



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Landelijk kader samenvoegen meldkamers

Kwartiermakerorganisatie landelijke
meldkamerorganisatie

Voorlopig vastgesteld ten behoeve van
achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO

Versie	Auteur	Datum
1	KLMO na overleg met vertegenwoordigers van de disciplines, politie en VenJ	30 januari 2015
1.2	KLMO na overleg met vertegenwoordigers van de disciplines, politie en VenJ	7 april 2015
1.3	KLMO, na voorlopige vaststelling operationele stuurgroep (geen inhoudelijke wijziging na voorlopige vaststelling)	22 april 2015

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	4
1.1.	Aanleiding.....	4
1.2.	Waarom een landelijk kader?	4
1.3.	Doelgroepen Landelijk kader samenvoegen meldkamers	5
1.4.	Wat beschrijft het Landelijk kader?	5
2.	Uitgangspunten en spelregels.....	7
2.1.	Inleiding	7
2.2.	Algemeen	7
2.3.	Een generieke beschrijving van het verloop van een samenvoeging	8
2.4.	Bestuur en gezag	9
2.5.	Financiën	10
2.6.	Bedrijfsvoering	14

Bijlage 1: Taken meldkamerdomein

Bijlage 2: Verdeelsleutel projectkosten over de regio's

Bijlage 3: Model business case

1. Voorwoord

1.1. Aanleiding

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst (TA) door 56 betrokken partijen ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar één Landelijke Meldkamerorganisatie. Zij tekenden met de overtuiging dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland.

Voor de huidige regionale meldkamers van politie, brandweer en de regionale ambulancevoorzieningen én de landelijke meldkamers van de Landelijke Eenheid politie en Koninklijke Marechaussee houdt dit in dat zij gaan fuseren naar één landelijke organisatie. Deze organisatie heeft tien meldkamers waarin op eenduidige wijze wordt gewerkt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het TA bevat de afspraken over de bijdrage die de tekenende partijen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid leveren in de transitiefase aan de samenvoeging, de totstandkoming en werking van de meldkamers.

1.2. Waarom een landelijk kader?

De kwartiermakerorganisatie Landelijke Meldkamer heeft een ontwerpplan opgesteld, waarin de eindsituatie van de LMO in 2021 en de werking op hoofdlijnen van de LMO is beschreven. Dit ontwerpplan en het plan van aanpak hiervoor zijn ter consultatie aan de betrokken disciplines voorgelegd en worden binnenkort aan de stuur- en regiegroep aangeboden. Om het beschreven doel van een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte LMO in 2021 te realiseren, zullen de huidige 22 regionale en drie landelijke meldkamers vooraleerst moeten samenvoegen naar de tien beoogde locaties zoals benoemd in het TA.

De taken en bevoegdheden ten aanzien van de meldkamers zijn geregeld in de wet Veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg. De Landelijke Meldkamerorganisatie wordt een bijzonder onderdeel van de politie. Daarvoor moeten voornoemde wetten en de Politiewet worden gewijzigd. Voor wetswijziging vinden de samenvoegingen onder het huidige gezag en bevoegdheden plaats. Conform het TA ligt de regie op de samenvoegingen bij de KLMO in nauwe samenwerking en afstemming met de bij de samenvoeging betrokken partners. Onder meer doordat zij expertise en capaciteit ter beschikking stellen. Tijdens de samenvoeging moeten de aan de meldkamer gerelateerde taken van de veiligheidsregio's adequaat geborgd zijn, zodat de burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken, conform de Wet veiligheidsregio's.

Het doel van het Landelijk kader samenvoegen meldkamers (LK) is om spelregels op te stellen voor de periode van de samenvoegingen tot aan de overdracht van alle tien samengevoegde meldkamers.

De afspraken in het LK hebben tot doel:

1. borgen dat de samenvoegingen van de meldkamers in lijn zijn met het gewenste eindbeeld;
2. minimaliseren van de transitiekosten;
3. heldere afspraken over de rollen, verantwoordelijkheden en de bijbehorende werkwijze van het gezag, de disciplines en de KLMO in de samenvoeging naar tien meldkamers, en daarmee over de uitvoering van hun wettelijke taak in de transitiefase;
4. invlechting in de politieorganisatie mogelijk te maken.

Het LK is in die zin het spelregelboek waarin afspraken zijn vastgelegd, die tijdens de samenvoeging alle partijen houvast bieden. Deze afspraken zijn functioneel en dragen bij aan het uiteindelijke doel van de samenvoeging. Daarom is het mogelijk om, in overleg met alle partijen, een bepaalde afspraak te heroverwegen. Want afspraken kunnen vanwege voortschrijdend inzicht meer duiding of detaillering behoeven.

1.3. Doelgroepen Landelijk kader samenvoegen meldkamers

Het LK is bedoeld voor de partners die hun meldkamers gaan samenvoegen, te weten brandweer, politie, regionale ambulancevoorziening, KMAR en voor de KLMO (waarin de regionale kwartiermakers zijn gepositioneerd). Maar ook voor anderen, die op één of andere manier een rol hebben in de samenvoeging, zoals de Due Diligence Commissie die toeziet op een zorgvuldig verloop van de financiële overdracht, de Minister van VenJ en de politie als toekomstige beheerder.

De politie heeft in de ontwikkeling van de LMO twee verschillende rollen. Het is belangrijk deze rollen in het proces van samenvoegen en ontwikkelen goed te onderscheiden om de taken en verantwoordelijkheden helder te maken en te kunnen duiden. De politie is behalve partner in de samenvoegende meldkamer ook beheerder van de KLMO en straks de LMO. De korpschef van politie is in de KLMO opdrachtnemer namens de Minister van VenJ.

1.4. Wat beschrijft het Landelijk kader?

In de bepalingen 37 t/m 39 van het TA is vastgelegd dat de KLMO ten behoeve van de samenvoegingen een Landelijk kader samenvoegen meldkamer (LK) opstelt. Dit LK beschrijft de bestuurlijke en financiële uitgangspunten voor het samenvoegen van de meldkamers en afspraken over de wijze waarop de KLMO het gezag en de disciplines ondersteunt bij het uitvoeren van haar wettelijke taak.

Daarnaast geeft het LK nadere inhoudelijke en procesafspraken over de financiële overdracht en bedrijfsvoeringsaspecten ten aanzien van inrichting en werkwijze van de samen te voegen meldkamer. Deze afspraken zijn gebaseerd op het TA, het ontwerpplan en best practices. De transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie is een geleidelijk proces, waarbij samenvoegen, ontwikkelen en ontwerpen naast elkaar op gaan. Meldkamers worden

samengevoegd op basis van de op dat moment geldende inzichten. Hierbij kan voor iedere locatie een andere tijdslijn en een andere fasering gehanteerd worden.

Het LK is na vaststelling door de bestuurlijke regiegroep, bindend voor alle samenvoegende partijen. De afspraken kunnen alleen gewijzigd worden in de regiegroep en afwijkingen moeten aan de regiegroep worden voorgelegd.

2. Uitgangspunten en spelregels

2.1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en spelregels voor het samenvoegen op een aantal hoofdthema's. Het eerste hoofdthema betreft enkele algemene ontwerpprincipes uit het ontwerpplan en de definitie van het meldkamerdomein. De multi intake en de verdere doorgroei naar het eindbeeld vallen buiten de scope van het LK.

Het hoofdthema *bestuur en gezag* zorgt dat tijdens de samenvoegingen de aan de meldkamerfunctie gerelateerde wettelijke taken van de veiligheidsregio's adequaat zijn geborgd, zodat de burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Het *financiële thema* omvat een nadere uitwerking van de bepalingen uit het TA. En de *bedrijfsmatige* uitgangspunten geven meer inhoudelijke spelregels over bijvoorbeeld personeel, huisvesting en ICT, die moeten bewerkstelligen dat de transitiekosten minimaal blijven.

In iedere paragraaf worden eerst enkele algemene uitgangspunten gegeven, waarna een nadere detaillering en uitwerking volgt.

2.2. Algemeen

Om de samenvoegingen zoveel mogelijk in lijn met het gewenste eindbeeld vorm te geven, zijn in het ontwerpplan algemene ontwerpprincipes geformuleerd. Om het LK zelfstandig leesbaar te maken, staan hieronder de ontwerpprincipes die direct van toepassing zijn. Bij punt 8 is de afbakening van het meldkamerdomein toegevoegd.

1. De noodhulpvraag¹ van de burger is leidend voor de inrichting en vormgeving van de Landelijke Meldkamerorganisatie.
2. Er is één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties waarvan één met een landelijke functionaliteit. Deze locaties staan vermeld in hoofdstuk 4 van het TA.
3. De meldkamer biedt – als regie- en coördinatiepunt – snelle en eenduidige dienstverlening aan de hulpverlener, zodat deze zijn werk voor de burger optimaal en veilig kan uitvoeren.
4. Het bevoegd gezag op de meldkamer blijft ongewijzigd.
5. Processen, procedures, protocollen, applicaties en systemen worden binnen het meldkamerdomein gestandaardiseerd. In §2.3 en 2.6 zijn nadere spelregels geformuleerd.
6. Het primaire werkgebied van elke meldkamer kan meerdere veiligheidsregio's omvatten en is congruent met de buitengrenzen van de politie-eenheid. In voorkomende gevallen

¹ De term noodhulp uit het transitieakkoord wordt hier breder bedoeld. Ook de niet-uitstelbare meldingen van de politie worden hieronder verstaan.

kan het werkgebied deze grenzen overstijgen. Gedurende de transitie blijft artikel 35.2 van de Wet veiligheidsregio's onverkort van toepassing.

7. De meldkamers ambulancezorg en brandweer, de operationele centra van de politie en KMAR en de KLMO functioneren en ontwikkelen zich in samenhang.
8. Het meldkamerdomein omvat alle taken, die in of ten behoeve van de meldkamers verricht worden: de operatiën, de bedrijfsvoering en de coördinatietaken. Er wordt een onderverdeling in operationele taken (verdeeld in de primaire taken en de specials), coördinatietaken en bedrijfsvoeringstaken.

Operationele taken

De *primaire taken* van het meldkamerdomein zijn:

- Intake van spoedeisende meldingen
 - Inzet en de coördinatie op de inzet
 - Ondersteuning
 - Opschaling
 - Verrijking en veredeling van informatie
 - Acute herverdeling/uitbreiding van capaciteit
 - Verzorgen van het (landelijk) meldkamerbeeld
- Een deel van deze primaire taken komen voort uit een wettelijk voorschrift.

De *speciale taken* van het meldkamerdomein zijn taken die in de meldkamer worden uitgevoerd, omdat ze een samenhang kennen met de primaire meldkamertaken. Dit kan voortkomen uit het 24 uren karakter van de meldkamer en de waakvlamfunctie voor of samenwerking met andere veiligheidspartners. Deze taken hebben vaak een regionaal karakter en vervullen een specifieke regiowens.

Als **coördinatietaak** ten behoeve van het meldkamerdomein wordt de bevordering van samenwerking tussen de disciplines gezien.

Uiteraard horen bij het meldkamerdomein ook **bedrijfsvoeringstaken** die ten dienste staan van zowel de operationele taken als de coördinatietaak.

Een uitgebreid overzicht van alle taken is opgenomen in bijlage 1², inclusief de voorgestelde demarcatie tussen partijen.

2.3. Een generieke beschrijving van het verloop van een samenvoeging

Het multibestuur van de KLMO heeft in de transitiefase gekozen voor een ontwikkelaanpak, waarin het ontwerpen van de nieuwe organisatie en nieuwe werkwijzen parallel loopt aan het samenvoegen van 25 naar tien locaties. De veiligheidsregio's zijn immers al volop bezig met samenvoegen of willen hiermee starten. Bovendien is het vanuit oogpunt van beheer en

² Deze bijlage wordt in maart 2015 ingevoegd na brede discussie met het veld en op basis van de resultaten van de nulmeting. De taken worden vastgesteld in de operationele stuurgroep.

ondersteuning (bijvoorbeeld ver- of nieuwbouw) niet haalbaar om in één keer naar tien locaties te gaan.

Uitgangspunt bij de realisatie is om langs de lijn van samenwonen, samenwerken en integreren per locatie een veranderaanpak te bepalen. De kracht van deze aanpak is dat er per discipline en per hoofdonderwerp een nauwe afstemming plaatsvindt op ambitieniveau en haalbaarheid, waardoor per discipline en per meldkamer een ander pad doorlopen kan worden. Naast de benodigde aanpak om de locatie te realiseren, worden landelijke ontwikkelingen op maat (in termen van haalbaarheid, tijd en kosten) in afstemming met betreffende locatie geïmplementeerd.

9. In deze ontwikkelaanpak is gekozen om langs de lijn van samenwonen, samenwerken, en integreren samen te voegen. Deze begrippen houden het volgende in:
 - *samenwonen*: twee of meer gemeenschappelijke meldkamers bedienen hun eigen regio's vanuit één locatie;
 - *samenwerken*: één meldkamer bedient meerdere regio's,
 - *integreren*: multi-intake en opname in de LMO.
10. Voor iedere samenvoeging stelt de KLMO, op voordracht van de samenvoegende veiligheidsregio's en betrokken partners, een regionaal kwartiermaker aan. Deze regionaal kwartiermaker maakt deel uit van de kwartiermakerorganisatie en wordt inhoudelijk ook aangestuurd door de regionale stuurgroep. De functie van regionaal kwartiermaker wordt in beginsel niet gecombineerd met een andere leidinggevende functie binnen de meldkameromgeving. De KLMO stelt in samenspraak met de besturen van de betreffende (veiligheids)regio's en de andere betrokken partijen de opdracht voor de regionaal kwartiermaker op. In de opdracht is ruimte voor regionale verbijzondering.
11. De regionaal kwartiermaker stelt een projectplan en een business case op voor zijn samen te voegen meldkamer. Deze worden vastgesteld in de regionale stuurgroep. Voor de business case is een model opgenomen als bijlage 3.
12. De KLMO stelt in overleg met de samenvoegende partijen en de beheersorganisatie van de politie een ambitieplanning op voor alle samenvoegingen. De planningen, volgorde en prioritering worden in afstemming met alle betrokken partijen getoetst op realiteit en haalbaarheid. De ambitieplanning wordt voor advies voorgelegd aan de stuurgroep en ter vaststelling aan de regiegroep.

2.4. Bestuur en gezag

Conform bepaling 39 van het TA staan hieronder de afspraken over de wijze waarop de KLMO het gezag en de disciplines tijdens de transitiefase ondersteunt bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Het gezag en de taken zijn vastgelegd in artikel 4, 5, 6, 7, 35 en 36 van de Wet veiligheidsregio's.

13. De verantwoordelijkheid voor en de regie op de samenvoegingen ligt bij de KLMO, in nauwe samenwerking en afstemming met de bij de samenvoeging betrokken partners. Deze laatste werken mee aan de samenvoeging door expertise en capaciteit ter beschikking te stellen.

14. Het bevoegd gezag op de meldkamer ligt bij de burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's. Dit wijzigt niet met de vorming van de LMO. De uitvoering van de huidige taken ten behoeve van ondersteuning van het gezag tijdens incidenten, rampen en crises, worden onverkort overgenomen. Als door veranderingen binnen het meldkamerdomein de invulling van deze taakuitvoering verandert, maakt de KLMO nadere afspraken met de bestuurders.
15. De samenvoegende partners richten in samenwerking met de regionaal kwartiermaker, voor elk van de tien samenvoegingstrajecten een regionale stuurgroep in. Deze stuurgroep vertegenwoordigt alle deelnemende partijen; besturen, disciplines en de regio's.
16. De KLMO is als toekomstige gebruiker lid van de regionale stuurgroep om de samenvoeging te toetsen op ontwikkelingen en het ontwerp van het eindbeeld LMO en het realiseren van de doelstellingen van de LMO, waaronder de taakstelling.
17. Het beheer op de meldkamers blijft tot nadere afspraken zijn gemaakt bij de veiligheidsregio's. Conform artikel 29 van het TA is het beheer en going concern van de huidige meldkamers opgedragen aan de korpschef van politie. Deze heeft echter in een brief (d.d. 12 december 2013, kenmerk 13002045) de voorzitters van de veiligheidsregio's verzocht om bestaande afspraken binnen de regio, die gericht zijn op het functioneren en presteren van de gemeenschappelijke meldkamer, in stand te houden, totdat de kwartiermaker LMO in overleg hierover nieuwe afspraken heeft gemaakt.
18. De KLMO monitort, conform het werkplan going concern, de continuïteit en risico's van de aan de meldkamer gerelateerde taken van de veiligheidsregio's. Eventuele knelpunten worden met partners besproken.

2.5. Financiën

In het TA is een groot aantal bepalingen opgenomen ten behoeve van de financiële overdracht, bekostiging en verrekening. Ook is bepaald dat in het LK financiële uitgangspunten ten behoeve van de transitie worden opgenomen.

- De KLMO voert in samenwerking met de regio's een nulmeting (TA 41) uit.
Doel: inzicht krijgen in de bestuurlijk-juridische, operationele en financiële situatie van de huidige meldkamers.
- De Due Diligence Commissie voert de Toets financieel op niveau (TA 88) uit.
Doel: het vaststellen of er in de desbetreffende meldkamer in financiële zin sprake is van een situatie dat de uit de wet voortvloeiende maatschappelijke zorgplicht op grond van de huidige regelgeving, met de in de nulmeting vastgestelde financiële middelen is gewaarborgd. Mocht dat niet het geval zijn, dan vindt er een concretisering plaats van het tekort aan benodigde financiële middelen. Aspecten die bekeken worden zijn (TA 89):
 - de bezetting op de meldkamer
 - het opschalingspotentieel
 - de ICT systemen
 - de structurele financiering in combinatie met vastgestelde meerjarige planvorming voor de meldkamer

De commissie beschouwt hierbij ten eerste of het beschikbare budget realistisch is voor de te leveren prestatie en ten tweede of alle kostencategorieën aanwezig zijn. Specifieke aandachtspunten bij dit laatste zijn “om niet” leveringen, overhead, personeelskosten en kosten voor huisvesting en ICT. Referenties hiervoor zijn de nulmeting, het wettelijk kader en het rapport van de inspectie VenJ.

Met de uitkomsten van de toets financieel op niveau ontstaat het startpunt voor budgetoverheveling van veiligheidsregio's naar Rijk en budgetoverheveling van de begroting van de ministeries van Defensie en VWS naar die van VenJ en voor herallocatie binnen de bijdragen die de minister van VenJ aan politie toekent. De commissie gaat haar werkzaamheden uitvoeren aan de hand van haar protocol. In de zomer van 2014 is een eerste versie hiervan rondgezonden aan de betrokken partijen.

- De regionaal kwartiermakers stellen op basis van het landelijke format een business case op per samengevoegde meldkamer (TA 42).

Doel: inzicht in besparingen als gevolg van samenvoeging op basis van “samenwerken”, zoals beschreven in artikel 9.

Uitgangspunt vormen de huidige uitgaven op basis van “op niveau”. Investerings in kwaliteit ten opzichte van “op niveau” zichtbaar maken en uniforme rekenregels voor kostentoerekening.

- De financiële overdracht is de overdracht van huidige taken en bijbehorende budgetten van de veiligheidsregio's naar het Rijk en de overdracht van budgetten van de begroting van de ministeries van Defensie en VWS naar die van VenJ en een herallocatie binnen de bijdragen die de minister van VenJ aan de politie toekent. Deze overdracht wordt vastgelegd in een financieel overdrachtsdocument per huidige meldkamer op (TA 80). Dit document wordt opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het financiële overdrachtsdocument bevat:

- De bekrachtiging van de structurele budgetten van de huidige partijen die aan het Ministerie van VenJ worden overgedragen (TA 71 en TA 72).
- De bekrachtiging van afspraken over het verrekenen en vergoeden van achterblijvende kosten voor de veiligheidsregio's (TA 94).

De Due Diligence Commissie adviseert, op basis van redelijkheid en billijkheid, over het verrekenen en vergoeden van achterblijvende kosten en de omvang van budgetten in relatie tot de taakuitoefening.

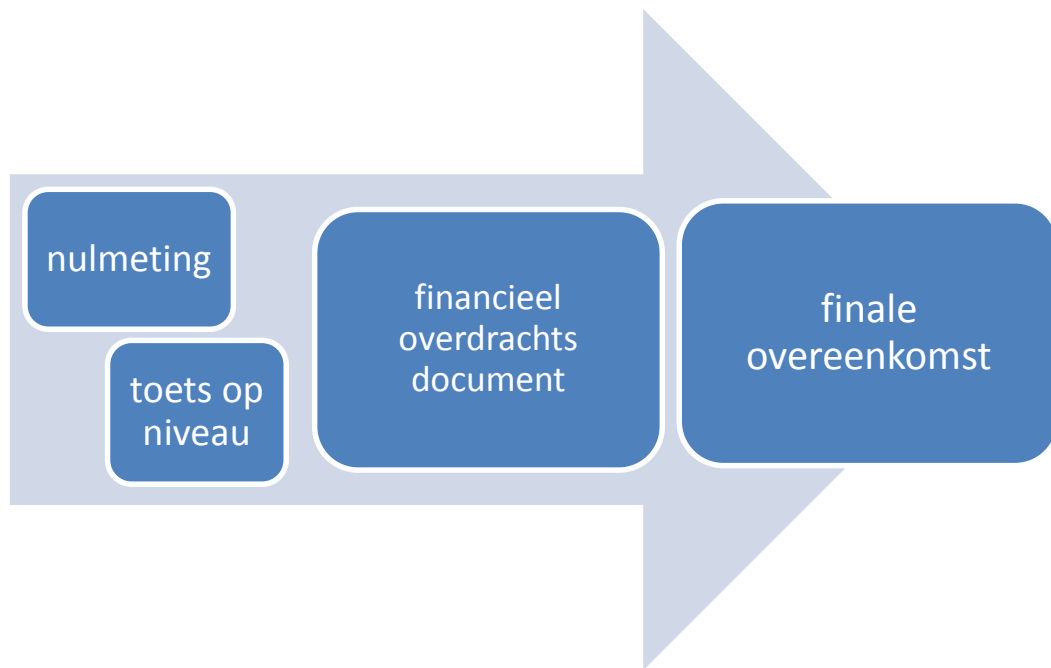
Het overdrachtsdocument komt tot stand op basis van gegevens uit: de nulmeting, het LK, het TA, toets op niveau, beschrijvingen van over te nemen (wettelijke) taken met bijbehorende budgetten en activa en passiva en afspraken over vergoeding voor overgenomen activa, eventuele additionele taken, achterblijvende taken en eventuele achterblijvende kosten.

- De voorzitters van de betreffende veiligheidsregio's, de korpschef van politie, de besturen van de betreffende RAV's, de kwartiermaker LMO en waar van toepassing de korpsbeheerder van de KMar stellen op basis van de regionale financiële overdrachtsdocumenten een finale overeenkomst per nieuwe meldkamer op (TA 81). Deze finale overeenkomst regelt:
 - de feitelijke overdracht van de taken

- de overdracht van activa en passiva aan de politie
- afspraken die zien op een goed verloop van de overgangsperiode waarin de wet LMO van kracht is maar overdracht aan politie nog niet heeft plaatsgevonden.

Doel: de feitelijke overdracht van de betreffende samengevoegde meldkamer naar de politie / LMO en maken van afspraken gedurende de overgangsperiode.

In onderstaande figuur wordt de samenhang en volgtijdelijkheid schematisch weergegeven:



19. In aansluiting op afspraak 13 wordt tot aan de wetswijziging niets overgedragen aan de KLMO. Na de wetswijziging wordt een samengevoegde meldkamer overgedragen aan de LMO op basis van een finale overeenkomst. Over de overdracht en financiering van nog niet-samengevoegde meldkamers worden door de LMO nadere afspraken gemaakt met betreffende regio's.
20. De samenvoegingen dienen bij te dragen aan het (uiteindelijk) realiseren van de beoogde Landelijke Meldkamerorganisatie - inclusief de taakstelling - en leiden tot zo min mogelijk frictie-, transitie- en achterblijvende kosten.
21. Voor iedere nieuwe meldkamer wordt door de regionaal kwartiermaker, in samenspraak met de betrokken partijen een business case opgesteld. In deze business case worden spelregels uit dit LK opgenomen. Ook worden, gerelateerd aan de toets "financieel op niveau", de besparingen van de samenvoeging inzichtelijk worden gemaakt. Het LK is voorwaardelijk voor de business case.
22. In beginsel worden alleen activiteiten, activa en passiva ingepast die behoren tot de operationele taken van de operatiën uit het

- meldkamerdomein (zoals beschreven in 8). De specials uit de operatiën (categorie c onder 8) die mee overgaan in de samenvoeging, zullen bij overdracht naar de LMO worden beoordeeld op inpasbaarheid en eisen voor beheer door de (K)LMO. Op basis van deze beoordeling worden nadere afspraken gemaakt over de overname en bekostiging.
23. Voor de huidige meldkamers blijven de bestaande financieringsbronnen gehandhaafd.
 24. De huidige besturen werken mee aan het implementeren van nieuw landelijk beleid. Eventueel nieuw lokaal / regionaal beleid moet passen binnen het landelijk eindbeeld (zowel binnen de toekomstige taken van de LMO als het brede meldkamerdomein), dit ter beoordeling van de KLMO.
 25. In navolging van TA 106 worden nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk ondersteund. Ontwikkelingen met financiële consequenties worden voorgelegd aan de bestuurlijke regiegroep. Deze dienen te zijn voorzien van dekkingsvoorstellen, die passen binnen de besparingsdoelstellingen van de LMO óf voorzien zijn van extra middelen van de betrokken disciplines.
 26. Op basis van TA 108 draagt de kwartiermaker LMO zorg voor de investeringen in de nieuwe meldkamerlocaties, op basis van een structurele dekking uit de huidige middelen voor de meldkamer. In de uitwerking betekent dit dat hier invulling aan wordt gegeven in overleg met de politie (als beheerder van de KLMO) en het ministerie van VenJ. Alle partijen die bij de samenvoeging betrokken zijn, committeren zich aan hun aandeel in de exploitatie gedurende de looptijd waarvoor de lening wordt aangegaan. Deze afspraken worden bestuurlijk vastgelegd.
 27. de betreffende besturen van de veiligheidsregio's stellen, voorafgaand aan de samenvoegingen, overdrachtsdocumenten op van de latende meldkamers naar de nieuwe samengevoegde meldkamer. Deze overdrachtsdocumenten bevatten in ieder geval:
 - a) Een beschrijving van taken en activiteiten die worden overgedragen, inclusief benodigde bezetting en budgetten om deze taken en activiteiten te kunnen uitvoeren.
 - b) Een beschrijving van de activa, passiva, verplichtingen en meerjarige contracten die worden overgedragen, inclusief een waardering hiervan.
 - c) Een beschrijving van achterblijvende activiteiten en taken, bijbehorende bezetting, activa en budgetten, inclusief een eventuele verrekening van de achterblijvende kosten per partner.
 28. Voor de rekenregels ten aanzien van investeringen geldt:
 - a) Verdeelsleutel investeringen conform lokaal gehanteerde percentages.
 - b) De business case bevat normbedragen voor kosten voor personeel, huisvesting, ICT en meldtafels.
 29. Investeringen in huidige meldkamers vinden plaats conform het toetsingskader investeringen (product van het werkplan going concern).
 30. De De Minister van VenJ heeft 12,5 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de projectkosten³. De verdeelsleutel voor dit budget is nader toegelicht in bijlage 2. De regionaal kwartiermaker stelt een projectbegroting op voor de gehele periode tot aan

³ In de begeleidende brief (dd 28/11/2014, kenmerk 590462) van de Directeur Generaal Politie aan de korpschef politie is een richtlijn voor de verdeling van de projectkosten meegegeven ter nadere invulling door de KLMO.

samenvoeging. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk expertise en mankracht om niet ter beschikking wordt gesteld door de betrokken partijen. De sluitende begroting wordt bij de KLMO ingediend, na goedkeuring door de regionale stuurgroep. Daarna wordt de bijdrage in de projectkosten ter beschikking van de regionale samenvoeging gesteld. Over de besteding van de projectkosten legt de regionaal kwartiermaker elk kwartaal verantwoording af aan de regionale stuurgroep.

Blijkt na de transitiefase dat de werkelijke kosten lager zijn dan de verkregen bijdrage, dan worden de resterende middelen terugbetaald aan de KLMO.

Het budget dat centraal gehouden wordt, wordt gebruikt voor activiteiten die voor alle samenvoegingen relevant zijn. Deze activiteiten worden besproken in het landelijke overleg met de regionale kwartiermakers.

2.6. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf behandelt de samenvoeging en going concern op bedrijfsvoeringsaspecten. Hier staan dan ook met name inhoudelijke spelregels en wat minder algemene uitgangspunten. Deze spelregels dienen om de frictie, transitie- en achterblijvende kosten zoveel mogelijk te beperken en inhoudelijk te borgen dat de meldkamer zich in lijn met het gewenste eindbeeld ontwikkelt.

2.6.1. Personeel

30. *Werkgeverschap*: bij de samenvoeging van meldkamers geldt als uitgangspunt dat het betrokken personeel (centralisten, ondersteunend personeel en leidinggevend) in ieder geval tot aan wetswijziging in dienst blijft van de huidige werkgever. De huidige werkgeversverantwoordelijkheid en de geldende rechtspositie van het personeel, waaronder het sociaal beleid, wijzigen dus tot aan wetswijziging niet. De situatie na wetswijziging kan nog niet worden uitgewerkt, omdat deze afhankelijk is van nog in te nemen standpunten van betrokken partijen.
31. *Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie*: bij de samenvoeging worden de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele gevolgen van die samenvoeging beschreven, inclusief de financiële effecten (bijvoorbeeld woon-werkverkeer).
32. *Medezeggenschap*: de medezeggenschap van het personeel dat bij de samenvoeging is betrokken, wordt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving georganiseerd en betrokken bij besluitvorming.
33. *Overleg*: over personeelszaken in verband met de samenvoeging van de meldkamers vindt periodiek overleg plaats tussen de betrokken werkgevers, de projectorganisatie voor de samenvoeging en de KLMO (domeinmanager HR).
34. *Bezetting*: in de business case worden de personele gevolgen in kaart gebracht. ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers worden de huidige bezetting, de nieuwe bezetting en de verschillen daartussen beschreven. Ook wordt de fasering van de overgang van oud naar nieuw in beeld gebracht.
35. *Functies*: vooruitlopend op de totstandkoming van de LMO wordt terughoudend omgegaan met wijziging van functiebeschrijvingen en de waardering van meldkamerfuncties.

36. *Werving en vacatures*: in aanvulling op de bepalingen 45-49 uit het transitieakkoord geldt:
- a) bij de werving van nieuw personeel wordt uitgegaan van de nieuwe standplaats van de samengevoegde meldkamer of van meerdere standplaatsen.
 - b) vacatures (niet zijnde beheer of sleutelfunctie) in niet-samengevoegde meldkamers worden beoordeeld in het kader van de continuïteit en de beoogde samenvoeging en ingevuld in overleg met de regionaal kwartiermaker.
 - c) om overtolligheid zoveel mogelijk te voorkomen, worden vacatures in beginsel tijdelijk vervuld. Hiervan kan, in overleg met de KLMO, worden afgeweken als het vanwege de continuïteit van het werk van de meldkamer nodig is om over te gaan tot een vaste aanstelling.
37. *Personele sterkte*: in samenspraak met de KLMO stellen de partners een plan op om de personele sterkte van de meldkamer gedurende alle fases van de samenvoeging van de meldkamers te garanderen, en daarmee de continuïteit van de meldkamer.

2.6.2. Informatiemanagement (IM)

38. De KLMO monitort, conform het werkplan going concern, het functioneren van de huidige meldkamers op de continuïteit en risico's.
39. Vanuit de huidig beschikbare informatie per meldkamer zal de KLMO periodiek landelijk rapporteren over de voortgang en de continuïteitsrisico's.
40. De KLMO komt, in overleg met de betrokken partners in die meldkamers, met aanbevelingen voor verbetering of beperken van de risico's.

2.6.3. Inkoop en aanbesteding

41. De bij de meldkamers betrokken partijen kopen - waar mogelijk en zinvol - de voor de meldkamers benodigde producten, diensten en werken gezamenlijk in en maken daartoe mede gebruik van lopende afroepcontracten van ieder der partijen. Dit om inkoopvoordeel te behalen, het contractbeheer en leveranciersmanagement te vereenvoudigen en (door standaardisatie) het beheer en het gebruik van het geleverde te vergemakkelijken.
42. Om deze samenwerking te coördineren en te borgen zullen partijen bij relevante benodigde aanschaffingen vooraf afstemmen met de KLMO. De KLMO ziet er daarbij op toe dat de voorgenomen aanschaf past in het bestuurlijk vastgestelde eindbeeld en de spelregels voor investeringen worden nageleefd.
43. Inkoop en aanbesteding verlopen volgens de procedures en onder de verantwoordelijkheid van de inkopende partij. Als een contract met een leverancier wordt afgesloten door een andere partij dan de Nationale Politie, dan dient dit contract zodanig te zijn dat het te zijner tijd in beheer kan worden gebracht bij de politie als toekomstige beheerorganisatie van de meldkamers.

2.6.4. Ten aanzien van de diensten, producten en organisatie

44. Alle partijen in de meldkamers committeren zich om een actieve bijdrage aan projecten en werkgroepen te leveren ten behoeve van standaardisering en verbetering van werkprocessen en procedures. Te denken valt hierbij aan pilots multi intake,

standaardisatie van de inhoud van het GMS, procedures t.b.v. continuïteit (uitwijk en fallback) en het opstellen van een diensten- en productenportfolio.

2.6.5. Informatievoorziening en ICT

45. Per samenvoegingsgebied én per reeds samengevoegde locatie wordt altijd een ICT (aansluit)plan gemaakt, waarin samenvoeging en aansluiting op de landelijke ICT voorziening van de KLMO worden uitgewerkt. Afwijkingen worden in dit plan beschreven en vastgesteld in de regionale stuurgroep.
46. De KLMO ontwikkelt een landelijke gestandaardiseerde applicatie portfolio voor multi systemen en ICT-infrastructuur. Deze is afgestemd met de politie als (toekomstige) beheerder. Waar mogelijk wordt bij samenvoeging direct aangesloten bij deze landelijke ICT voorziening van de KLMO. Indien directe aansluiting niet mogelijk is, worden deze ICT standaarden wel zo veel als mogelijk gehanteerd voor de samenvoeging. Afwijkingen worden in het ICT (aansluit)plan beschreven en vastgesteld in de regionale stuurgroep.
47. De regionale specifieke voorzieningen per samenvoegingsgebied of samengevoegde locatie worden ook opgenomen in het ICT-aansluitplan. De aansluitvoorwaarden en beheerafspraken, inclusief financiële afspraken, worden hierin beschreven en vastgesteld in de regionale stuurgroep.
48. Per samenvoegingsgebied is er maximaal één GMS en zijn ook andere toepassingen gestandaardiseerd.
49. Een applicatie, die niet in de standaard dienstverlening/applicatieportfolio van de operationele taken zit, wordt ontsloten op basis van afzonderlijke afspraken ten aanzien van servicelevel en bekostiging.

2.6.6. Communicatie

50. Het communicatieplan LMO dat is opgesteld door de landelijke werkgroep communicatie (en geaccordeerd in de vergadering van de stuurgroep d.d. 12 december 2014) vormt de basis voor communicatie van alle partijen over en tijdens de transitie.
51. Partners stemmen hun communicatie aangaande de (samenvoeging van de) meldkamer af met de KLMO en vice versa. Uitgangspunt is dat partners een eenduidige boodschap uitdragen in hun communicatie-uitingen over samenvoegingen gedurende de transitie.
52. Naast de landelijke werkgroep communicatie wordt een communicatiewerkgroep opgericht waarin een communicatieadviseur namens elke samengevoegde meldkamer deelneemt. Deze regionale communicatieadviseurs vertegenwoordigen in dit overleg alle kolommen en veiligheidsregio's uit de betreffende meldkamerregio .
53. De (communicatieadviseurs van de) regionale projectorganisaties stellen een basis communicatieplan op dat ter beschikking wordt gesteld aan de regionaal kwartiermaker. Hierin staan gezamenlijk afgesproken richtlijnen en kernboodschappen die voor alle partijen gelden, met inachtneming van ieders eigen rol, taak en verantwoordelijkheid in de samenvoeging van meldkamers. Dit basiscommunicatieplan wordt eerst afgestemd in de landelijke werkgroep communicatie.
54. De KLMO stelt in gezamenlijkheid met (communicatieadviseurs van de) regionale projectorganisaties kernboodschappen (messagehouses) op die gedurende de transitie leidend zijn en waarvan alle communicatie-uitingen worden afgeleid.

55. De KLMO maakt gedurende de transitieperiode gebruik van specifiek voor de KLMO ontwikkelde communicatiemiddelen, zoals de KLMO huisstijl, nieuwsbrief en -website. Iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de LMO wordt onder meer via deze middelen geïnformeerd. De regionaal kwartiermakers maken mede gebruik van deze communicatiemiddelen.

2.6.7. Huisvesting en inrichting

56. De tien beoogde locaties, die genoemd worden in het TA, zullen op de volgende plaatsen worden gerealiseerd : Drachten - Azeven-N, Apeldoorn - Europaweg, Soest - Kamp Zeist, Haarlem - Zijlweg, Amsterdam - Elandsgracht, Den Haag - de Yp, Rotterdam - WPC, Bergen op Zoom - stationsgebied, Den Bosch - Gruttostraat, Maastricht –Bisschopsingel. Voor wat betreft het aantal werkplakken moet in Haarlem (Zijlweg) en Soest (Kamp Zeist) rekening worden gehouden met een aantal werkplekken noodhulp KMar, op alle tien locaties met doorrouteren mobiel 112 en in Soest met de opname van de landelijke functionaliteit.
57. Een samengevoegde meldkamer moet voldoen aan de Arbowet en andere vigerende normen die gelden voor werkplekken en wordt zo kosteneffectief mogelijk ingericht. De kosten worden meegenomen in de business case.
58. De KLMO stelt, in overleg met (een vertegenwoordiging van) de gebruikers, een plan op met daarin het standaardbestek voor de meldkamer en een rekenmethodiek voor het bepalen van de functionaliteiten van de meldkamer (omvang, hoogte, m², locatie, aantal werkplekken en opvang piekmomenten). Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, de uitkomsten van de nulmetingen, de taken en procedures in de nieuwe meldkamer, de producten ICT/IM en best practices. Dit plan wordt vastgesteld in de regiegroep.
59. Vooruitlopend op het plan, genoemd onder 59, gelden de volgende eisen:
- a) Iedere meldkamer is uniek en wordt apart bekeken. Voor meldtafels geldt als uitgangspunt een ruimtenormering van 10 m² netto vloeroppervlak bij verhoogd plafond. Met name bij bestaande bouw kan het in de praktijk wenselijk zijn dat wordt afgeweken als gevolg van ruimte technische of proces technische aspecten.
 - b) Er is sprake van een gelijke 'look-and-feel' in alle meldkamers die bijdraagt aan de gemeenschapszin binnen het meldkamerdomein. De uitstraling is: zakelijk en warm.
 - c) De fysieke beveiliging van de meldkamer is zodanig dat de betrouwbaarheid van het meldkamerproces daarin geborgd is.
60. Aangezien het beheer conform het transitieakkoord bij de politie komt te liggen, worden de betreffende onderdelen van de politie betrokken bij bouw- en verbouw van panden die nu niet in beheer en eigendom van de politie zijn.
61. Bij samenvoegen worden, waar mogelijk, in ieder geval de huidige voorzieningen ten aanzien van uitwijk en fall back zoals beschreven in de nulmeting, gegarandeerd. Bij verschillende uitgangssituaties van samenvoegende meldkamers worden, voor zover de budgetten dit toelaten, de voorzieningen van de meldkamer met het hoogste niveau gehanteerd.

Bijlage 1: Taken meldkamerdomein

In april 2015 wordt deze bijlage ingevuld op basis van een brede discussie met het veld en de resultaten van de nulmeting. Deze taken worden vastgesteld in de stuurgroep.

Bijlage 2: Verdeling projectkosten over de regio's

In december 2014 heeft de Minister van VenJ een bedrag van EUR 12,5 miljoen beschikbaar gesteld ter financiering van de in het TA 95 genoemde projectkosten. In de beschikking stelt de minister dat dat deze projectkosten dienen te worden besteed aan projecten die samenhangen met de samenvoeging van de meldkamers.

De minister stelt dat in het algemeen de verwachting is dat hoe meer meldkamers bij een samenvoeging betrokken zijn, hoe complexer en daarmee kostbaarder de veranderopgave is. Kort gezegd: per samenvoegingsgebied verschilt de veranderopgave en daarmee ook de projectkosten. De vrijgave van de middelen door de Kwartiermaker aan de samenvoegende regionale meldkamers geschiedt op basis van een door de regio's op te stellen business case en bijbehorend bestedingsplan. Kosten die de bijdrage vanuit de Kwartiermaker LMO overschrijden, dienen door partijen zelf te worden gedragen (financieel of in natura). Over de business case dient een gemeenschappelijk akkoord te zijn, door zowel de Kwartiermaker LMO als de desbetreffende regio.

Aan de verdeling van de projectkosten over de samenvoegende regionale meldkamers verbindt de minister een aantal spelregels. Deze spelregels zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat partijen in ieder samenvoegingsgebied een bijdrage krijgen in de door hen gemaakte en/of nog te maken kosten voor samenvoeging en/of (door-)ontwikkeling van de beoogde meidkamerlocaties. Dit kan dus eveneens betrekking hebben op de gebieden die al zijn samengevoegd en het gebied dat niet hoeft samen te voegen. Daarnaast is het bij een project zoals dit aannemelijk dat zich omstandigheden zullen voordoen, die nu nog niet te voorzien zijn. Om hierop tijdig en adequaat te kunnen inspelen vind de minister het van belang dat de Kwartiermaker LMO centraal de beschikking houdt over financiële middelen t.b.v. de regionale samenvoegingen. Om aan het vorenstaande recht te doen, dient de verdeling in elk geval de volgende kenmerken te hebben:

1. Ieder samenvoegingsgebied ontvangt een landelijk gelijk basisbedrag;
2. Ieder samenvoegingsgebied ontvangt per regio een landelijk gelijke opslag;
3. Bij de Kwartiermaker LMO wordt een centraal budget van maximaal € 2,5 mln. t.b.v. regionale samenvoegingen aangehouden.

In het landelijk kader wordt een invulling gegeven aan bovenstaande spelregels door per samengevoegde meldkamer EUR 500.000 beschikbaar te stellen en aanvullend per veiligheidsregio EUR 200.000. Dit resulteert in de volgende verdeling:

Meldkamer	Bedrag in EUR	Meldkamer	Bedrag in EUR
Noord-Nederland	1.100.000	Den Haag	900.000
Oost-Nederland	1.500.000	Rotterdam	900.000
Midden-Nederland	1.100.000	Zeeland-West Brabant	900.000
Noord-Holland	1.100.000	Oost-Brabant	900.000
Amsterdam	700.000	Limburg	900.000

De verdeling tussen het centrale budget, het vaste basis bedrag en de regionale gelijke opslag is als volgt tot stand gekomen:

- Ieder samenvoegingsgebied zal kosten maken voor ongeveer gelijke activiteiten. Hierbij valt te denken aan adviezen rondom Arbo normen, opstellen van generieke (project)plannen etc. Deze activiteiten wil de KLMO zoveel mogelijk in gezamenlijkheid (laten) uitvoeren. Het initiatief hiertoe ligt bij het landelijke overleg van de regionale kwartiermakers.
- Ieder samenvoegingsgebied zal min of meer gelijke kosten hebben uit hoofde van een projectorganisatie, bestaande uit de regionale kwartiermaker en diens ondersteuning. Met een bijdrage van circa EUR 0,5 miljoen kunnen deze kosten naar verwachting worden gedekt.
- De veranderopgave is groter naar mate meer regio's betrokken zijn bij de samenvoeging. Hierbij valt te denken aan kosten voor harmonisatie van werkprocessen, maar ook voor het rijden van verhuishagens. Voor deze regionale opslag resteert circa EUR 0,2 miljoen.

Bovenstaande bedragen worden na het vaststellen van de business cases beschikbaar gesteld aan de regionale projectorganisatie. Om de samenvoegingskosten te beperken is het uitgangspunt dat de betrokken partijen zo veel mogelijk expertise en manuren om niet ter beschikking stellen. De projectorganisatie legt elk kwartaal verantwoording af over de besteding van deze middelen.

Bijlage 3: Model business case

Doel van deze business case

Voor iedere nieuwe meldkamer wordt door de regionaal kwartiermaker, in samenspraak met de betrokken partijen, een business case opgesteld. Deze business case wordt opgesteld op basis van de spelregels uit dit LK, de bepalingen uit het TA en de uitkomsten van de toets “financieel op niveau”.

Doel van het opstellen van de business case is om te komen tot een exploitatie- en een investeringsbegroting voor de samengevoegde meldkamer en het totale meldkamerdomein, met een looptijd van 2016 tot en met 2021. In de business case worden tevens de besparingen tot en met 2021 zichtbaar gemaakt, inclusief een onderverdeling van deze besparingen naar LMO-taken en de taken van de disciplines.

Opgemerkt wordt dat de business case betrekking heeft op de samenvoeging van meldkamers en niet op de fase “integratie in LMO”. Voor integratie LMO zal op een later stadium één geconsolideerde business case worden opgesteld, gebaseerd op het inrichtingsplan LMO.

Exploitatiebegroting 2016 - 2021

Taken en activiteiten samengevoegde (geïntegreerde) meldkamer

Beschrijving van taken en activiteiten van de samengevoegde meldkamer voor het samenvoegingsgebied worden nader uitgewerkt naar:

- Taken en activiteiten die behoren tot het operationele meldkamerproces, zoals beschreven in de landelijke kaders voor samenvoeging
- Taken en activiteiten die aangemerkt worden als regionale “specials”
- Taken en activiteiten die multi worden uitgevoerd; dit zullen met name de beheersactiviteiten betreffen waaronder overhead
- Taken en activiteiten die door één partij (of meerdere partijen samen) worden uitgevoerd

Begroting bezetting 2016 - 2021

Beschrijving van de begrote bezetting om de hierboven beschreven taken te kunnen uitvoeren, inclusief de migratieperiode van de huidige meldkamers, naar samenwonen en samenwerken. Deze begrote bezetting dient gesplitst te worden naar:

- Centralisten per taak (intake & uitgifte) en discipline
- Calamiteitencoördinator
- Lokaal beheer ICT
- Leidinggevend en overige ondersteuning voor het beheer en per discipline

Bij deze inschatting van de bezetting dient rekening te worden gehouden met:

- Huidig meldingspatroon binnen het samenvoegingsgebied, zijnde een cumulatie van het meldingenpatroon binnen de veiligheidsregio's van het samenvoegingsgebied
- Gebied specifieke / geografische kenmerken binnen het samenvoegingsgebied
- Inwoneraantallen
- Huidige aantal centralisten voor intake, uitgifte en regie
- Specifieke roosterfactoren als deeltijdwerknemers en 9-uurs diensten

De inschatting van de bezetting dient gebaseerd te zijn op de werkprocessen zoals deze binnen de samengevoegde meldkamer van toepassing zullen zijn.

In samenwerking met de partijen vindt een nadere uitwerking plaats van partij en regio specifieke normen voor bijvoorbeeld personele kosten en eventuele reiskosten woon-werkverkeer als gevolg van de verhuizing van de werkplek.

Begroting ICT voorzieningen 2016 - 2021

Beschrijving van de ICT voorzieningen om bovenstaande taken en activiteiten uit te kunnen voeren, rekening houdend met de uitgangspunten en spelregels zoals opgenomen in het landelijk kader. Hierbij dient uit te worden gegaan van het bestaande basisconcept dat gefaseerd toewerkt naar het nieuwe landelijke ICT concept. Dit landelijke ICT-concept wordt door de KLMO in 2015/2016 ontwikkeld.

Elementen die in de begroting naar voren moeten komen:

- Aantal meldtafels, servers en applicaties, inclusief een onderverdeling naar partijen
- Lijnhuur en verbindingen
- Voorzieningen voor opschaling
- Koppelingen naar specifieke systemen en voorzieningen die niet binnen het meldkamerdomein worden gebruikt
- Koppelingen naar fall back voorzieningen
- Kantoorautomatisering
- Ontwikkelingen inzake inrichting van DROC

De kosten voor het landelijke ICT concept worden in samenhang met de ontwikkeling van het ICT concept begroot.

Begroting huisvestingskosten 2016 - 2021

Beschrijving van de huisvesting om bovenstaande taken en activiteiten uit te kunnen voeren, rekening houdend met de uitgangspunten en spelregels zoals opgenomen in het landelijk kader. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de meldkamervloer, de kantoren en technische ruimten. Opschalingsruimten worden hierbij niet tot het meldkamerdomein gerekend.

Elementen die in de begroting naar voren komen zijn:

- Noodzakelijk aantal m2 voor meldkamer, opschaling, kantoor ruimten en technische ruimten
- Aanwezigheid van kleedkamers, douches en pantry
- Exploitatielasten en bijpassende huurnormen

- Kosten voor inrichting, waaronder: meldtafels, kantoormeubelen en lockers

In samenwerking met de partijen vindt een nadere uitwerking plaats van partij en regio specifieke normen voor huisvesting- en exploitatiekosten.

Begroting ondersteuning en overhead 2016 – 2021

Beschrijving van overige ondersteuning / overhead en communicatie om bovenstaande taken en activiteiten uit te kunnen voeren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor facilitaire, personele en financiële zaken. Eventuele normen voor overhead (bandbreedtes) worden naar aanleiding van de nulmeting en in samenspraak met de disciplines, nader uitgewerkt.

In de business case dient nadrukkelijk te worden aangegeven welke taken en producten door het politiedienstencentrum na samenvoeging worden geleverd ten behoeve van de samengevoegde meldkamer.

Bijdrage in bekostiging

Partijen dragen er zorg voor dat de kosten van de samengevoegde meldkamer zoveel mogelijk worden gedekt uit de lopende (meldkamer)budgetten. De bijdragen aan de multi activiteiten binnen de meldkamer worden verdeeld op basis van de huidige verdeelsleutels, zoals afgesproken in het samenvoegingsgebied. Aanvullende afspraken worden gemaakt voor beheerkosten die zijn terug te leiden naar regionale specials voor één partij. Voor deze regionale specials worden specifieke afspraken gemaakt naar aanleiding van de (on)mogelijkheden binnen het landelijke ICT-concept en additionele (beheers)kosten die de special met zich meebrengt.

Investerings- en projectbegroting

Investeringsbegroting

Het uitgangspunt is dat bij samenvoeging van de meldkamers zoveel mogelijk bestaande middelen en bezetting wordt gebruikt. Dit om eventuele investeringen en achterblijvende kosten te beperken. Per oude meldkamerlocatie wordt de volgende inventarisatie uitgevoerd (mede op basis van nulmeting):

1. Bezetting
 - a. welke bestaande bezetting is beschikbaar voor de nieuwe meldkamer
 - b. welke bezetting gaat niet mee
2. ICT voorzieningen
 - a. Welke voorzieningen kunnen in de nieuwe meldkamer gebruikt worden en gaan over
 - b. Welke voorzieningen blijven achter voor eigen gebruik (o.a. opschaling)
 - c. Welke voorzieningen worden buiten bedrijf gesteld en moeten worden afgeschreven
3. Huisvesting
 - a. Welke huisvesting gaat over naar de nieuwe meldkamer

- b. Welke ruimte blijft achter voor eigen gebruik (o.a. opschaling)
- c. Welke ruimte wordt afgestoten

Om een samengevoegde meldkamer te realiseren, zullen investeringen gedaan worden, met name in ICT en huisvesting. Deze investeringen zijn sterk situationeel afhankelijk (nieuwbouw, grote verbouwing, kleine verbouwing, uitbreiding meldtafels, volledige vervanging meldtafels etc), waardoor hier geen algemene normen voor worden gegeven. Per meldkamer worden de investeringen begroot in samenspraak tussen de uitvoerder, betrokken disciplines en de KLMO.

Achterblijvende materiële kosten

Naar aanleiding van bovenstaande inventarisatie wordt een inschatting gemaakt van de achterblijvende materiële kosten per betrokken partij. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen zich maximaal inspannen om achterblijvende kosten te beperken, bijvoorbeeld door alternatief gebruik van de achterblijvende huisvesting en middelen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de achterblijvende kosten voor rekening komen van de latende partij, waarbij het Ministerie van VenJ deze kosten voor de Veiligheidsregio's vergoed op basis van redelijkheid en billijkheid.

Projectbegroting 2015 - 2018

Om de samenvoeging mogelijk te maken zullen projectkosten worden gemaakt. Deze projectkosten bestaan uit inzet van (project)medewerkers, éénmalige (advies)kosten, verhuiskosten en communicatiekosten.

Aandachtspunten voor de projectkosten zijn:

- Harmoniseren van werkprocessen en bijbehorende systemen, zoals GMS en GIS
- Eventuele tijdelijke huisvesting
- Verhuiskosten
- Communicatie
- Training van medewerkers
- Uitvoeren van testen / schaduwdraaien
- Project coördinatie en ondersteuning, waaronder de regionale kwartiermaker.

De projectkosten zijn sterk situationeel afhankelijk, waardoor hier geen algemene normen voor worden gegeven. Per meldkamer worden de projectkosten begroot in samenspraak tussen de betrokken disciplines en de KLMO. Uitgangspunt hierbij is dat de betrokken partijen (project)medewerkers om niet ter beschikking stellen om zo de projectkosten te beperken. Er wordt verantwoording afgelegd over het totale kostenniveau en de bijdrage per partij, dus inclusief de om niet beschikbaarstelling van arbeid en middelen.

In het landelijk kader is een bijdrage vanuit de KLMO in de projectkosten per samengevoegde meldkamer opgenomen.

Inschatting van de besparing 2016 - 2021

Op basis van de begroting 2016 – 2021, de projectbegroting en de inschatting van achterblijvende kosten kunnen in theorie de besparingen voor 2016 – 2021 worden begroot. Referentie voor de besparingen vormen de uitkomsten van de nulmeting (peiljaar 2013), inclusief de uitkomsten “toets financieel op niveau”.

Belangrijk is om de kosten 2013 te “normeren” voor:

- Eventuele bijzonderheden in de kosten voor 2013, bijvoorbeeld kosten voor eenmalige projecten.
- De kosten 2013 vergelijkbaar te maken met het activiteiten niveau en de taken zoals beschreven in de business case. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn o.a. de omvang van de bezetting, uitgaven aan ICT en huisvesting
- De overheadkosten opgenomen in het peiljaar 2013 aan te passen in overeenstemming met de overhead zoals opgenomen in de business case.

De KLMO zal, in samenspraak met een afvaardiging van de verschillende partijen, op basis van de uitkomsten nulmeting, partij specifieke normeringen en inzichten, een set normen ontwikkelen die wordt toegepast.

Risico-analyse

De business case geeft een reflectie van risico's die zich voor kunnen doen in het samenvoegingstraject, inclusief mogelijke financiële gevolgen.