

Locatiekeuze Meldkamer Midden Nederland

Algemeen	
Datum	2 januari 2017
Eenheid	Regionale Ambulancevoorziening
Contactpersoon	René Ton
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	17.0000052

Voorstel

1. kennis te nemen van de businesscase Meldkamer Midden-Nederland (versie 1.0, 8 december 2016);
2. steun te verlenen aan de voorlopige locatiekeuze van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland zijnde de locatie De Groest te Hilversum;
3. door tussenkomst van de voorzitter van de stuurgroep, de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de doellocatie voor de meldkamer Midden-Nederland zoals opgenomen in het Transitieakkoord te wijzigen en de definitieve locatie vast te stellen, zijnde De Groest te Hilversum;
4. de voorzitter van de voornoemde stuurgroep in kennis te stellen van bovenstaande besluitpunten via bijgevoegde brief.

Kernboodschap

Op 15 december 2016 heeft de stuurgroep Meldkamer Midden Nederland gesproken over de businesscases MK MNL waarin de twee potentiële locaties voor de Meldkamer Midden-Nederland gepresenteerd zijn. De stuurgroep heeft kennis genomen van de businesscases en haar voorlopige voorkeur uitgesproken voor de locatie De Groest in Hilversum als locatie voor de toekomstige Meldkamer Midden-Nederland. Het definitieve besluit voor de locatie is aan de minister van Veiligheid en Justitie. Het is van belang adhesie te betuigen aan de voorlopige keuze De Groest Hilversum

Aanleiding

Onder leiding van de stuurgroep Meldkamer Midden Nederland (MK MNL) wordt sinds 2015 gewerkt aan de samenvoeging van de huidige meldkamers in Lelystad, Naarden en Utrecht. In de stuurgroep zijn naast de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht ook de regionale ambulance voorzieningen (RAV) en de politie eenheid in Midden Nederland vertegenwoordigd. In het voorjaar van 2016 hebben de voorzitters van de besturen van de voornoemde Veiligheidsregio's de opdracht gegeven te komen tot een integrale businesscase waarbij de locatie Kamp van Zeist zoals opgenomen in het landelijke Transitieakkoord, het uitgangspunt is. Deze integrale businesscase omvat de onderwerpen Huisvesting, Personeel en ICT. Deze businesscase is in juni 2016 besproken, maar heeft nog enige verheldering.

In de stuurgroep vergadering van 14 oktober 2016 heeft de Politie een alternatieve locatie gepresenteerd. Daarop is afgesproken dat de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) zou verzocht worden de businesscase voor de meldkamerlocatie Midden-Nederland uit te breiden met deze alternatieve locatie. Op 15 november 2016 ontving de voorzitter van de stuurgroep hierop het bericht van de minister van VenJ, dat deze geen bezwaar heeft tegen het uitbreiden van de business case met de alternatieve locatie, met de toevoeging dat bestuurlijk draagvlak binnen de regio's een belangrijke voorwaarde is voor een alternatieve keuze.

Doel

De keuze om de meldkamer in deze regio te huisvesten verdient om meer redenen brede steun.

Argumenten

1.1 Realisatie MK Midden NL op de locatie Groest lijkt haalbaar en betaalbaar

De projectgroep MK MNL heeft een businesscase locaties opgesteld, waaruit blijkt dat:

- de verwachte exploitatielasten voor de locatie Hilversum lager zijn dan die voor de locatie Kamp van Zeist;
- de locatie Hilversum een lagere investeringslast kent dan Kamp van Zeist;
- de locatie Hilversum (gereed 2020) een kortere doorlooptijd heeft dan Kamp van Zeist (gereed 2021);
- de meldkamer op de locatie Hilversum gerealiseerd moet worden binnen de bestaande ruimtelijke en constructieve kaders en dat op Kamp van Zeist maatwerk geleverd kan worden en
- onafhankelijk van de locatiekeuze, de samenvoeging van de huidige meldkamers leidt tot meer efficiency en effectiviteit.

Alles beschouwend blijkt de locatie Groest te Hilversum een betere haalbaarheid en betaalbaarheid aan te tonen.

1.2 Integrale opzet businesscase

De voorliggende businesscase geeft inzicht in de haalbaarheid van een nieuwe meldkamer Midden-Nederland. De opzet is integraal: naast huisvesting zijn ook de onderdelen personeel en ICT uitgewerkt. Dit geeft een beter (totaal) beeld en kan hierdoor in voldoende mate functioneren als afwegingskader voor het onderwerp Huisvesting met daaraan gekoppeld de locatiekeuze.

Kanttekeningen

Definitief besluit locatie dient genomen te worden door de minister van Veiligheid en Justitie. Beoogd wordt tijdens het overleg van de stuurgroep eind februari 2017 de businesscase definitief vast te stellen en de bestuurlijke draagvlaktoets af te ronden. Hierna kan het verzoek aan de minister verzonden worden.

Financiën

Op verzoek van de stuurgroep d.d. 14 oktober 2016 zijn twee scenario's uitgewerkt voor de financiële verdeelsleutels voor de toekomstige exploitatielasten.

Voor het collectieve deel van de meldkamer is gerekend met de mate van gebruik (meldtafels) door de disciplines. Hiermee worden voor beide scenario's de kosten toegedeeld aan de drie disciplines.

De discipline-gerelateerde personeelskosten worden per regio (veiligheidsregio en RAV) verrekend naar inwoneraantallen ofwel inkomsten. De stuurgroep heeft advies van de projectgroep en financiële werkgroep overgenomen en in de businesscase is uiteindelijk de verdeelsleutel naar inkomsten gehanteerd omdat deze sleutel het meest rekening houdt met regionale verschillen (cf. toedeling BDuR en/of gemeentefonds en bijdrage zorgverzekeraars).

In de landelijke notitie 'Heroriëntatie LMO' staat vermeld dat de financiële overdracht van de veiligheidsregio's geschiedt door een generieke uitname uit het Gemeentefonds, waarbij bij voorkeur voorafgaand een herijking van het Gemeentefonds heeft plaatsgevonden met het doel om herverdeeleffecten zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat gemeenten minder uit het gemeentefonds krijgen onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio's. De begroting van de Veiligheidsregio daalt met het bedrag dat is opgenomen voor de meldkamer. De businesscase laat zien dat de frictiekosten marginaal zijn voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Uitvoering

Nadat de bestuurlijke steun van betrokken partijen in Midden-Nederland voor de voorlopige keuze van de stuurgroep is ontvangen zal de minister verzocht worden de definitieve locatie aan te wijzen. De voorzitter van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland zal dit verzoek middels een brief namens de betrokken partijen in Midden-Nederland aan de minister voorleggen. Dat betekent dat de

eerder in het Transitieakkoord vastgestelde locatie voor de meldkamer Midden-Nederland (Kamp van Zeist te Soest) wijzigt.

Betrokkenheid ondernemingsraad

Bij de uitvoering is van belang de ondernemingsraad en het betrokken personeel tijdig te informeren over de praktische gevolgen. Bij definitief worden van het voornemen tot verandering van de locatie van de Meldkamer is daarom goed om tijdig over de personele consequenties en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan te hebben gesproken met de betrokken personeelsvertegenwoordiging.

Binnen de Stuurgroep Meldkamer Midden NL zullen nadere afspraken gemaakt worden over de verdere communicatie. Bij een akkoord vanuit de minister van VenJ op de locatiekeuze 'Groest' te Hilversum zullen betrokken partijen hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Bijlage(n)

Businesscase MK MNL nr. 17.0000044



Burg. de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum
Postbus 251 1400 AG Bussum
(035) 692 64 44 / info@regiogva.nl

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlagen:

Inlichtingen:

Telefoon:

Datum:

Onderwerp:

17.0000041

I. Meuwese

(035) 6926208

10 januari 2017

Businesscase Meldkamer Midden-Nederland

Gemeente Lopik

T.a.v. mevrouw mr. R. Westerlaken-Loos

Postbus 50

3410 CB LOPIK

Geachte mevrouw Westerlaken-Loos, *beste Renate,*

Namens het bestuur van de Regionaal Ambulance Voorziening Gooi & Vechtstreek wil ik hierbij kenbaar maken dat er door voornoemde besturen is ingestemd met de Businesscase Meldkamer Midden-Nederland, versie 1.0, d.d. 8 december 2016. Tevens wil ik hierbij kenbaar maken dat er draagvlak is uitgesproken voor de locatie Groest te Hilversum voor de locatie van de Meldkamer Midden-Nederland.

Hierbij wordt verder de voorzitter van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland mandaat gegeven om aan minister van Veiligheid en Justitie kenbaar te maken dat er bestuurlijk draagvlak is voor de locatie Groest te Hilversum, zodat de voornoemde minister de definitieve locatie voor de Meldkamer Midden-Nederland kan aanwijzen.

Tot slot willen wij onze dank uitspreken voor de inspanningen van uw kant om dit besluit mogelijk te maken. De bestuurders in onze Regio zijn van mening dat uw rol in deze zaak van doorslaggevend belang is geweest en wij waarderen deze rol ten zeerste.

Dank voor alle hulp en steun al die jaren.

Namens het Dagelijks bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening G&V.

Met collegiale groet,

[Handwritten signature of I. Meuwese]
Dhr. I. Meuwese

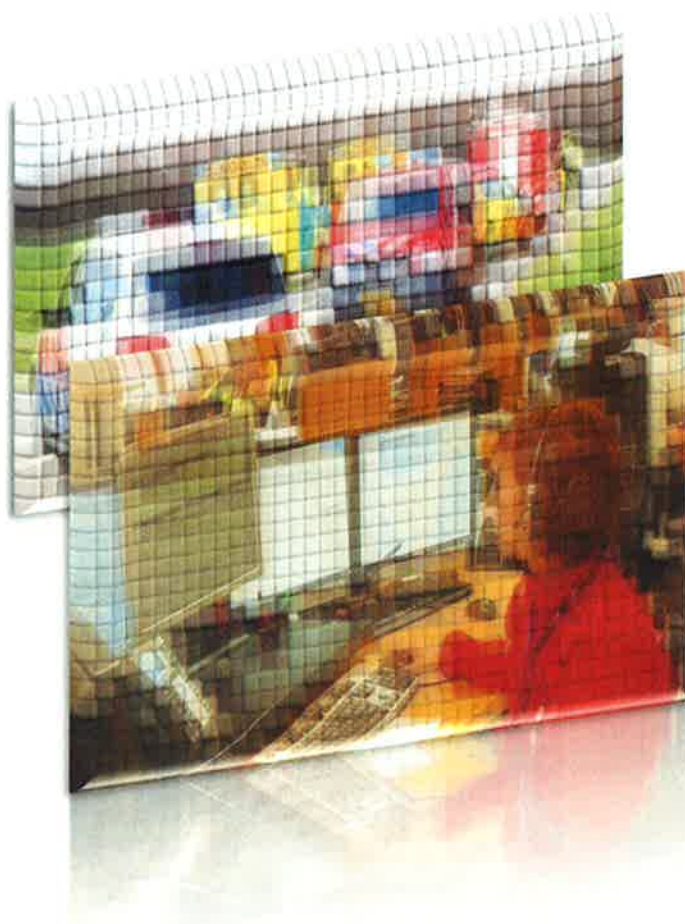
Adjunct directeur Regio Gooi en Vechtstreek

[Handwritten signature of P.I. Broertjes]

dhr. P.I. Broertjes

Burgemeester Hilversum

BUSINESSCASE MK MNL



Onderwerp	Businesscase MK MNL
Versie	1.0
Datum	8 december 2016
Stellers	J. Biemolt M. van Nierop
Afgestemd met	Projectteam MK MNL, werkgroep financiën, bestuursondersteuning Veiligheidsregio's/ Politie en dir FM Politie

Inhoud

Inhoud	2
Management samenvatting	3
1 Inleiding	8
2 Algemeen	10
3 Huisvesting	12
4 Personeel	18
5 ICT	20
6 Raming kosten	21
7 Globale planning	25
8 Risico's en businesscase	27
Bijlage 1: Totaal overzicht exploitatie (o.b.v. inwoneraantallen)	28
Bijlage 2: Bestuurlijke planning	29
Bijlage 3: Frictiekosten	30
Bijlage 4: Financiële uitgangspunten	31

Management samenvatting

De voorliggende businesscase geeft inzicht in de haalbaarheid (in termen van tijd en kwaliteit) en betaalbaarheid (exploitatiekosten en kostenverdeling) van een nieuwe meldkamer Midden Nederland (voor de onderwerpen Personeel en ICT). Daarenboven dient de businesscase als afwegingskader voor het onderwerp Huisvesting. De regionale stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland (verder stuurgroep) kan op basis van deze businesscase een voorlopige preferente locatiekeuze maken.

Doel en afbakening

Met de komst van de Meldkamer Midden-Nederland wordt een nieuwe toekomstvaste en robuuste meldkamer gerealiseerd. Zoals in het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst is gesteld een meldkamer die:

- een landelijk kwaliteitsniveau realiseert waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
- leidt tot het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocatie tijdens piekbelastingen;
- een verbetering van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties tot stand brengt in geval van uitval;
- een verbetering van de informatie-uitwisseling realiseert tussen de hulpverleningsdiensten en tussen de verschillende regio's;
- de burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpt door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag door middel van multi-intake.

Aanvullend op bovenstaande ambitie hebben de zeven betrokken partijen in Midden-Nederland de ambitie uitgesproken dat de Meldkamer Midden-Nederland is voorbereidt op toekomstige innovatieve ontwikkelingen binnen de disciplines op het gebied van organisatie en techniek.

Het onderwerp multi-intake behoort niet tot het mandaat van de regionale stuurgroep. De regie/verantwoordelijkheid voor dit onderwerp ligt bij de landelijke stuurgroep. Eerst nadat landelijk besluitvorming op dit onderwerp heeft plaatsgevonden kan de impact hiervan worden besproken met de stuurgroep.. In afwachting hiervan maakt multi intake voorlopig geen onderdeel uitmaakt van de inrichting en organisatie van de Meldkamer Midden-Nederland. Partijen hebben wel te kennen gegeven vooruitlopend op deze besluitvorming binnen de context van de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland door het project een verkenning te willen laten doen naar eerste vormen van multi intake ('laag hangend fruit').

De stuurgroep heeft in december 2015 bepaald dat bij de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland het model van "Samenwerken" van toepassing is. Daarmee ontstaat een gecolokeerde meldkamer met daarin één meldkamerproces voor de drie RAV-en, één meldkamerproces voor de drie Veiligheidsregio's inclusief multidisciplinaire opschaling en één meldkamerproces (operationeel centrum) voor de Politie eenheid Midden-Nederland.

Op basis van het model "Samenwerken" worden de werkprocessen ingericht en worden personeel en meldtafels toegeschreven aan de organisatieonderdelen op de Meldkamer Midden-Nederland. Het aantal medewerkers, werkplekken en meldtafels vormt in gemeenschappelijkheid de behoeftestelling Meldkamer Midden-Nederland.

Bestuurlijke context

Ten behoeve van de voorbereidingen op en de realisatie van de Meldkamer Midden-Nederland heeft de stuurgroep een kwartiermaker aangesteld. De regionaal kwartiermaker (projectleider) heeft opdracht gekregen de hiervoor noodzakelijke activiteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met een projectgroep die is samengesteld uit medewerkers afkomstig van de partijen in Midden-Nederland.

Op 13 april 2016 heeft de stuurgroep in aanwezigheid van de voorzitters van de besturen van de Veiligheidsregio's, de opdracht gegeven tot het opstellen van een *integrale* businesscase voor de locatie Kamp van Zeist.

Op 14 oktober 2016 heeft de Politie een alternatieve locatie voorgesteld, te weten de Groest in Hilversum. Op verzoek van de Politie en de voorzitter van de stuurgroep heeft de minister van VenJ op 15 november 2016 aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het uitwerken van een alternatieve businesscase voor de meldkamerlocatie Midden-Nederland. Tevens acht de minister bestuurlijk draagvlak binnen de regio's een belangrijk voorwaarde voor een eventuele alternatieve keuze.

Deze businesscase wordt ter kennisname voorgelegd aan de stuurgroep. De stuurgroep wordt gevraagd de voorlopige locatiekeuze met positief advies van de stuurgroep ter instemming voor te leggen aan de besturen van de betrokken partijen in Midden Nederland opdat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden tijdens de stuurgroep bijeenkomst op 5 april 2017.

Na instemming door de besturen zal de minister van VenJ verzocht worden de definitieve locatie van de meldkamer Midden-Nederland aan te wijzen indien deze keuze afwijkt van het Transitieakkoord

Inhoud businesscase

De inhoud van de integrale businesscase is opgebouwd uit de paragrafen Huisvesting, Personeel en ICT waarbij de huidige en toekomstige situaties met elkaar worden vergeleken. In de paragraaf Huisvesting worden beide mogelijke locaties met elkaar vergeleken en afgezet tegen kwalitatieve criteria. Bij de locatiekeuze spelen de onderwerpen Personeel en ICT geen rol. Bij de beschrijving van de huidige situatie is uitgegaan van de Nulmetingen 2015 (PricewaterhouseCoopers rapportage 2014) en zijn deze waar mogelijk aangevuld met actuele cijfers. Voor de toekomstige situatie hebben de operationele diensten informatie aangeleverd. Het beeld ten aanzien van de toekomstige ICT situatie ontbreekt omdat de landelijke meldkamer organisatie hier nog niet in kan voorzien. Uitgangspunt is dat de toekomstige ICT kosten niet uitstijgen boven de huidige beschikbare middelen. Naar verwachting nemen de ICT kosten in de toekomstige situatie daarom toe. Eventuele meerkosten worden door de besturen bij VenJ ingebracht ten behoeve van aanvullende dekking. De ICT exploitatiekosten worden conform de vastgestelde verdeelsleutel over de partijen verdeeld.

De Politie heeft als toekomstige beheerder van de meldkamers op dit moment nog niet over een uitgewerkte businesscase beheer. Daarmee ontbreekt het inzicht hoe het beheer landelijk en regionaal vorm wordt gegeven. Om toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het integrale karakter van de businesscase is beheerpersoneel een aanname gedaan.

Ten aanzien van de opschalingsruimtes heeft de Politie besloten dat de SGBO ruimte op de nieuwe locatie van Meldkamer Midden-Nederland komt. Omdat deze SGBO ruimte veelvuldig gebruikt wordt door de Politie, is deze ruimte separaat benoemd en opgenomen in deze businesscase. Ook het Realtime Intelligence Center (RTIC) van de Politie, gekoppeld aan het Operationeel Centrum van de Politie wordt gesitueerd op de nieuwe locatie. De kosten voor deze twee functionaliteiten worden volledig gedragen door de Politie en zijn in de businesscase separaat inzichtelijk gemaakt.

De besturen van de veiligheidsregio's hebben nog geen besluit genomen over de positionering van een multidisciplinair regionaal crisiscentrum (RCC) in de directe omgeving van de Meldkamer Midden-Nederland. Op basis van aangeleverde gegevens van de veiligheidsregio's zijn de kosten die samenhangen met de realisatie van een RCC in de directe nabijheid van de Meldkamer Midden-Nederland voorlopig inzichtelijk gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de besturen van de Veiligheidsregio's te besluiten of een RCC nabij de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland gerealiseerd moet worden. De kosten voor realisatie en exploitatie van dit RCC zullen volledig gedragen worden door de Veiligheidsregio's en zijn separaat inzichtelijk gemaakt.

Financieel overzicht

Onderstaande tabel is de vertaling van de behoeftestelling van Midden-Nederland naar exploitatiekosten per jaar, toebedeeld aan de 7 betrokken partijen in Midden-Nederland. De genoemde bedragen zijn in miljoenen euro's en inclusief BTW.

	Huidige MK's	Kamp van Zeist (KvZ)			Hilversum (Hvs)			Δ KvZ	Δ Hvs
		Beheer	Taakuitv.	Totaal	Beheer	Taakuitv.	Totaal		
Politie	8,81	2,35	5,58	7,93	2,22	5,58	7,80	-0,88	-1,01
VRGNV	0,69	0,08	0,19	0,27	0,08	0,19	0,27	-0,41	-0,42
VRFLV	0,69	0,12	0,27	0,39	0,11	0,27	0,38	-0,31	-0,31
VRU	1,78	0,39	0,87	1,25	0,36	0,87	1,23	-0,53	-0,55
RAV GNV	0,64	0,12	0,44	0,56	0,12	0,44	0,55	-0,08	-0,09
GGD FLV	0,92	0,14	0,51	0,65	0,14	0,51	0,65	-0,27	-0,28
RAVU	2,13	0,41	1,45	1,86	0,38	1,45	1,84	-0,27	-0,30
Totaal	15,66	3,61	9,30	12,91	3,41	9,30	12,71	-2,76	-2,96

Onder beheerkosten worden verstaan de kosten die samenhangen met de collectieve meldkamerfunctie, onder taakuitvoering (Taakuitv.) zijn de kolom specifieke personeelskosten begrepen.

Let op: Hier kan voor de veiligheidsregio's geen besparingspotentieel op personele kosten voor de MK MNL mee berekend worden.

Voor een kwalitatieve toets op beide locaties is, rekening houdend met het Programma van Eisen Huisvesting en Inrichting MK MNL en is een vergelijking opgenomen in de businesscase.

Financiële verdeelsleutel

De toekomstige exploitatielasten voor de nieuwe meldkamer worden verdeeld conform een verdeelsleutel tussen de zeven betrokken partijen in Midden-Nederland. In de stuurgroep van 14 oktober 2016 zijn hiervoor 2 scenario's vastgesteld die nader zijn uitgewerkt in deze businesscase.

In het eerste scenario wordt uitgegaan van "nut en solidariteit", bij het 2^e scenario zijn "nut en draagkracht" gebruikt als uitgangspunten voor de kostenverdeling. Het onderscheidt wordt gevormd door het gebruik van **inwoneraantallen** dan wel **inkomsten** (bijv. bijdrage Bdur en bijdrage zorgverzekeraars) als uitgangspunt voor de doorbelasting.

Voor het centrale meldkamerdeel worden de hiermee samenhangende kosten voor de kolommen toebedeeld aan de hand van het gebruik, in casu meldtafels en vindt de **verrekening tussen de regio's** plaats op basis van inwoneraantallen of inkomsten. Bij de verdeling van de kolom-gerelateerde personeelskosten worden deze per regio naar inwoneraantallen of inkomsten verrekend.

Ten aanzien van de te hanteren verdeelsleutel heeft het scenario o.b.v. **inkomsten de voorkeur** van de financiële werkgroep en het projectteam. Daarbij wordt het advies gegeven de **verdeelsleutel** periodiek te evalueren en zo nodig bij te stellen. De businesscase geeft inzicht in de ontwikkeling van kosten en bijbehorende kostenverdeling. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er geen inzicht kan worden gegeven in eventuele

wijzigingen in de bekostiging in de verschillende kolommen. Derhalve is er geen uitspraak gedaan over de effecten in de exploitatie van de deelnemende partijen.

Realisatie

De realisatie van de Meldkamer Midden-Nederland is opgenomen in het strategisch huisvestingsplan van de Politie. Daarmee is zij voor het realiseren, inrichten en beheren van deze meldkamer de opdrachtnemer van de stuurgroep. De Politie neemt de investeringen voor de realisatie en inrichting van de Meldkamer Midden-Nederland voor haar rekening op basis van de nog nader vast te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen in Midden-Nederland en de Politie als uitvoerder.

Planning realisatie

Op basis van de huidige inzichten en definitieve besluitvorming in de stuurgroep van april 2017, kan de Meldkamer Midden-Nederland eind 2020 in gebruik worden genomen op de locatie Groest Hilversum en eind 2021 op de locatie Kamp van Zeist.

Conclusies

Conclusie 1: doelstelling Meldkamer Midden-Nederland

De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland gaat een aantal knelpunten binnen de huidige meldkamers in Midden-Nederland oplossen. Door het behalen van de doelstellingen uit het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst, wordt de bereikbaarheid van de meldkamer voor burgers vergroot, ontstaat een robuustere ICT omgeving, verbetert de informatievoorziening aan burgers, hulpverleners, management en bestuurders en wordt een significante bijdrage geleverd aan de regiefunctie die de meldkamer in de toekomst heeft.

Conclusie 2: exploitatielasten huisvesting

De verwachte jaarlijkse exploitatielasten voor de huisvesting voor de Meldkamer Midden-Nederland op de locatie Groest Hilversum liggen onder de huidige beschikbare middelen. Voor de locatie kamp van Zeist liggen deze kosten hierboven.

Conclusie 3: investering

De locatie Groest in Hilversum kent lagere investeringslasten ten opzichte van nieuwbouw op Kamp van Zeist.

Conclusie 4: doorlooptijd

De locatie Groest in Hilversum kent een kortere doorlooptijd ten opzichte van nieuwbouw op Kamp van Zeist

Conclusie 5: programma van eisen

De locatie Groest in Hilversum wordt gerealiseerd binnen de bestaande bouwmaten, voor de locatie Kamp van Zeist kan maatwerk worden geleverd.

Conclusie 6: personeel

Onafhankelijk van de locatiekeuze leidt het samenvoegen van de huidige meldkamers tot meer efficiency en effectiviteit. Het zorgt voor een meer doelmatige inzet van personeel, hetgeen tot besparingen bij de disciplines kan leiden.

Conclusie 7: ICT

Deze businesscase verschaft nog geen inzicht in de toekomstige ICT exploitatiekosten vanwege het ontbreken van gegevens vanuit de landelijke meldkamerorganisatie op het gebied van de landelijke applicatieportfolio. Voor de locatiekeuze zijn de ICT exploitatiekosten echter niet onderscheidend. Uitgangspunt is dat de toekomstige ICT exploitatiekosten bij gelijkblijvende functionaliteit binnen het bestaande budgettaire kader

moeten passen. In de toekomstige situatie is echter sprake van een hoger kwaliteitsniveau met een hogere mate van beschikbaarheid en mogelijkheden voor uitwijk. Naar verwachting nemen de ICT kosten in de toekomstige situatie daarom toe. Eventuele meerkosten worden door de besturen bij VenJ ingebracht ten behoeve van aanvullende dekking. De ICT exploitatiekosten worden conform de vastgestelde verdeelsleutel over de partijen verdeeld.

Eindconclusie

Bij beschouwing van de totale exploitatiekosten van de nieuwe meldkamerorganisatie Midden-Nederland blijkt dat er sprake is van een besparingspotentieel op het personele vlak binnen de operationele diensten.

De exploitatiekosten huisvesting zullen in het geval van de locatie Groest Hilversum ten opzichte van de huidige budgetten met 10% dalen; voor de locatie Kamp van Zeist vallen de kosten 15 % hoger uit dan de huidige beschikbare middelen.

De toekomstige exploitatiekosten ICT zijn op dit moment niet bekend maar zullen naar verwachting toenemen. De locatie Groest Hilversum is een jaar eerder op te leveren dan Kamp van Zeist.

Een keuze voor de locatie Groest betekent dat de bestaande ruimtelijke, constructieve en bouwkundige kaders vastliggen. De locatie Kamp van Zeist betreft nieuwbouw waarbij de constructieve en bouwkundige kaders ten opzichte de locatie Groest meer ruimte bieden en derhalve maatwerk mogelijk is.

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Met de op 7 december 2015 door de regionale stuurgroep vastgestelde opdracht voor de meldkamer in Midden-Nederland (MK MNL), is de regionaal kwartiermaker primair verantwoordelijk voor het samenvoegen van de bestaande meldkamers in de regio tot de toekomstige MK MNL. In het "Transitieakkoord meldkamer van de toekomst" is voor de MK MNL de locatie Soest, meer specifiek Kamp van Zeist (KvZ), als toekomstige meldkamerlocatie opgenomen voor de samengevoegde MK MNL. De keuze voor KvZ is onder bemiddeling van de heer Eenhoorn en met betrokkenheid van de veiligheidsregio's, Politie, RAV'en en het ministerie van VenJ tot stand gekomen.

Op verzoek van de Politie en de voorzitter van de stuurgroep heeft de minister van VenJ op 15 november 2016 aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het uitwerken van een alternatieve businesscase voor de meldkamerlocatie Midden-Nederland. Tevens acht de minister bestuurlijk draagvlak binnen de regio's een belangrijk voorwaarde voor een eventuele alternatieve keuze.

In deze businesscase zijn beide varianten uitgewerkt waarmee de besturen en directies van de betrokken partijen in Midden-Nederland in staat worden gesteld op objectieve wijze een keuze voor de definitieve locatie van de MK MNL te maken. Feitelijk zijn dus twee businesscases in één document vervat, de businesscase Meldkamer Midden-Nederland. Ten behoeve van de samenvoegingplannen geeft deze businesscase mede alle betrokken partijen inzicht in de huidige situatie op het gebied van (financieel) beheer. Ook biedt de businesscase inzicht in de (financiële) beheersituatie bij de start van de nieuwe meldkamer en in welke mate kan worden voldaan aan de oorspronkelijke financiële taakstelling uit het Transitie Akkoord.

Het samenvoegingsplan en de samenwerkingsovereenkomst kunnen pas worden opgeleverd na definitieve keuze van de toekomstige meldkamerlocatie.

1.2 Context

In de ingelaste stuurgroep van 13 april 2016 in aanwezigheid van de voorzitters van de besturen van de drie Veiligheidsregio's, is opdracht gegeven om te komen tot de integrale businesscase voor de MK MNL op de locatie KvZ. Daarmee werd de haalbaarheid van de realisatie van de meldkamer op de locatie KvZ getoetst en vormde het de basis om te komen tot opdrachtverstrekking aan de Politie tot bouwen, inrichten en beheren van de MK MNL. Deze businesscase is op 15 juni 2016 aangeboden aan de stuurgroep. De stuurgroep had aanvullende vragen en opmerkingen die leidde tot het bijstellen van voornoemde businesscase.

Op 14 oktober 2016 heeft de Politie tijdens de stuurgroep vergadering een alternatieve locatie in Hilversum onder de aandacht gebracht van de stuurgroep. De reden hiervoor zijn nieuwe inzichten op de strategische huisvestingsplanning van Politie en een langere doorlooptijd voor de locatie Kamp van Zeist. Hierop is de minister van VenJ verzocht om de opdracht voor de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland bij te stellen naar het opstellen van een businesscase voor de MK MNL waarin 2 varianten worden uitgewerkt, te weten de oorspronkelijke locatie KvZ en de alternatieve locatie Hilversum. Het ministerie van VenJ heeft op 15 november zijn steun uitgesproken om een businesscase voor beide locaties uit te werken.

In deze integrale businesscase MK MNL zijn de onderdelen Huisvesting & Inrichting, ICT en Personeel opgenomen, inclusief de financiële en functionele vertaling van beide locaties. Het proces ten aanzien van de financiële overdracht wordt met de heroriëntatie aangepast. Er wordt ingezet op een aanpak waarbij de samenvoegingen worden gerealiseerd binnen de nu beschikbare meldkamerbudgetten (o.b.v. de nulmeting 2015 voor de ICT en voor personeel en huisvesting zijn geactualiseerde gegevens gebruikt die zijn aangeleverd door de financiële werkgroep¹). Het ministerie van VenJ onderzoekt daarnaast op verzoek van het veiligheidsberaad of de eerder afgesproken taakstelling nog haalbaar is en in welk tempo. In verband hiermee wordt in deze notitie uitgegaan van gelijkblijvende budgetten. Het onderzoek zal dit najaar opgestart worden en

¹ Deelnemers financiële werkgroep: C. Tromp, R. Steenman, S. Sumter, H. Kempers, E. Koster, G. v. Gulick, S. vd Weijden, A. v. Eersel, M. v. Tongeren, R. Woltinge

in het vroege voorjaar van 2017 door het ministerie worden afgerond. Of dit gevolgen zal hebben voor deze businesscase is nu nog onbekend.

In deze businesscase is op verzoek van de besturen van de Veiligheidsregio's rekening gehouden met de optie van het wel of niet extra huisvesten van een regionaal crisiscentrum (RCC) in de directe nabijheid van de meldkamer. Uiteindelijk zullen de besturen van de drie Veiligheidsregio's voorjaar 2017 nog moeten besluiten of zij het RCC bij de MK MNL willen inhuizen.

2 Algemeen

2.1 Uitgangspunten

Het bestaande financiële kader (zoals is opgenomen in de Nulmeting Meldkamers) wordt als uitgangspunt bij het opstellen van de businesscase MK MNL gehanteerd, conform de uitgangspunten van de nog nader vast te stellen beslisnotitie heroriëntatie vorming landelijke meldkamer.

Investerings in de nieuwe meldkamerlocaties zijn op basis van een structurele dekking uit de huidige middelen voor de meldkamer (TA108).

De samenvoegingen vinden plaats binnen de randvoorwaarden die gesteld worden in het transitieakkoord en de nog vast te stellen beslisnotitie heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (inclusief het landelijk kader samenvoegingen meldkamers).

De toets op niveau heeft niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn de kosten van de huidige situatie niet gecorrigeerd voor het op niveau brengen van de huidige exploitatiekosten.

Voor de personele en huisvestingskosten zijn door de financiële werkgroep de meest recent beschikbare cijfers gebruikt. Voor de huisvestingskosten zijn de bestaande huurovereenkomsten gehanteerd, deze zijn echter niet geactualiseerd of geïndexeerd.

De Politie zal de investeringskosten dragen voor de bouw, inrichting en inbeheersname van de MK MNL.

De exploitatiekosten worden vanaf het moment van bouwkundige oplevering doorbelast aan de zeven deelnemende partijen in Midden-Nederland, zijnde:

- De Veiligheidsregio Utrecht
- De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- De Veiligheidsregio Flevoland
- De RAV Utrecht
- De RAV Gooi en Vechtstreek
- GGD Flevoland
- Politie Eenheid Midden-Nederland.

2.2 Scope meldkamerdomein

Het meldkamerdomein omvat alle taken die in of ten behoeve van de meldkamers verricht worden: de operatie, de bedrijfsvoering en de coördinatie. Hieronder worden daarmee ook verstaan de opschaling onder verantwoording van de Veiligheidsregio's (Caco) en ondersteunende functies (bijv. RTIC) onder verantwoordelijkheid van de Politie, echter zonder de SGBO en RCC functies. Deze kunnen wel aan de locatie worden toegevoegd, echter dan onder verantwoordelijkheid van de betrokken discipline.

2.3 Besluitvormingsproces over deze businesscase

Na positieve beoordeling van de businesscase en de daarmee samenhangende voorlopige locatiekeuze in de stuurgroep van december 2016, gaat deze met advies van de stuurgroep naar de verschillende betrokken bestuurlijke gremia ten behoeve van instemming, zijnde de besturen van de 7 betrokken partijen in Midden-Nederland, conform de planningsdata in bijlage 3. De partijen dienen de uitkomst van hun besluitvormingstraject in bij stuurgroep. Bij collectieve instemming stelt de stuurgroep de businesscase en locatie van de MK MNL in de vergadering van april 2017 definitief vast. Tijdens deze vergadering zal eveneens het samenvoegingsplan en samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Midden-Nederland worden voorgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken over doorlooptijd, samenwerking en werkafspraken etc. tussen de partijen in Midden-Nederland en de Politie als opdrachtnemer/bouwer in de periode tot aan de overdracht van de nieuwe MK MNL. Er wordt naar gestreefd deze documenten gelijktijdig in deze vergadering vast te stellen en de samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen door de verantwoordelijken. De samenwerkingsovereenkomst vormt de basis waarop de korpschef van de Nationale Politie de opdracht verstrekt aan het Politie Diensten Centrum (PDC) voor realisatie van de Meldkamer Midden-Nederland op de dan definitief vastgestelde locatie.

Parallel aan de bestuurlijke achterban raadpleging verzoekt de voorzitter van de stuurgroep de minister van VenJ om een formele wijziging van de meldkamerlocatie Midden-Nederland, onder voorbehoud van bestuurlijke instemming door de besturen van Midden-Nederland op de voorgestelde locatie.

3 Huisvesting

3.1 Huidige situatie

De meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn momenteel gevestigd in Utrecht, respectievelijk Lelystad en Naarden en worden samengevoegd op de nog nader vast te stellen nieuwe locatie in Midden-Nederland. De opleveringsdatum is daarmee nog niet bekend en afhankelijk van de uiteindelijke keuze. Het huidige door de 3 meldkamers in gebruik zijnde aantal m²'s is niet uit de nulmeting van PWC vast te stellen. Dit omdat er op niet eenduidige wijze in de PWC rapportage een vertaling is gemaakt van de ruimtes t.b.v. van opschaling en het SGBO.

3.2 Locatiekeuze en achtergrond

In de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan van de locatie KvZ als toekomstige locatie voor de MK MNL. Deze opdracht is na de stuurgroep vergadering van 14 oktober gewijzigd met een aanvullend onderzoek van een 2^e locatie, te weten de Groest in Hilversum.

De locatie KvZ is destijds na advies van dhr. Eenhoorn aangewezen door de minister waarbij een aantal aannames is gedaan. De aannames betroffen met name de verwerving van grond, planologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van toereikende infrastructuur. Meer recent is gebleken dat de destijds veronderstelde om niet verwerving van de bouwgrond onjuist is gebleken en de grond alsnog tegen marktconforme prijzen moet worden aangeschaft. Daarnaast blijkt de staat van de infrastructuur ontoereikend te zijn en zijn zeer waarschijnlijk aanvullende investeringen noodzakelijk (nog in onderzoek bij het Rijks Vastgoed Bedrijf, RVB). Ook dient het bestemmingsplan voor het betreffende gebied nog aangepast te worden. Gelet op deze nieuwe inzichten en de langere doorlooptijd bij KvZ met risico's (als gevolg van vertraagde bestemmingsplanprocedure in relatie tot de masterplanning van RVB), hebben de Politie als toekomstige beheerder van de meldkamerlocatie doen besluiten een alternatieve locatie te onderzoeken. In dit onderzoek is gekeken naar het beschikbare aanbod binnen de portefeuille van de (rijks)overheid, het reguliere marktaanbod en het aanbod in de politieportefeuille. Uiteindelijk is uit deze analyse de alternatieve politielocatie de Groest in Hilversum naar voren gekomen. Deze locatie kent in kwantitatieve zin voordelen in doorlooptijd en exploitatielasten en in kwalitatieve zin zowel voor- als nadelen t.o.v. de oorspronkelijke beoogde locatie KvZ. Dit is verder uitgewerkt in de paragrafen 3.6 Beoordeling PvE en 6 Raming kosten.

Daarnaast is bij aanvang van het project MK MNL uitgegaan van het gegeven dat er landelijke functionaliteiten (waaronder de directie LMO, landelijke uitwijk en opleidingen), toegevoegd zouden worden aan de locatie KvZ. Medio 2016 is door de landelijke bestuurlijke regiegroep en stuurgroep besloten deze landelijke functionaliteiten niet meer te realiseren. Daarmee blijft voor de locatie KvZ alleen de Meldkamer Midden-Nederland over.

3.3 Gewenste situatie, behoeftestelling

Ten behoeve van de dimensionering van de nieuwe MK MNL is door de 3 betrokken disciplines een opgave gedaan van de aantallen meldtafels benodigd na samenvoeging in de MK MNL. In onderstaande tabel zijn de opgegeven aantallen afgezet tegenover de huidige situatie binnen de 3 meldkamers Midden-Nederland. De disciplines hebben in hun opgave al (gedeeltelijk) rekening gehouden met de toepassing van hun nieuwe visie op de functies van de meldkamer, waardoor deze opgave niet 1 op 1 vergelijkbaar meer is met de huidige situatie.

MK overzicht	Huidig in gebruik	MK MNL opgave
--------------	-------------------	---------------

DROC	25	DROC: 24 OVD-OC, OVD-I, OVD-R: 3 Bijzondere inzetten: 4 Totaal: 31
MKA	13	8
MKB	9	6
Overname 112 Driebergen	0	0
FO tafels GMU	9	
Caco tafels	3	1
Totaal excl. RTIC	59	46
RTIC Politie	4	5
Totaal incl. RTIC	63	51

Het totaal aan meldtafels en personen die komen te werken in de MK MNL zijn vertaald naar de benodigde vierkante meters. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel vierkante meter nodig is voor de MK MNL.

Meldkamer MNL	Berekende m2 (bvo ²)
Meldkamer vloer, incl RTIC	1.197
Kantoorruimtes, beheer, vergaderruimtes, kleedruimtes etc, en SGBO	1.247
Totaal	2.444

In deze opgave komt totaal 707 m2 ten laste van Politie t.b.v. RTIC en SGBO.

Aangezien op de nieuwe locatie moet worden voldaan aan de nieuwe normen, waaronder ARBO brengt dit een toename van het aantal m² met zich mee ten opzichte van de huidige situatie. Naast deze correcties is tevens sprake van een upgrade van het volume van de meldkamer. Dit bestaat onder andere uit ruimtes die eerder niet in de nulmeting bij het domein van de meldkamer zijn meegenomen (denk hierbij o.a. kleed- en doucheruimtes, entree, restaurant, pistoolkluizen, etc.) of ruimtes die later gangbaar zijn geworden voor de werkzaamheden in de meldkamer (denk hierbij o.a. stoelenremise, briefingruimte en "stress-ruimte"). Daarnaast zijn diverse functies, door ruimtegebrek, in de huidige situatie in verkeersruimtes ondergebracht (postvakken, opslag headsets, etc.). Dit gaat momenteel ten koste van logistiek en veiligheid.

Op verzoek van de stuurgroep zijn de varianten voor wel of niet een RCC bij de MK MNL doorgerekend in deze businesscase. De veiligheidsregio's moeten nog een standpunt innemen over het wel of niet fysiek bij de MK MNL huisvesten van de RCC ruimte. Aan de hand van de behoeftestelling van de veiligheidsregio's voor deze ruimte is deze ruimtebehoefte als volgt gedefinieerd:

RCC	RCC ruimte	Berekende m2 (bvo)
ROT (1 ^e ring) vergadertafel 10 personen	1	24
ROT (2 ^e ring) werkplekken	4	86
Secties (8x4 werkplekken)	32	688
Totaal RCC	37	798

3.4 Onderbouwing aantal meldtafels

Het aantal gewenste meldtafels vindt zijn weerslag in het totaal aantal vierkante meters die nodig zijn voor de MK MNL. Per discipline is onderstaand een onderbouwing gegeven van het gevraagde aantal meldtafels. Daarnaast hebben de partijen aangegeven dat zij ten tijde van calamiteiten de bereidheid hebben onderling meldkamertafels aan elkaar beschikbaar te stellen. Het flexibel gebruik van meldtafels betekent wel dat er

² bvo: Bruto vloeroppervlak

eisen gesteld worden aan de werkplekinrichting. Vanuit de centrale LMO programmaorganisatie is aangegeven dat deze functionaliteit in te vullen is.

Voor de toekomstige overdracht van 112 mobiel Driebergen naar de regionale meldkamers is door de partijen besloten de eerder voorziene extra meldtafel te laten vervallen en deze meldtafel functie door drie disciplines met elkaar gedeeld in te laten vullen.

3.4.1 MKB

Voor het reguliere, dagdagelijkse werk dient de brandweer de beschikking te hebben over 3 meldtafels. Dit aantal is gebaseerd op berekeningen vanuit de opgave van activiteiten van de huidige drie meldkamers in de 0-meting. Voor opgeschaalde situaties, multi-inzetten, drukte, maar ook opleidings- en trainingsactiviteiten e.d. zijn 4 extra meldtafels nodig (3 + CaCo). Voor (meestal planbare) extreme drukte zoals storm of de jaarwisseling heeft de brandweer de behoefte aan flexibel in te richten werkplekken (minimaal 4 administratieve werkplekken tijdelijk in te richten als meldkamerwerkplek) voor met name de aanname van 112 meldingen.

3.4.2 MKA

Opgave van het aantal meldtafels op de MKA gaat uit van de in de toekomst verwachte workload en het daarvoor benodigde aantal tafels ter invulling van de MKA-taak binnen de MKMNL. In het kader van het project "het nieuwe melden" kunnen nieuwe aanname- en uitvraagconcepten ontwikkeld worden die hun invloed zullen gaan hebben op de inrichting van de MKA. Dit kan zijn effect hebben op het aantal meldtafels.

3.4.3 DROC

Het operationeel centrum vormt het hart in de sturing van de Politieoperatie door de actuele veiligheidssituatie te monitoren en de op dat moment beschikbare of beschikbaar te maken Politiecapaciteiten en -kwaliteiten daarop af te stemmen; de juiste Politie-inzet, op het juiste moment, op de juiste plek, afgestemd op de inzet van partners in de veiligheidsketen.

De opgave voor het DROC Politie is gebaseerd op:

- Het inrichtingsplan voor de Nationale Politie
- Het werkingsdocument Operationeel Centrum inclusief de koppeling met strategische thema's voor de Nationale Politie.
- het (landelijk) programma Operationeel Centrum 2015 – 2017

In de toekomstige situatie is de nieuwe visie op de werking van DROC vertaald, inclusief de toevoeging van nieuwe functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het RTIC en de Officier van Dienst van het Operationeel Centrum (OVD-OC). Daarmee zijn de gegevens van de huidige situatie niet 1 op 1 vergelijkbaar met die van de toekomstige situatie.

De opgave van de Politie betreft 28 meldkamertafels voor centralisten, 5 tafels voor RTIC en 3 tafels voor de Ovd-OC, respectievelijk Ovd-I en Ovd-R. Totaal: 36 tafels.

Bij deze opgave voor de meldtafels Politie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Deze (aangescherpte) opgave is gebaseerd op een analyse van het (regulier) werkaanbod en de daarbij behorende bezetting van centralisten alsmede een analyse van de tafelbezetting tijdens oud & nieuw 2015 en de jaren daarvoor. Oud & nieuw geldt als drukste dienst van het jaar.
2. Bij het aantal van 28 meldtafels voor centralisten is rekening gehouden met:
 - o (tijdelijke) extra inzet van centralisten tijdens piekmomenten en/of calamiteiten (oud & nieuw, Koningsdag, GRIP 2 of hoger, landelijk weeralarm, etc.)
 - o Het gebruik van meldtafels om recherche-acties te ondersteunen of te regisseren (recherche actiecentrum);
 - o Het gebruik van meldtafels voor opleidings- en trainingsactiviteiten.
3. In aanvulling op de opsomming onder 2 is in onderlinge afstemming, buiten de piekmomenten, gebruik door multidisciplinaire partners van niet bezette meldtafels Politie mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan extra inzet bij een monodisciplinair incident of gebruik ten behoeve van training of opleiding.

3.5 Parkeren

De locatie KvZ beschikt niet over nabije openbaarvervoersvoorzieningen en evenmin over de mogelijkheid om op openbare gelegenheden te parkeren. Daarom is de behoeftestelling voor de parkeergelegenheid op deze locatie als volgt ingeschat:

Kamp van Zeist

Doelgroep	Parkeerplaatsen naast gebouw	Parkeerplaatsen op loopafstand
Dienstvoertuigen en spoedeisende inzet	5	
Bezoekers		10
Medewerkers multi opschaling	40	
Medewerkers algemeen		100
Totaal	45	110

Omdat in de directe omgeving van de locatie Hilversum zowel openbaar vervoersvoorzieningen als betaalde openbare parkeervoorzieningen beschikbaar zijn, is de parkeerbehoefte voor deze locatie lager ingeschat:

Groest Hilversum

Doelgroep	Parkeerplaatsen bij gebouw	Parkeerplaatsen op loopafstand
Dienstvoertuigen en spoedeisende inzet	5	
Bezoekers		0
Medewerkers multi opschaling		50
Medewerkers algemeen	20	
Totaal	25	50

Er wordt in deze opgave vanuit gegaan dat personeel wat ten behoeve van een opschaling aanwezig dient te zijn op de meldkamer, dienstvoertuigen in de directe omgeving van de meldkamer parkeert. Deze situatie doet zich maar een paar keer per jaar voor. De aanname is dat met de gemeente Hilversum dan wel exploitanten van parkeergarages afspraken te maken zijn over parkeren tijdens deze uitzonderlijke situaties, denk hierbij aan uitrijkaarten of parkeerkaarten. Dit lijkt op voorhand goedkoper dan een permanente beschikbaarheid van parkeerplaatsen die weinig gebruikt gaan worden.

De parkeerkosten voor de reguliere situatie zijn niet inzichtelijk gemaakt daar de verschillende partijen hiervoor andere afspraken hebben of mogelijk nog zullen maken (bijv. een sociaal plan). Deze kosten zijn voor de beide locaties niet expliciet benoemd maar vormen wel onderdeel van de exploitatiekosten (voor de locatie Groest is rekening gehouden met 50 parkeerplaatsen, voor locatie KvZ met 155).

Met deze definitieve behoeftestelling is het huidige actuele beeld aangaande de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio's, disciplines en LMO definitief vastgesteld.

3.6 Beoordeling PvE

In onderstaande tabel is het kwalitatieve beeld opgetekend van beide locaties, rekening houdend met het PvE MK MNL.

Criterium o.b.v. PvE	Kamp van Zeist	Groest Hilversum
Programmering ruimtes	Maximaal aanpasbaar	Aanpasbaar binnen gegeven constructie
Plafondhoogte MK	3,6 – 5 meter	2,7 meter
Ruimtelijk overzicht MK	Kolomvrije ruimte	Kolommen in ruimte
Bereikbaarheid OV	Bus (en eventueel trein) vanaf Amersfoort/Utrecht + 20 min lopen vanaf halte. Tijdstippen: 07:00: niet 15:00: goed 23:00: niet	Trein en/of bus + 5 min lopen vanaf halte. Tijdstippen: 07:00: goed (muv zo) 15:00: goed 23:00: goed
Bereikbaarheid auto	Direct aan de snelweg	Gelegen binnenstad
Parkeren	Op eigen terrein	Deels eigen terrein, verder betaald in directe omgeving

Aditioneel is er verder nog onderscheid tussen beide locaties op de volgende aspecten:

Aspect	Kamp van Zeist	Groest Hilversum
Bestemmingsplan	Wijziging noodzakelijk	Geen wijziging noodzakelijk
Infrastructuur/nutvoorziening	Niet toereikend	Is toereikend
Moment van operationeel gaan	Eind 2021	Eind 2020
Investeringslast Politie	21,8 mln	16,3 mln

De MK MNL kan in het geval van een keuze voor de locatie Groest in Hilversum een jaar eerder dan de locatie KvZ worden opgeleverd.

3.7 Kosten MK MNL

De realisatie van de nieuwe MK MNL wordt uitgevoerd door de Politie. De meldkamer zal hierbij als huurder optreden van de overeengekomen ruimtes. Naast de gebouw- en installatie gebonden investeringen zullen tevens de benodigde investeringen op het gebied van de losse inrichting, zoals meubilair en ICT-voorzieningen door de Politie worden uitgevoerd. De afschrijvingskosten van deze voorzieningen worden in de huurprijs verdisconteerd. De gezamenlijke exploitatiekosten van het pand, bestaande uit onderhoud, schoonmaak, gas, water en elektra enz. worden op basis van het gebruik van de vierkante meters over de gebruikers verdeeld en door middel van de servicekosten in rekening gebracht bij de betrokken partijen in Midden-Nederland.

De gemiddelde jaarlijkse kosten inclusief BTW voor de nieuwe MK MNL bedragen op basis van de financiële doorrekening :

Bedragen (in miljoenen euro)	Meldkamer KvZ	Meldkamer Hvs	RCC KvZ	RCC Hvs	RTIC/SGBO KvZ	RTIC/SGBO Hvs
Huurkosten	0,56	0,36	0,26	0,17	0,23	0,15
Servicekosten	0,19	0,19	0,09	0,09	0,08	0,08
Vervangingskosten	0,11	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05
Totaal	0,87	0,67	0,40	0,31	0,35	0,27

De kosten voor RCC en RTIC/SGBO worden separaat in rekening gebracht bij de veiligheidsregio's, respectievelijk de Politie.

De werkelijke kosten van het gebruik van de meldkamer zullen op basis van nacalculatie, na realisatie van de nieuwe locatie, worden bepaald. In de huidige berekeningen wordt uitgegaan van een langdurige overeenkomst, waarbij huur- en servicekosten zijn berekend over een periode van 22 jaren. Deze afschrijvingstermijn is gebaseerd op de financiële beleidsafspraken die voor de Politie zijn opgesteld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen in onder andere installaties en gebouwconstructie.

4 Personeel

4.1 Huidige situatie

In de huidige situatie is het personeel bij verschillende organisaties in dienst. De leiding is per locatie en per discipline georganiseerd. De centralisten werken voor het eigen verzorgingsgebied. Het beheerpersoneel voor de ICT voorziening is bij Utrecht ondergebracht binnen de stichting GMU. Voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek is dit personeel deels in dienst van de Politie en deels in dienst van de GGD Flevoland, respectievelijk van de brandweer Gooi en Vechtstreek.

4.2 Gewenste situatie

Het uitgangspunt is dat het personeel in dienst blijft bij de eigen organisatie. Voor het beheerpersoneel geldt dat dit in dienst is van de Politie (na overdracht van het beheer aan de Politie). De personele consequenties voor beheerpersoneel moeten nog wel uitgewerkt worden. Hiervoor is onder andere de businesscase beheer van de Politie noodzakelijk.

Er is sprake van eenhoofdige leiding voor de meldkamer (beheersverantwoordelijkheid) en per discipline (gezagsverantwoordelijkheid).

Het aantal medewerkers in de huidige en toekomstige situatie geeft inzicht in de noodzakelijke voorzieningen binnen de toekomstige MK MNL en de efficiëntiewinst die op termijn valt te behalen als gevolg van de samenvoeging. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen primaire (centralisten) en ondersteunende functies (PIOFACH taken).

In deze businesscase is een voorschot genomen op nieuwe werkconcepten zoals die die door de Politie, het DROC concept, al zijn neergelegd maar die door brandweer en ambulancezorg nog verder uitgewerkt moeten worden in personele/formatieve consequenties. Deze plannen dienen door de ambulancezorg en brandweer derhalve nog geschreven en afgestemd te worden met de managementberaden en medezeggenschap. In de businesscase is op deze onderdelen een aanname gedaan. Het aantal medewerkers voor de toekomstige MK MNL is voor de brandweer en Ambulancezorg derhalve een grove inschatting. De formatie van de Politie is conform het vastgestelde inrichtingsplan.

Bij de personeelsopgave is uitgegaan van een vrijgestelde CaCo functie (nevenfunctie) bij de Veiligheidsregio's.

Er is nog geen concreet beeld over de activiteiten en bezetting van de algemene leiding van de meldkamerlocatie. Daarom is een eerste voorzichtige inschatting gemaakt zonder dat hier een uitgewerkt plan onder ligt.

Bij de opgave van de beheerformatie is rekening gehouden met 16 FTE in de MK MNL situatie. Dit aantal is mede bepaald aan de hand van opgaves van vergelijkbare meldkamers maar kan pas definitief vastgesteld worden wanneer duidelijk is welke beheertaken landelijk worden ingevuld (businesscase beheer Politie).

Categorie	Huidige situatie (FTE) ³		
-----------	-------------------------------------	--	--

³ Dit zijn de gegevens op peildatum oktober 2016

	UT	FL	GV	Totaal	MK MNL (FTE)	MK MNL (Medew.)
Aantal centralisten Politie	40,41	24,74	25,10	90,25	80	112
Aantal centralisten Brandweer	16	0 (*7)	7,6	23,6(*30,6)	18**	27
Aantal centralisten Ambulancezorg	21	15,59	7,28	44,87	30	44
Totaal aantal medewerkers primaire functies	77,41	40,33	39,98	158,72	128	183
Aantal leiding/ondersteuning algemeen (MK MNL)	nvt	nvt	nvt	nvt	3	3
Aantal ICT/lokaal beheer	13,89	8,3	4	26,19	16	16
Aantal leiding/ondersteuning Politie	5	2	2	9	5	7
Aantal leiding/ondersteuning Brandweer	3	nvt	1	4	2	3
Aantal leiding/ondersteuning Ambulancezorg	3	2	0,56	6,2	6	9
Totaal aantal ondersteunende functies	24,89	12,3	7,56	45,39	32	38
Aantal Caco					7***	7
Totaal aantal incl. Caco				204,11	167	228
Aantal RTIC Politie	nvt	nvt	nvt	Nvt	37,5	52,5
Totaal incl. RTIC Politie				204,11	204,5	280,5

Let op: Hier kan voor de veiligheidsregio's geen besparingspotentieel op personele kosten voor de MK MNL mee berekend worden immers:

- Het personeel gaat niet over naar de MK MNL
- De frictiekosten blijven achter bij de VR's
- Een mogelijke tussentijdse samenvoeging van de meldkamers van Flevoland en GenV levert wijzigingen in de P-formatie (en overheadkosten) op
- Er is nog geen besluit genomen op de gehanteerde roosterfactor voor de centralisten
- Er is nog geen besluit genomen op de personele invulling van de CaCo-functie

*= De brandweertaken voor Flevoland worden door de GGD Flevoland uitgevoerd. Formeel is hier geen formatie bij de brandweer voor opgenomen, er is wel een financiële verrekening met de GGD Flevoland voor de uitvoering van de brandweertaken. De uitvoering van deze taak is berekend op 7 FTE (afgeleid van de situatie in Gooi en Vechtstreek). Bij ontvlechting van de brandweertaken in de nieuwe situatie zullen de eventuele financiële consequenties hiervan worden meegenomen.

**= De definitieve roosterfactor voor de centralisten van de VR's is nog niet vastgesteld. Op dit moment wordt gerekend met een roosterfactor 6.

***De wijze van invulling van de CaCo is nog niet definitief vastgesteld. Op dit moment wordt gerekend met een roosterfactor 7.

4.3 Overige personeelskosten

Voor de medewerkers van de ambulancezorg wordt rekening gehouden met een mogelijk tijdelijke compensatie van de extra parkeerkosten bij de locatie Hilversum op basis van een sociaal plan. Voor Politie en Veiligheidsregio's geldt de afspraak dat de parkeerkosten onderdeel zijn van de reguliere reiskostenvergoedingen.

5 ICT

5.1 Huidige situatie

Het beheer van de ICT voorziening is per locatie geregeld. De beheerverantwoordelijkheid voor de meldkamers ligt bij de besturen van de 3 veiligheidsregio's. Binnen Utrecht is het beheer bij de stichting GMU belegd. In Flevoland is er sprake van een eigen beheer organisatie. Gooi en Vechtstreek wordt het ICT-beheer door de dienst ICT van de Politie uitgevoerd. In Gooi en Vechtstreek is een groot deel van de (ICT-) beheertaken bij externe leveranciers uitbesteed. Informatiemanagement is met name binnen Utrecht ontwikkeld, evenals SLA beheer en de inrichting van het beheer.

Vanuit de nulmeting zijn de huidige exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Meldkamer	Huidige ICT-lasten (euro) (nulmeting 2015)
Utrecht	450.000
Flevoland	401.000
Gooi en Vechtstreek	466.000
Totaal	1.317.000

Wanneer de huidige ICT kosten op landelijke schaal worden vergeleken dan lijken deze relatief laag te zijn. Dit kan mogelijk worden verklaard door (bewust) uitgestelde investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van de telefonie, geo informatie en hardware. Naar verwachting nemen de ICT kosten in de toekomstige situatie daarom toe. In de toekomstige situatie is echter sprake van een hoger kwaliteitsniveau met een hogere mate van beschikbaarheid en mogelijkheden voor uitwijk, wat een positief effect heeft op de robuustheid van de nieuwe MK MNL.

5.2 Gewenste situatie

Er is voor de ICT op dit moment nog geen beeld op welke kosten er gemoeid zijn met de aansluiting op de landelijke infrastructuur en welk deel van het meldkamer applicatieportfolio landelijk beschikbaar wordt gesteld tegen welke kosten. Afgesproken is dat eind 2016 het concept aansluitplan voor MK MNL wordt opgeleverd aan de LMO. De LMO zal pas in de eerste helft van 2017 in staat zijn een beeld te verschaffen op de kosten gemoeid met aansluiting op de landelijke ICT infrastructuur en de daaruit volgende exploitatielasten (daar zij daarvoor afhankelijk is van de aansluitplannen van alle meldkamers) voor de MK MNL (inclusief het deel wat niet door de LMO wordt geleverd en dus regionaal wordt ingevuld). Daarom wordt nu uitgegaan van het gegeven dat de ICT exploitatiekosten gelijk blijven voor de MK MNL. Eventuele meerkosten ICT worden door de besturen bij VenJ ingebracht ten behoeve van aanvullende dekking. De ICT kosten worden conform de voorgestelde verdeelsleutel over de partijen verdeeld.

6 Raming kosten

6.1 Investerings- en exploitatielasten

De Meldkamer Midden-Nederland is door de Politie opgenomen in haar strategisch huisvestingplan. De Politie gaat deze locatie realiseren, inrichten, inclusief ICT en in beheer nemen. De Politie neemt de investeringen voor de toekomstige locatie voor haar rekening. De gebruikers van MK MNL gaan alleen de exploitatiekosten voor huisvesting, landelijke ICT en voor ICT specials betalen.

Omdat de Politie gaat bouwen en inrichten heeft de directie Facility Management van de Politie zorg gedragen voor het aanleveren van alle inhoudelijke en financiële gegevens voor de huisvesting van beide locaties. Dit heeft zij gedaan op basis van de door de projectgroep Meldkamer Midden-Nederland opgeleverde definitieve behoeftestelling.

6.2 Verdeelsleutel

In de stuurgroep van 14 oktober 2016 zijn 2 scenario's vastgesteld die nader zijn uitgewerkt in deze businesscase. In het eerste scenario wordt uitgegaan van "nut en solidariteit", bij het 2^e scenario zijn "nut en draagkracht" gebruikt als uitgangspunten voor de kostenverdeling. Het onderscheid wordt gevormd door het gebruik van **inwoneraantallen** dan wel **inkomsten** (bijv. bijdrage Bdur en bijdrage zorgverzekeraars) als uitgangspunt voor de doorbelasting.

Voor het centrale meldkamerdeel worden de hiermee samenhangende kosten voor de disciplines toebedeeld aan de hand van het gebruik, in casu meldtafels en vindt de verrekening naar de regio's plaats op basis van inwoneraantallen of inkomsten.

Bij de verdeling van de kolom-gerelateerde personeelskosten worden deze per regio naar inwoneraantallen of inkomsten verrekend.

De financiële werkgroep en het Projectteam hebben de voorkeur uitgesproken voor het scenario o.b.v. inkomsten. Dit omdat in dit scenario de hogere inkomsten (die bij een VR samenhangen met een hoger risicoprofiel) worden vertaald in een hogere bijdrage. Dit model sluit goed aan op een eventuele uitname uit de BDUR en/of het gemeentefonds. In het scenario o.b.v. inwoneraantallen profiteren vooral de kleinere regio's voor de schaalvoordelen die de grotere regio's al hebben en is de relatie met de BDUR en gemeentefonds gelden minder duidelijk bij een eventuele uitname. Voorgesteld wordt de verdeelsleutel periodiek te evalueren en deze zo nodig bij te stellen.

Kosten die specifiek ten behoeve van een van de disciplines worden gemaakt worden door de partijen zelf gedragen en vallen daarmee buiten de collectieve verdeelsleutelsystematiek (bijv.: kosten voor RTIC en SGBO komen voor rekening van Politie).

6.2.1 Verzamelstaat

De financiële gegevens voor de realisatie, inrichting en inbeheername van de nieuwe MK MNL zijn aangeleverd door directie FM van de Politie. De Politie als toekomstig uitvoerder en beheerder heeft rekenmodellen ontwikkeld voor toerekening naar m2 en investerings- en exploitatiekosten.

Bij de doorrekening van de **huidige** kosten door de werkgroep financiën is gewerkt met een aantal aannames:

- De salariskosten voor personeel in het primaire proces zijn gebaseerd op de OCMNL opgave (€ 65.000 per jaar) geïndexeerd met 2% per jaar. Voor de overige functies is gerekend met € 75.000 per jaar met toepassing van de 2% jaarlijkse indexering;
- Voor de ICT zijn de kosten overgenomen uit de nulmeting van PWC in 2015.

6.2.2 Totaal overzicht exploitatie (variant o.b.v inkomsten)

Scenario Kamp van Zeist

Huisvesting			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	112.940	92.586	-20.353
VRF	27.525	28.687	1.162
VRGV	18.565	20.094	1.529
RAVU	112.940	97.777	-15.162
GGDF	31.039	34.362	3.323
RAVG	18.565	29.424	10.859
Politie	413.588	565.472	151.885
	735.161	868.404	133.243

Personeel algemeen + ICT beheer			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	218.768	151.929	-66.839
VRF	130.725	47.074	-83.651
VRGV	63.000	32.974	-30.026
RAVU	234.394	160.447	-73.947
GGDF	140.063	56.386	-83.677
RAVG	67.500	48.283	-19.217
Politie	1.109.801	927.907	-181.894
	1.964.250	1.425.000	-539.250

ICT			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	182.858	140.414	-42.444
VRF	58.135	43.507	-14.628
VRGV	35.577	30.475	-5.102
RAVU	195.920	148.287	-47.633
GGDF	62.287	52.113	-10.175
RAVG	38.118	44.624	6.506
Politie	744.105	857.581	113.476
	1.317.000	1.317.000	-

Centralisten + leiding/ondersteuning			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.265.000	864.509	-400.491
VRF	476.275	267.864	-208.411
VRGV	569.000	187.627	-381.373
RAVU	1.590.000	1.452.467	-137.533
GGDF	687.076	510.442	-176.634
RAVG	515.200	437.091	-78.109
Politie	6.541.250	5.575.000	-966.250
	11.643.800	9.295.000	-2.348.800

Totaal			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.779.566	1.249.438	-530.127
VRF	692.659	387.132	-305.527
VRGV	686.142	271.170	-414.972
RAVU	2.133.253	1.858.978	-274.275
GGDF	920.464	653.302	-267.162
RAVG	639.383	559.423	-79.960
Politie	8.808.744	7.925.961	-882.783
	15.660.211	12.905.404	-2.754.807

Scenario Hilversum

Huisvesting			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	112.940	71.244	-41.695
VRF	27.525	22.075	-5.450
VRGV	18.565	15.462	-3.103
RAVU	112.940	75.239	-37.701
GGDF	31.039	26.441	-4.598
RAVG	18.565	22.642	4.077
Politie	413.588	435.125	21.537
	735.161	668.227	-66.934

Personeel algemeen + ICT beheer			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	218.768	151.929	-66.839
VRF	130.725	47.074	-83.651
VRGV	63.000	32.974	-30.026
RAVU	234.394	160.447	-73.947
GGDF	140.063	56.386	-83.677
RAVG	67.500	48.283	-19.217
Politie	1.109.801	927.907	-181.894
	1.964.250	1.425.000	-539.250

ICT			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	182.858	140.414	-42.444
VRF	58.135	43.507	-14.628
VRGV	35.577	30.475	-5.102
RAVU	195.920	148.287	-47.633
GGDF	62.287	52.113	-10.175
RAVG	38.118	44.624	6.506
Politie	744.105	857.581	113.476
	1.317.000	1.317.000	-

Centralisten + leiding/ondersteuning			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.265.000	864.509	-400.491
VRF	476.275	267.864	-208.411
VRGV	569.000	187.627	-381.373
RAVU	1.590.000	1.452.467	-137.533
GGDF	687.076	510.442	-176.634
RAVG	515.200	437.091	-78.109
Politie	6.541.250	5.575.000	-966.250
	11.643.800	9.295.000	-2.348.800

Totaal			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.779.566	1.228.096	-551.470
VRF	692.659	380.520	-312.140
VRGV	686.142	266.538	-419.604
RAVU	2.133.253	1.836.439	-296.814
GGDF	920.464	645.381	-275.083
RAVG	639.383	552.640	-86.743
Politie	8.808.744	7.795.613	-1.013.131
	15.660.211	12.705.227	-2.954.984

De totale jaarlijkse exploitatiekosten voor de huisvesting vallen voor de Groest in Hilversum voordeliger uit.

In de personeelskosten is geen rekening gehouden met de kosten van een vrijgestelde Caco, deze kosten komen voor rekening van de veiligheidsregio's.

Voor de investeringen gemoeid met de huisvesting en inrichting voor de beide locaties geldt (excl. RTIC/SGBO en RCC):

Huisvesting	Opp in m2 (bvo)	KvZ investering (mln incl. BTW)	Hvs investering (mln incl. BTW)
Meldkamer	1,104	9,3	8,4
Kantoor	634	3,6	2,3
Totaal	1.738	12,9	10,7

Ten aanzien van de Politie zijn de volgende kosten voor SGBO en RTIC:

Huisvesting	Opp in m2 (bvo)	KvZ investering (mln incl. BTW)	Hvs investering (mln incl. BTW)	KvZ exploitatie (mln/jr)	Hvs exploitatie (mln/jr)
RTIC	147	1,1	0,9	0,09	0,06
SGBO	559	3,2	2,0	0,26	0,21
Totaal	706	4,3	2,9	0,35	0,27

Ten aanzien van de kosten voor het eventueel bij de meldkamer te huisvesten RCC zijn deze als volgt:

Huisvesting	Opp in m2 (bvo)	KvZ investering (mln incl. BTW)	Hvs investering (mln incl. BTW)	KvZ exploitatie (mln/jr)	Hvs exploitatie (mln/jr)
RCC	798	4,6	2,8	0,40	0,31

6.3 Kosten overzicht naar deelnemende partij

Ten aanzien van de bovenstaande doorrekeningen geldt:

De businesscase geeft inzicht in de ontwikkeling van kosten en bijbehorende kostenverdeling. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er geen inzicht kan worden gegeven in eventuele wijzigingen in de bekostiging in de verschillende kolommen. Derhalve is er geen uitspraak gedaan over de effecten in de exploitatie van de deelnemende partijen.

De financiële gegevens op basis waarvan de bovenstaande exploitatie overzichten zijn opgesteld zijn afkomstig van de leden van de werkgroep financiën en directie FM. De cijfers rondom ICT zijn afkomstig uit de nulmeting (PWC).

Voor de kosten ICT voor MK MNL zijn veel onzekerheden. In de scenario's wordt ervan uitgegaan dat de kosten gelijk blijven aan de kosten opgenomen in de nulmeting. De LMO kan op dit moment nog niet met concretere cijfers komen. Eventuele meerkosten ICT worden door de besturen bij VenJ ingebracht ten behoeve van aanvullende dekking.

M.b.t. de formatie centralisten Flevoland geldt momenteel dat de witte discipline de activiteiten voor de rode discipline invult. Er geldt, o.b.v. doorbelasting, een verdeelsleutel van rood:wit van 47:53. Het aantal FTE is hierop aangepast.

Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de huidige kosten van de inrichting voor de huisvesting. Om die reden zijn de huisvestingskosten in de huidige situatie exclusief de inrichtingskosten, terwijl de kosten voor MK MNL berekend zijn inclusief de kosten voor inrichting.

Directie FM heeft gerekend met een index van 3 % op kostenniveau 2021. Omdat het niet logisch is de huidige kosten met 3 % onverkort te indexeren zijn de huidige kosten niet geïndexeerd.

In bovenstaande tabellen is rekening gehouden met de door directie FM afgegeven 22-jaars gemiddelden. De bedragen per jaar fluctueren. Er is vooralsnog geen duidelijkheid of, en in welke mate dit invloed heeft op de jaarlijkse doorbelasting.

7 Globale planning

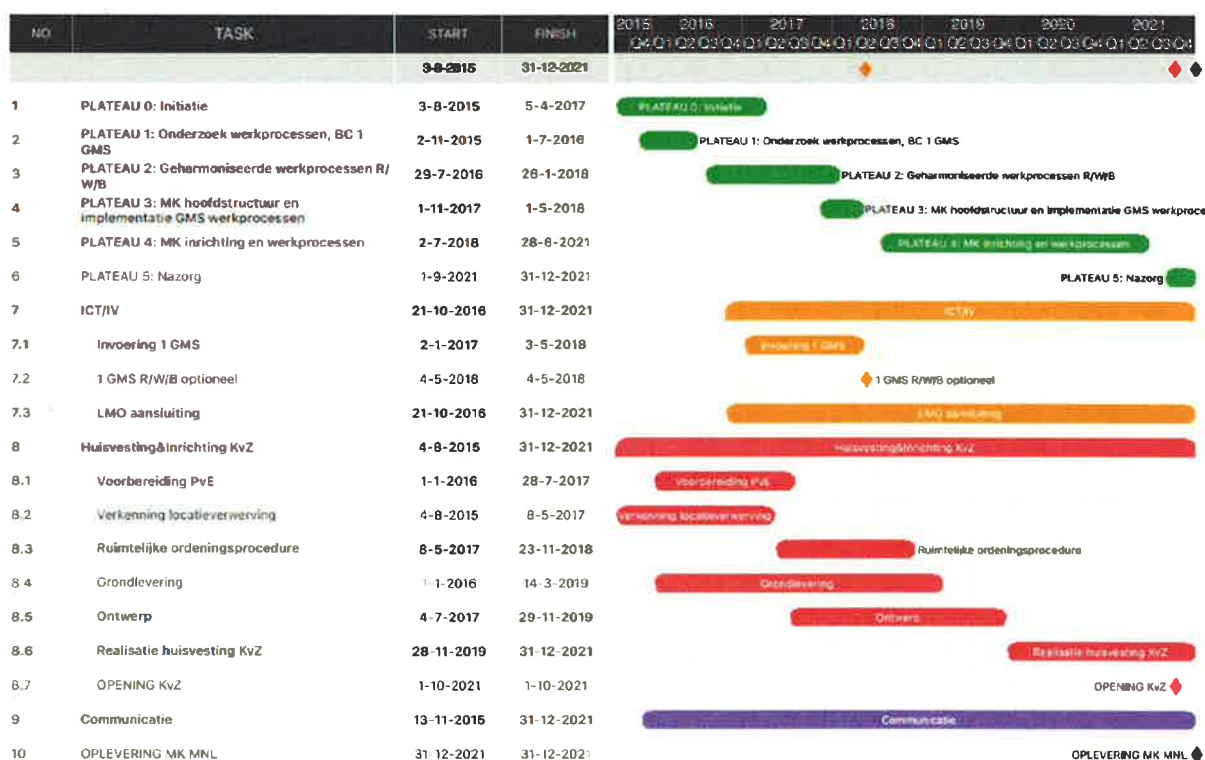
De planning van beide onderzochte locaties is onderstaand uitgewerkt op hoofdlijnen. In beide planningsvarianten is uitgegaan van de tussentijdse invoering van 1 GMS in de 2^e helft van 2018. De oorspronkelijke planning voor KvZ welke bij de behandeling van de BC in de stuurgroep van juni 2016 is gepresenteerd is aangepast met de recente inzichten rond planologie en ruimtelijke ontwikkeling en wijkt daarmee af. De in de stuurgroep van oktober door de Politie gepresenteerde planning voor het gebouw aan de Groest in Hilversum is eveneens aangepast met de bevindingen die zijn opgetekend bij een uitgebreide schouw van dit gebouw en het gegeven dat er nog bestuurlijke besluitvorming dient plaats te vinden over de locatiekeuze in het vroege voorjaar 2017. Er wordt in de planning van uitgegaan dat er bestuurlijk akkoord en opdrachtverstrekking door de korpschef Politie is begin april 2017.

In de planning is rekening gehouden met een periode van zes maanden van het feitelijk operationaliseren van de Meldkamer. In deze fase staat vooral het inrichten, testen en proefdraaien centraal. Vooral nog is er vanuit gegaan dat de meldkamer halverwege deze periode operationeel kan worden opgeleverd. Ook bij andere meldkamers wordt met een dergelijk scenario gewerkt. In overleg met het PDC van de Politie wordt in Q2 2017 beoordeeld of dit scenario tot uitvoer kan worden gebracht.

Planning Melkamer Midden-Nederland KvZ

KLMO MELDKAMER MIDDEN-NEDERLAND KVZ NIEUW

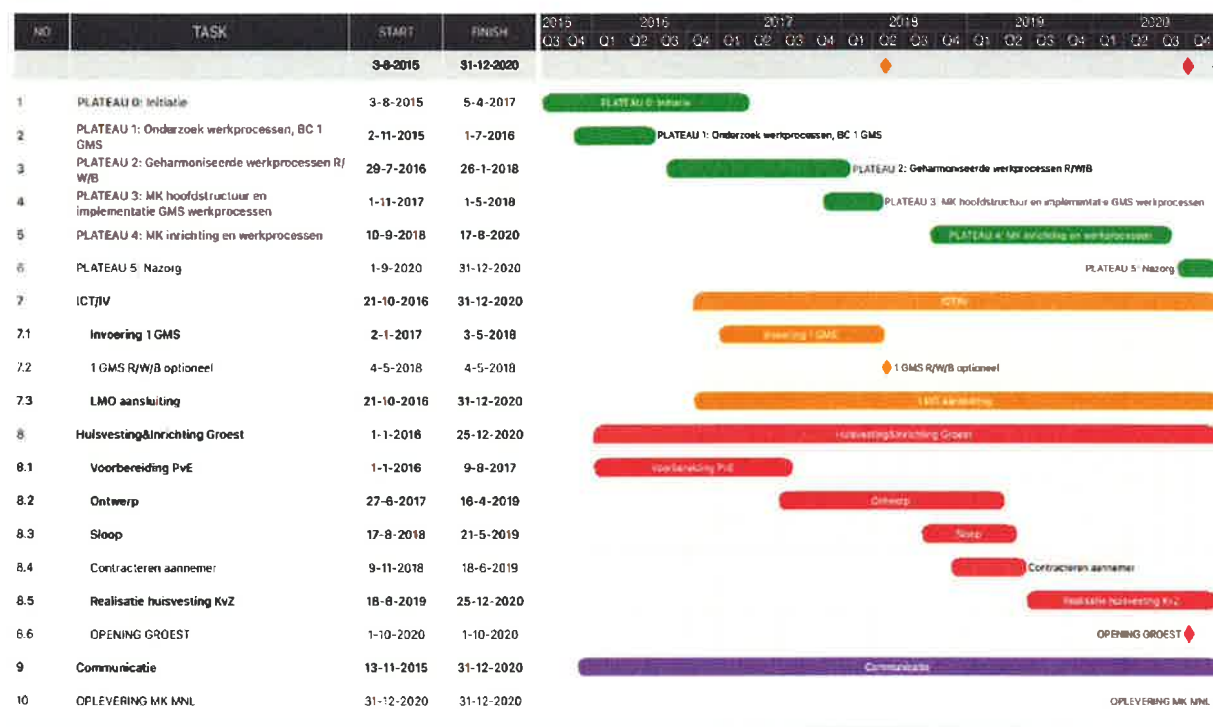
22-11-2016 created by QuickPlan Pro
MvNierop



Planning Meldkamer Midden-Nederland Groest Hilversum

KLMO MELDKAMER MIDDEN-NEDERLAND HVS 2

23-11-2016 created by QuickPlan Pro
MvHserop



Voor MK MNL op de locatie KvZ is de datum van operationeel gaan voorzien op 1-10-2021, voor de locatie Groest in Hilversum is dit voorzien op 1-10-2020. Definitieve oplevering van de locatie geschiedt in beide gevallen 3 maanden later, te weten 31-12-2021 respectievelijk 31-12-2020.

8 Risico's en businesscase

8.1 Risico's

Risico	Beheersmaatregel	Status	Toegewezen aan
De parkeervoorziening van de politie op loopafstand van de Groest in Hilversum wordt gehuurd tot medio 2020. Mogelijk krijgt dit terrein een andere bestemming.	Dir FM stemt hierover af met de gemeente.	Belegd	Dir FM
De ruimtelijke ordeningsprocedure KvZ, infrastructuur KvZ en grondverwerving KvZ bevinden zich nog in onderzoeksfase. Hierdoor is de planning voor KvZ kwetsbaar en onzeker.	Is onder de aandacht van FM.	Belegd	Dir FM
Geen zicht op businesscase beheer Politie. Voor beheer wordt daarom gewerkt met aannames rond formatie.	Is belegd bij programma directeur LMO	Belegd	W. van Vemde
Nog geen zicht op de toekomstige landelijke ICT exploitatiekosten LMO.	Eventuele meerkosten ICT worden door de besturen bij VenJ ingebracht tbv aanvullende dekking.	Belegd	J. Biemolt/ J. Rooymans

Bijlage 1: Totaal overzicht exploitatie (o.b.v. inwoneraantallen)

Scenario Kamp van Zeist

Huisvesting			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	112.940	93.468	-19.472
VRF	27.525	29.715	2.190
VRGV	18.565	18.185	-380
RAVU	112.940	106.820	-6.119
GGDF	31.039	33.960	2.922
RAVGV	18.565	20.783	2.218
Politie	413.588	565.472	151.885
	735.161	868.404	133.243

Personeel algemeen + ICT beheer			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	218.768	153.375	-65.393
VRF	130.725	48.761	-81.964
VRGV	63.000	29.841	-33.159
RAVU	234.394	175.286	-59.108
GGDF	140.063	55.727	-84.335
RAVGV	67.500	34.104	-33.396
Politie	1.109.801	927.907	-181.894
	1.964.250	1.425.000	-539.250

ICT			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	182.858	141.751	-41.108
VRF	58.135	45.066	-13.069
VRGV	35.577	27.579	-7.998
RAVU	195.920	162.001	-33.919
GGDF	62.287	51.504	-10.784
RAVGV	38.118	31.519	-6.599
Politie	744.105	857.581	113.476
	1.317.000	1.317.000	-

Centralisten + leiding/ondersteuning			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.265.000	872.738	-392.262
VRF	476.275	277.462	-198.812
VRGV	569.000	169.800	-399.200
RAVU	1.590.000	1.586.796	-3.204
GGDF	687.076	504.477	-182.599
RAVGV	515.200	308.727	-206.473
Politie	6.541.250	5.575.000	-966.250
	11.643.800	9.295.000	-2.348.800

Totaal			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.779.566	1.261.331	-518.234
VRF	692.659	401.004	-291.655
VRGV	686.142	245.404	-440.737
RAVU	2.133.253	2.030.903	-102.350
GGDF	920.464	645.668	-274.796
RAVGV	639.383	395.132	-244.251
Politie	8.808.744	7.925.961	-882.783
	15.660.211	12.905.404	-2.754.807

Scenario Hilversum

Huisvesting			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	112.940	71.922	-41.017
VRF	27.525	22.866	-4.659
VRGV	18.565	13.993	-4.572
RAVU	112.940	82.197	-30.743
GGDF	31.039	26.132	-4.907
RAVGV	18.565	15.992	-2.573
Politie	413.588	435.125	21.537
	735.161	668.227	-66.934

Personeel algemeen + ICT beheer			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	218.768	153.375	-65.393
VRF	130.725	48.761	-81.964
VRGV	63.000	29.841	-33.159
RAVU	234.394	175.286	-59.108
GGDF	140.063	55.727	-84.335
RAVGV	67.500	34.104	-33.396
Politie	1.109.801	927.907	-181.894
	1.964.250	1.425.000	-539.250

ICT			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	182.858	141.751	-41.108
VRF	58.135	45.066	-13.069
VRGV	35.577	27.579	-7.998
RAVU	195.920	162.001	-33.919
GGDF	62.287	51.504	-10.784
RAVGV	38.118	31.519	-6.599
Politie	744.105	857.581	113.476
	1.317.000	1.317.000	-

Centralisten + leiding/ondersteuning			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.265.000	872.738	-392.262
VRF	476.275	277.462	-198.812
VRGV	569.000	169.800	-399.200
RAVU	1.590.000	1.586.796	-3.204
GGDF	687.076	504.477	-182.599
RAVGV	515.200	308.727	-206.473
Politie	6.541.250	5.575.000	-966.250
	11.643.800	9.295.000	-2.348.800

Totaal			
	Nu	MK MNL	Mutatie
VRU	1.779.566	1.239.786	-539.780
VRF	692.659	394.155	-298.505
VRGV	686.142	241.213	-444.929
RAVU	2.133.253	2.006.280	-126.973
GGDF	920.464	637.840	-282.624
RAVGV	639.383	390.341	-249.042
Politie	8.808.744	7.795.613	-1.013.131
	15.660.211	12.705.227	-2.954.984

Bijlage 2: Bestuurlijke planning

Datum	Gremium	Bijzonderheden
15 december 2016	Stuurgroep MK MNL	Akkoord van stuurgroep met doorgeleiding naar bestuurlijke achterbannen.
16 januari 2017	Veiligheidsdirectie Flevoland	
23 januari 2017	Dagelijks bestuur VRU	
9 februari 2017	Veiligheidsdirectie G&V	
13 februari 2017	Algemeen bestuur VRU	
15 februari 2017	Bestuur Flevoland	
27 februari 2017	Dagelijks bestuur G&V	
6 maart 2017	Dagelijks bestuur VRU	
6 maart 2017	Veiligheidsdirectie Flevoland	
15 maart 2017	Algemeen bestuur G&V	
22 maart 2017	Bestuur Flevoland	
27 maart 2017	Algemeen bestuur VRU	
Twee wekelijks	Korpsleidings overleg Politie	
	Investeringscommissie Politie	Data zijn nog niet bekend
Periodiek	Raad van bestuur / Raad van toezicht RAVU	
Medio februari 2017	Bestuur RAV G&V	
Medio februari 2017	Bestuur GGD Flevoland	
5 april 2017	Stuurgroep MK MNKL	Akkoord van alle bestuurlijke achterbannen?

Bijlage 3: Friciekosten

Op verzoek van de stuurgroep MK MNL hebben de operationele diensten hun voorlopige frictiekosten inzichtelijk gemaakt. Conform het Transitieakkoord zijn deze kosten voor de achterlatende partijen. De kosten zijn onderverdeeld naar de elementen Huisvesting, ICT en Personeel:

Huisvesting

Voor de huidige locaties Naarden, Lelystad en Utrecht zijn er lopende huurovereenkomsten tussen de deelnemende partijen en de Politie. De inhoud en duur van deze overeenkomsten moet onderzocht worden en de (toekomstige) afronding en stopzetting van deze overeenkomsten moet nog geëffectueerd worden.

ICT hardware en software

Brandweer/RAV:

Binnen Flevoland speelt nog een discussie omtrent levering van diensten vanuit de Politie. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de Politie de kosten op zich neemt van het op niveau brengen van de regio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, dit moet echter wel door de Politie worden bevestigd.

Politie:

Gezien de huidige investeringen en daarmee samenhangende afschrijvingstermijnen worden hiervoor vanuit de politie geen extra kosten verwacht.

Personeel

De boventalligheid moet binnen de kolommen worden bepaald. Centralisten zijn niet uitwisselbaar binnen de kolommen.

RAV:

Voor deze medewerkers worden de theoretische maximale kosten berekend tegen de tegen die tijd denkbare wet- en regelgeving. In de periode dat de Meldkamer Midden-Nederland wordt geopend moeten medewerkers werken tot 66 jaar. Zoals het er nu naar uitziet is er sprake van 15,3 fte boventallig in het scenario Hilversum en 14,6 fte in het scenario KvZ. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met verloop van 1% per jaar.

Voor de invulling van het medisch managerschap moet de witte kolom dit regelen voor de overgang naar de nieuwe meldkamer. Vanwege het feit dat de medisch managers niet uitsluitend voor de meldkamer werkzaam zijn wordt hiervoor geen boventalligheid verwacht.

Brandweer:

Binnen de brandweerleiding wordt een boventalligheid verwacht van 2 fte. De kolom zal dit zelf op moeten lossen voor 2020.

Politie:

Voor de politie worden geen frictiekosten personeel verwacht.

Overige

Zowel Gooi- en Vechtstreek en RAVU hebben te maken met het feit dat een gemeentelijke bijdrage vervalpt op het moment dat de overgang naar de MK MNL een feit is. Voor beide organisaties gaat het dan om een bedrag van circa € 270.000.

Bijlage 4: Financiële uitgangspunten

Kapitaalslasten, afschrijvingstermijnen

Methodiek: lineaire afschrijving

Grondslag is investeringskosten inclusief BTW

Rente 3%

NCW berekeningen op basis van 3% discontovoet

Nieuwbouw

- gebouw + terrein	35	jr
- dakbedekking	15	jr
- installaties	15	jr
- inbouw	10	jr
- meubilair	10	jr

Correctie staat van onderhoud

- gebouw + terrein	35	jr
- dakbedekking	15	jr
- installaties	15	jr
- inbouw	10	jr
- meubilair	10	jr

Tijdelijke huisvesting

- kosten tijdelijke huisvesting incl. verhuizen e.d.	35	jr
---	----	----