

Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer – de hoofdlijnen

beslisnotitie, versie 0.6, 31 mei 2016

Voorwoord

De burger die dringend hulp nodig heeft van een van de hulpdiensten zoekt contact via de meldkamer. Om tot verbetering in de organisatie en de werkwijze van de meldkamers te komen, is enige jaren geleden besloten om één landelijke meldkamerorganisatie te realiseren. Hierbij staat centraal dat de burger belang heeft bij een snelle en adequate opvolging van oproepen. Dit kunnen we bereiken door middel van goede landelijke afspraken, adequate landelijke samenwerking en een stabiele en robuuste ICT-infrastructuur die op flexibele wijze de informatievoorziening ondersteunt.

Op basis van ervaringen vindt aanpassing van de tot nu gevolgde aanpak plaats. In de komende jaren wordt de ontwikkeling van een landelijke meldkamer voortgezet. Een landelijke meldkamer, die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal echter meer gefaseerd tot stand komen dan aanvankelijk was voorzien. Het accent ligt eerst bij de regionale processen om van de 25 bestaande meldkamers tot tien meldkamerlocaties te komen. Hier ligt geen blauwdruk aan ten grondslag, gaandeweg zullen de tien meldkamerlocaties vorm en inhoud krijgen. Uiteraard zijn er wel kaders waarbinnen de ontwikkeling zich afspeelt.

De betrokken partijen zullen gezamenlijk de tien meldkamerlocaties realiseren. Iedere partij heeft zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheid en deze zijn voor iedereen duidelijk. Vanuit deze rollen en verantwoordelijkheden werken partijen gezamenlijk aan de regionale ontwikkeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot één landelijke meldkamerorganisatie.

Besluitvorming

Deze beslisnotitie 'Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer' beschrijft de hoofdlijnen van de gewijzigde aanpak van de transitie. De bestuurlijke regiegroep legt deze ter instemming voor aan de bij het Transitieakkoord betrokken partijen.

In de tijd tot definitieve besluitvorming wordt in de geest van deze beslisnotitie gewerkt, zonder dat onomkeerbare besluiten worden genomen. Op regionaal niveau kan gewerkt worden aan de voorbereiding van de samenvoeging van meldkamers, op landelijk niveau wordt een programmaplan opgesteld en het in hoofdstuk 5 beschreven landelijk kader uitgewerkt.

De essentie van de heroriëntatie wordt weergegeven in het schema op bladzijde 9.

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
1 Inleiding	3
2 Transitiestrategie	4
2.1 Transitie langs twee lijnen	4
2.2 Samenvoegen regionale meldkamers	5
2.3 Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering	8
3 Sturing & coördinatie	10
4 Financiën & wetgeving	13
4.1 Financiën	13
4.2 Wetgeving	16
5 Landelijk kader samenvoegingen meldkamers	17
5.1 Minimaal beeld 2020	17
5.2 Afspraken gedurende de samenvoegingsperiode tot 2020	18
6 Planning besluitvorming	19
Bijlage: begrippenlijst bij beslisnotitie heroriëntatie	20
financieel kader realisatie samengevoegde meldkamers	22

1 Inleiding

In 2009 is de eerste aanzet gegeven voor de vorming van een landelijke meldkamer. Partijen waren van mening dat diversiteit, versnippering en kwetsbaarheid van de meldkamers een risico vormden. In verschillende veiligheidsregio's werd daarom al gewerkt aan samenvoeging van meldkamers.

In 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend. Dit was de formele start van de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). De huidige meldkamers van ambulance, brandweer, politie, veiligheidsregio's (opgeschaalde zorg) en de Koninklijke Marechaussee zouden worden samengevoegd en opgaan in de LMO.

De start was voortvarend, maar gebleken is dat de oorspronkelijke opzet en organisatie van het project te complex waren om het project binnen het budget en de planning tot een goed einde te kunnen brengen. Dit is vastgesteld door de landelijke stuurgroep en de bestuurlijke regiegroep LMO en bevestigd door het rapport van de Gateway Review uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2015. Er is sprake van onduidelijkheid op diverse fronten, waaronder ten aanzien van het eindbeeld en de sturing en coördinatie van het project. De Gateway Review is, begeleid door een brief, begin 2016 openbaar geworden¹.

Een en ander heeft er toe geleid dat de bestuurlijke regiegroep LMO en de landelijke stuurgroep LMO in januari 2016 samen hebben besloten tot een aanpassing van de aanpak om tot een landelijke meldkamerorganisatie te komen.

Deze beslisnotitie beschrijft de hoofdlijnen van deze aangepaste route, deze leidt tot wijzigingen op onderdelen van het Transitieakkoord. Waar deze beslisnotitie anders bepaalt dan het transitieakkoord, geldt deze beslisnotitie.

Het doel zoals geformuleerd in het Transitieakkoord blijft onverkort gelden:

'Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren de meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulverlener, waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger centraal staan.'

Ook de in het Transitieakkoord genoemde (kwalitatieve) doelen blijven van toepassing.

Meldkamers hebben baat bij intensieve samenwerking (denk aan overloop bij piekbelasting, fall back en uitwijk). In 2015 heeft de Inspectie voor Veiligheid en Justitie geconstateerd dat de huidige situatie waarin meldkamers verkeren kwetsbaar is. Het handhaven van de status quo, de nuloptie, is daarom niet aan de orde.

¹ Kamerstukken vergaderjaar 2015-2016, nr. 29517-108.

2 Transitiestrategie

De transitie richting een landelijke meldkamerorganisatie gaat door. De nieuwe aanpak gaat nadrukkelijker uit van gemeenschappelijkheid en beheersbaarheid. Er wordt in gezamenlijkheid en stap voor stap toegewerkt naar een LMO². Dit wordt ondersteund door het programma vorming LMO dat is ondergebracht bij de politie.

2.1 Transitie langs twee lijnen

De transitie naar de LMO vindt plaats in een uitermate complexe omgeving. Er zijn veel partijen betrokken met een diversiteit aan belangen. De totstandkoming van de LMO moet daarom nadrukkelijk een gezamenlijk proces zijn, waarbij er sprake is van een groeiproces. De LMO ontwikkelt zich stap voor stap, er ligt geen blauwdruk aan ten grondslag.

In de aanpak wordt daarom uitgegaan van:

- nauwe betrokkenheid van partijen
- een realistisch tempo
- heldere faseovergangen gedurende de transitie
- goed onderscheid in verschillende activiteiten
- duidelijke en evenwichtige toedeling van verantwoordelijkheden

In de nieuwe opzet wordt de transitie opgesplitst in twee verschillende lijnen: lijn 1 samenvoegen en lijn 2 ontwikkelen. Ieder van deze lijnen kent een eigen (ander) proces met andere verantwoordelijkheden voor partijen. In de volgende paragrafen worden de beide lijnen nader toegelicht.

² **LMO** is de afkorting voor Landelijke Meldkamerorganisatie. Het eindbeeld van de LMO is nog niet exact bekend. Na 2020, als de uitkomsten van de lijnen 1 (samenvoegen meldkamers) en 2 (ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering) bekend zijn, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze multidisciplinaire LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.

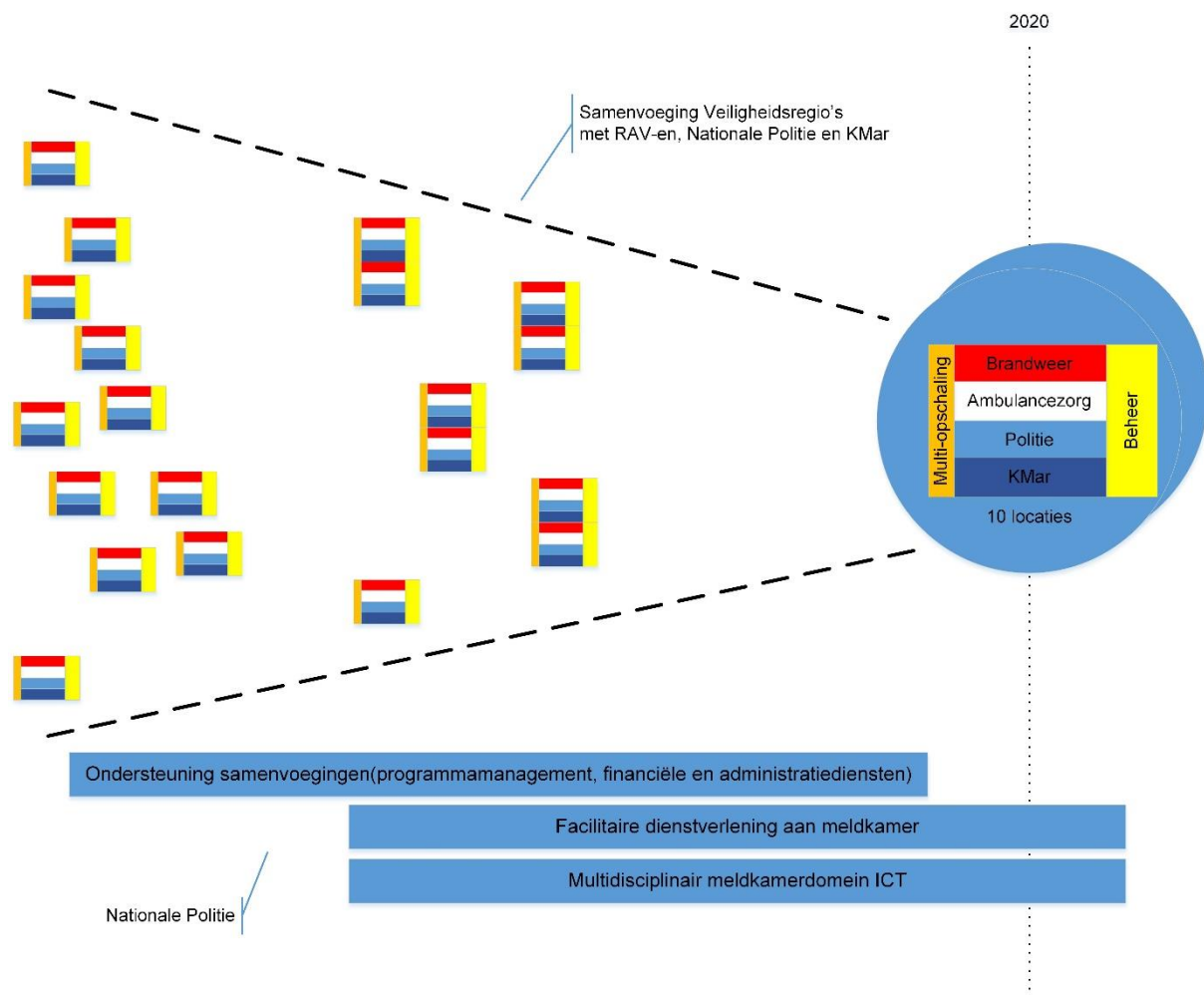
2.2 Samenvoegen regionale meldkamers

De eerste lijn betreft het **samenvoegen** van de regionale meldkamers.

2.2.1 Streefsituatie in 2020

De regionale meldkamers worden eerst samengevoegd met als resultaat dat er rond 2020 tien meldkamerlocaties zijn en dat op basis van wetgeving het beheer daarvan bij de politie is ondergebracht. De meldkamers maken dan gebruik van één landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT)³, landelijke meldkamersystemen, landelijk geharmoniseerde monodisciplinaire werkprocessen en één begrotingssystematiek. De monodisciplinaire meldkamers zijn per locatie geïntegreerd. Tevens zijn besparingen gerealiseerd.

Figuur 1 Proces regionale samenvoegingen tien locaties



³ Dit landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) bestaat uit de landelijke meldkamer ICT-infrastructuur (een flexibel en toegankelijke multidomein) en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het is de basis waarop de meldkamers en de disciplines werken en waarop zij in contact zijn met burgers en andere partners.

Er wordt een landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader) vastgesteld. Het landelijk kader legt enerzijds het minimale beeld 2020 vast en anderzijds de afspraken voor het proces van samenvoegen. Het landelijk kader geeft richting aan het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers. Het landelijk kader maakt onderdeel uit van deze notitie en is opgenomen in hoofdstuk 5. Het bevat hoofdlijnen die op onderdelen uitgewerkt zullen worden. De bestuurlijke regiegroep stelt de nadere uitwerking van het landelijk kader vast, het landelijk kader is bindend voor alle partijen.

De samenvoegingen vinden plaats op basis van samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig de bepalingen van het transitieakkoord, deze beslisnotitie en het landelijk kader. In de plannen zijn de afspraken met betrekking tot de samenvoegingen opgenomen, evenals de bijdrage die de politie tijdens de samenvoeging levert aan dit proces. (

Onder beheer door de politie wordt verstaan: facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting en beheer en onderhoud van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT) dat bestaat uit de landelijke ICT-infrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het in beheer nemen rond 2020 is bij wet geregeld. De landelijke ICT-infrastructuur betreft een multidomein, dat voor iedere discipline voldoende flexibel en toegankelijk is en adequate dienstverlening biedt zonder dominantie van een van de disciplines.

Vooruitlopend op het formeel in beheer nemen van de samengevoegde meldkamers rond 2020 en daarmee samenhangende financiële overdracht, zal de politie op basis van maatwerkafspraken en service level agreements (SLA's) beheerstaken rond samengevoegde meldkamers op zich kunnen nemen. Daarnaast neemt de politie het beheer van het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) op zich zodra deze gereed is (medio 2017).

Ambulancezorg, brandweer, politie, veiligheidsregio's en KMar harmoniseren landelijk hun meldkamer gerelateerde werkprocessen. Deze harmonisatie ondersteunt zowel het proces van samenvoegingen als de totstandkoming en het gebruik van één landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT).

2.2.2 verantwoordelijkheden

Binnen de lijn van het samenvoegen van de regionale meldkamers bestaat het volgende onderscheid in verantwoordelijkheden:

a) verantwoordelijkheden samenvoegen

De besturen van de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het samenvoegen van de huidige regionale meldkamers, met betrokkenheid van de andere partijen op regionaal niveau. Artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's (WVR) is van toepassing. De uitvoering is in handen van de regionale stuurgroepen, die de regionale kwartiermakers aansturen.

De disciplines hebben de verantwoordelijkheid dat iedere discipline

- landelijk komt tot harmonisatie van de monodisciplinaire meldkamer gerelateerde werkprocessen
- en per samengevoegde meldkamerlocatie komt tot monodisciplinaire integratie van meldkamers, dus één monodisciplinaire meldkamer voor het gehele samenwerkingsgebied

De politie biedt vanuit het programma vorming LMO (zie hoofdstuk 3) ondersteuning aan de regionale samenvoegingsprocessen.

De landelijke stuurgroep bewaakt de voortgang van de samenvoegingen en van de voorbereidingen door de politie op het overnemen van het beheer. In geval van afwijking brengt de landelijke stuurgroep dit onder de

aandacht van de bestuurlijke regiegroep, die vervolgens in overleg kan treden met de verantwoordelijke partijen om de gewenste voortgang te realiseren.

b) verantwoordelijkheden dienstverlening en beheer

De politie bereidt zich gedurende het proces van samenvoegen van de meldkamers voor op het in beheer kunnen nemen van de tien meldkamerlocaties. De politie draagt na overdracht⁴ zorg voor dienstverlening aan de meldkamerlocaties en voor het beheer van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT).

c) verantwoordelijkheden ontwikkeling landelijk multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT)

De politie draagt zorg voor de ontwikkeling van het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) (= de landelijke ICT-infrastructuur met de bijbehorende systemen en applicaties) in gezamenlijkheid met de andere disciplines via een reeds bestaand platform (CIO-beraad). Het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein biedt mogelijkheden voor fallback en uitwijk en biedt ruimte voor overloop bij piekbelasting in meldkamers. Het CIO-beraad adviseert, via de landelijke stuurgroep, aan de bestuurlijke regiegroep.

d) verantwoordelijkheden beheer en going concern tot overdracht

Gedurende het proces van samenvoegen verandert er niets in de (huidige) verantwoordelijkheden van partijen met betrekking tot de meldkamer. Een en ander is vastgelegd in artikel 35 van de WVR: de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de meldkamer, waarbij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) verantwoordelijk is voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg en de korpschef voor de instandhouding van de meldkamer politie, beide als onderdeel van de meldkamer.

2.2.3 planning

Medio 2016 leveren de regionale stuurgroepen hun concept samenvoegingsplannen op aan de landelijke stuurgroep. Na onderlinge vergelijking en toetsing aan het landelijk kader kunnen met eventuele bijstelling de plannen in het najaar worden vastgesteld door de verantwoordelijke betrokken partijen. De regionale samenvoegingsplannen leiden tot een landelijke planning.

⁴ **Overdracht** betreft overdracht bij wet van het beheer van meldkamers naar de politie in 2020 en tegelijkertijd overdracht van middelen (financiële overdracht) naar het Ministerie van VenJ voor het beheer van de meldkamers. De financiële afspraken staan in §5.1 van deze notitie.

2.3 Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering

De tweede lijn betreft het landelijk **ontwikkelen** van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. Dit proces vindt parallel aan de eerste lijn plaats. De resultaten uit de tweede lijn zijn voor 2020 gereed en kunnen, indien mogelijk en gewenst, toegepast worden tijdens het samenvoegingstraject.

In de loop van de komende jaren moet duidelijk worden wat partijen willen, wat partijen van elkaar verwachten en wat mogelijk is op onder andere technologisch en juridisch gebied. Op basis van de resultaten van dit proces kan na enige jaren worden bepaald of, in welke mate, in welke vorm en met welk tempo vanaf 2020 een multidisciplinaire meldkamerorganisatie gerealiseerd kan worden.

2.3.1 onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn in ieder geval onderdeel van deze landelijke ontwikkelingslijn:

- multi-intake
- landelijke functionaliteit
- multidisciplinaire opschaling
- vraagarticulatie

Om de reikwijdte van de multidisciplinaire intake te bepalen wordt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in de vorm van pilots. Uitgangspunt van de landelijke meldkamer is dat de burger in het eerste contact met de meldkamer op verantwoorde wijze zoveel zo goed mogelijk geholpen wordt. De ministers van VWS en VenJ hebben besloten om een en ander breed te testen in een simulatieomgeving in aanwezigheid van een medisch geschoolde centralist. De pilot kent twee hoofdvarianten die elkaars spiegelbeeld vormen. De ene variant vertrekt vanuit een generalist (multicentralist), de andere vanuit een specialist (monocentralist).

Gelijktijdig en gekoppeld aan de twee pilots zal –zonder dat dit tot vertraging bij de pilots leidt- onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop burgers nu en in de toekomst toegang zoeken tot de meldkamer.

De bestuurlijke regiegroep besluit, voorafgaand aan de start van de uitvoering van de pilots, over het proces van besluitvorming naar aanleiding van de resultaten van de pilots, inclusief de beoordelingscriteria.

2.3.2 een multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie?

Pas wanneer er over de bovenstaande vraagstukken meer duidelijkheid is en partijen individueel en gezamenlijk besluiten hebben genomen, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze multidisciplinaire LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.

2.3.3 rol bestuurlijke regiegroep en landelijke stuurgroep

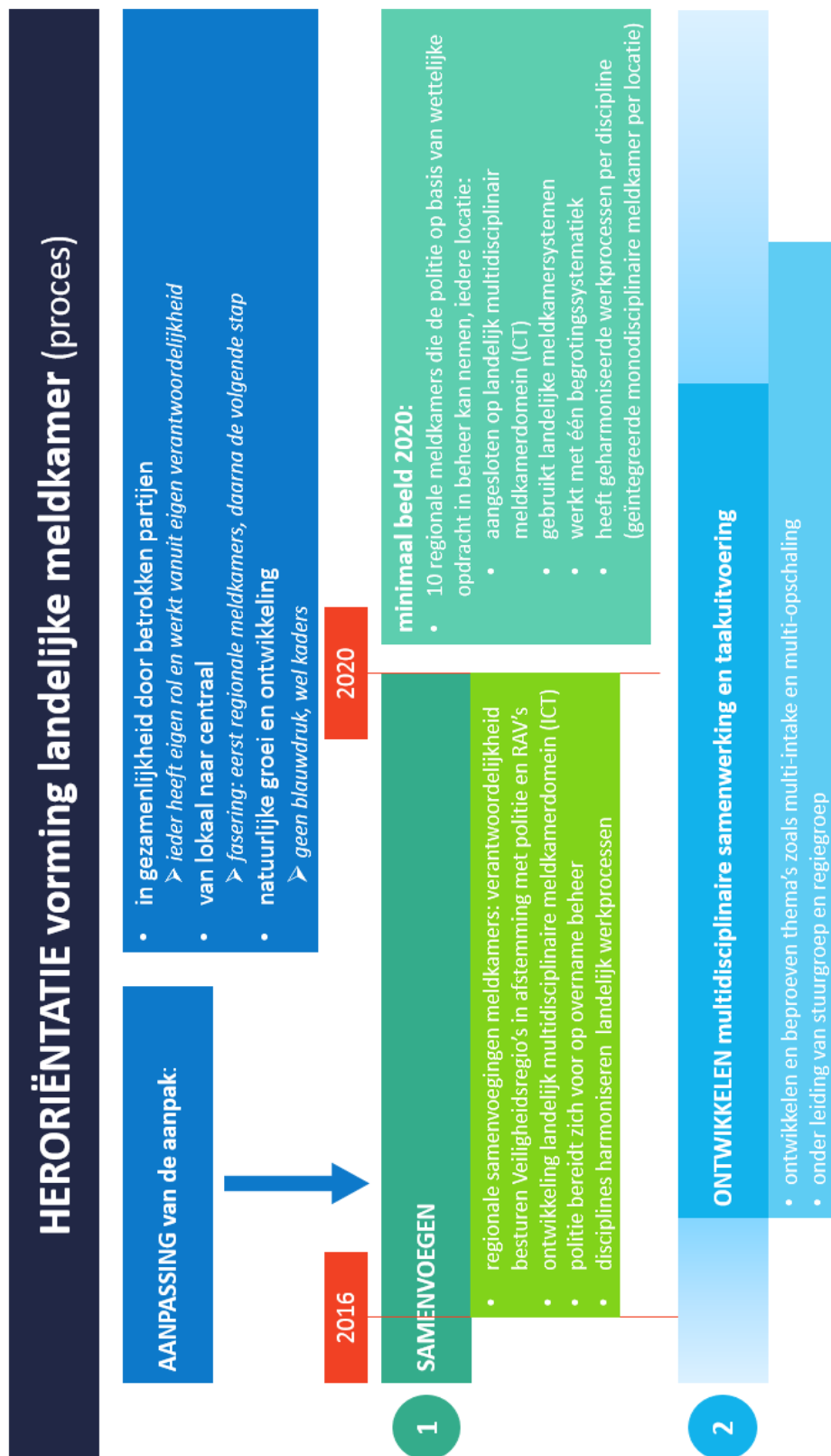
De landelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de sturing van de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. De bestuurlijke regiegroep voert de overall regie.

2.3.4. planning

Medio 2016 wordt een planning tot 2020 opgesteld waarin de aanpak van lijn 2 is uitgewerkt.

Onderstaande afbeelding geeft een samenvatting van de twee lijnen die in dit hoofdstuk zijn beschreven.

Figuur 2 Transitiestrategie samengevat



3 Sturing & coördinatie

De heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer leidt tot een grotere rolduidelijkheid in de governance door een scherp onderscheid in activiteiten die onder regionale verantwoordelijkheid en activiteiten die onder landelijke verantwoordelijkheid plaatsvinden.

regionaal

Op regionaal niveau vinden de samenvoegingen tot tien meldkamerlocaties plaats. Artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's is van toepassing. De besturen van de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de samenvoegingen van meldkamers én zijn verantwoordelijk voor beheer en going concern. De politie en de RAV's zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamer politie, respectievelijk de meldkamer ambulancezorg. Partijen maken per meldkamerlocatie afspraken over de samenvoeging.

De wijze waarop samenvoegingen vorm krijgen is een regionale verantwoordelijkheid. De samenvoegingen vinden plaats binnen de randvoorwaarden die het transitieakkoord en deze beslisnotitie (inclusief het landelijk kader samenvoegingen meldkamers) stellen.

- De besturen van de veiligheidsregio's voeren bestuurlijk de regie. De bestuurlijke trekker in een samenwerkingsgebied vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in bestuurlijke zin op landelijk niveau.
- De regionale stuurgroepen sturen de uitvoering van de samenvoegingen.
- De politie ondersteunt de samenvoegingen.
- In alle samenwerkingsgebieden zijn inmiddels regionale kwartiermakers aangesteld. Zij leggen aan de regionale stuurgroepen verantwoording af en rapporteren aan de programmamanager LMO.
- Er is periodiek overleg van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's in de bestuurlijke regiegroep met de tien regionale bestuurlijke trekkers van de samenwerkende besturen.
- De bestuurlijke regiegroep en landelijke stuurgroep bewaken en bevorderen de voortgang van de samenvoegingen. Indien noodzakelijk escaleert de stuurgroep naar de bestuurlijke regiegroep, die in overleg kan treden met verantwoordelijke (regionale) partijen. Deze monitorende taak ligt primair bij de landelijke stuurgroep, die daarbij ondersteund wordt door het programma vorming LMO.

Onderlinge afstemming op de verschillende niveaus en samspraak met de landelijke organen bevorderen de voortgang en dragen bij aan de convergentie van ontwikkelingen tussen de tien locaties.

landelijk

Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor coördinatie van en afstemming tussen activiteiten van partijen en sturen op gemeenschappelijke thema's als ICT en multidisciplinaire taakuitoefening. Dit gebeurt in de vorm van een programma, waarvan de uitvoering belegd is bij de Nationale Politie. De korpschef stelt de programmamanager aan, die rapporteert aan de landelijke stuurgroep

De disciplines zorgen voor de harmonisatie van meldkamergerelateerde werkprocessen.

De politie bereidt zich voor op haar beheerrol ten behoeve van de samengevoegde meldkamers. Zij implementeert in afstemming met partijen het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT), dat onder aansturing van het CIO-beraad wordt ontwikkeld en ondersteunt het programma.

Het ministerie van VenJ is verantwoordelijk voor de financiële kaders, zowel voor de (realistische) taakstelling als voor de financiële overdracht van de samengevoegde meldkamers als voor de structurele financiering en bekostiging van de toekomstige landelijke meldkamer. Daarnaast is VenJ verantwoordelijk voor het wijzigen van de Politiewet per 2020 (*of zoveel eerder of later als de overdracht van het beheer plaatsvindt*), zodat de politie wettelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de meldkamerlocaties.

De bestuurlijke regiegroep bestaat uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de ministeries van VenJ, Defensie en VWS, het Veiligheidsberaad, AZN en de Nationale Politie. Voorzitter is de vertegenwoordiger van VenJ.

De regiegroep:

- voert binnen de door partijen gestelde kaders de overall regie op de transitie,
- ziet toe op de algehele voortgang van de transitie,
- bevordert de voortgang van de samenvoegingen van de regionale meldkamers,
- zorgt voor bestuurlijke binding met partijen,
- vormt het escalatieniveau voor de landelijke stuurgroep.

De voorzitter en de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's stemmen periodiek af met de bestuurlijke trekkers van de samenwerkende besturen.

Het secretariaat van de bestuurlijke regiegroep ligt bij het ministerie van VenJ.

De landelijke stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf in het transitieakkoord genoemde disciplines, de ministeries van VenJ en VWS. Voorzitter is een vertegenwoordiger van de korpsleiding van de politie. De stuurgroep:

- stuurt op de lijn van ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering,
- bewaakt de voortgang van de samenvoegingen en de voorbereiding van het beheer door de politie,
- signaleert eventuele knelpunten in de voortgang richting de bestuurlijke regiegroep,
- bewaakt de samenhang van de twee transitielijnen,
- stuurt de programmanager aan.

De voorzitter en de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's stemmen periodiek af met de ambtelijk trekkers van de regionale samenwerkingsverbanden.

Het secretariaat van de landelijke stuurgroep ligt bij de programmamanager.

Het CIO-beraad stuurt de ontwikkeling van het toekomstige landelijke multi-meldkamerdomein (ICT) aan. Dit bestaat uit de landelijke ICT-infrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het CIO-beraad adviseert, voor zover het om meldkamer gerelateerde zaken gaat en inclusief onder andere C2000, 112, GMS/NMS via de landelijke stuurgroep aan de regiegroep.

De programmamanager vorming LMO:

- bewaakt de samenhang binnen het programma, inclusief de samenhang met de activiteiten waar het ministerie van VenJ verantwoordelijk voor is en rapporteert aan de landelijke stuurgroep

- geeft leiding aan het programma vorming LMO
- voert regelmatig overleg met de regionale kwartiermakers, faciliteert de verbinding tussen hen en bevordert met hen dat de samenvoegingen in lijn met de landelijke kaders verlopen
- stelt het programmaplan op en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het programmaplan
- zorgt voor inzicht in en overzicht over zowel de lijnen samenvoegen als ontwikkelen
- ondersteunt en legt verantwoording af aan de landelijke stuurgroep en voert het secretariaat van de landelijke stuurgroep
- verbindt de betrokken partijen
- draagt bij aan de ontwikkeling van de (multidisciplinaire) LMO
- ondersteunt de regionale samenvoegingsprocessen door inzet personeel van de regionale kwartiermakers en benodigde expertise
- draagt zorg voor risicomanagement

4 Financiën & wetgeving

4.1 Financiën

In het Transitieakkoord zijn afspraken gemaakt over financiën. In het licht van de heroriëntatie worden die voor zover noodzakelijk aangepast. Daarbij gaat het om afspraken over:

- de samenvoegingen van meldkamers tot tien meldkamerlocaties (§4.1.1)
- de overdracht van het beheer aan de politie (§4.1.2)
- de financiële overdracht aan VenJ (§4.1.3)
- de taakstelling (§4.1.4)

De afspraken van het transitieakkoord gelden onverkort, tenzij in deze notitie anders is bepaald.

4.1.1 Samenvoegen

De veiligheidsregio's voeren met de andere regionale partijen de samenvoegingen uit. Zij stellen per meldkamerlocatie een samenvoegingsplan op. Dit bevat minimaal een business case voor de toekomstige meldkamerlocatie, afspraken over besparingen, een begroting en een financiële-risicoparagraaf. Het plan moet ertoe leiden dat:

- de samengevoegde meldkamer voldoet aan de eisen gesteld in het landelijk kader (inclusief uitwerking)
- er besparingen worden gerealiseerd in het licht van de taakstelling en de daarover gemaakte afspraken
- achterblijvende kosten zoveel mogelijk worden vermeden.

Aangezien de samenvoegingen passen in de ontwikkeling naar een landelijke meldkamerorganisatie dient de inzet van partijen gericht te zijn op convergentie. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor het beheer en de kosten. De plannen worden dan ook voor vaststelling onderling zoveel mogelijk vergeleken (benchmark) en eventueel naar aanleiding daarvan door de verantwoordelijke partijen aangepast. De partijen zetten zich tevens maximaal in om bij de samenvoegingen besparingen te realiseren. Deze besparingen worden opgenomen in de samenvoegingsplannen. Een externe partij onderzoekt in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep of de besparingen zoals opgenomen in de concept samenvoegingsplannen realistisch zijn en of daarbij is gestreefd naar het maximaal haalbare besparingspotentieel. In de definitieve samenvoegingsplannen wordt dit besparingspotentieel taakstellend opgenomen.

De plannen worden vervolgens door de betrokken veiligheidsregio's, Regionale Ambulancevoorzieningen en de politie ondertekend, alsmede door VenJ. De uitvoering wordt gemonitord door de programmaorganisatie onder aansturing van de landelijke stuurgroep. Indien samenvoegende partijen dat nodig achten (bijvoorbeeld verdeelvraagstukken tussen de veiligheidsregio's) kan de Due diligence commissie (DDC) om advies worden gevraagd bij geschilpunten. Als gevolg van deze wijziging in de rol van de Due diligence commissie worden in overeenstemming met de Due diligence commissie de huidige taken zoals opgenomen in het Instellingsbesluit opgeschort. Daar waar het wenselijk is geschilpunten voor te leggen zal hieraan een duidelijke opdrachtformulering vooraf moeten gaan om de Due diligence commissie opnieuw te activeren.

Om tot goede en complete samenvoegingsplannen te komen moet ook een beeld bestaan van het toekomstig beheer door de politie en de kosten hiervan. Het gaat daarbij voornamelijk om de posten bedrijfsvoering (huisvesting, ICT), overhead en taakuitvoering (met name personeel). Hiervoor zal een businesscase beheer worden opgesteld. De samenvoegingsplannen en de businesscase beheer zullen eind 2016 gereed zijn.

De dekking van de samenvoegingskosten vindt plaats vanuit:

- de huidige budgetten bestemd voor beheer bij partijen, eventueel aangevuld door hen om financieel op niveau te komen
- de door VenJ beschikbaar gestelde projectkosten (€ 12,5 miljoen)
- maatwerkafspraken (vermeld in de samenvoegingsplannen)

Het programma LMO, zoals verzorgd door de politie, wordt bekostigd door VenJ dat hiervoor tot wetwijziging maximaal € 4 miljoen per jaar beschikbaar stelt.

De bouw van de landelijke ICT-infrastructuur en wordt bekostigd door VenJ dat hiertoe eenmalig put uit het C2000-budget. De kosten van het beheer van deze voorzieningen worden betaald door de politie vanuit het door het ministerie van VenJ beschikbaar gestelde budget voor het beheer na formele overdracht van de samengevoegde meldkamers.

Achter het functioneren van de meldkamer zitten naast C2000 en de ICT-infrastructuur, ook 112 en GMS. In het licht van de vorming van de LMO moeten deze systemen straks in integraliteit optimaal kunnen functioneren. Deze operationele samenwerking vereist steeds meer dat er vanuit een multidisciplinaire invalshoek integrale afwegingen plaatsvinden over de inzet van het beschikbare budget o.a. voor investeringen in het landelijke meldkamersysteem.

4.1.2 Overdracht beheer

Een samengevoegde meldkamerlocatie komt bij de politie in beheer op basis van een landelijk uniforme systematiek. Er worden met de politie afspraken gemaakt over de beheertaken die zij gaat uitvoeren, de kwaliteit, de prijs en de wijze van verantwoording om de prestaties te kunnen volgen. De business case beheer geeft hiervoor een indicatie. In de aanloop naar de overdracht maken de samenvoegende meldkamers gebruik van één begrotingssystematiek.

4.1.3 Financiële overdracht

Een van de uitgangspunten van de Politiewet is dat de politie uit één bron, te weten VenJ, bekostigd wordt. Daarom is een structurele budgetoverdracht nodig van de samenvoegende partijen aan VenJ.

Partijen behouden tot het moment van financiële overdracht (voorzien in 2020) hun budget voor de instelling (veiligheidsregio's) en instandhouding (alle partijen) van de meldkamers.

Bij overdracht van het beheer van de samengevoegde meldkamers aan de politie zal de financiële overdracht bestaan uit de werkelijke kosten die hiervoor op dat moment (2020) gemaakt worden. Hiermee delen de partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de meldkamers op niveau te brengen, daar waar zij dat niet waren. Hierbij dient te worden voldaan aan het landelijk vastgesteld kader (§ 5). De werkelijke kosten in 2020 zullen worden vergeleken met de ondertekende samenvoegingsplannen (incl. de business case beheer) waarbij verschillen moeten kunnen worden verklaard.

Wat betreft financiële overdracht in het kader van de taakstelling wordt verwezen naar § 4.1.4

Wijze overdracht

De financiële overdracht van partijen aan VenJ zal interdepartementaal plaatsvinden. Meer specifiek geldt voor de veiligheidsregio's dat dit gebeurt door een generieke uitname uit het gemeentefonds, waarbij bij voorkeur voorafgaand een herijking van het Gemeentefonds heeft plaatsgevonden met het doel om herverdeeffecten zoveel mogelijk te beperken. Het bedrag dat de veiligheidsregio's overdragen bestaat uit de werkelijke kosten die op dat moment gemaakt worden, plus de alsdan geldende vastgestelde besparingen (zie ook paragraaf 4.14).

Voor de veiligheidsregio's geldt als uitgangspunt van het transitieakkoord dat de uitvoering van de meldkamertaken van de brandweer (intake en uitgifte) overgaat naar de politie en daarmee het volledige budget van de veiligheidsregio's voor de meldkamers. Dit is mede ingegeven door de inschatting van de veiligheidsregio's dat bij een brede multidisciplinaire intake er nog een zeer beperkte monodisciplinaire capaciteit nodig is voor de uitvoering van de meldkamertaken van de brandweer. Er vindt in lijn 2 een pilot multi-intake plaats (§ 2.3). Op basis van de uitkomsten van de pilot naar de reikwijdte van de multi-intake

wordt bepaald of dit uitgangspunt in stand kan blijven. Dit heeft dan eventuele consequenties voor de omvang van de financiële overdracht van de veiligheidsregio's naar VenJ.

4.1.4 Taakstelling

Het is cruciaal dat alle partijen hun besparingen realiseren waarmee de structurele taakstelling kan worden ingevuld en dat alle partijen ook met dezelfde financiële druk aan tafel zitten om de samenvoegings-besluiten te nemen die tot goede en efficiënte meldkamers leiden. Dit moet leiden tot een toekomstig budget waar de politie ook daadwerkelijk het beheer kan voeren.

Partijen bepalen per samengevoegde meldkamerlocatie op basis van een business case (in samenhang met de business case beheer van de politie) welk structurele besparingen er tot het moment van overdracht maximaal realistisch haalbaar zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de kosteneffecten van de beoogde kwaliteitsverbetering van de transitie. De uitkomsten worden onderling vergeleken. Een extern bureau toetst de uitkomsten met de vraag of de voorziene besparingen realistisch zijn en zoveel mogelijk invulling geven aan de taakstelling.

Partijen houden met de resultaten van de vergelijking en de toets rekening bij het vaststellen van de besparingen. Deze worden taakstellend vastgelegd in de samenvoegingsplannen.

Voor het deel van de taakstelling waarvan het onderzoek uitwijst dat deze niet realistisch te behalen is in lijn 1, wordt tevens door het externe bureau onderzocht of deze in lijn 2 (na overdracht aan de politie) kan worden behaald. In de samenvoegingsplannen zal voor zover mogelijk daarop worden geanticipeerd. Over de na overdracht van het beheer aan de politie te nemen maatregelen om de taakstelling verder in te vullen en het eventueel resterende deel van de taakstelling vindt bestuurlijk overleg plaats. Dat overleg is dan gebaseerd op de governance zoals die geldt ná formele overdracht van de samengevoegde meldkamers.

De heroriëntatie heeft het volgende effect op de invulling van de taakstelling, waarbij de verdeling geldt conform het schema in het transitieakkoord:

- het deel van de taakstelling dat tot het moment van formele overdracht voor rekening van de veiligheidsregio's is, wordt gebruikt voor gezamenlijke transitiekosten en zal door het ministerie van VenJ worden gedragen;
- het deel van de taakstelling dat op het moment van formele overdracht voor rekening van de veiligheidsregio's is, wordt als volgt ingevuld:
 - de in de samenvoegingsplannen opgenomen structurele besparingen op het moment van overdracht. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de overdracht van beheer aan de politie, conform afspraken uit het transitieakkoord via een uitname uit het gemeentefonds, overgedragen aan VenJ.
 - het deel van de taakstelling dat binnen lijn 2 wordt ingevuld, wordt na 2020 tussen VenJ en politie verrekend.
- het deel van de taakstelling dat voor rekening van de ambulancesector is, is reeds interdepartementaal overgedragen door VWS aan VenJ. AZN en VWS maken aanvullende afspraken over de effectuering hiervan;
- het deel van de taakstelling dat voor rekening van de KMar is, wordt interdepartementaal overgedragen door Defensie aan VenJ. KMar en Defensie maken aanvullende afspraken over de effectuering hiervan;
- het deel van de taakstelling dat voor rekening van de politie is, is reeds ingeboekt op de budgetten van de politie. De politie heeft daarmee aan haar aandeel voldaan;
- voor alle partijen geldt dat de maatregelen die gezamenlijk getroffen worden voortvloeiend uit de lijnen 1 en 2 invulling moeten geven aan de bedragen van de taakstelling.

4.1.5 Multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering

Op dit moment zijn de financiële effecten en het besparingspotentieel van de tweede transitielijn, die vooral van belang is voor de verdere integratie naar de LMO, nog moeilijk in te schatten. Een en ander hangt af van de resultaten van de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering. Hierover moet over anderhalf jaar (eind 2017) meer duidelijkheid zijn.

Besparingslijnen samenvoegingen en vorming en LMO

Langs de volgende lijnen kunnen besparingen op de meldkamers gerealiseerd worden:

Lijn 1 samenvoegen

- a) Het fysiek samenvoegen van meldkamers kan tot besparingen op beheer, met name huisvesting, en ICT, en deels personeel leiden. Hetzelfde geldt voor de integratie van de verschillende monodisciplinaire meldkamers op één locatie
- b) Het omvormen van de tien losse meldkamerlocaties tot één virtuele meldkamer. Dit maakt het mogelijk efficiënter met capaciteit om te springen. Dit is iets dat pas na 2020 kan gebeuren.

Lijn 2 multidisciplinaire taakuitvoering en samenwerking

- c) Een eenduidige werkwijze van disciplines en zo mogelijk integratie van de multidisciplinaire taakuitvoering, met name bij de intake, zou een besparingspotentieel kunnen bieden. De uitkomsten van lijn 2 van de heroriëntatie moeten hierover meer duidelijkheid verschaffen.

4.2 Wetgeving

Vooralsnog vinden de samenvoegingen plaats binnen het kader van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Vervolgens zal bij wet in ieder geval het beheer van de meldkamers worden overgeheveld van de Wvr naar de Politiewet 2012. De wet zal zeker niet eerder dan 1 januari 2020 in werking treden. Het wetstraject zal nog in 2016 worden gestart.

5 Landelijk kader samenvoegingen meldkamers

Het landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader) legt enerzijds het minimale beeld 2020 vast en anderzijds de spelregels voor het proces van samenvoegen. Het landelijk kader geeft richting aan het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers en de overdracht van het beheer naar de politie. Het landelijk kader is geen blauwdruk, maar kan waar nodig of gewenst, door partijen gezamenlijk in de regiegroep verder ontwikkeld en aangevuld worden.

Het minimale beeld 2020 is een "tussenbeeld" op weg naar de uiteindelijke LMO. Het landelijk kader is richtinggevend voor het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers om te borgen dat de samenvoegingen van de meldkamers in lijn zijn met het gewenste eindbeeld. Daarnaast ondersteunt het de overdracht van het beheer naar de politie.

De afspraken voor het proces van samenvoegen zijn functioneel en dragen bij aan het uiteindelijke doel van de samenvoeging. Daarom is het mogelijk om, in overleg met alle partijen, een bepaalde afspraak te heroverwegen. Afspraken kunnen vanwege voortschrijdend inzicht meer duiding of detaillering behoeven. Nadere detaillering betreft bijvoorbeeld het toevoegen van een "vinklijst" in het kader van overname beheer, zodat partijen weten aan welke (kwaliteits-)criteria moet worden voldaan om overdracht mogelijk te maken. Het is van belang dat nadere detaillering meeloopt met de samenvoegingsplannen en in 2016 bekend is, zodat er bij de samenvoegingen op kan worden geanticipeerd.

5.1 Minimaal beeld 2020

Onderstaand overzicht beschrijft het minimale beeld 2020:

	onderwerp	minimaal beeld 2020
1	huisvesting	één meldkamer per samenvoegingsgebied op de bestuurlijk vastgestelde locatie ⁵
2	ICT	alle meldkamers zijn verplicht aangesloten op het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) en één nationaal meldkamersysteem. Voor zover het NMS nog niet beschikbaar is, zijn alle samengevoegde meldkamers klaar om te migreren naar één NMS.
3	werkprocessen	monodisciplinaire processen zijn landelijk geharmoniseerd per discipline
4	werkprocessen	monodisciplinaire meldkamers zijn geïntegreerd per locatie
5	financiën	één begrotingssystematiek voor alle meldkamers
6	beheer	er is één set van beheerafspraken tussen politie en andere partijen per locatie op basis landelijk uniforme standaard.
7	continuïteit	alle meldkamers voldoen aan de landelijke visie op continuïteit (uitwijk en fallback). Deze visie zal in 2016 worden ontwikkeld.

5.2 Afspraken gedurende de samenvoegingsperiode tot 2020

Onderstaand overzicht beschrijft de afspraken die gelden tijdens de samenvoegingen.

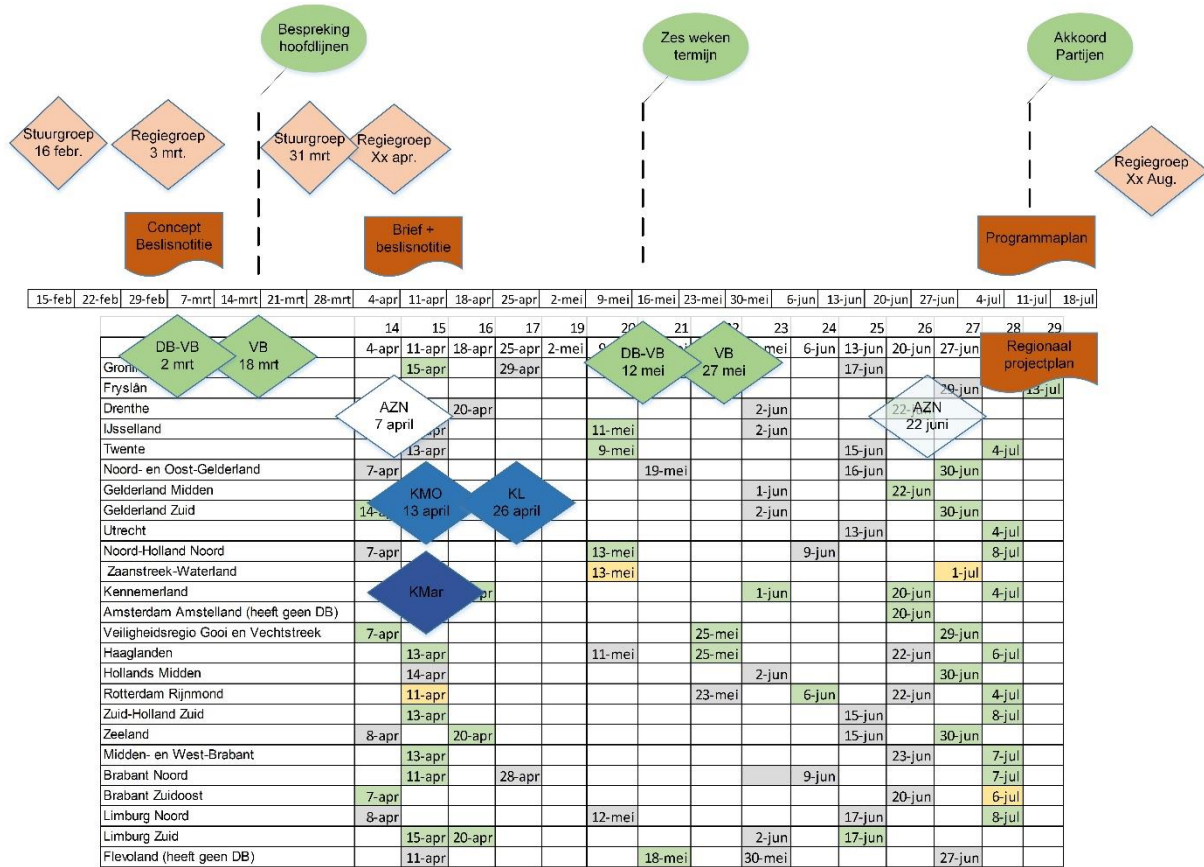
	onderwerp	minimaal beeld 2020
1	huisvesting	inkoop vindt plaats binnen landelijke raamcontracten in samenwerking met de politie als beheerder.

⁵ Zie: kamerbrieven met kenmerk 330721 en 364361, Transitieakkoord

2	huisvesting	in geval van nieuwbouw: toepassing van standaarden vanuit het PvE huisvesting verbouw: conform standaarden voor zover het gebouw dat toelaat
3	ICT	afspraken over het aansluiten op het landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) zijn op basis van een regionaal aansluitplan én de gezamenlijke planning
4	financiën	het ministerie van VenJ beoordeelt bij ondertekening de samenvoegingsplannen, zowel op inhoudelijke als op financiële aspecten
5	financiën	het eerdere besluit ten aanzien van de verdeling van projectkosten (€12,5 miljoen) over de veiligheidsregio's blijft gehandhaafd
6	financiën	in iedere regio stellen samenvoegende partijen op basis van een landelijk format een samenvoegingsplan op, dit bevat minimaal: <ul style="list-style-type: none"> • een business case • begroting • financiële risicoparagraaf
7	financiën	het ministerie van VenJ ontwikkelt in afstemming met de betrokken partijen een uniform model voor de begrotingen van de meldkamers waarmee financieel inzicht met betrekking tot het minimale beeld 2020 verschaft wordt dit model bevat onder andere de volgende informatie: <ul style="list-style-type: none"> • financieel: baten en lasten, activa en passiva, liquiditeit • risicoparagraaf • niet uit de balans blijvende verplichtingen
8	going concern	de landelijke stuurgroep monitort het beheer en going concern aan de hand van een format. Going concern is een verantwoordelijkheid van regionale partijen en betreft niet de samenvoegingen.
9	voortgang	de programmamanager is verantwoordelijk voor de monitoring van de samenvoegingen conform een uniforme voortgangsrapportage
10	governance	bijdragen aan een regionale samenvoeging liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst per regio
11	beheer	politie maakt met betrokken partijen afspraken over taken, kwaliteit en prijs, evenals over de overdracht van het beheer
12	regionale afspraken	artikel 48 en artikel 107 van het TA zijn niet meer van toepassing. De artikelen betreffen afstemming met de landelijke kwartiermaker over invulling van vacatures en over het doen van investeringen gedurende de transitieperiode

6 Planning besluitvorming

Figuur 3 Planning besluitvorming beslisnotitie



toelichting:

nu	de regionale stuurgroepen zetten de voorbereiding op de samenvoegingen voort
maart/april 2016	bespreking beslisnotitie door vertegenwoordigende organen van partijen
mei 2016	bestuurlijke regiegroep stelt het uitgewerkte landelijk kader vast, op basis waarvan de samenvoegingsplannen opgesteld worden
juni 2016	partijen stemmen in met de lijnen die in deze notitie zijn uitgezet
medio 2016	regionale stuurgroepen leveren met inachtneming van het uitgewerkte landelijke kader samenvoegingsplannen op en daarmee input voor de landelijke planning
zomer 2016	nadere uitwerking heroriëntatie gereed en vastgelegd in een programmaplan

Bijlage 1 : begrippenlijst bij beslisnotitie heroriëntatie

LMO

LMO is de afkorting voor Landelijke Meldkamerorganisatie. Het eindbeeld van de LMO is nog niet exact bekend. Na 2020, als de uitkomsten van de lijnen 1 (samenvoegen meldkamers) en 2 (ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering) bekend zijn, kan vorm en inhoud gegeven worden aan een multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie. Een van de aandachtspunten hierbij is de wijze waarop deze multidisciplinaire LMO bij de politie kan en moet worden ingebed.

Lijn 1: samenvoegen meldkamers

De eerste lijn van de heroriëntatie LMO betreft het samenvoegen van de regionale meldkamers. Het doel van de regionale samenvoegingen is dat er rond 2020 tien meldkamerlocaties zijn en dat dan op basis van wetgeving het beheer daarvan bij de politie is ondergebracht. De meldkamers maken dan gebruik van één landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT), landelijke meldkamersystemen, landelijk geharmoniseerde monodisciplinaire werkprocessen en één begrotingssystematiek. De monodisciplinaire meldkamers zijn per locatie geïntegreerd.

Lijn 2: ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering

De tweede lijn van de heroriëntatie LMO betreft het ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering.

In de loop van de komende jaren moet duidelijk moet worden wat partijen willen, wat partijen van elkaar verwachten en wat mogelijk is op onder andere technologisch en juridisch gebied. Op basis van de resultaten van dit proces kan na enige jaren worden bepaald of, in welke mate, in welke vorm en met welk tempo vanaf 2020 een multidisciplinaire meldkamerorganisatie gerealiseerd kan worden. De volgende onderwerpen zijn in ieder geval onderdeel van deze ontwikkelingslijn: multi-intake, landelijke functionaliteit, multidisciplinaire opschaling, vraagarticulatie en harmonisatie.

Landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT)

Het **landelijk multidisciplinair meldkamerdomein (ICT)** bestaat uit de landelijke meldkamer ICT-infrastructuur (een flexibel en toegankelijke multidomein) en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het is de basis waarop de meldkamers en de disciplines werken en waarop zij in contact zijn met burgers en andere partners.

Beheer

Onder **beheer** door de politie wordt verstaan: facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting en beheer en onderhoud van het landelijke multidisciplinaire meldkamerdomein (ICT) dat bestaat uit de landelijke ICT-infrastructuur en de multidisciplinaire meldkamerapplicaties. Het in beheer nemen rond 2020 is een formeel proces bepaald door wetgeving. Dit is gekoppeld aan overdracht van meldkamers aan de politie en structurele financiering van de politie voor het beheer.

Landelijk kader samenvoegingen meldkamers (landelijk kader)

Het **landelijk kader samenvoegingen meldkamers** (landelijk kader) legt enerzijds het minimale beeld 2020 vast en anderzijds de afspraken voor het proces van samenvoegen. Het landelijk kader geeft richting aan het proces van convergentie van 25 naar 10 meldkamers. Het bevat hoofdlijnen die op onderdelen uitgewerkt zullen worden in uitvoeringsregels. De bestuurlijke regiegroep stelt het landelijk kader vast, het landelijk kader is daarmee bindend voor alle partijen. Het landelijk kader is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze notitie.

Overdracht

Overdracht betreft overdracht bij wet van het beheer van meldkamers naar de politie in 2020 en tegelijkertijd overdracht van middelen (financiële overdracht) naar het Ministerie van VenJ voor het beheer van de meldkamers. De financiële afspraken staan in § 4.1 van deze notitie.

Samenvoegingsplannen

De samenvoegingen vinden plaats op basis van samenvoegingsplannen per meldkamerlocatie, overeenkomstig de bepalingen van het transitieakkoord, deze beslissingnotitie en het landelijk kader. In de plannen zijn de afspraken met betrekking tot de samenvoegingen opgenomen, evenals de bijdrage die de politie tijdens de samenvoeging levert aan dit proces (samenwerkingsovereenkomsten)

Partijen en disciplines

De in het transitieakkoord genoemde partijen en disciplines.

Bijlage 2: financieel kader realisatie samengevoegde meldkamers

De bedragen zoals in deze bijlage worden weergegeven zijn gebaseerd op historische gegevens (eerdere formele stukken, rapporten en onderzoeken). De bedragen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De bijlage geeft een beeld van de verdeling tussen de verschillende partijen en de taakstelling, een indicatie van de totale omvang van het meldkamerdomein en de bedragen voor beheer en taakuitvoering.

Het financiële kader voor de vorming van de LMO op basis van tien samengevoegde meldkamers kent een bepaalde ontwikkeling in de tijd. De basis ligt in het onderzoek van Deloitte uit 2011. Het daar onderkende besparingspotentieel van €50 miljoen is in het Regeerakkoord Rutte 1 vastgelegd. In het transitieakkoord is deze vertaald in concrete afspraken over het startbudget voor de LMO, de te realiseren besparingen en de verdeling daarvan over de partijen en het structurele budget vanaf het bereiken van het eindbeeld.

Onderstaande tabel maakt deze ontwikkeling duidelijk:

	totale omvang MK-domein	besparingspotentieel	bronnen besparing
Deloitte (2009)	€ 200	€ 50	20% centralisten 20% huisvesting 40% ICT
		taakstelling	
Regeerakkoord Rutte 1 (2011)	-	€ 50	-
	startbudget	taakstelling	structureel 2021 e.v.
Transitieakkoord (2013)	€ 200	€ 50	€ 150
Nulmeting (2013)	€ 222	€ 50	€ 172

De nulmeting wijst uit dat er in het uitgangsjaar 2013 een bedrag van circa € 222 miljoen om ging in het meldkamerdomein. De nulmeting wijst bij benadering uit dat dit startbudget van circa € 222 miljoen gesplitst kan worden in circa € 100 miljoen voor beheer en circa € 122 miljoen voor taakuitvoering door de kolommen. Het startbudget, verminderd met de taakstelling die oploopt tot € 50 miljoen in 2021, levert op dat het structurele beschikbare budget voor het meldkamerdomein in 2021 circa € 172 miljoen bedraagt. Dit is het (taakstellend) budget waarbinnen partijen zich moeten inspannen om de meldkameractiviteiten van de toekomst te realiseren. Overigens is dit bedrag exclusief het budget dat beschikbaar is voor de meldkamersystemen als C2000, 112 en GMS.

De partijen zullen er uiteindelijk op moeten sturen om de taken van de meldkamers binnen het financiële kader van circa € 172 miljoen te kunnen laten plaatsvinden.

Onderstaand volgt een indicatief overzicht (op basis van de 0-meting 2013) per kolom van de verdeling van het startbudget, de taakstelling en het structurele budget vanaf 2021. Daar waar het de taakuitvoering betreft gaat dit enkel over de taakuitvoering van de kolommen in de meldkamers, niet daar buiten.

	nulmeting 2013	taakstelling	structureel 2021 e.v.		
			beheer	taakuitv.	totaal
Politie	€ 126	€ 27	€ 48	€ 51	€ 99
Veiligheidsregio's	€ 46	€ 11	€ 13	€ 22	€ 35
Ambulancezorg	€ 47	€ 11	€ 13	€ 23	€ 36
KMar	€ 3	€ 1	€ 1	€ 1	€ 2
totaal	€ 222	€ 50	€ 75	€ 97	€ 172
Op de begroting bij...	discipline	Ministerie van Financiën	VenJ - Politie	discipline	

In voorgaande tabel is het structureel deel van de taakstelling aangegeven. De taakstelling kent voor de jaren 2015 tot 2021 een oploop van respectievelijk € 10 mln. tot structureel € 50 mln. In onderstaande tabel is het aandeel van de verschillende disciplines weergegeven voor de deze jaren.

	% uit TA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021/struc
Politie	54,5%	€ 5,5	€ 5,5	€ 10,9	€ 10,9	€ 16,4	€ 16,4	€ 27,3
Ambu	22,5%	€ 2,3	€ 2,3	€ 4,5	€ 4,5	€ 6,8	€ 6,8	€ 11,3
VR's	21,0%	€ 2,1	€ 2,1	€ 4,2	€ 4,2	€ 6,3	€ 6,3	€ 10,5
Kmar	1,0 a 2,0%	€ 0,1 a 0,2	€ 0,1 a 0,2	€ 0,2 a 0,4	€ 0,2 a 0,4	€ 0,3 a 0,6	€ 0,3 a 0,6	€ 0,5 a 1,0
Totaal	100,0%	€ 10,0	€ 10,0	€ 20,0	€ 20,0	€ 30,0	€ 30,0	€ 50,0