

8

AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019 (261888)

0 AB VNOG 31 oktober 2019.docx

1. Agenda AB 31 okt 2019.pdf

2. Verslag en openbare besluitenlijst 27 juni 2019.pdf

3. ISM.pdf

5. Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers.pdf

7. Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comite.pdf

8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten.pdf

9. Tweede Financiële Verkenning 2019.pdf

Zaaknummer : 261888

Collegevergadering : 29 oktober 2019

Onderwerp : AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019

Portefeuillehouder : J.H.A. van Oostrum

Steller : A.M. Holl, Team Opdrachtgeverschap tel. : 0545 - 250396

Openbaar : ja

Afgestemd met : Roland Kusters

Programmamanager : Andre Oosterink

Te nemen besluit:

In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De AB stukken van de VNOG worden vooraf aan het college voorgelegd om de portefeuillehouder een afweging te kunnen laten maken over de voorgenomen besluiten. Bijgevoegd het advies zoals dit aan de portefeuillehouder verstrekt is.

Toelichting collegevoorstel

Onderwerp : AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019

1. Opening
2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen

Ter bespreking

4. Landelijke meldkamer samenwerking Oost Nederland presentatie

5. Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers

De heer Verburg, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radbouduniversiteit, heeft op verzoek van de minister van V&J en de Brandweerkamer onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om de huidige vormen van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Dit na uitkomst van onderzoek waarin geconcludeerd is dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Voor het personeel dat in dienst is van de veiligheidsregio's (uitgezonderd het ambulancepersoneel dat een eigen CAO volgt) is in de aanpassingswetgeving uitstel verleend. Gezien de complexe situatie van werkgeverschap en de mogelijke consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweezorg is hierom gevraagd. De omzetting van de huidige aanstelling van het personeel van de veiligheidsregio's naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht gebeurt op nader te bepalen tijdstip.

Gevolgen: Er zijn twee scenario's denkbaar:

1. De veiligheidsregio's worden definitief uitgezonderd van de Wnra. De ambtenarenstatus en arbeidsvoorwaarden blijven behouden. Dit betekent dat de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging moeten oprichten.
2. De veiligheidsregio's komen onder de Wnra te vallen. Een overgang naar een genormaliseerd arbeidsvoorwaardenstelsel (private arbeidsrecht) vindt plaats per 2021 of later.

Opmerkingen: Ontwikkelingen afwachten

6. Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG
Geen openbare stukken beschikbaar

Ter bespreking en/of vaststelling

7. Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité

Gevraagd wordt: Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als portefeuillehouder natuurbranden. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te wijzen als lid van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.

Opmerkingen: Geen

8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten bijgevoegd

Tijdens de tweedaagse zijn aan de hand van bouwstenen - en het 'knoppenmodel'

met de financiële effecten - per organisatieonderdeel uitspraken gedaan, passend binnen de visie. Daartoe worden ambtelijk Implementatieplannen opgesteld waarin de effecten worden weergegeven die de besluiten en de uitkomsten van de Opdrachten hebben op onder meer werkzaamheden, medewerkers, materieel en financiën per jaar.

De concept Kadernota 2021-2024 wordt in dezelfde AB-vergadering behandeld als de Toekomstvisie: 12 december a.s. Dat betekent dat de meerjarige (financiële) effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept Kadernota verwerkt kunnen worden.

De rol van de raden:

- Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve besluitvorming in het AB van 12 december.
- Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota 2021-2024.
- Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept Begroting 2021-2024.

Het financiële resultaat van de Toekomstvisie/Opdrachten leidt tot een besparing van € 209.000 ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019. Daarnaast is € 305.000 aan aanvullende besparingen mogelijk. Dat betekent dat de reparatie 2019 van +€ 4,5 miljoen uiteindelijk kan dalen naar +€ 4 miljoen. Daarnaast zijn diverse aanvullende besparingsmogelijkheden in onderzoek. Dit eindbeeld wordt naar verwachting pas over drie tot zes jaar bereikt.

Gevraagd wordt: De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken en de definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.

Opmerkingen: De termijn voor het eindbeeld van drie tot zes jaar levert onzekerheden op voor de gemeente. De raad heeft inspraak op de toekomstvisie. Er zal dan een aangepast plan worden gepresenteerd.

9. Tweede Financiële Verkenning 2019

De gehanteerde peildatum van de tweede financiële verkenning is tot en met juni 2019. Het is te vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen over het saldo van de jaarrekening 2019. Op basis van de prognoses komt het verwachte jaarresultaat op € 2.100.000 positief. Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen.

Gevraagd wordt:

1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject 'Evaluatie jaarrekening 2017' af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

Opmerkingen: De directeur van de VNOG wil een deel van het overschot gebruiken om eenmalige lasten van de reorganisatie te dekken.

Advies: Instemmen

10. Rondvraag

Agenda vergadering algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
31 oktober 2019

Tijdstip : 09.30 – 11.00 uur DVO
 : 11.00 – 13.30 uur AB VNOG inclusief lunch
Plaats : Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
Informatie : Wilma Kleiboer, 06-52532135

1. Opening

Openbaar deel

Ter vaststelling

- | | |
|---|------------|
| 2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2019 | bijgevoegd |
| 3. Ingekomen stukken en mededelingen | bijgevoegd |

Ter bespreking

- | | |
|---|-------------|
| 4. Landelijke meldkamer samenwerking Oost Nederland | presentatie |
| 5. Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers | bijgevoegd |
| 6. Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG | mondeling |

Ter bespreking en/of vaststelling

- | | |
|--|------------|
| 7. Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité | bijgevoegd |
| 8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten | bijgevoegd |
| 9. Tweede Financiële Verkenning 2019 | bijgevoegd |
| 10. Rondvraag | mondeling |

Besloten deel

- | | |
|---|---------------|
| 11. Concept vertrouwelijk verslag en besluitenlijst d.d. 27 juni 2019 | vertrouwelijk |
| 12. Toelichting op de scenario's van de GHOR | presentatie |
| 13. Sluiting | |

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 27 juni 2019

Aanwezig: dhr. J.W. Wiggers (wnd. voorzitter), dhr. A.A.J. Baars, dhr. P. de Baat, dhr. J. Bengevoord, mw. M. Besselink, dhr. M. Boumans, mw. A.H. Bronsvort, dhr. O.E.T. van Dijk, dhr. S.W. van 't Erve, dhr. H. van der Hoeve, mw. J.A. Koops-Scheele, dhr. H.A. Lambooi, dhr. J.H.A. van Oostrum, dhr. J.T.H.M. Penninx, dhr. J.N. Rozendaal, mw. J.F. Snijder-Hazelhoff, dhr. M.J. Veldhuizen, dhr. B. van de Weerd, mw. P.M. van Wingerden-Boers

dhr. D.G.L. Kransen (interim directeur), mw. K. Oldenburger (bestuursadviseur), dhr. H. Prust-Nieuwenhuis (provincie), mw. J.M. Rooijers (politie), mw. C. Kats (coördinerend gemeentesecretaris), dhr. D. ten Brinke (GGD)

Notulist: mw. N. Knapen

Afwezig: dhr. A. van Hedel, dhr. H.J. van Schaik, dhr. A. Stapelkamp, mw. A. Vermeulen, luitenant-kolonel R.G.A. Adrian (defensie), mw. T. Klip-Martin (waterschap Vallei en Veluwe)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Met kennisgeving afwezig zijn mevrouw Vermeulen, de heer Van Schaik, de heer Van Hedel en de heer Adrian. De heer Stapelkamp is tevens afwezig en wordt vervangen door de heer Veldhuizen.

TER VASTSTELLING

2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 28 maart jl.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.
De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

De heer Kransen geeft een toelichting op de landelijke storing op 24 juni jl. van het 112-netwerk van KPN. Er is onmiddellijk opgeschaald naar GRIP2. Er is zoveel mogelijk geprobeerd direct de kazernes te bezetten. Communicatie heeft plaatsgevonden via Twitter, Facebook, via de Stentor en andere media. Voor zover nu bekend zijn er landelijk gezien 300 calls gemist; die zijn allemaal na-gebeld. Tot nu toe heeft dit in Breda vermoedelijk geleid tot een dodelijk slachtoffer. In de brief van de minister aan de Tweede Kamer staat de nodige informatie. Een buitengewoon vervelende storing waarbij op dit moment nog onduidelijk is wat de oorzaak is. Extra informatie m.b.t. mogelijke incidenten die door de VNOG zijn gemist is er op dit moment niet.

De heer Van 't Erve vraagt aandacht voor de communicatie. Er werd gecommuniceerd dat brandweerkazernes en politiebureaus allemaal open waren. Daarnaast zijn er ook politieposten en dat kan tot verwarring leiden.

De heer Penninx heeft waardering voor de aanpak en hoopt dat nagedacht wordt over mogelijke oplossingen voor het geval een systeem het niet doet.

De opvolger van de heer Ten Brinke wordt mevrouw Jacqueline Baardman. Zij wordt benoemd door het AB van de GGD. Het DB van de VNOG is betrokken geweest bij de procedure.

Capaciteitsontwikkelingen opvang vluchtelingen: Mevrouw Bronsvort meldt dat het COA voorsnog aangeeft in Gelderland niet te zoeken naar meer opvang. De heer Baars verzoekt het COA bewust te maken van het feit dat elke keer onrust wordt veroorzaakt. Hou de plekken die er zijn en die goed functioneren open, zodat er minder geschoven hoeft te worden.

4. Definitieve rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas

De vergadering besluit conform voorstel.

5. Aanbesteding accountantsdiensten

De heer Van der Hoeve verwijst naar het programma van eisen op blz. 5. Hij stelt voor wat specifiek te zijn in het aantal contactmomenten, bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar in het AB c.q. de functionele commissie die het betreft.

De vergadering besluit conform voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerking.

6. Technische begrotingswijzigingen 2019

De vergadering besluit conform voorstel.

TER INFORMATIE

7. Stand van zaken landelijke meldkamer samenwerking

Mevrouw van Wingerden wijst op de bestuurlijke standpunten ten aanzien van budgetten. Er is gekozen voor budgettaire neutraliteit in dit dossier. Daar is zij het mee eens, met daarbij de kanttekening dat er sprake is van afhankelijkheid van partners waardoor die neutraliteit hard bevochten zal moeten worden. Mevrouw Rooijers is het daar volstrekt mee eens.

De heer Van Oostrum merkt op dat in de bestuurlijke uitgangspunten van september 2013 o.a. behoud van kwaliteit staat. Daarbij gaat het ook om kennis en kunde. Hij vraagt aandacht voor het feit dat de VNOG een grensregio is en dat het verstandig is dat er in de meldkamer tenminste één persoon is die Duits spreekt.

Mevrouw van Wingerden antwoordt dat deze opmerking nog een keer wordt meegenomen.

Mevrouw Rooijers geeft aan dat Twente bij deze Meldkamer wordt gevoegd, dus dat verruimt de mogelijkheden. MON speelt al een nationale rol op het moment dat het om Duitse contacten gaat. Voorbeeld daarvan is de aanslag in Utrecht.

Mevrouw Besselink vindt het een essentiële opmerking van de heer Van Oostrum. Deze vaardigheden moeten geregeld worden in de Meldkamer.

De portefeuillehouder geeft aan dat het niet een toegevoegde eis zal worden. Zij is het volledig eens met de boodschap; dit hoort bij behoud van kwaliteit.

Het AB steunt de portefeuillehouder van harte om dat goed neer te zetten.

TER BESPREKING EN/OF VASTSTELLING

8. Inrichting bestuurlijke commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten

De heer Baars vraagt aandacht voor het mogelijke dilemma dat commissieleden instemmen zonder dat de betreffende stukken vooraf ambtelijk bekeken en beoordeeld

zijn in de gemeenten. Een standpunt in de commissie kan daarmee anders zijn dan een standpunt in het AB. Dat kan een dilemma zijn.

De heer Van der Hoeve vraagt aandacht voor het ene bestuurlijke aanspreekpunt voor 22 burgemeesters. Bij een taakvolwassen organisatie zou het vertrouwen dusdanig moeten zijn dat MT-leden die rol ook kunnen vervullen.

De heer Rozendaal is benieuwd wie de drie overblijvende gebundelde bestuursopdrachten bestuurlijk gaan trekken?

De heer De Baat stelt voor om er naar toe te werken dat in de volgende AB-vergadering de bestuursopdrachten uitgewerkt zijn inclusief welke resultaten bereikt moeten worden. Wat is de samenhang met de bestuurlijke tweedaagse?

De heer Van Oostrum vraagt m.b.t. de opdracht grensoverschrijdende samenwerking: Gaat dit ook over veiligheidsgrenzen heen? Graag meer informatie. Daarnaast het verzoek om de schrijfwijze van namen nog eens te checken.

De heer Kransen geeft aan dat bewust gekozen is voor de directeur als aanspreekpunt in deze fase in het kader van de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Het is ingewikkeld om het bestuurlijke proces goed te stroomlijnen. Het is voor hem belangrijk om voldoende zicht te (blijven) houden om zowel richting de regio als het team te kunnen sturen. Daarnaast wordt gewerkt aan de werving van een Hoofd Bedrijfsvoering en een Teamleider HRM.

Mevrouw Oldenburger merkt op dat voorafgaand aan het voorstel dit besproken is in alle drie inhoudelijke commissies. Van daar uit is een voorstel voor drie bestuursopdrachten gekomen. Dit is via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgelegd. Het voorstel is om de drie overgebleven bestuursopdrachten te laten bij de bestuurlijke trekkers die eerder daarvoor aangewezen zijn. Inhoudelijk dienen de opdrachten aan te sluiten bij de uitwerking van de tweedaagse.

Met de heer Van Oostrum wordt e.e.a. nader afgestemd door het verantwoordelijke afdelingshoofd.

De vergadering besluit conform voorstel.

9. Jaarstukken 2018

De voorzitter merkt op dat vanuit alle gemeenten een zienswijze is ingediend. De algemene lijn uit deze reacties: Tteleurgesteld over het resultaat, waardering voor de aanpak van het proces, nadrukkelijk inzetten op een zo laag mogelijk tekort, beperk de uitgaven, vermijd externe inhuur, alleen noodzakelijke investeringen, extra inspanning voor extra besparingen, aanpassen indexering. Het op een goede manier betrekken van de raden wordt nadrukkelijk benoemd. Het rapporteren over de voortgang van de financiën, de aanbevelingen van de commissie Van Arkel, rapporteren over cultuurwijzigingen, het rapport Eenhoorn. Het maken van betere begrotingen en het inzichtelijk maken van welke keuzes voorgelegd worden. En de belangrijke vraag: Wat voor veiligheidsregio willen we zijn als VNOG? Er ligt een goede en uitgebreide inventarisatie. Complimenten aan de ambtelijke ondersteuning.

Mevrouw van Wingerden brengt het verzoek van de raad uit Apeldoorn over om vóór de zomer een terugkoppeling te ontvangen van wat er met de zienswijzen wordt gedaan c.q. is gebeurd. Dan gaat het om de grote gemene deler zoals die zojuist door de voorzitter is

benoemd. Op deze wijze zijn wellicht heel veel vragen bij de individuele raden te ondervangen.

De heer Lambooi merkt op dat iedereen een reactie heeft ontvangen. Hij stelt voor dit integraal ter beschikking te stellen aan alle raden.

De heer De Baat verzoekt dan ook het stuk verslag van dit AB toe te voegen. De zienswijze van de gemeente Montferland is helaas nog steeds een voorlopige zienswijze. De raadsvergadering wordt vanavond pas voortgezet. Naast deze zienswijze is in de raad van Montferland een motie ingediend waarbij nadrukkelijk verzocht is om op de lange termijn het 0-scenario aan te houden in financiële zin.

De heer Van de Weerd geeft aan dat de zienswijze vanavond wordt vastgesteld. Nunspeet stelt: "geen plan geen geld". Dit noopt de burgemeester om tegen de begrotingswijziging en tegen de programmabegroting te stemmen.

De voorzitter stelt vast dat er een rapportage via de colleges naar de raden gaat met een samenvatting van de zienswijzen en de reactie daarop.

Mevrouw Koops merkt op dat in de zienswijze van Heerde de bovenschalligheid aan de orde komt. Het gaat over € 600.000 die in de begroting is opgenomen. In de reactie op de zienswijze wordt daarover niets gezegd. In de Financiële verkenning die later op de agenda staat wordt gesproken over € 700.000 en dat een traject wordt ingezet om te kijken hoe arbeidsmobiliteit kan bijdragen aan een optimale match. Neem dit op in de zienswijze en stuur dat aan de raden. Dit wordt toegezegd.

Mevrouw Besselink vindt het belangrijk om in de informatie richting de raden ook het proces op te nemen wat richting september wordt gelopen m.b.t. definitieve keuzes. Dit wordt toegezegd.

De heer Veldhuizen verzoekt ook om het instellen van een ambtelijke klankbordgroep op te nemen in de zienswijze.

De voorzitter antwoordt dat dit niet zal gebeuren. De vorige keer is afgesproken dat de communicatie via de AB-leden zal verlopen richting de raden.

De voorzitter stelt voor een knip aan te brengen in de stukken.

M.b.t. de jaarstukken 2018 besluit de vergadering conform voorstel.

10. Begrotingswijziging 2019

De heer Penninx geeft aan dat de raad van Voorst graag een verlenging wil van de commissie Van Arkel en absoluut geen raadsledencommissie. Hij begrijpt dat op dit moment geen nee wordt gezegd maar dat eind 2019 wordt bekeken of en hoe we doorgaan op dit aspect. Het gaat specifiek om verlenging van de commissie Van Arkel.

Mevrouw Bronsvort antwoordt dat de commissie Van Arkel de eenmalige opdracht had een analyse te maken en aanbevelingen te doen. Dat is opgeleverd, dus deze commissie is klaar. Daarna is uit de financiële ambtenaren een klankbordgroep ingesteld om te monitoren en te adviseren over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Van Arkel. Er wordt wel een externe benchmark gedaan op de inrichting van de organisatie. Dat zijn ogen van buiten die meekijken.

De heer Penninx denkt dat dit in de geest is van de motie van Voorst.

De heer Boumans denkt dat het belangrijk is uit te stralen – ook richting de buitenwereld – dat de VNOG het geld bewust uitgeeft. Het zou mooi zijn als eind 2019 blijkt dat het benodigde bedrag niet nodig geweest zou zijn. Je kunt immers heel 2019 sturen op de financiën en het geld bewust uitgeven.

De voorzitter denkt dat dit een gemeenschappelijk punt is.

De heer Van Oostrum stelt de reactie op punt 3 van de zienswijze van Berkelland aan de orde. Hier staat "De uitvoering van de aanbeveling is ter hand genomen". Wees hier helder in. Welke bezuinigingen zijn doorgevoerd en wat zijn de consequenties daarvan? Mevrouw Bronsvort geeft aan deze aanvulling te doen indien mogelijk.

Mevrouw Snijder wijst op het bericht van vanochtend dat besloten is dat de brandweer in heel Nederland nieuwe pakken krijgt met een bepaalde uitstraling. Dat is een enorme kostenpost.

De heer Kransen antwoordt dat kleding pas gekocht wordt als de oude kleding kapot is of afgeschreven is. In de VNOG gaat dit pas vanaf 2025 spelen en dan zal het ongetwijfeld gefaseerd ingevoerd worden.

De vergadering besluit conform voorstel, met dien verstande dat Nunspeet tegen stemt.

11. Programmabegroting 2020 – 2023

De heer Van 't Erve geeft aan dat de raad van Lochem er nadrukkelijk aandacht voor vraagt dat bij de formele wijziging van de begroting expliciet om een nieuwe zienswijze wordt gevraagd.

De heer Lambooy denkt dat dit ook zo is afgesproken. In de brief naar de raden is aangegeven dat zij worden geconsulteerd na de tweedaagse van september. De discussie in de raad van Putten krijgt inmiddels een ander karakter nu de raden ook betrokken zijn bij de eerste uitkomsten van het dekkings- en spreidingsplan.

De heer Penninx verzoekt om bij de benchmark van veiligheidsregio's ook te kijken naar wat de regio's krijgen uit de uitkering Gemeentefonds. Lukt dat wel of niet?

Voor wat betreft de planning naar de toekomst wordt gevraagd om buiten de reguliere jaarlijkse procedure om extra te rapporteren gezien de moeilijke omstandigheden. Kunnen we vanuit de tweedaagse straks in één keer richting de raden gaan met de oplossing? Graag aandacht hiervoor of dit voldoende is.

Mevrouw Koops is van mening dat het volgende is afgesproken. Na de tweedaagse in september worden de raden geïnformeerd via de inmiddels gebruikelijke bijeenkomsten. Vervolgens wordt een besluit genomen in het AB van 12 december a.s. waaruit een begrotingswijziging zal volgen. Op die begrotingswijziging kunnen de gemeenteraden dan een zienswijze indienen.

De heer Van Dijk vindt het belangrijk de raden te betrekken bij de scenario-discussie. Het gevoel zou immers kunnen ontstaan dat steeds meer betaald moet worden en dat de kazernes worden "geplunderd". Het is belangrijk om in de begroting goed te verwoorden wat we krijgen en welk type veiligheidsregio de VNOG wil zijn. Daarnaast moet er in de begroting bij de scenario's aandacht zijn voor de elementen die individueel bij de gemeente terecht gaan komen in plaats van het (wellicht goedkoper) collectief te regelen bij de VNOG.

De heer Boumans verwijst naar de zienswijze van Doetinchem. Het is belangrijk te bepalen welk veiligheidsniveau voor de regio noodzakelijk is, dat te koppelen aan geld en vervolgens te kijken of dat betaalbaar is. Het is noodzakelijk om meer op inhoud en

financiën te kunnen/gaan sturen. Het zou een goede zaak zijn als vandaag kan worden afgesproken dat we in september tot de conclusie kunnen komen dat het ook goedkoper kan waarbij de inhoud voorop staat.

Mevrouw Bronsvort merkt op dat in de tweedaagse van september het gesprek gezamenlijk wordt gevoerd op basis van de inhoud. Er zullen drie scenario's zijn: basis, huidig en plus. Er komt een benchmark op de inrichting van de organisatie. Als het goed is zal er ook al wat inzicht zijn in de bezuinigingsvoorstellen vanuit de organisatie zelf. Er is dan veel informatie om vragen te beantwoorden in het kader van welke veiligheidsregio je wilt zijn inclusief het bijbehorende financiële plaatje. Na deze tweedaagse worden de raden geïnformeerd en wordt naar hun inbreng geluisterd. Dat is input voor het AB van 12 december. Vervolgens gaat het richting de concept Kadernota, Kadernota en hierna een eventuele begrotingswijziging 2020. Voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat c.q. blijft bestaan dat er meer betaald moet worden terwijl je minder krijgt. Dit moet gezien worden in het grote geheel. Wat is ons basisniveau en wat krijgen we daarvoor? Het kunnen lastige keuzes zijn en daarom is de tweedaagse bijeenkomst in september zo belangrijk. Als het goed is komt dan alles op tafel.

De voorzitter en de heer Kransen gaan de komende vakantieperiode een ronde doen langs alle gemeenten om bilateraal te horen wat er leeft en waar accenten liggen. Dit ter voorbereiding op de tweedaagse van september.

De heer Lambooy stelt vast dat er een boterzachte begroting voorligt omdat hierop fors geamendeerd zal worden naar aanleiding van de bijeenkomst in september. Dit wordt bevestigd.

De heer Baars mist een vierde scenario. Wat doet de VNOG op dit moment extra buiten de posten om? Een voorbeeld hiervan: Als er een brand is dan komt er vanuit de VNOG een cateringwagen en een brandonderzoekteam. Verzoek is dat onderdeel goed mee te nemen bij de scenario's. Wat zijn daar de mogelijkheden in?

De heer Van Oostrum vindt het een goede zaak om input op te halen bij de individuele gemeenten. De onderlinge verschillen kunnen immers groot zijn. Een aantal zaken is ook tussen gemeente en VNOG blijven hangen. Het is dus van belang om in de tweedaagse te spreken over wat de VNOG levert, hoe zich dat verhoudt tot wettelijke taken, taken die teruggelegd zijn bij gemeenten en tot investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

De heer Van de Weerd denkt dat het van belang is om in de aanloop naar september een technische briefing te krijgen waarin helder uitgelegd wordt wat nu eigenlijk de minimum variant is.

De heer De Baat merkt op dat de onderbouwing van scenario's heel belangrijk is en dan graag zo objectief mogelijk. Dit in verband met het uitleggen en het verkrijgen van draagvlak.

De heer Penninx hoort graag een bevestiging m.b.t. zijn vraag over de benchmark. En m.b.t. de motie inzake de rapportages is het verzoek om de raden nadrukkelijk mee te nemen in het kader van de werkelijkheid. Dat mag heel simpel in de vorm van een dashboard bijvoorbeeld.

De heer Penninx sluit aan bij de heer Van de Weerd m.b.t. de beeldvorming. Dat kost veel tijd. Graag stukken vooraf m.b.t. de tweedaagse. En hoe worden de raden daarna zorgvuldig meegenomen?

De heer Boumans sluit aan bij de heer Van de Weerd en denkt dat het goed is om de tweedaagse te starten met hoe de wet nou in elkaar steekt en wat dat betekent. De heer Boumans is het ook eens met de heer Baars dat alles misschien niet altijd nodig is. Wat dat betreft zijn er veel onderwerpen te bespreken. Als het inderdaad klopt dat dit stuk boterzacht is en nog volop ter discussie staat, dan komt dat tegemoet aan de gevoelens van de raad van Doetinchem. Met die achtergrond stemt de heer Boumans in met de meerjarenbegroting.

De heer Kransen bevestigt dat er inderdaad fundamentele keuzes te maken zijn in september, bijvoorbeeld m.b.t. een forse vermindering van materialen. Het basisniveau is verantwoord. Er is geen wettelijk minimum, dat bepaalt het AB. Wat heeft het AB er voor over om op welk niveau te bepalen wat waar staat?

Bij een aantal burgemeesters is er een kennisachterstand over hoe de wet- en regelgeving in Nederland bepaalt wat de aanrijtijden en aanrijnormen zijn. In Nederland is er alleen voor de eerste tankautospuiter een aanrijnorm en voor alle andere voertuigen niet. Dat betekent dus dat het AB dit kan bepalen en daar zit uiteraard een risico in.

De vraag om onderbouwing van het minimum-scenario is duidelijk. Als het AB daar in september mee in zou stemmen, inclusief een minimum-scenario voor risicobeheersing, crisisbeheersing en in de benchmark voor alles wat in bedrijfsvoering in ondersteuning zit, dan komt het aanzienlijk lager uit. Daar hoort dan ook een aanzienlijk lager dienstverleningsniveau bij. Alles uiteraard binnen de wettelijke kaders en risico's. Er is bijvoorbeeld geen wettelijke basis voor het aantal posten.

In alle blokken wordt een verantwoorde keuze gemaakt. Er kan geschoven worden in de blokken. In de verschillende scenario's zijn er veel keuzes te maken.

M.b.t. het landelijke verdeelmodel zijn er 40 tot 50 indicatoren die daarin gewogen worden. Wat op papier staat gaat nooit 1 op 1 over naar de veiligheidsregio's. Overigens is het zo dat als de prijscompensatie niet komt, je al snel tegen de grenzen aanloopt. Voor wat betreft kosten in het kader van de huisvesting: In de begroting staat een bedrag voor demarcatie om zo te kunnen bepalen wat aan de gemeente is en wat aan de VNOG. Zaken als catering, brandonderzoek e.d. zijn vraagstukken om mee te nemen.

De voorzitter voegt toe dat er afspraken zijn gemaakt m.b.t. het informeren van de raden. Dat gebeurt in elk geval na de tweedaagse. Mocht er een extra sessie nodig zijn, dan moet dat gebeuren. De raden moeten voldoende geëquipeerd zijn om besluiten te kunnen nemen waarvoor zij aangesteld zijn.

Mevrouw Besselink stelt voor om op basis van casuïstiek – een fictieve brand – de consequenties van scenario's door te nemen. Dat maakt het ook voor de raden meer tastbaar.

De heer Van Oostrum heeft behoefte aan het maken van afspraken over preventieve activiteiten die moeten gaan plaatsvinden. Bij evenementen en in het geval van bijzondere gebouwen vallen veel zaken tussen wal en schip. Die stappen moeten goed gezet worden in het kader van het verwachtingspatroon.

De heer Baars heeft meer nodig dan een benchmark. Wat is wel of niet verplicht en waar liggen de keuzes?

De heer Rozendaal vindt het belangrijk om inzichtelijk te hebben hoeveel binnenkomt in het Gemeentefonds en wat er uit gaat.

De heer De Baat denkt dat CBS-cijfers interessant zijn want de regio lijkt atypisch te zijn.

De heer Penninx doet de nadrukkelijke oproep om naar behoefte van de raden hen te informeren over de voortgang.

De heer Boumans complimenteert de directeur voor de wijze waarop hij de werkzaamheden oppakt. Het is belangrijk om in september het goede gesprek te voeren. Weliswaar zonder besluit, maar wel met een gedeeld gevoel.

De heer Kransen dankt voor het compliment en zegt toe ervoor te zorgen dat iedereen voldoende en goed geïnformeerd is om de juiste discussie te kunnen voeren.

Mevrouw Bronsvoort m.b.t. de vraag om extra rapportages voor de raden: Dit kunnen de burgemeesters ook individueel doen richting de raden. Extra rapportages opstellen legt een grote druk op het geheel, maar dat is aan het AB.

De heer Penninx is het daar principieel op tegen. Het is belangrijk om zaken collectief in te brengen.

Voor wat betreft de aanvliegroute naar september geeft de voorzitter aan dat er hard wordt gewerkt in de organisatie. De voorzitter en de heer Kransen maken een ronde langs de gemeenten. Tijdens de tweedaagse wordt het gesprek aangegaan in informerende en opiniërende zin. In december komt dit terug ter besluitvorming. Er wordt gekeken naar externe begeleiding als gespreksleiding e.d.

De vergadering besluit conform voorstel met dien verstande dat Nunspeet tegen stemt.

De agendapunten 12 t/m 16 worden in het besloten deel van de vergadering besproken.

17. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

18. Sluiting

De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering, met dank aan allen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op 31 oktober 2019.

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

mr. A.H. Bronsvoort MPM
waarnemend voorzitter

**Lijst van openbare besluiten van de vergadering van het algemeen bestuur
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn**

Vergadering: 27 juni 2019

1. Opening

-

2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 28 maart

Het algemeen bestuur stelt het verslag en de openbare besluitenlijst vast.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Het algemeen bestuur neemt kennis van de schriftelijke mededelingen en ingekomen stukken.

4. Definitieve rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas

Het algemeen bestuur besluit:

1. De rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas vast te stellen.
2. De oude gemeentelijke rampbestrijdingsplannen voor deze bedrijven in te trekken.

5. Aanbesteding accountantsdiensten

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het projectplan voor de aanbesteding van de accountantsdiensten.
2. Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten vast te stellen.

6. Technische begrotingswijzigingen 2019

Het algemeen bestuur besluit:

1. De begrotingswijziging 2019-8 "Beschikking over innovatiebudget voor het project zelfredzaamheid en burgerparticipatie" vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2019-10 "Krediet Jeugdbrandweer uitrusting, polo en sweater" vast te stellen.

7. Stand van zaken landelijke meldkamer samenwerking

1. Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de ontwikkelingen binnen de landelijke meldkamer samenwerking (LMS).

8. Inrichting bestuurlijke commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten

Het algemeen bestuur besluit:

1. A. Het voorstel, zoals genoemd in bijlage 1 onder a, over de inhoud van commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten vast te stellen.
B. De samenstelling van de commissies, portefeuilles en trekkers van de bestuursopdrachten, zoals opgenomen in bijlage 1 onder b en c, vast te stellen.
C. Burgemeester Koops namens het algemeen bestuur zitting te laten nemen in de Brandweerkamer.
2. Het onderwerp Risicobeheersing onder te brengen bij de commissie Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg.
3. De directeur VNOG aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt voor alle burgemeesters.

9. Jaarstukken 2018

Het algemeen bestuur besluit:

1. De jaarstukken 2018 vast te stellen.

2. Het negatieve jaarresultaat 2018 van € 2.854.917 ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten conform de percentages van het verdeelmodel 2018.
3. De (restant) kredieten van 2018 naar 2019 over te hevelen conform bijlage 2 bij de jaarstukken.
4. De kredietoverschrijding conform bijlage 2 van de jaarstukken te autoriseren.
5. Een bestemmingsreserve "Frictiekosten LMS" (Landelijke Meldkamer Samenwerking) in te stellen, gevoed door de eenmalige extra rijksuitkering vanwege de komst van de Landelijke Meldkamer, met een maximale hoogte van € 500.000 en een maximale looptijd van vijf jaar met als doel te voorzien in incidentele dekking in achterblijvende kosten van de meldkamer.
6. De eenmalige extra rijksuitkering vanwege de komst van de Landelijke Meldkamer te storten in deze bestemmingsreserve "Frictiekosten LMS" en daartoe begrotingswijziging 2019-7 vast te stellen.

10. Begrotingswijziging 2019

Het algemeen bestuur besluit:

1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming en in te stemmen met de geformuleerde reacties op de zienswijzen met in achtneming van de gemaakte opmerkingen.
2. De begrotingswijziging 2019-16, waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2019 incidenteel wordt verhoogd met € 4.499.400, vast te stellen.
3. De vastgestelde begrotingswijziging ter kennisname via de colleges aan te bieden aan de gemeenteraden.

11. Programmabegroting 2020-2023

Het algemeen bestuur besluit:

1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming en in te stemmen met de geformuleerde reacties op de zienswijzen met in achtneming van de gemaakte opmerkingen.
2. De primitieve Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
3. Het effect van de vastgestelde Kadernota 2020-2023 te verwerken en daartoe begrotingswijziging 2020-1 vast te stellen.
4. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2020 (bijlage 3 A) toe te kennen.
5. De aanbestedingskalender 2020 (bijlage 3 B) vast te stellen.
6. De geactualiseerde tarievenlijst 2020 (bijlage 4) vast te stellen.
7. De vastgestelde begroting ter kennisname via de colleges aan te bieden aan de gemeenteraden en ter goedkeuring aan gedeputeerde staten.

12. Ademlucht

Het algemeen bestuur besluit:

1. De ademluchtwerkplaatsen in de kazernes Wezep, Harderwijk, Apeldoorn-Zuid, Zutphen, Doetinchem en Groenlo in stand te houden en die in Elburg, Hattem, Heerde, Putten, Nunspeet, Ermelo, Varsseveld, Zelhem, Genderingen, Didam, Bergh, Wehl, Steenderen en Winterswijk te sluiten;
2. A. Het krediet voor de vervanging van ademlucht ter hoogte van € 4,2 mln. in 2019 toe te kennen;
B. Een aanvullend krediet van € 0,5 mln. beschikbaar te stellen;
3. A. In 2020 ademluchtapparatuur met een boekwaarde van € 180K vervroegd af te schrijven (noodzakelijk);
B. In 2020 ademluchtapparatuur met een boekwaarde van € 155K vervroegd af te schrijven (wenselijk);
C. De geschatte verkoopwaarde van de af te waardenen apparatuur ter hoogte van €80K, te verrekenen met de afwaardering van € 155K;
4. Het boekwaardeverlies van € 255K (180+155-80) in het boekjaar 2020 te dekken uit de egalisatiereserve kapitaallasten en hiertoe de begrotingswijziging 2020-3 "Kredietaanvraag ademlucht" vast te stellen.

13. Concept vertrouwelijk verslag d.d. 28 maart 2019

Vertrouwelijk.

14. Terugblik en concept verslag themabijeenkomst d.d. 29 mei 2019

Vertrouwelijk.

15. Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG

Vertrouwelijk.

16. Eerste Financiële Verkenning 2019

Het algemeen bestuur besluit:

1. De Eerste Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. De kredieten hoogwerkers te verhogen met in totaal € 200.000.
3. De begrotingswijziging 2019-17 vast te stellen.

17. Rondvraag

-

18. Sluiting

-

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op 31 oktober 2019.

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

mr. A.H. Bronsvort MPM
waarnemend voorzitter

Nota voor : vergadering algemeen bestuur VNOG
Datum : 31 oktober 2019
Onderwerp : mededelingen / mededelingen vanuit het dagelijks bestuur /
ingekomen stukken
Agendapunt : 3
Kenmerk : AB/1926

Bijlagen : 1. Vergaderschema 2020

Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur

1. Vergaderschema 2020

Het vergaderschema van de VNOG voor 2020 is als bijlage bijgevoegd. Dit overzicht is ook afzonderlijk per mail aan de secretariaten toegezonden.

Advies: Ter kennisneming.

2. Stand van zaken Truckkartel

Vijf vrachtwagenfabrikanten (Scania, MAN, DAF, Daimler en Volvo/Renault) hebben in de periode 1997 - 2011 de prijzen van trucks kunstmatig hoog gehouden zodat bedrijven en overheden jarenlang teveel geld hebben betaald voor nieuwe vrachtwagens. NL Truckkartel dagvaart namens 1400 organisaties en bedrijven – waaronder de VNOG – de vrachtwagenleveranciers. Alle gemeenten, met uitzondering van Apeldoorn (eigen procedure) en Nunspeet, hebben de VNOG gemachtigd een claim in te dienen. De afgelopen maanden heeft de VNOG de basisgegevens van de brandweervoertuigen verzameld in samenspraak met de gemeenten. Het kan nog jaren duren voordat er een uitspraak komt. Als er geschikt gaat worden, gaat e.e.a. uiteraard sneller.

Advies: Ter kennisneming.

3. Voortgang opvolging aanbevelingen Stella brand

De Grip 3 inzet brand Stella is aanleiding geweest voor een multidisciplinaire leertafel "Ontruimen en evacueren". Inmiddels zijn de aanbevelingen uit deze bijeenkomst uitgewerkt. Er is een stroomschema ontwikkeld, waarin de maatregelen bij 'schuilen', 'ontruimen', 'evacueren' en 'dringend advies om het gebied te verlaten' zijn uitgewerkt. Daarin zijn de juridische context, een begrippenkader, tijdslijnen, operationele wegingscriteria, voorbeeldscenario's en tips voor operationeel functionarissen opgenomen. Het doel van het stroomschema is meer duidelijkheid te geven over de begrippen (schuilen, ontruimen, evacueren) en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Bij de Stella brand en ook bij eerdere incidenten bleken hier verschillende beelden over te bestaan. Het document is afgestemd in diverse multidisciplinaire en gemeentelijke overleggen en wordt onder de aandacht gebracht tijdens de reguliere trainingen en multidisciplinaire (bestuurlijke) oefeningen. De documenten zijn geplaatst op de centrale directory's waar alle operationele informatie beschikbaar is voor gebruik tijdens incidenten.

Advies: Ter kennisneming.

Ingekomen stukken

1. Lid Raad van Toezicht Stichting Het Veluwe Bosbrandweer Comité

Brief van de Raad van Toezicht van St. Het Veluwe Bosbrandweer Comité (VBC) aan het Algemeen Bestuur van de VNOG, verzonden op 25 juni 2019

Burgemeester Van der Hoeve heeft de Raad van Toezicht VBC geïnformeerd over zijn aftreden per 1 oktober 2019. Conform de statuten van het VBC wordt dan ook het lidmaatschap beëindigd van de Raad van Toezicht VBC. De Raad van Toezicht verzoekt het Algemeen Bestuur van de VNOG om per 1 oktober 2019 een nieuw lid te benoemen. De Raad van Toezicht geeft daarbij in overweging om als nieuw lid in ieder geval een burgemeester van een van de aan het VBC deelnemende gemeenten te benoemen en daarbij tevens rekening te houden met de omvang van het bosareaal van de gemeenten.

Advies: dit onderwerp staat op de agenda van deze vergadering.

2. Samenstelling evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's

Mailbericht van het Veiligheidsberaad, ontvangen op 8 juli 2019.

5 juli 2019 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's. De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie. Leden van de commissie zijn mevrouw Magda Berndsen, mevrouw Beatrice de Graaf, mevrouw Nathalie Kramers, de heer Bernt Schneiders en de heer Paul Verlaan. De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. De commissie gaat zich ook buigen over het IFV-deel. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.

Advies: ter kennisneming.

3. Loonbijstelling 2019 en meerjarige bedragen BDuR

Brief namens de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitters van de veiligheidsregio's, verzonden op 4 juli 2019.

Met deze brief wordt de loonbijstelling 2019 BDuR voor het jaar 2019 toegekend en een prognose gegeven van de BDuR bijdrage 2020-2023.

BDuR bijdrage 2019. Over 2019 wordt geen prijsbijstelling 2019 BDuR uitgekeerd. De loonbijstelling voor de VNOG bedraagt € 127.183,-. Hiermee komt de totale BDuR bijdrage voor 2019 op € 8.028.591. Hiervoor moet de begroting worden gewijzigd. Dit wordt meegenomen in de Tweede Financiële Verkenning 2019.

BDuR bijdrage 2020. De bijdrage voor 2020 is nog afhankelijk van parlementaire goedkeuring. Het bedrag dat nu wordt verwacht inclusief de doorwerking van de loonbijstelling 2019 is € 7.366.569 (Dit bedrag wijkt af van het in de brief van 4 juli 2019 genoemde bedrag. Van het ministerie is een mail ontvangen met een correctie.). In de primitieve begroting van de VNOG voor 2020 is € 7.423.000 opgenomen. Dit bedrag is inclusief de door de VNOG geraamde € 156.000 voor loon- en prijsbijstelling 2020. Of er in 2020 loon- en prijsbijstelling wordt uitgekeerd, is pas bekend in juni 2020, nadat de beschikking hierover is ontvangen. In de begroting van de VNOG is de uitname in 2020 voor de meldkamer verwerkt, waardoor het bedrag lager is dan in 2019.

Advies: ter kennisneming.

4. Rapportage Visitatie in de veiligheidsregio: Rode draden 2014 – 2018

Brief van de voorzitter van het Veiligheidsberaad aan de minister van Justitie en Veiligheid, ontvangen op 18 juli 2019.

Conform artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's wordt iedere veiligheidsregio eens in de vijf jaar gevisiteerd. Jaarlijks wordt door de voorzitters van de visitatiecommissies een overkoepelende rapportage opgesteld waarin de 'rode draden' van de visitaties zijn weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar hoe de veiligheidsregio's zich op verschillende thema's hebben ontwikkeld en welke accentverschuivingen en nieuwe rode draden naar

voren zijn gekomen. In het voorjaar van 2020 verschijnt een overkoepelende rapportage waarin de belangrijkste leerpunten en ontwikkelingen uit alle visitaties zijn gebundeld met een evaluatie van de methode.

Advies: ter kennisneming.

5. Verdeelonderzoek gemeentefonds

Brief van de waarnemend directeur Bestuur, Financiën en Regio's van het ministerie van BZK aan het algemeen en dagelijks bestuur van de VNOG, ontvangen op 24 juli 2019.

In de brief wordt aangekondigd dat in opdracht van de ministeries van BZK en Financiën een onderzoek plaats gaat vinden tot een herijking van de verdeling van de algemene uitkering. Aanleiding voor het onderzoek is onder andere de manier waarop het sociaal domein onderdeel uitmaakt van de verdeling, de gevolgen van de toegenomen regionale samenwerking en de wijze waarop de eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling worden betrokken. Daarnaast is behoefte aan vereenvoudiging. De herijking heeft betrekking op een totaalbedrag van € 29,3 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021.

Belangrijke vraag in het onderzoek is of gemeenten afwijkende kostenpatronen hebben als gevolg van verschillende vormen van regionale samenwerking (o.a. veiligheidsregio's, regionale uitvoeringsdiensten en shared service centers voor overhead). Daarom zijn voor het onderzoek de gegevens van zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden noodzakelijk.

Advies: ter kennisneming. De VNOG zal medewerking verlenen aan dit onderzoek.

6. Aankondiging onderzoek crisiscommunicatie 112

Brief van de Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de VNOG, verzonden op 22 juli 2019

De Inspectie JenV vraagt om mee te werken aan het onderzoek dat zij doet naar de crisiscommunicatie ten tijde van de uitval van het noodnummer 112 op 24 juni jl. Het onderzoek richt zich op het traject om de burger te informeren over alternatieven voor 112 en of gewerkt is conform de afspraken en procedures.

Het doel is om lessen te trekken voor de toekomst in relatie tot crisiscommunicatie. Ook het Agentschap Telecom onderzoekt de telefoniestoring (inclusief NL-Alert en 112). De Inspectie en het Agentschap Telecom streven ernaar de onderzoeken dit jaar af te ronden.

Advies: ter kennisneming. De gevraagde documenten zijn verzameld en ter beschikking gesteld aan de Inspectie JenV.

7. Regiobeeld borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de waarnemend voorzitter van de VNOG, verzonden op 2 september 2019.

De Inspectie heeft voor de vierde keer een periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land, voorheen genoemd de 'Staat van de Rampenbestrijding'. Dit jaar heeft de Inspectie een verdiepend onderzoek gedaan naar de onderwerpen Operationele prestaties, Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen, Samenwerking en Kwaliteitszorg. Bij de VNOG is onderzoek gedaan naar 'Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen'.

De veiligheidsregio moet inzicht hebben in de vakbekwaamheid van de verschillende crisisfunctionarissen. Onderzocht is in hoeverre de veiligheidsregio dat inzicht heeft en daartoe inspanningen verricht.

De Inspectie stelt vast 'dat de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland slechts enkele stappen van de 'lifelong learning loop' heeft ingericht en/of dat de samenhang daartussen ontbreekt. De veiligheidsregio heeft daardoor maar beperkt inzicht in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen en de borging niet op orde.'

De deelconclusies geven samengevat het volgende beeld:

1. De voorbereidingen t.a.v. de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen is *op orde*.
2. De werving en selectie van de multifuncties Leider CoPI, Operationeel Leider en Informatiemanager is *op orde*. Het inzicht in de werving en selectie van crisisfunctionarissen uit de kolommen die geen deel uitmaken van de veiligheidsregio (zoals de politie) is *voor verbetering vatbaar*.
3. Het op peil houden van kennis en vaardigheden van de crisisfunctionarissen is *op orde*.
4. Het benutten van evaluaties van oefeningen en praktijkinzetten om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen en het reflecteren op plannen, beleid en organisatie is *voor verbetering vatbaar*.
5. Het aanbrengen van verbeteringen in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen of in de organisatie daarvan is *voor verbetering vatbaar*.

Advies: ter kennisneming. De afdeling Crisisbeheersing pakt de punten die voor verbetering vatbaar zijn op. Onder andere door de invoering van een kwaliteitszorg-systeem om de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen te monitoren. De verbeterpunten sluiten aan bij de richtinggevende uitspraken van de bestuurlijke tweedaagse.

Vergaderplanning 2020													
Tijdstip	Vergadering	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Donderdag	DB VNOG												
09.30 - 10.30	Bestuurlijke afstemmingstafel	16			9			2			8		
10.30 - 12.30	DB VNOG	16	13* 09.30-11.30 uur		9	14		2			8		
09.30 - 13.30	09.30 - 12.00 uur DB VNOG / 12.00 - 13.30 uur DB PNOG			5			4*			10		19*	
12.30 - 13.30	DB / OR	16						2					
	* DB VNOG eerst i.v.m. DB RBC												
Donderdag	AB VNOG / DVO												
9.30 - 13.30	09.30 - 12.00 uur AB VNOG / 12.00 - 13.30 uur AB PNOG			26			25*			do. 24 en vr. 25	29*		10
	* AB VNOG eerst i.v.m. DB RBC												
Donderdag	AB themabijeenkomst												
15.00 -18.00					23								
Donderdag	Commissies:												
09.30 - 11.00	Middelen, Informatievoorziening & Meldkamer		ma. 10***		2	wo. 27				3	wo. 30-9	12	
09.30 - 11.00	Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg		ma. 10***		2	wo. 27				3	wo. 30-9	12	
11.00 - 12.30	Brandweerczorg		ma. 10***		2	wo. 27				3	wo. 30-9	12	
	Veiligheidsberaad (voorzitter AB)			16 (+ minister)		12					5 (+ minister)		11
	AB IFV (voorzitter AB)					12							11
	DB RBC / RDVR (directeur)	23/24	13/14	19/20	23/24	28/29	25/26	16	13	17/18	29/30	19/20	17/18
	Brandweercongres/-event										1 en 2		
	VNG congres						9/10 juni						
	NGB (genootschap burg.)												
	1e do. Oktober										1		

*AB/DB VNOG eerst of aanpassing tijdstip i.v.m. DB RBC

**Bestuurlijke tweedaagse: organisatie en onderwerpen in 2020 door Politie

*** Idealiter dient deze commissievergadering in de week voor het DB plaats te vinden. Dit valt in de vakantieperiode regio Midden. Een week eerder zijn de stukken nog niet gereed en heeft de directeur vakantie.

reservedata

VAKANTIE-PERIODES													
		Januari	februari	Maart	April	mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
	voorjaarsvakantie noord												
	voorjaarsvakantie midden/zuid												
	Goede vrijdag				10								
	Tweede paasdag				13								
	koningsdag				27								
	meivakantie				27 t/m 30	t/m 3							
	bevrijdingsdag					5							
	hemelvaartsdag					21							
	Tweede pinksterdag						1						
	zomervakantie noord							4-7 t/m 16-8					
	zomervakantie midden							18-7 t/m 30-8					
	zomervakantie zuid							11-7 t/m 23-8					
	herfstvakantie noord										12 t/m 16		
	herfstvakantie midden/zuid										19 t/m 23		
	Kerstvakantie												25 en 26

aangepaste planning 20190730

Informatienota voor : vergadering algemeen bestuur

Datum : 31 oktober 2019

Onderwerp : Rechtspositie brandweervrijwilligers en ontwikkelingen
in het kader van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren

Agendapunt : 5.

Kenmerk : AB/1930

Portefeuillehouder : H.J. van Schaik

Bijlage : Opvraagbaar bij bestuursondersteuning:
1. Onderzoeksresultaten rechtspositie
brandweervrijwilligers
2. Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
3. Rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Brandweer
Amsterdam-Amstelland

Inleiding

Hierbij wordt u geïnformeerd over

- a. het onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers
- b. het uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- c. de bestuurlijke commissie modernisering brandweer

Kernboodschap

a. Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers

De heer Verburg, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radbouduniversiteit, heeft op verzoek van de minister van V&J en de Brandweerkamer onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om de huidige vormen van vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Dit na uitkomst van onderzoek waarin geconcludeerd is dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusie van de heer Verburg dat de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer binnen het bestaande juridische kader niet behouden kan blijven.

Het Veiligheidsberaad heeft de portefeuillehouder Brandweer gevraagd om samen met de Brandweerkamer en het ministerie van J&V te onderzoeken hoe de brandweerorganisatie kan worden vormgegeven zodat er een fundamenteel verschil ontstaat tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Voor dit onderzoek is een denktank opgericht. Onder leiding van de heer Verburg wordt getoetst of de voorgestelde oplossingen passen binnen de juridische kaders. De resultaten staan op de agenda van de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december a.s.

b. Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Voor het personeel dat in dienst is van de veiligheidsregio's (uitgezonderd het ambulancepersoneel dat een eigen CAO volgt) is in de aanpassingswetgeving

uitstel verleend. Gezien de complexe situatie van werkgeverschap en de mogelijke consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweezorg is hierom gevraagd. De omzetting van de huidige aanstelling van het personeel van de veiligheidsregio's naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht gebeurt op nader te bepalen tijdstip.

Het al dan niet volgen van de Wnra staat los van de vraag of brandweervrijwilligers in arbeidsrechtelijke zin als beroepskrachten moeten worden behandeld. De keuze voor het meest geschikte moment om de uitzondering voor de veiligheidsregio's op te heffen en de vraag welke randvoorwaardelijke zaken daarbij van belang zijn, vraagt om nader onderzoek en overleg met betrokken partijen.

Het Veiligheidsberaad heeft de Brandweerkamer verzocht een advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering op de Wnra van kracht is. Dit advies wordt uiterlijk in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 voorgelegd.

Uitstel van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's heeft tot gevolg dat:

- In 2020 de CAR-UWO in stand wordt gehouden.
De VNG (het LOGA, CvA) wil alleen in het transitiejaar (2020) de huidige arbeidsvoorwaardenvorming blijven ondersteunen.
- De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR-UWO voor de Veiligheidsregio's (tijdelijk) blijft bestaan;
- De wijze waarop de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio's vorm krijgen na de *voorgenomen* normalisering in 2021 in relatie tot de nieuwe werkgeversvereniging en de cao voor niet-gemeenten nog moet worden uitgewerkt.

c. Bestuurlijke commissie modernisering brandweer

Het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' bevat conclusies en aanbevelingen gericht op de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Enkele conclusies en aanbevelingen kunnen ook andere veiligheidsregio's raken. De voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daarom de voorzitters van de veiligheidsregio's en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) een reactie gevraagd op:

- A. Verandering van het brandweervak
- B. Flexibiliseren van de brandweerorganisatie
- C. Het overleg(klimaat) over Arbeidsvoorwaarden

Een bestuurlijke commissie, bestaande uit mevrouw Halsema en de heren Kolff, Depla, Aboutaleb en Weterings, gaat onderzoeken wat nodig is voor een toekomstbestendige (beroeps)brandweer. Gelet op de verdere uitwerking van het dossier vrijwilligheid en het traject van de denktank ligt de focus voorsnog bij de beroepsbrandweer.

Consequenties

Omdat onduidelijk is of het uitstel van de Wnra tijdelijk of definitief afstel is, zijn twee scenario's denkbaar:

1. De veiligheidsregio's worden definitief uitgezonderd van de Wnra.
De ambtenarenstatus en arbeidsvoorwaarden blijven behouden. Dit betekent dat de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging moeten oprichten.
2. De veiligheidsregio's komen onder de Wnra te vallen. Een overgang naar een genormaliseerd arbeidsvoorwaardenstelsel (private arbeidsrecht) vindt plaats per 2021 of later.

In dit scenario ligt het voor de hand dat de veiligheidsregio's lid worden van een op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten zodat zij hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen bieden als in de CAO gemeenten. De VNG biedt alle gemeenschappelijke regelingen deze mogelijkheid. Het is ook mogelijk dat de veiligheidsregio's een eigen CAO willen afsluiten. Zolang nog onduidelijk is of de medewerkers van de Veiligheidsregio's onder de Wnra komen te vallen, kan de VNOG geen lid te worden van de eerder genoemde werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.

Tot 2020

De relatie met de VNG kan ongewijzigd blijven. Voor het jaar 2020 wordt de CAR/UWO, in ieder geval, in stand gehouden voor de veiligheidsregio's.

Na 2020

Op 18 april 2019 heeft het VNG-bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. Hierdoor kunnen de aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten. Gelet op het mogelijke scenario dat personeel van veiligheidsregio's later onder de Wnra komt te vallen, worden de brandweerhoofdstukken van de CAR/UWO in 2019 omgezet naar Cao-teksten. Zoals aangegeven, kunnen Veiligheidsregio's – gelet op de onzekerheid over de Wnra - niet bij een werkgeversvereniging aan te sluiten.

De CAR/UWO wordt na 2020 (door VNG) niet meer bijgehouden. Dit vereist op korte termijn vanuit de Brandweerkamer voorstellen en alternatieve oplossingen. De VNOG volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en indien nodig onderneemt zij actie.

Voorstel voor : AB

Datum : 31 oktober 2019

Onderwerp : Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité

Agendapunt : 7

Kenmerk : AB/1927

Bijlagen: 1. Overzicht portefeuilles algemeen bestuur VNOG

Inleiding

De heer Van der Hoeve heeft per 26 september jl. afscheid genomen als burgemeester van Epe. Daarmee komen de portefeuillehouder Natuurbrand en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité (VBC) vacant.

Op 16 juli jl. heeft u een verzoek ontvangen om uw eventuele belangstelling voor deze portefeuille en/of dit lidmaatschap kenbaar te maken. Op basis van de ontvangen reacties op dit verzoek vindt u hieronder een voorstel.

Advies-besluit

1. Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als portefeuillehouder natuurbranden.
2. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te wijzen als lid van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.

Beoogd effect

Een (blijvende) bestuurlijke borging van het thema natuurbranden.

Argumenten

1.1. Met deze benoeming is blijvende bestuurlijke aandacht op het thema natuurbranden geborgd.

Het doel van de portefeuilles in het AB VNOG is o.a. langdurige expliciete bestuurlijke aandacht en één bestuurlijk aanspreekpunt.

De VNOG werkt met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, de Provincie en vele andere partners nauw samen op het gebied van de natuurbrandbeheersing en -bestrijding. Zo wordt samengewerkt om te komen tot maatregelen die het risico op onbeheersbare natuurbranden reduceren en de effecten voor de veiligheid voor mensen, economie en ecologie beperken.

2.1. De gemeente Ermelo maakt deel uit van de VBC gemeenten.

De Raad van Toezicht, heeft per brief, de overweging meegegeven om als nieuw lid in ieder geval een burgemeester van een van de aan het VBC deelnemende gemeenten te benoemen, en daarbij tevens rekening te houden met de *omvang van het bosareaal* van de gemeenten. VBC gemeenten: *Apeldoorn*, Brummen, Elburg, *Epe*, *Ermelo*, Harderwijk, Hattem, Heerde, *Nunspeet*, Oldebroek, Putten, Voorst.

1.2/2.2. De vacant stelling is conform de overeengekomen procedure verlopen.

In het algemeen bestuur is afgesproken dat portefeuilles en lidmaatschappen opengesteld worden voor alle leden van het AB. Alle leden van het AB zijn in de gelegenheid gesteld om hun belangstelling voor deze portefeuille kenbaar te maken.

Burgemeester Rozendaal heeft zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de portefeuille Natuurbranden en burgemeester Baars voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.

Kanttekeningen

Geen.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

Het voorstel is om de benoeming met onmiddellijke ingang plaats te laten vinden.

Het VBC wordt na de vergadering geïnformeerd.

Personele consequenties

-

Financiële consequenties

-

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 september 2019;

Besluit:

1. Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als portefeuillehouder natuurbranden.
2. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te wijzen als lid van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019

Bijlage 1 Overzicht portefeuilles algemeen bestuur VNOG

Portefeuilles Algemeen Bestuur VNOG		
Portefeuille	Portefeuillehouder AB	Link met portefeuille DB
Natuurbrand	Vacant	Brandweer
Grensoverschrijdende samenwerking (voorheen Landsgrensoverschrijdende samenwerking)	Joost van Oostrum	Crisisbeheersing en gemeentelijke processen
Demografie	Marianne Besselink	Brandweer, Bedrijfsvoering
Lidmaatschappen bestuur/raad van toezicht	AB lid	Link met portefeuille DB
Brandweerkamer	Jacqueline Koops	Bedrijfsvoering
Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité (VBC)	Vacant	Brandweer
Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren	Jos Penninx	Crisisbeheersing
Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)	André Baars	Crisisbeheersing
Vervoer over spoor / Noordtak Betuwelijn	Sebastiaan van 't Erve	Risicobeheersing

Nota voor : vergadering algemeen bestuur
Datum : 31 oktober 2019
Onderwerp : Concept Toekomstvisie en Opdrachten
Agendapunt : 8.
Kenmerk : AB/1928

Portefeuillehouder: A.H. Bronsvoord

Bijlage: 1. Concept Toekomstvisie-Opdrachten met bijlagen a. concept materieelspreidingsplan en b. inzetten 2^e Tankautospuut
2. Concept aanbiedingsbrief aan de raad
3. Q&A

Inleiding

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019 heeft het AB richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG. Op basis van een visie zijn tijdens ook richtingen voor (vervolg)opdrachten uitgesproken.

De Toekomstvisie en Opdrachten zijn uitgewerkt in een concept document (bijlage 1). Burgemeesters kunnen dit document gebruiken in het gesprek met de raad. Een concept aanbiedingsbrief aan de raad is bijgevoegd (bijlage 2).

De VNOG heeft op 24 en 25 september en 1 oktober bijeenkomsten georganiseerd om de raadsleden van de VNOG-gemeenten over de uitkomsten van de tweedaagse te informeren. De meest relevante en/of meest gestelde vragen treft u in bijlage 3 aan. Op verzoek van meerdere raadsleden zijn twee bijlagen aan de toekomstvisie toegevoegd: Ten eerste het concept materieel spreidingsplan. Dit is een concept document: Mogelijk wordt het voorstel aangepast naar aanleiding van de uitzoekopdrachten die het bestuur heeft gegeven in de tweedaagse op 18 en 19 september 2019. Ten tweede een overzicht met informatie over het aantal inzetten van de tweede tankautospuut.

Op 12 december a.s. stelt het AB de Toekomstvisie definitief vast.

Ondertussen zit de VNOG niet stil. De concept teksten zijn gebruikt voor de eerste aanzetten voor de ambtelijke Implementatieplannen. Het streven is dat deze eind dit jaar klaar zijn zodat begin 2020 zaken verwerkt kunnen worden in de begroting.

Advies-besluit

1. De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken en de definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.

Beoogd effect

Een toekomstbestendige VNOG-organisatie.

Argumenten

1.1. De Toekomstvisie is tijdens de bestuurlijke tweedaagse tot stand gekomen.
De Toekomstvisie sluit aan op de samenvatting van de tweedaagse en het persbericht die na de tweedaagse zijn opgesteld. De Toekomstvisie vormt het

fundament waarop andere documenten kunnen voortbouwen, zoals het Regionaal Beleidsplan.

1.2 De Opdrachten volgen uit de tweedaagse, onder andere naar aanleiding van de gekozen bouwstenen.

Tijdens de tweedaagse zijn aan de hand van bouwstenen - en het 'knoppenmodel' met de financiële effecten - per organisatieonderdeel uitspraken gedaan, passend binnen de visie. Die uitspraken zijn nu geformuleerd als Opdrachten. De VNOG zal de Opdrachten uitvoeren. Daartoe worden ambtelijk Implementatieplannen opgesteld waarin de effecten worden weergegeven die de besluiten en de uitkomsten van de Opdrachten hebben op onder meer werkzaamheden, medewerkers, materieel en financiën per jaar. Het plan bevat de meerjarige planning, inclusief (financiële) effecten voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat dit plan op 31 december 2019 klaar is.

1.3. Op 12 december ligt ook de concept Kadernota voor.

De concept Kadernota 2021-2024 wordt in dezelfde AB-vergadering behandeld als de Toekomstvisie: 12 december a.s. Dat betekent dat de meerjarige (financiële) effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept Kadernota verwerkt kunnen worden. De concept Kadernota bevat:

- een verwijzing naar de Toekomstvisie en de Opdrachten.
- de financieel-technische uitgangspunten voor de komende begroting, zoals de toe te passen loon- en prijsindex voor 2021 en de nieuwe percentages van het verdeelmodel (zoals gemeld in de Reader van de tweedaagse krijgt het verdeelmodel, conform gemeenschappelijke regeling VNOG in 2021 een eerste update).
- diverse inhoudelijke uitgangspunten voor de verdere (meerjaren) uitwerking.
- waar mogelijk een eerste globale inzicht meerjarig.
- autonome ontwikkelingen voor 2021, die los staan van de richtinggevende uitspraken.

Gestreefd wordt naar één AB-voorstel waarin Toekomstvisie, Opdrachten en Kadernota worden behandeld.

Zoals aangegeven, wordt de komende maanden het ambtelijk Implementatieplan opgesteld. Het Implementatieplan wordt afgerond in de weken na 12 december. De meerjarige opbouw die in het Implementatieplan staat, inclusief een gedetailleerder beeld van de (financiële) effecten voor de komende jaren, zal vervolgens begin 2020 in de Begroting 2021-2024 worden opgenomen. Bij de behandeling van de Begroting vindt dan besluitvorming over de meerjarige opbouw plaats.

1.4. De stappen in de besluitvorming zijn daarmee duidelijk.

Bestuurlijke besluitvormingstraject:

- Het AB stelt op 12 december de Toekomstvisie en Opdrachten definitief vast.
- Het AB stelt op 12 december de concept Kadernota voorlopig vast. Dan gaat hij voor een reactie naar de raden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar een extra stap die de VNOG zet in het kader van betrokkenheid en transparantie. De stap staat vermeld in de Financiële Verordening VNOG.
- Het AB stelt in maart 2020 de Kadernota definitief vast, met inachtneming van de reacties van de raden. Daarna wordt de Kadernota gebruikt om de concept Begroting 2021 te maken. De doorrekening uit het Implementatieplan wordt ook in de begroting verwerkt.
- Het DB stelt in april 2020 de concept Begroting 2021 voorlopig vast. Daarna gaat de begroting voor een zienswijze naar de raden.

- Het AB stelt in juni 2020 de Begroting 2021 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.

Resumé rol raden:

- Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve besluitvorming in het AB van 12 december.
- Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota 2021-2024.
- Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept Begroting 2021-2024.

Gedurende de zienswijzenperiode kunnen de raden hun visie geven op de meerjarige (financiële) opbouw van de uitvoering van de Toekomstvisie en Opdrachten.

Kanttelingen

N.v.t.

Uitvoering/communicatie/inwerkingtreding

Het tijdspad is als volgt:

- 2 oktober: behandeling eerste concept Toekomstvisie-Opdrachten in het DB. De opmerkingen van het DB zijn verwerkt in de concept Toekomstvisie-Opdrachten die aan het AB wordt verzonden.
- 31 oktober: behandeling concept Toekomstvisie-Opdrachten in AB.
- AB-leden kunnen - indien gewenst - het concept gebruiken in de gesprekken met hun raden die in aanloop naar de besluitvorming in het AB van 12 december plaatsvinden. Een concept aanbiedingsbrief is bijgevoegd.

Start traject richting het AB van 12 december:

- 4 november: behandeling stukken in MT
- 13 november: behandeling in FAO
- 21 november: behandeling in Commissie
- 28 november: behandeling in DB
- 12 december: behandeling in AB

Rapportage/ evaluatie

Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de Eerste en Tweede Financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats in het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Personele consequenties

De uitwerking van de Toekomstvisie-Opdrachten gebeurt binnen de bestaande formatie. De daadwerkelijke uitvoering van de opdrachten heeft diverse personele consequenties, zie bijgevoegd document. Dit wordt nader uitgewerkt.

Financiële consequenties

Het financiële resultaat van de Toekomstvisie/Opdrachten leidt tot een besparing van € 209.000 ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019. Daarnaast is € 305.000 aan aanvullende besparingen¹ mogelijk.

¹ Afgeronde bedragen. Let op: diverse onderwerpen moeten nog uitgezocht worden, bedragen onder voorbehoud.

Dat betekent dat de reparatie 2019 van +€ 4,5 miljoen uiteindelijk kan dalen naar +€ 4 miljoen. Daarnaast zijn diverse aanvullende besparingsmogelijkheden in onderzoek. Dit eindbeeld wordt naar verwachting pas over drie tot zes jaar bereikt².

Het uitgangspunt is een doordachte totaalplanning waarbij de besparingen op het ene onderwerp de meerkosten op het andere onderwerp (per jaar) zoveel mogelijk afdekken zodat via een zo rustig mogelijk financieel verloop na drie tot zes jaar het eindresultaat wordt bereikt. Vaststelling van de financiële effecten vindt plaats via de reguliere documenten uit de planning & controlcyclus.

Dit uitgangspunt is opgenomen in de Toekomstvisie. De doordachte totaalplanning is opgenomen in het ambtelijk Implementatieplan en zal begin 2020 worden verwerkt in de Begroting 2021.

Begroting 2020

Mocht het op grond van het Implementatieplan al mogelijk zijn om de Begroting 2020 aan te passen, dan zal dat gedurende 2020 tussentijds kunnen gebeuren via separate begrotingswijzigingen.

² Kanttekening: Ontwikkelingen gaan de komende drie tot zes jaar door. Er zullen per jaar indexeringen plaatsvinden, er kan vanwege nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of bestuurlijke keuzes nieuw beleid komen, er kunnen zich autonome ontwikkelingen voordoen, etc. Het beeld is niet het eindplaatje.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2019;

Besluit:

1. De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken en de definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019

Toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Versie: 11 oktober 2019

Toekomstvisie in het kort

1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio.
2. De VNOG is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De VNOG speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's. De VNOG is een toekomstbestendige veiligheidsregio.
3. Daarbij is het, gelet op het beperkte budget van de VNOG, duidelijk waar de VNOG zich op richt, namelijk: zelf- en samenredzaamheid en preventie (risicocommunicatie), compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een versterkte informatiepositie. Er is een gezonde financiële basis. Dit alles moet leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.

Veilig en gezond wonen, werken en recreëren
Voorbereid op de toekomst door:
Zelf- en samenredzaamheid & preventie
Vakbekwame, goed getrainde medewerkers
Sterke informatiepositie
Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers

Deze toekomstvisie borduurt voort op de lijnen die in 2016 zijn bepaald bij de reorganisatie van de VNOG.

Kenmerken regio en maatschappelijke ontwikkelingen

4. De regio kent veel natuur, agrarisch en recreatief gebied. Ook worden veel (grote) evenementen georganiseerd, zijn er veel recreatieparken, ligt het aan de landsgrens en telt het veel zorgorganisaties.
5. Er spelen diverse demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende veranderingen zijn onder andere van invloed:
 - Demografie: bevolkingskrimp, vergrijzing, meer beroep op zelfredzaamheid
 - Ontwikkelingen in de zorg: toenemende zorgvraag en daardoor druk op aanbod (acute) zorg
 - Toename toerisme: op het water en in de natuurgebieden
 - Klimaatverandering: extreem weer, overstromingen, meer kans op natuurbranden, infectieziekten
 - Energietransitie: energiewinning, opslag, gebruik
 - Technologische/digitale ontwikkeling: digitalisering, bigdata, privacy
 - Veranderende wet- en regelgeving: invoering Omgevingswet
 - Moedwillig handelen: terrorisme, ondermijning, cyber
6. De maatschappij verandert en dit brengt een ander soort rampen en crisis met zich mee. Ook de beleving van veiligheid wijzigt o.a. door invloed van sociale media. De toekomstvisie van de VNOG past bij deze kenmerken en (komende) ontwikkelingen.

Toekomstvisie hoofdlijnen

Algemeen

7. Het (brand)risicoprofiel is leidend is voor alle activiteiten van de VNOG.
8. De focus ligt op wat het gebied uniek maakt: natuur (zowel bos, heide als water) en agrarisch gebied, de vele (grote) evenementen, het hoge aantal recreatieparken en de vele zorgorganisaties in de regio.

Zelf- en samenredzaamheid & preventie

9. De VNOG stimuleert burgers, instellingen en bedrijven tot zelf- en samenredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij incidenten, rampen en crisis en het voorkomen daarvan.
10. De VNOG informeert inwoners en bezoekers over risico's en biedt handelingsperspectieven bij incidenten. Naast (brand)bestrijding/hulpverlening ligt er een stevige nadruk op preventie.

Vakbekwame, goed getrainde medewerkers

11. Er is een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie. Het fijnmazige netwerk van brandweerposten en de vrijwilligers vormen hiervoor de basis. Minder, maar beter passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers moeten zorgen voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening.
12. De (vrijwillige) medewerkers zijn vakbekwaam en professioneel. De inspanningen zijn gericht op het versterken van kwaliteit (vakbekwaamheid) van de (vrijwillige) medewerkers.
13. De posten worden ten aanzien van vakbekwaamheid op maat ondersteund: verantwoordelijkheid nemen waar mogelijk, ondersteund worden waar nodig.

Sterke informatiepositie

14. Door het verzamelen, duiden en verspreiden van duidelijke informatie worden veiligheid en zorg door de VNOG verbeterd.
15. Voor inwoners betekent dit dat zij weten waar zij de juiste informatie over veiligheid kunnen vinden en wat zij zelf kunnen doen, of samen met anderen kunnen doen.
16. De VNOG heeft een goede informatiepositie en samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, etc.) snel inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's. Ook kunnen hulpdiensten sneller en adequater optreden als zij over de juiste informatie beschikken.
17. Daarnaast gaat het hier ook om de interne informatievoorziening van de VNOG, managementinformatie (interne informatiesystemen).

Gezonde financiële basis

18. De organisatie is op korte termijn financieel in control en op de (middel)lange termijn financieel gezond, efficiënt ingericht en goed aan te sturen. Om financieel gezond te blijven is het voorwaardelijk dat er onder andere een jaarlijks doorgevoerde realistische loon- en prijsindexering wordt toegepast.
19. Het startpunt voor de financiële doorrekeningen om de toekomstvisie te realiseren, vormt de begroting 2019 inclusief de begrotingswijziging 2019 (de gerepareerde begroting 2019). De structurele effecten zijn in kaart gebracht. Dit betreft zowel de besparingen als de meerkosten vanwege de gelegde accenten. Veel besparingen/impulsen kunnen pas op termijn (drie tot zes jaar) worden gerealiseerd. Een meerjarige financiële opbouw in meer detail volgt in de komende reguliere documenten uit de planning & controlcyclus. Het uitgangspunt is een doordachte totaalplanning waarmee de besparingen op het ene onderwerp, de meerkosten op het andere onderwerp (per jaar) zoveel mogelijk afdekken, zodat via een zo rustig mogelijk financieel verloop na drie tot zes jaar het eindresultaat wordt bereikt. Vaststelling van de financiële effecten vindt plaats via de reguliere documenten uit de planning & controlcyclus.
20. Naast de structurele kosten/besparingen, zijn er éénmalige incidentele veranderkosten. Deze zijn nodig voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie in de richting van de toekomstvisie. Het uitgangspunt is dekking vanuit een eventueel positief jaarresultaat 2019 (zie ook punt 56 van de Opdrachten).

Opdrachten aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september 2019 heeft het algemeen bestuur van de VNOG richtinggevende uitspraken gedaan. Op grond hiervan stelt het AB op 12 december 2019 een Toekomstvisie vast. Tijdens de tweedaagse zijn ook opdrachten geformuleerd, volgend uit de Toekomstvisie en de richtinggevende uitspraken. De opdrachten volgen hieronder.

GHOR

21. De GHOR wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de gerepareerde begroting 2019.
22. De GHOR maakt een nadere analyse, onderbouwing en financiële berekening bij de onderdelen waar extra investering op gevraagd wordt, bovenop de gerepareerde begroting. Deze onderdelen, met het accent op informatievoorziening en burgerparticipatie (conform de toekomstvisie) zijn:
 - Risicoanalyse en planvorming om actoren bijeen brengen om proactief op trends en ontwikkelingen in te spelen (+ € 34.000).
 - Informatievoorziening om permanent de actuele beschikbaarheid van acute zorg te kunnen monitoren en te kunnen delen binnen het netwerk (+ € 189.000).
 - Operationele organisatie ter verbetering van de slagkracht van de geneeskundige crisorganisatie met burgers als hulpverleners (+ € 57.000).
23. De middelen van deze extra investeringen zijn voornamelijk wel opgenomen in de financiële overzichten (zie punt 55), maar worden pas verwerkt nadat de aanvullende analyse/onderbouwing is opgeleverd.

Risicobeheersing

24. De afdeling Risicobeheersing wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de gerepareerde begroting 2019, met inachtneming van de benodigde transitie. De komende jaren vindt namelijk een kwalitatieve transitie plaats binnen de afdeling Risicobeheersing om te voldoen aan de toekomstvisie VNOG en de uitgangspunten van de Omgevingswet. Binnen de op sterkte gebrachte afdeling wordt deze transitie gerealiseerd. De in 2016 ingezette koers 'van regelgericht naar risicogericht' wordt gevolgd.
25. Het management zal daartoe met voorstellen komen om dit binnen het huidige (gerepareerde) budget te behalen. Daarbij wordt (ook) incidenteel veranderbudget ingezet (Organisatieontwikkeling).
26. Voor een inhaalslag op de operationele Informatievoorziening zijn er incidentele veranderkosten ten behoeve van digitalisering van (bestaande) informatie (+ € 170.000).
27. Voor het vergunning- en toezichtdeel van de diensten van de VNOG wordt met de gemeenten (het Coördinerend Secretarissen Overleg, CSO) afgestemd of en hoe het aanbod van de VNOG, tijdens en na transitie, overeenkomt met de vraag vanuit de gemeenten, inclusief de aanpassingen die dit mogelijk intern bij de gemeenten zal vragen in werkwijze c.q. bedrijfsvoering.

Crisisbeheersing

28. De afdeling Crisisbeheersing wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de gerepareerde begroting 2019.
29. Er vindt daar bovenop extra investering plaats op:
 - Risicoanalyse en planvorming om het kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen te faciliteren en te regisseren (+ € 85.000).
 - Informatievoorziening om deze door te ontwikkelen naar dynamische risico-informatie (+ € 43.000).
 - Risicocommunicatie; deze biedt handelingsperspectief aan inwoners, overzichtelijk en toegankelijk (+ € 63.000).
 - Bevolkingszorg & crisiscommunicatie: een centraal budget op wens van de gemeenten om activiteiten te organiseren (+ € 20.000).

Voor de implementatie van de extra investeringen wordt een Implementatieplan opgesteld.

Incidentbestrijding (incl. brandweerondersteuning)

30. Conform de toekomstvisie streeft de VNOG naar een compacte en slagvaardige brandweergorganisatie, gericht op de veel voorkomende risico's, met minder, maar beter passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers. Zo is er een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening.
31. Het huidige fijnmazig netwerk van posten is leidend, met een dekking en spreiding passend bij het risicoprofiel. Uitgangspunt zijn de huidige 56 posten, met dien verstande dat, samen met de betreffende posten, nader onderzoek volgt over de mogelijkheden van samenvoeging van de posten Gendringen en Silvolde en posten in Apeldoorn.
32. Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt – met behoud van paraatheid – teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht. Er wordt een Implementatieplan opgesteld voor de wijzigingen in de voertuigen/systemen. Het voorstel leidt per saldo tot een afname van 50 voertuigen/systemen (zie bijlage 1 voor het concept voorstel). Het bijgewerkte dekkings- en spreidingsplan wordt in het AB van december separaat vastgesteld.
33. Door aan- en verkopen in zes jaar (2021-2026) wordt toegegroeid naar de nieuwe samenstelling van het wagenpark/overige systemen (verwerkt in het Implementatieplan). De periode van zes jaar is zodanig gekozen dat met de verkoop van materieel het verlies van de resterende boekwaarden van dat materieel (vrijwel geheel) kan worden opgevangen. Op de lange termijn ontstaat per saldo een besparing op de kapitaallasten. Echter op basis van de eerste berekeningen fluctueren de kapitaallasten per jaar in die zes jaren.
34. Door het afstoten van voertuigen is er een besparing op de onderhoudskosten.
35. Totale besparing op materieel aan kapitaallast en onderhoudskosten is - € 671.000.
36. Door het afstoten van voertuigen kan het aantal vrijwilligers omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118). Dit gaat de komende jaren via natuurlijk verloop. Hierdoor ontstaat op termijn een besparing op het vrijwilligersurenbudget van - € 295.000.
37. Door het lagere aantal vrijwilligers is er op termijn een besparing op de opleidingskosten ('vakbekwaam worden', - € 116.000).
38. Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere oefenkosten ('vakbekwaam blijven', - € 57.000).
39. Conform de toekomstvisie vindt een extra investering plaats in vakbekwaamheid: oefenen onder realistische omstandigheden wordt versterkt (+ € 403.000) en het kwaliteitsniveau van de reguliere oefenavonden gaat omhoog (+ € 377.000). Voor het eerste onderdeel zijn er ook incidentele veranderkosten (+ € 30.000). Voor het hele onderdeel vakbekwaamheid wordt een Implementatieplan opgesteld.
40. Er vindt nader onderzoek plaats naar de plaatsing (soort en positionering) van specialistische natuurbrandvoertuigen, een check met de consequenties voor lokale risico objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de tweede tankautosputten en grensoverschrijdende samenwerking (interregionale samenwerking met de omringende veiligheidsregio's en landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland). Het resultaat van het verdiepingsonderzoek kan gevolgen hebben voor de financiële doorrekeningen.
41. In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best gepositioneerd kan worden. De onderzoeksopdracht wordt in december ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Bedrijfsvoering

42. De afdeling Bedrijfsvoering blijft de komende drie tot vier jaar gestabiliseerd om de administratieve systemen verder in te richten en de automatisering verder vorm te geven. Daarna, na de overgangsperiode, wordt de formatie afdelingsbreed teruggebracht met zes fte (- € 510.000).
43. Er vindt een extra investering plaats op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence (+ € 170.000).
44. Om de overgang naar de toekomstvisie voor de hele VNOG mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig ten behoeve van de Organisatieontwikkeling (veranderkosten van totaal + € 840.000). Dit betreft de

ontwikkeling van medewerkers, cultuur, leiderschap en tijdelijke versterking van team HRM om dit proces vorm te geven en te begeleiden. Er zijn incidentele exploitatiekosten voor onder andere een leiderschapsprogramma (voor alle leidinggevend, modulair opgebouwd met maatwerk, 125.000), ontwikkeltraject postcommandanten (110.000), ontwikkeling professionele vaardigheden (o.a. ten behoeve van de transitie op de afdelingen, 175.000), de inzet van HR-instrumenten ten behoeve van de transitie, zoals ontwikkelassessments, loopbaanadvies, door- en uitstroom (130.000), bijscholing en mobiliteit (45.000). Om de organisatieontwikkeling te begeleiden is er een tijdelijke versterking van het team HRM nodig, gericht op ondersteuning, advisering en ontwikkeling van leidinggevend, verbetering van de HR-informatievoorziening en personele dataanalyses (1,5 à 2 fte voor 2 jaar, 255.000–340.000). Het beschikbare budget voor Organisationsontwikkeling is incidenteel +840.000. Bij de organisatieontwikkeling wordt ook het reguliere opleidingsbudget (van 200.000 per jaar) betrokken.

Aanvullende maatregelen

De volgende aanvullende maatregelen kunnen niet allemaal zonder meer worden doorgevoerd omdat veel voorstellen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Met de medezeggenschap wordt een traject gestart om deze voorstellen nader uit te werken.

45. Vanaf twee kazernes wordt overdag uitgerukt met gekazerneerde vrijwilligers omdat de opkomsttijden daar onder druk staan (Kazernerij dagdienst overdag). Hier zijn meerkosten aan verbonden. De insteek is om beroepspersoneel dat werkzaam is bij de VNOG hiervoor zoveel mogelijk te gaan inroosteren en hier niet meer extra voor te betalen. Er wordt nader gekeken of de huidige opkomsttijd past bij het risicoprofiel. Aanvullend worden in een cirkel van drie minuten rond de kazerne alle bedrijven en instellingen benaderd om te onderzoeken of zij personeel hebben dat repressief inzetbaar is of bereid is vrijwilliger te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in het land momenteel geen nieuwe bruikbare alternatieve vormen van kazernerij zijn; de nu toegepaste werkwijze is de goedkoopste.
46. De vrijwilligheid bij de VNOG heeft een grote waarde en de vrijwilligers dienen goed te worden gefaciliteerd in hun taak. De opkomstvergoeding blijft daarom één uur en wordt niet teruggebracht naar een half uur. Wel wordt er nadrukkelijker gestuurd op de opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting. Daar waar het incident dit toelaat – bepaald door de bevelvoerder – wordt met vier personen uitgerukt. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat vrijwilligers, en hun werkgevers, zo min mogelijk (onnodig) belast worden en gemotiveerd blijven.
47. De insteek van het bestuur is om binnen de VNOG medewerkers voor dezelfde werkzaamheden gelijk te vergoeden. Het bestuur heeft voor de vergoeding van de bevelvoerder van dienst, die op enkele posten wordt gehanteerd en op andere niet, gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen van afschaffing zijn (- € 220.000).
48. Gezien het risicoprofiel van de regio wordt de werkwijze en het budget voor de natuurbrandverkenner gehandhaafd.
49. Er blijft een Regeling niet-repressieve werkzaamheden bestaan, maar de kaders hiervan worden opnieuw beschouwd, beter beschreven en strikter gehandhaafd teneinde de kosten te reduceren.
50. De niet wettelijke verplichte eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) wil het bestuur graag behouden, maar dan op basis van vrije instroom (- € 25.000).
51. Onderzocht wordt of besparingen mogelijk zijn op de faciliteiten (bijvoorbeeld voertuigen) van piketfunctionarissen in de Regeling Operationele Functionarissen.
52. De vergoeding en het bijbehorende budget voor deelname aan Brandweerwedstrijden wordt gehandhaafd; de achterliggende werkwijzen worden wel regiobreed geharmoniseerd.
53. De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (- € 60.000).
54. Het huidige budget voor Personeelsverenigingen wordt gehandhaafd; wel wordt het bedrag per vrijwilliger dat elke personeelsvereniging ontvangt gelijkgetrokken.

Financiële overzichten

55. Er is op termijn (drie tot zes jaar) een structurele besparing van € 209.000 t.o.v. de gewijzigde begroting 2019. Een meerjarige financiële opbouw in meer detail volgt in de komende reguliere documenten uit de planning & controlcyclus.
56. De eenmalige veranderkosten bedragen € 1.040.000. Het voornemen is om deze te dekken vanuit het verwachte positieve jaarresultaat 2019. Besluitvorming hierover volgt separaat.
57. Invulling te geven aan de aanvullende maatregelen en de besparingen die dit oplevert van structureel € 305.000 in de meerjarenbegroting te verwerken.
58. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de P.M. posten van de besparingsmaatregelen om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.

Overzicht:

GHOR	1. GHOR Risicoanalyse en planvorming	+34.000	
	2. GHOR Advisering	huidig, incl. wijz. 2019	
	3. GHOR Informatievoorziening	+189.000	
	4. GHOR Vakbekwaamheid	huidig, incl. wijz. 2019	
	5. GHOR Operationele organisatie	+57.000	
RB	6. RB Toezicht	huidig, incl. wijz. 2019	
	7. RB Risicoanalyse en planvorming	huidig, incl. wijz. 2019	
	8. RB Advisering	huidig, incl. wijz. 2019	
	9. RB Informatievoorziening	huidig, incl. wijz. 2019	
	10. RB Risicocommunicatie	huidig, incl. wijz. 2019	
	9a. RB Veranderkosten Info. Voorziening		+170.000
CB	11. CB Risicoanalyse en planvorming	+85.000	
	12. CB Advisering	huidig, incl. wijz. 2019	
	13. CB Informatievoorziening	+43.000	
	14. CB Vakbekwaamheid	huidig, incl. wijz. 2019	
	15. CB Operationele organisatie	huidig, incl. wijz. 2019	
	16. CB Risicocommunicatie	+63.000	
	17. CB Bevolkingszorg en crisiscomm.	+20.000	
IB/BO	18. BO Materieel (incl. onderhoud/beh.)	-671.000	
	19. IB Medewerkers (vrijw. urenbudget)	-295.000	
	20. BO Vakbekwaam worden	-116.000	
	21. BO Vakbekwaam blijven	-57.000	
	22. BO Oefenen real. omstandh.	+403.000	
	23. BO Kwaliteitsniveau oefenavonden	+377.000	
	22a. BO Veranderkosten Oefenen real. oms.		+30.000
BV	24. BV HRM		
	25. BV Middelen	-510.000	
	26. BV Informatievoorziening		
	27. BV Bestuur, strategie en communicatie		
	26a. BV Informatievoorziening impuls	+170.000	
	28. Veranderkosten Organisatieontwikkeling		+840.000
Mutatie t.o.v. begr. 2019, incl. wijziging 2019:		-209.000	+1.040.000 incidenteel

*De genoemde bedragen zijn na een bepaalde periode (drie tot zes jaar) te realiseren. De bedragen bij het onderdeel GHOR zijn onder voorbehoud.

Overzicht extra besparingsmogelijkheden:

	Huidig	Richting besparing
1. Kazerneringsdagdienst (overdag)	200.000	PM
2. Vrijwilligersvergoedingen:		
a. Opkomstvergoeding naar half uur	388.000	PM
b. Piketvergoeding bevelvoerder van dienst	220.000	-220.000
c. Natuurbrandverkenner piket	10.000	-
3. Niet-repressieve werkzaamheden	1.033.000	PM
4. Regeling Operationele Functionarissen	550.000	-25.000
5. Brandweerwedstrijden	30.000	-
6. Logistieke eenheden	237.000	-60.000
7. Personeelsverenigingen	150.000	-
		-305.000

*De bedragen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van nader onderzoek en afstemming.

Overzicht van de uit te zoeken punten

In deze notitie staan de richtinggevende uitspraken en opdrachten per thema of afdeling uitgewerkt. Voor een helder overzicht treft u hieronder de nog uit te zoeken punten aan:

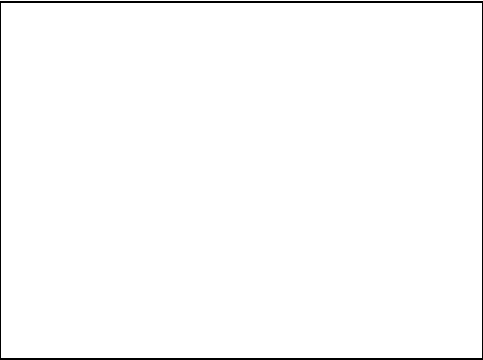
21. De GHOR maakt een nadere analyse, onderbouwing en financiële berekening bij de onderdelen waar extra investering op gevraagd wordt.
40. Er vindt nader onderzoek plaats naar de plaatsing (soort en positionering) van specialistische natuurbrandvoertuigen, een check met de consequenties voor lokale risico objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de tweede tankautosputten (bijlage 2 bevat een overzicht van het aantal uitrukken) en grensoverschrijdende samenwerking (interregionale samenwerking met de omringende veiligheidsregio's en landsgrensoverschrijdende samenwerking met Duitsland). Het resultaat van het verdiepingsonderzoek kan gevolgen hebben voor de financiële doorrekeningen.
41. In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best gepositioneerd kan worden. De onderzoeksopdracht wordt in december ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.
- 45-54. De aanvullende besparingsmaatregelen kunnen niet allemaal zondermeer worden doorgevoerd, omdat veel voorstellen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Met de medezeggenschap wordt een traject gestart om deze voorstellen nader uit te werken.
58. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de P.M. posten van de besparingsmaatregelen om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.

OVERZICHT MATERIEEL SPREIDING INCIDENTBESTRIJDING VNOG HUIDIG - TOEKOMST - CONCEPT voorstel aanpassing versie 27082019																				
	BRANDBESTRIJDING						WATERLOGISTIEK			HULPVERLENING		WATERONGEVALLEN			IBGS				OVERIG	
	TS-Basis	TS-NBB combi	BT - SB	NBB - spec.	TS res. + bemens.	RV / HW	WTG	WTS 500	GWT 1500	HV	Veetakel installatie	Duikteam	Opp. Red. team	Brandweer Vaartuig	WVD	BOE / GOE	Gaspak team	Schuim eenheden	MCU	Rietploeg
Huidige Situatie	38	32	4	0	3	6	17	24	10	11	16	2	15	6	8	4	1	9	2	0
Basis Variant	44	17	0	9	0	6	17	15	4	6	7	1	8	6	8	1	1	2	2	0
Vershil	6	-15	-4	9	-3	0	0	-9	-6	-5	-9	-1	-7	0	0	-3	0	-7	0	0
Plus Variant	42	24	0	11	0	6	17	15	5	6	9	2	12	7	8	2	2	4	2	5
Vershil huidige Situatie	4	-8	-4	11	-3	0	0	-9	-5	-5	-7	0	-3	1	0	-2	1	-5	0	5
Vershil Basis Variant	-2	7	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	0	1	1	2	0	5

	Aantal TS Basis	Aantal TS NBB combi	Aantal TS reserve met bemensing	Aantal TS totaal	Aantal BT- SB / NBB spec.
Huidige Situatie	38	32	3	73	4
Basis Variant	44	17	0	61	9
Plus Variant	42	24	0	66	11

incl. 4 BT/SB

Kanttkening: Dit is een concept document. Mogelijk wordt het voorstel aangepast naar aanleiding van de uitzoekopdrachten die het bestuur heeft gegeven in de tweedaagse op 18 en 19 september 2019.



OVERZICHT AANPASSINGEN VARIANTEN MATERIEEL SPREIDING INCIDENTBESTRIJDING VNOG versie 27082019

[illegible]

Inzetten 2^e Tankautospuut

Op dit moment beschikken 18 brandweerposten over een 2^e tankautospuut (TS), waarvan 4 TS-en bestemd zijn als reserve (met of zonder bemensing). Onderstaand overzicht bevat informatie over het aantal inzetten van de 2^e tankautospuut in de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2019.

Op basis van de beschikbare data is het helaas niet mogelijk om exact aan te geven wanneer een post is ingezet na alarmering vanuit de meldkamer of op basis van een eigen verzoek zelf is gekoppeld aan een incident. Om toch een scheiding te kunnen maken is een aanname gedaan met betrekking tot het tijdsverschil tussen alarm en uitruk. Als deze korter is dan 1,5 minuut, dan is dit gebeurd op basis van een eigen actie en niet naar aanleiding van een alarmering vanuit de meldkamer. De tijd is over het algemeen te kort voor vrijwilligers op te komen naar de kazerne. Deze aanname zal niet 100% juist zijn. Wel geeft dit een goed beeld van de verhouding tussen alarmering vanuit de meldkamer en eigen initiatief vanuit een post voor de 2e TS.

De tweede kolom bevat het aantal keer dat de 2^e TS de afgelopen 3,5 jaar is uitgerukt. De derde kolom bevat het aantal keer dat de meldkamer hierom heeft verzocht. De vierde kolom bevat het aantal keer dat de TS op initiatief van de post naar een incident is uitgerukt.

Aantal Inzetten 2^e TS per post periode januari 2016 – 1 juli 2019

Post	Inzet 2e TS bij een incident	waarschijnlijk gealarmeerd door meldkamer	waarschijnlijk op eigen initiatief
Aalten	17	14	3
Bergh	5	3	2
Borculo	15	12	3
Didam	18	7	11
Dinxperlo	9	7	2
Doetinchem	34	30	4
Eibergen	10	6	4
Elburg	23	22	1
Ermelo	13	12	1
Gendringen	11	8	3
Groenlo	10	7	3
Harderwijk	28	25	4
Hattem	10	8	2
Lichtenvoorde	21	21	0
Nunspeet	31	29	2
Putten	16	15	1
Winterswijk	21	18	3
Zutphen	62	58	4
Totaal in 3,5 jaar	335	285	50

Bijlage: Standaard aanbiedingsbrief t.b.v. de gemeenteraad

Geachte raad,

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft het algemeen bestuur van de VNOG richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG.

De VNOG heeft op 24 en 25 september en 1 oktober jl. bijeenkomsten georganiseerd om de raadsleden van de VNOG-gemeenten over de uitkomsten van deze tweedaagse te informeren. De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een concept document 'Toekomstvisie en Opdrachten'. Dit document wordt besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober.

Het college vindt het belangrijk om de gemeenteraad aan de voorkant goed te informeren. Daarom ontvangt u hierbij de concept uitwerking van de Toekomstvisie en Opdrachten (bijgevoegd). Tot aan 12 december kunt u met de burgemeester in gesprek en input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten. In de vergadering van het algemeen bestuur van de VNOG op 12 december vindt definitieve besluitvorming plaats over de Toekomstvisie en Opdrachten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders ...,

Naam invullen
Gemeentesecretaris

Naam invullen
Burgemeester

Vragen naar aanleiding van de bestuurlijke tweedaagse van de VNOG 2019

Tijdens informatiebijeenkomsten aan gemeenteraden en medewerkers van de VNOG zijn vragen gesteld. Deze zijn hieronder gerubriceerd en voorzien van een antwoord. De [samenvatting van de bestuurlijke tweedaagse](#) kunt u vinden op onze website.

Algemeen

1. Wat heeft het algemeen bestuur tijdens de tweedaagse besproken?

Het bestuur heeft besproken wat nodig is om ook in de toekomst een toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Daarvoor is het van belang om in te spelen op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's van de regio. Gezien het beperkte budget van de VNOG moet duidelijk zijn waarop de VNOG zich richt. Meer inzet op preventie, compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers en een versterkte informatievoorziening moeten leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.

De VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk.

De 22 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormen, hebben met elkaar besproken wat er nodig is om een toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de VNOG zich ook toekomstbestendig ontwikkelt, heeft het bestuur hiervoor, tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september 2019, de richting aangegeven.

Proces

2. Wat gebeurt er met de richtinggevende uitspraken van het bestuur?

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 heeft het bestuur richtinggevende uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn toegelicht aan de gemeenteraden van de 22 deelnemende gemeentes aan de VNOG in drie bijeenkomsten.

De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een concept document 'Toekomstvisie en Opdrachten'. Dit document wordt besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober. Tot aan 12 december kunnen de raden met hun burgemeester in gesprek en input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten. In het AB van 12 december vindt definitieve besluitvorming plaats over de Toekomstvisie en Opdrachten.

Vervolg

Op 12 december ligt ook de concept Kadernota 2021-2023 voor in het AB. Dat betekent dat de meerjarige (financiële) effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept Kadernota verwerkt kunnen worden. De concept Kadernota bevat onder andere wel:

- een verwijzing naar de Toekomstvisie en de Opdrachten.
- de financieel-technische uitgangspunten voor de komende begroting.
- waar mogelijk een eerste globale inkijk meerjarig.
- autonome ontwikkelingen voor 2021, die los staan v/d richtinggevende uitspraken.

De VNOG zal na de vaststelling op 12 december de Opdrachten uitvoeren. Daartoe worden ambtelijk Implementatieplannen opgesteld. Deze plannen bevatten ook de meerjarige doorrekening en planning, inclusief (financiële) effecten voor de komende jaren. Het streven is dat deze plannen begin 2020 klaar zijn, zodat zaken verwerkt kunnen worden in de concept Begroting 2021-2024 in april 2020.

Bestuurlijke besluitvormingstraject

- Het AB stelt op 12 december de Toekomstvisie en Opdrachten definitief vast.
- Het AB stelt op 12 december de concept Kadernota voorlopig vast. Dan gaat de Kadernota voor een reactie naar de raden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar een extra stap die de VNOG zet in het kader van betrokkenheid en transparantie.
- Het AB stelt in maart 2020 de Kadernota definitief vast, met inachtneming van de reacties van de raden. Daarna wordt de Kadernota gebruikt om de concept Begroting 2021 te maken. De doorrekening uit het Implementatieplan wordt ook in de begroting verwerkt.
- Het DB stelt in april 2020 de concept Begroting 2021 voorlopig vast. Daarna gaat de begroting voor een zienswijze naar de raden.
- Het AB stelt in juni 2020 de Begroting 2021 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.

Resumé rol raden

- Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve besluitvorming in het AB van 12 december.
- Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota 2021-2024.
- Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept Begroting 2021-2024.

Gedurende de zienswijzenperiode kunnen de raden hun visie geven op de meerjarige (financiële) opbouw van de uitvoering van de Toekomstvisie en Opdrachten.

Benchmark

3. Kunt u de vergelijking tussen regio's en het gemeentefonds toelichten?

De gemeenten krijgen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds middelen om onder andere de kosten voor brandweer en rampenbestrijding te kunnen betalen. Aangezien het gaat om een algemene uitkering zijn gemeenten vrij om te kiezen waaraan zij deze middelen uitgeven, maar op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's moeten zij ook bijdragen aan de veiligheidsregio's.

Uit onderzoek van Cebeon in 2017 blijkt dat de bijdrage per inwoner aan de veiligheidsregio varieert van € 85 (Zuid-Holland Zuid) tot € 45 (Flevoland). De VNOG zit met € 50 per inwoner ruim onder het gemiddelde van € 60 per inwoner.

Op verzoek van het bestuur van de VNOG is, naast de Cebeon informatie, een vergelijking gemaakt tussen de gemeentelijke bijdragen aan de VNOG en de bijdrage die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen voor het cluster openbare orde en veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding (meicirculaire 2019). Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de 22 gemeenten afgerond € 53 miljoen ontvangen voor het subcluster OOV/brandweer en rampenbestrijding. De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG in 2019 bedraagt afgerond € 45 miljoen. Dit is inclusief de reparatie voor 2019 van € 4,5 miljoen.

Het verschil tussen € 53 miljoen en € 45 miljoen is € 8 miljoen (exclusief de reparatie bedraagt het verschil tussen gemeentefonds en bijdrage aan VNOG € 12,5 miljoen).

Gemeentelijk bijdragen aan VNOG 2019, incl. begrotingswijziging	Gemeentefonds 2019 meicirculaire, subcluster brandweer & rampenbestrijding	Vershil
45.000.000	53.000.000	8.000.000

Incidentbestrijding incl. brandweerondersteuning

4. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe dekkings- en spreidingsplan?

Uitgangspunten van het nieuwe dekkings- en spreidingsplan zijn dat:

- minimaal 2 tankautospuitten binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn op de incidentlocatie voor de reguliere hulpverlening en brandbestrijding en
- minimaal 4 natuurbrandvoertuigen binnen 30 minuten aanwezig voor de bestrijding van een natuurbrand.

5. Wat betekent het afstoten van een TAS (tankautospuiter) of ander materieel voor een post?

Brandweezorg is een collectieve opgave voor de VNOG. Het bestuur wil een compacte en slagvaardige brandweermanorganisatie. Minder, maar beter passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers moeten zorgen voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. Het fijnmazige netwerk van de 56 brandweerposten en vrijwilligers vormen hiervoor de basis. De inzet is gericht op het versterken van vakbekwaamheid en professionaliteit van de (vrijwillige) medewerkers. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat wat je vaak doet, goed doet. Daar wordt fors op geïnvesteerd.

De postcommandanten zijn gelet op hun expertise en ervaring betrokken bij de concept voorstellen die de directeur aan het bestuur heeft voorgelegd.

De dekking en spreiding blijft operationeel verantwoord als op termijn onderdelen materieel en materiaal worden afgestoten en worden uitgebreid met beter passend materieel. Met betrekking tot aanrijdroutes wordt gekeken welke post het eerst aanwezig kan zijn. De eerste TAS rijdt op tijd.

Als de richting die het bestuur nu heeft aangegeven wordt uitgevoerd, betekent dit dat de VNOG op termijn het volgende materieel zal afstoten. Dit materieel wordt dan verkocht. Het gaat om:

- 15 TS combivoertuigen
- 3 reserve TS-en met bemensing
- 4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
- 1 duikteam
- 9 WTS 500
- 10 WTS 1000/2500
- 5 hulpverleningsvoertuigen
- 9 vee-redtakels
- 7 oppervlaktereddingseenheden
- 3 eenheden GOE en BOE
- 5 schuimeenheden/aanhangers

En op termijn wordt het materieel uitgebreid met:

- 6 basis TS-en
- 4 WTS 1500
- 9 specialistische natuurbrandvoertuigen
- 2 schuimblusvoertuigen

Momenteel wordt op verzoek van het bestuur nog een aantal zaken onderzocht: de plaatsing van (specialistische) natuurbrandvoertuigen, een extra check met de consequenties voor lokale risico objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de tweede tankautospuiter en grensoverschrijdende samenwerking (buurregio's en Duitsland, zo wordt bijvoorbeeld samen met de burens gekeken of de dekking en spreiding conform

het basisscenario niet tot problemen leidt). De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in het voorstel dat op 12 december voorligt aan het algemeen bestuur.

6. Als er op een post een TAS minder is, raken we dan ook vrijwilligers kwijt?

Het aantal vrijwilligers op een brandweerpost is mede gebaseerd op het aantal beschikbare materieel. Minder wagens betekent automatisch dat er ook minder mensen nodig zijn. Er worden echter geen vrijwilligers ontslagen, dit zal gaan via natuurlijk verloop. Minder materieel betekent niet dat er minder slagkracht is of dat de veiligheid in het geding is.

7. Is ook overwogen om meer posten te sluiten?

Ja, er is gekeken wat noodzakelijk en wenselijk is. Uit onderzoek blijkt echter dat de regio dan te kwetsbaar wordt. De VNOG heeft relatief weinig kazernes per tien km². Alleen in het geval van Gendringen/Silvolde en Apeldoorn wordt nader onderzoek gedaan.

8. Is er overleg met andere veiligheidsregio's als de VNOG besluit te wijzigen in materieel?

Ja, met andere veiligheidsregio's en met Duitsland.

9. Wordt eerstelijns burgerhulpverlening ingezet?

Er zijn individuele initiatieven bij gemeenten, maar dit is momenteel niet vanuit de VNOG gecoördineerd. In de toekomst wordt gekeken welke rol de VNOG hierin heeft/neemt. Dit geldt tevens voor de afdelingen risicobeheersing en GHOR.

Vrijwilligers

10. Hoe blijven de vrijwilligers gemotiveerd? Hoe zorgen we voor voldoende en goed gemotiveerde vrijwilligers?

Het bestuur hecht veel waarde aan vrijwilligheid en vindt het belangrijk de vrijwilligers goed te faciliteren in hun taak. Voorgesteld is om de opkomstvergoeding bij te stellen naar een half uur. Het bestuur heeft dit niet overgenomen. Wel heeft het bestuur de directeur de opdracht gegeven om nadrukkelijker te sturen op de opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling.

De vrijwilligers zullen meer gaan oefenen wat ze vaak doen. Daarbij is de inzet gericht op het versterken van vakbekwaamheid en professionaliteit. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat wat je vaak doet, goed doet. Daar wordt op geïnvesteerd.

Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting. Daar waar het incident dit toelaat – bepaald door de bevelvoerder – wordt met vier personen uitgerukt. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat vrijwilligers, en hun werkgevers, zo min mogelijk (onnodig) belast worden en gemotiveerd blijven.

De insteek van het bestuur is om binnen de VNOG medewerkers voor dezelfde werkzaamheden gelijk te vergoeden. Het bestuur heeft voor de vergoeding bevelvoerder van dienst, die op enkele posten wordt gehanteerd en op andere niet, gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen van afschaffing zijn.

11. Is het beter om de werkgever van de vrijwilliger te vergoeden in plaats van de vrijwilliger zelf?

Dit systeem wordt in Duitsland gehanteerd, maar is heel ingewikkeld. Een gesprek hierover zou landelijk gevoerd kunnen worden in het veiligheidsberaad.

12. Hoe gaan we om met de recente Europese uitspraak inzake vrijwilligheid en de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)?

Europese wetgeving schrijft voor dat vrijwilligers betaald moeten worden als beroeps. Als de VNOG moet stoppen met het systeem van vrijwilligheid dan zijn de consequenties groot. Zowel qua financiën als de slagkracht van de brandweer. Dit mag niet gebeuren. Voor de VNOG staat het waarborgen van de veiligheid voor nu en in de toekomst centraal. Concreet is over de consequenties echter nog niet veel te zeggen omdat een adviescommissie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad bezig is om de consequenties te duiden en eventuele oplossingen aan te dragen.

13. Is het systeem met vrijwilligers op termijn houdbaar?

Ja. Wel is het zo dat 'de vrijwilliger' verandert en daarop dient te worden ingespeeld. Zo blijft de gemiddelde vrijwilliger nu korter bij de brandweer dan in het verleden (verhuizen, werk etc.). In onze regio zien we vergrijzing onder de vrijwilligers, dus blijven werven is noodzakelijk. Ook wordt gekeken hoe vrijwilligers sneller kunnen instromen. Algemene informatie is te vinden op www.brandweernederland.nl

Duiken

14. Heeft brandweerdruiken zin?

De insteek van de VNOG is het redden van mens en dier. In de praktijk blijkt dat het daadwerkelijk in veiligheid brengen van mens en dier sporadisch lukt. De duiktaak is een zware belasting voor een vrijwillige post vanwege de mate van geoefendheid en de hoge eisen van o.a. de Arbeidsinspectie. In enkele gevallen lukt het echter wel om mensen of dieren te redden. Bovendien heeft de aanwezigheid van een duikteam een belangrijke ondersteunende functie, bijvoorbeeld ten behoeve van de familieleden.

15. Hebben we iets aan Zwolle, qua duiken?

Ja, het komt voor dat o.a. het duikteam van Zwolle uitrukt of assisteert in Noord- en Oost-Gelderland. De duikteams van de VNOG rukken uit / assisteren overigens ook in Flevoland en in IJsselland.

GHOR

16. Kijkt de GHOR bij hulpverlening ook grensoverschrijdend?

Ja, de GHOR werkt Euregionaal samen in een netwerk acute zorg.

17. Heeft de GHOR connecties met het calamiteitenhospitaal?

Ja, van deze landelijke voorziening/faciliteit in Utrecht kan de GHOR gebruik maken, maar het is een behoorlijke afstand.

18. Zet de GHOR eerstelijns burgerhulpverlening in?

De GHOR sluit aan bij bestaande initiatieven van partners en gemeenten en initieert als het mogelijk is zelf initiatieven, zoals Hartveilig wonen en HartslagNu. Voor de toekomst wordt onderzocht hoe burgerhulpverlening kan worden versterkt.

Overige vragen

19. Spelen we in op de komst (uitbreiding) van vluchthaven Lelystad?

Nee, net als elke andere vluchthaven is Lelystad zelf verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid. Luchthavens en de grotere industrieën beschikken over een eigen bedrijfsbrandweer.

20. Kan er per gemeente maatwerk geleverd worden door de VNOG?

Nee, de veiligheidsregio is een gemeenschappelijk regeling, er wordt een keuze gemaakt voor het gehele collectief. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk.

Nota voor : vergadering algemeen bestuur
Datum : 31 oktober 2019
Onderwerp : Tweede Financiële Verkenning 2019
Agendapunt : 9.
Kenmerk : AB/1929

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 1. Begrotingswijziging 2019-22, 2. Tweede Financiële Verkenning 2019

Inleiding

Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning 2019 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze verkenning heeft betrekking op de periode januari t/m juni 2019. Er zijn prognoses opgesteld over het verloop en de eindstand van 2019.

In deze Verkenning is vergeleken met de gewijzigde begroting 2019, dus met de begroting inclusief de reparaties voor 2019, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni jl. De begroting 2019 is gewijzigd om reparaties op de begroting 2019 door te voeren, teneinde een negatief jaarresultaat 2019 te voorkomen. De reparaties zijn bedoeld om onvermijdelijke kosten en dringend gewenste reparaties te kunnen afdekken. Dit neemt niet weg dat de VNOG uiterste terughoudendheid heeft betracht bij het doen van uitgaven.

De VNOG heeft, ten tijde van het opstellen van deze Verkenning, geen aanwijzingen voor een negatieve financiële uitkomst van het jaar 2019. Het is te vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen. In het verloop van de personeelskosten (vacatures, verloop, CAO) en het vrijwilligersbudget (aantal, aard en duur inzetten) kunnen zich nog fluctuaties voordoen.

Advies-besluit

1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject 'Evaluatie jaarrekening 2017' af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

Beoogd effect

Inzicht in de voortgang en stand van de financiën.

Argumenten

1.1. De Verkenning geeft een beeld van de uitputting van de middelen.

De Verkenning is samengesteld op basis van alle informatie die begin juli beschikbaar was.

2.1. Alle 34 aanbevelingen uit de Evaluatie jaarrekening 2017 zijn inmiddels ofwel uitgevoerd, danwel hebben een plek gekregen in het traject "Versterking VNOG".

In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van de jaarrekening 2017. Deze "Evaluatie jaarrekening 2017" is projectmatig

opgepakt. Een ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project gevolgd. De adviezen en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport van de Evaluatie. In totaal bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is de Evaluatie Jaarrekening 2017 toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.

Over de voortgang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen is de afgelopen tijd geregeld gerapporteerd in reguliere P&C-documenten. In bijlage 2 van de Tweede Financiële Verkenning 2019 is een overzicht opgenomen met de stand van zaken. Van de 34 aanbevelingen zijn er 26 uitgevoerd/afgerond. De resterende 8 aanbevelingen hebben hun plek gevonden in het traject "Versterking VNOG", dat na de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over de toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de Kadernota 2021 e.v.

Daarmee kan nu het traject "Evaluatie jaarrekening 2017" formeel worden afgesloten, alsook de separate voortgangsrapportages hierop.

Inmiddels is de VNOG bezig met het uitvoeren van de aanbevelingen van de gemeentelijke Commissie (Van der Jagt – Van Arkel) uit het rapport "Inzicht geeft uitzicht" uit december 2018. De voortgang hierop treft u aan in bijlage 3. De komende tijd zal in reguliere P&C-documenten periodiek gerapporteerd worden op de voortgang hiervan.

3.1. Met deze begrotingswijziging wordt een aantal afwijkingen van exploitatie-budgetten recht gezet.

In hoofdstuk 4 van de Verkenning worden enkele afwijkingen op een rij gezet. Deze kunnen binnen de huidige begroting worden opgelost.

Kanttekeningen

N.v.t.

Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding

De Tweede Financiële Verkenning is besproken in het Financieel Ambtenaren Overleg (25 september). De contouren van de Tweede Verkenning zijn besproken op de AB-tweedaagse van 18/19 september.

Rapportage/ evaluatie

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 volgt het daadwerkelijke resultaat 2019, inclusief voorstel tot dekking/bestemming.

Indien er zich belangrijke afwijkingen ten opzichte van de huidige prognoses voordoen, zal dit tussentijds worden gemeld.

Financiële consequenties

De gehanteerde peildatum is tot en met juni 2019. Het is te vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen over het saldo van de jaarrekening 2019. Op basis van de prognoses komt het verwachte jaarresultaat op € 2.100.000 positief.

Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de budgetten te "repareren", zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die uitstelbaar waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard

gaande training en deskundigheidsbevordering van de medewerkers (Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in afwachting van de bestuurlijke uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG (tweedaagse). Er hebben zich geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post Onvoorzien hoefde niet te worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote schades die tot uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen). Tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook in de tweede helft van 2019 voortgezet.

Over de samenstellende delen van de VNOG-begroting valt het volgende te melden.

Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de salarissen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op basis van het eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu bekende vacatures, inhuur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op dit budget wordt een onderschrijding verwacht van € 700.000.

De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting van het nieuwe E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot aantal vacatures bij team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur.

Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een neutraal tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee jaren laten zien, dat de uitgaven in het 2^e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in het eerste half jaar. Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding verwacht tenzij het aantal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich andere niet voorziene zaken voordoen.

Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan worden gerealiseerd.

VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie ("VNOG Risicogericht") te dekken. Hiervan resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de overschrijdingen van de voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare budget wordt niet overschreden.

Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld beleid, bij de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve 'materieel'.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2019;

Besluit:

1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject 'Evaluatie jaarrekening 2017' af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019

Programmabegroting 2019

Omschrijving voorstel: Tweede Financiële Verkenning 2019

Begrotingswijziging 2019-22

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2019,

besluit:

De programmabegroting 2019 als volgt te wijzigen

	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Uitgaven		
Programma Brandweerondersteuning	30.000	10.000
Programma Incidentbestrijding	10.000	
Programma Bestuur en Bedrijfsvoering	132.500	10.000
Programma Directie, Control en Staf	34.000	
Algemene Dekkingsmiddelen	17.676	
Totaal	<u>224.176</u>	<u>20.000</u>

Inkomsten		
Programma Risicobeheersing		17.000
Programma Bestuur en Bedrijfsvoering	95.000	
Programma Directie, Control en Staf		
Algemene Dekkingsmiddelen	126.176	
Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht		
Totaal	<u>221.176</u>	<u>17.000</u>

Toelichting:

Wijziging bij de tabel in hoofdstuk 4 van de Tweede Financiële Verkenning 2019.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvort MPM

Tweede Financiële Verkenning
januari – juni 2019

26 september 2019

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Conclusies Tweede Financiële Verkenning	4
2. Personeelslasten	6
3. Vrijwilligersbudget	8
4. Exploitatie	10
5. VNOG-risicogericht	13
6. Investerings- en kapitaallasten	14
Bijlagen	15
Bijlage 1. Stand reserves	
Bijlage 2. Voortgang aanbevelingen rapport Evaluatie jaarrekening 2017	
Bijlage 3. Voortgang aanbevelingen rapport 'Inzicht geeft uitzicht' 2018	

Inleiding

Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning (TFV) 2019 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Evenals de Eerste Financiële Verkenning is ook deze Verkenning bedrijfsmatig/financieel van aard. Inhoudelijke beschouwingen zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten gelet op de discussie die er in het algemeen bestuur plaatsvindt over de richting waarin de VNOG zich gaat ontwikkelen.

De uitgevoerde activiteiten in de eerste helft van 2019 zijn in lijn met het vastgestelde beleid. Er is een prognose opgesteld over het verloop van uitgaven en inkomsten en het verwachte resultaat van 2019. Deze Tweede Financiële Verkenning is voorbereid op basis van cijfers over de eerste zes maanden van 2019. Op basis hiervan is een prognose tot het einde van het jaar opgesteld. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft besloten, is in deze opstelling verwerkt. Tot aan dit besluit om de budgetten te "repareren", zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die uitstelbaar waren; tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook in de tweede helft van 2019 voortgezet.

Voor een aantal begrotingsposten in de exploitatie wordt een wijziging van de begroting voorgelegd. Voor de personeelskosten en inhuur wordt per saldo een overschot verwacht; voor deze kosten, alsmede voor het vrijwilligersbudget en voor de kapitaallasten, kan een wijziging van de begroting nu achterwege blijven.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat de conclusies van deze Verkenning. Hoofdstuk 2 richt zich vervolgens op de loonkosten (beroepsformatie), hoofdstuk 3 gaat in op het vrijwilligersbudget, hoofdstuk 4 VNOG-risicogericht, hoofdstuk 5 de exploitatie en hoofdstuk 6 de investeringen/projecten (kredieten). De Verkenning sluit af met een aantal bijlagen.

1. Conclusies Tweede Financiële Verkenning (TFV)

Saldo: op basis van de uitgaven en inkomsten in het eerste half jaar en de inzichten over het tweede half jaar schat de VNOG een voordelig saldo in van circa € 2,1 miljoen.

Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de budgetten te “repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die uitstelbaar waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard gaande training en deskundigheidsbevordering van de medewerkers (Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in afwachting van de bestuurlijke uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG (tweedaagse). Er hebben zich geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post Onvoorzien hoefde niet te worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote schades die tot uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen). Tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook in de tweede helft van 2019 voortgezet.

Deze Financiële Verkenning is niet opgebouwd vanuit de programma's, maar via een vijftal groepen kosten. Hieronder een korte toelichting per groep. In de volgende hoofdstukken volgen uitgebreidere toelichtingen.

Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de salarissen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op basis van het eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu bekende vacatures, inhuur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op dit budget wordt een overschrijding verwacht van € 700.000.

De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting van het nieuwe E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot aantal vacatures bij team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur

Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een neutraal tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee jaren laten zien, dat de uitgaven in het 2^e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in het eerste half jaar. Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding verwacht tenzij het aantal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich andere niet voorziene zaken voordoen.

Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan worden gerealiseerd.

VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te dekken. Hiervan resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de overschrijdingen van de voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare budget wordt niet overschreden.

	2016	2017	2018	2019 (prognose)	Totaal (prognose)
Budget	500	500	500	500	2.000
Jaarlasten	837	359	649	91	1.936
Verschil	-337	141	-149	409	64

Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld beleid, bij de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve 'materieel'. Verwezen wordt naar hoofdstuk 6.

Samenvatting:

Samenvatting TFV 2019 financieel	Prognose eind 2019 o.b.v eerste half jaar
Personeelskosten en kosten van inhuur personeel	700.000
Vrijwilligers	0
Exploitatie	1.000.000
Risicogericht	400.000
Kapitaallasten	210.000
Storting in egalisatiereserve	-210.000
Totaal	2.100.000

Peildata prognose:

- Personeelskosten en inhuur: tot en met juni
- Vrijwilligers: declaraties tot en met juni
- Exploitatielasten: tot en met juni
- Investerings- en kapitaallasten: tot en met juni

2. Personeelslasten

Voor deze Verkenning is een prognose gemaakt van de personeelslasten. Mede als gevolg van de overgang naar een nieuw e-HRM systeem is dit geen eenvoudige opgave. Het is op dit moment nog niet mogelijk om per afdeling inzicht te geven in de werkelijke lasten ten opzichte van de begrote. Daarom zijn voor deze Tweede Verkenning, net als bij de Eerste Verkenning, deze lasten voor de gehele organisatie (met uitzondering van de Meldkamer Oost Nederland) bekeken en geanalyseerd.

Voor deze Tweede Verkenning zijn de personeelslasten tot en met juni gebruikt. Deze bedragen zijn geëxtrapoleerd tot een heel jaar en daarbij is ook rekening gehouden met de gevolgen van het bereikte cao-akkoord. Deze cijfers zijn exclusief vrijwilligers (zie hoofdstuk 3), MON (heeft een relatie met inkomsten van de Meldkamer en de Veiligheidsregio IJsselland), piketvergoedingen (zijn apart geraamd in de begroting) en overgangsrecht (wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten).

Deze prognose kent onzekerheden:

- welke vacatures ontstaan nog: uiteraard is niet te voorspellen welke vacatures nog gaan ontstaan en dit heeft consequenties voor de cijfers zoals deze in onderstaande tabellen zijn opgenomen;
- worden de opengestelde vacatures ook daadwerkelijk ingevuld;
- als het werven niet tot benoeming leidt, kan inhuur noodzakelijk zijn, omdat vacatures ontstaan op cruciale plekken in de organisatie;
- welk deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt uitgeruild: het IKB biedt de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke bestedingsdoelen vast te stellen in het kader van de cafetariaregeling. Bijvoorbeeld: een opname uit IKB kan worden omgezet in een netto afdracht van de vakbondscontributie, vergoeding woon-werkverkeer. Op welke manier werknemers hier gebruik van maken, is vooraf niet met zekerheid te zeggen. Over het netto resultaat hoeft de VNOG geen werkgeverslasten af te de dragen. Vooralsnog is uitgegaan van het negatiefste scenario.

Personeelskosten 2019	
Verwachte personeelskosten 2019	22.168.000
cao-stijging per 1-10-2019	541.000
Totaal	22.709.000
Begroot inclusief reparatie 2019	23.859.700
Onderschrijding	1.150.700

Samenhang met inhuur en detachering van personeel

De tabel hierboven laat de prognose van het personeelsbudget zien. De VNOG heeft in haar begroting nauwelijks middelen voor inhuur. Inhuur moet bekostigd worden uit de vacatureruimte. In de tabel hierna worden de kosten van personeel, de inhuur en de detachering gezamenlijk in beeld gebracht. Dit laat zien, dat er van de € 1,1 miljoen, die in de prognose overblijft van de geraamde personeelskosten uiteindelijk € 700.700 overblijft.

	TFV	EFV	
Onderschrijding personeelsbudget	1.150.700	748.700	
Budget inhuur derden	416.000	364.000	
Inhuur van personeel derden	-1.056.000	-689.000	
Salariskosten opengestelde vacatures*	0	-340.000	
Inkomsten uit detacheringen	190.000	160.000	
Resteert	700.700	243.700	457.000

* De verwachting is nu, dat de opengestelde vacatures en de inmiddels (na 30 juni) weer ontstane vacatures elkaar opheffen en dus niet tot extra kosten leiden.

Het verschil in prognose tussen de Eerste Verkenning (EFV) en de Tweede Verkenning (TFV) wordt verklaard door:

1. Meer vacatures	242.000
2. Minder hoge overschrijding budget gevolgen cao	160.000
3. Hogere kosten inhuur	-315.000
4. Opengestelde vacatures hebben niet tot meerkosten geleid	340.000
5. Hogere opbrengst detacheringen	30.000
	457.000

1. Het verwachte gemiddelde aantal vacatures op jaarbasis is t.o.v. de peildatum van de EFV gestegen van 22 naar 26 en stijgt nog verder;
2. De cao-stijging; deze is meegevallen ten opzichte van de EFV. Hierbij werd uitgegaan van een stijging met 3% per 1 januari 2019 welke een last van € 700.000 met zich mee zou brengen. Het feitelijke cao-akkoord laat een lagere stijging zien voor 2019 van € 541.000 met name omdat de salarisverhoging op een later tijdstip in gaat (per 1 oktober 3,25%, € 750 per voltijdsbetrekking en tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering);
3. Incidenteel wordt ingehuurd, bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze inhuur betreft vrijwel altijd het tijdelijk invullen van een vacature. Bij het team HRM wordt dit jaar relatief veel ingehuurd. Enerzijds om de inrichting van het nieuwe E-HRM pakket te ondersteunen en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot aantal vacatures. Dit is de verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur.
4. Het opstarten van een aantal procedures voor het werven van personeel is uitgesteld en wel gestarte procedures hebben niet tot een benoeming geleid (of tot benoeming van interne kandidaten). De kosten van nieuw aangestelde medewerkers zijn opgenomen in het totaal van de prognose van de salarissen en worden dus niet meer afzonderlijk gepresenteerd. De instroom en uitstroom van medewerkers in het 2^e half jaar lopen naar verwachting tegen elkaar weg.
5. Vier medewerkers van de VNOG zijn elders gedetacheerd.

3. Vrijwilligersbudget

De uitgaven op het vrijwilligers-urenbudget over het eerste half jaar van 2019 zijn afgezet tegen het budget voor het eerste half jaar van 2019. Hierna zijn deze cijfers geëxtrapoleerd voor een heel jaar. Dit geeft het volgende beeld:

deelbudgetten	begroot	half jaar begroting	registraties tot en met juni	prognose einde van het jaar	over- of onderschrijding deelbudget
vaste vergoeding	1.225.000	612.500	611.301	1.223.000	2.000
inzeturen	1.590.000	795.000	912.896	1.826.000	-236.000
kazernering avond/weekend	975.000	487.500	479.698	959.000	16.000
kazernering dagbezetting	100.000	50.000	96.870	194.000	-94.000
vakbekwaam blijven	1.602.000	801.000	781.345	1.563.000	39.000
vakbekwaam worden	636.000	318.000	307.537	615.000	21.000
vakbekwaamheid ondersteuning.	280.000	140.000	120.500	241.000	39.000
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)	128.000	64.000	46.248	92.000	36.000
keuringen	25.000	12.500	10.990	22.000	3.000
brandveilig leven	20.000	10.000	5.229	10.000	10.000
vergaderen	70.000	35.000	24.256	49.000	21.000
onderhoud	145.000	72.500	65.203	130.000	15.000
declaraties	115.000	57.500	58.269	117.000	-2.000
overig	139.000	69.500	54.590	109.000	30.000
sub-totaal	7.050.000	3.525.000	3.574.932	7.150.000	-100.000
raming percentage werkgeverslasten 7%	480.962	246.750	201.000	400.000	80.962
reservering looncompensatie	260.000			60.000	200.000
TOTAAL	7.790.962	3.771.750	3.780.000	7.610.000	180.962
primitieve begroting	6.810.962				
reparatie begroting 2019	880.000				
incidenteel kazernering	100.000				
TOTAAL	7.790.962				

In totaliteit wordt op dit moment geen overschrijding verwacht op het totale beschikbare budget. De onderschrijding (€ 181.000), die hierboven wordt geprognosticeerd is 2% van het beschikbare budget en daarmee dusdanig gering, dat niet nu al van een positief jaar-saldo kan worden uitgegaan.

De afgelopen drie jaren waren de kosten in het 2^e halfjaar iets minder dan 50% van het eerste half jaar, zodat de toegepaste extrapolatie op basis van het eerste halfjaar onderbouwd is met ervaringscijfers.

Als gevolg van het principe-akkoord cao-gemeenten moet voor de vergoeding aan de vrijwilligers rekening worden gehouden met een stijging van de uitgaven met ongeveer € 60.000. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is, is ruim voldoende.

De inzeturen zijn niet in te schatten en blijven daarmee een onzekere factor. Uit de huidige prognose blijkt echter wel dat, hoewel er niet zoals vorig jaar veel inzetten zijn geweest vanwege de droogte, de inzetten structureel meer budget vragen.

Voor de kazernering dagbezetting (Doetinchem en Zutphen) is € 100.000 beschikbaar gesteld voor 2019. Dit is niet voldoende om de bezetting van met name de post Doetinchem rond te krijgen. Hier wordt een forse overschrijding verwacht, die vooralsnog binnen het totale budget kan worden opgevangen. Zonder gewijzigd beleid blijkt uit deze cijfers, dat de kazernering dagbezetting € 200.000 structureel meer kost.

Zoals in de Eerste Financiële Verkenning al gemeld, zijn er diverse beheersmaatregelen getroffen om een overschrijding van het vrijwilligersbudget voor de beïnvloedbare kosten te voorkomen. De toen genoemde maatregelen worden onverminderd doorgezet. Daarnaast worden in de koppeling tussen veiligheidspaspoort en het e-hrmpakket stappen gezet om de informatie uit beide pakketten te optimaliseren en zo nodig te corrigeren.

4. Exploitatie

Conclusie

De VNOG verwacht een positief jaarrekeningsaldo in de exploitatie. De voordelen ontstaan met name doordat onderwerpen niet worden opgepakt in afwachting van de uitkomsten van de bestuurstweedaagse. Bij bijvoorbeeld de onderhoudsbudgetten wordt geen onderuitputting gezien, maar ook geen overschrijding. De daarvoor in de begroting opgenomen budgetten zijn nodig om het materieel in goede conditie te houden. Binnen bedrijfsvoering zijn wat kleinere budgetten beter in beeld en worden nu structureel verankerd in de begroting.

Programma	Toelichting	Prognose voordeel	Prognose nadeel		S/I
0. Organisatiebreed					
1. Zorg voor personeel	Iedere afdeling heeft zijn eigen budget "zorg voor personeel". Organisatiebreed wordt hierop incidenteel (120.000 geraamd 30.000 uitgegeven) € 60.000 verwacht te onderschrijden. Een herverdeling over de afdelingen is wel nodig.	€ 60.000			I
1. Risicobeheersing					
1. Algemeen	Binnen de totale exploitatie van risicobeheersing wordt verwacht € 125.000 te onderschrijden. De redenen hiervoor zijn, dat voorgenomen bestedingen zijn bevroren en activiteiten niet in gang zijn gezet vanwege personeelsschaarste en activiteiten rond het Brandweerlab tijdelijk zijn stilgelegd vanwege een heroriëntatie.	€ 100.000			I
2. Subsidie IOV	Deze subsidie wordt op landelijk niveau verleend, maar er moeten uit hetzelfde budget meerdere programma's worden bekostigd. Dit leidt tot een structurele daling voor dit programma.		€ 17.000	*	S
2. Incidentbestrijding					
	Geen afwijkingen.				
3. Brandweerondersteuning					
1. Materieel en logistiek	Onderhoud voertuigen lijkt een licht voordeel te realiseren, maar de storings bij (met name) de hoogwerkers kunnen dit ook weer teniet doen. De storings zijn meestal fors en duur.				
2. Onderhoud Brandkranen	In 2020 worden de geboorde putten overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor worden de putten nog eenmaal door ons onderhouden.		€ 30.000	*	I
3. Huisvesting	Bij huisvesting wordt nog steeds een rem gezet op aanvragen omtrent aanpassing en onderhoud huisvesting. Dat zorgt voor een voordeel bij facilitaire zaken en huisvesting (duurzame goederen). Op het gebied van huur wordt een klein nadeel verwacht. Als de verwachting uitkomt zullen voor- en nadelen elkaar opheffen.				
4. Vakbekwaam worden	Als alle leergangen doorgang vinden, wordt een gering tekort verwacht, maar er wordt gestuurd op de nullijn.				
5. Vakbekwaam blijven PPMO	Het aantal medewerkers, dat wordt gekeurd, blijft iets achter bij de ramingen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 30.000.	€ 30.000			I
4. Crisisbeheersing					
	Er wordt een gering voordeel verwacht.				
5. GHOR					
1. Inkopen ketenpartners	Voor 2019 een geringe overschrijding (€ 10.000) van het budget. Maar dit bedrag kan dit jaar nog worden opgevangen binnen het programma.				
6. Meldkamer Oost Nederland					
	Geen afwijkingen.				

7. Bedrijfsvoering					
1. Instituut Fysieke Veiligheid	Bijdrage aan het IFV structureel hoger.		€ 5.500	*	S
2. Vereniging Nederlandse Gemeenten	Lidmaatschap ivm brandweerkamer en college van arbeidszaken.		€ 10.000	*	S
3. Bankkosten	Kosten simpled card niet structureel doorvertaald in de meerjarenbegroting.		€ 7.000	*	S
4. Personeelsontwikkeling	Het budget wordt dit jaar niet uitgeput. Er blijft ongeveer € 150.000 over waarvan wordt voorgesteld deze in 2020 en 2021 te gebruiken voor de werkplaats in de het kader van organisatie- en personeelsontwikkeling. Verwezen wordt naar de reader voor de bestuurstweedaagse.	€ 150.000			I
5. Schadeclaim bij KPN	Als gevolg van het niet tijdig opleveren van het project "Iedereen in beeld" is er een claim bij de KPN neergelegd. Hierover is overeenstemming bereikt voor een totaalbedrag van € 215.000 en leidt tot een betaling aan de VNOG. In 2018 is hiervoor al € 120.000 opgenomen in de jaarrekening en in 2019 wordt het restant ontvangen.	€ 95.000		*	I
6. Inhuur personeel, niet kunnen opzeggen leveringscontracten, juridische kosten	Als gevolg van het niet tijdig opleveren door KPN hebben contracten en inhuur langer doorgelopen dan gepland was. Dit heeft meer-kosten tot gevolg gehad. Verder is er ook juridisch advies ingewonnen over de claim. Als dekking voor deze kosten kan de schadeclaim bij KPN worden gezien.		€ 95.000	*	I
7. Licentiekosten	Licentiekosten van de Meldkamer zijn abusievelijk niet opgenomen als nog te betalen in 2018		€ 15.000	*	I
8. Verzekeringen	Prognose incidenteel overschot. Door een gering aantal lopende dossiers in de ongevallenverzekering (personeel) worden minder uitgaven verwacht op het geraamde eigen risico c.q. de met ingang van dit jaar niet meer verzekerde – maar wel gegarandeerde – schade-soorten. De schaderatio op de verzekering voor het wagenpark is met 92% op 1-8-2019 zodanig dat de verzekeraar de polis niet kan opzeggen; wel wordt t.o.v. 2019 een ca. € 40.000 hogere premie verwacht. Een werkgroep bestaande uit medewerkers M&L, ARBO, personeelszaken en verzekeringen volgt het schadeverloop om preventieve maatregelen te kunnen nemen (communicatie / bewustwording, opleiden & oefenen).	€ 80.000			I
9. Inkoopadvies	Op het budget inkoopadvies, meestal gebruikt voor advies van externe aanbestedingsjurist, maar ook voor landelijke aanbestedingen in IFV-verband wordt een geringe overschrijding verwacht.		€ 10.000		
8. Directie en control					
1. Innovatiebudget en bestuursopdracht directeur	Bij de EFV2019 is van het innovatiebudget ad € 285.000 een bedrag van € 100.000 afgezonderd onder de noemer "bestuursopdracht directeur". Tot op heden zijn er geen uitgaven gedaan. Wellicht leidt de bestuurstweedaagse, de uitwerking van dienstverleningsscenario's, alsmede de organisatieontwikkeling tot het doen van exploitatieuitgaven en / of inhuur. Voor 2019 kan met een overschot van € 250.000 rekening worden gehouden.	€ 250.000			I
2. Accountantscontrole	Extra controle werkzaamheden door de accountant voor de jaarrekening 2018 hebben tot een meerwerk factuur geleid.		€ 19.000	*	I
3. Risicomanagement	Budget wordt dit jaar bijna niet gebruikt. Initiatieven worden genomen zodra vacatures op dit gebied zijn ingevuld.	€ 27.000			I
4. Vertrouwenspersonen	Er wordt gewerkt met externe vertrouwenspersonen, daardoor moet het budget worden verhoogd met inhuurkosten.		€ 5.000	*	S
9. Algemene dekkingsmiddelen					
1. Onvoorzien	Nog beschikbaar	€ 83.000			I
2. Prijscompensatie	Nog beschikbaar	€ 170.000			I
3. Brede doelmitteling rampenbestrijding	Voor 2019 wordt looncompensatie toegekend in de BDuR. Dit levert een hogere bijdrage op dan geraamd in de begroting 2019	€ 126.176		*	S
		€ 1.171.176	€ 213.500		
	Totaal	€ 957.676			

* Deze onderwerpen zijn meegenomen in begrotingswijziging 22.

Bijzonderheden

Gouden rookmelder

Het project Leef Samen van de Achterhoek heeft een expert-prijs gewonnen in het kader van Brandveilig Leven. Hieraan is een prijs van € 1.500 gekoppeld.

Nazorg

Er is meer behoefte aan nazorg in 2019 onder andere doordat het 10 jaar geleden is, dat het incident met Koninginnedag zich voltrok. Dit heeft een lichte overschrijding van het budget tot gevolg.

Verhuizing van de Europaweg

Afgelopen periode is gewerkt aan het voornemen om voor het einde van het jaar een alternatieve locatie te vinden voor het kantoor aan de Europaweg. Alternatieven zijn bekeken evenals het uitwerken van de consequenties van de verhuizing. Deze uitwerking laat zien dat de impact van een verhuizing zowel qua incidentele kosten als de benodigde personele capaciteit groot is. Om dit zorgvuldig af te wegen tegenover de structurele besparing die gerealiseerd kan worden, is meer tijd nodig. De besluitvorming over de overgang naar een eventuele nieuwe locatie is daarom uitgesteld. De volgende stap is, dat de risico's en de kosten verder uitgediept worden.

5. Voortgang VNOG-risicogericht

In de Kadernota 2016 is een budget van in totaal € 2 miljoen (verdeeld over vier jaar (2016 – 2019), vier keer € 500.000) beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie ("VNOG Risicogericht") te dekken. Hierbij is bepaald dat de dekking van deze kosten binnen de begroting van de VNOG moet plaatsvinden.

De proceskosten VNOG Risicogericht bestaan met name uit de procesbegeleiding ten behoeve van de implementatie van de reorganisatie, mobiliteitsbevordering en begeleiding van outplacements. Een overzicht van de uitgaven, dat niet gewijzigd is sinds de Eerste Financiële Verkenning 2019:

VNOG Risicogericht	2016	2017	2018	2019	Totaal prognose
				Prognose	2016-2019
Proceskosten	472	134	308	pm	914
Meerkosten OR	79	0	0	0	79
Ontslagvergoedingen	173	0	250	91	514
Boventalligheid	113	225	91	0	429
Jaarlasten	837	359	649	91	1.936
<i>Tekort voorgaand jaar</i>	<i>0</i>	<i>337</i>	<i>196</i>	<i>345</i>	<i>-</i>
Totaal	837	696	845	436	1.936
Jaarbudget	500	500	500	500	2.000
Saldo ultimo	-337	-196	-345	64	64

bedragen x € 1.000

Het bedrag van € 91.000 voor 2019 is een aanname over de definitieve kosten van een vertrekregeling. Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er voor 2019 daarna nog € 64.000 resteert van de € 2 miljoen, die beschikbaar was voor de jaren 2016-2019. De overschrijding van € 345.000 van de jaren 2016 tot en met 2018 is ten laste gekomen van de jaarrekeningresultaten van die betreffende jaren. Deze € 345.000 moet de VNOG daarom overhouden in 2019 als onderdeel van een gunstig jaarrekeningresultaat. Daarnaast houdt de VNOG de genoemde € 64.000 over, waarvoor geen bestemming is. Concreet betekent dit, dat hierdoor het budget in de begroting 2019 met minimaal € 409.000 (= € 345.000 + € 64.000) wordt onderschreden.

6. Investerings en kapitaallasten

Ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning is de prognose van de kapitaallasten niet gewijzigd. Doordat de VNOG begint met afschrijven in het jaar na gereedkomen van de investering, zijn de kapitaallasten voor het overgrote deel al bekend aan het begin van het jaar.

Met een groot deel van de kredieten in materieel is nog niet begonnen met de uitvoering. De voorstellen, die voorliggen in de Bestuurstweedaagse met betrekking tot het materiële spreidingsplan zijn hiervan de reden. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden, worden kredieten afgesloten en nieuwe aangevraagd.

De prognose van de lopende kredieten is dat deze niet worden overschreden.

Er is een egalisatiereserve kapitaallasten ('materieel' / 'afschrijvingen') waarin voordelen op het kapitaallastebudget gestort worden, om toekomstige fluctuaties in benodigd kapitaallastebudget op te kunnen vangen. Dit is vastgesteld beleid. Het voordeel zal in 2019 ook worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Bijlagen

Bijlage 1. Stand reserves

Onderstaand overzicht geeft de stand van de reserves weer tot en met de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni.

Bestemmingsreserves:	Saldo per 1-8-2019
Algemene reserve	400.896
Jeugdbrandweer Oost-Gelre	5.436
Egalisatiereserve afschrijvingen	959.887
Bestemmingsreserve frictiekosten LMS	500.000
Bedrijfsvoeringsreserve	881.735
Totaal reserves	2.747.954

Algemene reserve

De omvang van deze reserve is gebaseerd op de risico's zoals deze zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting 2019. Het betreft een inschatting van de risico's m.b.t. ARBO / RI&E, waarbij de gevolgen voor 50% gedragen worden door de VNOG. Op basis van dit door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunt is deze reserve beklemd. In het laatste kwartaal van dit jaar begint de medewerker voor risicomanagement. Onderdeel van zijn werkzaamheden zal het opstellen van een notitie risicomanagement zijn. Hier zal ook een relatie worden gelegd met de gewenste omvang van de risicobuffer (Algemene reserve en Bedrijfsvoeringsreserve).

Jeugdbrandweer Oost Gelre

De VNOG heeft van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost Gelre, na het opheffen van deze stichting, deze reserve ontvangen. De Stichting is opgegaan in de Jeugdbrandweer VNOG. Dit bedrag blijft gelabeld voor de nieuwe jeugdgroep Oost Gelre binnen de Jeugdbrandweer VNOG en is daarom in een reserve gestort.

Egalisatiereserve afschrijvingen ('materieel' / 'kapitaallasten')

Volgens de nota "afschrijven en investeren" moet de VNOG het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten storten/onttrekken en daarnaast de boekwinsten van verkochte voertuigen reserveren om schommelingen in de kapitaallasten op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve frictiekosten LMS

Via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft de VNOG van het rijk eenmalig € 500.000 extra ontvangen voor de mogelijke frictiekosten, die bij de VNOG achterblijven na de totstandkoming van de landelijke meldkamer.

Bedrijfsvoeringsreserve

Deze bestemmingsreserve is ingesteld uit het jaarrekeningresultaat 2017, met een maximale hoogte van € 600.000. Hierbij is tevens bepaald, dat dit alleen voor 2018 en 2019 geldt. Als gevolg van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 27 juni is € 328.668 in deze reserve gestort. Het betreft hier de afwikkeling van financieel technische correcties uit het clusterverleden. Als er in de rest van 2019 geen onttrekkingen plaatsvinden, zal hierdoor het bovengenoemde maximum overschreden worden. Bij de concept Kadernota, te behandelen in het AB van 12 december, volgt een voorstel hieromtrent. Hierbij kunnen de uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse – en het feitelijk verloop van de lasten en baten in het laatste kwartaal van 2019 betrokken worden.

Bijlage 2. Voortgang aanbevelingen uit eindrapport Evaluatie jaarrekening 2017

In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van de jaarrekening 2017. Deze "Evaluatie jaarrekening 2017" is projectmatig opgepakt. Een ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project gevolgd. De adviezen en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport van de Evaluatie. In totaal bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is de Evaluatie Jaarrekening 2017 toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.

Geregeld is de afgelopen tijd in reguliere P&C-documenten gerapporteerd op de voortgang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen. De aanbevelingen zijn inmiddels ofwel allemaal uitgevoerd, of hebben hun plek gevonden in het traject "Versterking VNOG", dat na de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over de toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de Kadernota 2021 e.v.. Zie hieronder de eindstand van de 34 aanbevelingen..

Daarmee kan nu het project "Evaluatie jaarrekening 2017" formeel worden afgesloten, alsook de separate voortgangsrapportage.

	Aanbeveling	Hoe	Planning	Stand
	Categorie "Financiën op orde"	Meenemen in P&C docs		
1.	Blijf de vacaturestop handhaven en toepassen.	Overzicht opstellen.	AB nov 2018: TFV2018	Gehandhaafd m.u.v. cruciale vacatures, die steeds separaat voorgelegd.
2.	Ga terughoudend om met inhuur.	Budgethouders	continue	Gedaan.
3.	Bestem de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering [=positief saldo van de Jaarrekening 2017] zoveel mogelijk als buffer voor het opvangen van een waarschijnlijke overschrijding van personeelskosten in 2018. Zoek voor 2019 en verder naar een structurele oplossing.	Ter overweging bij jaarrekening 2018.	AB jun 2019: JR2018	Afgewogen bij Jaarrekening 2018. Bestemmingsreserve niet ingezet ter dekking van overschrijding, maar behouden als buffer.
4.	Voeg conform spelregels het voordeel op de kapitaallast 2018 toe aan de egaliseringsreserve (...).	Af te wegen bij bestemming resultaat 2018.	AB jun 2019: JR2018	Storting gedaan bij jaarstukken 2018.
5.	Onderzoek of er in 2018 kredieten met een afschrijvingswaarde van € 180.000 doorgeschoven kunnen worden naar 2019, zodat voor 2019 de nullijn nog gehandhaafd kan worden voor de kapitaallasten.	Jaarrekening 2018, onderdeel van overheveling kredieten.	AB jun 2019: JR2018	Gedaan in Jaarrekening 2018. Door uitstel diverse investeringen nullijn 2019 gehandhaafd.
6.	Overweeg om de begroting voor 2018 met een bedrag van € 26.526 neerwaarts bij te stellen, naar het niveau van de werkelijke inkomsten vanuit de provinciale subsidie 'Impuls Omgevingsveiligheid' (af te ronden op € 104.000).	Afweging mogelijk bij Eerste Financiële Verkenning 2019	DB jun 2019: EFV2019	Gedaan in de Tweede Financiële Verkenning.
7.	Overweeg bij de Kadernota 2020 om de doorgevoerde korting op het budget onderhoud voertuigen per 2020 weer ongedaan te maken. Verhoog het budget met € 300.000.	Bezien in het geheel van de exploitatie BO	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
8.	Overweeg om voor 2019 en 2020 de taakstelling van € 150.000 op het huurbudget te schrappen ivm aanhouden 4 ^e en 5 ^e etage Europaweg.	Begrotingswijziging	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
9.	Overweeg bij de Kadernota 2020 om het budget voor huur, € 115.800, op een realistisch niveau te brengen (...)	Meenemen in traject Kadernota 2020	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
10.	Overweeg bij de Kadernota 2020 om	Meenemen in traject Ka-	AB mrt 2019:	Gedaan in Kadernota

	het budget voor ICT-/ Informatiekosten te verhogen met € 300.000 per 2020.	dernota 2020	Kadernta 2020	2020-2023
11.	Beschouw hoe het verwachte structurele voordeel binnen de exploitatie (...) kan worden ingezet (herverdeling binnen de exploitatie) ter dekkende van de verwachte tekorten in de exploitatie. Breng de restanttekorten in bij het traject van de Kadernota 2020.	Meenemen in traject Kadernota 2020	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Meegewogen bij opstellen Kadernota 2020-2023
	Categorie "Sturen op financiën"	Uitwerken in voorstellen		
12.	Geef prioriteit aan het herzien van de werkwijze rondom de personeelsbegroting per 2020 (kadernota 2020 (...), conform bijlage 3.	Meenemen in traject Kadernota 2020.	AB mrt 2019: Kadernota 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
13.	Herzie jaarlijks het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) (o.a. op volledigheid, actuele markt- en prijsontwikkelingen, etc.) en de daaruit voortvloeiende prognoses van de afschrijvingslast. Bezie het effect van in het verleden genomen besluiten over de BTW over investeringen in relatie tot de BDUR en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en doe hier een voorstel over. Maak voor belangrijke activagroepen inzichtelijk welk materieel (en hoeveel daarvan) VNOG bezit en geef hiervan het totaal van de vervangingswaarde weer.	Meenemen in traject Kadernota 2020.	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
14.	Leg de berekeningsgrondslag voor de kapitaallasten vast: 85% ramen over de toekomstige investeringen, 100% over de gedane investeringen.	Kadernota 2020 (ramingsgrondslagen).	AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
15.	Pas kredieten aan, al naar gelang het aanbestedingsresultaat (naar boven en naar beneden). Neem dit mee als onderdeel van de Fin. Verkenning.	Verwerken in begrotingswijziging.	AB nov 2018: Diverse begr. wijzigingen 2018	Vastgesteld in AB nov 2018
16.	Onderscheid kredietvoorstellen consequent naar vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen c.q. die beleidsinhoudelijke wijzigingen betreffen en/of overschrijdingen.	Meenemen bij kredietaanvraag	AB nov 2018: aanvraag kredieten 2019	Vastgesteld in AB nov 2018
17.	Sta in het MJIP vervangingsinvesteringen ("oud voor nieuw") toe. Leg besluitvorming over het andere type investeringen, tot een bepaalde grens, bij DB (validatie achteraf in AB) om slagvaardigheid te vergroten.	Update Financiële verordening	AB dec 2018: Verordening	Vastgesteld in AB dec 2018
18.	Laat bij de aanvraag van een krediet altijd toetsen op de onderbouwing, de noodzaak, de gevolgen voor de exploitatie etc.	Fin adviseurs bevragen budgethouders	continu	
19.	Beoordeel de huidige afschrijvingstermijnen en stel ze waar nodig bij naar reële waarde.	Nieuwe lijst met afschrijvingstermijnen	DB nov 2018	Vastgesteld in DB nov 2018
20.	Pas de reeds vastgestelde spelregels rondom de 'egaliseringsreserve afschrijvingen' toe.			Is opgepakt als aangegeven bij aanbeveling 4.
21.	Neem de ontwikkeling van de egaliseringsreserve voortaan mee in de P&C cyclus bij het onderdeel kredieten.	Zie P&C-documenten, bijlage.	AB nov 2018: TFFV2018	Gedaan in Tweede Financiële Verkenning 2018
22.	Pas vanaf 2020 de begroting kapitaallast aan op basis van het MJIP.		AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023
23.	Schets het meerjarig beeld van de kredieten bij de Kadernota en de begroting.	Zie aanbeveling 13 en 26.	- AB mrt 2019: Kadernta 2020	Gedaan in Kadernota 2020-2023.

24.	Zet geen structurele personeelsleden meer in op incidentele gelden (bijv. vanuit de provinciale subsidie).	Budgethouders	continu	
25.	Zorg ervoor dat bij uitbreiding van het wagenpark ook de onderhoudsbudgetten structureel worden opgehoogd.	Opstellen ramingsgrondslag per type voertuig	continu	
26.	Houd rekening met uitkomsten van aanbestedingen bij (toekomstige) ramingen.	Meenemen bij kredietaanvraag	AB nov 2018: aanvraag kredieten 2019	Vastgesteld AB nov 2018
27.	Zorg voor definitieve afronding van het Demarcatie huisvesting project.	Loopt	Loopt	Loopt, opgenomen in 'Agenda Versterking VNOG'.
Categorie "Sturen op opgaven, doelen en activiteiten"		Landt in Kadernota en Programmabegroting		
28.	Voer het gesprek over de doelen die gewenst zijn. Maak aan de hand daarvan onderbouwde keuzes.	Projectmatig, starten met IB en BO	AB 2019	Volgt bij tweedaagse AB sep 2019 / Kadernota 2021.
29.	Vereenvoudig P&C-instrumentarium (minder instrumenten).	Inzichtelijk maken via kwaliteitszorgsysteem	volgt	Loopt, volgt o.a. uit keuzes omtrent organisatiemodel (na tweedaagse e.v.).
30.	Maak het P&C-instrumentarium inhoudelijker (meer over doelen, minder over activiteiten) en aansprekender (zie andere VNOG presentatievormen als voorbeeld). Formuleer de begrotingsprogramma's vanuit de maatschappelijke opgave.	Projectmatig, starten met IB en BO	AB 2019	Verdere invulling volgt op de keuzes die na de tweedaagse AB sep 2019 / Kadernota 2021 e.v. worden gemaakt.
31.	Laat de verantwoording in de P&C-documenten minder financieel gericht en meer inhoudelijk zijn.	Projectmatig, starten met IB en BO	AB 2019	Idem
32.	Sluit de instrumenten beter op elkaar aan.	Inzichtelijk maken via kwaliteitszorgsysteem	volgt	Loopt. Prestatiekaart qua lay-out inmiddels bijgesteld, ook ingedeeld op de maatschappelijke opgaven, net zoals de begroting.
33.	Leg meer het verband tussen wat er bereikt (gaat) worden en wat het kost.	Projectmatig, starten met IB en BO	AB 2019	In programmabegroting 2020 eerste stappen gezet (opgavegerichte begroting, met speciale aandacht voor IB en BO). Vervolgstappen volgen na tweedaagse.
34.	Onderzoek de optie van een werkwijze met plustaken voor individuele gemeente.	Vooralsnog getemporeerd.	On hold.	Discussie kan in tweedaagse AB sep 2019 / Kadernota 2021 e.v.

Bijlage 3. Aanbevelingen en adviezen van de gemeentelijke Commissie Van der Jagt - Van Arkel uit haar rapport 'Inzicht geeft Uitzicht' van december 2018

Ten tijde van de eerste prognoses van de Tweede Financiële Verkenning 2018 bleken er financiële problemen bij de VNOG, waarvan de omvang groter was dan verwacht. Er werd eind september 2018 een gemeentelijke Commissie (Commissie Van der Jagt – Van Arkel) ingesteld om hier een nadere analyse op uit te voeren. In het AB van december 2018 presenteerde deze gemeentelijke Commissie haar bevindingen en aanbevelingen in haar rapport "Inzicht geeft uitzicht". De voortgang op de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie volgt hierna.

Nr.	Aanbeveling/advies van Commissie Van der Jagt – Van Arkel	Stand opvolging door VNOG
Financiële techniek		
1.	Wij bevelen u aan om de indexeringsystematiek aan te passen, zodat de begroting van de VNOG beter aansluit op de daadwerkelijke ontwikkeling met betrekking tot de loonkosten en de inflatie op de overige kosten. Wij adviseren u om voor loonkosten en materiele kostenstijgingen separate indexeringen toe te passen.	✓ Afzonderlijke indexen voor loonkosten en materiële kosten past VNOG al toe; voor de precieze werkwijze is een gesprek gevoerd met een aantal financiële ambtenaren en in de Kadernota 2021 volgt een voorstel.
2.	Met betrekking tot het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP – investeringen / kapitaallasten). Wij adviseren de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie Jaarrekening 2017 over te nemen en te implementeren en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de opgenomen aanvullende aanbevelingen (inkoopvolume en efficiëntere inzet materieel) door te voeren.	✓ Wordt meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse en het vervolg daarop.
Financieel beleid		
3.	Wees terughoudend met het inboeken van taakstellingen en raam kosten en opbrengsten reëel.	✓
4.	Zorg voor lange termijnvisie. Versterk de slagkracht en zorg dat vacatures, die hieraan een bijdrage kunnen leveren, worden ingevuld. Maak het MT verantwoordelijk voor een lange termijn borging van de financiële positie.	Vacatures voor sleutelposities worden nu ingevuld.
5.	Wij adviseren om op korte termijn inzichtelijk te maken wat de structurele doorwerking is van alle voor- en nadelen voor 2019 en te bezien wat dit betekent voor de vastgestelde begroting 2019. Het eigen vermogen zal - rekening houdend met de tekorten voor 2018 - niet toereikend zijn om een negatief rekeningssaldo voor 2019 op te vangen. Deelnemende gemeenten zullen moeten worden voorbereid op deze nadelen. De begrotingen van de deelnemende gemeenten voor 2019 zijn immers niet vastgesteld zonder dat hiermee al rekening is gehouden.	✓ Zie de Tweede Financiële Verkenning 2019.
6.	Wij adviseren, mede op basis van een geactualiseerd en zo mogelijk uitgebreid risicoprofiel, het benodigde weerstandsvermogen opnieuw te beoordelen en hierover bestuurlijke besluitvorming te vragen.	Nog niet gebeurd. Vacature risicocoördinator ingevuld per 16 september 2019. Streven is om in de meerjarenbegroting 2021-2024 in het voorjaar 2020 een bijgewerkte inventarisatie van de bedrijfsvoeringsrisico's op te nemen.
6a.	Wij bevelen u aan om nog eens kritisch te kijken naar de risico-inventarisatie en daarbij met name naar de financiële risico's, waarbij het benodigde weerstandsvermogen meegewogen dient te worden.	Idem.
7.	Wij bevelen aan nauwlettend toe te zien op de naleving van de recent gemaakte afspraken rond declareren van vrijwilligersvergoedingen.	✓
8.	Wij adviseren om het eigenaarschap van de posten voor de declaratie van uren te vergroten en hiertoe maatregelen te nemen.	Onder handen. Onderdeel organisatie-ontwikkeling.
9.	Zie toe of de reeds ingezette maatregelen voor de informatievoorziening van vrijwilligers afdoende wordt geïmplementeerd en zie toe op de resultaten hiervan.	Onder handen. De info. voorziening over vrijwilligers in HRM-systeem en in vrijw. administratie wordt op elkaar afgestemd.
10.	Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat er ruimte is (bijv. via vermogen) om schommelingen in pieken op te vangen als gevolg van een bovengemiddeld aantal incidenten met bijbehorende uitrukken, in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden, droogte, heidebranden en extreme natigheid. Hierbij dient ook het risico meegewogen te worden van de effecten van extreme klimaat- en weersverandering.	Nog niet gebeurd.
11.	Bij instroom van vrijwilligers dient rekening gehouden te worden met de doorwerking in alle relevante budgetten.	✓ Meegenomen in de reader voor de tweedaagse
12.	Beoordeel en herzie het beleid van instroom van vrijwilligers. De huidige aanpak leidt tot extra kosten die nu niet gedekt zijn.	✓ Wordt meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse.

13.	Wij bevelen u aan om de vacaturestop opnieuw te beoordelen en bij vacatures keuzes te maken die ertoe bijdragen dat de organisatie in ontwikkeling kan komen en blijven. Dring de externe inhuur hierbij terug.	✓
14.	Wij adviseren de werkgroep Huisvesting de opdracht te geven om op basis van een nader aan te geven kwaliteitsniveau te zoeken naar goedkopere vormen van huisvesting.	✓ Onderzoek heeft plaatsgevonden, Zie elders in deze Verkenning.
14a.	We adviseren wel om voor de komende jaren de reële lasten voor huisvesting in de begroting te ramen en de stelpost voor 2019 en 2020 te schrappen, omdat deze niet te realiseren is. Wellicht wel in de toekomst, maar dat vereist nader onderzoek.	✓ Dit is gebeurd.
15.	Wij stellen voor om de huidige omvang van het wagenpark te actualiseren, de benodigde omvang te bepalen en eventuele niet benodigde wagens af te stoten. Voer hierin een zakelijke koers richting de posten en hierbij richtlijnen mee te geven hoe omgegaan dient te worden met vervanging en uitbreiding van het wagenpark. Wij denken dat zowel op de aanschaf, als op afschrijving en onderhoud besparingen zijn te realiseren.	✓ Wordt meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse.
16.	Wij doen de aanbeveling om de taken uit het clusterverleden terug te leggen bij de betreffende gemeenten en niet meer als VNOG uit te voeren c.q. door 22 gemeenten te bekostigen.	✓ Afgewikkeld in Kadernota 2020-2023.
17.	De VNOG voert voornamelijk basistaken voor de brandweerzorg uit. Desondanks kan overwogen worden om een basispakket aan taken vast te stellen waaraan iedere gemeente bijdraagt en een pluspakket, waarbij de individuele gemeente een keuze kan maken. Dit kan zijn op zowel het gebied van taken als wel het niveau van uitvoering daarvan.	✓ Wordt meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse.
17a.	Wij adviseren u om tot heroverweging van het bestaande pakket overige personeelskosten over te gaan door de harmonisatie opnieuw te bepalen, waarbij de financiële uitgangspunten, zoals opgenomen in de begroting, als leidraad worden gehanteerd. Voorkom hierbij dat de harmonisatie van regelingen een stuwend effect heeft op de begroting. De mogelijkheden tot versobering dienen, gelet op de financiële situatie, aan het bestuur te worden voorgelegd en overwogen te worden.	Onder handen. Wordt ten dele ook meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse.
18.	Wij hebben onvoldoende zicht op de rol van de commissie Middelen bij de voorbereiding van de voorstellen die te maken hebben met het financieel beleid van de VNOG. Wij adviseren u om deze rol te evalueren en waar nodig te versterken. De commissie Middelen heeft ons inziens een belangrijke rol in het toezien op en bewaken van de kaders van het financiële beleid van de VNOG.	Aanbeveling aan Commissie.
Interne beheersing, informatievoorziening cultuurgebonden aspecten		
19.	Zorg dat het MT als team het voortouw neemt in en verantwoordelijkheid neemt voor de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en -cultuur. Zorg dat er verbinding wordt gemaakt met de organisatie, waarbij voorbeeldgedrag wordt getoond door duidelijke en eenduidige richtlijnen te stellen, daarop te sturen, te monitoren, mensen aan te spreken en knopen door te hakken.	Onder handen.
20.	Afdelingshoofden dienen actiever te sturen op hun budgetten en daarbij hun teamleiders en budgethouders actiever aan te spreken op hun rol in de beheersing ervan.	✓ Dit gebeurt.
21.	Zorg dat binnen de organisatie 'tegen denken' meer ruimte en gehoor vindt, door op directie- en MT-niveau de bestuursadviseur, de businesscontroller en de (strategisch) adviseurs binnen de organisatie een belangrijke rol te laten vervullen. Versterk hierbij de positie van de control- en middenfunctie.	Onder handen.
21a.	Voor de interne beheersbaarheid is het van belang dat de vacatures risicocoördinatie en senior financieel adviseur worden ingevuld.	✓
22.	Communiceer helder met het bestuur ook over knelpunten, tegenvallers en haalbaarheid van bestuurlijke wensen.	✓ Dit gebeurt.
22a.	Probeer vanuit het bestuur de 'nevensturing' door burgemeesters te minimaliseren. Het organisatiebelang hoort in het bestuur te prevaleren om zodoende alle afdelingen naar behoren te kunnen faciliteren.	Aanbeveling aan VNOG bestuur.
23.	Zorg ervoor dat de postcommandanten meer eigenaarschap ervaren op kosten en dergelijke. Neem maatregelen die dat kunnen bevorderen.	Onder handen.
24.	Beoordeel of de huidige organisatiestructuur belemmerend werkt op de doorontwikkeling van de organisatie en neem op basis daarvan eventuele maatregelen.	Onder handen.
25.	Het verdient aanbeveling dat het bestuur (DB/AB) reflecteert op de gang van zaken in de afgelopen periode en met elkaar in gesprek gaat over wat nodig is om voldoende in positie te zijn.	✓ Zelfreflectie uitgevoerd (DB 29 maart/AB 9 mei 2019)
Tenslotte		
26.	Wij hebben kennisgemaakt met een organisatie van loyale en hardwerkende mensen met passie voor hun werk. Wij bevelen u aan goed te zorgen voor de organisatie waar u als deelnemende gemeente mede-eigenaar van bent. Dat mag zich uiten in een kritische houding, maar ook in waardering voor wat de VNOG aan maatschappelijke waarde toevoegt. Het gaat om een cruciale rol voor de veiligheid van de inwoners van deze regio. Het eigenaarschap van de VNOG door de lokale gemeenten kan en dient versterkt te worden. Waarborg hierbij dat de belangen van de eigen gemeente goed worden afgewogen tegenover het belang van de VNOG als geheel. Binnen de bestuurlijke gremia dient het organisatiebelang van de VNOG te prevaleren. De organisatie verdient het om goed geëquipeerd te worden en een goede doorstart te maken.	Aanbeveling aan gemeenten.