 2019 en 2020 blijkt de volgende gerealiseerde omslagrente:

	2017	2018	2019 (prognose)	2020 (prognose)
Boekwaarde MVA 1/1	€ 51.524.718	€ 52.888.674	€ 58.904.718	€ 68.972.352
Budget rentelast (leningen + FLO)	€ 1.206.464	€ 1.379.100	€ 1.386.546	€ 1.326.455
Gerealiseerde omslagrente	2,34%	2,61%	2,35%	1,92%

Wat opvalt, is dat de boekwaarde van de materiële vaste activa in 2019 fors gestegen is. Hiervoor zou geld geleend moeten worden tegen 2,5% rente. Veiligheidsregio Fryslân heeft door de lagere marktrente de groei van de rentelasten voor de materiële vaste activa zelf binnen de begroting opgevangen.

Dit door zoveel mogelijk kortlopend te lenen (met negatieve rente), en eventuele langlopende leningen tegen een lagere rente aan te gaan. Hiermee is een uitzetting van de begroting voorkomen van € 80.000 in 2017 tot bijna € 400.000 in 2020. Dit is daarmee een besparing die al is doorgevoerd, en die niet nogmaals in Operatie Doorlichting Begroting opgevoerd kan worden.

	2017	2018	2019 (prognose)	2020 (prognose)
Budget rentelast (leningen + FLO)	€ 1.206.464	€ 1.379.100	€ 1.386.546	€ 1.326.455
Budget rentelast o.b.v. 2,5%	€ 1.288.118	€ 1.322.217	€ 1.472.618	€ 1.724.309
Bespaarde rentelast	€ 81.654	€ -56.883	€ 86.072	€ 397.854

Uitzettingen

Geen

Risico's

Een mogelijke stijging van de marktrente levert direct een uitzetting van de begroting op, net als een verdere groei van de materiële vaste activa. Deze uitzetting wordt in beginsel als autonome ontwikkeling opgevoerd in de kaderbrief. Door bij de eerstvolgende nieuwe financiering relatief langer lopende leningen af te sluiten, probeert Veiligheidsregio Fryslân dit risico te beperken, en zo een voor de gemeenten zo gunstig mogelijke rentelast te organiseren.

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Overbruggingsmiddelen bedrijfsvoering en IM-plan
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	GEEN
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	6

Conceptbesluit

1. Voor 2020 eenmalig € 310.000 beschikbaar te stellen om de kwaliteit van dienstverlening van de ondersteunende diensten op peil te houden
2. Eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen om een IM-plan op te stellen
3. Deze middelen te dekken uit de egalisatiereserve van Veiligheidsregio Fryslân
4. Dit besluit te formaliseren bij de eerste begrotingswijziging van 2020

Inleiding

Berenschot heeft het afgelopen jaar tweemaal aangetoond dat de bezetting van de ondersteunende diensten van Veiligheidsregio Fryslân krap is. Als reactie hierop heeft het dagelijks bestuur onderzocht welke risico's de organisatie loopt en welke investering nodig is om deze risico's te beperken. De uitkomsten hiervan heeft het dagelijks bestuur opgenomen als voorstel in de kaderbrief 2021.

De kaderbrief wordt vastgesteld op 11 maart in het algemeen bestuur. Dit is de basis voor de begroting, die wederom naar gemeenten gaat voor zienswijze, waarna het algemeen bestuur op 1 juli deze definitief vastgesteld. Daarmee heeft de organisatie op 1 juli duidelijkheid over een uitbreiding van middelen.

Om de periode tot de definitieve besluitvorming te overbruggen is hierbij het voorstel om de huidige middelen intact te laten, en de taakstelling die voor het komende jaar ingeboekt staat (€ 310.000) te bevriezen tot definitieve besluitvorming bekend is. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur voor om vooruitlopend op de besluitvorming nu incidentele middelen beschikbaar te stellen om het IM-plan te concretiseren.

Beoogd effect

Continuïteit van bedrijfsvoering voor de periode tot definitieve besluitvorming

Argumenten

- 1.1 Dit zorgt voor continuïteit binnen de bedrijfsvoering*
Wanneer de taakstelling gehandhaafd blijft, moet de organisatie op 1 januari 2020 € 310.000

bezuinigen, terwijl de kans aanwezig is dat deze middelen vanaf 1 juli 2020 structureel beschikbaar zijn. Met dit besluit kan de organisatie voor in ieder geval die periode, in afwachting van het definitieve besluit, de huidige dienstverlening continueren zonder daar verdere afbreuk op te doen.

1.2 Dit draagt bij aan het zijn van een goede werkgever

Dit voorkomt dat mensen moeten worden ontslagen op 1 januari 2020 om te kunnen voldoen aan de taakstelling, terwijl ze mogelijk op 1 juli 2020 weer in dienst worden genomen wanneer er structurele middelen beschikbaar worden gesteld.

2.1 Dit draagt bij aan het inhalen van de achterstand op het gebied van informatiemanagement.

Door nu al incidenteel te investeren in de concretisering van het informatiebeleidsplan wordt voorkomen dat het komende jaar geen activiteiten worden ontplooid, juist op een gebied waar Berenschot constateert dat een inhaalslag nodig is.

2.2 Deze investering is onafhankelijk van de gekozen variant in 'Toekomstbestendige Bedrijfsvoering'

Of het bestuur nu variant 1 of variant 2 opneemt in de kaderbrief: in beide varianten is het noodzakelijk om voorwerk te doen om snel aan de slag te kunnen bij definitieve besluitvorming. Denk aan het concreet krijgen van de gewenste informatiepositie, het in beeld krijgen van onderlinge relaties en afhankelijkheden en de vertaling daarvan naar de organisatie en de gebruiker.

2.3 Zo kunnen bij de kaderbrief 2022 de eerste uitwerkingen aan het bestuur worden voorgelegd.

Wanneer pas op 1 juli een start gemaakt kan worden met het concretiseren van het IM-plan, is het, gelet op de zomervakantie en de tijd die het kost om een partij te werven, onhaalbaar om bij de eerstvolgende kaderbrief de resultaten te tonen. Door de eerste resultaten wel in de kaderbrief 2022 op te kunnen nemen, wordt zo een jaar vertraging bespaard.

3.1 De egalisatiereserve is voldoende van omvang om deze kosten te dekken

De egalisatiereserve bedraagt op dit moment bijna € 2,2 miljoen. Dit is ruim voldoende om in ieder geval deze middelen te dekken en boven de grens van 2% te blijven.

3.2 De egalisatiereserve is de meest logische dekkingsbron voor deze kosten

Reserves kunnen ingezet worden bij incidentele investeringen. De egalisatiereserve is in het leven geroepen om juist dit soort investeringen te dekken, zodat hiervoor geen tussentijdse begrotingswijzigingen, inclusief aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage, hoeven plaats te vinden.

4.1 Dan hebben we een integraal beeld wat de totale onttrekking aan de reserve is.

De egalisatiereserve is een belangrijke dekkingsbron voor de totale investering in 2020 in het kader van toekomstbestendige bedrijfsvoering. Na vaststelling van de kaderbrief is bekend of de egalisatiereserve toereikend is voor al deze onttrekkingen en is het mogelijk om hier een definitief besluit over te nemen.

Kanttekeningen/risico's

1.1 Het betreft een investering voor een heel jaar, terwijl de overbruggingsperiode een half jaar is

Het beschikbaar stellen van € 310.000 zijn middelen voor een heel jaar. Mocht het scenario zich voordoen dat het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begroting op 1 juli 2020 geen extra middelen beschikbaar gesteld worden, is € 310.000 strikt genomen voor een half jaar te veel. Echter, in een dergelijk scenario doet de situatie zich voor dat formatie afgevoerd moet worden, waar frictiekosten mee gepaard gaan. Daarmee is de investering ook in dat scenario een realistische inschatting van de benodigde middelen.

1.2 Hiermee lopen we vooruit op toekomstige besluitvorming

Het terugdraaien van de taakstelling en het incidenteel investeren in het IM-plan zijn beide beslispunten in de kaderbrief 2021. Door nu dit besluit te nemen, lopen we vooruit op deze besluitvorming, zonder dat gemeenten de kans hebben gehad om een zienswijze in te dienen op deze beslispunten. Echter, aangezien deze twee onderwerpen anders schade met zich meebrengen wanneer we op dit besluit wachten, en omdat het hier incidentele investeringen betreft, is dit een verantwoorde beslissing.

Financiële consequenties

Het gaat hier om een investering van € 310.000 in 2020 voor de bedrijfsvoering, en € 200.000 voor concretisering van het IM-plan. Het gaat hier niet om een aanvullende investering, maar om een voorschot op toekomstige besluitvorming.

Vervolgaanpak/uitvoering

Na besluitvorming in het algemeen bestuur wordt een start gemaakt met de concretisering van het IM-plan. De resultaten hiervan komen terug in de kaderbrief 2022, eind volgend jaar.

De precieze gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn bekend bij vaststelling van de begroting op 1 juli.

Communicatie

Geen.

Besluit:	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld <input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld <input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	Paraaf secretaris:
Kopie naar auteur	

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Verlenging contract accountant en start aanbestedingstraject
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Wim Kleinhuis
Bijlagen	Geen
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	7
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	FPO / Concerncontroller / Beleidsadviseur Inkoop
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

1. Het lopende contract met Deloitte Accountants BV met 1 jaar verlengen (boekjaar 2020) conform de mogelijkheid in het afgesloten contract;
2. In samenwerking met de auditcommissie de aanbesteding voor de nieuwe accountant op te starten ingaande boekjaar 2021.

Inleiding

Ingaand boekjaar 2016 is Deloitte benoemd als accountant van de VRF. Dit contract omvat de boekjaren 2016 tot en met 2019 met de mogelijkheid tot verlenging met 1 (boek) jaar (2020).

Aangezien de controle op de rechtmatigheid gaat wijzigen (geen rechtmatigheidsoordeel meer van de accountant maar een verantwoording door het AB) ingaande 2021 is dat een goed moment om de jaarrekening controle aan te besteden om te kijken welke geoffreerde aanpak het beste bij VRF past.

In samenwerking met inkoop en de auditcommissie (in gevolgd artikel 3.3a van de verordening op de auditcommissie VRF) zal in de zomer van 2020 de aanbesteding worden opgestart.

Beoogd effect

Benoemen van de accountant (wettelijke plicht)

Argumenten

1. In 2021 verandert de wetgeving inzake rechtmatigheid. Met de voorgestelde verlenging kan de nieuwe aanbestedingsprocedure later van start gaan. Dit maakt het mogelijk om bij de selectie van een nieuwe accountant aandacht te hebben voor een aanpak (nav nieuwe wetgeving) die past bij VRF.

Kanttekeningen/risico's

1. Bij een nieuwe aanbestedingsprocedure bestaat het risico dat er onvoldoende (kwalitatieve) aanbieders inschrijven door krapte op de accountantsmarkt of door keuzes die de grotere accountantskantoren maken. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen ingaande boekjaar 2021.

Financiële consequenties

Geen voor 2019 en 2020

Vervolgaanpak/uitvoering

Na vaststelling van de verlenging wordt de nieuwe aanbesteding medio 2020 opgestart in samenwerking met de Auditcommissie.

Communicatie

Geen

Besluit:	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld	Paraaf secretaris:
<input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld	
<input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	
Kopie naar auteur	

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Overdracht beheer Meldkamer Noord-Nederland naar Landelijke Meldkamer Samenwerking
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Wim Kleinhuis
Bijlagen	1 Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Vergaderdatum	11 december 2019
Agendapunt	8
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	VRF Brandweer en Crisisbeheersing en MkNN
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input checked="" type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

- het overdrachtdossier - onder voorbehoud van financiële overdracht op 1 januari 2020 - vast te stellen;
- de heer Gebben te mandateren om het overdrachtdossier namens het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân te ondertekenen.

Inleiding

In 2012 maakte het kabinet Rutte 1 haar voornemen bekend om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien meldkamers in Nederland. Dit voornemen leidde in 2013 tot het tekenen van het landelijke Transitieakkoord meldkamer van de toekomst. Deze vorm is in de loop van de tijd uitgekristalliseerd van een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) tot een landelijke meldkamersamenwerking (LMS) met als doel tien genetwerkte meldkamers en een multidisciplinaire aansturing waarbij het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De wet treedt waarschijnlijk inwerking medio 2020. Echter, overdracht is gepland per 1 januari 2020 en daarmee zijn de (VR's) niet langer verantwoordelijk voor instandhouding van de meldkamer. De VR's blijven wel verantwoordelijk voor de eigen meldkamerfunctie van brandweer en crisisbeheersing.

Beoogd effect

Overdracht van beheer MkNN aan LMS per 1 januari 2020

Argumenten

1.1 De inhoud van het overdrachtdossier is in lijn met de gemaakte afspraken.

Per 1 januari 2020 gaat het beheer van MkNN over naar de LMS. Voor deze overdracht is een concept overdrachtdossier (bijlage) opgesteld, waarbij de uitgangspunten en kaders uit het landelijk overdrachtsprotocol worden toegepast. LMS heeft in haar notitie Overdracht beheer aangegeven per 1 januari 2020 het beheer 'as is' over te nemen, met erkenning van de diverse uitgangspunten en in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Eventuele issues die hierdoor kunnen ontstaan tijdens en na

de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering worden beschreven in het overdrachtdossier.

Kanttekeningen/risico's*1.1 De Wijzigingswet wordt dit jaar nog niet van kracht.*

De behandeling van de Wijzigingswet in de Tweede Kamer is voorzien in januari 2020. Echter, de minister is voornemens (door middel van een brief) de verantwoordelijkheid voor de instandhouding op zich te nemen en deze neer te leggen bij de korpschef politie. In de praktijk betekent dit dat het proces doorloopt.

Financiële consequenties

Naar verwachting is de uitname van de Rijksbijdrage per 1-1-2020 voor de LMS gelijk aan de vermindering van de kosten voor VRF.

Vervolgaanpak/uitvoering

De heer Gebben zal namens VRF het overdrachtdossier ondertekenen in de bestuursvergadering van de MkNN in december 2019.

Communicatie

MkNN heeft het voortouw in communicatie over de overgang naar LMS.

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**

Overdrachtsdossier t.b.v. de overdracht van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) te Drachten naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 01-01-2020

Tekenlijst MkNN Drachten

Geleding	Naam en functie	Handtekening
Directieberaad, vertegenwoordiger van de drie Veiligheidsregio's	Dhr. Heerink, voorzitter directieberaad	Plaats: Datum:
Directieberaad, vertegenwoordiger van de politie	Mw. Nell, lid directieberaad	Plaats: Datum:
Directieberaad Vertegenwoordiger van de drie Regionale Ambulance- voorzieningen	Dhr. Kijlstra lid directieberaad	Plaats: Datum:
Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Fryslân	Dhr. Gebben voorzitter bestuur	Plaats: Datum:
Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Drenthe	Dhr. Seton lid bestuur	Plaats: Datum:

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Groningen	Dhr. Wiersma lid bestuur	Plaats: Datum:
Nationale politie	Drs. Ing. P.J.M. van Loosbroek Directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking Nationale politie	Plaats: Datum:
Voor gezien tekenen volgende personen:		
hoofd meldkamer, mw. Dol	Voor gezien:	Plaats: Datum:
kwartiermaker bedrijfsvoering, mw. Pool	Voor gezien:	Plaats: Datum:

Inhoudsopgave

1 Inleiding	5
1.1 Het proces van het overdrachtdossier	5
1.2 Leeswijzer	6
2 Overdracht Beheer “as is “ per 1 januari 2020	7
2.1 Uitgangspunten voor de overdracht	7
2.2 Afbakening scope/eigenheid voor de Meldkamer te Drachten	8
2.3 Globaal overzicht taken en verantwoordelijkheden beheer	11
2.4 Wijze van overdracht van beheer	11
3 Wijziging governance	12
4 AVG	13
5 Continuïteit en risico’s	14
6 UITWERKING PER DEELGEBIED	15
6.1 HRM	15
6.2 Financiën	16
6.3 ICT	21
6.4 Contract – en Leveranciersmanagement (CLM) ICT	21
6.5 Facility management (FM)	23
BIJLAGEN	24
Bij een aantal bijlagen (2, 4, 5 en 6) is een peildatum aan de orde – in dat geval staat die onderaan de bewuste bijlage vermeld.	24
Bijlage 1 Huidige convenanten en SLA’s MkNN	24
Bijlage 2 Over te dragen formatie en inhuur personeel	24
Bijlage 3 Geprognosticeerde overdrachtsbalans per 1 januari 2020	25
Bijlage 4 Lijst met over te dragen applicaties MkNN	25
Bijlage 5 Doorlopende contracten ICT, afgesloten onder rechtspersoon politie	25
Bijlage 6 Doorlopende contracten FM, afgesloten onder rechtspersoon politie	25
Bijlage 7 LOR	26

1 Inleiding

In 2012 maakte het kabinet Rutte 1 haar voornemen bekend om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie, met maximaal tien meldkamers in Nederland. Dit voornemen leidde in 2013 tot het tekenen van het landelijke Transitieakkoord meldkamer van de toekomst. Deze vorm is in de loop van de tijd uitgekristalliseerd tot een landelijke meldkamersamenwerking (LMS) met tien genetwerkte meldkamers en een multidisciplinaire aansturing, waarbij het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie per datum inwerkingtreding wet, uitgaande van 1 januari 2020. Nu duidelijk is dat de wet op die datum nog niet van kracht zal zijn, komt er een brief van de minister van J&V waarin beschreven staat hoe om te gaan met de overgangssituatie, waarin het beheer al wel wordt overgedragen.

De overdracht van het beheer van de meldkamers geldt zowel voor de samengevoegde als de nog niet samengevoegde meldkamers. Op 1 januari 2020 is ook de overdracht van de meldkamers begrotingstechnisch naar de politie voorzien en daarmee wordt ook de financiële verantwoordelijkheid overgedragen naar de voornoemde Landelijke Meldkamer Samenwerking, hierna aangeduid als LMS, onderdeel van de politie. Dit betekent dat in 2019 de voorbereidingen moeten worden getroffen om de overdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk te regelen. Continuïteit van het beheer en de bedrijfsvoering is essentieel, rekening houdend met het vitale karakter van de meldkamers, als life line voor burgers en hulpverleners, 24/7 bereikbaar en beschikbaar.

Dit overdrachtdossier behandelt de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering van de Meldkamer Noord-Nederland te Drachten, hierna aangeduid als MkNN.

1.1 Het proces van het overdrachtdossier

Dit overdrachtdossier is een product van actieve betrokkenheid van alle organisaties, zowel de latende partijen als wel de ontvangende partij. Dit overdrachtdossier zal worden getekend door alle samenwerkende partijen en door de leden van het samenwerkingsbestuur MkNN, waarmee de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en het beheer van de meldkamer, personeel, spullenboel als wel operationele en financiële sturing van de bedrijfsvoering door de latende partijen wordt overgedragen aan de LMS.

LMS heeft tevens in de Koersbepalende notitie Overdracht beheer aangegeven per 1-1-2020 het beheer “as is” over te nemen en per die datum vanuit het uitgangspunt “mens volgt werk” de beheerders / medewerkers bedrijfsvoering in dienst te nemen die nu de lokale bedrijfsvoering van meldkamers uitvoeren en in dienst van andere werkgevers dan politie zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers bedrijfsvoering in “nabijheid” hun taak blijven uitvoeren.

In samenwerking tussen alle partijen is daarnaast een Landelijk overdrachtsprotocol vastgesteld (4 juni 2019) met uitgangspunten en kaders. Deze uitgangspunten en kaders zijn toegepast om te komen tot dit overdrachtdossier.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Het is de bedoeling dat de eerste versie van het overdrachtdossier op 4 oktober 2019 gereed is om in te brengen in het bestuurlijke proces. De planning is verder om het overdracht document op 27 november 2019 definitief bestuurlijk vast te stellen in het bestuursoverleg van de MkNN, voorbereid in de regionale stuurgroep LMS eerder die maand. Gevraagd wordt naast dit overdrachtdossier ook een Letter of representation (LOR, bijlage 7) te ondertekenen, waarin de latende partijen verklaren alle relevante zaken in het kader van de overdracht en continuïteit te hebben gemeld aan LMS.

Deze overdrachtdossiers worden namens de politie ondertekend door de directeur LMS en namens de betrokken veiligheidsregio('s) door de directeur(en) van de veiligheidsregio's c.q. voorzitters van het directiebestuur meldkamer. Het hoofd meldkamer / het hoofd DROC (Dienst Regionaal Operationeel Centrum) tekenen voor gezien.

1.2 Leeswijzer

Daar waar gesproken wordt over de latende partijen wordt in Noord-Nederland bedoeld op de Veiligheidsregio's Drenthe, Fryslân en Groningen (nu verantwoordelijk voor het beheer van de MkNN) en de drie Regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en) als wel de politie, waarbij LMS de ontvangende partij vertegenwoordigt.

Daar waar gesproken wordt over de overdracht wordt bedoeld op de verantwoordelijkheid voor de overdracht van het beheer door de Veiligheidsregio's (VR) naar de LMS, in casu de politie waar het gaat om de uitvoering van het beheer.

Daar waar het woord beheer staat genoemd moet dit worden gelezen in de breedste zin van het woord: beheer en bedrijfsvoering.

De overdracht krijgt feitelijk zijn beslag in een overdrachtdossier specifiek per meldkamer. Dit dossier bevat de concretisering bij de MkNN van de invulling van beheer "as is" en de functies en taken die daarmee worden overgedragen naar LMS. Op de wijziging van de governance, privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de te mitigeren risico's wordt specifiek ingegaan, waarna verdere invulling wordt gegeven aan de deelaspecten HRM, Financiën, CLM, ICT en Facility Management. Het is voor alle partijen belangrijk dat de overdracht per 1-1-2020 zo soepel en verantwoord mogelijk plaatsvindt. Dit vraagt een gedetailleerde uitwerking zodat geen zaken tussen wal en schip blijven hangen. In de bijlagen worden overzichten opgenomen die dit ondersteunen en inzichtelijk maken. Daarnaast is ook de Letter of Representation als bijlage ter ondertekening opgenomen.

Dit dossier heeft betrekking op de overdracht. Landelijk is/wordt een Bouwplaats (genoemd in paragraaf 2.1) ingericht met daaronder per thema diverse Bouwketen: met als opdracht om verder vorm te geven aan de inrichting van het beheer voor het nieuwe samenwerkingsverband dat de LMS is.

2 Overdracht Beheer “as is “ per 1 januari 2020

Het beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamers wordt “as is” overgenomen, met erkenning van de diverse uitgangspunten en in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Eventuele issues die hierdoor kunnen ontstaan tijdens en na de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering, worden beschreven in dit overdrachtdossier en na 1 januari 2020 op een zoveel mogelijk uniforme wijze in samenspraak tussen de latende en ontvangende partijen opgelost.

2.1 Uitgangspunten voor de overdracht

Het landelijk overdrachtsprotocol is de leidraad voor het overdrachtsproces. In het protocol worden een aantal algemene uitgangspunten van toepassing verklaard op de overdracht van beheer. De uitgangspunten zijn:

- De politie i.c. LMS is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer van meldkamers conform de Wijzigingswet;
- Het beheer betreft alle huidige beheertaken voor de meldkamer en de meldkamerfuncties. De politie zal de beheerkosten voor de meldkamers en de betreffende systemen en applicaties dragen, voor zover deze passen binnen de kaders die in het Uitwerkingskader en in de Wijzigingswet meldkamers en de toelichting daarop zijn opgenomen;
- Buiten de scope van de overdracht van het beheer bevinden zich:
 - Het beheer van de eigen meldkamerfunctie van de disciplines voor zover het niet de politie betreft (met uitzondering van het ICT-beheer van de veiligheidsregio's);
 - De centralisten op de meldkamers;
 - De calamiteitencoördinator (CaCo) (de bemensing alsmede de operatie en de fysieke opschalingsruimten);
 - De operationele leiding van de meldkamers;
 - De BDuR-afspraken (Brede Doeluitkering Rampen- en Crisisbestrijding);
 - Het RTIC (Real-Time Intelligence Center) - de bemensing alsmede de operatie;
 - De telefonie 0900-8844.
- De overdracht vindt “as is” plaats, dat wil zeggen dat bij de overdracht de functionaliteit en de kwaliteit van het beheer zoals deze nu bestaat gehandhaafd blijft en dat verbeteringen en vernieuwingen na 1 januari 2020 worden doorgevoerd langs de lijnen “bij de tijd” en “nieuwe tijd” van de bouwplaats. De term “as is” slaat tevens op de aard van de werkzaamheden van de beheerders zoals zij deze thans uitvoeren;
- Vanaf 1-2020 is de LMS werkgever in rechtspositionele zin en functionele zin, en namens deze zal het hoofd meldkamer, namens de werkgever, het goed werkgeverschap borgen.
- Eventuele “rafelranden” die ontstaan tijdens en na de overdracht van het (ICT-)beheer door verschillen tussen meldkamers, worden zoveel mogelijk beschreven in de overdrachtdossiers en na 1 januari 2020 op een zoveel mogelijk uniforme wijze opgelost in samenspraak met de ontvangende en latende partijen. De bijbehorende

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

financiële risico's worden eveneens benoemd, maar niet geëlimineerd voor 1 januari 2020;

- De directeuren van de veiligheidsregio's en de kwartiermakers bedrijfsvoering van de meldkamers zijn het (eerste) aanspreekpunt voor de overdracht;
- De continuïteit van het meldkamerproces dient te allen tijde te worden gewaarborgd;
- Alleen de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een soepele en verantwoorde overdracht van beheer vinden plaats in dit programma. Alle andere activiteiten vinden plaats op de bouwplaats of zijn "going concern". Vanzelfsprekend is er steeds afstemming tussen het programma en de bouwplaats en het "going concern";
- De latende partijen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig afbouwen en liquideren van hun bestuurlijke en privaatrechtelijke structuur ten behoeve van de besturing van de meldkamer, voor zover deze de overdracht in de weg staat
- In beginsel wordt de politie c.q. LMS beschouwd als geldige rechtsopvolger in het kader van het BW.

De opbouw van dit overdrachtdossier is, waar het gaat om de uitwerking per deelgebied, zoveel mogelijk analoog aan het landelijk protocol.

2.2 Afbakening scope/eigenheid voor de Meldkamer te Drachten

Afbakening scope: De overdracht van de activiteiten inzake de bedrijfsvoering van de meldkamer is niet "zwart/wit". De meldkamer verricht ook activiteiten voor de MkNN die niet vallen binnen het meldkamer domein.

Buiten scope is het beantwoorden van telefoontjes 0900-8844 tijdens de nachtelijke uren. Hier vindt geen doorberekening van plaats van MkNN naar Politie voor het beheer van de werkplekken.

De meldkamer verricht beheertaken voor RTIC, Burgernet en Caco's. Gezien de intensieve samenhang met de meldkamer is het goed dat beiden gebruik maken van dezelfde systemen, meldtafels en facilitaire faciliteiten. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn worden niet doorbelast door MkNN aan de betreffende partijen.

De MkNN verricht werkplekondersteuning voor het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) Fryslân (de opschalingsruimte van VR Fryslân). Hier wordt een jaarlijkse vergoeding van 16.692 euro voor gerekend, te betalen door VR Fryslân aan MkNN.

Eigenheid MkNN: De MkNN heeft zich steeds meer gepositioneerd als een facilitator van afstemming van diverse processen bij en tussen de disciplines om uiteindelijk te voldoen aan haar strategische gestelde doelen. Er zijn een aantal zaken die daardoor gezien kunnen worden als eigenheid van de MkNN en waarvan verwacht wordt deze te kunnen continueren.

Directie en bestuur van MkNN hebben in dit kader met de LMS samenwerkingsafspraken gemaakt. Met de volgende focus:

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- Continuïteit (en beschikbaarheid) waarborgen;
- Regelruimte (ontwikkelingen doorkunnen laten gaan) behouden;
- Behoud van kwaliteit waarborgen;
- Risico's in het IT-domein mitigeren.

Met name punt 2, eigen regelruimte, is een punt dat spanning kan opleveren. In dat geval is de directietafel de plek waar hierover gesproken kan worden.

De overdracht van het beheer gaat “as is” over, maar verdient gezien de eigenheid wel voldoende focus van LMS voor het borgen van continuïteit. Dit betreft de volgende aspecten:

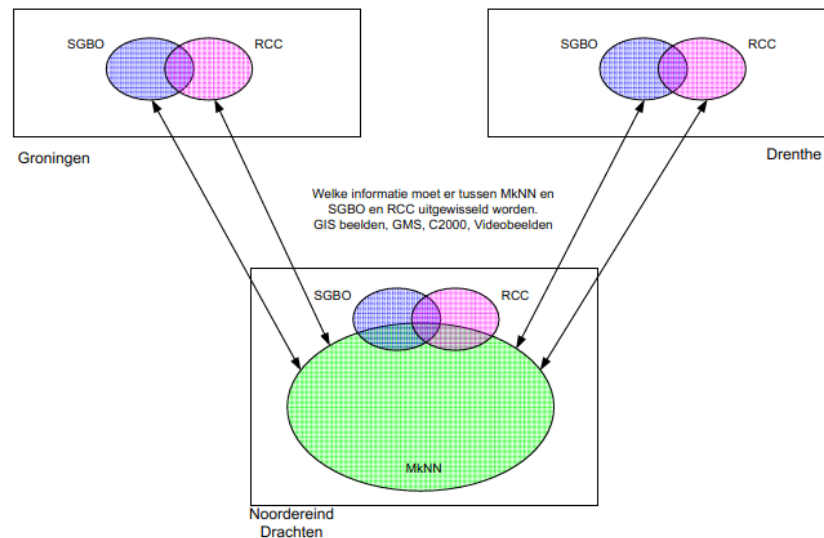
- “De meldkamer die het Friese taalgebied bedient, behoudt een Fries taalbeleid (momenteel is dat de MkNN). Van belang is dat er voldoende Friestalige medewerkers beschikbaar blijven zodat meldingen vanuit Fryslân als stand beleid standaard en op ieder moment in de Friese taal gedaan kunnen worden.” (Bron: Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019 – 2023). In het Huishoudelijk Reglement van MkNN staat beschreven hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven wordt.
- MkNN is een sterke facilitator in afstemmingsprocessen, waar het gaat om processen van de diverse disciplines als wel inrichting van goede informatiestromen ten behoeve van een effectieve en efficiënte werking van de meldkamer in brede zin en passend binnen de AVG. Te denken valt aan het faciliteren van samenwerking rond verwarde personen, hulpverlening op het water (publiek private samenwerking) en ontwikkelvraagstukken (zoals inzet van 5g, drones, 3d etc.) Ook vakbekwaamheid in multi zin (d.w.z. voor alle disciplines) in zowel culturele samenwerking als in opleiding en ontwikkeling, als wel ook de opleiding van de Caco's, die uit alle disciplines wordt geleverd, wordt vanuit MkNN georganiseerd en gefinancierd. Dit heeft ook geleid tot functies/rollen als kwaliteitsadviseur, opleidingscoördinator, CIO (Chief Information Officer), ketenregisseur, procesregisseur, informatiemanager, relatiemanager en informatiemakelaar, waarbij MkNN het voortouw neemt in diverse afstemmingsprocessen op niet alleen strategisch maar met name ook tactisch niveau.
- Integrale benadering van werkprocessen tot en met in de keten, wat zich nu uit in het leren omgaan met bronnen en data. Dit is ontstaan door acht jaar samenwerking en samenvoeging in één meldkamer. Hierdoor zijn we technisch vergaand geïntegreerd.
- De MkNN kent multidisciplinaire werkplekken voor centralisten, staf/ondersteuning en gasten en heeft deze zelf in beheer. Waar nodig worden vanuit deze MkNN-omgeving de achterliggende monodisciplinaire systemen en applicaties benaderd. Op dit laatste verricht de MkNN géén beheer, dat is aan de disciplines zelf, op enige uitzonderingen na. Deze uitzonderingen zijn: RCC Fryslân, de bedrijfsgezondheidszorg politie, SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) politie, alle in het “pand A7”. Daarnaast besteedt lokaal beheer veel tijd aan en is verantwoordelijk voor het geven van toegang via koppelingen van

Overdrachtsdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten) Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

deze informatie vanuit de MkNN omgeving . Dit heeft effect op functionele en technische architectuur van MkNN als wel ook het beheer van de incident- en changemanagementprocessen.

- De MkNN heeft informatielijnen t.b.v. opschaling naar de diverse RCC's van de VR en SGBO van de Politie. Naast de directe verbinding naar RCC Fryslân, die gehuisvest is in het zelfde pand worden ook verbindingen onderhouden naar RCC Groningen en Assen als volgt:

MkNN en de relatie met SGBO en RCC



- De MkNN verricht géén technisch beheer van randapparatuur ten behoeve van de disciplines, zoals bij andere meldkamers soms wel het geval is. Wel verricht het lokaal beheer van de MKNN het M2000 beheer en netwerkgerelateerde ondersteuning C2000 en steekt men veel inspanningen (lees tijd) in het afstemmingsproces van de C2000 beleidslijnen en het benodigde changemanagement hierop. Onder leiding van de informatiemanager vindt periodiek multidisciplinair afstemming plaats over het gehele C2000-spectrum in Noord-Nederland, waarbij ook het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) aanschuift. Tevens zijn in het kader van bevordering van samenwerking op tactisch niveau diverse mobiele devices in gebruik voor de leidinggevendenden en coördinatoren van alle disciplines.
- Ten behoeve van evenementen beschikt de MkNN over mobiele werkplekken voor centralisten ter plekke.
- Het bestuur van MkNN heeft diverse pilots gestart ten behoeve van een innovatieve kijk op de ontwikkeling van het actuele beeld en veiligheid, zoals de pilots Pandora / WhatsApp/ WeSeeDo/ Virtual Reality/ B.I. / hackaton. Dit betreft experimenten, die nu lopen, in 2019 nog zullen gaan lopen of nog niet formeel zijn afgerond. MkNN draagt deze experimenten mee over en zal de conclusies van deze pilots landelijk delen. Voor 2020 worden nu Pilots informatiedelen, Actueel beeld en samenwerking met de KMar voorbereid.
- MkNN heeft altijd ambities gehad om mee te gaan met de innovatieve ontwikkelingen die de stakeholders ondervinden. Diverse pilots samen met de

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

disciplines zijn hier een voorbeeld van geweest in de afgelopen jaren en daarvoor was ook financiële ruimte ingebouwd. MkNN verwacht dat deze lijn in de aankomende tijd wordt doorgezet en dat (financiële) ruimte voor innovatie gehandhaafd blijft om zowel landelijk als wel ook regionaal uit te voeren.

2.3 Globaal overzicht taken en verantwoordelijkheden beheer

Het beheer van de MkNN wordt vormgegeven door een aantal partijen. In onderstaand overzicht is een globaal overzicht gegeven van de taken die ten behoeve van het beheer van de MkNN worden uitgevoerd. Daarbij is per groep aangegeven wie de taak uitvoert en of de daaraan gekoppelde personele capaciteit al dan niet wordt overgedragen aan de LMS.

- Taken die worden uitgevoerd door de inbreng van medewerkers (om niet) vanuit alle stakeholders (personele capaciteit wordt overgedragen aan politie)
 - Technisch en functioneel beheer meldkamer systemen
 - Functioneel beheer actiecentra/opschalingsruimtes
 - Facilitatorrol van diverse afstemmingsprocessen van informatie en informatiebeveiliging
- Taken die nu worden uitgevoerd door bedrijfsvoering/staf van MkNN, die al in dienst is van politie / of gedetacheerd/ingehuurd, maar betaald door politie.
 - Financiën Control
 - Communicatie
 - Dienstkleding
 - Vakbekwaamheid multi (inclusief CaCo)
 - Regisseurschap op gebied van ketenpartners, (strategisch niveau)
 - Regisseurschap op gebied van afstemming diverse processen en kwaliteit (taktisch/operationeel niveau)
 - Regisseurschap van Informatie bescherming en informatiemanagement
- Taken die worden uitgevoerd door het Politie Diensten Centrum (PDC), waarbij al bij de start van de samengevoegde Meldkamer Noord-Nederland is afgesproken dat het beheer van het gebouw wordt gefaciliteerd door politie, de financiën worden geadmistreerd via de systemen van politie. (Politie; personele capaciteit wordt niet in dit kader overgedragen aan LMS)
 - Schoonmaak
 - Beheer en onderhoud gebouw, gebouw gebonden installaties (via VVE/Stichting)
 - Warme dranken automaten en foodautomaat
 - Financiële administratie
 - HRM

2.4 Wijze van overdracht van beheer

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

De overdracht van het beheer dient zijn beslag te krijgen per 1 januari 2020. De overdracht kan op twee manieren plaatsvinden en dit kan ook per deelaspect verschillen:

- door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden;
- door het overnemen van de regie op en de verantwoordelijkheid voor de (uitbestede) beheerwerkzaamheden.

Voor de MkNN is gekozen het beheer over te dragen aan LMS door het laten overnemen en feitelijk uitvoeren van alle werkzaamheden op alle deelaspecten door LMS/politie.

Dat betekent dat er geen werkzaamheden voor beheer achterblijven die behoren bij het meldkamer domein.

3 Wijziging governance

De meldkamer valt tot op heden onder een directie bestaand uit vertegenwoordigers van de politie, de drie betrokken Veiligheidsregio's en de drie betrokken Regionale Ambulancevoorzieningen. Eindverantwoordelijk is nu nog het Samenwerkingsbestuur, bestaande uit drie burgemeesters die vanuit de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio's voor dit bestuur zijn voorgedragen. Zij vormen tevens het bestuur van de Stichting die het appartement A7 (het vastgoed) beheert. Deze stichting zal worden opgeheven als het vastgoed is overgedragen aan de politie, een overdracht die in voorbereiding is.

De overdracht aan de LMS betekent een verschuiving van een aantal bevoegdheden naar die landelijke samenwerking en een ingrijpende wijziging van de regionale governance. Kaders worden tevens geboden door de Wijzigingswet Meldkamers (datum van ingang wetswijziging 1-1-2020 wordt niet gehaald), de nieuwe Planning- en control cyclus (inmiddels vastgesteld) en de Hoofdpijnen beleid en beheer.

Het Directiebestuur zal worden omgevormd naar een Directieteam, waarin naast het hoofd meldkamer en de vertegenwoordigers van de zeven genoemde samenwerkingspartners ook een vertegenwoordiger van de LMS-directie aanschuift. Hierop is in Noord-Nederland geanticipeerd door Tako van Hoorn al in 2019 toe te voegen aan het Directiebestuur. Formeel is er voor een bestuur in de nieuwe governance geen rol meer weggelegd. Directie en bestuur van de MkNN hebben de wens om vooralsnog op enigerlei wijze invulling te blijven geven aan bestuurlijke betrokkenheid en zijn hierover met elkaar in gesprek. In de nieuwe opzet biedt het werken met informele hulpstructuren daartoe ook de mogelijkheid.

Bestuur en directie delen verder de wens van een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie, waarin zaken niet eerder worden losgelaten dan dat de verkrijgende partij (de LMS) ze op kan pakken. Waarbij aan bestaande (hulp)structuren zelf wordt overgelaten wanneer dat moment gekomen is. Dat geldt niet alleen voor het samenwerkingsbestuur, maar bijvoorbeeld ook voor een overleg als het BFO – het Breed Financieel Overleg waarin financials van de samenwerkingspartners elkaar treffen ter ondersteuning van hun directies.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

De toekomstige taken en bevoegdheden van het Directieteam zijn:

- bewaakt de uitvoering op lokaal niveau;
- maakt beleid voor de lokale veiligheidscontext;
- stemt in met keuze hoofd meldkamer;
- haalt de vraagarticulatie op;
- signaleert ontwikkelingen.

Als gevolg van de overdracht, zal er een einde komen aan een aantal bestaande afspraken in het huidige samenwerkingsverband. De afspraken over de onderlinge samenwerking en het service level zijn vervat in een aantal convenanten en SLA's (Service Level Agreements). Deze documenten vormen ook de basis voor het servicelevel en de te leveren kwaliteit voor de LMS. Een nieuwe situatie vraagt om nieuwe afspraken en/of mogelijk addendum bij convenant/SLA. Het gaat hierbij om de volgende convenanten en SLA's die opvraagbaar zijn bij MkNN.

Dit betreft in ieder geval:

- het samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord-Nederland 2009.
- het convenant inzake Fallback zoals afgesloten met de Meldkamer Oost Nederland (MON).
- het Document Operationele Afspraken (DOA) als afgesloten tussen MkNN en MkANN (met de drie Regionale Ambulancevoorzieningen).
- de overeenkomst met de politie inzake uitwijk/fallback voor het politienummer 0900-8844.
- de overeenkomst vanuit beheer met de politie inzake het gebruik van ruimte 1.10.
- de overeenkomst voor het gebruik van werkplekken ten behoeve van het RCC.
- het convenant gegevensverwerking dat door alle bestuurders is getekend.
- het convenant "passend vervoer personen met verward gedrag" dat Jeroen Gebben vanuit de MkNN mede heeft getekend.
- een intentie overeenkomst met de provincie t.a.v. internet of things.

Uitgangspunt is dat de in de convenanten en SLA's gemaakte afspraken ook na de overdracht van beheer naar de LMS onverkort van toepassing zijn en ook als zodanig worden uitgevoerd en nagekomen. Per onderdeel wordt bekeken of en zo ja hoe er in nieuwe afspraken moet worden voorzien.

4 AVG

Bij de overdracht van de dossiers aan LMS, moet aandacht worden besteed aan de afspraken die zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens door de meldkamers. Ieder overdrachtdocument geeft daarom zicht op de huidige situatie (denk aan: verwerkersovereenkomsten of andere afspraken).

In aanloop naar de nieuwe wet wordt door partijen bezien welke rolverdeling past bij de nieuwe wettelijke beheertaak van LMS als aparte eenheid van de Nationale Politie. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de meldkamerfunctie blijft de

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's, de Politie, de Regionale Ambulancevoorziening en de Koninklijke Marechaussee. Voor de verwerkingen die voortvloeien uit het beheer worden nadere afspraken gemaakt, al dan niet in een herzien Landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers.

Toen de landelijke werkgroep Gegevensverwerking een pas op de plaats maakte, is binnen MkNN besloten om in het kader van de overdracht met een aantal partijen – alsnog – verwerkersovereenkomsten aan te (laten) gaan.

5 Continuïteit en risico's

In deze paragraaf is ruimte om significante risico's te benoemen die essentieel zijn voor de continuïteit van het beheer van de meldkamer, specifiek tijdens de overdrachtsfase van het beheer naar LMS. De bestaande beheersmaatregelen kunnen namelijk in sommige gevallen worden beïnvloed door de overdracht van de verantwoordelijkheid en/of uitvoering van het beheer per 1 januari 2020. Voor zorgvuldige overgang is gewenst de significante risico's in kaart te brengen, waarop extra mitigerende maatregelen moeten worden genomen door de latende en/of overnemende partij.

Risico's t.b.v. continuïteit	Voorgestelde maatregel	Uit te voeren door:
Personeelsverloop: medewerkers beheer en bedrijfsvoering die niet over gaan naar LMS, maar tijdelijk wel de werkzaamheden vast dienen te houden. Dat betekent kennis derving op termijn	Kennis die nu alleen in hoofden zit, op papier zetten. Overleggen met latende partij	Allen
Onvoldoende communicatie, omdat verschillende disciplines verschillende beelden hebben over de voortgang van LMS en wijziging in verantwoordelijkheden.	Elkaar blijvend op de hoogte houden van de ontwikkelingen . Gebruik van een interactief intranet landelijk promoten.	LMS
De overdracht kan (zal) niet 100% volledig zijn (caco/ rcc/bepaalde systemen, die bij disciplines blijven), wat een risico vormt in afstemmingsprocessen.	Bestuur en directie hebben afgesproken zaken die nog niet opgepakt worden door de LMS nog niet los te laten.	Allen
De nieuwe werkwijze/loop voor beleidsvorming via de kolommen heeft op het moment van overdracht nog niet kunnen bewijzen dat die werkt in de praktijk.	We willen alvast oefenen met huidige casuïstiek.	Allen
Onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling naar informatieknooppunt.	Ruimte vragen voor tempoverschillen tussen meldkamers, zodat we geen last krijgen van de wet op de remmende voorsprong.	Allen

6 UITWERKING PER DEELGEBIED

6.1 HRM

Op de overdracht van bovenstaande medewerkers zijn de volgende uitgangspunten, die zijn overeengekomen door de politie i.c. LMS, de veiligheidsregio's, de vakbonden en het georganiseerd overleg van toepassing geweest:

- mens volgt werk. Daar waar medewerkers op dit moment andere werkzaamheden uitvoeren dan specifiek voor de meldkamer, zal worden gekeken naar de samenstelling van deze werkzaamheden en wordt ernaar gestreefd de medewerker één dienstverband aan te bieden. Hierbij is de feitelijke tijdsbesteding een belangrijk gegeven;
- de arbeidsvoorwaarden van de CAO politie zijn van toepassing;
- de overgang vindt in redelijkheid en in overleg met de latende werkgever plaats en er wordt in principe gehoor gegeven aan persoonlijke wensen, loopbaan-afspraken etc.;
- medewerkers ondervinden geen (financieel) nadeel van de overgang naar de politie. Eventuele noodzakelijke additionele afspraken over arbeidsvoorwaarden worden conform de CAO politie gemaakt en vastgelegd. Om te bezien wat nodig is worden tenminste de volgende bestanddelen meegenomen in de berekeningen:
 - salaris en toelagen, inclusief eindschaal en eventuele uitloopschaal;
 - verschil in piketvergoedingen;
 - verschil in vergoedingen avond-, nacht- en weekenddiensten;
 - verschil in IKB, 13^e maand en dergelijke salarisonderdelen en specifieke vergoedingen;
 - verlofrechten;
 - individuele aanvullende financiële arbeidsvoorwaarden worden in principe in de salarisafspraken verwerkt voor zover het zaken betreft die in de huidige CAO CAR-UWO zijn geregeld. Eventueel lokaal geregelde zaken kunnen daar ook deel van uitmaken, voor zover de ruimte in de salarisschaal, de eindejaarsuitkering en de levenslooptoelage dit toelaat. Is dat niet het geval, dan kunnen deze zaken worden afgebouwd of met een bedrag ineens worden gecompenseerd;
- de medewerkers die thans reeds in dienst zijn van de politie maken geen onderdeel uit van dit traject en ontvangen derhalve ook geen (nieuw) arbeidsvoorwaardenvoorstel;
- in specifieke gevallen is het, bij wijze van uitzondering, voor medewerkers mogelijk om geen arbeidsovereenkomst met de politie aan te gaan. De medewerker dient hiervoor in het personeelsgesprek de voor hem/haar moverende redenen aan te geven. In deze specifieke gevallen wordt, samen met de betreffende medewerker en de ontvangende en latende werkgever, gezocht naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bijvoorbeeld zijn een kortdurende detachings- of inleenovereenkomst. Detachering is mogelijk tot 1 januari 2023 en is bijvoorbeeld gekoppeld aan het bereiken van de pensioengerechtigde/AOW-leeftijd;
- de politie hanteert zijn eigen screening. Is er sprake van een situatie waarbij de medewerker geen positieve screeningsuitslag heeft, dan zal deze medewerker niet in

Overdrachtsdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

dienst kunnen treden van de politie. Latende en ontvangende partijen erkennen dat dat op dat moment een issue is en zullen op maat en in overleg een oplossing aandragen. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid primair bij de latende werkgever en is de uitkomst van de screening geen reden voor ontslag;

- medewerkers krijgen een aanstelling bij de politie in een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP), zonder functievergelijking. De medewerkers worden administratief ingedeeld bij LMS en de plaats van tewerkstelling is de meldkamer waar zij thans werkzaam zijn, tenzij anders in overleg wordt overeengekomen;
- de dienstjaren bij de latende werkgever en overheidsdienstjaren gaan mee naar de politie, waarbij de dienstjaren bij de latende werkgever tellen als politie-dienstjaren in het geval van bijvoorbeeld afspiegeling bij een reorganisatie en de overheidsdienstjaren als ambtsjaren in het kader van ambtsjubilea;
- verlofaanspraken en verloftegoeden van medewerkers worden geheel en ineens afgekocht door de latende werkgever, strikte uitzonderingsgevallen daargelaten.

Vanaf 1-2020 is de LMS werkgever in rechtspositionele en functionele zin, en namens deze zal het hoofd meldkamer, namens de werkgever, het goed werkgeverschap borgen.

Op dit moment zijn er stafmensen in dienst via de Politie bij de MkNN. Zij hebben een contract bij de politie en gaan automatisch mee in de overdracht. De overige medewerkers die in aanmerking komen voor overdracht naar politie, kunnen met de latende en ontvangende werkgever de afweging maken of zij mee willen gaan naar indiensttreding bij politie.

Er is sprake van ICT beheer, dat “om niet” wordt geleverd door de huidige partners. Een inventarisatie naar “mens volgt werk” is verricht in nauwe samenwerking met deze mensen. De resultaten hiervan zijn te lezen in bijlage 2.

Daarnaast zijn mensen vanuit RAV'en werkzaam voor het multi deel van de meldkamers op het gebied van procesmanagement en vakmanschap. Deze diensten worden nu door de Meldkamer betaald. Ook deze mensen zijn meegenomen in de inventarisatie voor overdracht. De resultaten zijn meegenomen in genoemde bijlage.

In het geval er personeel van de VR of RAV'en achterblijft, maar wel diensten verricht voor de MkNN kunnen de kosten hiervan worden doorbelast aan LMS. Voor deze inhuur zullen specifieke contracten worden opgemaakt. Deze contracten zijn tegen kostprijs opgesteld. Deze zijn eveneens opgenomen in bijlage 2.

6.2 Financiën

Kaders en uitgangspunten

Ten behoeve van de overdracht van de financiële administraties zijn in het landelijk overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- Alleen die zaken worden overgenomen die behoren bij het kunnen uitoefenen van de beheertaken van de meldkamer en de meldkamerfunctie, voor zover het niet betreft het ICT-beheer van AZN;
- De financiële administraties met de daarbij behorende contracten en goederen/vaste activa worden “as is” overgenomen, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen en balanswaarden van de latende partij;
- De latende partijen worden geacht hun balansen zoveel mogelijk “schoon op te leveren”;
- De begrotingen en investeringsplanningen voor 2019 en 2020 (voor zover aanwezig) van de latende partijen worden geacht maatgevend te zijn;
- De saldi van debiteuren en crediteuren die betrekking hebben op 2019 en de periode daarvoor, blijven achter bij c.q. en worden afgewikkeld door de latende partij;
- Onroerend goed gaat niet naar LMS; indien hier wel sprake van is, wordt dit geïnitieerd door de politie;
- Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar pragmatische oplossingen bij ondeelbaar blijvende zaken. Indien het zaken met een aanzienlijk materieel belang betreft, worden deze voorgelegd aan de opdrachtgevers
- Het ministerie is verantwoordelijk voor het omleggen van de geldstroom van de veiligheidsregio's via de BDuR naar de politiebegroting;
- Bij de financiële overdracht wordt gestreefd naar nul “losse eindjes”;
- De politie steunt op de kwaliteit van de administratieve organisatie van de latende partijen;
- De Accounting Manual van de politie is van toepassing bij het bepalen van de inbrengbalans van de meldkamers (indien noodzakelijk wordt deze manual aangevuld met LMS specifieke onderwerpen);
- De geconsolideerde openingsbalans van LMS moet controleerbaar zijn voor de huisaccountant van de politie;
- De getekende overdrachtdossiers zijn de basis van de financiële administratie per 1 januari 2020.

Taken/verantwoordelijkheden t.b.v. financiën MkNN

Bij de samenvoeging van de meldkamer is de politie al aangewezen aan penvoerder voor financiën. De administratie is daarmee al integraal in de politie administratie opgenomen. Op de meldkamer is daarnaast nog een ingehuurde strategisch adviseur aanwezig, die met de achterliggende stakeholders in verbinding staat en bestuurlijke rapportages voorbereidt. De overdracht van het beheer op dit deelaspect naar politie geschiedt door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden door de politie.

Overzicht taken/verantwoordelijkheden financiën

Taak /verantwoordelijkheid	Wie voert nu uit	Onderdeel overdracht fte?	Wie voert straks uit	Consequenties
Financiële administratie MK	Politie	N.v.t.	Politie	Geen

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Financiële administratie Stichting t.b.v. gebouw	Politie	N.v.t.	Politie	Staat los van overdracht. Indien gebouw wordt verkocht aan politie, wordt stichting ontbonden. Is een apart proces
Administratie Projectbudget LMO	Politie	N.v.t.	Politie	Wordt ingezet voor aansluiting landelijke ring in 2020

In de huidige situatie vindt de verantwoording van de administratie door de politie plaats via het Breed Financieel Overleg (BFO). Het BFO zal in 2020 nog twee keer bij elkaar komen. In het eerste kwartaal ten behoeve van de bespreking van de cijfers 2019 en de afwikkeling van de overdracht. En ook in het tweede kwartaal ten behoeve van de bespreking van de accountantsverklaring 2019 en de definitieve afwikkeling van de overdracht in financiële zin.

Financiële behoeftestelling beheer MkNN 2020

In het bestuur is de meerjarenbegroting 2019 voorgelegd met daarin een uitkijk naar 2020. Deze is definitief geaccordeerd in de bestuursvergadering van februari 2019.

De begroting 2019 bedroeg € 5,707 miljoen, waarbij aangegeven was dat – afhankelijk van de voortgang van besluitvorming rondom de flex-verbouwing de structurele kosten met € 50K zouden stijgen. Deze verbouwing vindt overigens iets later plaats dan gepland, waarmee de € 50K nog niet in de behoeftestelling voor 2020 is meegenomen.

Daarnaast heeft het bestuur een ambitieniveau om informatie management aanzienlijk te professionaliseren en daarnaast is innovatie en verbinding met stakeholders altijd een belangrijk speerpunt. De benodigde ruimte hiervoor in de begroting is structureel meegegeven vanaf 2017 om ambities te verwezenlijken.

In voorgaande jaren is capaciteit ‘om niet’ door de stakeholders beschikbaar gesteld aan de MkNN, welke niet werd verrekend. Omdat deze capaciteit nu aan de politie wordt overgedragen en door de politie voortaan zal worden betaald, wordt in de kosten een gerelateerd bedrag voor 2020 opgenomen. Dit betreft 12 mensen voor ICT beheer vanuit de partners (of via aanvullende compensatie) en een levering van de kwartiermaker bedrijfsvoering door politie. Ook het LMO landelijke projectbudget dat incidenteel beschikbaar is, is voor een aantal jaar ingezet voor dekking van enkele structurele personeelskosten (deel kosten hoofd meldkamer/secretariaat etc.). Daarmee komen de kosten voor LMS verantwoording in totaal op $900+115+200=$ € 1.215 aan personeel/inhuurkosten.

Daarnaast is uit beschikbaar gestelde LMO gelden naar verwachting nog € 233K over in het jaar 2020, welke volledig in 2020 voor transitie zal worden ingezet. Kosten zijn opgenomen voor een transitie manager en aansluiting op landelijke ICT netwerk.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Op basis van de “as is” situatie blijft de financiële behoefte voor 2020 gelijk aan die voor 2019 en wordt nog aangevuld met de kosten voor de levering ‘om niet’ en LMO-geld. Voor 2020 wordt daarom het volgende budget gevraagd:

Structureel

Structurele kosten	5.707
Ophoging om niet	<u>1.215</u>
	6.922

Tijdelijk (nog 1 jaar)

Transitiemanager/aansluiting	<u>233</u>
	7.155

Dekking vanuit LMO budget

Laatste deel 2020	<u>233</u>
Totale kosten LMS MkNN 2020	<u>6.922</u>

Investeringsbudgetten

Voor 2020 worden de volgende nieuwe investeringen voor rekening van LMS voorzien ten behoeve van het beheer van de meldkamer:

Naam	Bedrag	Betreft ICT/FM/ overig	Omschrijving investering
Internet Firewalls	30.000	ICT	4 jaar oud
Thin Client	50.000	ICT	6 jaar oud en traag (LMS regie?)
ESX Host 2 keer uitbreiding	35.000	ICT	teveel belasting
Kaartserver	35.000	ICT	nieuwe kaart
Werkplekken IVC ruimte 1.10	15.000	ICT	4 jaar oud
Ivanti Profile management	25.000	ICT	onthouden profiel management
Aanpassen internet verdeler	10.000	ICT	
Implementatie SSO	35.000	ICT	LMS regie?
Spam Filer mail	10.000	ICT	4 jaar oud
Switches 3CS omgeving 2011	100.000	ICT	9 jaar oud
ISDN 3.0	20.000	ICT	
Meldkamer stoelen	25.000	HUISVESTING	levensduur 3 jaar/jaarlijks 25K investeren
	390.000		

Overdrachtsbalans

Vanuit de LMS is vanaf het begin af het standpunt ingenomen om het beheer van de meldkamer ‘as is’ over te nemen, op basis van consistente waarderinggrondslagen.

Voor MkNN geldt dat alleen de vaste activa en vooruitbetaalde kosten 2020 zullen worden overgedragen naar LMS als wel het projectbudget van LMO ad € 233K. De overige liquide middelen, debiteuren, crediteuren gaan niet mee.

De gehele activa zijn gefinancierd middels een (virtuele) rekening courant door de politie. Ook de vordering op de politie voor het resterende LMO budget loopt via de (virtuele) rekening courant van de politie.

Een financiële afrekening tussen partners hoeft daarom niet plaats te vinden, behalve dan een budgetoverheveling binnen politie en LMS. Over de resultaatsbestemming 2019 zal door de

Overdrachtsdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

huidige stakeholders worden besloten waarbij het mogelijke resterende positieve resultaat aan de partners wordt uitgekeerd, c.q. ontstaat er een verplichting voor de partners om het negatieve resultaat te vereffenen.

De stichting ten behoeve van het gebouw en haar resultaat vallen buiten deze overdracht.

Voorlopige budgetoverheveling tussen politie en LMS per 1-1-2020:

Overheveling balans van Politie naar LMS

Vaste activa	4.163.293 (zie specificatie)
Vooruitbetaalde kosten 2020	pm
Projectbudget LMO	- 233.000 (uit resultaat 2018 doorgeschoven naar 2020)
Rekening courant politie	-3.930.293

Specificatie lopende investeringsbudgetten 2019 en projectbudget:

Meldkamer MKNN	Oorspronkelijke kapitaaluitgave	afschrijving%	Afschrijving 2019 / juni-dec	Boekwaarde 1-1-2020
Vast activa register politie				
huidige bekende status mei 2019	€ 6.444.861		€ 493.744	€ 2.624.726
Investerings 2019 juni-dec				
1 Vervanging GIS	€ 220.000	20,00%	€ 11.000	€ 209.000
2 Upgrade werkplekken	€ 250.000	20,00%	€ 12.500	€ 237.500
3 ICT Hardware	€ 100.000	20,00%	€ 5.000	€ 95.000
4 Vervanging Surfaces	€ 36.000	20,00%	€ 1.800	€ 34.200
5 Single sign on en federatie MFA	€ 10.000	20,00%	€ 500	€ 9.500
6 Pan module storage	€ 35.000	20,00%	€ 1.750	€ 33.250
7 WIFI	€ 10.000	20,00%	€ 500	€ 9.500
8 C2000 uitwijk	€ 15.000	20,00%	€ 750	€ 14.250
9 Wey tec keyboard	€ 40.000	33,33%	€ 2.000	€ 38.000
10 AV Middelen	€ 50.000	20,00%	€ 2.500	€ 47.500
11 F-box plus aanpassing tafelmob	€ 10.000	20,00%	€ 500	€ 9.500
12 switches	€ 150.000	20,00%	€ 7.500	€ 142.500
13 meldtafels ict apparatuur	€ 220.000	16,67%	€ 11.000	€ 209.000
14 headsets	€ 24.200	33,33%	€ 1.210	€ 22.990
14 oortjes	€ 45.375	33,33%	€ 2.269	€ 43.106
15 Implementatie meldtafels	€ 40.000	20,00%	€ 2.000	€ 38.000
16 Optimaliseren database	€ 100.000	33,33%	€ 5.000	€ 95.000
17 Burostoelen	€ 20.000	33,33%	€ 1.000	€ 19.000
18 Aanschaf meldtafels	€ 243.969	12,50%	€ 12.198	€ 231.771
TOTAAL	€ 8.997.405		€ 574.721	€ 4.163.293
Overlopende projectbudget LMO ontvangen bij politie tbv LMS				-€ 233.000
TOTAAL	€ 8.997.405	€ 0	€ 574.721	€ 3.930.293

Per mei 2019 is de toekomstige boekwaarde per 1/1/2020 volgens de vaste activa register 2.624.726 euro. Vervolgens zijn verwachte investeringen met afschrijvingslasten meegenomen, waardoor de totale vaste activa die overgedragen wordt 4,1 mln zal bedragen. De verwachting is dat alle projecten uit 2019 ook in 2019 worden afgerond, op het project GIS na.

Een controleverklaring door de latende partij van de overdracht van de activa

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten) Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Aangezien de administratie van MkNN volledig integraal is opgenomen in de administratie van de politie, zal voor de overdracht van de MkNN naar de LMS worden gesteund op de accountantsverklaring van de huisaccountant van de politie, in casu KPMG.

De latende partijen hebben altijd wel een accountantsverklaring gewenst ten behoeve van vaststelling van de juistheid van het resultaat en daarmee de borging dat de ingebrachte gelden op de juiste manier waren besteed. Deze behoefte voor 2019 zal aan de orde komen ter afstemming in een directieoverleg.

Verrekeningen 2020 met partners

Mogelijke verrekeningen tussen LMS en huidige partners
De mogelijke verrekeningen in 2020 zijn geïnventariseerd.

	bedrag
Beheer werkplek Telefonie 0900-8844 tijdens nachtelijke uren	0
Beheer werkplek RTIC	0
Beheer werkplek RCC Fryslân	16.692 euro

6.3 ICT

De uitgangspunten in het overdrachtsprotocol en de lijst van applicaties zoals opgesteld met de werkgroep ICT en besproken in het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) zijn richtinggevend. Deze lijst is bijgevoegd (bijlage 4) en vergeleken met de applicaties die de MkNN nu hanteert. De conclusie is dat alle in gebruik zijnde applicaties van MKNN zullen worden overgenomen in het beheer door LMS. De zeggenschap over de applicaties kan echter verschillen, dat is afhankelijk van de primaire gebruiker die is aangewezen per applicatie.

Overzicht taken / verantwoordelijkheden ICT

Taak /verantwoordelijkheid	Wie voert nu uit	Onderdeel overdracht fte?	Wie voert straks uit	Consequenties
Technisch beheer	Beheer MkNN	Ja	LMS	
Functioneel beheer MK	Beheer MkNN	Ja	LMS	

6.4 Contract – en Leveranciersmanagement (CLM) ICT

De inventarisatie vanuit LMS van de ICT contracten en licenties heeft betrekking op de gehele bedrijfsvoering van de meldkamer. Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn diverse ICT contracten en licenties afgesloten met Politie en externe leveranciers. Daarnaast kan er sprake zijn van contracten, regionale specials die door de VR/Stichting/Discipline t.b.v. de meldkamer zijn afgesloten.

Door het LMS projectteam is een inventarisatie uitgevoerd op o.a. de ICT contracten en licenties in samenwerking met de betrokken meldkamer. De contractgegevens zijn verwerkt in een standaard factsheet welke als bijlage is opgenomen. Het aanleveren van de contractinformatie (contractregels), het bijhouden van de factsheet en het aanleveren van de contracten is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende meldkamer.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Per contract en licentie overeenkomst wordt in samenspraak tussen LMS en meldkamer bepaald op welke manier deze wel of niet worden overgenomen. De volgende opties worden in acht genomen:

- Contract externe leverancier wordt overgenomen door LMS;
- Contract externe leverancier wordt uitgediend en daarna overgenomen door LMS middels een mantel van de Politie danwel standaard inkooptraject;
- Meeliften op het contract van de VR/Stichting/Discipline na ontvlechting en onderling verrekenen.

Om te bepalen welke licenties per 1 januari 2020 overkomen naar LMS is door het ECL (Expertise Centrum Licenties) een licentie inventarisatie uitgevoerd. Het doel van deze inventarisaties is het verlagen van het risico op onrechtmatigheid en onnodige kosten na 1 januari 2020 te voorkomen.

Kaders en uitgangspunten

Ten behoeve van de overdracht van contracten zijn in het landelijk overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:

- Voor 1 januari 2020 wordt geen toets gedaan op de rechtmatigheid van de bestaande contracten en vindt geen efficiencyslag plaats op deze contracten;
- ICT contracten en licenties t.b.v. de bedrijfsvoering van de meldkamer worden “as is” overgenomen door LMS;
- Voor licenties geldt dat per meldkamer wordt onderzocht of en in hoeverre deze met toestemming van de leverancier kunnen worden overgedragen aan LMS;
- De contracten die betrekking hebben op ICT-beheer krijgen LMS als eigenaar en de overige contracten (huisvesting, facility management en inhuur personeel) PDC;
- De meldkamer heeft alle externe leveranciers de door LMS aangeleverde model-overdrachtsbrief t.b.v. de overname van ICT contracten en licenties toegestuurd;
- In samenspraak met LMS worden bestaande ICT contracten en licenties door de meldkamer verlengd of vernieuwd indien dit voor Q2 2020 nodig is;
- Alle nieuwe ICT contracten en licenties worden via LMS i.s.m. de meldkamer afgesloten;
- ICT contracten en licenties die na Q2 2020 niet langer noodzakelijk zijn dienen door de contracteigenaar te worden opgezegd;
- Met betrekking tot de contracten die achterblijven bij de veiligheidsregio's wordt in samenspraak met de meldkamers en LMS een voorstel voor eventuele verrekening met de politie opgesteld;
- Contracten die niet worden opgegeven ten behoeve van de overdracht blijven achter bij de degene die het contract heeft ondertekend, evenals de daarbij behorende financiële verplichtingen;
- Het opstellen van gebruiksovereenkomsten wordt na 1-1-2020 door LMS afgestemd met de meldkamers.

Bijlagen 5

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- a. Factsheet ICT contracten en licenties: Een overzicht van de contracten per meldkamer die overgaan inclusief het financieel belang, de looptijd en eventuele specifieke issues;
- b. Overzicht toestemming leveranciers:

6.5 Facility management (FM)

De overdracht van het beheer op dit deelaspect naar politie geschiedt door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden door politie. Dit is nu ook al aan de orde, maar er zijn nog een paar kleinere zaken die worden overgedragen.

Overzicht taken / verantwoordelijkheden facility management

Taak /verantwoordelijkheid	Wie voert nu uit	Onderdeel overdracht fte?	Wie voert straks uit	Opmerking
Schoonmaak	PDC Politie	Nee	PDC Politie	
Koffie etc.	PDC Politie	Nee	PDC Politie	
Kantoorartikelen	PDC Politie	Nee	PDC Politie	
Etenswaren	MkNN	Nee	PDC Politie	
Interieur, kantoormeubelen, planten etc.	PDC Politie	Nee	PDC Politie	
RI&E	MkNN	Nee	PDC Politie	Focus creeren
Werkplekonderzoeken	MkNN	Nee	PDC Politie	Klopt dit?
Opleidingen beheer ondersteuning	MkNN	Ja	LMS	
Contractbeheer- en management	MkNN	Nee	PDC Politie	
Frontoffice	MkNN	Ja	PDC Politie	
Etc.			PDC Politie	

Het onroerend goed

In dit overdrachtdossier gaan we ervanuit dat de VVE voor 1 januari 2020 is ontbonden en daarmee het pand al overgegaan is naar verantwoordelijkheid van politie. Echter, de kans bestaat dat dit toch niet gaat lukken, we zullen proberen dat de het appartement meldkamer wordt overgedragen aan politie voor 1 januari 2020. Lukt ook dat niet, dan blijven we voorlopig de VVE en de stichting in standhouden, totdat dit wel overdragen kan worden. We verwachten geen financiële consequenties, maar wel organisatie acties of langere adem op het bestuurlijke vlak.

BIJLAGEN

Bij een aantal bijlagen (2, 4, 5 en 6) is een peildatum aan de orde – in dat geval staat die onderaan de bewuste bijlage vermeld.

Bijlage 1 Huidige convenanten en SLA's MkNN

- het samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord-Nederland 2009.
- het convenant inzake Fallback zoals afgesloten met de Meldkamer Oost Nederland (MON).
- het Document Operationele Afspraken (DOA) als afgesloten tussen MkNN en MkANN (met de drie Regionale Ambulancevoorzieningen).
- de overeenkomst met de politie inzake uitwijk/fallback voor het politienummer 0900-8844.
- de overeenkomst vanuit beheer met de politie inzake het gebruik van ruimte 1.10.
- de overeenkomst voor het gebruik van werkplekken ten behoeve van het RCC.
- het convenant gegevensverwerking dat door alle bestuurders is getekend.
- het convenant “passend vervoer personen met verward gedrag” dat Jeroen Gebben vanuit de MkNN mede heeft getekend.
- een intentie overeenkomst met de provincie t.a.v. internet of things.

Uitgangspunt is dat de in de convenanten en SLA's gemaakte afspraken ook na de overdracht van beheer naar de LMS onverkort van toepassing zijn en ook als zodanig worden uitgevoerd en nagekomen. Per onderdeel wordt bekeken of en zo ja hoe er in nieuwe afspraken moet worden voorzien. Een uitsplitsing wordt dus nog gemaakt naar

1. Blijft ongewijzigd in stand
2. Wijzigt, maar intentie van het contract blijft overeind
3. Vervalt

De genoemde stukken zijn op te vragen bij de MkNN.

Bijlage 2 Over te dragen formatie en inhuur personeel

Bijlage 2 bestaat uit een tweetal tabellen. De eerste tabel betref de overdracht van personeel van de latende partijen naar de politie. De tweede tabel met de blauwe balk betreft de inhuurcontracten.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

NB: "wijzigingen in bijlage 2 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 4 november 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 3 Geprognosticeerde overdrachtsbalans per 1 januari 2020

Bijlage 4 Lijst met over te dragen applicaties MkNN

NB: "wijzigingen in bijlage 4 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 28 oktober 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 5 Doorlopende contracten ICT, afgesloten onder rechtspersoon politie

NB: "wijzigingen in bijlage 5 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 20 november zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 6 Doorlopende contracten FM, afgesloten onder rechtspersoon politie

NB: "wijzigingen in bijlage 6 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 20 november 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 7 LOR

Betreft: wederzijdse verklaring bij het overdrachtsdossier inzake de overdracht van het beheer aangaande de meldkamerfunctie per datum wetswijziging

Per datum wetswijziging gaat het beheer aangaande de meldkamerfunctie formeel over naar de politie. Om de overdracht van de meldkamers ook financieel te realiseren worden de activa en passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, (een deel van) het personeel, de onderhanden investeringen en de lopende contracten van de bestaande meldkamers per 1 januari 2020 “as is” overgedragen aan de politie. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de latende partij(en) en de ontvangende partij is dit overdrachtsdossier opgesteld.

Hierbij bevestigen wij, de latende partij(en) en de ontvangende partij, dat alle relevante feiten en omstandigheden in het overdrachtsdossier in beeld zijn gebracht. Hierbij zijn de uitgangspunten zoals benoemd in het landelijk overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019 als basis gehanteerd. Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten, navraag gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van deze meldkamer met relevante kennis en ervaring. Dienovereenkomstig bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

Het overdrachtsdossier

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het meewerken aan en het opstellen van een juist en volledig overdrachtsdossier voor de correcte overdracht van het beheer aangaande de meldkamerfunctie op deze meldkamer per 1 januari 2020 in overeenstemming met de geformuleerde uitgangspunten in het landelijk overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019. Wij hebben alle informatie en toegang verschaft die noodzakelijk is voor een juist en volledig overzicht van de over te dragen activa en passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, de onderhanden investeringen, (een deel van) het personeel en de lopende contracten. Op verzoek hebben wij en zullen wij waar nodig nog aanvullende informatie verstrekken.

De continuïteit van het beheer

2. De continuïteit van het beheer aangaande de meldkamerfuncties van deze meldkamer staat centraal en moet worden gegarandeerd. Wij committeren ons eraan alles te zullen doen om de continuïteit van het beheer van de meldkamerfuncties op de meldkamer te waarborgen.

De beheerders die overgaan naar de politie dienen in staat gesteld te worden om, indien van toepassing, systemen te beheren die in de automatiseringsomgeving van de latende partij staan. De hiervoor benodigde accounts en de benodigde rechten mogen pas dan door de latende partij(en) worden opgeheven, nadat deze medewerkers alternatieve toegang tot deze systemen hebben.

3. Indien er significante risico's zijn voor de continuïteit van het beheer aangaande de meldkamerfuncties zijn deze zo goed mogelijk vermeld in dit overdrachtsdossier, inclusief voorstellen voor het mitigeren van deze risico's.

Schriftelijke bevestiging bij de overdrachtsbalans per datum wetswijziging

4. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van een juiste en volledige overdrachtsbalans per datum wetswijziging met inbegrip van de getrouwe en consistente wijze weergave van de over te dragen activa en de passiva van de huidige meldkamer. Er zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van deze meldkamer, tenzij deze zijn vermeld in dit overdrachtsdossier.
5. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan in 2019 die hun doorwerking hebben in 2020 en/of latere jaren en waarvoor op grond van algemeen aanvaarde voorschriften voor de verslaggeving een aanpassing of toelichting is vereist, zijn toegelicht in het overdrachtsdossier. Voor zover er dergelijke

LETTER OF REPRESENTATION BIJ HET OVERDRACHTSDOSSIER VAN DE LATENDE PARTIJ
VERSIE 16 oktober 2019

materiële gebeurtenissen in 2019 plaatsvinden na het ondertekenen van het overdrachtdossier, worden deze zo spoedig mogelijk afgestemd door de latende partij(en) met de politie i.c. LMS.

6. Ten behoeve van deze overdracht wordt, indien mogelijk, gesteund op de bestaande accountantscontrole van de administratie waarin (ook) de meldkamer activiteiten zijn opgenomen. Indien materiële bevindingen uit deze accountantscontrole voortkomen die betrekking hebben op de meldkamer activiteiten, worden deze zo spoedig mogelijk door de latende partij(en) gemeld aan de politie i.c. LMS. In het geval dat een accountantscontrole bij de latende partij(en) ontbreekt, wordt een passende oplossing gezocht.
7. Op basis van de geprognosticeerde overdrachtsbalans die in het getekende overdrachtdossier is opgenomen, wordt in het jaar 2020 een voorschot factuur gestuurd door de latende partij(en) aan de politie c.q. LMS (indien van toepassing). De feitelijke definitieve afrekening van de over te dragen zaken zal plaatsvinden na de bestaande accountantscontrole c.q. afsluiting van de administratie waarin (ook) de meldkamer activiteiten zijn opgenomen.
8. Inlichtingen omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-naleven van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van het overdrachtdossier en het overzicht van de over te dragen activa, de passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, het personeel, de investeringen en de lopende contracten rekening moet worden gehouden, zijn door de latende partij(en) en ontvangende partij met elkaar gedeeld.
9. Er is geen informatie bekend met betrekking tot andere verbonden partijen dan degene die in dit overdrachtdossier zijn vermeld. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin deze meldkamer een bestuurlijke en/of financieel belang heeft. Relaties en transacties met verbonden partijen zijn voor zover wij weten niet aanwezig, met uitzondering van die welke zijn vermeld in het overdrachtdossier.

Plaats

Datum

Namens de latende partijen,

Namens de politie,

De heer drs. ing. P.J.M. van Loosbroek
Directeur LMS

LMS/10102019/DEF