

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Businesscase nieuwe meldkamer VRZ/VRMWB
Status	Besluitvormend
Gevraagd besluit	<p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de inhoud van de Businesscase VRZ/VRMWB. 2. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) het overleg te starten over de Businesscase op basis van in ieder geval de volgende uitgangspunten: <ol style="list-style-type: none"> a) Dat de beide Veiligheidsregio's gezamenlijk niet meer budget overdragen dan dat er momenteel voor beide meldkamers in 2016 beschikbaar is. Dit budget dient te worden gecorrigeerd voor de personeelslasten van personeel werkzaam voor de nieuwe meldkamer, dat nog in dienst blijft bij de veiligheidsregio's op het moment van overgang naar de nieuwe meldkamer. Het budget voor personeelslasten wordt dan overgedragen op het moment dat het personeel in dienst treedt van de LMO. b) Dat de bedragen in de Businesscase ramingen betreffen gebaseerd op de huidige, bekende cijfers en uitgangspunten (november 2016). c) Dat de besturen van de VRZ en VRMWB in beginsel bereid zijn het beheer van de nieuwe meldkamer over te dragen aan de Nationale Politie/LMO onder de voorwaarde dat de Veiligheidsregio's financieel gecompenseerd worden voor de eenmalige desinvesteringskosten van 1,7 miljoen euro (waarvan 1,3 miljoen euro betrekking heeft op ICT en 0,4 miljoen euro op huisvesting huidige meldkamers). d) Dat er een passende oplossing wordt gevonden voor de frictiekosten van afgerond 0,8 miljoen euro. 3. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie een afspraak te maken over de meerkosten in verband met het verlengen van de periode van de transitie, van 0,3 miljoen euro, omdat de overdracht van de meldkamer, buiten de invloed van beide Veiligheidsregio's, 3 jaar later plaatsvindt dan aanvankelijk voorzien. 4. Kennis te nemen van bijgevoegd concept van 5 januari

	2017 samenvoegingsplan Midden- en West-Brabant en Zeeland.
Intrekken van eerdere besluitvorming	Niet van toepassing

Portefeuillehouder bestuur	L.J. Verhulst
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Businesscase nieuwe meldkamer VRZ/VRMWB 2. Samenvoegingsplan meldkamer VRZ/VRMWB 3. Advies ACF

1. Samenvatting

Het opstellen van een Businesscase is verplicht in het kader van het samenvoegen van de meldkamers in Middelburg en Tilburg en vervolgens het overdragen van het beheer van de meldkamers aan de Nationale Politie, zoals thans voorzien in 2020.

De Businesscase geeft een overzicht van zowel de huidige uitgaven voor de beide meldkamers als de geraamde uitgaven voor de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Ten opzichte van de huidige- en geraamde budgetten is naar verwachting een structurele besparing mogelijk van 0,9 miljoen euro op personele uitgaven en 0,3 miljoen euro op materiële uitgaven. Hierbij is er van uitgegaan dat het personeel in dienst blijft van de eigen kolommen. Daarnaast is in de Businesscase voor 2020 beperkt rekening gehouden met kwaliteitverbeteringen en innovaties (zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met technologische vernieuwingen bij de Nationale Politie in het kader van het virtueel aangiften doen).

In 2017 en 2018 zal voor een bedrag van afgerond 3,7 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd in ICT (3,1 miljoen euro) en voor het eventueel noodzakelijkerwijze uitwijken van de twee huidige meldkamers naar een andere meldkamer in een situatie van een ernstige calamiteit (0,6 miljoen euro).

De investering in ICT is onvermijdelijk en helaas ook niet langer uit te stellen door de latere oplevering van de nieuwbouw in Bergen op Zoom (aanvankelijk voorzien in 2017) en daarmee een niet beïnvloedbare factor voor de Veiligheidsregio's. De investeringen zijn echter wel noodzakelijk om de continuïteit, de kwaliteit én de integratie van de huidige meldkamers te waarborgen.

Samen met de ICT-specialisten van de Nationale Politie en de LMO is expliciet gekeken naar de mogelijkheid om de beide huidige meldkamers reeds begin 2018 aan te sluiten op de landelijke ICT. De conclusie van het onderzoek is dat het niet verantwoord is, omdat de risico's door de LMO als te groot worden ingeschat.

De noodzakelijke investering van 3,7 miljoen euro past binnen het financiële meerjarenperspectief van beide Veiligheidsregio's. Voor de periode van 2017-2020 is begrotingstechnisch een investeringsruimte van bijna 4 miljoen euro beschikbaar. Door als beide regio's nu gezamenlijk te investeren in ICT kunnen de uitgaven beperkt worden tot maximaal 3,7 miljoen euro. De financiering van deze investering wordt doorbelast op basis van de verdeelsleutel van 76% voor GMK MWB en 24% voor GMK VRZ.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

<ul style="list-style-type: none"> • Transitieakkoord • Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer 	
3. Financiën	
Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten)	<ul style="list-style-type: none"> • De investeringsuitgaven tot 2020 vallen binnen de meerjarenbegroting van de GMZ; • De exploitatiekosten van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zijn minder of gelijk aan het huidige meldkamerbudget (2016); • De compensatie van de frictiekosten, desinvesteringskosten en de meerkosten projectbudget vormen een financieel risico (genoemd in businesscase). Dit moet worden meegenomen in de onderhandelingen met Ven J.
Dekking uit	Budget GMZ
4. Consequenties	
Operationele consequenties:	Investerings in 2017 en 2018 zijn noodzakelijk om de continuïteit, de kwaliteit én de integratie van de huidige meldkamers te waarborgen.
Consequenties voor gemeenten:	Geen consequenties voor gemeenten
5. Communicatie	
Medewerkers worden intern geïnformeerd.	

Adviezen	
Ondernemingsraad (OR)	Dit onderwerp zal ter informatie aan de OR worden aangeboden.
Veiligheidsdirectie (VD)	<p>VD adviseert positief op gevraagd besluit.</p> <p>De vraag was of het samenvoegingsplan ter vaststelling of ter informatie moet worden aangeboden. Dit blijft ter informatie. In een later stadium wordt deze ter vaststelling aangeboden. Het gevraagde besluit onder 3d 'frictiekosten' is aangepast. De term uitwijken naar derden in de Businesscase moet gelezen worden als uitwijken tussen Middelburg en Tilburg en andersom</p>
Adviescommissie Financiën (ACF)	<p>De commissie geeft een positief advies over de business case meldkamer.</p> <p>Zij adviseert de gesignaleerde risico's kritisch te blijven volgen en alert te zijn op nieuwe (financiële) risico's alsmede op de uitkomsten van de onderhandelingen met het ministerie van Veiligheid en Justitie over onder meer de frictiekosten en de</p>

	desinvesteringskosten. Up to date informatieverschaffing over deze risico's is van belang om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.
Bestuurlijk Adviseuroverleg (BAO)	Verzoek om de structurele besparing uit te splitsen naar besparing voor VRZ en MWB. De besparing is in het verlengde van de verdeelsleutel 76% voor GMK MWB en 24% voor GMK VRZ.

Besluit Algemeen Bestuur:	Registratienummer:
Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:	Datum: