

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Gezamenlijke besturen FL en GV
<b>Agendapunt:</b>	11
<b>Vergaderdatum:</b>	27 mei 2020
<b>Onderwerp:</b>	Businesscase Meldkamer Midden-Nederland
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. J. van der Zwan en dhr. Cees Verdam
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Mevr. C.R. Larson en dhr. G.J. Gorter
<b>Auteur:</b>	Dhr. M. Mager
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Businesscase MK MNL v2.4 2. Brief politie inzake frictie akkoord VRF

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de businesscase MK MNL 2.4
2. in te stemmen met het, in de businesscase, opgenomen voorstel tot compensatie frictiekosten aan de veiligheidsregio's door de Politie

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Maak een keuze		
Maak een keuze		

### Inleiding

In de gezamenlijke bestuursvergadering van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland van oktober 2019 zijn de algemeen besturen geïnformeerd over de aanzienlijke vertraging van de oplevering van de nieuw te bouwen meldkamer Midden-Nederland. De gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland zal volgens planning nu begin 2025 operationeel zijn. In verband met de vertraging is een aangepaste businesscase opgesteld. Deze businesscase is in de stuurgroep MK MNL van 5 december inhoudelijk vastgesteld.

Naast de inhoudelijke zaken direct gekoppeld aan de realisatie van de meldkamer wordt binnen de businesscase ook vastgesteld dat de vertraging op het totale proces leidt tot frictiekosten bij de betrokken partijen. Hier is in eerdere bestuursvergaderingen ook al melding van gemaakt. De gezamenlijke veiligheidsbesturen Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben hierover, in een brief richting de korpsleiding politie, ook melding van gemaakt. Aangegeven is dat er een redelijke compensatie van frictie plaats diende te vinden.

In de stuurgroep MK MNL van 5 december 2019 is besloten dat de betrokken partijen afzonderlijk van elkaar in overleg zouden treden met de politie over de hoogte van de te compenseren frictiekosten.

De afgelopen periode hebben op directieniveau (brandweer GV + FL en RAV GV+ FL) overleggen met de politie plaatsgevonden om te komen tot ambtelijke overeenstemming rond het aspect frictiekosten.

In de bespreking zijn de te verwachten opbrengsten in minderkosten voor personeel en leiding meldkamer Brandweer gehanteerd zoals deze in de BC 1.0 in 2016 door beide veiligheidsbesturen zijn vastgesteld. Het tijdvak waarop frictiekosten berekend kan worden is gesteld op de periode 2022 t/m eerste kwartaal 2025. De genoemde parameters leiden voor de veiligheidsregio's tot het compenseren van de volgende frictiekosten:

- Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: € 1.293.700
- Veiligheidsregio Flevoland: € 796.169

Deze bedragen zijn ook opgenomen in de bijgevoegde businesscase.

Het efficiencyvoordeel dat ontstaat door versnelde samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland zal worden gekoppeld aan de bestuurlijke opdracht om de solide inrichting van de wettelijk verplichte calamiteiten coördinator op de meldkamer ook te borgen. Hier wordt op dit

moment vanuit het veiligheidsbureau alle voorbereidingen op ingezet om dit ook geëffectueerd te hebben op het moment van operationeel gaan van de samengevoegde meldkamer in Flevoland.

### Beoogd effect

De majeure vertraging op de realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland leidt tot derving van beoogde efficiency voor de veiligheidsregio's. De overeengekomen vergoeding van frictiekosten compenseert deze derving van efficiencyvoordelen.

### Argumenten

#### Argument 1:

De overeenkomst met de politie dekt de gederfde efficiency op basis van de bestuurlijk vastgestelde businesscase uit 2016. Hiermee wordt voldaan aan het bestuurlijk principe dat de majeure vertraging op het project MK MNL niet leidt tot kosten voor de veiligheidsregio's

#### Argument 2:

De schaalvoordelen die bereikt worden in de versnelde samenvoeging kunnen direct worden ingezet voor de solide inrichting van de wettelijk verplichte calamiteiten coördinator op de meldkamer. De veiligheidsregio's zijn al in eerdere rapporten vanuit het ministerie J&V al terecht gewezen op het feit dat deze functie niet geborgd was op de gemeenschappelijke meldkamer. Dit ondanks te wettelijke verplichting hierop.

#### Argument 3:

De overeengekomen vergoeding van frictiekosten beslaat expliciet het tijdvak 2022 t/m Q1-2025. Indien er gedurende het proces alsnog verwijtbare vertragingen ontstaan kan voor de periode na Q1-2025 alsnog in overleg getreden worden met de politie over de daaropvolgende periode.

### Kanttekeningen/ Risico's

-

### Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Binnen de businesscase zijn, t.b.v. de frictiekosten, de volgende berekeningen opgenomen:

**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	<b>1.293.700</b>

**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	<b>796.169</b>

De politie heeft in haar bevestigingsbrief aangegeven dat de overeen gekomen vergoedingen in twee termijnen uitgekeerd zullen worden. Het eerste deel zal in 2020 plaatsvinden en het tweede deel in 2021.

### Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na vaststelling van de businesscase 2.4 in de veiligheidsbesturen zal de stuurgroep MK MNL de businesscase definitief vast kunnen stellen.

De verdere realisatie van MK MNL zal dan conform de opgestelde businesscase worden uitgevoerd.

De verdere effectuering van de vergoeding van frictiekosten zal verder ambtelijk worden afgehandeld.

<b>Afstemmen met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Doel:</b>
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

**Communicatie** (Intern, Extern)

-