

Businesscase meldkamer Bergen op Zoom

Definitief / na bestuurlijke stuurgroep 5 december 2016



Inhoud

1. Inleiding Businesscase meldkamer Bergen op Zoom	3
2. Uitgangspunten	4
3. Budget.....	5
4. Personeel	7
4.1 Overige personele kosten	8
5. Huisvesting.....	9
5.1 Oppervlakte meldkamers	9
5.2 Kosten meldkamer Bergen op Zoom.....	10
5.3 Meldkamers Tilburg en Middelburg	11
6 Investerings.....	12
6.1 Investerings nieuwbouw Bergen op zoom.....	12
6.2 Investerings huidige meldkamers.....	13
7. Financiën.....	15
7.1 Exploitatie meldkamer Bergen op Zoom	15
7.2 Kostenvergelijking huidige- en toekomstige situatie meldkamers	16
7.2 Verdeelsleutels	17
7.3 Friciekosten / maatwerkafspraken.....	20
7.4 Besparings.....	23
7.5 Projectkosten samenvoeging meldkamers	24
7.6 Overige financiële onderwerpen.....	25
8. Risico's.....	26
Bijlage 1; rekenmodel huisvesting Bergen op Zoom	29
Bijlage 2; specificatie investering huidige meldkamers	30
Bijlage 3; Project Samenwerken GMK MWB en GMKZ (2017 – 2020)	32
Bijlage 4; Bronnen businesscase.....	35
Bijlage 5; Afkortings.....	36

1. Inleiding Businesscase meldkamer Bergen op Zoom

In het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst (2013) is overeengekomen dat de meldkamers in Nederland zullen worden ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Het doel van de landelijke meldkamerorganisatie is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie, waarin essentiële verbeteringen voor de burger worden gerealiseerd. De overdracht zal formeel plaatsvinden op het moment van wetswijziging.

Door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is besloten de huidige meldkamers in Middelburg en Tilburg samen te voegen en te huisvesten in Bergen op Zoom. De meldkamer zal in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

De nieuwe, samengevoegde, meldkamer wordt onderdeel van een nieuw politiepand te realiseren op een bouwkaai in de spoorzone nabij NS-station Bergen op Zoom. Het nieuwe pand zal tevens huisvesting bieden aan het districtskantoor De Markiezen, het teambureau Bergen op Zoom en het Regionale Service Centrum (RSC). In deze meldkamer wordt tevens het Regionale Coördinatie Centrum (RCC) Midden- en West Brabant ondergebracht. Het RCC Zeeland blijft in Middelburg gehuisvest.

Deze Businesscase is een co-productie van de Veiligheidsregio's Midden – en West Brabant en Zeeland, de Politie en de LMO. De Businesscase is geschreven met de volgende doelstellingen;

- Als eerste is de Businesscase van belang om beide Veiligheidsregio's de komende jaren tot oplevering van de nieuwbouw in Bergen op Zoom (eind 2019) in staat te stellen om gezamenlijk te sturen op de (financiële) bedrijfsvoering (going concern) en op het transitietraject aangaande de samenvoeging van beide meldkamers in opmaat naar één gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom als onderdeel van één landelijke meldkamer met een tiental locaties;
- Ten tweede zal deze Businesscase onderdeel zijn van de samenvoegingplannen die in het najaar van 2016 worden geschreven. De samenvoegingplannen moeten ervoor zorgen dat de meldkamerlocaties aangesloten blijven bij de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie (convergentie) en in 2020 voldoen aan het minimale beeld voor de overdracht van de meldkamerlocaties aan de Politie (Landelijk Kader). In de plannen worden de governance van de samenvoeging en de noodzakelijke veranderingen op het gebied van huisvesting en inrichting, werkprocessen, beheer en bedrijfsvoering, personeel en IM & ICT beschreven. Ook wordt ingegaan op de continuïteit van de meldkamers. De samenvoegingplannen bieden de mogelijkheid om op landelijk niveau regionale ontwikkelingen te vergelijken en waar nodig bij te sturen. De plannen worden jaarlijks geactualiseerd. De samenvoegingplannen zullen uiteindelijk worden ondertekend door beide Veiligheidsregio's, de Politie, beide betrokken RAV's en het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
- In het kader van de samenvoegingplannen geeft de Businesscase dan ook mede alle betrokken partijen inzicht in de huidige situatie op het gebied van (financieel) beheer, d.w.z. de vraag te beantwoorden of men "op niveau is". Ook dient de Businesscase inzicht te geven in de (financiële) beheersituatie bij de start van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom;
- De Businesscase levert tevens input om de frictiekosten behorende bij de transitie te inventariseren en om maatwerkafspraken met partijen te kunnen maken;
- Tot slot geeft de Businesscase, als onderdeel van de samenvoegingplannen, inzicht in welke mate kan worden voldaan aan de oorspronkelijke financiële taakstelling, zoals gesteld in het Transitie Akkoord (TA).

Naast een beschrijving van het huidige budget (hoofdstuk 3) van de meldkamers worden de onderwerpen personeel, huisvesting en investeringen van de nieuwe meldkamer beschreven (hoofdstukken 4, 5 en 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de financiële consequenties van de nieuwe meldkamer. De (financiële) risico's welke zijn geïdentificeerd in deze Businesscase worden in hoofdstuk 8 beschreven. Hierbij is, naast de inhoud van het risico, tevens aangegeven wat de mogelijke impact en waarschijnlijkheid is.

2. Uitgangspunten

Bij het opstellen van de Businesscase is gebruik gemaakt van verschillende documenten over de nieuwbouw meldkamer Bergen op Zoom. Met name het concept “Plan van aanpak samenvoegen Meldkamer Bergen op Zoom” en het “Specifiek Programma van Eisen nieuwbouw Bergen op Zoom”, inclusief het hiermee gerelateerde rekenmodel LMO-VR-Politie, zijn gebruikt als achtergrondinformatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderstaande uitgangspunten;

Uitgangspunten

- De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Zeeland zullen in overeenstemming met het Transitieakkoord (oktober 2013) tot de oplevering van de nieuwe meldkamer verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de huidige meldkamers en de samenvoeging in Bergen op Zoom.
- De ingebruikname van de nieuwe meldkamerlocatie in Bergen op Zoom zal naar verwachting per 1 januari 2020 plaatsvinden.
- De omvang van het personeelsbestand en huisvesting van de nieuwe meldkamer is gebaseerd op de gegevens in het Specifieke Programma van Eisen (SPvE) Bergen op Zoom.
- De oppervlakte van de meldkamers worden in deze Businesscase steeds uitgedrukt in Bruto Vloeroppervlakte (BVO), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- De bedragen welke in de Businesscase worden genoemd zijn **nadrukkelijk gebaseerd op prijspeil 2016**, tenzij anders aangegeven.
- In de ontwikkelovereenkomst, welke 30 augustus 2016 tussen Politie en Veiligheidsregio's is getekend, is als belangrijke randvoorwaarde bij de samenvoeging opgenomen dat de totale exploitatiekosten van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020 lager zullen zijn dan de huidige gezamenlijke kosten peildatum 2016 van de beide bestaande meldkamers tezamen.
- Frontoffice RTIC wordt ingepast in het meldkamerdomein. Dit betreft ruimtebeslag op de meldkamervloer, aanschaf en beheer van een vijftal meldtafels en systemen. De backoffice van het RTIC wordt gezien als onderdeel van het DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie). Hierdoor wordt er, net als de personele component, vanuit gegaan dat de kosten hiervoor direct worden toegerekend aan de Politie.
- In het conceptprogrammaplan LMO (04 / 30 september 2016), is in overeenstemming met het TA, het ontvlechten van de aannames van mobiele 112-meldingen bij de Landelijke Eenheid en het invlechten van de aannames van mobiele 112-meldingen bij de 10 meldkamers opgenomen. Dit dossier kent een sterke afhankelijkheid met vernieuwing 112, het nieuwe melden en de pilot multi-intake. In 2016 wordt een “case study” opgestart die de toekomstige mogelijkheden van aannames 112 verkend. In deze Businesscase is, conform de afstemming met andere samenvoegende meldkamers, voor het onderwerp huisvesting voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 1 tafel voor 112 aannames.
- In deze Businesscase is rekening gehouden met een tijdige oplevering van de centrale ICT voorzieningen, volgens het vastgestelde (geraamde) budget. Eventuele meerkosten of uitstel kunnen gevolgen hebben voor het kostenniveau van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. In de Businesscase is uitgegaan van de ramingen en aannames die bekend zijn alsmede eerdere ramingen die zijn gedaan om een eigenstandige ICT omgeving te creëren.
- Friciekosten (niet beïnvloedbare achterblijvende kosten, éénmalig of meerjarig) worden meegenomen in de maatwerkafspraken, waarbij de Veiligheidsregio's vasthouden aan het oorspronkelijk gestelde hierover in het TA en wel dat deze naar redelijkheid en billijkheid door het Ministerie van V en J aan de Veiligheidsregio's worden vergoed. Dit op basis van de aannames zoals in deze Businesscase gesteld.
- In de maatwerkafspraken worden tevens de extra projectkosten, ontstaan door vertraging van de nieuwbouw (van medio 2017 naar eind 2019), in beschouwing genomen. Dit zal nader worden uitgewerkt in het samenvoegingplan. In de maatwerkafspraken met de partijen worden de meerkosten van de projectbegroting meegenomen.
- In paragraaf 7.2. wordt een voorstel gedaan over de verdeelsleutels van kosten op basis van het aantal benodigde meldtafels. Hier maken de samenwerkende partijen, in het samenvoegingplan, nog afspraken over. Een belangrijk uitgangspunt voor de Veiligheidsregio's is dat er niet meer budget wordt overgedragen 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 deze personeelslasten wordt dan overgedragen op het moment dat het personeel in dienst treedt van de LMO.

3. Budget

De huidige meldkamers in Tilburg en Middelburg worden gefinancierd door de verschillende partijen welke bij de meldkamers betrokken zijn. Hierbij zijn, voor de verdeling van de kosten, specifieke afspraken gemaakt waarbij soms sprake is van een lumpsum financiering en in andere gevallen sprake is van een declaratie van specifiek gemaakte kosten. Door de verschillende situaties is het lastig om een goede vergelijking te kunnen maken, zowel in de huidige situatie als in de vergelijking met het benodigde budget voor de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Om een goed beeld te krijgen van het budget waar de huidige meldkamers over beschikken is een totaalbeeld opgesteld van de verschillende financieringsmethoden.

Beschrijving huidige situatie meldkamer Tilburg (GMK)

De GMK vormt een onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB). Hierin wordt geparticipeerd door de Nationale Politie, de Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) en de Brandweer Midden- en West-Brabant. Naast de reguliere meldkamer en de ondersteunende functies is tevens het Regionaal Crisiscentrum (RCC) hier gevestigd. Het RCC heeft een eigen opschalingsruimte en maakt, in geval van een calamiteit, gebruik van de kantoren van de ondersteunende diensten van de meldkamer.

De meldkamer bestaat uit 18 reguliere meldtafels en 6 meldtafels voor training, opleiden en opschaling. De meldkamer heeft geen personeel in dienst, maar maakt gebruik van de medewerkers van de deelnemende partijen. De medewerkers van de ondersteunende diensten, onder andere beheer en ondersteuning, zijn tevens in dienst bij de eerdergenoemde organisaties.

Beschrijving huidige situatie meldkamer Middelburg

De meldkamer Zeeland (MKZ) is onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De meldkamer is een samenwerking van de Veiligheidsregio Zeeland, RAV Zeeland (i.c. het Witte Kruis) en de Nationale Politie. De meldkamer beschikt over 8 reguliere meldtafels en 5 meldtafels voor opschaling.

Huidige budgetten

De budgetten voor de meldkamer Midden- en West-Brabant bestaan uit een bijdrage van de deelnemende kolommen en een bijdrage om niet. De bijdrage aan de meldkamer wordt bepaald door de omvang van de materiële kosten (inclusief kapitaallasten). Dit zijn de gezamenlijke kosten welke nodig zijn om de meldkamer te laten functioneren. Tevens wordt door de deelnemende kolommen een bijdrage "om niet" geleverd in de vorm van het personeel dat door de kolommen beschikbaar wordt gesteld door de meldkamer. Dit bestaat, naast de centralisten, tevens uit medewerkers welke PIOFACH functies vervullen, op het gebied van management en informatiebeheer. De kosten van de meldkamer worden verdeeld over de partijen in de volgende verhouding; Nationale Politie 60%, RAV 20%, Veiligheidsregio MWB 20%.

De financiering van het budget voor de meldkamer Zeeland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nationale Politie, RAV Zeeland en VRZ. VRZ heeft met de Nationale Politie en Witte Kruis dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten. In deze DVO's zijn de financiële verhoudingen geregeld.

In de DVO met het Witte Kruis is bijvoorbeeld geregeld dat het Witte Kruis betaalt op basis van de NZA-rekenregels. Het gaat dan om huisvesting, ICT-beheer, ICT-kapitaallasten e.d. In de DVO met de Politie is bijvoorbeeld geregeld dat men een bijdrage levert aan de ICT-beheerafdeling (2,9 fte) en een bijdrage levert aan ICT-investeringen van 60%. Over het algemeen wordt als basis voor besprekingen gehanteerd dat de Nationale Politie 60% betaalt, RAV Zeeland 20% en VRZ 20%.

In de onderstaande kolom zijn de budgetten van de meldkamer van Midden- en West-Brabant en Zeeland opgenomen.

Tabel 1; budget meldkamers Tilburg en Middelburg

budget (bedragen x € 1 miljoen)	2013	2014	2015	2016
Midden- en West-Brabant				
bijdrage Politie	€ -5,0	€ -5,8	€ -5,7	€ -6,0
bijdrage Veiligheidsregio	€ -2,8	€ -3,2	€ -3,5	€ -3,2
bijdrage RAV	€ -2,1	€ -2,2	€ -2,2	€ -2,3
totaal	€ -9,9	€ -11,2	€ -11,4	€ -11,5
Zeeland				
bijdrage Politie	€ -1,9	€ -2,9	€ -2,9	€ -2,9
bijdrage Veiligheidsregio	€ -1,1	€ -1,1	€ -1,1	€ -1,0
bijdrage Witte Kruis	€ -1,3	€ -1,4	€ -1,3	€ -1,4
totaal	€ -4,3	€ -5,4	€ -5,3	€ -5,3
totaal baten	€ -14,2	€ -16,6	€ -16,7	€ -16,8

Het totale budget van de meldkamers bedraagt in 2016 € 16,8 miljoen. Dit betreft zowel de bijdrage welke aan de meldkamer wordt betaald, volgens de vastgestelde verdelingen, als de kosten van het personeel van de kolommen ("om niet"). De medewerkers die werken voor de meldkamer zijn in dienst van de eigen kolom (Politie, Brandweer, Ambulance). De salariskosten worden niet doorbelast aan de meldkamer, maar worden door de betreffende kolom gedragen. Dit betreft bijdragen "om niet"¹ in de bovenstaande tabel² (NB: voor een betere leesbaarheid zijn bijdrage en "bijdrage om niet" in bovenstaande tabel samengevoegd).

In de bovenstaande bijdragen zijn alleen de budgetten weergegeven van de huidige onderdelen van de meldkamer. De uitbreiding van de meldkamer met medewerkers van de RTIC (Politie) en mogelijk 112-Driebergen zijn hierin niet opgenomen. De kosten van de RCC Midden- en West-Brabant zijn momenteel sterk verweven met de kosten van de meldkamer en zijn daarom tevens opgenomen in bovenstaand overzicht.

De toename in 2014 bij de politie is voor een groot deel het gevolg van de tijdelijke verhoging van de formatie DROC. In het inrichtingsplan politie is de DROC beschreven als werkzaam op één locatie. Doordat deze locatie nog niet is gerealiseerd, is de formatie en daarmee het budget tijdelijk verhoogd.

¹ De kosten "om niet" betreft de kosten van de monodisciplinaire taakuitvoeringen, welke door de kolom zelf worden betaald.

² Indien de bijdrage niet bekend was, is hiervoor een aanname gedaan, op basis van de nulmeting (2014) en de gegevens van de overige kolommen. De gegevens van het Witte Kruis zijn niet aangeleverd en op basis van een inschatting van de kosten opgenomen (50% van de kosten van de RAV MWB, gebaseerd op de verdeling Fte's uit de nulmeting 2014).

4. Personeel

De Gemeenschappelijke Meldkamer is een 24/7 bedrijf, waar alle hulpvragen aangaande ambulancezorg, brandweertzorg en politie binnenkomen en die deze hulpvragen afhandelt. Het werkproces van de meldkamer bestaat uit het verwerken van verschillende soorten hulpvragen en de meldkamer heeft daarom verschillende functies georganiseerd binnen een frontoffice en backoffice.

De centralisten van de meldkamer behandelen de spoedeisende hulpvragen van burgers (112). Dit is de primaire taak van de gemeenschappelijke meldkamer. De verschillende disciplines verzorgen momenteel de intake op hun eigen vakgebied. De 'frontoffice' is de operationele zijde van de meldkamer. Ter ondersteuning hiervan, is een 'backoffice' ingericht met een nauwe relatie met de frontoffice. De 'backoffice' stelt onder ander procedureboeken en werkinstructies op, werkt aan kwaliteitsmanagement en verbetering, beheert het geïntegreerd meldkamer systeem (GMS), het geografische informatie systeem (GIS) en overige systemen en implementeert nieuwe ontwikkelingen. Er vinden opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) plaats, zoals de EDQ werkzaamheden (meeluisteren en terugkoppelen gesprekken centralisten) of multidisciplinair oefenen van centralisten.

Het formatieplaatsenplan³ voor de nieuwe meldkamer voorziet in 188 formatieplaatsen bestaande uit medewerkers van de verschillende kolommen. Deze formatie betreft zowel de centralisten als de ondersteunende functies en het management. In de onderstaande tabel is de onderverdeling van de functies naar kolom opgenomen, waarbij tevens de algemene meldkamerfuncties zijn opgenomen. De algemene functies zijn ingedeeld in de kolom Meldkamer BoZ, zij voorzien in overkoepelende werkzaamheden die voor de gehele meldkamer worden verricht. In de huidige meldkamers zijn, voor de algemene functies, verschillende afspraken gemaakt. De afspraken voor de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zijn nog niet bekend.

Tabel 2; personeel meldkamer Bergen op Zoom 2020 per functie (gebaseerd op SPvE)

functie	bezetting 2016	formatie per kolom Bergen op Zoom				verschil	
	Totaal	Politie	Brandweer	Ambulance	Meldkamer BoZ Totaal		
Hoofd Meldkamer (MK)	2,00				1,00	1,00	-1,00
Managementassistente MK	1,00				1,00	1,00	0,00
Manager Bedrijfsvoering	1,00				1,00	1,00	0,00
Multi-ondersteuners	3,00				3,00	3,00	0,00
Beleidsondersteuning Meldkamer	4,50	1,00	2,00	1,00		4,00	-0,50
Beheer/ICT	17,50				12,00	12,00	-5,50
Beheer/ICT leiding	1,00				1,00	1,00	0,00
Brandweer	21,50		21,00			21,00	-0,50
Teamleider brandweer	3,00		1,00			1,00	-2,00
Ambulance (RAV)	34,50			31,00		31,00	-3,50
RAV teamleider	1,50			1,00		1,00	-0,50
Leiding Politie DROC	3,00	2,00				2,00	-1,00
Management assistente DROC	1,00	1,00				1,00	0,00
Politie DROC excl leiding	81,00	70,00				70,00	-11,00
Politie RTIC incl OVD-I	31,00	31,00				31,00	0,00
CACO	7,00				7,00	7,00	0,00
CACO Zeeland	0,00					0,00	0,00
	213,50	105,00	24,00	33,00	26,00	188,00	-25,50

In deze Businesscase wordt uitgegaan dat de medewerkers in dienst blijven bij hun huidige werkgever. Er zijn geen concrete afspraken welke de overplaatsing van medewerkers naar een andere werkgever/CAO regelen. Indien de medewerkers van de meldkamer in Bergen op Zoom in dienst zullen blijven bij hun huidige werkgever betekent dit dat er verschillende CAO's actief zullen zijn en diverse organisatie-specifieke regelingen. Naast de bestaande functies is tevens sprake van de toevoeging van de RTIC functies van de Nationale Politie. Deze functies maken momenteel geen/bepert deel uit van de meldkamers in Tilburg en Middelburg.

De huidige bezetting van de DROC bestaat momenteel uit 81 FTE. Deze bezetting is hoger dan wordt voorzien in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, doordat deze taken momenteel op zowel de meldkamer in Middelburg als de meldkamer in Tilburg worden uitgevoerd. *De formatie is hiervoor tijdelijk verhoogd en daarom worden de 11 Fte niet in de tabellen 8 en 11 als een besparing opgenomen.* De formatie van de DROC in Bergen op Zoom zal bestaan uit 63 centralisten en 7 Officieren van Dienst, exclusief leiding.

De huidige bezetting van de Multi-ondersteuners bestaat uit een planner, een medewerker financiële administratie en een medewerker op het gebied van personeelszaken. De CaCo-functie is binnen de VRMWB als aparte functie vormgegeven. Dit zal in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom op dezelfde manier worden opgezet. De invulling van de CaCo's bij de VRZ wordt momenteel uitgevoerd middels een piketfunctie.

³ Dit formatieplaatsenplan is verder uitgewerkt in het SPvE nieuwbouw Bergen op Zoom.

Tabel 3; overzicht personeel per proces meldkamer Bergen op Zoom 2020

proces	bezetting 2016	formatie per kolom Bergen op Zoom					verschil	
	Totaal	Politie	Brandweer	Ambulance	LMO	Totaal	Totaal	
management	11,50	2,00	1,00	1,00		3,00	7,00	-4,50
ondersteuning	9,50	2,00	2,00	1,00		4,00	9,00	-0,50
ICT en beheer	17,50	0,00	0,00	0,00		12,00	12,00	-5,50
operationeel	175,00	101,00	21,00	31,00		7,00	160,00	-15,00
	213,50	105,00	24,00	33,00		26,00	188,00	-25,50

In bovenstaand overzicht is de formatie weergegeven naar proces en kolom. Er is rekening gehouden met enkele efficiencyvoordelen voor de management- en ondersteunende processen. Momenteel zijn voor de meldkamers in Tilburg en Middelburg 18,50 FTE⁴ werkzaam voor het beheer van de ICT voorzieningen. In het formatieplaatsenplan van Bergen op Zoom wordt rekening gehouden met 13 FTE (12 beheerders en 1 leidinggevende). Dit is gebaseerd op rapporten van Twijnstra & Gudde en vergelijkbare meldkamers (o.a. Drachten). Hierdoor zullen 5,50 beheerder boventallig zijn en eventueel geplaatst kunnen worden in het landelijk datacentrum van de Nationale Politie, of elders worden herplaatst. De Veiligheidsregio's gaan er hierbij overigens vanuit dat de huidig bestaande lokale beheerders zoveel als mogelijk bij de nieuwe meldkamer BoZ zullen worden geplaatst, teneinde lokaal opgedane kennis en ervaring niet verloren te laten gaan.

Het landelijk datacentrum is momenteel in ontwikkeling en zal in drie fasen operationeel worden. De eerste fase in 2017, de tweede in 2019 en de laatste fase in 2021. De huidige meldkamers zullen tot eind 2019 operationeel blijven, waardoor er niet veel ruimte is voor een overstap van beheerders naar het landelijk datacentrum. Het is vooralsnog niet duidelijk welke effect dit heeft op de frictiekosten. Voorzichtigheidshalve is dit risico wel opgenomen als frictiekosten.

In bovenstaand formatie overzicht is beperkt rekening gehouden met eventuele efficiencyvoordelen welke in de nieuwe meldkamer te behalen zijn door het afstemmen van de operationele procedures en processen, zoals de multi-intake. Dergelijke voordelen liggen na het tijdvak van de businesscase en worden, door de huidige krappe formatie, als niet substantieel ingeschat.

4.1 Overige personele kosten

Voor de nieuwe meldkamer wordt tevens rekening gehouden met diverse aanvullende personele kosten. Deze hebben betrekking op de studiekosten en de reiskosten van de medewerkers van de kolommen⁵. Naast de specifieke opleidingen welke deze medewerkers ontvangen van de betreffende kolom om bekwaam en bevoegd te blijven, worden tevens cursussen en opleiding gevolgd specifiek gericht op het meldkamerdomein. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van systemen en procedures van de meldkamer.

Tevens zullen de reiskosten toenemen door de wijziging van standplaats. Er zijn grote verschillen zichtbaar in de kosten van het woon-werkverkeer van de verschillende kolommen. Deze worden veroorzaakt door de verschillende CAO's welke momenteel van toepassing zijn in het meldkamerdomein.

Voor de medewerkers van de CAO Gemeenten (Brandweer) en de CAO Ambulancezorg wordt rekening gehouden met een tijdelijke compensatie van de extra reiskosten op basis van een sociaal plan. De omvang en de duur van de compensatie zijn afhankelijk van de bepalingen in de CAO's en afspraken op werkgeversniveau⁶.

⁴ Dit betreft 17,50 FTE medewerkers en 1 FTE leidinggevende.

⁵ De studie- en reiskosten hebben m.b.t. de nieuwe meldkamer alleen betrekking op de opleidingen welke niet vanuit de kolommen worden verstrekt en de reiskosten welke in het kader van het sociaal plan dienen te worden vergoed.

⁶ In de businesscase is fictief rekening gehouden met compensatie van € 0,19 per kilometer.

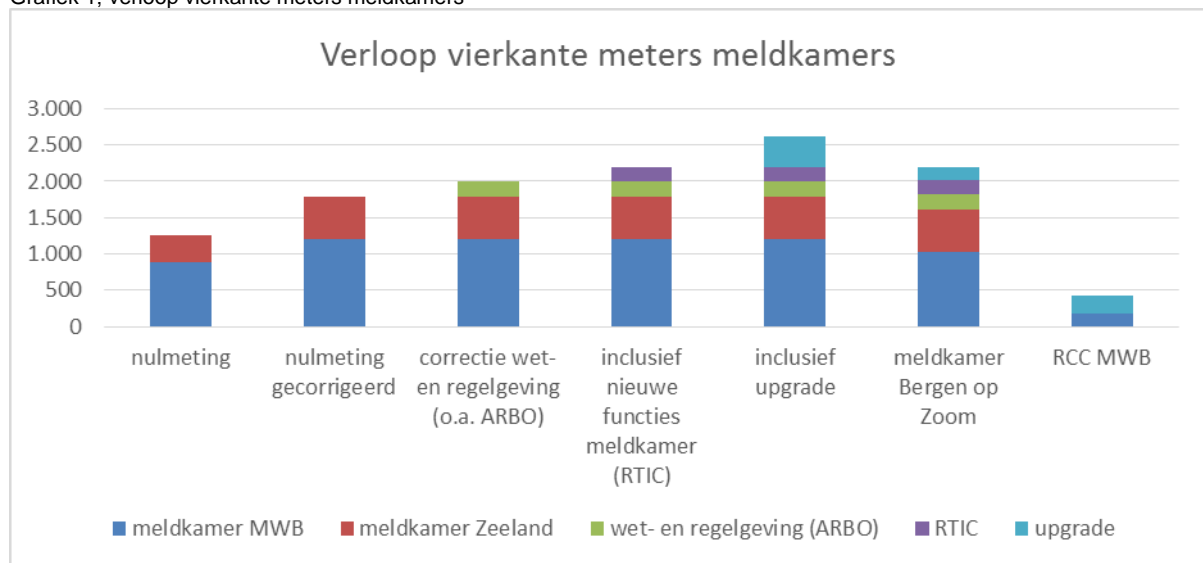
5. Huisvesting

De meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant zijn momenteel gevestigd in Middelburg, respectievelijk Tilburg. Deze meldkamers zullen, als één van de onderdelen van het Transitieakkoord (TA) van de LMO, worden samengevoegd in een nieuwe meldkamer welke in Bergen op Zoom zal worden gevestigd. De nieuwe meldkamer wordt eind 2019 opgeleverd, zodat deze per 1 januari 2020 in gebruik kan worden genomen. In de nieuwbouw in Bergen op Zoom zal tevens het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden gehuisvest. Het RCC van de Veiligheidsregio Zeeland zal in Middelburg gehuisvest blijven.

5.1 Oppervlakte meldkamers

In 2014 is de nulmeting opgesteld van de meldkamer Midden- en West-Brabant en Zeeland. Hierin is tevens de huisvestingssituatie van de meldkamers in Tilburg en Middelburg in beeld gebracht. In het kader van de nieuwbouw meldkamer Bergen op Zoom is de nulmeting uit 2014 als vertrekpunt gebruikt en is de ontwikkeling van de oppervlakte van de nieuwe meldkamer in beeld gebracht. Dit is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Grafiek 1; verloop vierkante meters meldkamers



In 2014 is bij de nulmeting de huisvesting in beeld gebracht op basis van Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO). Om een goede vergelijking te kunnen maken is in de Businesscase steeds uitgegaan van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO), tevens wordt gesproken over Functioneel Nuttig Oppervlakte (FNO). Om de gegevens eenduidig te kunnen weergeven is de volgende rekenfactor gehanteerd;



In de oorspronkelijke nulmeting is de oppervlakte van de meldkamers berekend op 1.260 m². Bij het opstellen van de businesscase is gebleken dat de inventarisatie uit 2014 niet volledig was. In de beide meldkamers is onvoldoende rekening gehouden met de ruimtes van de ondersteunende diensten van de meldkamer (met name kantoor- en vergaderruimtes). Hierdoor is de omvang van de meldkamer te klein weergegeven. Dit is in de bovenstaande grafiek weergegeven in de kolom “nulmeting gecorrigeerd”. De te lage inschatting van de werkelijke oppervlakte van de meldkamer is ook terug te zien in het huurcontract, welke niet voorziet in de ruimtes van de ondersteunende diensten/de opschalingsruimtes. In totaal is ruim 500 m² gecorrigeerd op de nulmeting, waardoor het werkelijke BVO van de huidige meldkamers uitkomt op 1.787m².

Aangezien de nieuwbouw voldoet aan de huidige bouwnormen zal een uitbreiding van enkele ruimtes noodzakelijk zijn. De aanpassing aan de nieuwe normen, waaronder ARBO zal een toename van 238 m² vergen. Dit betreft onder andere een toename van het sanitair en de aanpassing van de omvang van de werkruimte van een meldtafel. Naast de huidige functionaliteiten welke in de bestaande meldkamers aanwezig zijn zal de RTIC (Real Time Intelligence Center) worden toegevoegd aan de nieuwe meldkamer. Hierdoor zal een uitbreiding van de meldkamer plaatsvinden van 196 m².

Naast de bovenstaande correcties is tevens sprake van een upgrade van het volume van de meldkamer. Dit betreft 457 m² en 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, MIVA, entree, restaurant, pistooldluizen, 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. Totaal huidig gecorrigeerd bedraagt dan 2678 m².

In de laatste twee kolommen van de grafiek is de huisvestingssituatie van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom weergegeven. De meldkamer heeft een omvang van 2.611 m², waarbij tevens het RCC (422 m²) van de Veiligheidsregio MVB is opgenomen (werkelijk vloeroppervlak van de meldkamer is zodoende 2.611 minus 422 = 2.189 m²).

De nieuwe meldkamer voorziet in 32 reguliere meldtafels, daarnaast zijn er 8 meldtafels bestemd voor het trainen, opleiden en opschaling in de GMK+. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe norm ten aanzien van de oppervlakte van de meldtafels. In Bergen op Zoom is rekening gehouden met een oppervlakte van 13,5 vierkante meter per meldtafel. In de meldkamer is tevens rekening gehouden met de wens van de Nationale Politie om de functionaliteit van de RTIC fors uit te breiden (van 2 naar 5 tafels) en is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 1 meldtafel ten behoeve van een eventuele verandering in het werkproces van de 112 aanname.

Tabel 4; overzicht reguliere meldtafels meldkamer Bergen op Zoom

kolom	meldtafels
brandweer	4
ambulance	7
Politie (DROC)	14
Politie (RTIC)	5
Politie (112 Driebergen)	1
Veiligheidsregio (CaCo)	1
totaal	32

5.2 Kosten meldkamer Bergen op Zoom

De bouw van het nieuwe pand in Bergen op Zoom, waarin onder andere de nieuwe meldkamer zal worden gevestigd, zal worden gerealiseerd door de Nationale Politie. De meldkamer zal hierbij als huurder optreden van de overeengekomen ruimtes. In de nieuwbouw zullen voorzieningen worden getroffen vanwege de aard van de werkzaamheden en de 24-uurs bezetting van de meldkamer.

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 Nationale Politie worden uitgevoerd. De afschrijvingskosten van deze voorzieningen zal in de huurprijs worden verdisconteerd. De gezamenlijke exploitatiekosten van het pand, bestaande uit onderhoud, schoonmaak, gas, water en elektra enz. zullen op basis van het gebruik van de vierkante meters over de gebruikers worden verdeeld en door middel van de servicekosten in rekening worden gebracht bij de meldkamer.

Op basis van het rekenmodel van de nieuwbouw⁷ zijn de jaarlijkse huisvestingskosten voor de meldkamerorganisatie berekend op € 1,0 miljoen, inclusief RCC. De jaarlijkse kosten voor het meldkamerdeel bedragen op basis van het rekenmodel € 0,8 miljoen. Hierbij is uitgegaan van de volledige uitnutting van het projectbudget⁸.

⁷ Betreft 20160922 Rekenmodel overeenkomst LMO-VR-Politie.

⁸ In de projectbegroting is rekening gehouden met een substantieel bedrag aan onvoorzien, ad. € 3,5 miljoen, waarvan de inzet op nacalculatiebasis zal worden verrekend in de jaarlijkse huurprijs.

Tabel 5; geraamde jaarlijkse kosten huisvesting meldkamer Bergen op Zoom⁹

(bedragen x € 1 miljoen)	meldkamer		RCC		Totaal
huurkosten	€	0,6	€	0,1	€ 0,7
servicekosten	€	0,2	€	0,1	€ 0,3
TOTAAL	€	0,8	€	0,2	€ 1,0

De werkelijke kosten van het gebruik van de meldkamer zal op basis van nacalculatie, na realisatie van de nieuwbouw, worden bepaald¹⁰. 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 Nationale Politie zijn opgesteld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen in onder andere ICT-voorzieningen en installaties.

Het is mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door de meldkamer. Hierbij zal sprake zijn van een vergoeding van de meldkamer specifieke investeringen en de gedeerde huurkosten¹¹. Voor de nieuwbouw is door de beide Veiligheidsregio's gezamenlijk een garantstelling afgegeven aan de Nationale Politie voor een maximaal bedrag van € 500.000 in verband met de aankoop van de grond. Deze garantstelling beperkt het risico voor de Politie in de voorbereidende kosten, mocht het project onverhoopt niet doorgaan.

De benodigde ICT voorzieningen voor de meldkamer zullen op decentraal en centraal niveau worden gefaciliteerd. In tegenstelling tot de huidige situatie hoeven de meldkamers niet zelfstandig alle huidige ICT systemen in te voeren en te beheren. De decentrale ICT voorzieningen zijn in de projectbegroting van de nieuwbouw opgenomen. Hierbij is een inschatting gemaakt van de benodigde voorzieningen en infrastructuur¹².

Bij zowel de centrale als de decentrale ICT voorzieningen is uitgegaan van de per september 2016 beschikbare gegevens van de politie. De landelijke ICT gaat uit van vergaande harmonisatie van systemen en reductie van aantal werkplekken beheer ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van het daadwerkelijk aantal te leveren tafels en uit te voeren beheerinspanning zal in een later stadium een kostenberekening worden opgesteld. Mogelijk dat deze kosten als gevolg van het aantal tafels, regionale specifieke wensen of andere omstandigheden hoger of lager zijn dan nu opgenomen in de businesscase.

In de meldkamer Bergen op Zoom zijn enkele nieuwe functies van de Politie voorzien (RTIC en 112 centralisten Driebergen). Deze functies zijn in de huidige meldkamers beperkt of niet aanwezig. Dit betreft een deel van de formatie toename in de nieuwe meldkamer Bergen op Zoom en zorgt voor additionele groei voor bouw en exploitatie. Deze additionele functies dienen middels de verdeelsleutels van de kolommen van de meldkamer te worden verrekend.

5.3 Meldkamers Tilburg en Middelburg

Huisvesting meldkamer Midden- en West-Brabant

De meldkamer MWB is gevestigd aan de Ringbaan West 232 in Tilburg. Het pand is eigendom van de Nationale Politie. De GMK Tilburg bestaat uit de reguliere meldkamer en het RCC

Huisvesting meldkamer Middelburg

Het gebouw waarin de Meldkamer Zeeland is gehuisvest, is gelegen aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. De eigenaar van het pand is de Nationale Politie. De Nationale Politie en de Veiligheidsregio Zeeland/Meldkamer zijn de enige twee gebruikers.

De VRZ had tot 31 maart 2016 een huurovereenkomst. Deze is in 2001 afgesloten tussen de (toenmalige) Regio Politie Zeeland en (toenmalige) Regionale Brandweer Zeeland. De huurovereenkomst is afgesloten op 1 april 2001. Het einde van de huurperiode is 31 maart 2016. De huurovereenkomst is door VRZ opgezegd. VRZ is hierna in onderhandeling gegaan met de Nationale Politie over overname van het pand Segeerssingel 10. Met de Nationale Politie is op dit moment (d.d. 1 juli 2016) overeenstemming bereikt.

⁹ Deze kosten zijn ingeschat, op basis van de nu reeds bekende informatie.

¹⁰ Hierbij is overeenkomen dat de correctie van de over- of onderschrijding als percentage over het gehele bouwbudget zal worden toegepast.

¹¹ De gedeerde huurkosten zullen alleen in het geval dat er geen nieuwe huurder wordt gevonden in rekening worden gebracht. De gedeerde huurkosten worden berekend op basis van de boekwaarden van de meldkamer activa.

¹² Er is voor het nieuwe pand nog geen aansluitplan van de ICT voorzieningen beschikbaar. De verwachting is dat dit december 2016 beschikbaar is en dat er op dat moment ook een betere duiding van landelijke ICT kosten mogelijk is.

6 Investerings

De afgelopen jaren hebben de meldkamers in Tilburg en Middelburg terughoudendheid betracht bij het uitvoeren van het investeringsplan. Hierbij is lange tijd uitgegaan van een oplevering van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2017. Medio 2015 is echter vast komen te staan dat oplevering pas eind 2019 / begin 2020 zal kunnen worden gerealiseerd. Door "end of life" van systemen en/of het vervallen van technische ondersteuning is hierdoor de noodzaak ontstaan, in het kader van continuïteit en "going concern", om alsnog tot investeringen over te gaan.

Door beide Veiligheidsregio's is, vanuit een hiervoor opgestelde Businesscase en in relatie tot onmogelijkheden in de landelijke planning, begin 2016 gekozen om de huidige meldkamers niet in 2018 aan te sluiten op de landelijke ICT-voorzieningen, maar te kiezen voor regionale investeringen om beide meldkamers de komende jaren op niveau te houden. Hiermee is gekozen voor zekerheid en stabiliteit en kan er reeds eind 2017 gewerkt worden op 1 gezamenlijk platform in 1 GMS, met 1 GIS en met 1 gezamenlijk telefoniesysteem en een vernieuwd C2000. Dit betekent een robuuste oplossing, omdat hierdoor de vier hoofdelementen van beide meldkamers vernieuwd en eenduidig zullen zijn. Door de impact van het te doorlopen proces en ter voorkoming van teveel versnelde afschrijvingen was een besluit voor het tweede kwartaal van 2016 noodzakelijk om medio 2017 de meldkamers op niveau te houden, passend binnen de huidige begrotingen van de Veiligheidsregio's en de Nationale Politie.

6.1 Investerings nieuwbouw Bergen op zoom

De investeringen van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zijn opgenomen in de bouwprojectbegroting en bestaan grotendeels uit de ICT-voorzieningen en de kantoorinventaris. De zogenaamde "specials" zijn hierbij niet opgenomen. De afschrijvingskosten van de investeringen zullen via de servicekosten in rekening worden gebracht bij de gebruikers van het pand. De investeringen zullen worden gefinancierd door de Politie en vergen geen investeringen van de overige betrokken organisaties.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de lokale ICT voorzieningen voor de meldkamer en de ICT voorzieningen welke op landelijk niveau worden gefaciliteerd (zie tabel 6 en eerder onder paragraaf 5.2). In tegenstelling tot de huidige situatie hoeven de meldkamers niet zelfstandig alle huidige ICT systemen in te voeren en te beheren.

Op landelijk niveau zal het multidisciplinair meldkamerdomein ICT door de Nationale Politie worden ontwikkeld. Deze bestaat uit de landelijke meldkamer ICT-infrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. De 1^e fase hiervan zal in 2017 gereed zijn. De laatste fase zal in 2021 worden opgeleverd. In deze Businesscase is rekening gehouden met een tijdige oplevering van de centrale ICT voorzieningen, volgens het vastgestelde (geraamde) budget. Eventuele meerkosten of uitstel kunnen gevolgen hebben voor het kostenniveau van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Voor de centrale ICT voorzieningen is een budget beschikbaar van € 50 - € 55 miljoen. Dit betekent dat de jaarlijkse kosten per meldkamer ongeveer € 1 miljoen afschrijvingskosten en € 500.000 beheerskosten zullen worden doorberekend aan de meldkamer in Bergen op Zoom. Deze kosten zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Aangezien de uiteindelijke kosten van de landelijke ICT voorzieningen nog niet bekend zijn, is hiervoor een aanname gedaan. In de Businesscase is rekening gehouden met de huidig beschikbare informatie over de kosten van dit project.

Tabel 6; bijdrage ICT kosten meldkamer Bergen op Zoom¹³

Bijdrage gebruik obv gemiddeld / 22 jaar	LMO	RCC	Totaal
Exploitatiebegroting (bedragen x 1 miljoen)	54.725	10.550	65.275
ICT meldkamer Bergen op Zoom (decentraal)	€ 0,8	€ 0,2	€ 1,0
ICT landelijk (centraal)	€ 1,3	€ 0,2	€ 1,5
TOTAAL	€ 2,1	€ 0,4	€ 2,5

In bovenstaande tabel zijn de exploitatielasten van zowel de centrale- als de decentrale ICT voorzieningen opgenomen. De exploitatiekosten van de ICT voorzieningen in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom bestaan, naast de afschrijvingskosten van de initiële investeringen, tevens uit de vervangingsinvesteringen na ingebruikname. Voor de vervangingsinvesteringen is uitgegaan van de economische levensduur van de investeringen, waarbij rekening is gehouden dat niet alle investeringen meteen worden vervangen. De

¹³ De gegevens opgenomen in tabel 6 zijn overgenomen uit het document "20160912-Rekenmodel overeenkomst LMO-VR-Politie". Dit betreft een inschatting van de projectbegroting door de Nationale Politie.

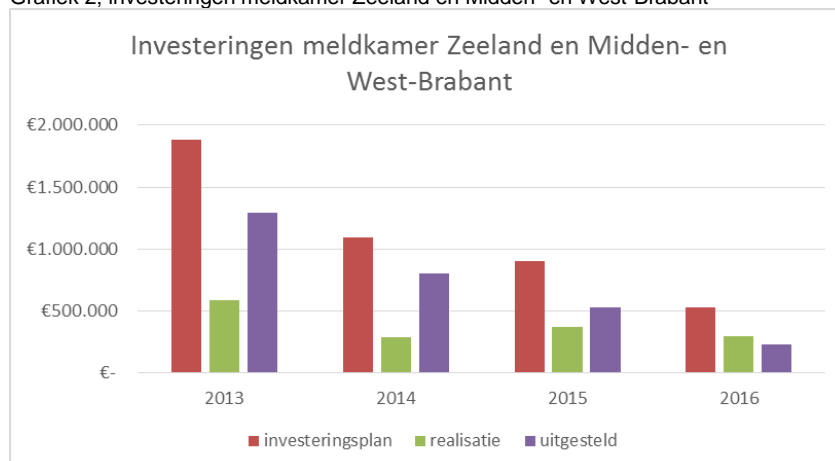
investeringen in de zogenaamde “specials” zijn in bovenstaand overzicht niet meegenomen. Het aansluitplan ICT en de hierbij te hanteren “gap-analyse” zullen hier te zijner tijd meer inzicht over moeten geven. Hierbij zal m.n. nog specifiek aandacht, onderhandelingsruimte zijn voor de totale ICT kosten voor de RCC's.

6.2 Investerings huidige meldkamers

De oorspronkelijke oplevering van de gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom zou medio 2017 plaatsvinden. Door beide meldkamers is rekening gehouden met deze datum van oplevering bij het opstellen en uitvoeren van het meerjarig investeringsplan. Hierdoor is in de afgelopen jaren terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen, dit om desinvesteringen zo veel mogelijk te voorkomen. Door de oplevering per eerste kwartaal 2020 worden diverse investeringen alsnog uitgevoerd in de huidige meldkamers. Ook hierbij is gekeken naar de mogelijkheid tot uitstel of beperkte vervanging, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de (ICT)voorzieningen. Door de terughoudendheid van de investeringen in de oude meldkamer gedurende de afgelopen jaren wordt een inhaalslag verwacht.

Na de bekendmaking van het vormen van een gezamenlijke meldkamer in Bergen op Zoom zijn alleen de hoogst noodzakelijk investeringen uitgevoerd. De kritieke factor binnen dit beleid was de bedrijfszekerheid van de meldkamer tot het moment van samenvoeging. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk gedeelte van de geplande investeringen de afgelopen jaren is uitgevoerd. In totaal is voor ruim € 2 miljoen aan investeringen uitgesteld.

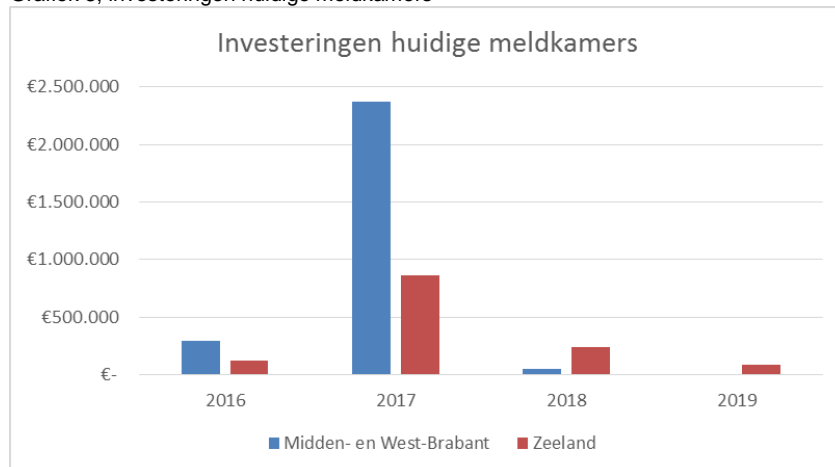
Grafiek 2; investeringen meldkamer Zeeland en Midden- en West-Brabant



In onderstaand overzicht is een weergave opgenomen van de investeringen welke de komende jaren benodigd zijn om de huidige meldkamers in stand te houden¹⁴ en om de kwaliteit van de meldkamers te blijven waarborgen. Hierbij is uitgegaan van het gezamenlijk uitvoeren van de ICT-investeringen door de GMK en GMZ.

¹⁴ Een specificatie van deze investeringen is opgenomen in bijlage 2.

Grafiek 3; investeringen huidige meldkamers



In het kader van de samenvoeging van de meldkamers binnen de veiligheidsregio's Midden & West Brabant en Zeeland die gepland staat begin 2020 op de locatie Bergen op Zoom, wordt op voorhand de samenwerking gezocht. Om deze samenwerking gestalte te geven wordt het project "Samenwerken meldkamers GMK en GMZ" geïnitieerd. Dit project omvat het kwalitatief en technisch operationeel houden van beide meldkamer en zoekt de synergie op het gebied van installaties en programmatuur, zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt onderling een uitwijk gerealiseerd.

Dit betekent dat er gedurende anderhalf jaar een project uitgevoerd wordt om de betreffende installaties en programmatuur daadwerkelijk te implementeren in projectvorm. Dit betekent dat een aantal medewerkers c.q. ingehuurde specialisten gedurende genoemde periode voor de implementatie van installaties en programmatuur gaan zorgen.

De budgetruimte van het project is gevonden in de reguliere begrotingen van beide meldkamers en zal onderling worden doorbelast volgens de afgesproken verdeelsleutel van 76% GMK en 24% GMZ (conform de verdeelsleutels genoemd onder 7.2 in deze Businesscase). Het voornemen is de financiering te laten lopen via de politie.

Voor dit project is een document geschreven m.b.t. werkwijze, financiering, governance en eenduidige verantwoording naar beide Veiligheidsregio's. Dit document "Project Samenwerken GMK MWB en GMKZ (2017-2020) definitief 29-11-2016" is als bijlage 3 gevoegd.

7. Financiën

Een van de doelstellingen van de Businesscase is de financiële vertaling van de samenvoeging van de meldkamers. In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse onderdelen toegelicht van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. De financiële consequenties hiervan worden in dit hoofdstuk beschreven. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de effecten van de samenvoeging van de meldkamer, zoals mogelijke bezuinigingen, maar ook met de kosten van het sluiten van de huidige meldkamers.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat het hier ramingen betreft en er gewerkt wordt met huidig bekende cijfers en uitgangspunten.

7.1 Exploitatie meldkamer Bergen op Zoom

De begrote kosten van de meldkamer Bergen op Zoom zijn in de onderstaande tabel opgenomen. De exploitatie bestaat uit de lasten welke rechtstreeks voor rekening van de kolommen zullen komen (hoofdzakelijk personele kosten) alsmede gezamenlijke kosten van de nieuwe meldkamer, zoals de huisvestingskosten en ICT. Hoewel de kosten betrekking hebben op de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020, is hierbij het prijspeil 2016 aangehouden. Hiermee is een betere vergelijking van het huidige budget (hoofdstuk 3) mogelijk.

Tabel 7; exploitatiekosten meldkamer Bergen op Zoom 2020¹⁵

Exploitatie bedragen x (€ 1 miljoen)	Totaal	meldkamer	special	special	special
			RCC	RTIC	centralisten 112
lasten					
personeelskosten	€ 13,2	€ 10,9	€ -	€ 1,9	€ 0,4
overige personele lasten	€ 0,7	€ 0,5	€ -	€ 0,1	€ 0,1
huisvestingskosten	€ 1,0	€ 0,7	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1
ICT-kosten	€ 2,5	€ 1,7	€ 0,4	€ 0,3	€ 0,1
overige materiële kosten	€ 0,7	€ 0,6	€ -	€ 0,1	€ -
totaal lasten	€ 18,1	€ 14,4	€ 0,5	€ 2,5	€ 0,7

In bovenstaand overzicht zijn de belangrijkste kostencategorieën benoemd. Deze kosten zijn berekend voor zowel de meldkamer als de specials (RCC, RTIC en 112 centralisten).

De personeelskosten hebben betrekking op de werkgeverslasten van de medewerkers van de diverse kolommen. Voor de berekening is uitgegaan van de formatiegegevens in hoofdstuk 4 personeel. Hierbij is beperkt rekening gehouden met mogelijke efficiency voordelen door de samenvoeging en samenwerking van management en het ondersteunend personeel. De personele kosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten 2016 van de medewerkers van de huidige meldkamers. Uit analyse van de loonkosten is gebleken dat er verschillen bestaan in de indeling van bepaalde functies van medewerkers bij de Veiligheidsregio Zeeland en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit kan een mogelijk risico vormen voor de personele kosten van de nieuwe meldkamer, indien gekozen worden van integratie van de inschaling van de functies.

De overige personele kosten bestaan hoofdzakelijk uit de studiekosten van medewerkers (m.n. kolom gebonden opleidingen) en de reiskosten (mede op basis van het sociaal plan).

De huisvestingskosten zijn opgenomen, op basis van de tabellen uit hoofdstuk 5 (huisvesting). Hierbij is tevens een toerekening gemaakt naar de reguliere meldkamer en de specials.

De ICT kosten zijn gebaseerd op basis van de gegevens uit hoofdstuk 6 (investeringen). Ook hierbij is een toerekening gemaakt naar de reguliere meldkamer en de specials welke deel uit gaan maken van de meldkamer in Bergen op Zoom.

De overige materiële kosten bestaan uit beheersmatige kosten en de inhuur van derden. Deze kosten zijn reeds gedeeltelijk opgenomen in de servicekosten (huisvestingskosten) op basis van normen, zoals gehanteerd door de Nationale Politie. Deze normen zijn gebaseerd op een benchmark van de gemiddelde kosten per, voor deze

¹⁵ In deze tabel kan sprake zijn van afrondingsverschillen doordat de kosten op hoofdlijnen worden gepresenteerd.

casus representatieve, panden van de Politie organisatie. Hieronder vallen de meest gangbare kosten voor het beheer van een pand, zoals kopieerkosten, zakelijke lasten, verzekeringen e.d. Deze opsomming geeft een vrij compleet beeld van de kosten welke hieronder vallen, echter een duidelijke demarcatie of definitie is niet beschikbaar.

Er is in deze Businesscase rekening gehouden dat een gedeelte van de overige materiële lasten alsnog voor rekening van de meldkamer komen en wordt doorbelast aan de gebruikers. Hierbij valt te denken aan de kosten van inhuur derden, kosten vervoermiddelen en representatiekosten.

7.2 Kostenvergelijking huidige- en toekomstige situatie meldkamers

Op basis van de bovenstaande exploitatiebegroting kan een vergelijking worden gemaakt met de huidige budgetten van de meldkamers in Tilburg en Middelburg. Hieruit volgt de mogelijke besparing (indicatie) die vanuit de samenvoeging kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht is deze vergelijking opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de personele kosten in de oude- en nieuwe situatie en de gezamenlijke kosten¹⁶. Tevens is het mogelijke besparingspotentieel (zie paragraaf 7.4) opgenomen in de vergelijking.

Tabel 8; kostenvergelijking meldkamer (excl. RCC) 2016 en 2020¹⁷

Kostenvergelijking (bedragen x € 1 miljoen)	
Personele kosten	
kosten huidige meldkamers (2016)	€ 12,3
kosten meldkamer Bergen op Zoom (2020)	€ 11,4
besparing	€ 0,9
Gezamenlijke kosten	
kosten huidige meldkamers (2016)	€ 3,8
kosten meldkamer Bergen op Zoom (2020)	€ 3,5
besparing	€ 0,3
Totale besparing	€ 1,2

¹⁶ De budgetten "om niet" hebben voornamelijk betrekking op de personele kosten en de bijdragen door de diverse kolommen zijn met name bedoeld voor de gezamenlijke (materiële) kosten. Deze aanname is verwerkt in tabel 8.

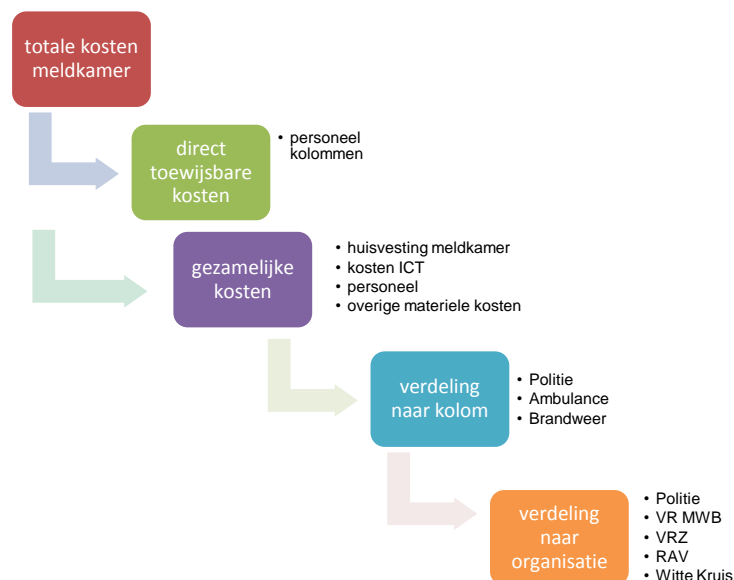
¹⁷ In deze tabel kan sprake zijn van afrondingsverschillen doordat de kosten op hoofdlijnen worden gepresenteerd.

7.2 Verdeelsleutels

De kosten van de locaties Tilburg en Middelburg worden momenteel door middel van verdeelsleutels doorberekend aan de kolommen (Politie, Brandweer en Ambulance). Deze verdeelsleutels zijn vanuit de “oude” opzet van de meldkamers berekend en gedurende de afgelopen jaren gehanteerd. De “oude” verdeelsleutels worden herijkt, zodat deze een afgeleide vormen van de nieuw verhoudingen tussen de verschillende kolommen. Tevens zal een nieuwe verdeelsleutel moeten worden vastgesteld tussen de Veiligheidsregio MWB en de Veiligheidsregio Zeeland.

Een van de redenen om de verdeelsleutels tussen de verschillende kolommen te herijken is de toevoeging van enkele onderdelen aan de LMO meldkamer, welke voorheen niet waren opgenomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor de RTIC (Politie) en mogelijk de 112 centralisten (Politie). Deze zijn van invloed op het te bouwen volume en op de exploitatiekosten.

In de nieuwe meldkamer zullen de personele kosten van de functionarissen van de kolommen gedragen worden door de betreffende kolom (direct toewijsbare kosten¹⁸). Eventuele kosten van het gezamenlijke personeel en de gezamenlijke materiële kosten zullen over de diverse organisatie worden verdeeld door middel van verdeelsleutels (gezamenlijke kosten¹⁹).



Verdeelsleutel kolommen meldkamer Tilburg

In de huidige meldkamer in Tilburg worden de gezamenlijke kosten (betreft de materiële- en afschrijvingskosten) verdeeld over de kolommen op basis van de verhouding Politie (60%), RAV (20%) en de Veiligheidsregio MWB (20%).

Verdeelsleutels kolommen meldkamer Middelburg

De algemene verdeelsleutel voor de meldkamer Zeeland is dat de Nationale Politie 60% betaalt, RAV Zeeland 20% en VRZ 20%. Tevens zijn er naast deze regel nog aanvullende afspraken gemaakt tussen de partijen. In de DVO met Witte Kruis is geregeld dat Witte Kruis betaalt op basis van de NZA-rekenregels. Het gaat dan om huisvesting, ICT-beheer, ICT-kapitaallasten e.d. In de DVO met de Politie is geregeld dat men een bijdrage levert aan de ICT-beheerafdeling (2,9 fte) en een bijdrage levert aan ICT-investeringen van 60%.

¹⁸ De direct toewijsbare kosten bestaan uit de personele kosten van de medewerkers welke werkzaam zijn binnen de kolommen.

¹⁹ De kosten die niet rechtstreeks voor rekening komen van de deelnemende organisaties worden op basis van verdeelsleutels verdeeld. Hierbij wordt eerst een verdeling toegepast naar de verschillende kolommen en daarna een verdeling naar de organisaties welke deel uit maken van deze kolommen.

Verdeelsleutel kolommen meldkamer Bergen op Zoom

De gezamenlijke kosten van de nieuwe meldkamer worden verdeeld over de verschillende kolommen, om de bijdrage te kunnen berekenen. Door de wijzigingen in de samenstelling van de meldkamer, onder andere de voorzieningen t.b.v. de Nationale Politie vanwege de RTIC en mogelijk de 112 centralisten Driebergen, wordt ook de verdeelsleutel opnieuw beschouwd. Hiervoor zijn verschillende verdeelsleutels beschikbaar, waarbij de FTE's en het aantal meldtafels de meest logische keuze zijn. De verhouding van de FTE's van de kolommen heeft een nadeel, aangezien voor sommige functies een aparte werkplek wordt gecreëerd, terwijl voor andere functies, in een 24-uurs setting, meerdere werknemers een werkplek delen. De verdeelsleutel op basis van meldtafels heeft het voordeel dat deze minder aan verandering onderhevig zijn. Hierom is gekozen om de verdeelsleutel meldtafels te gebruiken als basis. Onderstaand overzicht is gebaseerd op meldtafels welke zijn opgenomen in het "plan van eisen nieuwbouw Bergen op Zoom".

In de notitie "afbakening meldkamerdomein" wordt onderscheid gemaakt tussen "binnen" het domein en "buiten" het domein. Naar aanleiding van de notitie is tevens een analyse uitgevoerd naar de verdeling van de kosten op basis van vierkante meters, in plaats van de verdeling op basis van de meldtafels. De resultaten van deze doorrekening komen overeen met de toegepaste rekenmethodiek op basis van meldtafels.

Tabel 9; verdeling meldtafels meldkamer Bergen op Zoom

kolom	meldtafels	weging	na weging	percentage	
brandweer		4	100%	4	13%
ambulance		7	100%	7	23%
Politie (DROC)		14	100%	14	45%
Politie (RTIC)		5	100%	5	16%
Politie (112 Driebergen)		1	100%	1	3%
Veiligheidsregio (CaCo)		1	0%	0	0%
totaal		32		31	100%

Bron; Specifiek Plan van Eisen nieuwbouw Bergen op Zoom (160629 v4)

Tabel 10; samengevat betekent dit de volgende percentages per kolom

kolom	meldtafels (na weging)	percentage
brandweer	4	12,90%
ambulance	7	22,58%
Politie	20	64,52%
totaal	31	100,00%

In de bovenstaande tabel is het gebruik van de meldkamer, op basis van de meldtafels opgenomen. Hierbij is de meldtafel voor de CaCo's niet meegenomen, aangezien deze voor gezamenlijk belang is. Afgerond is de verdeling brandweer 13%, ambulance 22,5% en politie 64,5%.

Verdeelsleutel Midden en West-Brabant – Zeeland

De kosten van het onderdeel Brandweer van de meldkamer in Bergen op Zoom worden toegerekend aan de Veiligheidsregio's. Hiervoor kunnen diverse sleutels worden gebruikt. De meest logische verdeling is op basis van inwonersaantallen van de Veiligheidsregio's. In de onderstaande tabel zijn de inwonersaantallen en de verhouding hiervan opgenomen voor de jaren 2015 en 2016.

Tabel 11; inwonersaantallen Zeeland en Midden- en West-Brabant

inwonersaantallen	2015	2016
Zeeland	380.726	381.270
Midden- en West Brabant	1.090.565	1.095.044
totaal	1.471.291	1.476.314

verhouding inwonersaantallen		
Zeeland	26%	26%
Midden- en West Brabant	74%	74%
totaal	100%	100%

Bron; Statline (CBS): Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (24 mei 2016)

Verdeelsleutel RAV Midden en West-Brabant en Zeeland

De verdeelsleutel als boven genoemd voor de brandweer lijkt eveneens toepasbaar voor de verdeling van de kosten van de RAV. Dit is echter de verantwoordelijkheid van deze partijen.

7.3 Friciekosten / maatwerkafspraken

Door de Veiligheidsregio's wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de achterblijvende kosten apart inzichtelijk worden gemaakt en niet in de lopende exploitatie worden verwerkt. Er is sprake van achterblijvende kosten als door de samenvoeging van de meldkamers onafwendbare kosten ontstaan voor de betrokken partijen. Dit kan zowel bestaan uit kosten voor de nieuwe meldkamer, als kosten welke betrekking hebben op de huidige meldkamers.

De achterblijvende kosten zijn inzichtelijk gemaakt om met de LMO en V&J te worden afgestemd. De achterblijvende kosten kunnen ontstaan bij de huidige meldkamers, in de vorm van desinvesteringkosten. Tevens kunnen de achterblijvende kosten betrekking hebben op mogelijke frictiekosten welke in het kader van de samenvoeging en samenwerking ontstaan. De frictiekosten die samenhangen met personele ontwikkelingen betreffen risico's. Over de daadwerkelijke invulling van functies in de meldkamer BoZ moeten nog besluiten genomen worden. **De frictiekosten van de kolom Ambulance en de Politie zijn (nog) niet geïnventariseerd.**

In lijn met het Transitie Akkoord is er bij beide Veiligheidsregio's nadrukkelijk aandacht uiteindelijke frictiekosten te beperken. Maatregelen die hiervoor worden ingezet zijn o.a. bij aannemen van nieuw personeel wordt met het oog op reiskosten waar mogelijk geselecteerd op mensen uit de regio Bergen op Zoom, vacatures worden regelmatig als tijdelijk ingevuld en onderling wordt gekeken of invullen van vacatures noodzakelijk is of dat beide regio's elkaar hierbij kunnen helpen. Zo zijn bijvoorbeeld een tweetal vertrekkende beheerders en een teamleider RAV niet ingevuld en is het werk anders verdeeld. Met het oog op de oorspronkelijke samenvoegingdatum in 2017 zijn ook lang investeringen uitgesteld. Doordat oplevering pas rond 1 januari 2020 gaat plaatsvinden, zal er alsnog worden geïnvesteerd. Echter hier wordt nadrukkelijk de samenwerking onderling en met ICT LMO gezocht teneinde (achterblijvende) kosten te beperken.

Tabel 12; desinvestering-/ achterblijvende kosten huidige meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant vanaf 2020

desinvesteringkosten (bedragen x € 1.000)	Ambulance	Brandweer	Politie	Veiligheidsregio	Meldkamer	Totaal
Zeeland						
- desinvestering ICT	€ -	€ -	€ -	€ 353	€ -	€ 353
- ontmanteling meldkamer (o.a. serverruimte)	€ -	€ -	€ -	€ 150	€ -	€ 150
- huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ 34	€ -	€ 34
Totaal Zeeland	€ -	€ -	€ -	€ 537	€ -	€ 537
Midden- en West-Brabant						
- desinvestering ICT	€ -	€ -	€ -	€ 938	€ -	€ 938
- ontmanteling meldkamer (o.a. serverruimte)	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ -	€ 200
Totaal MWB	€ -	€ -	€ -	€ 1.138	€ -	€ 1.138
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ 1.675	€ -	€ 1.675

Zeeland

Desinvesteringen ICT

De investeringen welke in de komende jaren zullen worden uitgevoerd (zie bijlage 2) kunnen niet allemaal voor eind 2020 worden afgeschreven. De Veiligheidsregio's zullen in overleg met de LMO en de Nationale Politie de overdacht van mogelijke ICT middelen bespreken. Hierdoor kunnen de desinvesteringen ICT lager uitvallen dan berekend in bovenstaand overzicht.

Ontmanteling meldkamer Middelburg (o.a. serverruimte)

De meldkamer in Middelburg wordt in originele staat terugbracht. Naast de bouwkundige aanpassingen zijn er ook diverse installaties aangebracht welke worden verwijderd. Tevens dient een gedeelte van de bekabeling uit het pand te worden verwijderd. Deze eenmalige kosten worden geschat op circa € 150.000.

Huisvesting

Het gebouw waarin de Meldkamer Zeeland is gehuisvest, is gelegen aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. De eigenaar van het pand is nu nog de Nationale Politie. De Nationale Politie en de Veiligheidsregio Zeeland zijn de enige gebruikers. VRZ zal het pand in 2016 overnemen van de Politie, inclusief het deel waarin de GMZ is gevestigd. Na de overdracht van de GMZ naar de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom is er sprake van een ruimteoverschot. De structurele kosten hiervoor zijn berekend op € 34.000.

Midden en West-Brabant

Desinvesteringen ICT

De investeringen welke in de komende jaren zullen worden uitgevoerd (zie bijlage 2) kunnen niet allemaal voor eind 2020 worden afgeschreven. De Veiligheidsregio's zullen in overleg met de LMO en de Nationale Politie de overdracht van mogelijke ICT middelen bespreken. Hierdoor kunnen de desinvesteringen ICT lager uitvallen dan berekend in bovenstaand overzicht.

Ontmanteling meldkamer Tilburg (o.a. serverruimte)

De meldkamer in Tilburg wordt voor oplevering in originele staat teruggebracht. Vooral de serverruimte is in het verleden aanzienlijk verbouwd. Naast de bouwkundige aanpassingen zijn er ook diverse installaties aangebracht welke worden verwijderd. Tevens dient een gedeelte van de bekabeling uit het pand te worden verwijderd.

Tabel 13; frictiekosten huidige meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant vanaf 2020

frictiekosten (bedragen x € 1.000)	Ambulance	Brandweer	Politie	Veiligheidsregio	Meldkamer	Totaal
Zeeland						
- reiskosten woon-werkverkeer BoZ	€ -	€ -	€ -	€ 45	€ -	€ 45
- overhead	€ -	€ -	€ -	€ 95	€ -	€ 95
- directeur GMZ	€ -	€ -	€ 50	€ 50	€ -	€ 100
- beheerders ICT (1,5 FTE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102	€ 102
- piketvergoeding Caco's	€ -	€ -	€ -	€ 145	€ -	€ 145
Totaal Zeeland	€ -	€ -	€ 50	€ 335	€ 102	€ 487
Midden- en West-Brabant						
- beheerders ICT (4 FTE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 272	€ 272
- reiskosten woon-werkverkeer BoZ	€ -	€ 80	€ -	€ -	€ -	€ 80
Totaal MWB	€ -	€ 80	€ -	€ -	€ 272	€ 352
Totaal	€ -	€ 80	€ 50	€ 335	€ 374	€ 839

Zeeland

Reiskosten woon-werkverkeer BoZ

De verhuizing van de meldkamer van Tilburg naar Bergen op Zoom zal voor veel medewerkers extra reiskosten betekenen. De kosten zijn berekend op circa € 45.000. Er dient rekening mee te worden gehouden dat gedurende meerdere jaren de extra reiskosten voor woon-werk worden gecompenseerd door de werkgever. Hiervoor is geen vaste einddatum. Dit wordt vastgelegd in een sociaal plan.

Overhead

Overheadkosten zullen achterblijven bij de VR Zeeland. Sommige medewerkers besteden slechts een deel van hun werkzaamheden aan de ondersteuning van de meldkamer, waardoor overheveling van deze capaciteit naar de nieuwe meldkamerorganisatie niet haalbaar is. Het gaat om de kosten van afdelingen bedrijfsvoering, zoals HRM, Financiën, ICT-kantoorautomatisering, facilitaire zaken en communicatie. Deze kosten zijn berekend op € 95.000.

Directeur GMZ

Onduidelijk is nog of de huidige directeur GMZ geplaatst zal worden in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Als dit niet het geval is, is er sprake van frictiekosten van circa € 50.000 voor de Nationale Politie en circa € 50.000 VRZ.

Beheerders ICT (1,5 FTE)

In de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zijn minder ICT beheerders nodig dan momenteel werkzaam in de meldkamer in Tilburg en Middelburg. Er is ingeschat dat 5,5 FTE boventallig zal zijn²⁰. Op basis van de verdeelsleutel tussen Zeeland (26%) en Midden- en West-Brabant (74%) betekent dit 1,5 FTE voor Zeeland en 4 FTE voor Midden- en West-Brabant. Er is in het overzicht frictiekosten uitgegaan van een jaarloon als frictiekosten (afkoop). Dit kan nog verder oplopen indien de boventallige medewerkers niet tijdig een nieuwe baan vinden. De werkgever blijft 2 jaar verantwoordelijk voor de mogelijke WW kosten van deze werknemer, waardoor de totale kosten op € 1,4 miljoen uit kunnen komen. Een gedeelte van de ICT voorzieningen van de meldkamers

²⁰ Dit is mede afhankelijk van de gefaseerde- en tijdige oplevering van de landelijke ICT voorzieningen.

zullen worden gefaciliteerd door het landelijke datacentrum van de Nationale Politie. Er wordt rekening mee gehouden dat medewerkers van de huidige meldkamers in het landelijke datacentrum van de Nationale Politie kunnen komen te werken.

Piketvergoeding CaCo's

Door de VRZ is de CaCo-functie ingeregeld door middel van een piketfunctie. Voor de piketkosten bestaat een afbouwregeling voor 4 jaar. De kosten die hiermee samenhangen zijn in bovenstaand overzicht opgenomen.

Midden en West-Brabant

Beheerders ICT (4 FTE)

In de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom zijn minder ICT beheerders nodig dan momenteel werkzaam in de meldkamer in Tilburg en Middelburg. Er is ingeschat dat 5,5 FTE boventallig zal zijn²¹. Op basis van de verdeelsleutel tussen Zeeland (26%) en Midden- en West-Brabant (74%) betekent dit 1,5 FTE voor Zeeland en 4 FTE voor Midden- en West-Brabant. Er is in het overzicht frictiekosten uitgegaan van een jaarloon als frictiekosten (afkoop). Dit kan nog verder oplopen indien de boventallige medewerkers niet tijdig een nieuwe baan vinden. De werkgever blijft 2 jaar verantwoordelijk voor de mogelijke WW kosten van deze werknemer, waardoor de totale kosten op € 1,4 miljoen uit kunnen komen. Een gedeelte van de ICT voorzieningen van de meldkamers zullen worden gefaciliteerd door het landelijke datacentrum van de Nationale Politie. Er wordt rekening mee gehouden dat medewerkers van de huidige meldkamers in het landelijke datacentrum van de Nationale Politie kunnen komen te werken.

Reiskosten woon-werk Bergen op Zoom

De verhuizing van de meldkamer van Tilburg naar Bergen op Zoom zal voor veel medewerkers extra reiskosten betekenen. Er wordt voornamelijk rekening mee gehouden dat gedurende maximaal 2 jaren de extra reiskosten voor woon-werk worden gecompenseerd door de werkgever. Dit wordt vastgelegd in een sociaal plan.

²¹ Dit is mede afhankelijk van de gefaseerde- en tijdige oplevering van de landelijke ICT voorzieningen.

7.4 Besparingen

Door de samenvoeging van de meldkamers Bergen op Zoom wordt op een aantal gebieden efficiencyvoordelen verwacht. In onderstaande tabel zijn de verwachte besparingen opgenomen welke momenteel worden voorzien. Hierbij is steeds uitgegaan van het prijspeil 2016. In onderstaand overzicht zijn besparingen welke reeds in de businesscase zijn verwerkt en toegelicht en potentiële besparingen welke nog nader dienen te worden uitgewerkt samengevoegd. Bij de besparing dient rekening te worden gehouden dat sommige besparingen kunnen leiden tot incidentele- of structurele frictiekosten, door bijvoorbeeld overtalig personeel (zie paragraaf 7.3).

Tabel 14; besparingen samenvoeging meldkamer Bergen op Zoom²²

besparingen per 2020 <i>(bedragen x € 1 miljoen)</i>	meldkamer en Veiligheidsregio	Politie en Ambulance
Meldkamer (GMK/GMZ)		
- directeur meldkamer (1fte)	€ 0,1	€ -
- beheerders ICT (5,50)	€ 0,3	€ -
- ICT en beheerskosten	€ 0,3	€ -
subtotaal Meldkamer	€ 0,7	€ -
Politie		
	€ -	€ -
subtotaal Politie	€ -	€ -
Veiligheidsregio's		
- personeel rode kolom (2,5 FTE)	€ 0,2	€ -
subtotaal Veiligheidsregio's	€ 0,2	€ -
Ambulancevoorziening		
- centralisten ambulance (3,5 fte)	€ -	€ 0,3
subtotaal Ambulancevoorziening	€ -	€ 0,3
Totaal	€ 0,9	€ 0,3

Potentiële besparingen hebben voornamelijk betrekking op de personele bezetting van de nieuwe meldkamer. Bij de beoordeling van de besparingen is rekening gehouden met de huidige situatie, waarbij tevens is gekeken naar het programma van eisen nieuwbouw Bergen op Zoom. In dit programma van eisen is gedefinieerd hoe opzet van de nieuwe meldkamer eruit ziet en is de basis geweest voor de projectbegroting voor de nieuwe meldkamer.

De potentiële besparingen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Dit betreft besparingen welke waarschijnlijk worden geacht, maar waarbij de uitwerking momenteel nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Deze besparingen worden nader onderzocht en zullen veelal na de samenvoeging kunnen worden behaald, op basis van de operationele samenwerking tussen de kolommen in de nieuwe meldkamer. Het resultaat hiervan, wordt door de huidige krappe formatie, echter als niet substantieel ingeschat.

²² In tabel 14 is in de kolom "Politie en Ambulance" de besparing conform de landelijke taakstelling verrekend.

7.5 Projectkosten samenvoeging meldkamers

Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een budget ontvangen ad. € 900.000 ten behoeve van de projectkosten van de samenvoeging van de meldkamers Tilburg en Middelburg. Het budget zal worden ingezet voor de kosten van de projectorganisatie gedurende de jaren 2015 – 2020. Over het budget wordt per kwartaal een verantwoording van de besteding aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven.

De uren van de medewerkers van de betrokken organisaties worden “om niet” ter beschikking gesteld. Deze kosten zullen niet vanuit het projectbudget worden vergoed, maar worden wel inzichtelijk gemaakt door de urenregistratie van de medewerkers van de betrokken organisaties.

Tabel 15; overzicht projectkosten LMO Zeeland / Midden- en West-Brabant

(bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	totaal
	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	
baten							
overige inkomensoverdrachten (Min. V&J)	€ -113	€ -260	€ -306	€ -220	€ -	€ -	-900
	€ -113	€ -260	€ -306	€ -220	€ -	€ -	-900
lasten							
salaris en loonheffing	€ 79	€ 107	€ 108	€ 109	€ 110	€ 55	566
reiskosten	€ 8	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6	€ 3	35
mobiele telefonie	€ -	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 0	2
inhuur personeel (expertise t.b.v. DDC)	€ 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	4
inhuur personeel	€ -	€ 20	€ 35	€ 35	€ 35	€ -	125
adviesopdrachten (GMS)	€ 23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	23
automatisering (GMS/GIS)	€ -	€ 61	€ 61	€ 61	€ -	€ -	182
projectbegeleiding techniek	€ -	€ 50	€ 80	€ 40	€ -	€ -	170
bureaunkosten	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 1	7
overige goederen en diensten	€ -	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 8	68
nog in te delen lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1	€ -	1
	€ 113	€ 260	€ 306	€ 267	€ 168	€ 66	1.181
	€ 0	€ -	€ -	€ 47	€ 168	€ 66	281

Vanwege de langere doorlooptijd van het project (2020 in plaats van 2017) en de aanvullende werkzaamheden op het gebied van de ICT zal de projectbegroting niet voldoende zijn om de projectkosten te kunnen dragen. De aanvullende ICT werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de inhuur van ICT adviseurs. Het tekort van het project tot en met 2020 is ingeschat op € 281.000.

7.6 Overige financiële onderwerpen

Budgettaire gevolgen

Tot de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom wordt opgeleverd zal het beheer van de huidige meldkamers bij de Veiligheidsregio's blijven berusten. De overdracht van de meldkamers heeft gevolgen voor de financiering. Momenteel worden de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant gefinancierd vanuit de bijdragen van de deelnemende Gemeenten, Politie en Witte Kruis / RAV en eventuele BDUR-gelden. De overdracht van de budgetten zal, in overeenstemming met de beslisnotitie heroriëntatie, plaatsvinden door een correctie van het Gemeentefonds aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het beheer van de nieuwe meldkamer zal worden verricht door de Politie. Deze wordt, volgens de Politiewet gefinancierd uit één bron, namelijk het Ministerie van V&J. Hierdoor is het noodzakelijk dat het budget van de meldkamers structureel wordt overgedragen aan het Ministerie van V&J. De overdracht van de budgetten zal niet eerder dan 2020 plaatsvinden, waarna het beheer van de meldkamer zal worden uitgevoerd door de Nationale Politie. Een belangrijk uitgangspunt voor de Veiligheidsregio's is dat er niet meer budget wordt overgedragen dan dat er momenteel voor beide meldkamers in 2016 beschikbaar is.

8. Risico's

In de onderstaande tabel zijn de actuele risico's opgenomen zoals deze bekend zijn per 1 oktober 2016. Deze risico's hebben betrekking op de onderdelen welke zijn beschreven in deze Businesscase en zijn met name gericht op de financiële-, operationele, personele aspecten van de samenvoeging van de meldkamers in Bergen op Zoom. Hierbij is tevens een indeling gegeven van de risico's in klassen en omvang, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de mogelijke impact van de risico's. Door de klassen en omvang te combineren wordt het risicoprofiel verkregen.

Tabel 16; risico's meldkamer Bergen op Zoom

omschrijving risico	jaar van ontstaan	risico-klasse		omvang		essentie van het risico
		vorige versie BC	deze versie BC	vorige versie BC	deze versie BC	
Uitstel bouw meldkamer Bergen op Zoom	2017	-	B	-	VI	In de Businesscase is rekening gehouden met de oplevering (operationeel) van de nieuwe meldkamer per eind 2019. Een eventueel uitstel kan gevolgen hebben voor de kosten van het in stand houden van de huidige meldkamers en de hiermee samenhangende huurkosten.
Frictiekosten (maatwerk-afspraken)	2020	-	B	-	III	Door de samenvoeging van de meldkamers zullen waarschijnlijk frictiekosten ontstaan. Dit betreft niet beïnvloedbare achterblijvende kosten. Dit kan zowel éénmalig als meerjarig zijn. Het gaat om reiskosten woon-werkverkeer, achterblijvende overheadkosten, achterblijvende directe personeelslasten, achterblijvende huisvestingskosten, achterblijvende boekwaarden investeringen en ontmantelingskosten. In het transitieakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Over concrete invulling van deze afspraken moet nog overeenstemming worden bereikt tussen partijen.
Volledigheid financiële gegevens businesscase	2016	-	A	-	II	De gegevens van het Witte Kruis zijn niet aangeleverd voor de nulmeting 2014 en de Businesscase, hierdoor zijn aannames gemaakt en bestaat de kans op afwijkingen.
Taakstelling samenvoeging meldkamers	2020	-	A	-	IV	Bij het plan van het Ministerie van VenJ om te komen tot 10 meldkamers is een taakstelling ingeboekt van € 50 mln. Het is onduidelijk wat het aandeel van deze taakstelling is voor de meldkamer Bergen op Zoom.
Definitie servicekosten ontbreekt	2016	-	B	-	II	Er is geen afgebakende definitie van de servicekosten van de nieuwe meldkamer. Hierdoor bestaat het risico dat er mismatch ontstaat met andere financiële onderdelen van de businesscase.
Ontwikkeling centrale ICT	2016	-	B	-	IV	Door de Nationale Politie wordt het multidisciplinair meldkamerdomein ICT ontwikkeld. Hieraan zijn 3 fasen gekoppeld (2017, 2019, 2021). Indien deze fasen niet tijdig of niet binnen budget worden opgeleverd, dan heeft dit gevolgen voor de meldkamer Bergen op Zoom en deze Businesscase.
BTW gevolgen personeel meldkamer	2020	-	B	-	II	Momenteel wordt vanuit de LMO overlegd met de Belastingdienst inzake de mogelijke BTW heffing op (voornamelijk) ondersteunende functies. Het ziet ernaar uit dat de mogelijke BTW heffing achterwege kan blijven vanwege de voorgenomen fusie. De mogelijke BTW effecten voor de personele samenvoeging zijn nog niet in de Businesscase verwerkt.

Ontwikkeling centrale ICT	2020	-	B	-	IV	Indien niet alle meldkamers overgaan tot de landelijke ICT, worden de deelnemende meldkamers <u>geconfronteerd met hogere kosten.</u>
Kwaliteitsniveau meldkamer Bergen op Zoom	2020	-	A	-	II	Bestuurlijk dient akkoord te worden gegaan met een hoger kwaliteitsniveau dienstverlening dan op dit moment aanwezig is binnen de afzonderlijke meldkamers. Het risico van verdere scope uitbreiding met hogere kosten is aanwezig.
Plaatsing beheerders ICT	2017	-	A	-	III	Door de invoering van het landelijk datacentrum zullen diverse ICT beheerder deze systemen moeten onderhouden. Er wordt momenteel reeds gestart met de opzet van dit datacentrum. Het is onzeker of de beheerders van de huidige meldkamers in voldoende mate in aanmerking komen voor deze functies.
Budget projectkosten (maatwerk-afpraak)	2019	-	A	-	II	De projectkosten voor de samenvoeging worden door het Ministerie van VenJ vergoed tot een maximum van € 900.000. De projectkosten zullen hoger uitvallen als gevolg van de additionele werkzaamheden op het gebied van de ICT en de langere doorlooptijd van het project. Bij het aanstellen van de regionaal kwartiermaker werd nog uitgegaan van oplevering nieuwbouw medio 2018. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de hogere projectkosten vergoed worden. Hierover moeten nog concrete afspraken worden gemaakt tussen de partijen.
Uitstel oplevering C2000	2016	-	A	-	IV	Tijdige oplevering C2000 is essentieel voor de samenvoeging van GSM medio 2017. Vertraging kan leiden tot kortere afschrijftermijnen van grote investeringen. Door "end of life" van systemen ontstaan tevens continuïteitsrisico's die kunnen leiden tot extra kosten.
Kosten NAFIN verbinding (maatwerk-afpraak)	2018	-	A	-	III	Na de uitrol van het nieuwe C2000 zal dit systeem onder verantwoordelijkheid van LMO worden gebracht. V&J is de initiator van het samenvoegen van meldkamers en het bepalen van de locatie BoZ. Hiertoe moet NAFIN verbinding worden "verhuist cq. aangelegd". Dit wordt gezien als onvermijdelijke kosten. Momenteel is veel onduidelijkheid over welke partij verantwoordelijk is voor deze kosten.
Telefonie nieuwe meldkamer (maatwerk-afpraak)	2020	-	B	-	II	LMO werkt aan landelijke voorzieningen, waarbij ook telefonie deel uit zal maken. LMO hanteert het uitgangspunt dat zaken die (nog) niet door LMO worden gerealiseerd, lokaal worden ingevuld. Wegens het bereiken van technische afschrijvingstermijnen en de lopende integratie van de lopende hoofdsystemen wordt door beide meldkamers begin 2017 in een nieuwe telefoon oplossing geïnvesteerd. De afschrijvingstermijn hiervan wordt bepaald door het feit wanneer LMO in haar landelijke telefonieoplossing voorziet.
Uitvoering investeringen huidige meldkamers	2017	-	B	-	III	De uitvoering van de investeringen in de huidige meldkamers (bijlage 2) is ondergebracht in een omvangrijk project. Hierbij zijn aannames gemaakt over de investeringsbedragen, doorlooptijd van aanbestedingen en de projectduur.

Verschil inschaling functies	2020	-	A	-	II	Er bestaan verschillen in de indeling van bepaalde functies van medewerkers bij de Veiligheidsregio Zeeland en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit kan een mogelijk risico vormen voor de personele kosten van de nieuwe meldkamer, indien gekozen worden van integratie van de inschaling van de functies.
------------------------------	------	---	---	---	----	--

1. risico-klasse:

- A Waarschijnlijk
- B Mogelijk
- C Onwaarschijnlijk
- D Onbekend

2. omvang risico:

- I kleiner dan € 100.000,-
- II van € 100.000,- tot € 500.000,-
- III van € 500.000,- tot € 1.000.000,-
- IV van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-
- V meer dan € 2.500.000,-
- VI onbekend

Bijlage 1; rekenmodel huisvesting Bergen op Zoom

In de onderstaande tabellen zijn de uitkomsten opgenomen van het rekenmodel nieuwbouw Bergen op Zoom. Hierbij is naast de projectbegroting tevens de verdeling van de kosten voor de diverse gebruikers van het pand berekend. Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit het rekenmodel overeenkomst LMO-VR-Politie met datum 2016-09-22. In deze 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 Nationale Politie zijn opgesteld voor de vorming van de landelijke meldkamers.

Tabel 17; rekenmodel huisvesting Bergen op Zoom

INVESTERINGSBEGROTING	Totaal %	Politie 68%	LMO 27%	RCC 5%	IV	Afschrijving jaren
Aantal m2 BVO	8.096	5.485	2.189	422		
Grondkosten	€ 2.955.425	€ 2.955.425	€ -	€ -	€ -	0
Bouwkundig	€ 12.352.264	€ 8.187.555	€ 3.555.542	€ 609.167	€ -	35
Installaties	€ 7.919.789	€ 5.261.181	€ 2.263.137	€ 395.471	€ -	15
Vaste inrichting	€ 843.612	€ 594.564	€ 210.752	€ 38.297	€ -	10
Terrein	€ 1.952.517	€ 1.322.820	€ 527.922	€ 101.774	€ -	10
Losse inrichting	€ 9.586.951	€ 2.185.755	€ 2.247.583	€ 313.613	€ 4.840.000	5
Bijkomende kosten - Honoraria	€ 3.605.171	€ 2.039.002	€ 668.873	€ 128.947	€ 768.350	35
Overige algemene kosten	€ 1.297.224	€ 1.071.857	€ 188.942	€ 36.425	€ -	35
Onvoorzien	€ 3.755.753	€ 2.544.504	€ 1.015.482	€ 195.767	€ -	20
Totaal incl. btw	€ 44.268.705	€ 26.162.663	€ 10.678.234	€ 1.819.459	€ 5.608.350	

Bijdrage gebruik obv gemiddeld / 22 jaar	Normkosten p/m2	LMO 2.189	RCC 422	Totaal 2.611
Exploitatiebegroting				
Afschrijving		€ 560.975	€ 108.146	€ 669.121
Rente (1%) = 2 ton p/jr totaal	€ 27	€ 59.847	€ 11.537	€ 71.384
Personele beheerlasten		€ -	€ -	€ -
Gas, licht en water	€ 25	€ 54.725	€ 10.550	€ 65.275
Duurzame goederen	€ 3	€ 6.567	€ 1.266	€ 7.833
Overige zaken en diensten	€ 25	€ 54.725	€ 10.550	€ 65.275
Onderhoud	€ 30	€ 65.670	€ 12.660	€ 78.330
Schoonmaak	€ 20	€ 43.780	€ 8.440	€ 52.220
Subtotaal excl. ICT	€ 130	€ 846.289	€ 163.149	€ 1.009.439
ICT afschrijvingen		€ 829.953	€ 160.000	€ 989.953
ICT en beheer		€ 1.257.564	€ 242.436	€ 1.500.000
TOTAAL		€ 2.933.806	€ 565.585	€ 3.499.392

Kosten per m2 BVO excl. IV		€ 1.340	€ 1.340
Gesplitst	Afschrijving p/m2	€ 256	€ 256
	Servicekosten p/m2	€ 130	€ 130
	IV	€ 954	€ 954

Bijlage 2; specificatie investeringen huidige meldkamers

In de huidige meldkamers in Middelburg en Tilburg dienen, tot 2020, diverse investeringen te worden uitgevoerd. De investeringen welke gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd door beide meldkamers zijn vertaald in een meerjarig investeringsplan, welke in de onderstaande tabel is opgenomen. De investeringen zijn ingedeeld in 4 categorieën. Op deze manier is aangegeven wat de achterliggende reden is om een bepaalde investering uit te voeren. Door de investeringen gezamenlijk uit te voeren als GMZ en GMK wordt een lager investeringsniveau verwacht, dan wanneer beide meldkamers de investeringen zelfstandig zouden uitvoeren. Tevens worden er inderdieneffecten verwacht in de exploitatie doordat de kosten van het beheer van de gezamenlijke investeringen lager uitvallen dan de huidige beheerskosten.

De tabel benoemt twee scenario's. Scenario "gezamenlijk" houdt in dat het technische hart van de nieuwe gezamenlijke ICT-omgeving in Tilburg staat, terwijl de meldkamer in Middelburg dit technische hart op afstand benadert via netwerkverbindingen. In scenario "uitwijk" beschikt de meldkamer in Middelburg voor de kernsystemen over een eigen technisch hart, weliswaar lichter uitgevoerd dan de meldkamer Tilburg, om in geval van uitval van systemen in Tilburg of de netwerkverbindingen op de kernsystemen door te kunnen werken. De kernsystemen zijn GMS, GIS, telefonie en C2000. Bovendien is het in scenario "uitwijk" mogelijk dat bij uitval van systemen in de meldkamer Tilburg, er op beperkte schaal vanuit Tilburg op de GMZ-kernsystemen gewerkt wordt²³.

Tabel 18; gezamenlijke investeringen GMK en GMZ

(bedragen x € 1 miljoen)	investering scenario gezamenlijk	investering scenario uitwijk	indeling categorie				
			verouderd, out of support	technische integratie	werk uitwisselen	BoZ	migratie naar
GMS	€ 0,3	€ 0,3	x	x	x	x	
OMS	€ 0,0	€ 0,0		x	x	x	
GIS	€ 0,2	€ 0,2		x	x	x	
telefonie	€ 0,5	€ 0,7	x	x	x	x	
C2000	€ 0,0	€ 0,0		x	x	x	
112	€ 0,0	€ 0,0		x	x		
netwerkinfrastructuur	€ 0,1	€ 0,1		x	x		x
serverinfrastructuur	€ 0,6	€ 0,8	x	x	x		x
werkplek	€ 0,2	€ 0,2		x	x		
voicelogging	€ 0,1	€ 0,1		x	x		
overige aan GMS gekoppelde systemen	€ 0,1	€ 0,1		x	x		
noodzakelijke update life cycle management	€ 0,1	€ 0,1	x				
RCC voorzieningen	€ 0,0	€ 0,0					
beheer	€ 0,1	€ 0,1		x	x		
opleidingen	€ 0,1	€ 0,1		x	x		x
inzet externen	€ 0,4	€ 0,5	x	x	x		
onvoorzien (10%)	€ 0,3	€ 0,4					
Totaal	€ 3,1	€ 3,7					

Het financiële verschil tussen de scenario's bedraagt ongeveer € 0,6 miljoen. Beseft moet worden dat in scenario "gezamenlijk" de uitval van techniek in Tilburg tot volledige uitval van de GMK en GMZ leidt, dus uitval van de meldkamerfunctie in een gebied met in de zomer tot bijna 2 miljoen inwoners. Dit moet dan met buddy-functionaliteit worden opgevangen. Het scenario "uitwijk" biedt een hogere mate van continuïteit. Bovendien zijn er hierbij belangrijke voordelen in de migratie naar Bergen op Zoom, de mogelijkheid om van kernsystemen in Zeeland gebruik te maken biedt met name voor telefonie de optie van een stapsgewijze migratie.

Oplevering van de gezamenlijke ICT omgeving wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2018 in beide scenario's. Voor onderdelen waar dit noodzakelijk of nuttig is wordt eerdere oplevering ingepland. Er is voor de eindoplevering een sterke afhankelijkheid van de oplevering van het nieuwe C2000 (IVC) in najaar 2017.

Oplevering van telefonie en 088 nummer voor Tilburg wordt gepland in eerste helft 2017. Ook oplevering van de nieuwe GMS clusters op beide locaties wordt voorzien in eerste helft 2017, dit is dan nog met de huidige twee

²³ Wanneer wordt gewerkt op de systemen in GMZ is het aantal beschikbare werkplekken en de performance en de beschikbare functionaliteit beperkter dan in de reguliere situatie.

GMS databases, begin 2018 worden deze samengevoegd. Met deze planning kunnen de centralisten (Tilburg) voor de zomer 2017 worden opgeleid voor het nieuwe telefoniesysteem. Tweede helft 2017 staat voor de centralisten in het teken van het nieuwe C2000 met bijbehorende opleidingen. Op de achtergrond wordt dan wel doorgebouwd naar de gezamenlijke ICT-omgeving die eind 2017 gereed moet zijn en na testen in het eerste kwartaal 2018 in gebruik wordt genomen.

In de bovenstaande investeringen wordt uitgegaan van de volgende scope van het project:

1. Het vernieuwen en op beide locaties op de meldtafels beschikbaar maken van de kernsystemen met koppelingen: GMS, GIS, ARBI (of vergelijkbaar), 112 en voicelogging. C2000 hoort hier bij maar wordt voorzien door het externe project IVC. Gekoppelde systemen worden geïntegreerd voor zover dat noodzakelijk is door de integratie van de kernsystemen.
2. Systemen anders dan de kernsystemen worden op beide locaties op de meldtafels beschikbaar gemaakt, voor zover dit nodig is voor het over en weer kunnen uitwisselen van het primaire meldkamerwerk.
3. Het realiseren van de hiervoor benodigde ICT-infrastructuur.
4. Upgraden van de bestaande ICT-omgevingen waar dit voor de levensduur tot begin 2020 noodzakelijk is.
5. Het vernieuwen van de werkplek-apparatuur voor het benaderen van de kernsystemen. Voor deze kernsystemen is de centralisten-werkplekapparatuur aan beide zijden identiek.
6. Er wordt niet langer voorzien in een eigen meldkamer-kantoorautomatisering in Tilburg. Dit wordt betrokken van de kolommen. Documenten zoals gezamenlijke werkinstructies voor opschaling dienen beschikbaar te zijn dus hiervoor bijvoorbeeld een netwerkschijf of intranet aanbieden.
7. Eventuele kosten in de achterliggende datawarehouses zijn niet meegenomen
8. Uitgangspunt is dat er geen onderdelen meeverhuizen naar Bergen op Zoom (behalve mogelijk bepaalde componenten van telefonie). Uitgangspunt is dat de LMO dan de benodigde voorzieningen levert. Overigens is de exacte roadmap van wat LMO kan leveren op welk moment nog niet bekend en is er hier sprake van voortschrijdend inzicht.

Overige uitgangspunten:

9. De bedragen zijn onder voorbehoud. Deze zijn gebaseerd op voorlopige opgaven van leveranciers, echter de ontwerpfase dient nog doorlopen te worden en kan tot nieuwe inzichten leiden. Onderlinge verhoudingen van de posten kunnen hierbij veranderen, het totaalbedrag zal echter naar verwachting niet stijgen.
10. De investeringshorizon ligt economisch op einde 2019 / begin 2020. Technisch wordt rekening gehouden met een langere levensvatbaarheid tot 2022 om eventuele uitloop te kunnen opvangen.
11. De benodigde inzet van beheerders van GMK / GMZ wordt geschat op gezamenlijk 2 fte. Omdat deze inzet intern niet beschikbaar is, is hiervoor een voorziening van € 100.000 in bovenstaande tabel opgenomen. Daarnaast werkt beheer mee in projectwerkgroepen.

Bijlage 3; Project Samenwerken GMK MWB en GMKZ (2017 – 2020)

Notitie

Organisatieonderdeel	GMK MW-Br – GMK Zld
Behandeld door	Peter Hector
Functie	Bedrijfsvoering-specialist
	C Financiën
Telefoon	06-15017021
E-mail	Peter.hector@politie.nl
Datum	29-11-2016
Bijlage(n)	2
Pagina	1

Aan
Managementteam
BoZ

Project Samenwerken GMK MWB en GMKZ.

Aanleiding:

In het kader van de samenvoeging van de meldkamers van Midden & West Brabant en Zeeland die gepland staat begin 2020 op de locatie Bergen op Zoom, wordt op voorhand de samenwerking gezocht. Om deze samenwerking gestalte te geven wordt het project “Samenwerken meldkamers MWB en Zeeland” geïnitieerd. Het doel van het project is om de samenwerking tussen beide meldkamers te maximaliseren en te besparen waar het kan.

Dit project omvat het kwalitatief en technisch operationeel houden van beide meldkamers en synergie te zoeken op het gebied van installaties en programmatuur zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt (onderling) een uitwijk gerealiseerd.

Door het adviesbureau Yellow-Tree werd een onderzoek uitgevoerd welke installaties en programmatuur dit moet betreffen en zij hebben hun bevindingen gerapporteerd. Hun aanbevelingen zijn integraal overgenomen door het management van beide meldkamers.

Consequenties:

Het komende anderhalf jaar wordt het project uitgevoerd. Om de genoemde installaties en programmatuur daadwerkelijk te implementeren zullen een aantal medewerkers van de verschillende disciplines cq. ingehuurde specialisten geheel of gedeeltelijk worden ingezet. Daarnaast dienen zaken te worden ingekocht. In de rapportage van Yellow-Tree zijn de kosten van het project geraamd. Deze kostenraming wordt overgenomen in de begroting van het project.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

Er is april 2016 vanuit beide Veiligheidsregio's op advies van de operationele stuurgroep door de bestuurlijke stuurgroep meldkamer BoZ akkoord gegeven op de activiteiten die nu in dit project worden ondergebracht.

Met verwijzing naar paragraaf 6.2 van de Businesscase wordt voorgesteld de Manager Bedrijfsvoering GMK MWB voor dit project financieel verantwoordelijk, beslis en teken bevoegd te maken. Bij afwezigheid van de manager Bedrijfsvoering is dit gemandateerd aan de Directeur GMK MWB en/of GMKZ.

De operationele en financiële voortgang van dit project wordt aan bovengenoemde stuurgroepen gerapporteerd.

Beslissingen binnen het project welke noodzakelijk zijn en buiten de kaders vallen zoals vast gelegd in de BC worden genomen binnen het gezamenlijke managementteam en indien noodzakelijk voorgelegd aan de operationele- en/of bestuurlijke stuurgroep.

Financiering:

De financiering van het project wordt gevonden in de reguliere begrotingen van beide meldkamers en doorbelast volgens de, in de Businesscase, voorgestelde verdeelsleutel van 76% GMK MWB en 24% GMKZ. Ter financiering van het project dient een lening aangetrokken te worden. Er wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1%.

T.b.v. van dit project wordt een separate kostenplaats aangemaakt om de kosten en bijdragen goed in beeld te krijgen en te houden.

Kosten:

Vooralsnog worden er alleen investeringen gedaan in genoemde periode. Deze investeringen worden over een periode van 5 jaar afgeschreven. De raming van de totale kosten bedragen in 2017 een bedrag van 2.460K en in 2018 een bedrag van 1.230K. Totaal aan investeringen een bedrag van 3.691K. De kosten van eventuele nieuwe gezamenlijke contracten die afgesloten worden, worden eveneens opgenomen binnen het project onder dezelfde voorwaarden als genoemde investeringslasten.

Bijdragen:

In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt welke bijdragen de beide meldkamers dienen te betalen.

			31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Rentelast	1%		€ 36.905,00	€ 31.984,33	€ 24.603,33
Afschrijvingen			€ 492.066,67	€ 738.100,00	€ 738.100,00
Kapitaalslasten		Tot	€ 528.971,67	€ 770.084,33	€ 762.703,33
Verdeling:					
MW-Br	76%		€ 402.018,47	€ 585.264,09	€ 579.654,53
Zeeland	24%		€ 126.953,20	€ 184.820,24	€ 183.048,80

Achterblijvende kosten

Indien de samenvoeging van de meldkamers in 2020 in Bergen op Zoom een feit wordt blijft er een restantbedrag qua boekwaarde achter. Deze is 1.722K. Achterblijvende kosten voor beide meldkamers zijn dan als onderstaand. Conform de Businesscase zullen hier vervolgens maatwerkafspraken over moeten worden gemaakt.

			31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Achterblijvende kosten			€ 3.198.433,33	€ 2.460.333,33	€ 1.722.233,33
Verdeling:					
MW-Br	76%		€ 2.430.809,33	€ 1.869.853,33	€ 1.308.897,33
Zeeland	24%		€ 767.624,00	€ 590.480,00	€ 413.336,00

Advies:

Verzoek aan MT BoZ deze notitie met positief advies aan te bieden aan de Bestuurlijke Stuurgroep meldkamer BoZ teneinde deze akkoord te laten geven op het gestelde in deze notitie.

De rapporteur: P.Hector.

Bijlage 4; Bronnen businesscase

Voor de businesscase is gebruik gemaakt van diverse bronnen. De belangrijkste staan hieronder vermeld;

- Nulmeting meldkamer Midden- en West-Brabant (13-11-2014)
- Nulmeting meldkamer Zeeland (03-09-2014)
- Integrale nulmeting meldkamers PWC Definitief 3 juli 2015
- Specifiek Programma van eisen Bergen op Zoom 160329 V4
- 20160912 rekenmodel overeenkomst LMO-VR-Politie
- Splitsing beheersbegroting 2014 GMK versie 5
- Mastermodel GMK 2015-12 versie 1.0
- Plan van aanpak samenvoegen meldkamer Bergen op Zoom versie 0.6
- 151130 Notitie regionale projectkosten
- Transitieakkoord meldkamer van de toekomst
- Memo benchmark overheadfuncties (VRZ, ZHZ, MWB)
- Input bestuurlijke Businesscase (ICT-techniek) / definitief – 4 november 2016

Bijlage 5; Afkortingen

In deze bijlage zijn de meest voorkomende afkortingen van de businesscase opgenomen.

DRIO	Dienst Regionale Informatieorganisatie
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer (Midden- en West-Brabant)
GMZ	Gemeenschappelijke meldkamer Zeeland
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RTIC	Real Time Intelligence Center
SPvE	Specifiek Programma van Eisen
TA	Transitieakkoord
V en J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VR	Veiligheidsregio
VRMWB	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
VRZ	Veiligheidsregio Zeeland