

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	7
Vergaderdatum:	26 maart 2025
Onderwerp:	Financiën Meldkamer
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. J.A. van der Zwan
Portefeuillehouder AB:	Dhr. A.M.B. Harmsma Keuze voor 2e
Auteur:	M. Mager
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. 2.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de gestelde vragen en opmerkingen die voort zijn gekomen uit de behandeling van het agendapunt meldkamer Midden-Nederland-Veiligheidsregio's zoals dit is behandeld in het algemeen bestuur van 12 februari 2025.
2. In te stemmen met het eerder aangehouden beslispoint 3 van het onderwerp meldkamer Midden-Nederland-Veiligheidsregio's zoals dit is behandeld in het algemeen bestuur van 12 februari 2025. Dit beslispoint luidt:
 - a. De eigen begroting van de MKMNL-VR als onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio's vast te stellen volgens hetgeen gesteld in het Organisatie- en Formatieplan (10-01-2025)

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Maak een keuze		
Maak een keuze		

Inleiding

In de bestuurlijke behandeling van Het Organisatie- en Formatieplan MKMNL-VR op 12 februari 2025 zijn door het bestuur, i.v.m. het voorgelegde beslispoint 3 (vaststellen begroting MKMNL-VR), aanvullende vragen gesteld voor het bestuur over wilde gaan tot besluitvorming aangaande de voorgelegde begroting.

De vragen richten zich op de volgende elementen:

- Validering en onderbouwing van de overschrijding van de voorgelegde begroting ten opzichte van de businesscase 2016 (BC 2016).
- Eerder bestuurlijk besproken momenten rond genoemde inhoud van het voorgelegde in het organisatie- en formatieplan.

Toegezegd is om een inhoudelijke toelichting op te stellen teneinde te komen tot besluitvorming van het genoemde aangehouden beslispoint.

Onderbouwing kostenverhoging begroting MKMNL-VR t.o.v. BC 2016

Ten tijde van het opstellen van de businesscase 2016 is door de stellers van het document gewerkt met algemene uitgangspunten. De belangrijkste dragers binnen het document gaat over de benodigde formatie. Deze formatie valt uiteen in drie delen, te weten:

- Brandweercentralisten (roosterfactor 6 in roosterverband 24-7)
- Calamiteiten coördinatoren (roosterfactor 7 in roosterverband 24-7)
- Leiding / ondersteuning (vakbekwaamheid, planning, operationele voorbereiding e.d.)

Met de uitwerking van het voorlopig ontwerp van het organisatie- en formatieplan MKMNL-VR is t.a.v. de benodigde formatie voor de brandweercentralisten en de calamiteiten coördinatoren

gestart met de roosterfactoren zoals deze zijn opgenomen in de BC 2016. Gelijktijdig is ook bekeken of er nog, niet beïnvloedbare, elementen in de CAO van toepassing zijn waar rekening mee gehouden diende te worden in de uiteindelijke uitwerking van roosterfactoren.

Zaken waar, vanuit het perspectief van de CAO rekening mee gehouden dient te worden zijn:

- Ouderenregeling
- Ouderschapsverlof
- Verlofsparen, etc.

Naast deze elementen is ook gekeken naar de elementen waar vanuit kwaliteit van dienstverlening naar gekeken dient te worden. De landelijk geldende kwalificatieprofielen voor centralist en calamiteiten coördinator geven hier, in algemene zin ook richting in. Dit brengt belasting op het vlak van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven met zich mee.

Genoemde elementen zijn allemaal meegenomen in de calculatie van de roosterfactoren. Dit alles levert een roosterfactor op die bij de brandweercentralist ruim boven de 7 is gekomen. In het organisatie- en formatieplan is dit uitgekomen op afgerond 7. Bij de calamiteiten coördinator is een vergelijkbare roosterfactor als uitkomst. i.v.m. het solitaire karakter van de functie is deze op 8 gesteld.

Het element leiding en ondersteuning is hoger uitgekomen i.v.m. de volgende aspecten:

- Genoemde vakbekwaamheidseisen van brandweercentralisten en calamiteiten coördinatoren verlangt capaciteit op voorbereiding en begeleiding van deze vakbekwaamheid
- Operationele planvorming binnen de drie veiligheidsregio's verlangt goede afstemming en implementatie binnen de meldkamer organisatie veiligheidsregio.
- Werken in roosterverband verlangt coördinatie en overzicht in roosters.

Binnen de BC 2016 is, in financiële zin, altijd gerekend met salarisschaal 7 (centralist) / 8 (calamiteiten coördinator). Destijds was er nog geen sprake van landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers. Dit maakt functiewaardering lastig. Met de nu geldende kwalificatiedossiers is functiewaardering mogelijk. Op basis van een uitgevoerde waardering worden de functies netto 1 schaal hoger ingezet: salarisschaal 8 (centralist) / 9 (calamiteiten coördinator).

Historisch financieel perspectief meldkamerbegroting VRF

Ten tijde van de BC 2016 werd meldkamerdienstverlening van de veiligheidsregio Flevoland geleverd door de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland (RAV-FL). RAV-FL leverde alle meldkamerdienstverlening aan de veiligheidsregio die de wet veiligheidsregio ook voorschreef. Deze dienstverlening werd geleverd door centralisten van de ambulancedienst die, t.a.v. brandweertaken, bijgeschoold waren. De calamiteiten coördinator kon echter niet altijd gegarandeerd worden door de RAV-FL. Binnen de begroting VRF was er een structurele begrotingspost t.a.v. de meldkamerdienstverlening VR opgenomen t.b.v. € 1.137.000. Prijspeil 2025 komt uit op € 1.372.000

In 2019 heeft, mede in verband met vertraging op de realisatie MK-MNL, een tussentijdse samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland plaatsgevonden. Vanaf dat moment werd de meldkamerdienstverlening Brandweer door opgeleide brandweercentralisten uitgevoerd die in dienst waren van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De calamiteiten coördinator werd hybride ingevuld (deels door personeel VRF en deels door RAV-FL).

In 2020 heeft er een uitname van de BDuR plaatsgevonden van €452.000 t.b.v. de beheerskosten Politie voor de landelijke meldkamersamenwerking (LMS). De samenwerking t.a.v. de meldkamerdienstverlening met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maakte het mogelijk de begroting van VRF tot operationeel gaan van MKMNL-VR te verlagen naar € 833.000 (prijspeil 2025). Op voorspraak van het bestuur is destijds de structurele begroting meldkamer hierop aangepast.

Nu met het operationeel worden van MKMNL-VR in 2025 wordt binnen het organisatie- en formatieplan de definitieve begroting voor de veiligheidsregio Flevoland inzichtelijk. De totale begroting van MKMNL-VR komt uiteindelijk uit op € 3.620.777. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel is het aandeel van VRF op deze begroting 29,36% en komt dat op een structurele begrotingspost van € 1.063.060.

T.a.v. de begroting die van toepassing was ten tijde van BC 2016 is de nu voorliggende begroting ca. € 309.000 lager.

Begroting BC 2016 prijspeil 2025	Begroting MK Lelystad 2025	Begroting MKMNL 2025
€ 1.372.000	€ 833.000	€ 1.063.060

Bestuurlijke besprekingen voortgang en implementatie MK MNL

Het onderwerp MK MNL is vanaf 2016 meerdere keren op de bestuurlijke agenda aan de orde geweest. Met name de vertraging van de realisatie is vaker besproken. In de periode dat de meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland tussentijds zijn samengevoegd is meermaals bestuurlijke afstemming geweest. Met de bestuurlijk portefeuillehouders van de betrokken veiligheidsregio's is daarnaast, tot start van de bouw van de nieuwe meldkamer in 2022, periodiek afstemming geweest over voortgang en realisatie.

In de bestuursvergadering van 3 juli 2024 is een eerste voorstel voor bestuurlijke besluitvorming t.a.v. borging van MKMNL-VR aan het bestuur voorgelegd. In dit voorstel is het voorstel gedaan voor het plaatsen van personeel bij de veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast is een voorstel gedaan voor de kostenverdeelsleutel o.b.v. BDUR. De begroting was, ten tijde van dat voorstel nog niet beschikbaar. Wel is in de bespreking van het voorstel aangegeven dat de BC 2016 als vertrekpunt aangehouden werd en dat inzichten t.a.v. geldende regelgeving (zoals de CAO) verwerkt zouden worden.

Eind 2024 zijn de bestuurlijk portefeuillehouders meldkamer van de drie veiligheidsregio's inhoudelijk bijgesproken over de voortgang van het organisatie- en formatieplan en van het bestuurlijk convenant meldkamer VR.

Beoogd effect

Met deze notitie wordt bereikt dat het algemeen bestuur inzicht heeft in de beantwoording van de gestelde vragen uit het algemeen bestuur van 12 februari 2025.

De beantwoording geeft inzicht in de validatie van de begroting die onderdeel uitmaakt van het organisatie- en formatieplan.

Argumenten

De gegeven toelichting op vragen geeft inzicht in de achtergrond van de kostenverhoging die plaats heeft gevonden vanaf 2016. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoe de begrotingsontwikkeling is geweest in de periode 2016 – 2025.

Kanttekeningen/ Risico's

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Deze zijn opgenomen in het bestuursvoorstel die onderdeel uitmaakt van de bestuursvergadering van 12 februari 2025.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Afstemmen met:	Datum:	Doel:
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

Communicatie (Intern, Extern)