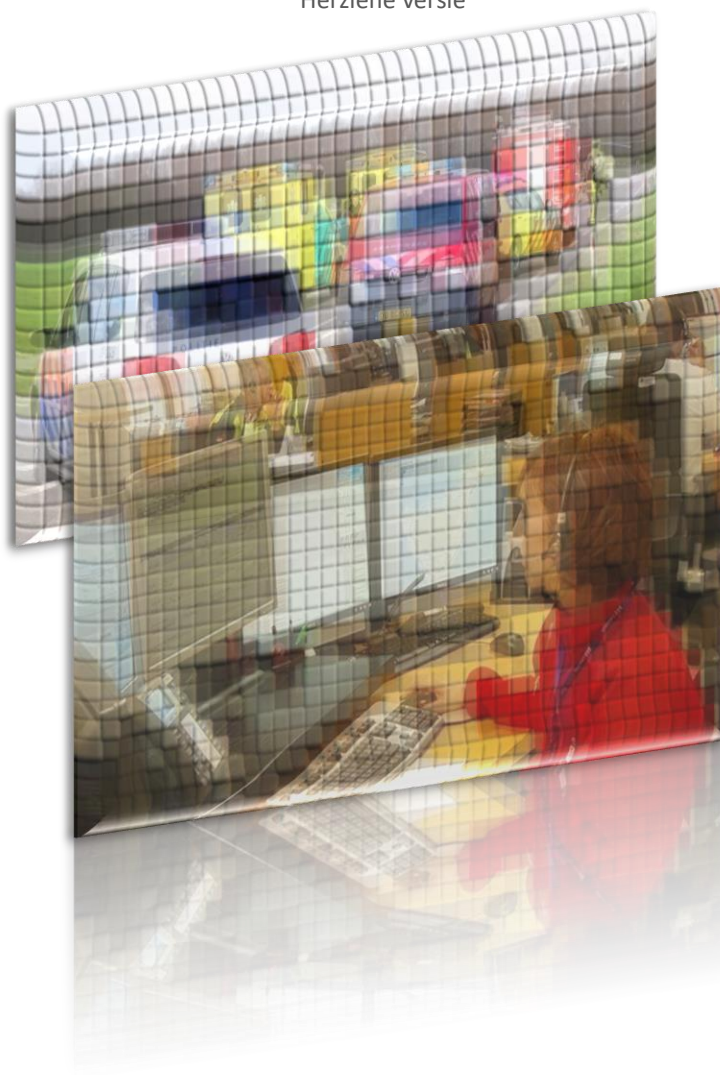


BUSINESSCASE MK MNL

Versie 2.4
Herziene versie





midden-nederland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp	Businesscase MK MNL, herziene versie
Versie	2.4
Datum	19-05-2020
Stellers	J. Biemolt M. van Nierop
Afgestemd met	Projectteam MK MNL en inbreng vanuit financiële werkgroep met vertegenwoordigers van alle discipline



midden-nederland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Inhoud

Inhoud	2
Management samenvatting	3
1 Inleiding	5
2 Algemeen	7
3 Huisvesting	8
4 ICT	13
5 Raming kosten/baten	14
6 Globale planning	19
7 Risico's	20
Bijlage 1: Bestuurlijke planning	21



Management samenvatting

Algemeen

De herziende Businesscase Meldkamer Midden-Nederland (BC MK MNL) geeft inzicht in de consequenties van verlate oplevering van MK MNL begin 2025. De Businesscase MK MNL 1.0 van 2016 en het addendum hierop in 2018 gaf de situatie weer waarbij nieuwbouw van MK MNL aan de Groest in Hilversum begin 2022 gereed zou zijn. Helaas bleek afgelopen voorjaar dat in de aangeleverde besluitvormingsinformatie hiaten zaten. De Politie als verantwoordelijke voor de nieuwbouw, heeft daarop de betrokken partijen in juni 2019 geïnformeerd over een aanzienlijke vertraging en de oorzaken hiervan. Daarop heeft de stuurgroep MK MNL de opdracht gegeven onderzoek te doen naar alternatieve locaties in de directe omgeving van Hilversum met een kortere doorlooptijd en bovendien te onderzoeken of er een eventuele tijdelijke tussentijdse locatie is voor de samengevoegde MK MNL.

In september 2019 is gebleken dat er geen geschikte alternatieve locaties zijn waarmee zowel aan de gestelde eisen als de wens van een kortere doorlooptijd voor realisatie van de MK MNL kan worden voldaan. Daarop heeft de stuurgroep MK MNL het advies van de politie overgenomen om door te gaan op de locatie Groest te Hilversum met het uitgangspunt dat de MK MNL begin 2025 operationeel is.

Als gevolg van deze vertraging en met het oog op knelpunten in de continuïteit van de huidige meldkamers Naarden en Lelystad, heeft de stuurgroep MK MNL het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het advies gegeven de gemeenschappelijke meldkamer Gooi- en Vechtstreek te sluiten en deze qua functionaliteit samen te voegen met de gemeenschappelijke meldkamer Flevoland.

Na de samenvoeging blijven tot operationeel gaan van de MK MNL twee robuuste meldkamers in Midden-Nederland actief, de MK Utrecht en MK Flevoland, die de veiligheid en dienstverlening aan de burgers waarborgen in de tussenliggende periode.

Financiële gevolgen

Ten opzichte van de BC MK MNL 1.0 van 2016 en het addendum uit 2018 hebben zich er op het financiële vlak wijzigingen voorgedaan die maken dat deze businesscase op elementen er anders uitziet. Bij wetswijziging wordt de politie komend jaar verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers. De financiering hiervoor geschiedt via de ministeries, die met de betrokken besturen van de operationele diensten financiële afspraken hebben gemaakt.

Om deze reden zijn in deze businesscase de exploitatie voor huisvesting en ICT niet meer naar de betrokken partners inzichtelijk gemaakt. De exploitatiegegevens personeel zijn wel per partner inzichtelijk gemaakt. Daarnaast heeft de langere doorlooptijd tot gevolg dat de kosten voor partijen hoger zijn. De veiligheidsregio's, Politie eenheid Midden-Nederland alsmede de regionale ambulance voorzieningen worden geconfronteerd met een hoger aantal benodigde centralisten voor het operationeel houden van meerdere meldkamers. Daarnaast worden de veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland geconfronteerd met een hogere uitname uit de Bdur uitkering ten opzichte van de huidige exploitatielasten, die niet gecompenseerd kan worden met lagere personeelskosten bij operationeel gaan van de MK MNL in 2022 in plaats van 2025. Tevens worden de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland geconfronteerd met extra kosten die zij hebben voor de CaCo functie op de GMK Lelystad die tot 2025 ingericht moet zijn. In de paragraaf kosten zijn genoemde kostenposten nader uitgewerkt.

Planning

Met de herziene planning van het Politie Diensten Centrum(PDC) wordt de nieuwbouw MK MNL begin 2025 operationeel opgeleverd. In deze planning zijn de onderdelen sloop, binnenstedelijke bouw, verplaatsing van openbaar trafopunt en C2000 mast nog weer expliciet doorgerekend, waarmee een voldoende waarborg op de haalbaarheid van deze planning wordt afgegeven.



midden-nederland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Uitgangspunt van deze planning is een bestuurlijk akkoord voor 2020. De bestuurlijke planning sluit hier niet op aan (de veiligheidsregio Utrecht neemt in februari 2020 een besluit). Dit issue staat geagendeerd voor de aankomende stuurgroep van 5 december.

Met deze herziene BC MK MNL worden de besturen van de partijen gevraagd instemming te geven met de herstart van de nieuwbouw MK MNL op de locatie Groest in Hilversum met inachtneming van de vigerende planning en genoemde kosten.



1 Inleiding

1.1 Algemeen

Met de op 7 december 2015 door de regionale stuurgroep vastgestelde opdracht voor de meldkamer in Midden-Nederland (MK MNL), is de regionaal kwartiermaker primair verantwoordelijk voor het samenvoegen van de bestaande meldkamers in het verzorgingsgebied Midden-Nederland binnen de toekomstige MK MNL. In het "Transitieakkoord meldkamer van de toekomst" was voor de MK MNL de locatie Soest, meer specifiek Kamp van Zeist (KvZ), als toekomstige meldkamerlocatie opgenomen voor de samengevoegde MK MNL. Deze keuze is heroverwogen met de Businesscase MK MNL 1.0 van 8 december 2016 waarna de voorzitter van de stuurgroep MK MNL namens de betrokken partijen de minister van V&J heeft verzocht de in het Transitieakkoord opgenomen locatie voor de MK MNL te wijzigen in Hilversum (Groest). Op 21 februari 2017 heeft de minister van V&J laten weten in te stemmen met de voorgestelde locatiewijziging en de locatie voor MK MNL definitief te wijzigen in Hilversum.

Najaar 2017 heeft de stuurgroep MK MNL de politie gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar herpositionering van MK MNL op de locatie Groest met het oog op de geconstateerde beperkingen van ruimtelijke en constructieve aard op de eerste vastgestelde positionering van MK MNL binnen deze locatie. Begin 2018 zijn in het gepresenteerde haalbaarheidsonderzoek de renovatie en nieuwbouw variant uitgewerkt. Op 4 april 2018 heeft de stuurgroep MK MNL daarop ingestemd met het advies van de politie om nieuwbouw te realiseren op locatie Groest in Hilversum en dit besluit laten uitwerken in de BC MK MNL 1.0 inclusief addendum. De nieuwbouw van MK MNL zou daarbij in Q1 2022 operationeel worden opgeleverd.

In juni 2019 wordt de stuurgroep MK MNL door de politie geïnformeerd over een minimale vertraging van 24 maanden in de nieuwbouw van de locatie Groest in Hilversum. Het operationeel gaan van de MK MNL zal daarmee op zijn vroegst in Q1 2025 plaatsvinden rekening houdend met de noodzakelijke operationele voorbereiding na oplevering van de nieuwbouw. Daarop aansluitend heeft de politie in opdracht van de stuurgroep 3 varianten onderzocht op de criteria tijd, geld en programma-eisen, te weten: continuering op huidige locatie Groest, splitsing huisvesting meldkamerdeel (nieuwe locatie) en districtsdeel en tot slot het zoeken van een nieuwe locatie voor zowel meldkamer als district binnen de gemeente Hilversum. Uit dit onderzoek is medio september 2019 vastgesteld dat alternatieve locaties allen op een of meerdere van genoemde criteria niet of onvoldoende scores. Daarmee blijft de locatie Groest de meest gunstige locatie. De stuurgroep heeft daarop ingestemd met het handhaven van de locatie Groest in Hilversum waarbij het uitgangspunt is dat de MK MNL begin 2025 operationeel gaat. Gezien de afwijking op de aspecten tijd en geld heeft de stuurgroep besloten de businesscase te laten bijstellen (dit document) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de besturen van de operationele diensten.

1.2 Context

Met deze herziene businesscase worden de gevolgen van de aangepaste planning voor de nieuwbouw van MK MNL op de locatie Groest in Hilversum inzichtelijk gemaakt, zowel ten aanzien van de exploitatie- als de kosten. Omdat de investeringskosten volledig voor rekening komen van de politie zijn deze wel benoemd maar niet verder uitgewerkt. Voor inhoudelijke informatie over deze investeringskosten wordt verwezen naar de businesscase Nieuwbouw Hilversum, welke door de politie voor het totale nieuwbouw traject in Hilversum wordt opgesteld.

De exploitatiekosten huisvesting MK MNL en het SGBO deel zijn overgenomen uit de voornoemde businesscase Nieuwbouw Hilversum van de politie.

Daarnaast zijn er door de veiligheidsregio's middels het Uitwerkingskader in 2018 financiële afspraken gemaakt met het ministerie van JenV. Hierbij worden de veiligheidsregio's per 1-1-2020 via een uitname uit de Bdur bijdrage van het ministerie op deze bijdrage gekort. Deze uitname wordt vervolgens door het voornoemde ministerie overgeheveld naar de politie als bijdrage in de exploitatie van de 10 Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) meldkamers. Ook de RAV-en hebben een soortgelijke regeling getroffen met het ministerie van VWS. Op deze wijze zullen de Veiligheidsregio's en RAV-en geen rechtstreekse bijdrage meer doen aan het exploitatiedeel van MK MNL, ongeacht de hoogte van deze exploitatie. Om die reden zijn de in



midden-nederland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

deze businesscase uitgewerkte exploitatiekosten voor huisvesting en ICT niet verdeeld naar de betrokken partijen in Midden-Nederland.

Vanwege de aanzienlijk langere doorlooptijd van het project MK MNL en de geconstateerde kwetsbaarheid van drie gemeenschappelijke meldkamers in Midden-Nederland (van de drie meldkamers hebben met name de RAV'en en de politie te maken met personele krapte bij centralisten en beheerders) heeft de stuurgroep MK MNL het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek geadviseerd de GMK Gooi en Vechtstreek in Naarden tussentijds samen te voegen met de GMK Flevoland in Lelystad. Daarmee kan de GMK Lelystad de werkprocessen van de hulpverleningsdiensten in het Gooi en Vechtstreek en Flevoland uiteindelijk volledig ondersteunen. Dit vormt een separaat project, echter wel onder aansturing van de stuurgroep MK MNL en wordt uitgevoerd binnen het project MK MNL. Dit samenvoegingsproject maakt financieel onderdeel uit van deze bijgestelde Businesscase MK MNL.

In deze integrale businesscase MK MNL zijn de onderdelen Huisvesting & Inrichting, ICT en Personeel opgenomen. De kosten voor elk van de afzonderlijke partijen zijn nader gespecificeerd met het oog op de uitloop van de planning waarbij MK MNL pas begin 2025 operationeel gaat. Over de compensatie van de kosten zijn de betrokken partijen in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn in het kader van transparantie ook baten benoemd.



2 Algemeen

2.1 Uitgangspunten

Het vastgestelde uitwerkingskader meldkamers uit 2018 wordt als uitgangspunt gehanteerd. Hierin wordt gesteld dat ten tijde van de inwerkingtreding wetswijzigingen die leiden tot het overnemen van het beheer van alle meldkamers door de politie, de exploitatiekosten zijn verrekend. Dat wil zeggen dat het ministerie van JenV een uitname doet uit de Bdur bijdrage aan de veiligheidsregio's. Het Ministerie van VWS doet de bijdrage voor de ambulancesector. Deze gelden worden afgedragen aan de politie die vervolgens de exploitatie van de meldkamers voor haar rekening neemt.

Daarnaast is reeds eerder gesteld dat de politie de investering voor de nieuwe meldkamer voor haar rekening neemt en deze turnkey oplevert. Daaronder wordt verstaan dat de meldkamer bij oplevering operationeel in gebruik kan worden genomen, door zowel beheer als gebruikers functioneel en technisch is geaccepteerd en overgedragen is aan en in beheer is genomen door de LMS beheerorganisatie.

Als gevolg van de latere oplevering van de MK MNL voelen de besturen van de Veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland en de Politie eenheid Midden-Nederland zich genoodzaakt om de meldkamerfuncties van de beide gemeenschappelijke meldkamers in deze regio's tussentijds samen te voegen op locatie GMK Lelystad. De dienstverlening van de GMK Naarden staat door personele tekorten dusdanig onder druk, dat het besluit tot tussentijdse samenvoeging daarmee onvermijdelijk is.

2.2 Scope meldkamerdomein

Het meldkamerdomein omvat alle taken die in of ten behoeve van de meldkamers verricht worden: de operatie, de bedrijfsvoering en de coördinatie. Hieronder worden daarmee ook verstaan de opschaling onder verantwoording van de veiligheidsregio's (Caco) en ondersteunende functies (bijv. RTIC) onder verantwoordelijkheid van de politie. Ook het SGBO deel is toegevoegd aan het project MK MNL.

2.3 Besluitvormingsproces over deze businesscase

Deze businesscase zal met advies van de stuurgroep MK MNL ter instemming worden aangeboden aan de besturen van de operationele diensten betrokken bij het project MK MNL. Na besluitvorming in de verschillende bestuurlijke gremia geeft de stuurgroep MK MNL een definitief advies op het voorliggende scenario voor realisatie van de MK MNL, met als tijdsbestek operationeel gaan begin 2025. Cruciaal hierbij is of er vanuit de betrokken besturen met het ministerie van Justitie en Veiligheid overeenstemming wordt bereikt wat betreft de vastgestelde kosten. De partijen hebben het streven om genoemd advies nog begin 2020 aan de politie op te leveren. Daarmee wijkt de bestuurlijke planning af van het uitgangspunt om per 1 januari 2020 te kunnen herstarten met de nieuwbouw op basis van een bestuurlijk akkoord.

3 Huisvesting

3.1 Huidige situatie

De meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn gevestigd in Utrecht, respectievelijk Lelystad en Naarden en worden in 2025 samengevoegd op de locatie Groest te Hilversum.

Daarnaast heeft de stuurgroep MK MNL het advies gegeven aan de besturen in het Gooi en Vechtstreek en Flevoland om de gemeenschappelijke meldkamers in Naarden en Lelystad samen te voegen op de locatie in Lelystad. Hiertoe zal een separaat projectplan worden opgesteld onder aansturing van de stuurgroep MK MNL.

Naar aanleiding van de geconstateerde vertraging op de realisatie van de nieuwbouw in Hilversum, heeft de politie in de zomer van 2019 onderzocht of er alternatieve locaties in Hilversum zijn, die leiden tot een snellere bouw. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de gemeente Hilversum of de directe omgeving van Hilversum geen geschikte locaties beschikbaar zijn. Op grond daarvan heeft de politie de stuurgroep MK MNL geadviseerd om door te gaan op de huidige locatie Groest in Hilversum. De stuurgroep heeft dit advies overgenomen en gevraagd de gevolgen van dit besluit in onderliggende businesscase uit te werken en voor te leggen aan de verschillende bestuurlijke gremia.

3.2 Gewenste situatie, behoeftestelling

Ten opzichte van de eerder opgestelde behoeftestelling door de operationele diensten zijn er geen wijzigingen vastgesteld. Het benodigde aantal meldtafels is afgezet tegenover de huidige situatie binnen de 3 meldkamers Midden-Nederland. De disciplines hebben in hun opgave al (gedeeltelijk) rekening gehouden met de toepassing van hun nieuwe visie op de functies van de meldkamer, waardoor deze opgave niet 1 op 1 vergelijkbaar meer is met de huidige situatie

MK overzicht	Huidig in gebruik	MK MNL opgave
DROC	25	DROC: 24 OVD-OC, OVD-I, OVD-R: 3 Bijzondere inzetten: 4 Totaal: 31
MKA	13	8
MKB	9	6
Overname 112 Driebergen	0	0
FO tafels GMU	9	
Caco tafels	3	1
GMK+	0	6
Totaal excl. RTIC	59	52
RTIC Politie	4	5
Totaal incl. RTIC	63	57

Het totaal aan meldtafels en personen die komen te werken in de MK MNL zijn door het PDC vertaald naar de benodigde m². Onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel vierkante meter nodig is voor de MK MNL.

Meldkamer MNL	Berekende m ² (BVO)
Meldkamervloer	1.144
Kantoorruimtes	517
Facilitaire/technische ruimtes	470
Kleedruimten	293
Totaal	2.424
SGBO Politie	632
Totaal incl. SGBO	3.056



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

Deze behoeftestelling geeft de situatie weer met de inzichten van nu bij de operationele diensten. Het is aannemelijk dat de inzichten rond de behoeftestelling als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nog kunnen wijzigen. Ontwikkelingen die nu spelen en hier mogelijk van invloed zijn, zijn de ontwikkeling van de zorgcoördinatiecentra en de taakverzwaring binnen het DROC van de politie. De potentiële effecten hiervan zijn niet meegenomen, omdat er bij de disciplines nog te weinig concrete inzichten zijn op wat hiervan exact de gevolgen zijn voor de behoefte aan meldtafels en/of personeel op de meldkamers.

Bovenstaande inventarisatie is verwerkt in het Programma van Eisen MK MNL (PvE MK MNL).

3.3 Onderbouwing aantal meldtafels

Het aantal gewenste meldtafels vindt zijn weerslag in het totaal aantal m² dat nodig is voor de MK MNL. Per discipline is onderstaand een onderbouwing gegeven van het gevraagde aantal meldtafels. Daarnaast hebben de partijen aangegeven dat zij ten tijde van calamiteiten de bereidheid hebben meldkamertafels aan elkaar beschikbaar te stellen. Het flexibel gebruik van meldtafels betekent wel dat er eisen gesteld worden aan de werkplekinrichting. Vanuit de centrale LMS programmaorganisatie is aangegeven dat aan deze functionaliteit kan worden voldaan.

Voor de toekomstige overdracht van 112 mobiele meldingen van Driebergen naar de regionale meldkamers is door de partijen besloten de eerder voorziene extra meldtafel te laten vervallen.

3.3.1 MKB

Voor het reguliere werk dient de brandweer de beschikking te hebben over 3 meldtafels. De tafel voor de CaCo wordt permanent bezet, omdat deze functionaris 24/7 op de MK MNL aanwezig zal zijn. Dit aantal is gebaseerd op berekeningen vanuit de opgave van activiteiten van de huidige drie meldkamers in de 0-meting. Voor opgeschaalde situaties, multi-inzetten, drukte, maar ook opleidings- en trainingsactiviteiten e.d. zijn 4 extra meldtafels nodig (3 + CaCo). Het totaal aantal plekken voor de brandweer komt daarmee op 7. Voor (meestal planbare) extreme drukte zoals storm of de jaarwisseling heeft de brandweer de behoefte aan flexibel in te richten werkplekken (minimaal 4 administratieve werkplekken tijdelijk in te richten als meldkamerwerkplek) voor met name de aanname van 112 meldingen. Dit is als zodanig in het PvE verwerkt.

3.3.2 MKA

Opgave van het aantal meldtafels op de MKA gaat uit van de in de toekomst verwachte workload en het daarvoor benodigde aantal tafels ter invulling van de MKA-taak binnen de MK MNL. In het kader van het project “het nieuwe melden” kunnen nieuwe aanname- en aanvraagconcepten ontwikkeld worden die hun invloed hebben op de inrichting van de MKA.

3.3.3 DROC

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

De opgave voor de DROC Politie is gebaseerd op:

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

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

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

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

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

3.4 Parkeren

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

Groest Hilversum

Parkeergarage onder gebouw

Soort	Aantal	Wie
Dienstvoertuigen	13	Brandweer, politie en beheer
Piket voertuigen	4	Brandweer en beheer
Voertuigen woon-werk verkeer	6	Brandweer en RAV
Totaal	23	

Parkeergarage op loopafstand

Soort	Aantal	Wie
Voertuigen woon-werk verkeer	50	Brandweer en RAV

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



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

3.5 Beoordeling PvE

Het vastgestelde PvE MK MNL kan volledig worden gerealiseerd op de locatie Groest te Hilversum. Het PvE MK MNL is door het PDC vertaald naar de ruimtestaat die nodig is om het gehele nieuwbouw project in Hilversum te realiseren.

De gebruikers zijn vertegenwoordigd in verschillende werk- en klankbordgroepen. De stuurgroep MK MNL wordt als gebruiker door de kwartiermaker MK MNL vertegenwoordigd als senior user binnen de stuurgroep nieuwbouw Groest van het PDC.

3.6 Kosten MK MNL

De realisatie van de nieuwe MK MNL wordt uitgevoerd door de politie. De Politie/LMS treedt op als beheerder en stelt de meldkamer beschikbaar aan de verschillende operationele diensten. Naast de gebouw- en installatie gebonden investeringen worden tevens de benodigde investeringen op het gebied van de losse inrichting, zoals meubilair en ICT-voorzieningen gedragen door de politie.

Ten aanzien van de kosten voor de samenvoeging GMK Naarden met GMK Lelystad is afgesproken dat de hiermee samenhangende investeringskosten voor ICT en huisvesting ook voor rekening komen van de politie.

3.7 Huidige situatie

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

3.8 Gewenste situatie

Het uitgangspunt is dat de centralisten in dienst blijven bij de operationele diensten. Voor het beheerpersoneel geldt dat deze medewerkers in dienst komt van de Politie/LMS (na overdracht van het beheer aan de politie). Er is sprake van eenhoofdige leiding voor de meldkamer (beheersverantwoordelijkheid) en per discipline operationele verantwoordelijkheid. Naar verwachting en in lijn met de andere meldkamers zal het hoofd DROC de rol gaan vervullen van hoofd meldkamer (de feitelijke governance wordt gebaseerd op de toelichting die hierover is opgenomen in de wetswijziging en de memorie van toelichting). Het managementteam bestaat daarnaast uit een leidinggevende beheer en drie leidinggevendenden van de drie operationele diensten. Het hoofd meldkamer rapporteert aan een directie waarin de verschillende operationele diensten en de LMS zijn vertegenwoordigd.

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

In deze businesscase is een voorschot genomen op nieuwe werkconcepten zoals die door de politie, het DROC-concept, al zijn neergelegd maar die door brandweer en ambulancezorg nog verder uitgewerkt moeten worden in personele/formatieve consequenties. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van zorgcoördinatiecentra. In de businesscase is op deze onderdelen een aanname gedaan inclusief de ontwikkeling van een informatieknooppunt op de meldkamer. Het aantal medewerkers voor de toekomstige MK MNL is voor de brandweer en ambulancezorg derhalve een inschatting. De formatie van de politie is conform het vastgestelde inrichtingsplan. Binnen de politie wordt nagegaan of de vastgestelde formatie nog passend is met het oog de gewijzigde veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende verzwarende van het takenpakket



binnen het DROC. Bij de personeelsopgave is verder uitgegaan van een vrijgestelde CaCo functie bij de Veiligheidsregio's.

Bij de inventarisatie van de beheerformatie is rekening gehouden met de ontwikkeling van de beheerfunctie. De verwachting is dat na overgang van de beheerders naar de LMS pas na 3 jaar een uitgewerkt beeld is op te maken over de daadwerkelijk invulling van de lokale beheerstaken. Er zullen daarom nu geen getallen worden genoemd over de aantallen beheerders.

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

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

[1]: Dit zijn de gegevens op peildatum oktober 2019.

[2]: Er is voor het vaststellen van het toekomstig aantal medewerkers binnen MK MNL gerekend met een deeltijdfactor per discipline. Tevens is voor het PVE Huisvesting & Inrichting gekeken naar het huidige aantal medewerkers.

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

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

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

4 ICT

4.1 Huidige situatie

Het beheer van de ICT voorziening is per locatie geregeld. De beheerverantwoordelijkheid voor de meldkamers ligt bij de besturen van de 3 veiligheidsregio's. Binnen Utrecht is het beheer bij de stichting GMU belegd. In Flevoland is er deels sprake van een eigen beheer organisatie. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland wordt het ICT-beheer door het MDC van de politie uitgevoerd.

Vanuit de nulmeting zijn de huidige exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Meldkamer	Huidige ICT-lasten (euro)*
Utrecht	419.500
Flevoland	709.000**
Gooi en Vechtstreek	278.000
Totaal	1.406.500

*: de kosten inclusief de kosten voor het weer op niveau brengen van de MK's.

** : nieuwe meldtafels en ICT

4.2 Gewenste situatie

Het beheer van de meldkamer wordt ondergebracht bij de LMS. Tevens is er sprake van aansluiting op de landelijke infrastructuur. Een exacte afbakening van ICT dienstverlening door de LMS wordt nog op de landelijke tafel afgestemd, maar de verwachting is dat de meldkamer volledig in beheer is genomen bij operationeel gaan.

MK MNL	Toekomstige ICT-lasten (euro)[1]
Meldkamertafels*	969.000
Werkplekken**	267.900
Totaal	1.236.900

1: er is in deze opgave nog geen rekening gehouden met regionale specials en AV middelen, op dit moment is hierop nog geen inzicht te geven.

*: er is gerekend met €17.000 per meldtafel conform opgave LMS

** : er is gerekend met €2.850 per werkplek conform opgave LMS

5 Raming kosten/baten

5.1 Investerings- en exploitatielasten

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

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

5.1.1 Verzamelstaat

De financiële gegevens voor de realisatie, inrichting en het in beheer nemen van de nieuwe MK MNL zijn aangeleverd door het PDC van de politie. De politie als toekomstig uitvoerder en beheerder heeft rekenmodellen ontwikkeld voor toerekening naar m2 en investerings- en exploitatiekosten.

Bij de doorrekening van de personeelskosten door de werkgroep financiën is gewerkt met een aantal aannames:

- De personeelskosten zijn berekend op basis van door de disciplines aangeleverde gemiddelde salariskosten met prijspeil 2020.
- Voor de salariskosten in 2025 is gerekend met een indexeringsvoet van 2%. Deze presentatie betreft een indicatie van de personeelskosten voor het geven van inzicht. Er bestaat echter nog onzekerheid op de verwachte bezetting in 2025 (met name bij de witte discipline) en de effecten van de tussentijdse samenvoeging in Flevoland.

5.1.2 Totaal overzicht exploitatie

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

Huisvesting	Opp in m2 (bvo)	Hvs investering (incl. BTW)	Hvs exploitatie 2025 (per jr incl. BTW)
Meldkamer*	3.056	19.076.611	1.182.000

*: deze opgave is incl. RTIC en SGBO

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

	2020 Huidig		2025 MK MNL	
	€		€	
	Centralisten	Leiding/ondersteuning	Centralisten	Leiding/ondersteuning
VRU	1.080.000	240.300	1.415.495	189.423
VRF	702.802	89.720		
VRGV	530.600	50.000		
RAVU	2.009.500	104.221	2.786.482	628.703
GGDF	792.522	101.174		
RAVGV	664.000	82.170		
Politie	9.130.000	1.131.000	6.597.987	1.248.715
Totaal	14.909.424	1.798.585	10.799.964	2.066.842
Gem. sal.kst brandweercentralist	71.225		78.639	
Gem. sal.kst centralist Ambulancezorg	84.127		92.883	
Gem. sal.kst centralist Politie	83.000		91.639	
Gem. sal.kst leiding/ondersteuning brandweer		85.783		94.712
Gem. sal.kst leiding/ondersteuning ambulancezorg		94.906		104.784
Gem. sal.kst leiding/ondersteuning Politie		87.000		96.055

Let op: voor genoemde aantallen zijn de opmerkingen genoemd in paragraaf 3.8 bij de personeelsopgave tabel van toepassing.
De cijfers in de tabel zijn afkomstig uit de BC 1.0 en vervolgens geïndexeerd naar 2020.

5.2 Kosten overzicht naar deelnemende partij

Omdat er alleen nog sprake is van onderscheidende kosten op personeelsvlak, zijn alleen deze kosten inzichtelijke gemaakt naar de verschillende partijen.

5.3 Kosten

Omdat er sprake is van een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de eerder vastgestelde Businesscase MK MNL 1.0 uit 2016 en met bijbehorende vastgesteld addendum uit 2018, is er noodzaak om de kosten over de verschillende partijen inzichtelijk te maken. Op deze wijze kan iedere partij deze kosten bespreken met haar bestuur en kijken op welke wijze dekking/oplossingen gevonden gaan worden.

Politie

De politie heeft in de huidige situatie te maken met een surplus van 38 fte boven de vastgestelde formatie van 72 fte voor het DROC in de eindsituatie voor MK MNL. Inmiddels wordt onderzocht of deze vastgestelde formatie afdoende is om in de toekomst de dienstverlening van het DROC afdoende te kunnen garanderen. Vooralsnog wordt gesteld dat de 38 fte als kosten politie gekenmerkt wordt.

kosten personeel	huidige kosten	MK MNL	verschil	totaal gederfd voordeel (van Q1 2022 tot Q2 2025)
UT	5.012.000	3.518.000	1.494.000	4.855.500
FL	2.668.000	1.838.000	830.000	2.697.500
GV	2.581.000	1.751.000	830.000	2.697.500
Totaal	10.261.000	7.107.000	3.154.000	10.250.500

Het gederfd voordeel voor de periode van Q1 2022 tot Q2 2025 is 3¼X het berekend voordeel per jaar.

Salarissen centralisten is een gemiddelde van hoofdagent (60%) en brigadier (40%) prijspeil okt 2019.

Veiligheidsregio's

Kosten beheer

kosten beheer	huidige beheerskosten	Uitname uit BDUR	verschil	totale kosten beheer (van Q1 2022 tot Q2 2025)
VRF	418.000	448.000	30.000	97.500
VRGV	366.000	288.000	-78.000	-253.500
VRU	596.000	789.000	193.000	627.000

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRU (op basis van het totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de VRU, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is dan:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	Totaal
Frictiekosten: gederfd efficiencyvoordeel salarislantcentralisten en leiding i.v.m. vertraging, prijspeil 2020	407	407	407	102	1.323
Bedrag indexering (o.b.v. 2% per jaar)	16	25	34	11	85
Compensatie gederfd efficiencyvoordeel i.v.m. vertraging	423	432	441	112	1.408

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRGV (op basis van het totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de VRGV, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel	2022	2023	2024	2025	Totaal
centralisten en leiding VRGV	381.373	389.000	396.780	101.179	
2% index	7.627	7.780	7.936	2.024	
	389.000	396.780	404.716	103.203	1.293.700

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRFL (op basis van het totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de VRFL, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel	2022	2023	2024	2025	Totaal
centralisten en leiding VFL	234.705	239.399	244.187	62.268	
2% index	4.694	4.788	4.884	1.245	
	239.399	244.187	249.070	63.513	796.169

Ambulancezorg

kosten personeel	huidige kosten	MK MNL	verschil	totaal gederfd voordeel (van Q1 2022 tot Q2 2025)
UT	2.113.721	2.066.851	46.870	152.326

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten RAVFL (op basis van het totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de RAVFL, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel	2022	2023	2024	2025	Totaal
personeel en leiding RAVFL	176.634	180.167	183.770	46.861	
2% index	3.533	3.603	3.675	937	
	180.167	183.770	187.445	47.799	599.181

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten RAVGV (op basis van het totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de RAVGV, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel	2022	2023	2024	2025	Totaal
personeel en leiding RAVGV	78.109	79.671	81.265	20.722	
2% index	1.562	1.593	1.625	414	
	79.671	81.265	82.890	21.137	264.963

LMS

De LMS als beheerder van de meldkamers wordt geconfronteerd met de situatie dat zij in eerste aanleg drie meldkamers in MNL in de lucht moet houden. Na het najaar 2020 zullen dit twee GMK's zijn. Hiervoor maakt de LMS extra kosten.

Daarnaast komt er een verkenning of, hoe en wanneer het mogelijk is om de GMK's in Utrecht en Lelystad aan te sluiten op de landelijke meldkamer infrastructuur. De kosten en baten worden hiervoor separaat in de verkenning inzichtelijk gemaakt.

De ICT kosten voor de samenvoeging van de GMK's Naarden en Lelystad op de locatie Lelystad worden nog in kaart gebracht en opgenomen in het projectplan samenvoegen GMK Lelystad.

PDC

De kosten voor de huisvesting van de samengevoegde GMK in Lelystad komen voor rekening van de dienst facilitair van het PDC. Deze kosten komen ook in het projectplan samenvoegen GMK Lelystad.

5.4 Baten

Naast de verschillende kosten zijn er ook baten te benoemen die deels uit te drukken zijn in geld. De voornaamste bate is het uitgangspunt om de transitie van 25 naar 10 meldkamers te maken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- 10 robuuste meldkamers, die onderling middels één infrastructuur met elkaar verbonden zijn, waardoor de continuïteit van dienstverlening wordt geborgd.
- Het gebruik maken van nieuwe en toekomstige technologie die gaat bijdragen aan een dienstverlening door meldkamers die past bij de ontwikkelingen in de samenleving.



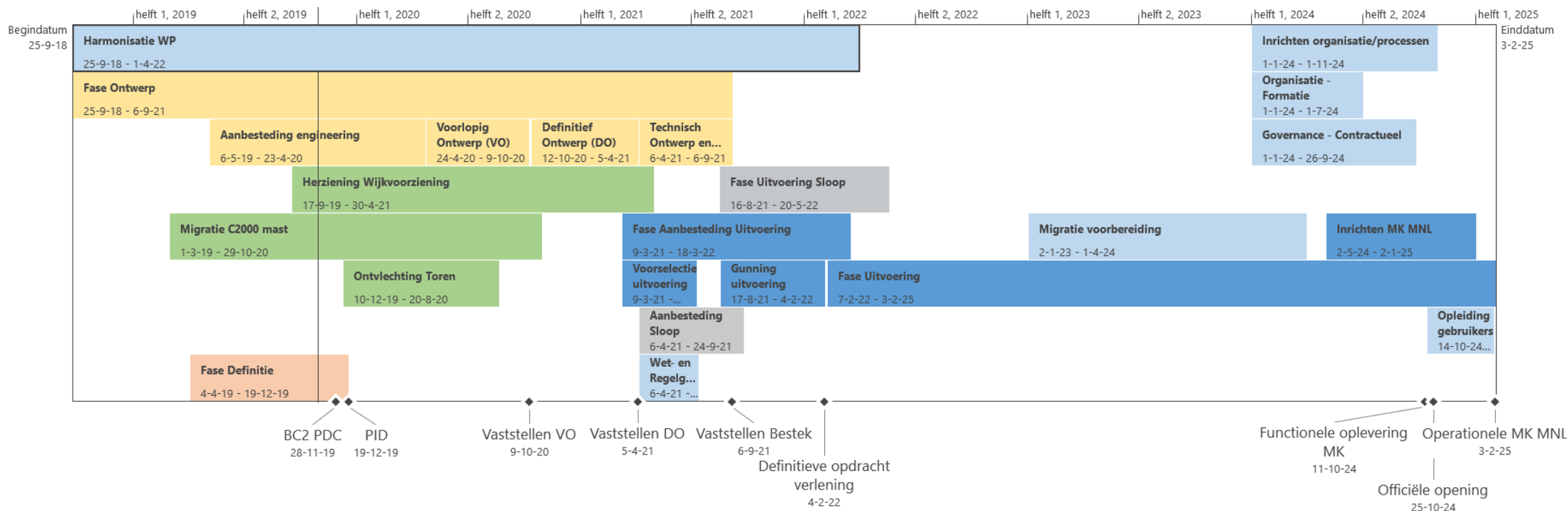
midden-nederland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

- Een beheerorganisatie bij de Politie die zorgdraagt voor continuïteit van de meldkamers.



6 Globale planning

Conform de afgegeven planning van het PDC zal de meldkamer eind 2024 bouwtechnisch worden opgeleverd. Vervolgens moeten de centralisten opgeleid worden op de nieuwe werkplekken en zich het gebouw eigen maken. Naar verwachting zal de meldkamer daarmee begin 2025 operationeel gaan. De detailplanning wordt met de oplevering van het projectplan MK MNL in Q1 2020 aan de stuurgroep opgeleverd.





7 Risico's

7.1 Risico's

De kosten als gevolg van latere oplevering van de meldkamer Midden-Nederland (2025 in plaats van 2022) en de daarvoor gewenste compensatie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben bestuurlijke urgentie. Dit kan mogelijk leiden tot een vertragend bestuurlijk proces.

Het belangrijkste neveneffect van bovenstaand risico is dat het ongewenst ook leidt tot een verdere vertraging in de besluitvorming over de nieuwbouw op de Groest in Hilversum en daarmee de start van het nieuwbouwproject.

Ook de politie heeft aangegeven dat haar vastgestelde formatie DROC Midden-Nederland onvoldoende zou kunnen zijn om de huidige werkzaamheden te kunnen doen. Momenteel wordt onderzocht of de inrichting moet worden aangepast. Dit kan gevolgen hebben op de behoeftestelling.

Bijlage 1: Bestuurlijke planning

Datum	Gremium	Bijzonderheden
13 november 2019	Stuurgroep MK MNL	Akkoord op de BC MK MNL 2.0 van stuurgroep met doorgeleiding naar bestuurlijke achterbannen.
5 december 2019	Stuurgroep MK MNL	Gevraagd advies te geven op de BC MK MNL 2.2
29 januari 2020	Bestuursvergadering Gooi en Vechtstreek en Flevoland	Gevraagd akkoord te gaan met de BC MK MNL 2.3
10 februari 2020	AB VRU	Gevraagd akkoord te gaan met de BC MK MNL 2.3
Maart 2020	Stuurgroep MK MNL	Advies aan politie over doorgaan MK MNL op locatie Groest te Hilversum