

Agendapunt	4
Onderwerp	Samenvoegingsplan meldkamers Oost-Nederland
Datum	
Aan	Algemeen bestuur
Van	
Telefoon	
E-mailadres	

Beslispunten

1. Vaststellen van het Samenvoegingsplan en daarmee van:
 - a. de algemene kaders;
 - b. de specifieke kaders ten aanzien van governance, huisvesting en inrichting, werkprocessen, beheer en bedrijfsvoering, personeel, informatievoorziening en ICT en continuïteit;
 - c. de financiële kaders en uitgangspunten;
2. Het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Meldkamer voor besluitvorming binnen de vastgestelde kaders van het Samenvoegingsplan over de volgende uitwerkingsopdrachten:
 - a. overall budgettair kader;
 - b. businesscases huisvesting en inrichting meldkamer, DPO, HRM, IV en ICT;
 - c. aansluitplan landelijke voorzieningen IV en ICT;
 - d. lokaal beheerplan huisvesting en IV en ICT.
3. Kennis te nemen van het voornemen van het DB om de ontwikkelovereenkomst aan te gaan.

Inleiding

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte I is afgesproken dat het aantal meldkamers wordt verminderd. Aanleiding voor deze beleidsmaatregel was de beperking in mogelijkheden voor samenwerking en landelijke coördinatie als gevolg van de verschillen in organisatie en werkwijze van de huidige meldkamers. Een landelijke meldkamerorganisatie zou deze samenwerking en coördinatie moeten verbeteren. Alle betrokken partijen (die gaan over politie, veiligheidsregio's, brandweer, RAV'en en Koninklijke Marechaussee) hebben in het zogeheten Transitieakkoord afgesproken dat een landelijke meldkamerorganisatie wordt gevormd, als onderdeel van de Nationale Politie. Het doel daarvan is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de meldkamers. Het gaat daarbij concreet om de volgende te realiseren doelen:

- De burger wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag door middel van multi-intake.
- Er komt een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag.
- De bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen wordt verbeterd.
- De uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties in geval van uitval wordt verbeterd.
- De informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio's wordt verbeterd.

De landelijke meldkamerorganisatie zal bestaan uit tien meldkamerlocaties in Noord-Nederland (Drachten), Oost-Nederland (Apeldoorn), Midden-Nederland (Hilversum), Noord-Holland (Haarlem), Amsterdam-Amstelland (Amsterdam), Haaglanden en Hollands-Midden (Den Haag), Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid (Rotterdam), Zeeland en West-Brabant (Bergen op Zoom), Oost-Brabant (Den Bosch), en Limburg (Maastricht). De werkprocessen en systemen van de meldkamers worden gestandaardiseerd en de tien meldkamerlocaties worden organisatorisch en technisch met

elkaar verbonden. Er ontstaat daardoor in feite één meldkamer die landelijke coördinatie en capaciteitsmanagement mogelijk maakt.

In de beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer' wordt voorgesteld dat de landelijke meldkamerorganisatie via twee lijnen wordt ontwikkeld. De eerste lijn betreft het samenvoegen van de regionale meldkamers op de nieuwe meldkamerlocaties. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. De tweede lijn bestaat uit het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. De veiligheidsregio's blijven verantwoordelijk voor 'going concern'¹ totdat de meldkamers zijn samengevoegd. De meldkamers, die nu nog formeel onder verantwoordelijkheid vallen van de veiligheidsregio's, worden samengevoegd en daarna in beheer overgedragen aan de politie. De meldkamerfunctie² blijft een verantwoordelijkheid voor de besturen van de veiligheidsregio's.

Gezag

Het in beheer onderbrengen van de meldkamers bij de politie heeft geen gevolgen voor de bestaande gezagsrelaties. De burgemeester heeft het gezag in het kader van de handhaving van de openbare orde en de officier van justitie in het kader van strafrechtelijke handhaving. Het gezag bij de brand alsmede ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft berust bij de burgemeester, die ook het opperbevel heeft in geval van een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

Bij een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, staan allen die deelnemen aan de bestrijding van een ramp onder het bevel van de burgemeester. Uit het oogpunt van de openbare orde kan de burgemeester de Regionale Ambulancevoorzieningen in de regio waarvan zijn gemeente deel uitmaakt, aanwijzingen geven als hij dat naar zijn oordeel noodzakelijk vindt. In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis berust het gezag bij de voorzitter veiligheidsregio, ook ten aanzien van handhaving van de openbare orde.

In deze notitie beperken we ons tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland tot het moment van wetswijziging.

Samenvoeging regionale meldkamers

Er is afgesproken dat voor iedere meldkamerlocatie een samenvoegingsplan wordt gemaakt. Hierin worden de afspraken (kaders) over de samenvoeging tussen de regionale partijen opgenomen en wordt de bijdrage van de politie aan de samenvoeging vastgelegd (samenwerkingsovereenkomst PDC). Het samenvoegingsplan beschrijft daarnaast de bestaande en verwachte financiële situatie (realisatie, business case en begroting) en benoemt de risico's van de samenvoeging en de beheersmaatregelen.

De samenvoegingsplannen moeten ervoor zorgen dat de meldkamerlocaties aangesloten blijven bij de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie (convergentie) en in 2020 voldoen aan het minimaal beeld voor de overdracht van de meldkamerlocaties aan de politie (vastgelegd in het zogeheten Landelijk Kader). In de samenvoegingsplannen worden de governance van de samenvoeging en de noodzakelijke veranderingen op het gebied van huisvesting en inrichting, werkprocessen, beheer en bedrijfsvoering, personeel en IM & ICT beschreven. Ook wordt ingegaan op de continuïteit van de meldkamers. De samenvoegingsplannen bieden de mogelijkheid om regionale ontwikkelingen te vergelijken en waar nodig bij te sturen. De plannen worden jaarlijks geactualiseerd.

Voor Oost-Nederland gaat het samenvoegingsplan over de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers van de veiligheidsregio's Twente (Hengelo), Gelderland-Midden (Arnhem) en Gelderland-Zuid (Nijmegen) en de al samengevoegde meldkamers van de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland (MON, Apeldoorn) op de meldkamerlocatie in Apeldoorn. Hiervoor wordt een nieuw gebouw neergezet, dat voldoet aan de eisen van gebruik.

Betrokken partijen bij de samenvoeging

¹ Met 'going concern' wordt bedoeld het in stand houden van de huidige meldkamers met het oog op continuïteit van de dienstverlening.

² De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van de vragen om acute inzet van brandweer, politie of Koninklijke marechaussee en om inzet van ambulancezorg, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van deze hulpdiensten.

De besturen van de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de samenvoeging van de meldkamers. Naast de Veiligheidsregio's Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, zijn ook de Ambulance Oost (RAV Twente), RAV IJsselland, Witte Kruis (RAV Noord- en Oost-Gelderland), RAV Gelderland-Midden, RAV Gelderland-Zuid en de regionale eenheid van de politie betrokken. Op grond van de Wet veiligheidsregio's (WVR)³ zullen deze partijen een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten over hun samenwerking in de meldkamer en de afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de meldkamer, waar nodig aanpassen. Deze overeenkomst heeft betrekking op de periode tot overdracht van de meldkamerlocatie aan de politie. Bij de samenvoeging heeft het Politie Diensten Centrum (PDC) een rol op het gebied van de huisvesting en inrichting van de nieuwe meldkamerlocatie, de aansluiting op de landelijke multidisciplinaire ICT en de voorbereiding op de overdracht van het beheer van de meldkamerlocatie. Het ministerie van VenJ is bij de samenvoeging betrokken vanwege de taakstelling, de financiële overdracht van de samengevoegde meldkamers en de structurele financiering van de toekomstige landelijke meldkamer.

Governance samenvoegingstraject

Voor de realisatie van de LMO Oost-Nederland is een projectteam ingesteld. Het projectteam wordt geleid door de projectmanager, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en implementatie van de samenvoeging tot en inrichting van de toekomstige meldkamerlocatie in Apeldoorn. Het projectteam bestaat verder uit projectleiders voor de onderdelen Diensten en Operatiën, Huisvesting, Governance, HRM, ICT en Communicatie. Deze projectleiders zijn afkomstig van de betrokken partijen. Door het programma LMO is expertise ter beschikking gesteld. De projectmanager overlegt vanwege de samenwerking en afstemming tussen het project voor de samenvoeging van de meldkamers en het going concern regelmatig met de hoofden meldkamer.

Het projectteam wordt operationeel aangestuurd door de operationele stuurgroep die bestaat uit de directeuren van de veiligheidsregio's, directeuren/bestuurders van de regionale ambulancevoorzieningen en een vertegenwoordiger namens de eenheidsleiding van de politie Oost-Nederland. Vanwege de verbinding met het going concern van de huidige meldkamers is de operationele stuurgroep tevens het directieteam going concern LMO Oost-Nederland. De bestuurlijke afstemming rondom het project vindt plaats in de Bestuurlijke Regiegroep. De regiegroep bestaat uit de bestuurlijke portefeuillehouders van de veiligheidsregio's, de politiechef van de regionale eenheid Oost-Nederland en een bestuurder namens de (private) ambulancevoorzieningen. De regiegroep adviseert de besturen van de vijf veiligheidsregio's, de eenheidsleiding en desgewenst de besturen c.q. directies van de private ambulancevoorzieningen over de besluiten die moeten worden genomen. De bestuurlijke trekker van de regiegroep vertegenwoordigt Oost-Nederland in bestuurlijke zin op landelijk niveau, in het bestuurlijk afstemmingsoverleg meldkamers (BAM) met de tien regionale bestuurlijke trekkers van de samenwerkende besturen.

De beoogde situatie is dat de LMO Oost-Nederland in 2020 operationeel wordt. Dit houdt in dat de huidige meldkamers met elkaar "samenwonen en samenwerken" in de nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn. Er is dan in feite binnen de meldkamer sprake van samengevoegd wit/rood/blauw waarbij ten aanzien van ambulancezorg momenteel pilots zorgcoördinatie worden gestart/uitgevoerd gericht op het vormgeven van coördinatie in de zorgketen lopen. Deze pilots zijn onderdeel van de uitwerking van de visie vanuit ambulancezorg zoals is gepresenteerd tijdens bijeenkomsten LMO in Beekbergen waarbij ambulancezorg de veiligheidsketen en de zorgketen wil versterken. In juni heeft Ambulancezorg Nederland visie op zorgcoördinatie vastgesteld⁴. Bezien dient te worden in welke mate de zorgcoördinatiecentra⁵ invloed hebben op verbeteren van de zorgverlening in de regio en de ambulancezorg.

Samenvoegingsplan Oost-Nederland Voor de samenvoegingsplannen van alle gebieden in Nederland

³ WVR artikelen 19 en 35 vijfde lid

⁴ Ambulancezorg in 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg, Visie Ambulancezorg Nederland, juni 2017

⁵ Centra waar de acute zorg op regionale schaal gezamenlijk georganiseerd en gecoördineerd wordt, met de andere aanbieders in de acute zorg. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één gezamenlijk (virtueel) loket, waarachter de acute zorgaanbieders samenwerken.

geldt dat de samenvoeging moet leiden tot:

- een samengevoegde meldkamer die voldoet aan de eisen, gesteld in de landelijke kaders⁶;
- besparingen die worden gerealiseerd in het licht van de taakstelling en de daarover in het Transitieakkoord gemaakte afspraken;
- het zoveel mogelijk vermijden van achterblijvende kosten.

De besturen van de veiligheidsregio's in Oost-Nederland hebben in reactie op de beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer' aangegeven dat met deze beslisnotitie wordt ingestemd, onder de volgende voorwaarden:

- financiële maatwerkoplossingen voor de vijf regio's in Oost-Nederland, vanwege de grote omvang van de samenvoeging;
- tenminste budgettair neutraal binnen de nu beschikbare meldkamerbudgetten;
- de externe toetsing van besparingen kijkt of voorzienbare besparingen realistisch én haalbaar zijn;
- bij de vorming van de LMO niet eenzijdig inzetten op besparingen, maar ook rekening houden met investeringen voor kwalitatieve verbeteringen in het meldkamerdomein.

De bestuurlijke regiegroep heeft benadrukt, dat de eventuele nadelige financiële gevolgen van een lagere ruimtebehoefte van de Ambulancediensten in de LMO-Oost binnen de overkoepelende eis van budgetneutraliteit moeten worden opgevangen.

Risico's, zowel financieel als organisatorisch, die voortvloeien uit landelijke ontwikkelingen en niet beïnvloedbaar zijn op de schaal van Oost-Nederland, vallen buiten de in dit document gestelde financiële kaders. Dat laat onverlet, dat hierop geacteerd zal worden, zodra het ontstaan van een dergelijk risico gesignaleerd wordt.

De kwaliteitsverbetering zit allereerst in de reeds ingezette harmonisatie van werkprocessen binnen de kolommen en doorontwikkeling van de multidisciplinaire processen. Voorts kan een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd met de landelijke ICT. Met een open blik kunnen de nieuwe mogelijkheden tegemoet worden getreden die alle moderne technologieën nu en in de toekomst bieden, zoals:

- Nieuwe vormen van melden en informatie verzamelen.
- Informatieverrijking vanuit big data.
- Gebruik maken van Artificial Intelligence.

Ontwikkelingen

Naast en door de ontwikkeling van de technologie ontwikkelt ook de maatschappij zich continu.

Voorbeelden zijn:

- Vergrijzing van de bevolking wat leidt tot een toenemende zorgvraag.
- Instroom van nieuwe groepen die de Nederlandse taal nog niet beheersen.
- Het belang van online sociale netwerken.
- Ontwikkeling en innovatie van de acute zorg.
- Decentralisaties van zorgtaken naar gemeenten.

Dit leidt tot nieuwe perspectieven voor samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van informatievoorziening.

Een andere ontwikkeling is de grotere nadruk op risicogerichtheid binnen de kolommen. Veiligheidsregio's, politie en de witte kolom besteden meer gestructureerde aandacht aan de ontwikkeling van methodes voor risicoanalyse ten behoeve van strategische planning (o.a. preventiebeleid), maar ook voor operationeel gebruik.

Deze en andere toekomstige ontwikkelingen zijn momenteel nog niet uitgewerkt in concrete stappen binnen de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer Oost-Nederland, maar bieden wel een langetermijnperspectief dat voor verschillende uitwerkingsplannen een relevante achtergrond is. Bovenal is de boodschap dat de nieuwe meldkamer nadrukkelijk kansen biedt en niet uitsluitend een besparingsoperatie is.

Kaders

⁶ Waaronder Transitieakkoord en Notitie Heroriëntatie. Zie ook paragrafen 2.1 t/m 2.3.

Voor de samenvoeging van de huidige regionale meldkamers in Oost-Nederland tot de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn is een aantal kaders opgesteld. Die zijn te onderscheiden in algemene kaders, die gelden voor alle samen te voegen meldkamers, en specifieke kaders voor de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland.

Algemene kaders

- De huidige wetgeving is leidend.
- De afspraken uit het Transitieakkoord 2013 vormen het vertrekpunt, tenzij andere afspraken zijn gemaakt in de beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer'.
- De afspraken uit de beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer' zijn uitgangspunt, ondanks het feit dat deze notitie nog niet formeel is vastgesteld.
- Landelijk vastgestelde programma's van eisen (voor bijvoorbeeld huisvesting, meldtafels, telefoon bediensystemen en ICT/IV) zijn leidend, tenzij daar noodzakelijkerwijs en gemotiveerd van wordt afgeweken.
- In 2020 wordt voldaan aan het minimale beeld, zoals geschetst in de beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer'.

Specifieke kaders

Governance

Tot aan het moment van het van kracht worden van de noodzakelijke wetwijzigingen⁷ verandert er niets ten aanzien van de huidige governance van de meldkamers. Wel moeten er onderlinge afspraken worden gemaakt tussen de vijf veiligheidsregio's over beleid en beheer (going concern) van de huidige meldkamers. Met het vaststellen van de algemene en specifieke kaders, genoemd in dit advies, is het leeuwendeel van deze afspraken gemaakt. Daarnaast moeten er in de komende tijd, op basis van het samenvoegingsplan, afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling en het toekomstig gebruik van de nieuwe meldkamerlocatie. Deze zijn:

- De Algemeen Besturen van de vijf veiligheidsregio's sluiten, in afstemming met de Politie eenheid Oost-Nederland en de regionale ambulancevoorzieningen, voor de nieuwe meldkamerlocatie een ontwikkelovereenkomst en gebruikersovereenkomst af met het Politie Diensten Centrum (PDC).
- De Algemeen Besturen van de vijf veiligheidsregio's sluiten in gezamenlijkheid met elk van de vijf RAV'en een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst af, voor de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe meldkamerlocatie. Deze overeenkomst heeft betrekking op de fase vanaf nu tot het moment van de wetwijziging (transitieperiode).
- De Algemeen Besturen van de vijf veiligheidsregio's sluiten in gezamenlijkheid een aanvullende samenwerkingsovereenkomst af met de politie-eenheid Oost-Nederland, over de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe meldkamerlocatie. Deze overeenkomst heeft betrekking op de fase vanaf nu tot het moment van de wetwijziging (transitieperiode).
- De Algemeen Besturen van de vijf veiligheidsregio's, de korpsleiding van de Nationale Politie, alsmede de besturen van de RAV'en, mandateren hun portefeuillehouders Meldkamer om de uitvoering van de "uitwerkingsopdrachten" uit het samenvoegingsplan, binnen de vastgestelde kaders, ter hand te nemen.

Onder 'portefeuillehouders Meldkamer' wordt verstaan de leden van de algemeen besturen van de vijf veiligheidsregio's die de meldkamer als aandachtsgebied of portefeuille hebben, de directeurs en bestuurders van de private RAV'en in Oost-Nederland en de portefeuillehouder Meldkamer binnen de eenheidsleiding Politie Oost-Nederland.

Huisvesting en inrichting

- De meldkamerlocatie dient volgens de afspraken en uitwerking van het landelijk kader te voldoen aan het algemeen programma van eisen huisvesting meldkamers LMO van 30 juni 2015 en aan het functioneel programma van eisen voor de LMO meldtafel van 22 september 2015. Indien er afwijkingen zijn, worden hierover afspraken gemaakt met de politie als toekomstig beheerder.

Werkprocessen

⁷ Het betreft wijzigingen van de Politiewet 2012, Wet veiligheidsregio's en Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

-
- Het landelijk doel is om te kunnen fungeren als 10 meldkamer-satellieten en van daaruit landelijk elkaar te kunnen opvangen indien noodzakelijk. In aanloop naar de nieuwe meldkamer, worden binnen de kolommen de werkprocessen geharmoniseerd zodat er op het moment van inhuizing op de nieuwe locatie één geïntegreerde meldkamer per kolom is.

Beheer en bedrijfsvoering

- De landelijke IV, ICT en gezamenlijke huisvesting zijn in beheer conform de afspraken in het Transitieakkoord. Aanvullende voorzieningen blijven een eigen verantwoordelijkheid van de betreffende partij(en).
- In de periode tot aan de overdracht aan de Nationale Politie sluiten de Algemeen Besturen van de vijf veiligheidsregio's, op basis van een nader uitgewerkt "lokaal beheerplan huisvesting en IV/ICT", een samenwerkingsovereenkomst met het PDC, met inachtneming van de landelijke standaard.
- De nieuwe meldkamer kent eenhoofdige aansturing van het beheer van de landelijke en lokale IV en ICT en de gezamenlijke huisvesting.

Personeel

- Alle centralisten, met uitzondering van de centralisten vanuit de witte kolom, werken voor het hele verzorgingsgebied. Voor de witte kolom geldt dat op een later moment wordt bepaald of dit principe gehanteerd wordt.
- Centralisten, leidinggevenden en daar waar van toepassing overige medewerkers, blijven in dienst van de eigen organisaties, tenzij er een overeenkomst wordt gesloten tussen werkgevers en werknemers over wijziging van werkgeverschap. Voor de brandweercentralisten wordt onderzocht of het mogelijk is die bij één veiligheidsregio in dienst te nemen.
- Beheerders van informatievoorziening en ICT van de huidige en van de nieuwe meldkamerlocatie komen in dienst van het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van de Nationale Politie.
- Medezeggenschap blijft via de individuele organisaties verlopen. Voor de onderlinge afstemming is een Bijzondere Commissie Meldkamer Oost-Nederland (BCME-ON) ingesteld.
- Communicatie met medewerkers verloopt via de eigen werkgever, met advies en ondersteuning van de projectorganisatie. De communicatie wordt via de operationele stuurgroep zoveel mogelijk met elkaar afgestemd.
- De nieuwe meldkamer kent onder reguliere omstandigheden per kolom eenhoofdige operationele aansturing en bij grootschalige incidenten eenhoofdige multidisciplinaire coördinatie (CaCo). Afstemming m.b.t. kolom overstijgende zaken en afstemming met beheer worden in een multidisciplinair afstemmingsoverleg gedaan.

Informatievoorziening en ICT

- LMO Oost-Nederland sluit aan op de landelijke voorziening.
- Er wordt van uitgegaan dat de landelijke ICT op het moment van overgang gereed zal zijn en volledig in beheer is bij het MDC van Politie.
- Disciplines delen noodzakelijke informatie binnen wettelijke kaders, waarbij iedere kolom afzonderlijk eigenaar blijft van de data over incidenten.
- De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de huidige SGBO en RCC-voorzieningen is belegd bij de politie (SGBO) en de afzonderlijke veiligheidsregio's (RCC-voorzieningen)..

Continuïteit

- De operationele stuurgroep, tevens zijnde het directieteam going concern, is collectief verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang van individuele investeringsvraagstukken en de invulling van vacatures tijdens de transitieperiode.

De financiële kaders worden hieronder beschreven in de paragraaf Financiën.

Ontwikkelovereenkomst

Uitgaande van de overeenstemming over de huisvesting van de nieuwe meldkamer in een politiegebouw in Apeldoorn, zoals dat in het samenvoegingsplan en de business-case is beschreven, wordt er een ontwikkelovereenkomst gesloten tussen de besturen van de vijf veiligheidsregio's en de politie. Hierin wordt beschreven op welke wijze de politie de benodigde huisvesting en inrichting zal realiseren en welke rechten en verplichtingen partijen hierin hebben. Het tekenen van deze overeenkomst valt niet onder het mandaat van de portefeuillehouder, zoals beschreven in het

samenvoegingsplan.

Gebruiksovereenkomst

In de gebruiksovereenkomst zijn de afspraken opgenomen over het gebruik van de toekomstige locatie. De verdeling van de kosten is gebaseerd op de opgave van het aantal bedienplaatsen ('tafels') per kolom en gebruikers binnen de onderscheiden kolommen. De verhouding in het aantal bedientafels is leidend voor de kostentoedeling van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Er is uitgegaan van het participeren van de RAV'en in de nieuwe meldkamer. De mogelijkheid die aan de RAV'en is geboden om voor 1 juni 2018 aan te geven op welke wijze zij daadwerkelijk in de nieuwe meldkamer deelnemen kan leiden tot een aangepaste verdeling van tafels en daarmee de kosten. Daarna zal het opstellen van de gebruiksovereenkomst worden gestart (document volgt later)

Beoogd effect

Samenvoeging van de regionale huidige meldkamers op basis van goede onderlinge afspraken tussen betrokken partijen tot een meldkamer die voldoet aan de landelijke eisen.

Argumenten

Met het vaststellen van de algemene, specifieke en financiële kaders worden voorwaarden geschapen om de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland budgettair neutraal te laten verlopen, onder conditie dat de aanvankelijk opgelegde taakstelling (€ 50 miljoen) gereduceerd is tot een acceptabel niveau.

Daarnaast voorkomt deze vaststelling van de kaders dat in aanloop naar 2020 niet getornd wordt aan het budgettair kader, bijvoorbeeld door het te verlagen door er 'strootjes uit te trekken'. Dat betekent concreet dat op directieniveau onderling investeringen worden gemeld en afgestemd.

Bij de nulmeting is prijspeil 2014 gehanteerd. Een actualisatie naar prijspeil 2016 is noodzakelijk en bij voorkeur vindt zo'n actualisatie jaarlijks plaats.

Door het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouders Meldkamer om uitvoering te geven aan de in dit samenvoegingsplan beschreven "uitwerkingsopdrachten" kunnen de komende jaren met enige regelmaat bestuurlijke besluiten worden genomen over de concrete doorvoering van de veranderopgave uit het samenvoegingsplan. Dit om de juiste snelheid te kunnen garanderen en om de besturen van de samenwerkende partijen niet te belasten met operationele uitvoeringsbesluiten. Uiteraard gaat een mandaat gepaard met periodieke rapportage en verantwoording richting de besturen van betrokken partijen. In diverse gevallen betreffen de uitwerkingsopdrachten de voorbereiding van overeenkomsten en plannen, die op het betreffende moment nog door de partijen zelf bekrachtigd zullen moeten worden. Vraagstukken die buiten de uitwerkingsopdrachten vallen, vallen buiten het mandaat en worden sowieso in besluitvorming gebracht bij de partijen.

Het DB/AB is op grond van de gemeenschappelijke regeling bevoegd tot het aangaan van de ontwikkelovereenkomst en de gebruiksovereenkomst (volgt later) Deze overeenkomst is nodig om de nieuwbouw voor de meldkamerlocatie te kunnen realiseren, vooruitlopend op samenvoeging

Kanttekeningen

Aanvankelijk was een totale taakstelling opgelegd van € 50 miljoen op de LMO, waarvan € 30 miljoen voor rekening van de politie, € 10 miljoen voor rekening van de RAV'en en € 10 miljoen voor rekening van de veiligheidsregio's (per 2020).

Er is door KPMG een nieuwe studie verricht naar deze taakstelling en KPMG adviseert deze terug te brengen tot € 23 miljoen. Het ministerie van VenJ heeft deze conclusie overgenomen, maar dit advies is nog niet bekrachtigd in een kabinetsbesluit. De taakstelling is ingebracht in de formatieonderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Het is nu nog niet bekend wat dit oplevert.

Risico's van lagere ruimtebehoefte ambulancediensten

Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw voor de meldkamer in Apeldoorn is gebruik gemaakt van de opgave van ruimtebehoefte door de politie, de brandweer en de ambulancediensten. Dat leidt tot een verdeling van de jaarlijkse exploitatielast via een verdeelsleutel van 68% politie, 16% brandweer/veiligheidsregio's en 16% ambulancediensten (huidige verdeling bij de vier meldkamers in Oost Nederland is grofweg 50% politie, 25% brandweer/veiligheidsregio's en 25% ambulancediensten).

Na de opgave van de ruimtebehoeften is naar voren gekomen dat de ambulancediensten wellicht van minder tafels in Apeldoorn gebruik gaan maken. De definitieve opgave is afhankelijk van keuzes die ambulancediensten maken na evaluatie van de pilots die plaatsvinden in het kader van het vormgeven van zorgcoördinatiecentra. Uiterlijk 1 juni 2018 geven de ambulancediensten uitsluitsel of en in hoeverre de eerste opgave van de ruimtebehoefte wordt aangepast.

In het definitieve bestek voor de nieuwbouw wordt de finale ruimtebehoefte van de politie, de brandweer/ veiligheidsregio en de ambulancediensten opgenomen. Het kan zijn dat de definitieve opgave van invloed is op de verdeelsleutel voor de exploitatielast.

Om enerzijds de ambulancediensten ruimte te geven voor het uitvoeren van de pilots en anderzijds het proces van de voortgang van het voorbereiden van de nieuwbouw doorgang te laten vinden, heeft de bestuurlijke regiegroep geaccepteerd dat de verdeelsleutel voor de jaarlijkse exploitatielast nog niet definitief is vastgesteld. De bestuurlijke regiegroep heeft zich gerealiseerd dat dat kan betekenen dat de veiligheidsregio's mogelijk een groter aandeel in de exploitatielasten gaan dragen.

De bestuurlijke regiegroep adviseert op grond van de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's voor de samenvoeging van de meldkamers, dit risico te accepteren. De bestuurlijke regiegroep adviseert tevens de ontwikkelovereenkomst te ondertekenen om het politiedienstencentrum in staat te stellen de voorbereiding van het bouwproces op te starten. Het risico is geraamd op maximaal € 200.000 voor de vijf veiligheidsregio's samen. Deze potentieel hogere huisvestingskosten kunnen in het budgettair kader worden opgevangen.

Financiële kaders

Generiek

- Centraal financieel uitgangspunt van de samenvoeging is budgetneutraliteit, dat wil zeggen dat de samenvoeging dient te worden gerealiseerd binnen het in Oost-Nederland bestaande budgettair kader per kolom en vervolgens bij de organisaties binnen de kolom. De hoogte van het budgettair kader wordt vastgesteld aan de hand van de cijfers uit de door PWC uitgevoerde nulmeting (peildatum 2014) geactualiseerd aan de hand van de realisatiecijfers 2016 van de organisaties binnen de kolom.
- Een eventuele besparing kan ontstaan in de personele capaciteit in het primaire proces (afname van het aantal centralisten op de meldkamer) en in ondersteunende processen (afname van het aantal ICT-beheerders voor meldkamersystemen). De besparing in het primair proces komt binnen 'de kolommen' tot stand en de besluitvorming over de aanwending van een eventueel positief saldo moet binnen de eigen kolom plaatsvinden. De besparing in gemeenschappelijke ondersteunende processen vraagt om gemeenschappelijke besluitvorming.
- Een eventueel positief saldo na de samenvoeging is in de eerste jaren nodig voor het terugverdienen van de initiële kosten van de samenvoeging. Als er zich na een aantal jaren een structurele budgettaire ruimte aftekent dan is er ruimte voor investeringen in innovatie.

Specifiek

Informatievoorziening en ICT

- Er komt een eenduidige afspraak over de dekking van de kapitaallasten uit de landelijke IV/ICT-investeringen.
- Er komt een eenduidige afspraak over het budgettair kader voor de landelijke innovaties in IV/ICT.
- Partijen hebben budgettaire ruimte voor de eigen kolom specifieke IV/ICT-voorzieningen.
- De kosten van de beschikbaarheid van het GMS en C2000 (denk o.a. aan de beveiligde verbindinglijnen) zijn op de locatie Apeldoorn binnen het budgettair kader gedekt. Indien dit anders wordt ingericht dan landelijk is bepaald, dan worden de kosten (eenmalig en structureel) hiervoor toegerekend naar de initiërende organisatie(s).
- Het btw- vraagstuk (onderlinge dienstverlening) wordt met een landelijke generieke afspraak opgelost.

Huisvesting

- De investering in de nieuwe meldkamer is geraamd op € 18,5 mln. en daar uit volgt een jaarlijkse exploitatielast van circa € 1,3 mln. inclusief btw.
- De jaarlijkse exploitatielast wordt via een verdeelsleutel op basis van het feitelijk ruimtelijk gebruik verdeeld (68% politie, 16% brandweer/veiligheidsregio's en 16% ambulancediensten). De

gebruikers betalen een uniforme huurprijs.

- De nieuwbouw wordt door het PDC gerealiseerd. Het financierings- en bouwrisico is door het PDC afgedekt.

Initiële kosten en harmonisatiekosten

- De oprichtings- en projectkosten van het nieuwe gebouw zijn meegenomen in deze business case huisvesting. De dekking van deze kosten wordt gevonden in de jaarlijkse exploitatielast.
- De initiële kosten die samenhangen met de feitelijke samenvoegen van de meldkamers (opleiden en oefenen van medewerkers, tijdelijke dubbele ICT-lasten, externe inhuur, aanvullende inrichtingskosten en verhuiskosten) moeten in de eerste jaren na de samenvoeging worden terugverdiend.
- De omvang van de harmonisatiekosten (bijkomende personeelskosten zoals bijvoorbeeld reiskosten woon- en werkverkeer) is nu nog niet bekend.

Projectkosten

- Voor de projectkosten is door VenJ € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Recent is het voornemen uitgesproken om aanvullend €250.000 beschikbaar te stellen. Vanaf medio 2017 wordt de projectmanager beschikbaar gesteld door de politie en dat geeft ruimte voor herschikking van het projectbudget.
- De betrokken partijen dragen niet bij in de projectkosten, wel in het beschikbaar stellen van kennis en capaciteit in de vorm van project- en werkgroepleden.
- De projectbegroting is vastgesteld in de bestuurlijke regiegroep LMO Oost-Nederland.

Friciekosten

- De individueel deelnemende partijen die het Transitieakkoord hebben getekend, zijn verantwoordelijk voor het afdekken van hun eigen frictiekosten.
- In het Transitieakkoord is bepaald dat een deel van de achterblijvende materiële kosten, die onvermijdbaar, onverwijtbaar en proportioneel zijn en die een causaal verband hebben met de transitie naar de nieuwe meldkamerlocatie voor rekening zijn van VenJ. Een landelijke commissie zal hierover advies uitbrengen.

Medezeggenschap

Over het proces van de uitvoering van de bestuursbesluiten worden de ondernemingsraden geïnformeerd, dan wel in de gelegenheid gebracht advies te geven of al of niet instemming te verlenen. Dit vindt plaats binnen de organisaties.

Communicatie

De communicatie over de bestuursbesluiten over het samenvoegingsplan wordt via de operationele stuurgroep zoveel mogelijk met elkaar afgestemd.

Veel gebruikte afkortingen

AB	Algemeen Bestuur (veiligheidsregio)
BCME-ON	Bijzondere Commissie Meldkamer Oost-Nederland (medezeggenschap)
CaCo	Calamiteiten Coördinator
C2000	Communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, marechaussee en politie
DB	Dagelijks Bestuur (veiligheidsregio)
DPO	Diensten, Producten en Operatiën
DROC	Dienst Regionaal Operationeel Centrum (politie)
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MDC	Meldkamer Diensten Centrum (politie)
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MON	Meldkamer Oost-Nederland (huidige reeds samengevoegde regionale meldkamer van de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland)
NMS	Nieuw Meldkamer Systeem
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
PDC	Politie Diensten Centrum
PvE	Programma van Eisen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RTIC	Real Time Intelligence Center
SGBO	Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (politie)
TA	Transitieakkoord
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VenJ	Ministerie van Veiligheid en Justitie
WVR	Wet veiligheidsregio's