



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Notitie

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Naam
Ing. F.P. van Herpen MPS

Functie
Regionaal kwartiermaker
Meldkamer Noord-Holland

Telefoon
06-10181928

E-mail
frank.van.herpen@k-lmo.nl

Datum
11 januari 2017

Bijlage(n)
4

Pagina
1

Postbus 238
3970 AE Driebergen
Ringwade 51
3439 LM Nieuwegein
www.k-lmo.nl

Aanleiding

In 2013 is landelijk gestart met een traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties. Haarlem is één van deze locaties; hier wordt de nieuwe meldkamer Noord-Holland gevestigd.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere kosten, in staat zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is.

Wettelijk kader en landelijke afspraken

De vorming van de meldkamer Noord-Holland vindt plaats binnen de wettelijke kaders en landelijke afspraken die hierover in het zogenoemde Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' en de notitie 'Heroriëntatie LMO' gemaakt zijn.

Het belangrijkste wettelijke kader is de Wet Veiligheidsregio (Wvr). Die bepaalt in artikel 35 dat het bestuur van een Veiligheidsregio een meldkamer 'instelt'. Dat wil zeggen die activiteiten verricht waardoor de meldkamer operationeel kan worden, zoals realiseren van huisvesting en inrichting en ICT-voorzieningen¹. De hierbij horende investeringen worden door de veiligheidsregio's gedaan.

Hetzelfde artikel uit de Wvr bepaalt dat alle partners die (samen)werken op de meldkamer, verantwoordelijk zijn voor de 'instandhouding' van de meldkamer. Dit wil zeggen dat de meldkamer ook daadwerkelijk als zodanig gaat functioneren en meldingen van burgers/bedrijven aanneemt en eenheden van de disciplines inzet. Voor de instandhouding van de meldkamer betalen alle partijen die in de meldkamer participeren mee aan de exploitatiekosten die hiermee samenhangen². Dat zal plaatsvinden op basis van bestaande Service Level Agreements. Deze exploitatiekosten zijn mede gebaseerd op de gedane investeringen, personeelskosten en andere kosten die gemaakt moeten worden om de meldkamer operationeel te houden.

Op basis van het Transitieakkoord nemen de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland gezamenlijk een instellingsbesluit voor de toekomstige meldkamer Noord-Holland. Daarbij zijn ze samen met de andere partners (RAV Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie eenheid Noord-Holland en de KMar) verantwoordelijk voor de instandhouding van de nieuwe meldkamer in Haarlem. Deze acht partijen hebben aangegeven dat de exploitatie van de nieuwe meldkamer binnen de huidige exploitatielasten te realiseren is.

Een andere afspraak (vastgelegd in het Transitieakkoord en de notitie 'Heroriëntatie LMO') is dat het besparingspotentieel dat door de veiligheidsregio's gerealiseerd wordt, ingezet wordt ter afdekking van de gezamenlijke frictiekosten die ontstaan in het traject. Voorbeelden hiervan zijn versnelde afschrijving van gebouwen en installaties, leegstand oude meldkamerlocaties, tijdelijke huisvesting en ook niet gedekte projectkosten zoals extra inhuur voor ICT. Het resterende bedrag komt op basis van een verdeelsleutel voor rekening van de partners in de meldkamer.

¹ De ICT-voorzieningen voor de MK NH worden deels landelijk aangeboden door de LMO en deels regionaal gerealiseerd.

² De RAV-besturen hebben voor de besluitvorming over de aspecten die betrekking hebben op de instandhouding van de MKA ook nog een traject te doorlopen richting Raden van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering, omdat deze hierin hun eigenstandige verantwoordelijkheid hebben te nemen.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina
2

Het aandeel van de Veiligheidsregio's in de resterende frictiekosten komt cf. het Transitieakkoord voor rekening van het Ministerie van V&J. Deze afspraken zijn door V&J nogmaals bevestigd in een brief (zie bijlage 2).

Verder is van belang dat na 2020 het *beheer* van de meldkamer Noord-Holland door de Nationale Politie wordt overgenomen. Net zoals in de huidige situatie blijft het *gezag* over de meldkamer bij de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Kosten en risico's waarover in onderstaande paragrafen gesproken worden, beperken zich dan ook tot de periode tot en met 2020, daarna gaan ze over naar de Nationale Politie.

Traject besluitvorming

In juli 2016 hebben de Algemeen Besturen van de veiligheidsregio's³ onder voorwaarden ingestemd met het traject tot realisatie van de nieuwe meldkamer. Het tijdspad is erop gericht dat de Meldkamer Noord-Holland per 1 juli 2018 operationeel is.

Op basis van de besluitvorming in juli heeft Veiligheidsregio Kennemerland (als eigenaar van het pand in Haarlem) de aanbesteding voor de verbouw gestart. Voordat definitieve gunning/opdrachtverstrekking aan een aannemer kan plaatsvinden (uiterlijk: 27 februari 2017), moet aan de gestelde voorwaarden voldaan zijn.

De instemming van de drie betrokken Algemeen Besturen met het huisvestingstraject gericht op juli 2018 is door een aantal zaken ingegeven:

- wanneer de Politie Noord-Holland op één locatie kan werken in plaats van op drie, kan 30 fte ingezet worden op andere (politie)taken binnen Noord-Holland, en kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen van de politie op het gebied van veiligheid in Noord-Holland. De inzet van extra politiecapaciteit op de drie huidige meldkamers kost per maand ongeveer €130.000.
- de continuïteit van de meldkamer Zaanstreek-Waterland staat onder druk. Het is een relatief kleine meldkamer (met alleen politie en brandweer) waar krapte in de bezetting direct een fors effect heeft op de operationele sterkte. Daarnaast is in de verwachting van een spoedige komst van de landelijke meldkamerorganisatie een aantal investeringen uitgesteld, zoals investeringen in een calamiteitencoördinator die o.a. zorg moet dragen voor de multidisciplinaire aansturing van de meldkamer bij calamiteiten.
- met de realisatie van een gezamenlijke meldkamer kunnen besparingen worden gerealiseerd die nog ten goede komen aan het samenvoegingsgebied Noord-Holland. In de notitie Heroriëntatie LMO is opgenomen dat besparingen die worden gerealiseerd door het instellen van één meldkamer vóór overdracht aan de politie, ten gunste komen van de partijen in het samenvoegingsgebied. Voor het samenvoegingsgebied Noord-Holland is het totale besparingspotentieel becijferd op:
 - 2018: €100.000
 - 2019: €1.450.000
 - 2020: €1.450.000
 - Totaal: €3.000.000
- Het niet halen van de termijn van februari 2017 heeft tot gevolg dat de Meldkamer Noord-Holland naar verwachting eerst 9 maanden later opgeleverd wordt (eind eerste kwartaal 2019). Risico bestaat dat er nog meer vertraging opgelopen wordt, vanwege de planning voor aansluiting op de landelijke ICT-

³ AB VrZW: 1 juli, AB VrK: 4 juli en AB VrNHN: 8 juli.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina

3

omgeving voor de meldkamer. Gedurende deze periode moet de projectorganisatie langer in de lucht worden gehouden, en worden besparingen pas later gerealiseerd. Iedere maand dat de projectorganisatie langer actief moet blijven kost €15.000.

Aan het eind van de notitie zijn de randvoorwaarden opgenomen, die gesteld zijn door het algemeen bestuur.

Voorop staat dat de meldkamer in moet kunnen spelen op (terroristische) dreigingen en bij calamiteiten slagvaardig moet opereren. Daarvoor is een hoog kwaliteitsniveau vereist.

Uitgangspunt voor de Algemene Besturen van Noord-Holland is dat de nieuwe meldkamer tenminste het kwaliteitsniveau moet behouden van haar huidige meldkamer. Door de samenwerking moet dat niveau op termijn verder omhoog worden gebracht.

Om dit te realiseren meten de meldkamers de huidige kwaliteit (voor zover dat al niet gebeurt) en stelt het directieteam meldkamer Noord-Holland eind 2017 het kwaliteitsniveau voor de meldkamer Noord-Holland vast. Daarbij maakt het directieteam een plan om van de huidige situatie te komen tot de gewenste situatie zodanig dat de kwaliteit ook tijdens de fase van samenvoeging gegarandeerd blijft; "de winkel blijft open en de service gegarandeerd".

Conclusie is dat aan alle bestuurlijke randvoorwaarden is voldaan, dan wel dat gemotiveerd is waarom daarvan is afgeweken en/of niet voldaan kan worden op dit moment.

Financiën

De financiën zijn te verdelen in drie onderdelen:

1. investeringen en exploitatiekosten
2. besparingen en frictiekosten
3. overhead

Van belang is hierbij dat de instelling en exploitatie van de nieuwe Meldkamer Noord Holland plaatsvindt binnen de huidige begrotingskaders van de Veiligheidsregio's.

Ad 1 – investeringen en exploitatiekosten

In lijn met het wettelijk kader en de landelijke afspraken investeren de Veiligheidsregio's om de meldkamer Noord-Holland in te stellen. Deze investeringen worden 'vertaald' in exploitatiekosten die alle partners gezamenlijk opbrengen. De exploitatielast van de meldkamer Noord-Holland zal niet hoger zijn dan de optelsom van de huidige exploitatielasten (referentiejaar 2016) van alle partners gezamenlijk.

Ad 2 – besparingen en frictiekosten

Naast de investeringen die nodig zijn om de meldkamer Noord-Holland operationeel te krijgen, ontstaan er ook frictiekosten. Voorbeelden hiervan zijn versnelde afschrijving van gebouwen/installaties/ICT, ontmantelen van de oude meldkamers, tijdelijke huisvesting voor de meldkamer Kennemerland en extra inzet van personeel. Conform de afspraken in het Transitieakkoord nemen alle partners hierin hun deel op basis van een verdeelsleutel. Voor Noord-Holland is deze verdeelsleutel:

- politie 50%
- RAV-en 20,5%



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

- Brandweer/veiligheidsregio's 19,5%
- Koninklijke Marechaussee 10%

Bijlage(n)
4

De totale frictiekosten tot het moment van overdracht van beheer aan de Nationale Politie zijn ingeschat op € 3,3 miljoen.

Pagina

4

Zoals in vorige paragraaf al benoemd is, kunnen we in dezelfde periode ongeveer € 3 miljoen aan besparingen realiseren. Het deel van de Veiligheidsregio's hierin is zo'n € 2,7 miljoen. Op basis van de landelijke afspraken wordt dit deel ingezet voor dekking van de gezamenlijke frictiekosten.

Er blijft dan nog een bedrag van € 0,6 miljoen over dat niet gedekt kan worden uit de besparingen. Het overige deel wordt verdeeld onder de betrokken partners op basis van de verdeelsleutel. Voor de Veiligheidsregio's betekent dit maximaal 19,5% van dit bedrag⁴:

• Noord-Holland Noord -	€ 50.310
• Zaanstreek-Waterland -	€ 23.400
• Kennemerland -	€ 43.290
Totaal:	€ 117.000.

Ad 3 - overhead

Naast de éénmalige kosten voor de meldkamer Noord-Holland wordt ook vanuit de Veiligheidsregio's overhead⁵ toegerekend aan de huidige meldkamers. Als het beheer van de meldkamer Noord-Holland overgedragen wordt aan de Nationale Politie, is deze ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio's in veel mindere mate nodig. De Veiligheidsregio's moeten tot en met 2020 dan ook een deel van deze overhead afbouwen.

Mocht dat helemaal niet lukken, dan is het maximale eenmalige risico wat gelopen wordt voor:

- Noord-Holland Noord -	€ 900.000
- Zaanstreek-Waterland -	€ 590.000
- Kennemerland -	€ 900.000

Voor de mogelijk resterende frictiekosten inclusief overhead eind 2020, heeft V&J aangegeven deze voor haar rekening te zullen nemen mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden die hiervoor opgenomen zijn in het Transitieakkoord (zie ook bijlage 2 – brief van V&J).

Financiële gevolgen gemeenten

De wijzigingen die voorgesteld worden vinden plaats binnen de huidige begrotingskaders van de Veiligheidsregio's. Voor de eventuele resterende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio's staat V&J garant en dus niet de gemeenten.

Pas bij de overdracht van het beheer van de meldkamer Noord-Holland aan de Nationale Politie na 2020, zal dit merkbaar zijn voor de gemeenten. Er vindt dan,

⁴ De Veiligheidsregio's NHN/ZW en KL verdelen het deel van de Veiligheidsregio's onderling op basis van 43/20/37 procent. Deze verdeling is gebaseerd op de gemeentefondsnormeringen. T.o.v. de landelijke verdeelsleutel is het aandeel van de KMar groter en de rest van de partijen kleiner.

⁵ Kosten directie, adviseurs, facilitaire ondersteuning, etc.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina

5

overeenkomstig de afspraken in het Transitieakkoord een uitname uit het gemeentefonds plaats. De herverdelingseffecten hiervan zijn nog niet bekend.

Gevraagde besluiten

De Algemeen Besturen Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de wijze waarop invulling is gegeven aan de gestelde randvoorwaarden;
2. De meldkamer Noord-Holland in te stellen cf. de Wet veiligheidsregio's;
3. In te stemmen met de verdeelsleutel voor frictiekosten voor de meldkamer Noord-Holland:

• politie -	50%
• RAV-en -	20,5%
• Brandweer/veiligheidsregio's -	19,5%
• Koninklijke Marechaussee -	10%
4. In te stemmen om de verdeling van het aandeel van de veiligheidsregio/brandweer in de frictiekosten en afdekking van de risico's verbonden aan het instellen van de Meldkamer Noord-Holland, te baseren op de gemeentefondsnormeringen, resulterend in de verhouding 43:37:20 voor resp. Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
5. In te stemmen met het gezamenlijk optrekken richting het ministerie van V&J over de uitvoering van de afspraken uit het Transitieakkoord en de notitie 'heroriëntatie LMO'
6. In te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten.
7. Kennis te nemen van het standpunt van V&J over hun bijdrage aan de afdekking van resterende frictiekosten inclusief overhead, waaruit volgt dat het risico voor de Veiligheidsregio's minimaal is.
8. Veiligheidsregio Kennemerland te verzoeken de opdracht tot verbouwing van de Meldkamer Noord-Holland definitief te gunnen.

Risico

Het grootste risico is dat de Meldkamer Noord-Holland half 2018 niet operationeel is. Dit risico kan zich voordoen als:

- De landelijke LMO ICT-omgeving of de regionale ICT-omgeving niet tijdig gereed is om de Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2018 op aan te sluiten. De planning van de landelijke LMO ICT-omgeving loopt op schema en een bevestiging van de planning voor aansluiting van de locatie Haarlem is ontvangen. Dit kans dat dit risico zich voordoet is klein (<25%).
- De huisvestingsplanning niet wordt gehaald. De aannemer is op de hoogte van het tijdsfad en in de gunning is hiertoe een boeteclausule opgenomen. De kans dat dit risico zich voordoet is klein (<25%).

Gevolgen als risico zich voordoet of niet ingestemd wordt met de voorliggende voorstellen

De gevolgen van bovenstaand risico zijn gelijk aan de gevolgen van het uitblijven van besluitvorming over bovenstaande voorstellen, namelijk:

- Directe gevolgen
 - Politie Noord-Holland zal gedurende langere tijd maatregelen moeten treffen om de bezetting van de meldkamers op orde te houden. Dit betekent feitelijk dat Politie Noord-Holland 'structureel' 30fte extra op de



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina

6

meldkamers moet inzetten, die niet ten behoeve van andere politietaken ingezet kunnen worden. Kosten hiervan zijn ca. € 130.000 per maand⁶.

- Vertraging heeft tot gevolg dat projectorganisatie langer actief moet blijven, en dat brengt extra kosten met zich mee: ca. € 15.000 per maand⁷.
- Indirecte gevolgen
 - De continuïteit van de meldkamer Zaanstreek-Waterland blijft gedurende langere periode onder druk staan. VrZW zal daarom onderzoek doen naar een versnelde overdracht van de meldkamer Zaanstreek-Waterland (exclusief de meldkamer ambulancezorg) naar Kennemerland. In een eerdere fase is becijferd dat deze versnelde samenvoeging ca. € 700.000 kost waarvan slechts een deel terugverdiend kan worden door de versnelde samenvoeging. Daarbij moet veel extra werk gedaan worden.
 - De besparing op huisvesting en inrichting van ca. 20% (€ 0,2 miljoen per jaar) en personeel (tussen € 0,85 en € 1,25 miljoen per jaar) die te realiseren is door terug te gaan in het aantal locaties, kan pas later worden gerealiseerd.

⁶ Gebaseerd op 30FTE max schaal 7.

⁷ Gebaseerd op de meest recente programmabegroting.

Randvoorwaarden Noord-Holland Noord

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina

7

1. Er een schriftelijke toezegging is van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat zij garant staat voor het (financiële) risico wat gelopen wordt in relatie tot de verbouw, de huurperiode, de exploitatiekosten en de gevolgen van een eventueel vroegtijdig vertrek van de meldkamer Noord-Holland uit de locatie Haarlem.

Het ministerie van V&J heeft aangegeven garant te staan voor de achterblijvende kosten en personeelskosten (inclusief overhead) van de veiligheidsregio's indien:

- Deze onvermijdbaar, onverwijtbaar en proportioneel zijn, een causaal verband hebben met de transitie (art. 86 Transitieakkoord), blijken uit het samenvoegingsplan en uit een transparant proces waarin V&J wordt meegenomen en betrokken wordt bij keuzes die gevolg kunnen hebben op de hoogte van de frictiekosten;
- De besparingen die gerealiseerd worden door de Veiligheidsregio's tot het moment van overdracht van beheer aan de Nationale Politie ingezet worden ter afdekking van bovengenoemde kosten;

Zie ook bijlage 2.

2. Er uit gesprekken tussen ministerie van VWS, AZN en Zorgverzekeraars Nederland een landelijke oplossing is gekomen voor de mate waarin de zorgverzekeraars gaan bijdragen aan de kosten van de transitie naar de nieuwe meldkamer en hierover schriftelijk bericht is ontvangen.

Inmiddels is duidelijk dat de zorgverzekeraars niet gaan bijdragen aan de kosten, die te maken hebben met het instellen van de meldkamer, omdat het instellen van een meldkamer een verantwoordelijkheid is van de Veiligheidsregio's.

De zorgverzekeraars hebben echter ook aangegeven dat de huidige bijdrage voor de meldkamer ambulancezorg wordt gecontinueerd.

Conform afspraken uit het Transitieakkoord nemen de RAV-besturen wel hun aandeel in de frictiekosten voor hun rekening en dragen ze hun deel bij aan de exploitatiekosten van de meldkamer Noord-Holland.

3. Er is een samenvoegingsplan gereed, waaruit blijkt dat in de nieuwe meldkamer tenminste hetzelfde prestatieniveau gehaald wordt op de primaire processen als in de afzonderlijke huidige meldkamers (kwaliteitsgarantie).

Gezien bestuurlijke opdracht – MK Noord-Holland half 2018 operationeel te hebben – is het niet haalbaar een vastgesteld volledig Samenvoegingsplan te



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp
Instellingsbesluit
Meldkamer Noord-Holland

Bijlage(n)
4

Pagina

8

hebben voordat overgegaan wordt tot definitieve gunning voor de verbouw. In het Bestuurlijk Overleg van september is gekozen voor een versie die zich primair richt op elementen die relevant zijn voor besluitvorming over huisvesting en op een later moment een samenvoegingsplan op te leveren dat ook de andere elementen uitwerkt (bv ICT).

Met betrekking tot de kwaliteit van de meldkamer wordt verwezen naar de passage hierover in de notitie.

- 4. Er is een garantie van het ministerie van Veiligheid & Justitie dat de landelijke ICT voorziening van de politie in de periode voorafgaand aan de geplande verhuizing beschikbaar is om de benodigde werkzaamheden voor het operationeel gaan van de meldkamer in Haarlem uit te voeren.**

De LMO is verantwoordelijk voor de realisatie van de landelijke ICT/IV-omgeving. Vanuit de LMO is de toezegging ontvangen dat de meldkamer Haarlem in het 1^e kwartaal 2018 aangesloten kan worden op deze nieuwe omgeving en dat de capaciteit die daarvoor nodig is, beschikbaar is.

- 5. Er is een business case gereed voor de nieuwe meldkamer in Haarlem, waarbij de financiële verplichtingen van alle betrokken partijen bij de nieuwe meldkamer inclusief de verdeelsleutel duidelijk zijn en gedekt kunnen worden uit de opbrengsten en er een gedegen risicoanalyse is gemaakt.**

Onderdeel Samenvoegingsplan; richt zich in deze fase op analyse van de financiële kant m.b.t. huisvesting (oude situatie versus nieuwe situatie), en het besparingspotentieel vs de te verwachten éénmalige kosten.

Risicoanalyse is gemaakt, beheersmaatregelen zijn getroffen en hierop wordt continu gemonitord door de regionaal kwartiermaker en over gerapporteerd aan het directieteam.