

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	8
<b>Vergaderdatum:</b>	28 juni 2023
<b>Onderwerp:</b>	Versterkingsvoorstellen Crisisbeheersing en informatievoorziening 2023
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. J.A. van der Zwan
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. R. de Groot
<b>Auteur:</b>	René Moraal
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Overzicht urgente en randvoorwaardelijke versterkingsvoorstellen

## Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- 1-Kennis te nemen van de uitslag schriftelijke besluitvormingsronde urgente voorstellen;
- 2-In te stemmen met de randvoorwaardelijke versterkingsvoorstellen 2023;
- 3-In te stemmen met het proces voor de versterkingsvoorstellen 2024.

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Veiligheidsdirectie	19-6-2023	Doorgeleiden naar AB.
Bestuurlijk klankbord Versterking CB	14-6-2023	Na afstemming portefeuillehouders CB doorgeleiden naar AB.

## Inleiding

- Onze maatschappij en dus ook de veiligheidsregio's hebben in de afgelopen jaren een enorme toename van crisisdruk ervaren. Waar we eerst vaak geconfronteerd werden met korte flitsrampen en -crises zien we dat crises een ander en vaak langduriger en complexer karakter hebben gekregen. Dit vergt versterking op crisisbeheersing en informatievoorziening.
- Via de Contourennota, de landelijke doelstellingen (doelenmatrix) en het beschikbaar stellen van structureel extra middelen via de BDUR is uitdrukking gegeven aan de strategische lijn die noodzakelijk is voor deze versterking.
- Onze regio's staan voor de opgave om conform de landelijke doelstellingen (doelenmatrix) en eigen regionale ontwikkelpunten (systeemtest, kwaliteitsverbetering na visitatie e.d.) die versterking uit te voeren.
- De algemeen besturen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben aan beide veiligheidsregio's de opdracht gegeven om integrale en samenhangende voorstellen voor te leggen die invulling geven aan de opgave.
- Om te komen tot integrale en samenhangende voorstellen is een projectgroep en een bestuurlijk klankbord ingericht.
- In de vergadering van het algemeen bestuur van maart 2023 is besloten tot het uitvoeren van een schriftelijk besluitvormingsronde voor de meest urgente voorstellen voor 2023. Dit om zo snel mogelijk te kunnen starten met het versterken van het fundament van crisisbeheersing en informatievoorziening en een aantal risico's te beperken. Daarbij is ook afgesproken dat het totaal van versterkingsvoorstellen voor 2023 in de vergaderingen van de algemeen besturen op 28 juni wordt ingebracht.

## Beoogd effect

Met de versterkingsvoorstellen 2023 verstevigen we ons fundament voor crisisbeheersing en informatievoorziening en beperken we de grootste risico's. Hiermee zetten we de eerste stappen in het realiseren van een toekomstbestendige crisisbeheersing en informatievoorziening. Alle versterkingsvoorstellen dragen direct bij aan de landelijke doelen die door het Veiligheidsberaad en tevens door het algemeen bestuur zijn bekrachtigd.

## Argumenten

- Er is door de projectgroep een scan uitgevoerd op de landelijke doelstellingen waarbij is onderzocht waar we nu staan en waar we risico's lopen. Vervolgens is gekeken wat er voor 2023 urgent moet worden versterkt;
- Het Rijk stelt via ophoging van de BDUR aan de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland gezamenlijk 2,2 miljoen euro in 2023 beschikbaar (oplopend naar 4 miljoen euro structureel in 2026 en verder).
- Over de landelijke doelstellingen worden nadere afspraken gemaakt tussen de minister en de veiligheidsregio's.
- Landelijke doelen die nog niet concreet zijn worden in de komende jaren door Rijk en regio's verder gespecificeerd en uitgewerkt.
- Uitvoering van de doelen vindt plaats op landelijk, interregionaal en regionaal niveau.
- Door urgente uitvoering van de versterkingsvoorstellen 2023 verkleinen we het risico op:
  - Uitval van informatiesystemen door onvoldoende cyberveiligheid;
  - Het niet op tijd kunnen aansluiten en uitwisselen van informatie met het VIC en KCR2;
  - Het niet adequaat inzetbaar zijn van de operationele crisisorganisatie bij 'nieuwe' crisistypen;
  - Overbelasting en daardoor uitval van delen van de operationele crisisorganisatie;
  - Overbelasting en daardoor uitval en/of vertrek van essentiële medewerkers (in een krappe arbeidsmarkt), waardoor cruciale kennis en ervaring verdwijnt of tijdelijk niet beschikbaar is.
- Voor de urgente voorstellen 2023 is er al een schriftelijke ronde gehouden (zie bijlage 1). Alle gemeenten van Flevoland hebben daarbij ingestemd met de urgente voorstellen.
- Om de urgente voorstellen goed uit te voeren zijn er nog een aantal randvoorwaardelijke voorstellen die ook moeten worden uitgevoerd (zie bijlage 1).
- We zetten alleen structurele middelen in als we zeker weten dat we de uitvoering als regio, om deze doelen te behalen, ook in de toekomst zelf moeten doen. Op alle doelen die nog niet concreet genoeg zijn, maar waarop wel versterking nodig is, zetten we incidentele middelen in. Hierdoor houden we ruimte en middelen over om ontwikkeling en concretisering van landelijke doelstellingen te volgen. Dit biedt ook de mogelijkheid om op een later moment definitieve keuzes te maken zodat we hierin ook de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek binnen de bestuursopdracht Governance kunnen meenemen.

## Kanttekeningen/ Risico's

Ook de BDUR stijgt jaarlijks vanwege loon- en prijscompensatie. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze stijging in de toekomst gelijke tred houdt met de loon- en prijscompensatie bij de veiligheidsregio's. Mocht deze stijging in de toekomst onvoldoende blijken dan zullen we binnen de BDUR een oplossing creëren om extra lasten voor de gemeenten te voorkomen.

De werving en selectie van personeel is in de huidige krappe arbeidsmarkt lastig en het niet vinden van geschikte mensen vormt een risico voor het tempo en de uitvoering van de versterking. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor tijdelijke inhuur kan dan als beheersmaatregel worden ingezet.

De landelijke doelenmatrix is voor een deel nog vrij algemeen beschreven. Naar de toekomst toe zullen de doelen in de matrix concreter worden gemaakt via de landelijke agenda crisisbeheersing. Mede hierom is ervoor gekozen om in 2023 vooral in te zetten op urgente en randvoorwaardelijke voorstellen die leiden tot versterking van ons fundament.

## Consequenties

Hieronder geven we een overzicht van de financiële consequenties van de urgente en randvoorwaardelijke versterkingsvoorstellen 2023.

Kosten urgent	incidenteel 2023	incidenteel 2024	structureel 2023	structureel 2024 e.v.
Formatie			€ 299.000,00	€ 1.054.000,00
Middelen informatievoorziening			€ 350.000,00	€ 350.000,00
Inhuur capaciteit / middelen	€ 253.000,00	€ 139.000,00		
Projectkosten capaciteit / middelen	€ 272.000,00			
<b>Kosten totaal</b>	<b>€ 525.000,00</b>	<b>€ 139.000,00</b>	<b>€ 649.000,00</b>	<b>€ 1.404.000,00</b>

#### Finance & Control - dekkingsvoorstel

De kosten voor de versterkingsvoorstellen worden structureel gedekt uit de verhoging van de BDUR. Voor de rest van 2023 resteert na aftrek van de kosten van de urgente en randvoorwaardelijke versterkingsvoorstellen nog een bedrag van € 1.040.313,00

#### HRM - Formatie

Bekeken wordt of bij de gevraagde formatie gebruik kan worden gemaakt van bestaande functieprofielen. Indien er nieuwe functieprofielen moeten worden gemaakt, worden deze met de OR afgestemd. Verder vindt de verdeling van de formatie over de beide veiligheidsregio's plaats op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

### **Vervolg proces en uitvoering**

De projectgroep zal voor 2024 een scan uitvoeren naar de (geactualiseerde en bijgestelde) landelijke doelstellingen. Hierna worden de verschillen tussen de landelijke doelstellingen en de regionale situatie, en daarmee de regionale versterkingsopgave, in beeld gebracht. Vervolgens wordt weer de weging gemaakt of voor de versterking structurele of incidentele middelen moeten worden ingezet. De nieuwe voorstellen voor 2024 worden dan in het algemeen bestuur van december 2023 ter vaststelling aan u voorgelegd.

### **Communicatie (Intern, Extern)**

De communicatiestrategie van het project sluit aan op de corporate communicatiestrategie en de huidige werkwijze van de beide veiligheidsregio's.

De communicatie van het project heeft als doel om de primaire interne en externe doelgroepen op tijd te informeren over de ontwikkelingen en effecten van de versterkingsvoorstellen en waar nodig de dialoog aan te gaan over de impact ervan. Op deze manier nemen we medewerkers, algemeen bestuur VR, gemeenteraden, colleges en andere partners, op tijd hierin mee en kunnen we inspelen op vragen die er bij hen leven.

De primaire communicatie gebeurt via de bestaande overlegmomenten en gaat via de veiligheidsdirectie naar de lijnverantwoordelijken en zo via het reguliere overleg als warme communicatie naar de rest van de organisatie. Ook projectteamleden hebben een rol in de communicatie, bijvoorbeeld over het proces en de inhoud van de uitkomsten binnen hun afdelingen. Ook externe partners worden als eerste geïnformeerd via de gangbare overlegmomenten.