

Kadernota 2021



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Inhoudsopgave

Kadernota 2021.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding	3
2. Actuele ontwikkelingen (nieuw beleid).....	4
2.1 Voorbereiden op nieuwe crises.....	4
2.2 Kennis- en vakbekwaamheidscentrum	4
2.3 Profilerings veiligheidsregio.....	5
3. Autonome ontwikkelingen	6
3.1 Ontwikkelingen lonen.....	6
3.2 Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	6
3.3 Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)	6
4. Uitbreiding bestaand beleid	7
4.1 Aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen.....	7
4.2 Verbinden met externe partijen.....	8
4.3 Samenwerken met Flevoland en Utrecht.....	8
4.4 Integraal adviseren op risicobeheersing.....	9
5. Bedrijfsvoering	10
5.1 Duurzaam bedrijfsvoeren.....	10
5.2 Integrale informatievoorziening.....	10
5.3 Kwaliteitszorg	10
5.4 1-meting veiligheidsregio	11
6. Financieel perspectief	12
6.1 Minder meer kosten.....	12
6.2 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar.....	12
6.3 Risico's	13

1. Inleiding

Hierbij presenteert de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp)programmabegroting 2021.

Vanuit strategisch perspectief zijn inhoud en financiën gekoppeld waarmee de in het beleidsplan gekozen koers wordt bewaakt.

In deze kadernota maken we onderscheid tussen actuele ontwikkelingen (nieuw beleid), autonome ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid en bedrijfsvoeringsthema's. Wat hier precies onder wordt verstaan, is in de betreffende hoofdstukken nader toegelicht. In het laatste hoofdstuk van deze kadernota gaan we in op de financiën. Er wordt financiële dekking gevraagd voor de loon- en prijscompensatie en de reparatie voor de CAO 2019/2020.

De samenwerking met Flevoland loopt als een rode draad door onze organisatie en daarmee ook door deze kadernota. Behalve dat we de lijn van het beleidsplan volgen en diverse beleidsthema's beschrijven, zult u merken dat bij zeer veel thema's het aspect 'samenwerking met Flevoland' aan de orde is. Op steeds meer onderwerpen krijgt die samenwerking gestalte en naar verwachting zal dit alleen maar verder toenemen. Er wordt gewerkt aan synchronisatie van het beleid en werkprocessen en daar waar nodig worden achterstanden weggewerkt. Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen, zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. Alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking worden eind 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland vraagt dan ook in 2021 nog steeds de aandacht. Behalve de samenwerking met Flevoland komt een aantal van de in 2019 en 2020 benoemde beleidsthema's opnieuw in deze kadernota aan de orde. Dit omdat ze in 2021 nog een doorloop kennen. Soms met een andere focus.

Daarnaast werken de regio's op dit moment aan één gezamenlijk beleidsplan voor de beide veiligheidsregio's. Gezamenlijke beleidskaders vergemakkelijken en verstevigen namelijk de samenwerking. Natuurlijk blijft er ook ruimte voor regionale verschillen (couleur locale). Het beleidsplan wordt naar verwachting in mei 2020 aan het bestuur voorgelegd en vormt het beleidsuitgangspunt voor de jaren 2021-2024. In het verlengde hiervan wordt te zijner tijd ook de kadernota 2022 met Flevoland afgestemd en wordt nagaan of een vergelijkbare kadernota haalbaar is.

2. Actuele ontwikkelingen (nieuw beleid)

2.1 Voorbereiden op nieuwe crises

Ons land krijgt te maken met nieuwe typen crises - ook wel 'ongekende crises' genoemd - die de samenleving kunnen ontwrichten. Daarbij valt te denken aan crises als gevolg van digitale verstoringen (cyber), klimaatverandering (overstromingen of droogte) en terroristische aanslagen. Deze nieuwe crises kunnen een opeenvolging van effecten veroorzaken (zoals aantasting van de openbare orde en openbare veiligheid) en kunnen leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting. Daarmee raken deze crises aan de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio.

Het recent geactualiseerde regionaal risicoprofiel laat zien dat het risico van een cyberverstoring en een langdurige droogteperiode toeneemt en mogelijk ook om maatregelen van de veiligheidsregio vragen. Om deze reden voeren wij voor deze nieuwe risico's beïnvloedingsanalyses uit om in kaart te brengen welke maatregelen wij en andere organisaties kunnen treffen om de risico's te verminderen of weg te nemen.

Bij deze soorten van crises komen de hulpdiensten in actie. De voorbereiding daarop gaat meer en meer behoren tot de kerntaak van de veiligheidsregio, waarbij wij meer accent leggen op advisering over risicobeperking. In deze ontwikkelingen gaan wij mee met landelijk uitgezet beleid.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'aansluiten op maatschappelijke veranderingen'.

2.2 Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum

Het project maakt onderdeel uit van het Strategisch Programma Drieslag: Samen kwalitatief Sterker. Het programma Drieslag kent drie projecten. Het project interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum omvat het realiseren van het centrum met als onderdeel een opleidings- trainings- en oefenfaciliteit in Lelystad in de Veiligheidsregio Flevoland. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De twee andere onderdelen behelzen een geïntegreerde interregionale crisisorganisatie ondersteund door een interregionaal veiligheidsbureau waarbij de regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Utrecht en het harmoniseren van de werkprocessen voor brandweer en crisisbeheersing van onze drie veiligheidsregio's ten behoeve van de meldkamerfunctie van onze veiligheidsregio's. De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum. Deze twee laatste onderwerpen zijn al eerder op de beleidsagenda van de veiligheidsregio geplaatst.

Vanuit de bestuurlijke opdracht voor het programma is de regierol belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland. Het interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum sluit naadloos aan bij de beleidsplanopgave 'samenwerking met Flevoland en Utrecht'. Oefenen is noodzaak en van groot belang voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Vanuit de Arbowet maar ook vanuit het Besluit Kwaliteit Personeel Veiligheidsregio's (Bpvr) is er een verplichting om medewerkers zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de taak die zij moeten uitvoeren. Daartoe kenden de brandweerorganisaties in het verleden al de Leidraad Oefenen. In 2013 startte het project Versterking Brandweeronderwijs (VBo). In dat project wordt uitvoering gegeven aan het plan Versterking Brandweeronderwijs. Dit plan komt voort uit de aanbevelingen van de eindrapportage "Onderzoek organisatie en financiering brandweeronderwijs" van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is ondertekend door vele partijen, waaronder het Veiligheidsberaad, de Raad van Brandweercommandanten, het ministerie van V&J, een vertegenwoordiging van de vakbonden en het IFV. Daarin presenteren zij een gemeenschappelijke visie op het verbeteren van opleiden, oefenen en bijscholen (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven). Realistisch oefenen op oefencentra in Nederland is daarvan een onlosmakelijk onderdeel.

Om het oefenen voor de eigen brandweermedewerkers hoogwaardig vorm te geven willen onze drie veiligheidsregio's gezamenlijk een eigen vakbekwaamheidscentrum als onderdeel van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC) inrichten. In de visie van onze

veiligheidsregio's is het kunnen beschikken over een hoogwaardige faciliteit in de eigen omgeving een belangrijke voorwaarde om het oefenen kwalitatief te verbeteren. Het centrum is geschikt voor mono en multidisciplinaire trainingen en oefeningen en biedt ook mogelijkheden voor brand- en forensisch onderzoek. Het IKVC draagt daarnaast bij aan een brandveilige samenleving door het verzorgen van trainingen en opleidingen en het geven van voorlichting aan scholen en instellingen.

Het IKVC reikt verder dan enkel OTO-activiteiten. Landelijk is de trend zichtbaar van kennis-integratie in de netwerken Kennisregie (Lerend vermogen), Brandonderzoek en Arbeidsveiligheid. Daarbij kan kennis gezien worden als product van informatie, ervaring, vaardigheden en attitudes. Een kenniscentrum als knooppunt van vakbekwaamheid, ervaring, innovatie, veiligheid en professionele identiteit.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'samenwerking met Flevoland en Utrecht'.

2.3 Profilering veiligheidsregio

De veiligheidsregio is tien jaar geleden ontstaan uit de (wettelijk verplichte) samenwerking tussen de kolommen brandweer, GHOR, en bevolkingszorg. Hierdoor profileert de organisatie zich de ene keer als sterke kolom en de andere keer als veiligheidsregio. Te veel nadruk op de veiligheidsregio tast de identiteit van de medewerkers aan, die sterk hechten aan hun vak en vakmanschap. Bij te veel focus op de kolommen worden de mogelijkheden en de kracht van het geheel van de organisatie onvoldoende benut.

Wij gaan op zoek naar de juiste balans tussen de kolommen en de veiligheidsregio en leggen deze in 2021 vast in een visie. Beide kanten hebben namelijk een eigen functie en mogen er zijn. Bij de kolommen ligt het accent vooral op de uitvoeringstaken van de organisatie en de herkenbaarheid van de hulpverlening voor de burger. Het begrip veiligheidsregio weerspiegelt vooral de netwerk- en platformfunctie van de organisatie en de herkenbaarheid voor bestuurders, gemeenten en externe (crisis)partners. Om dezelfde redenen kunnen de besturende en ondersteunende processen als planning & control, financiën, communicatie en ICT – die nu grotendeels bij de brandweer zijn belegd – ook beter op de schaal van de veiligheidsregio worden uitgevoerd.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'integrale sturing en uitvoering'.

3. Autonome ontwikkelingen

3.1 Ontwikkelingen lonen

De huidige cao loopt tot 1 januari 2021.

Gezien de economische groei van de Nederlandse economie en de uitspraak van de regering dat een ieder hiervan moet profiteren wordt er wederom een grote loonstijging verwacht voor 2021. Ook de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal een stuwend effect hebben op de loonstijging.

De verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen.

Dit zal een stijging van de loonkosten met zich meebrengen van € 375.000 per jaar.

De looncompensatie die de afgelopen jaren via de programmabegroting is verstrekt bleek niet voldoende om de verhoging van 6,25%, zoals afgesproken in de nieuw afgesloten cao, te dekken. Het tekort op de looncompensatie in de programmabegrotingen van 2019 (2,5%) en 2020 (2,5%) betreft € 170.000 (1,25%)

Mochten er in de nieuwe cao (wederom) hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

3.2 Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond, echter gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP is het vaststellen van een premie voor 2020 en 2021 te vroeg (zie publicatie ABP van oktober 2019).

Genoemde elementen zijn van invloed op het vaststellen van de premie voor de komende jaren. De mate waarin dit van invloed is op de premie 2020 is nog onderwerp van bestuurlijke afweging. De verwachting is dat de premie eind november 2019 bekend gaat worden en zal derhalve worden opgenomen in de concept programmabegroting 2021.

3.3 Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de CPI voor 2021 te bepalen, is de September circulaire gemeentefonds 2019 als uitgangspunt genomen. Hierin is in het meerjarenperspectief een percentage opgenomen voor de Nationale consumentenprijsindex (cpi) van 1,5%.

De financiële stijging van deze inflatie is berekend op € 180.000 per jaar.

4. Uitbreiding bestaand beleid

In de Programmabegroting van 2019 en 2020 hebben we een aantal beleidsthema's geïntroduceerd. Het betreft veelal trajecten waaraan gedurende meerdere jaren uitvoering wordt gegeven, waarbij de scope (in de loop van de tijd) verlegd kan worden of waarbij gaande het traject om een andere inzet van mensen en middelen wordt gevraagd. Een aantal van die trajecten heeft een doorloop in 2021. Die thema's hebben we hieronder op een rij gezet. We hebben de thema's gegroepeerd volgende centrale opgaven zoals die in ons beleidsplan zijn gedefinieerd. Van elk beleidsthema wordt kort aangegeven wat de scope is voor 2021 en in hoeverre dit anders is dan in 2019 en 2020.

4.1 Aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen

4.1.1 Ontwikkeling brandweezorg

De brandweer is volop in beweging. Ontwikkelingen binnen de maatschappij maken dat de brandweer zich ook continu afvraagt welke impact dit zal en kan hebben voor de te leveren brandweezorg. Na een intensief traject rond het dekkingsplan en inzetplan zal de operationele brandweezorg vooral ook een beweging gaan maken naar informatie gestuurde brandweezorg. Door meer op informatiesturing in te zetten wordt het ook mogelijk de effectiviteit van het brandweeroptreden nog verder te versterken, dan wel op de maat van beschikbare informatie in te richten. In 2021 worden de eerste concrete operationele plannen, voortkomend uit de informatiegestuurde planvorming, opgesteld. Deze gaan voor alle taakvelden binnen brandweezorg impact hebben.

Verder wordt zichtbaar dat de landelijke energietransitie vraagstukken met zich meebrengt die op de volle breedte van de brandweer impact kunnen en zullen hebben. Elektrische voertuigen, gasloos bouwen, zonnepanelen en warmtepompen leveren niet alleen operationele, maar ook risicobeheersvraagstukken op. De verwachting is dat in 2021 er ook concretere stappen gezet kunnen worden in het nu nog abstracte vraagstuk.

4.1.2 Maatschappelijke benutting brandweerkazernes

De afgelopen jaren heeft Brandweer Gooi en Vechtstreek zich ingezet om de lokale brandweerposten in de regio meer zichtbaar te maken en deze breder in te zetten op het gebied van veiligheid; de zgn. wijkgerichte posten. Alhoewel volgens planning de meeste posten in 2020 al een transformatie hebben doorgemaakt, zal de implementatie in 2021 op een aantal uitruklocaties nog doorlopen. De *Wijkgerichte post* is een centrale en toegankelijke plek voor veiligheidsvragen van inwoners en organisaties. Daarnaast vervult de post een netwerkfunctie binnen de buurt of gemeente, waar vanuit behoefte van de lokale gemeenschap allerlei activiteiten op het gebied van onder andere veiligheid worden georganiseerd. In 2021 zal voor de posten, die al wat meer ervaring hebben opgedaan, geëvalueerd worden hoe de nieuwe functie binnen de buurt of gemeente beleefd wordt en welke bijstelling of uitbreiding van de opzet eventueel wenselijk is.

4.1.3 Toekomst bevolkingszorg

Het Veiligheidsberaad werkt aan een toekomstagenda bevolkingszorg. Vanuit Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn we hierbij uiteraard betrokken. Belangrijke onderwerpen die in de toekomstagenda worden uitgewerkt, zijn: uniformiteit, kwaliteit, nieuwe crises, risico- en crisiscommunicatie, positionering (o.a. verlengd lokaal bestuur) en verantwoordelijkheden.

De landelijke agenda zal impact hebben op het regionale niveau en ook regionaal wordt dus gewerkt aan een toekomstbestendige bevolkingszorg. Wat dit concreet gaat betekenen wordt in 2020 duidelijk; zowel de landelijke als regionale toekomstagenda worden dan aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur zal een keuze maken welke richting wordt opgegaan met bevolkingszorg. De keuze zal in overleg plaatsvinden tussen het bestuur van de VRF en VRGV. Naar verwachting zal de uitwerking van deze keuze (implementatiefase) plaats vinden in 2020 en 2021.

4.2 Verbinden met externe partijen

4.2.1 *Verbinding met gemeenten*

De veiligheidsregio kent een ingewikkelde, maar wettelijk voorgeschreven bestuurlijke en organisatorische structuur. Namens de gemeenten zijn de burgemeesters, colleges van B&W en gemeenteraden bestuurlijk belanghebbend. Organisatorisch zijn de brandweer, de GHOR en de gemeenten (bevolkingszorg) belanghebbend.

Zoals bij iedere gemeenschappelijke regeling, is met de vorming van de veiligheidsregio de afstand tussen het regionale en lokale bestuur vergroot. Op voorstellen van de werkgroep raadsleden is sinds 2015 de verbinding tussen de raden en het algemeen bestuur sterk verbeterd. We zien echter nog noodzaak en mogelijkheden om de verbinding met de ambtelijke organisaties van de gemeenten te vergroten. Door elkaar eerder en uitgebreider bij initiatieven te betrekken en gezamenlijk initiatieven te ontplooiën. Een wederzijdse basis van vertrouwen en goed samenspel geeft de namelijk de mogelijkheid om gezamenlijke ambities te verwezenlijken. De strategisch relatiemanager doet hiervoor voorstellen die in 2021 geagendeerd zullen worden.

4.2.2 *Veiligheidsregio als platform voor veiligheidsvraagstukken*

Veiligheidsregio's ontwikkelen zich steeds meer naar een netwerkorganisatie die partijen bijeen brengt om antwoorden te vinden op veiligheidsvraagstukken. Ook als deze vraagstukken buiten het traditionele werkveld van de veiligheidsregio vallen. Hierbij heeft de veiligheidsregio soms een regisserende rol, soms in een adviserende rol en soms een ondersteunende rol. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft deze doorontwikkeling nog niet ingezet. Het plan was om in 2019 een visiedocument op te stellen waarin de mogelijke rollen worden beschreven die de veiligheidsregio kan vervullen en de strategische, organisatorische en financiële consequenties van deze keuze. Inmiddels is deze doorontwikkeling gekoppeld aan de inrichting van het gezamenlijke veiligheidsbureau met Flevoland. Hierdoor zal deze visie eerst in 2020 worden opgesteld.

Wanneer de visie wordt onderschreven en ook onze veiligheidsregio zich wil ontwikkelen tot het platform voor veiligheidsvraagstukken vraagt dat met ingang van 2021 capaciteit. Binnen de huidige capaciteit is dit niet mogelijk. We schatten deze periode uit voorzichtigheid vooralsnog op twee jaar.

4.3 Samenwerken met Flevoland en Utrecht

4.3.1 *Samenwerking met Flevoland*

De samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en GDD-en in beide regio's krijgt steeds meer vorm. Eind 2019 wordt daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de kapstok om de reeds lopende samenwerking op de diverse terreinen verder te intensiveren. De brandweerorganisaties trekken in toenemende mate met elkaar op en vullen waar mogelijk vacatures gezamenlijk in. Dit maakt de organisaties robuuster en de vereiste kwaliteit kan worden behouden. Op het niveau van de veiligheidsregio wordt onder meer een gezamenlijk veiligheidsbureau georganiseerd en vindt ook op bestuurlijk vlak steeds meer afstemming plaats. Op regionaal en op landelijk niveau treden de veiligheidsregio's steeds vaker als één naar buiten toe zonder de autonomie van beide organisaties aan te tasten. Ook blijft er onverminderd ruimte voor de nodige lokale initiatieven en willen we juist de nabijheid blijvend kunnen borgen. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, aanvankelijk voorzien voor 2021, volgt waarschijnlijk later. Dat betekent dat de eventuele gevolgen daarvan ook pas in een latere fase worden ons aan de orde zijn.

4.3.2 *Gemeenschappelijke meldkamer*

Het proces rond de realisatie meldkamer Midden-Nederland is, na een intensief traject van herijken, weer in volle gang. De projectgroep richt zich in haar planning vol op de afronding en oplevering van een gemeenschappelijke meldkamer die begin 2025 operationeel zal zijn.

Aangezien de gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek te kwetsbaar was, is besloten deze meldkamer in 2020 samen te voegen met de gemeenschappelijke meldkamer Flevoland. Het is van belang om de continuïteit en kwaliteit van deze meldkamer tot operationeel worden van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland te blijven monitoren en ook te borgen. Binnen dit proces van continuïteit en kwaliteit wordt ook de functionaliteit van de benodigde calamiteiten coördinator betrokken.

4.3.3 Professionaliseren crisisorganisatie/IRCC

In 2019 is het programma Drieslag opgestart. Onderdeel van het programma is de realisatie van het Interregionaal Veiligheids Bureau (IVB). Binnen dit proces wordt ook de inbedding van de warme crisisorganisatie Midden-Nederland opgenomen. De realisatie van het IRCC op zich maakt geen onderdeel uit van de professionaliteit van de crisisorganisatie. Wel is afgesproken dat de functionele eisen van de locatie passen binnen het programma.

Het IRCC Gooi en Vechtstreek & Flevoland wordt gerealiseerd in de nieuwbouw waar ook de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland in 2025 operationeel gaat zijn. De projectgroep IRCC zal in 2021 volop inzetten op aansluiting bij het project herhuisvesting politie Hilversum waar het IRCC als hoofdgebruiker onderdeel van uit maakt.

4.4 Integraal adviseren op risicobeheersing

4.4.1 Omgevingswet

Vanaf begin 2021 is de Omgevingswet van kracht; een belangrijke verandering in de regelgeving voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Eén van de doelstellingen van de nieuwe wet is het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is (en blijft) daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. De afgelopen jaren hebben alle organisaties zich uitgebreid voorbereid op de nieuwe wet, de veranderende werkprocessen, de kennis en competenties van medewerkers om op een andere manier te werken en de digitale voorzieningen om informatie te delen.

Ondanks alle voorbereidingen, zal er ook in 2021 nog het nodige moeten gebeuren om een soepele introductie van de Omgevingswet te garanderen. Met name het adviseren van gemeenten over nieuwe planfiguren (Omgevingsvisie en Omgevingsplan), het opleiden en trainen van personeel Risicobeheersing en het (gefaseerd) implementeren van digitale systemen ter ondersteuning van het werken met de Omgevingswet zullen in 2021 nog de aandacht vragen.

4.4.2 Risicocommunicatie

Wij informeren onze bevolking over de rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Momenteel vullen wij deze risicocommunicatie in door informatie te plaatsen op de website van de veiligheidsregio over de aard en omvang van deze rampen/crises, de maatregelen die de overheid treft om de risico's en gevolgen te verkleinen en de maatregelen die de bevolking zelf kan nemen (handelingsperspectief).

Het is de vraag of onze huidige aanpak van de risicocommunicatie nog effectief is. Bereiken we bijvoorbeeld wel onze verminderd-zelfredzame inwoners? Net als in omliggende regio's (Utrecht, Zuid-Holland Zuid, Rijnmond) houden wij de effectiviteit van onze crisiscommunicatie tegen het licht en zullen we voor de beide veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek met verbetervoorstellen komen. Uiteraard zullen we daarbij aansluiten op de ontwikkelingen rondom de Drieslag.

5. Bedrijfsvoering

5.1 Duurzaam bedrijfsvoeren

Zoals in de kadernota van 2020 aangegeven vinden we dat we een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van verduurzaming van de organisatie.

Het jaar 2021 zal voor dit onderdeel een jaar zijn van uitrollen van de missie en visie die in 2020 volgens verwachting zal worden ontwikkeld.

Dit zal een organisatie brede implementatie zijn en bevat naast feitelijke ontwikkelingen en investeringen op het gebied van duurzaamheid ook een gedragscomponent.

De organisatie zal een cultuur moeten uitstralen waarbinnen verduurzaming wordt omarmd en een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden wordt.

Het jaar 2019 is gebruikt om een aantal quick wins te realiseren waarbij aankoop van 3 elektrische voertuigen, verduurzaming van de ademluchtruimte en inkoop van groene energie sprekende voorbeelden zijn.

Hoe die missie en visie eruit gaat zien is nog onduidelijk omdat er nog geen eenduidige wet- en regelgeving is op dit gebied, bijvoorbeeld hoe om moet worden gegaan met toekomstig gasgebruik en “verplichte” investeringen. Daarnaast is nog niet bekend hoe de lopende maatschappelijke discussie over het stikstofdossier zal eindigen en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Gevolg hiervan is dat ook financiële effecten nog niet inzichtelijk zijn. Indien er materiele financiële gevolgen zijn als effect van deze verduurzaming zal er beoordeeld moeten worden waar de dekking hiervoor vandaan moet komen, op dit moment is dat nog onduidelijk.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘aansluiten op maatschappelijke veranderingen’.

5.2 Integrale informatievoorziening

Gedurende 2018 is het informatieplan Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek ontwikkeld. Het doel hiervan is dat er een kader komt ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming en besturing van de informatievoorziening voor de komende jaren. De doorlooptijd van dit plan is 2018-2021. Het plan bevat een zestal sporen die in genoemde jaren uitgewerkt zullen gaan worden.

Voor 2021 staat afronding van het hierboven genoemde informatieplan op de planning. Spoor 6 van dit plan en tevens het laatste zal dan worden voltooid. Spoor 6 heeft als titel ‘Innovatie’ waarbij er twee onderdelen de aandacht hebben te weten informatie-gestuurd werken en innovaties in operationele informatievoorziening. Informatie-gestuurd werken zal naar verwachting ook landelijk via het IFV worden opgepakt. In 2020 zal er met dit spoor worden begonnen en het streven is dit in 2021 af te ronden afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Financiële consequenties hiervan zijn, als gevolg van het feit dat de landelijke aanpak nog niet bekend is, nog niet in te schatten.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘integrale sturing en uitvoering’.

5.3 Kwaliteitszorg

Binnen de organisatie staat voor 2021 de interne rechtmatigheidsverklaring hoog op de agenda. Voor deze rechtmatigheidsverklaring is het algemeen bestuur zelf verantwoordelijk. Onderdeel van deze rechtmatigheidsverklaring is beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en rechtmatig inkopen. Wij zullen als onderdeel van de totale kwaliteitszorg deze aspecten in 2021 voltooien zodat wij voldoen aan de aan het bestuur gestelde verantwoordelijkheid. Op dit moment zijn de kaders waaraan deze rechtmatigheidsverklaring moet voldoen nog niet duidelijk.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘integrale sturing en uitvoering’.

5.4 1-meting veiligheidsregio

Twee jaar na de (in 2019) uitgevoerde nulmeting van het kwaliteitsniveau van de veiligheidsregio, zal de kwaliteit van alle bedrijfsprocessen per kolom in 2021 opnieuw worden bepaald. Hiermee wordt onderzocht of de verbetermaatregelen, die in de tussenliggende periode door de Veiligheidsdirectie zijn getroffen, succesvol zijn geweest. Het streven is om bij de nieuwe 1-meting voor alle kolommen gemiddeld tenminste een voldoende te scoren. Een gelijk kwaliteitsniveau voor alle bedrijfsprocessen binnen de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland is ook een bestuurlijk uitgangspunt, zodat vanuit gelijk niveau kan worden samengewerkt.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'integrale sturing en uitvoering'.

6. Financieel perspectief

6.1 Minder meer kosten

Uit het onderzoek van Kokx De Voogd (Business case samenwerking Veiligheidsregio's en GGD'en Flevoland en Gooi & Vechtstreek) over de samenwerking tussen deze 4 regionale organisaties is gebleken dat er voor circa € 1 miljoen aan minder meer kosten kunnen worden gerealiseerd. Met minder meer kosten wordt bedoeld een stijging van lasten die per regio lager is doordat er wordt samengewerkt. Voor onze veiligheidsregio is een bedrag aan minder meer kosten becijferd van € 350.000, dit wordt voornamelijk gerealiseerd door gezamenlijk (hoger) management tussen de VR Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Van dit bedrag is in programmabegroting 2020 reeds € 130.000 gerealiseerd en deze zijn ingezet ter dekking van de uitbreiding van het veiligheidsbureau met 2 fte. In 2021 wordt verwacht dat de meerkosten door de noodzakelijke uitbreiding van vrijwilligers ad € 120.000 ook niet leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten maar gerealiseerd door de genoemde samenwerking. Het restant van de minder meerkosten (€ 100.000) zal naar verwachting met de kadernota van 2022 nader worden ingevuld. Wanneer dit bedrag eerder dan 2022 wordt gerealiseerd zullen we dit in de jaarstukken verwerken.

In overzicht ziet dit er als volgt uit:

Jaar	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
2020	Formatie (2 fte) veiligheidsbureau	130.000	
2021	Formatie uitbreiding vrijwilligers	120.000	
2022	Stelpost	100.000	Nader te bepalen.
		350.000	Minder meerkosten, als resultaat van samenwerking gerealiseerd op managementkosten.

6.2 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar

Toelichting

Financiële effecten per begrotingsjaar	minder meer kosten	2021	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen						
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>						
Looncompensatie - 2,5%		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Looncompensatie - effect cao 2019-2020		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Prijscompensatie - 1,5%		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>		725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
<i>Meerjarig effect Algemene uitkering (vm. BDuR) junibrief'19</i>		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Besluiten algemeen bestuur</i>						
Vernietigingslocatie regio GV (gemiddeld per jaar)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Koude processen - uitbreiding vrijwilligers		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Subtotaal Besluiten algemeen bestuur</i>		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Totaal autonome ontwikkelingen en besluiten algemeen bestuur		811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Effect samenwerking Veiligheidsregio Flevoland						
Minder meer kosten samenwerking (rapport KocksdeVoogd)	-350.000					
Reeds gefinancierd vanuit de meer-minder kosten						
Invulling 2 vacatures Veiligheidsbureau (pgb 2020)	130.000					
Extra formatie vrijwilligers (2021)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Totaal Minder Meer kosten samenwerking Veiligheidsregio Flevoland		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Totale extra kosten per jaar		691.000	691.000	691.000	691.000	691.000

Als gevolg van een interne beoordeling van formatie en beschikbaarheid op de brandweerposten is de conclusie dat de formatie van vrijwilligers op een aantal posten uitgebreid moet worden. Deze uitbreiding heeft effect op de structurele financiële middelen.

Het financiële effect op de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland wordt ingeschat op structureel € 350.000 per jaar als gevolg van minder meerkosten als gevolg van het gezamenlijk invullen van functies op het niveau van het hogere management. Vanuit deze post wordt de dekking van de extra formatie vrijwilligers gerealiseerd. Vorig jaar is uit deze post de dekking van de twee FTE formatie van het Veiligheidsbureau geput.

6.3 Risico's

In deze kadernota zijn de volgende risico'sesignaleerd:

1. ABP-premie verhoging

Op dit moment is de verhoging van de premies van de ABP pensioen niet bekend. De verwachting is dat deze eind november 2019 bekend zal worden, deze kosten zullen meegenomen worden in de concept-programmabegroting 2021.

2. Energietransitie

In paragraaf 4.1.1 wordt het beleid beschreven inzake de energietransitie. Op dit moment zijn de financiële implicaties hiervan niet inzichtelijk, in de toekomst moet er echter rekening worden gehouden met investeringen als gevolg van deze ontwikkeling.

3. Wet normalisering positie ambtenaren (WNRA)

De (financiële) effecten als gevolg van de wet Normalisering positie ambtenaren (WNRA) zijn op dit moment niet duidelijk.