



politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee

## STRATEGISCH BELEIDS- EN BESTEDINGSPLAN

### MELDKAMER 2019-2023

Gezamenlijke ontwikkeling van meldkamers en de meldkamerfuncties

Status: definitief

Versie: Na akkoord Bestuurlijk Meldkamer Beraad

Datum: 30 oktober 2018

# Documentinformatie

## Versiegeschiedenis

Versie	Datum	Wat	Wie
Versie 0.1	31 mei 2018	Eerste concept voor review door collega's LMS	Reacties van William de Vrij, Tako van Hoorn, Cor Visser, Frank van de Laar, Gert van der Kleij, Jan van Loosbroek
Versie 0.2	5 juni 2018	Voor discipline overleg	Isolde Boers, Judy Westerveld, Bart van Rosmalen, Auke Blok, Dimitri Schuivens, Ruud Rijkse, Ingrid Verver, Marjan Dol
Versie 0.3	13 juni 2018	Voor stuurgroep LMO van 20 juni	Leden stuurgroep LMO
Versie 0.4	1 augustus 2018	Voor schriftelijke ronde t.b.v. Strategisch Meldkamer Beraad, toevoeging financiële paragraaf van Henk Vogelenzang	Leden Strategisch Beraad Meldkamers Plus disciplines en regionaal kwartiermakers
Versie 0.5	16 augustus 2018	Versie voor aanbieden aan het Ministerie van JenV	Na bespreking in Strategisch Meldkamer Beraad, en na reacties vanuit sectorhoofden OC en regionaal kwartiermakers
Versie 0.6	22 augustus 2018	Aanpassingen na inbreng Frans Schippers plus aangepast financieel overzicht	Frans Schippers (voorzitter Strategisch Meldkamer Beraad)
Aanbiedversie	24 augustus 2018	Aanpassingen	Frans Schippers en Jack Versluis
Aanbiedversie	19 september	CIO-beraad	Akkoord zonder opmerkingen
Aanbiedversie	17 oktober	Strategisch Meldkamer Beraad	Akkoord zonder opmerkingen
Aanbiedversie	30 oktober	Bestuurlijk Meldkamer Beraad	Akkoord met complimenten

# Inhoudsopgave

	<b>Documentinformatie</b>	<b>2</b>
	<b>Inhoudsopgave</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Voorwoord</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>UITGANGSPUNTEN</b>	<b>7</b>
2.1	Domein	7
2.2	Ambities	7
2.3	Personeel	7
2.4	De basis op orde	8
2.5	Implementatie van begin tot eind	8
2.6	Gemeenschappelijke basis	8
2.7	Financiële basis	9
<b>3</b>	<b>LIJN 1: CONTINUÏTEIT</b>	<b>10</b>
3.1	Tien meldkamerlocaties aangesloten op een infrastructuur	10
3.2	Beheer	10
3.3	Gedragen plan voor continuïteit	11
3.4	Beveiligingsbeleid	12
<b>4</b>	<b>LIJN 2: BIJ DE TIJD</b>	<b>13</b>
4.1	Landelijke informatie- en communicatievoorzieningen	13
4.2	Ontwikkelingen 1-1-2	14
4.3	Beheerafspraken IVC	14
4.4	Reactieconcept CTER	15
4.5	Samenwerkingsfuncties	15
4.6	Vakontwikkeling en vakbekwaamheid	15
4.7	Communicatie met burgers	16
4.8	Samenwerken intake meldkamers	16
<b>5</b>	<b>LIJN 3: NIEUWE TIJD</b>	<b>17</b>
5.1	Innovatieagenda	17
5.2	Informatiedeling	18
5.3	Visievorming meldkamers en meldkamerfuncties	18

<b>6</b>	<b>LIJN 4: ENTITEIT</b>	<b>19</b>
6.1	Meldkamer governance	19
6.2	Organisatorische voorzieningen	19
6.3	Fasering LMS	20
<b>7</b>	<b>Financiële paragraaf</b>	<b>21</b>
7.1	Inleiding	21
7.2	Overzicht financieringsbronnen	21
7.3	Overzicht bestedingen op de meldkamersystemen op hoofdlijnen	22
7.4	Doorrekening beleidsplan	23
7.5	Bijlage 1 Financieel overzicht Regeerakkoord gelden en Uitwerkingskader	25
7.6	Bijlage 2: Per dienst of project de uitgebreide overzichten:	26
7.7	Bijlage 3: Overzicht kapstokmodel politie	30

# 1 Voorwoord

Voor u ligt het eerste Strategisch Beleids- en bestedingsplan van het recent in het leven geroepen Strategische Meldkamer Beraad. Dit gezamenlijke plan van de politie, ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio's (inclusief brandweer), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) biedt inzicht in het beleid voor meldkamers en de voorgestelde besteding van de beschikbare gelden vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit plan is op hoofdlijnen geschreven en vraagt nadere uitwerking en besluitvorming door het Strategische Meldkamer Beraad. Zo dient de financiële paragraaf vooral gezien te worden als een begroting 2019 op hoofdlijnen voor de LMS en zal het Strategisch Meldkamer Beraad het jaar 2019 benutten het financieel meerjarenperspectief te herijken op het ingezette beleid en de ontwikkelingen.

De meldkamer is de gezamenlijke werkomgeving waarin regionale ambulancevoorzieningen, politie, veiligheidsregio's inclusief brandweer en de marechaussee (de disciplines) hun meldkamerfunctie uitoefenen. Het beleids- en bestedingsplan is het stuurinstrument voor het Strategisch Meldkamer Beraad en is daarnaast bedoeld voor leidinggevendenden in het meldkamerveld.

Dit plan vormt de opdracht voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Dit plan kent de volgende scope:

Scope Strategisch Meldkamer Beraad	
<i>Lijn 1: 'Continuïteit'</i>	<i>Het samenvoegen en op de landelijke ICT aansluiten van (10) meldkamerlocaties en het inrichten van de benodigde beheerprocessen en -organisatie.</i>
<i>Lijn 2: 'Bij de tijd'</i>	<i>Het actualiseren en verbeteren van de huidige meldkamerprocessen en -systemen (zoals 112, C2000, het meldkamersysteem en telefonie).</i>
<i>Lijn 3: 'Nieuwe tijd'</i>	<i>Het moderniseren en vernieuwen van de meldkamerprocessen, -systemen en -organisatie op basis van het concept net-centrisch opereren door toepassing van moderne technologie (zoals sensoren en datascience).</i>
<i>Lijn 4: 'Entiteit'</i>	<i>Het organisatorisch borgen van lijnen 1, 2 en 3 binnen de politie, veiligheidsregio's, ambulancezorg en de KMar.</i>

De inhoud van bovenstaande vier lijnen is beschreven in dit plan.

Dit beleidsplan is het eerste in deze vorm en is tot stand gekomen vanuit de disciplinevertegenwoordigers van veiligheidsregio/brandweer, Ambulance, KMar en politie en is begeleid door de LMS. Het is deels de opvolger van het Multibestedingsplan voor meldkamer ICT-systemen, in die zin dat in dit plan ook aandacht is voor meldkamer ICT-systemen. De verandering is de uitbreiding naar

werking van meldkamers en het lange termijnbeleid. Het past in de Planning en Controlcyclus van het Ministerie van JenV.

Bij het opstellen van dit plan is gebruikt gemaakt van de wensen vanuit de gebruikers overleggen 1-1-2, C2000 en GMS. Verder zijn de noodzakelijk geachte beheeractiviteiten van de voorzieningen 1-1-2, C2000, GMS en de landelijke meldkamer IV en ICT opgenomen in dit beleidsplan. Het bevat een meerjarenbegroting die ingaat op de besteding van de bijzondere bijdrage die de politie vanuit het Rijk ontvangt voor het beheer van meldkamersystemen.

Dit plan beoogt een juiste balans te vinden tussen het beheer en de continuïteit enerzijds als ook de door ontwikkeling en innovatie anderzijds. Er is voldoende aandacht vereist om de basis op orde te krijgen. Tegelijkertijd zetten de disciplines het proces in waarbij de meldkamer, die vooral is georganiseerd en ingericht om reactief te reageren op telefonische meldingen, verandert in een meldkamer, die proactief acteert op basis van informatie en meldingen/incidenten en analyses. Meldingen kunnen binnen komen via telefonie, beeld, internet, social media, sensoren, private partijen en/of andere publieke partijen. We transformeren van een reactieve meldkamer naar een meldkamer die 24/7 de veiligheidssituatie monitort en als een spin in het web daarop acteert.

De organisatorische voorzieningen die de politie treft om het beleid rond meldkamers vorm te geven en in uitvoering te nemen, zijn onderdeel van dit plan. Dit betreft het inrichten van een nieuw organisatieonderdeel: de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Conform de afspraak in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad is het Strategisch Meldkamer Beraad inhoudelijk opdrachtgever voor de resultaten van LMS, naast de verantwoordingslijn van LMS over haar bedrijfsvoering naar de korpsleiding politie.

# 2 UITGANGSPUNTEN

## 2.1 Domein

Mensen in nood moet kunnen rekenen op een snel en adequaat optreden van de hulpdiensten. Elke seconde telt hierin. De meldkamers vormen daarbij een onmisbare schakel als gezamenlijke werkomgeving voor de meldkamer-functies van de veiligheidsregio's inclusief brandweer, de regionale ambulancevoorzieningen, de KMar en de politie. Zij ontvangen de noodoproepen, zorgen voor een passend hulpaanbod, begeleiden en coördineren de hulpverlening, en verzorgen de opschaling in het 'Gouden uur' (voordat de opschalingsstructuur in werking is).

De meldkamers zijn daarmee een lifeline voor mensen in nood. Een functie die de meldkamers ook vervullen naar hulpverleners. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de meldkamers in termen van beschikbaarheid en bereikbaarheid, alsmede effectiviteit, kwaliteit en continuïteit.

## 2.2 Ambities

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Er wordt toegewerkt naar tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties in beheer bij de politie. Deze locaties kunnen elkaars taken overnemen als dat nodig is. De politie moet de disciplines in staat stellen hun meldkamerfunctie uit te oefenen. Zij draagt zorg voor goed beheer en richt daarvoor een apart organisatieonderdeel in.

Met gebruikmaking van innovatieve ICT-oplossingen zullen meldkamers transformeren naar informatieknooppunten. Er zal realtime multimediale informatie beschikbaar zijn over veiligheidssituaties en de mogelijke interventies daarbij, op landelijk en regionaal niveau. In verbinding staan met burgers en organisaties die informatie hebben en die interventies kunnen doen, is daarbij een randvoorwaarde.

Beide ontwikkelingen – migratie naar 10 verbonden fysieke locaties en transformatie naar virtuele informatieknooppunten - vormen de basis voor dit beleidsplan.

## 2.3 Personeel

Bijzondere aandacht is nodig voor de effecten van het beleid op de medewerkers van de meldkamers. Dit betreft zowel de centralisten, de beheerders als de leidinggevendenden in de meldkamers. De veranderingen die afgelopen jaren zijn ingezet op organisatorisch en technisch gebied (zoals samenvoeging meldkamers, overdracht van het beheer van de meldkamers en het IV/ICT beheer voor de

meldkamerfuncties aan de politie, vernieuwing C2000, aansluiting op landelijke IV en ICT infrastructuur, verbeteringen op 1-1-2, etc.) vragen veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van medewerkers.

Bij de realisatie van de onderdelen van dit beleidsplan zal dit met betrokkenheid van medewerkers van meldkamers gebeuren. Daarnaast houdt het Strategisch Meldkamer Beraad rekening met de draagkracht van de medewerkers en hun leidinggevendenden.

## 2.4 De basis op orde

Randvoorwaardelijk voor het realiseren van bovenstaande ambities is dat de basis op orde is, continuïteit geborgd moet zijn en de meldkamerfuncties bij de tijd zijn. Dit betekent dat prioriteit moet uitgaan naar onderwerpen als:

- storingsvrije beschikbaarheid van meldkamerfunctionaliteiten;
- beschikbaarheid nu en later van voldoende deskundige (functioneel en technisch) beheerders;
- goede implementatie van systemen die momenteel in (door)ontwikkeling zijn inclusief goede scholing en communicatie;
- overeenstemming tussen de disciplines over gezamenlijke-functies zoals de Multidisciplinaire Adviseur C2000 en de Calamiteiten Coördinator.

Deze onderwerpen komen terug in dit plan bij de hoofdstukken Continuïteit en Bij de tijd.

## 2.5 Implementatie van begin tot eind

Het Strategisch Meldkamer Beraad wenst de scope van projecten te verbreden van uitsluitend de techniek (het systeem zoals C20000 of GMS) naar de werking van meldkamers. Dit betekent ook aandacht voor proces, organisatie en medewerkers. Anders gezegd, beheer en operatie moeten verbonden zijn.

Voor de vernieuwingen of wijzigingen die nu lopen en de nieuwe die de LMS opstart op basis van dit beleidsplan, is implementatie van begin tot eind nodig. Dit vraagt om zorgvuldige implementatieplannen, waarin onder meer de wijze waarop activiteiten worden opgestart (plan, impactanalyses, doorlooptijd, betrokkenen) als de afronding (borging, nazorg en evaluatie) uitgewerkt zijn. Een vernieuwing is pas afgerond wanneer deze is geland op de werkvloer, geborgd én de beoogde doelen vanuit de disciplines en of medewerkers zijn bereikt. Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen operatie en beheer waarbij elk een eigenstandige rol te vervullen heeft om tot een goede implementatie te komen.

## 2.6 Gemeenschappelijke basis

De uitvoering van het beleidsplan vraagt om samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn erop gericht de meldkamerprocessen goed te laten verlopen bij alle typen incidenten en in alle veiligheidssituaties. De afspraken leiden tot procesafspraken en ondersteunende gemeenschappelijke voorzieningen. Procedures, processen en systemen zullen waar mogelijk en wenselijk worden geharmoniseerd en voor zover mogelijk zullen gegevens, bijvoorbeeld over locatie en veiligheidssituatie, die nodig zijn voor een goede afhandeling van multidisciplinaire



incidenten worden gedeeld. Ook op het gebied van het verder professionaliseren van vakkennis zal onderzocht worden welke nadere samenwerking mogelijk is.

Belangrijk uitgangspunt is dat het eigen werkproces van de individuele discipline centraal blijft staan. Vanuit de verschillende monodisciplinaire taken en processen ontstaan verschillende wensen en eisen wat betreft beheer en innovaties. Dit in aanvulling op de gedeelde, multidisciplinaire eisen en wensen. Deze zijn vastgelegd in beleids- en beheersafspraken. In 2019 zal het Strategische Meldkamer Beraad afspraken voorbereiden, waardoor duidelijk is welke applicaties, systemen of ICT – infrastructuur wel of niet gemeenschappelijk tot stand komen en hoe de besluitvorming loopt als een discipline iets op dit gebied wenst te realiseren. Daarbij komt ook de rol en eventuele opdracht aan de LMS aan de orde.

De balans tussen samenwerking en de eigenheid van disciplines zal verder vorm krijgen in de door de minister vast te stellen kaders voor beleid en beheer. In dit beleidsplan ligt de focus op de gemeenschappelijke basis, met erkenning van de eigenheid van de disciplines.

## 2.7 Financiële basis

De financiële basis voor dit Strategisch Beleidsplan Meldkamers wordt hoofdzakelijk gevormd door een bijzondere bijdrage aan de politie vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bijzondere bijdrage wordt vanuit het Strategisch Meldkamer Beraad gemonitord en is taakstellend, voor het veld en voor de politie. Binnen dit budget moet het beleid passen.

Deze bijzondere bijdrage is in 2019 anders dan in 2020 en verder.

In 2019 gaat het om de middelen bedoeld voor meldkamer systemen. Dit betreft:

- De (C2000 gelden van het voormalige multibestedingsplan (circa 92 miljoen euro);
- Bijdragen voor GMS (3,5 miljoen euro);
- Een incidentele bijdrage uit de Regeerakkoord gelden voor meldkamers (10,3 miljoen euro).

In 2020 en verder gaat het om een bijzondere bijdrage van in totaal zo'n 193 miljoen euro. Dit is tot stand gekomen door toevoeging van gelden zoals afgesproken in het Uitwerkingskader aan de bestaande budgetten voor de meldkamersystemen. Vanuit de politiebegroting is ook het budget voor 1-1-2 (circa 7,8 miljoen euro voor beheer) onderdeel van de bijzondere bijdrage voor meldkamers. Het deel voor taakuitvoering 1-1-2 is zichtbaar gemaakt (5,6 miljoen euro).

In 2019 is er beperkt ruimte voor andere activiteiten dan beheer en vernieuwing van systemen. Versterking van vakbekwaamheid kan extra gefinancierd worden uit de Regeerakkoord bijdrage voor 2019.

De financiële vertaling is te vinden in hoofdstuk 7 en de bijlagen.

# 3 LIJN 1: CONTINUÏTEIT

## Wat is het?

De eerste opgave bij Lijn 1 'Continuïteit' is het realiseren van tien samengevoegde meldkamers aangesloten op één landelijke meldkamer IV en ICT-voorziening. Het beheer en de overdracht van de bestaande meldkamersystemen aan de politie is ook onderdeel van lijn 1. Daaronder vallen ook afspraken hoe taken van de ene meldkamer door de andere overgenomen worden. Verder zijn eenduidige werking en beveiligingsbeleid onderwerpen binnen de lijn Continuïteit.

Strategische doelen voor continuïteit zijn het borgen van:

- Bereikbaarheid
- Beschikbaarheid
- Stabiliteit

## Wat gaan we doen?

### 3.1 Tien meldkamerlocaties aangesloten op een infrastructuur

De ingezette lijn om te komen tot tien samengevoegde meldkamers aangesloten op één gemeenschappelijke landelijke IV- en ICT meldkamer-infrastructuur wordt doorgezet. De regie op de samenvoelingen ligt bij de lokale partijen. De landelijke IV- en ICT meldkamerinfrastructuur wordt geboden door het politieonderdeel LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking). LMS biedt ook ondersteuning aan en heeft landelijke regie op de samenvoelingen.

De livegang van Rotterdam en Den Bosch in 2018 bieden leerervaringen die gebruikt worden voor de andere locaties. Waar versnelling mogelijk is in het aansluiten van locaties op de landelijke IV- en ICT meldkamervoorziening zal deze aangebracht worden. Aansluiting vindt plaats op basis van aansluitingsplannen per locatie.

### 3.2 Beheer

Het beheer van meldkamers vraagt een andere context dan die voor de politieorganisatie zelf van toepassing is. Bij meldkamers gaat het om een vitale sector, waar elke seconde telt en dat er samengewerkt wordt met verschillende partners die anders georganiseerd zijn dan de politie. Dit vraagt een bijzondere organisatie en invulling van het beheer, met gezamenlijk vastgesteld beleid en een transparant proces van vraagarticulatie binnen de meldkamer governance. Daarbij bepaalt de operatie het beheer en is op landelijk niveau in de nabijheid van de operatie georganiseerd.

### *Beheerplan*

Op 1 januari 2020 is de overdracht van meldkamers begrotingstechnisch naar de Minister voorzien en daarmee de overdracht naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking een feit. Dit betekent dat in 2019 overdracht van de verantwoordelijkheid van het instellen van meldkamers van veiligheidsregio's naar de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) gaat. De politie gaat dit voorbereiden en operationaliseren. Dit gebeurt op basis van een met de disciplines opgesteld beheerplan dat in 2019 in uitvoering wordt genomen.

Onderdeel ervan vormen de kaders voor afspraken met meldkamerlocaties, waarvan de noodzaak hierna wordt beschreven. Deze kaders vormen de opmaat voor de hoofdlijnen van het beleid en beheer, die vastgelegd worden in regelgeving, worden vastgesteld door de minister van JenV in overeenstemming met de ministers van Medische zorg en Defensie en, voor zover op hun taakuitvoering betrekking hebbend, ook met de besturen van de regionale ambulancevoorzieningen en van de veiligheidsregio's. De voorbereiding kan door het Bestuurlijk meldkamerberaad plaatsvinden. Uiteindelijk zullen alle partijen moeten instemmen.

Op 1 januari 2020 zijn er drie categorieën meldkamerlocaties te onderscheiden; zie onderstaand tekstblok en ook figuur 1. De betekenis hiervan is dat binnen een landelijk af te spreken kader per categorie meldkamers qua beheer variatie in afspraken kan ontstaan. Ook is nodig dat beleid wordt afgesproken over hoe om te gaan met de diverse verantwoordelijkheden.

#### **Drie categorieën meldkamerlocaties per 1-1-2020:**

- Samengevoegd en aangesloten op meldkamerinfrastructuur
- Dit zijn vier locaties, Rotterdam, Den Bosch, Haarlem en Maastricht.
- Samengevoegd en niet aangesloten meldkamerinfrastructuur
- Dit zijn drie locaties, Drachten, Amsterdam en den Haag.
- Niet samengevoegd en niet aangesloten
- Dit zijn drie toekomstige locaties (met in totaal nog 10 bestaande meldkamers), Bergen op Zoom, Hilversum en Apeldoorn.

Het ongestoord functioneren van meldkamers is een belangrijke kwaliteitseis voor de overdracht.

### *Beheer bestaande systemen*

Daarnaast zullen de noodzakelijke activiteiten voor het beheer van C2000, GMS en 1-1-2 in 2019 worden voortgezet.

## **3.3 Gedragen plan voor continuïteit**

Continuïteit vormt feitelijk de kernopgave in het meldkamerdomein: het duurzaam borgen van de ongestoorde werking van meldkamers zoveel mogelijk borgen.

Er wordt een door meldkamerlocaties en disciplines gedragen plan gemaakt en in 2019 in uitvoering genomen voor operationele en beheersmatige continuïteit. Het betreft zowel de periode voor als na de aansluiting van de samengevoegde locaties aangesloten is op landelijke IV- en ICT- meldkamerinfrastructuur.

Extra aandacht zal in het plan gegeven worden aan de verplichting uit de concept Wijzigingswet meldkamers dat meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. Een belangrijke randvoorwaarde voor continuïteit is de aansluiting op de landelijke ICT-voorziening. Aan het feitelijk overnemen van de meldkamerfunctie op een andere locatie is een harmonisatie van processen of het ontwikkelen van aanvullende standaarden verbonden. Met de disciplines en de locaties wordt een verkenning gedaan naar een snelle realisatie van deze wettelijke verplichting. Deze verkenning is gereed voorafgaande aan de wettelijke verplichting in Q4 2019.

Bij het maken van het plan voor continuïteit wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de risicoanalyse 1-1-2 die uitgevoerd is in 2018, en met het vitale karakter van de meldkamers. Ook de resultaten van het Inspectie Onderzoek naar meldkamers dat eind 2018 openbaar wordt, zullen verwerkt worden.

### **3.4 Beveiligingsbeleid**

Het ministerie van JenV heeft een risicoanalyse op GMS laten uitvoeren. Naar aanleiding daarvan is in het CIO-beraad de behoefte onderkend naar een centraal beveiligingsbeleid t.b.v. de multidisciplinair in gebruik zijnde systemen. Dit betreft niet alleen GMS, maar ook het vernieuwde C2000 en de landelijke IV en ICT meldkamerinfrastructuur. Centraal ter voorkoming dat beveiligingsproblemen anders via de 'achterdeur' in de centrale omgeving worden geïntroduceerd.

Daarnaast is noodzakelijk aandacht te besteden aan het beveiligingsbeleid voor meldkamerlocaties, waaronder autorisaties van toegang tot panden en systemen.

Er zal beveiligingsbeleid komen waarbij rekening gehouden worden met bestaande wettelijke kaders en NEN normeringen vanuit wetgeving van toepassing voor de verschillende disciplines en met bestaande afspraken, zoals het convenant gegevensverwerking. Het is noodzakelijk dat dit beveiligingsbeleid breed wordt gedragen en uitvoerbaar is.

# 4 LIJN 2: BIJ DE TIJD

## Wat is het?

Lijn 2 Bij de tijd gaat om het actualiseren en verbeteren van de huidige meldkamerprocessen en –systemen. Van belang is dat dit van begin tot eind is, van plan tot en met uitvoering.

### Strategische doelen bij de tijd

- Bereikbaarheid
- Beschikbaarheid
- Stabiliteit

Plus:

- Beter bereikbaar
- Beter beheerbaar
- Beter betaalbaar

## Wat gaan we doen?

### 4.1 Landelijke informatie- en communicatievoorzieningen

#### *NMS en GMS*

Op basis van de resultaten van de marktverkenning naar een nationaal meldkamersysteem (NMS) start de verwerving nog in 2018. De verwachting is dat in Q4 2019 gestart wordt met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe systeem.

De noodzaak voor vervanging van GMS ligt in het feit dat GMS niet landelijk schaalbaar is en daarnaast, hoewel nog stabiel, gebruik maakt van oude techniek. Al in 2005 is de beweging naar een nieuw NMS om die reden vanuit de veiligheidsregio's ingezet.

De implementatiestrategie voor NMS vraagt bijzondere aandacht, zowel qua continuïteit als het absorptievermogen van meldkamers en hun medewerkers. Ook beheerbaarheid vraagt bijzondere aandacht. Een keuze voor de implementatiestrategie voor NMS (gefaseerd of niet, per regio, per discipline, aangesloten op landelijke IV/ICT of nog niet) leidt tevens tot een besluit hoe om te gaan met de wijze van onderhouden en door ontwikkelen van GMS. Besluiten hierover worden gezamenlijk voorbereid en genomen, gebruik makend van de meldkamer governance.

De voorgestelde beleidslijn voor het beheer van GMS is dat wijzigingen die bijdragen aan landelijke standaardisatie of die noodzakelijk zijn vanwege wetgeving én die

passen binnen de financiële bijdragen voor GMS vooralsnog uitgevoerd kunnen worden. Op een bepaald moment zal een freeze worden vastgesteld.

#### *Telefonie en GIS*

De landelijke verwerving van telefonie en GIS zijn afhankelijk van de uitkomsten van de marktconsultatie NMS. Beide zijn informatie- en communicatievoorzieningen. De eerste beelden zijn dat telefonie apart van NMS kan worden gerealiseerd en GIS niet.

#### *Andere landelijke applicaties*

De disciplines sturen op landelijke harmonisatie van applicaties. Daardoor kan voor die geharmoniseerde applicaties eveneens landelijke aanbesteding plaatsvinden. Daarmee krimpt de groep regionale specials ten gunste van de landelijke standaard applicaties. Dit bevordert de continuïteit, beheerbaarheid en betaalbaarheid. Het tempo waarin dit plaats zal vinden, wordt mede bepaald door de vervangingsplanning van de disciplines en de locaties. Tevens vindt afstemming met de LMS plaats.

#### *Nieuwe aanbesteding 1-1-2*

De doorontwikkeling 1-1-2 is gestart met als doel tot medio 2023 een stabiele 1-1-2 dienstverlening te kunnen waarborgen en te kunnen blijven voldoen aan de (Europese) regelgeving. Vanaf 2019 start de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor de dienstverlening van 1-1-2 in de periode daarna. Deze aanbesteding sluit aan op het meerjarig perspectief naar het nieuwe melden, de landelijke aanbestedingen voor meldkamer telefonie en NMS, de resultaten van het TNO-onderzoek uit 2017 naar de impact van internettelefonie en de resultaten van opgestarte onderzoek naar de wijze waarop burgers willen melden.

## **4.2 Ontwikkelingen 1-1-2**

#### *Roadmap 1-1-2*

Voor techniek, proces, organisatie en relatie met burgers zijn diverse activiteiten rond 1-1-2 voorzien, veelal als gevolg van regelgeving en nieuwe technische mogelijkheden. De doorontwikkeling 1-1-2 die in 2018 is gerealiseerd, biedt eveneens nieuwe mogelijkheden. Na besluitvorming in 2018 zal de Roadmap 1-1-2 verder worden uitgevoerd. In deze Roadmap komen de volgende thema's aan de orde:

- Bereikbaarheid en beschikbaarheid 1-1-2
- Accurate locatie informatie
- Organisatorische robuustheid / verbeteren procesafspraken
- Versterken sturing op de keten
- Handelingsperspectief burgers

#### *Oriëntatiestudie routing 1-1-2*

In 2019 wordt een oriëntatiestudie uitgevoerd naar de directe routing van 1-1-2 meldingen naar de regionale meldkamers. Directe routing betekent zonder tussenkomst van de landelijke 1-1-2 centrale in Driebergen.

## **4.3 Beheerafspraken IVC**

In 2019 zijn de oplevering van de radiobediensystemen van het nieuwe C2000 netwerk voorzien. In 2019/2020 worden voor de implementatie van het beheer van radiobediensystemen afspraken gemaakt tussen de regionale meldkamers en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

## 4.4 Reactieconcept CTER

In verband met terroristische dreigingen zijn afspraken gemaakt voor het gebruik van C2000 bij terrorisme. In het verlengde hiervan zal ook een reactie concept contraterrorisme (reactieconcept CTER) voor meldkamers worden voorbereid. Dit reactieconcept geeft handelingsperspectieven voor meldkamer-medewerkers bij een terroristische aanslag. Dit betreft zowel het 1-1-2-proces, het aannemen en ontvangen van meldingen, het afhandelen van meldingen en het operationeel sturen. Aansluiting van de landelijke bevelsstructuur bij terroristische aanslagen (NCTV/Ministerraad) met de lokale gezagsstructuur vormt daarvan een onderdeel. In 2019 zal een dergelijk reactieconcept in samenwerking met alle disciplines en meldkamerlocaties ontwikkeld en afgesproken worden. Daarna wordt dit geïmplementeerd (zie onderdeel 4.6 Vakbekwaamheid).

## 4.5 Samenwerkingsfuncties

De disciplines hebben de wens geuit op een aantal samenwerkingsfuncties de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gezamenlijk preciezer vast te stellen. Dit betreft vooralsnog de volgende rollen:

- Calamiteiten Coördinator (CaCo);
- Multidisciplinair Adviseur C2000 (MACer);
- Wellicht het hoofd meldkamer /tevens sectorhoofd OC na de wetwijziging (zie notitie Multidisciplinaire governance).

De afronding is voorzien in 2019.

De vastgestelde competenties, taken en bevoegdheden zullen benut worden bij het ontwikkelen van training en oefeningen (zie 4.6).

## 4.6 Vakontwikkeling en vakbekwaamheid

De kennis en kunde van medewerkers van meldkamers is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van meldkamers. Dit geldt voor centralisten, voor beheerders, maar ook voor hiervoor genoemde medewerkers met specifieke rollen of verantwoordelijkheden zoals de Calamiteiten Coördinator bij opschaling en de Multidisciplinair Adviseur C2000.

Een structurele voorziening voor vakontwikkeling en vakbekwaamheid wordt gerealiseerd in 2019. Dit wordt als begrotingspost opgenomen in het bestedingsdeel van dit beleidsplan.

In 2019 en 2020 gaat veel energie naar op het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers meldkamer. De beleidslijn is om bij elke wijzigingen in techniek of proces de training en oefenen van personeel mee te nemen.

In 2019 is dit in ieder geval aan de orde voor onderdelen van de 1-1-2 keten en het vernieuwde C2000.

Op basis van praktijkvoorbeelden wordt een oefenprogramma opgezet op alle onderdelen van het meldkamerproces. Dit geeft de kans voor meldkamermedewerkers om onderling de samenwerking te versterken door uitwisseling van leerervaringen.

Met centralisten, het management van meldkamers en de disciplines werkt de LMS aan een beeld over de 'centralist van de toekomst'. De ontwikkeling van centralist naar analist en de ontwikkeling naar beeldregisseur zijn hier voorbeelden van.

#### **4.7 Communicatie met burgers**

Er wordt in 2019 een voorstel gemaakt voor communicatie met burgers om hen handelingsperspectief te bieden. Dit gaat enerzijds om de periode dat er incidenten zijn, in die gevallen dat 1-1-2 niet bereikbaar is. Anderzijds om het geven van handelingsperspectief als het om gebiedsgebonden incidenten gaat.

#### **4.8 Samenwerken intake meldkamers**

In 2018 is een onderzoek gedaan naar de behoeftes van medewerkers meldkamers naar het delen van informatie bij multidisciplinaire incidenten. De uitkomst laat zien dat er draagvlak is om toe te groeien naar een gezamenlijk incidentbeeld, op basis van informatie over de inzet, de veiligheid, de bereikbaarheid, context en de betrokken persoon of personen.

De disciplines bereiden samen met de meldkamers vervolgstappen voor om dit te operationaliseren in de meldkamers. LMS bereidt met de disciplines een impactanalyse voor die basis vormt voor het ontwikkelen van een handelingskader voor centralisten. De oplevering is voorzien in 2019.



# 5 LIJN 3: NIEUWE TIJD

## Wat is het?

Bij lijn 3 'Nieuwe tijd' gaat het om moderniseren en vernieuwen van meldkamerprocessen, -systemen en –organisatie (onder andere met sensoren, datascience en netcentrisch opereren). Feitelijk het bevorderen van de transitie van meldkamers naar informatieknooppunten. Deze lijn is erop gericht om sneller een beter en completer beeld te hebben over wat er in een gebied speelt of gaat spelen en wat mogelijke oplossingen zijn. Dit leidt tot snellere en effectievere hulpverlening.

### Strategische doelen voor nieuwe tijd

- Bereikbaarheid
- Beschikbaarheid
- Stabiliteit
- Beter bereikbaar
- Beter beheerbaar
- Beter betaalbaar

Plus:

- Betere informatievoorziening (+++)

## Wat gaan we doen?

### 5.1 Innovatieagenda

In dit beleids- en bestedingsplan is ruimte opgenomen voor innovatie en vernieuwing om de ontwikkeling van de meldkamers en de meldkamerfuncties van de disciplines mogelijk te maken.

Begin 2019 is een gemeenschappelijke innovatieagenda voor de meldkamers gereed. Deze bouwt onder andere voort op de resultaten van het TNO-programma 'Het Nieuwe Melden'.

Binnen de innovatieagenda is ruimte voor experimenten op de verschillende meldkamerlocaties die afgesloten worden met een evaluatie. Op basis van de evaluatie volgt besluitvorming over het al dan niet voortzetten van de ontwikkeling. Essentieel is dat de ervaringen deelbaar zijn met andere locaties en met disciplines.

Ook biedt de innovatieagenda de mogelijkheid thema's te operationaliseren. Het gaat om verbeteringen rond onder andere informatiedeling en informatie-analyse (real time, meerdere kanalen), benutten van big data en andere bronnen om tot snellere onderkenning van veiligheidsvraagstukken te komen, inclusief handelingsperspectief.

## 5.2 Informatiedeling

Er wordt een gemeenschappelijke informatiearchitectuur ontwikkeld ter ondersteuning van de transitie van meldkamers naar informatieknooppunten. Er zijn kaders en uitgangspunten nodig voor informatiedeling tussen disciplines en met andere partners. De focus daarbij is wat nodig is voor verbetering van de veiligheidssituatie (veiligheid burger, veiligheid hulpverlener).

Deze gemeenschappelijke informatiearchitectuur is leidend bij de aanbesteding van diensten en bij het maken van afspraken rond het ontsluiten van informatie uit basisregistraties.

## 5.3 Visievorming meldkamers en meldkamerfuncties

In 2020 is het noodzakelijk om op visievorming stappen te zetten. Dit betreft de gezamenlijke visie op de meldkamers en op de meldkamerfuncties. De ervaringen uit 2019 met de innovatieagenda en vakontwikkeling centralisten bieden inzichten die gebruikt worden om tot visievorming op de meldkamers te komen. De meldkamerfunctie van elk van de disciplines is uiteraard aan de disciplines zelf. Het doel van deze visievorming is de gemeenschappelijke elementen van de meldkamerfuncties te bepalen en te bezien of dit op beheer en operaties kan leiden tot een gezamenlijke aanpak.

# 6 LIJN 4: ENTITEIT

## Wat is het?

Lijn 4 Entiteit gaat over het organisatorisch borgen van lijn 1, 2 en 3 binnen de politie, veiligheidsregio's, KMar en ambulancezorg. Belangrijk bij entiteit is de rolzuiverheid en verantwoordelijkheden daar laten waar deze horen. Uitgangspunten voor entiteit zijn ruimte bieden voor disciplineontwikkeling en de lokale context.

### Strategische doelen entiteit

- Borgen lijn 1, 2 en 3

## Wat gaan we ervoor doen?

### 6.1 Meldkamer governance

In 2018 is de basis voor de meldkamer governance gelegd, door het voorstel voor de Wijzigingswet Meldkamers, het Uitwerkingskader, de notitie van de politie 'Als elke seconde (dubbel) telt' en de gemeenschappelijke notitie over de meldkamer governance. 2019 zal in het teken staan van verder inregelen en in werking brengen van deze governance.

Daarnaast werken partijen aan voorstellen voor de 'hoofdlijnen van beleid en beheer', zodat deze gedragen zijn door het veld. Dit bevordert de naleving na vaststelling door de Minister.

Een belangrijke succesfactor is of meldkamers en disciplines in een genetwerkte besturing gezamenlijk tot keuzes kunnen komen in de prioriteiten op operatie en beheer. Daarmee ontstaat sturing op de uitvoering van dit beleidsplan en de sturing op de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Het is nodig dat dit eind 2019 functioneert, voordat de financiën 'omgelegd' worden.

### 6.2 Organisatorische voorzieningen

#### *Politie*

De politie richt de Landelijke Meldkamer Samenwerking in, als een bijzonder onderdeel binnen de politie. Belangrijk is dat de politie met dit onderdeel haar taken voor de meldkamers en meldkamerfuncties op een vertrouwen-wekkende wijze organiseert, ruimte biedt aan zowel continuïteit als vernieuwing en het binnen landelijke kaders afgesproken maatwerk.

Planning en control, gericht op zowel de operatie als op de bedrijfsvoering, moet worden ingericht. De politie werkt toe naar activity based costing voor huidige en toekomstige activiteiten, zodat meer helderheid over de kosten bestaat. Bij maatwerk zijn de kosten hiervan inzichtelijk.

#### *Andere disciplines*

Ook de veiligheidsregio's bereiden zich voor op de beheeroverdracht en richten een voorziening in, gericht op de vraagarticulatie. Binnen AZN, die deze rol al feitelijk voor de RAV's vervult, zal deze voorziening versterkt worden.

### **6.3 Fasering LMS**

Voor de organisatorische opbouw binnen de politie voor de taken in het meldkamerdomein is een fasering voorzien, die rekening houdt met het tempo van de vier ontwikkellijnen en de ervaringen die opgebouwd worden in het beheer. Het gaat om de volgende drie fasen:

- **Prepareren, heden tot 1-1-2020**

De Landelijke Meldkamer Samenwerking is een tijdelijke werkorganisatie die voortduurt tot half 2022. In de preparatiefase bereidt de LMS zich voor op de taken rond het beheer die per 1-1-2020 overgaan. Tegelijkertijd wordt met het veld vorm en inhoud gegeven aan de ambities uit dit beleidsplan. De eerste beelden over de organisatorische vormgeving worden zichtbaar.

- **Simuleren, 1-1-2020 tot Q2 2022**

Hier wordt ervaring opgedaan op basis van het beheer van de meldkamers en wordt steeds preciezer wat de politie moet inrichten. Aan het einde van deze fase in 2021 wordt een gewijzigd Inrichtingsplan politie opgeleverd waarover de Minister gehoord hebbende de partijen besluit. Dit vormt de basis voor het formele proces van organisatie vorming (overleg COR en bonden, plaatsen medewerkers en/of reorganiseren). Aan het einde van deze periode eindigt de tijdelijke werkorganisatie en volgt een formeel ingerichte organisatie.

- **Opereren, Q3 2022 en verder**

Vanuit het formeel ingerichte organisatieonderdeel voor meldkamers wordt beleid en ontwikkeling van meldkamers voorbereid en de governance ondersteund op basis van het beleidsplan meldkamers. Alle tien meldkamerlocaties zijn aangesloten op de landelijke meldkamer IV- en ICT infrastructuur. Het beheer wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken. Er is ruimte voor ontwikkeling en innovatie, gezamenlijk en per meldkamerfunctie.

# 7 Financiële paragraaf

## 7.1 Inleiding

In deze financiële paragraaf is de transitie zichtbaar van de vroegere focus op meldkamersystemen naar het functioneren van de meldkamers in het geheel. Om financieel-technische redenen is noodzakelijk dat de koppeling met de financiering voor de meldkamersystemen zichtbaar blijft. Dit is weergegeven in paragraaf 7.2 en 7.3, en de bijlagen.

Het beleids- en bestedingsplan 2019-2023 geeft inzicht in de bestedingen die gefinancierd worden vanuit de diverse Bijzondere Bijdragen voor het beheer en de doorontwikkeling van de landelijke ICT- en IV systemen.

Het beheer van het 112 platform is een taak van de politie en wordt nu grotendeels gefinancierd vanuit de Algemene bijdrage die de politie krijgt. Vanaf 2020 wordt dit gefinancierd vanuit de Bijzondere Bijdrage. Ook de toegekende bedragen vanuit de regeerakkoord gelden zijn in de planvorming opgenomen. Tevens zijn de externe financieringsstromen opgenomen voor de landelijke ICT/IV en de 50% financiering ten behoeve van GMS door de disciplines.

In de meerjarenopstelling is rekening gehouden met de aanpassing van de Bijzondere Bijdrage per 2020 wanneer er circa € 66.7 mln. voor het Uitwerkingskader meldkamers toegevoegd wordt (samen met de regeerakkoord gelden circa € 83.7 mln.).

In financiële sturing vanuit LMS is rekening gehouden met de medewerkers van de 112 Centrale te Driebergen die gefinancierd worden vanuit de Algemene Bijdrage van de politie. De directe salariskosten bedragen circa € 5,6 mln. bij een gemiddelde bezetting van 94 fte.

## 7.2 Overzicht financieringsbronnen

In het onderstaande overzicht staat vermeld welke financieringsbronnen van toepassing zijn, deze sluiten aan op de overzichten uit voorgaande jaren en geeft met name de voorziene uitgaven door de LMS in 2019 weer.

<b>Financiële paragraaf 2019</b>						
<b>Uitgaven en inkomsten inclusief verloop Rijksbijdrage 2018-2023 bedragen x € 1.000</b>						
	<b>Prognose 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Inkomsten:</b>						
Bijzondere bijdrage MKD (voorheen C2000) JenV	91.811	91.811	91.811	91.811	91.811	91.811
Investeringsbijdrage 2016 tbv C2000	-	-	-	-	-	-
Bijdrage tbv Vernieuwing & Aanbesteding tbv C2000	-	-	-	-	-	-
Facturatie (SCL en meldkamer bedienposities) tbv C2000	475	400	400	400	400	400
Bijdrage veiligheidsregio's ICT-voorziening (LMO)	1.148	3.195				
Bijdrage GMS door JenV	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Doorbelastingen GMS aan VB	1.769	1.797	1.743	1.781	2.651	1.825
Bijdrage 112 (Algemene Bijdrage)	7.796	7.796				
Bijdrage 112 Formatie Intake LE 112 (Algemene Bijdrage)			5.600	5.600	5.600	5.600
Bijdrage 112 (Bijzondere Bijdrage)			7.796	7.796	7.796	7.796
NL-Alert doorbelasting JenV	312	305	305	305	305	305
Regeerakkoord gelden		10.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Uitwerkingskader meldkamer			66.700	66.700	66.700	66.700
Bijdrage LMS (voorheen P-LMO)	4.000	4.000				
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>109.110</b>	<b>121.403</b>	<b>193.154</b>	<b>193.192</b>	<b>194.062</b>	<b>193.236</b>

Tabel 1 Financieringsbronnen 2019

### 7.3 Overzicht bestedingen op de meldkamersystemen op hoofdlijnen

Het onderstaande overzicht geeft de bestedingen weer per dienst of project. Vanaf 2020 is er financiële ruimte voor innovatie ten behoeve van de meldkamers.

De exploitatielasten voor beheer C2000 dalen de komende jaren van € 71 mln. in 2018 naar € 50 mln. in 2021 en verder.

In 2018 en 2019 moeten de leveranciers worden betaald voor de vernieuwing van C2000. In 2018 ca. € 62 mln. en in 2019 ca. € 38 mln.

GMS kent een vervanging van clusters in 2022. Deze uitgave is afhankelijk van het tempo van realisatie van NMS. Indien deze vervanging noodzakelijk blijkt in 2022, geeft dit een verhoging van de bijdrage aan het VB. De bijdrage van het Ministerie van JenV is gelijk gehouden op ca. € 1.8 mln.

De komende jaren zal 112 worden uitgebreid met AML en de 112 app. Tevens zullen er diverse onderzoeken nodig zijn voor de doorontwikkeling, o.a. aanpassingen door Europese richtlijnen. Deze extra uitgaven komen ten laste van de Bijzondere Rijksbijdrage.

NL-Alert is opgenomen, omdat dit systeem beheerd wordt vanuit de politie in opdracht van het Ministerie van JenV in haar rol als strategisch eigenaar.

De Regeerakkoordgeldten zijn toegekend per 2019 voor ca. 15.3 mln. Van deze € 15.3 mln. is ca. € 5 mln. bestemd voor de dekking van achterblijvende kosten bij veiligheidsregio's. Dit bedrag betaalt het Ministerie van JenV direct aan de veiligheidsregio's en loopt niet door de boeken van politie.

Vanuit de regeerakkoordgeldten worden de leegloopkosten van de landelijke IV- en ICT voorziening van 2016 en 2017 van ca. € 1.390 mln. gedekt. Deze dekking komt ten gunste van de Bijzondere Bijdrage die bestemd is voor de bouw van het landelijke ICT/IV voorziening om weer op de beschikbare € 55 mln. zoals afgesproken te komen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in vakbekwaamheid en zijn er middelen voor opbouw beheer beschikbaar om de meldkamer verder te ontwikkelen.

De gelden van het uitwerkingskader komen per 2020 naar de politie. Deze gelden en bijbehorende afspraken zullen in het volgend plan verder worden uitgewerkt.

Tevens zijn de gelden voor de LMS organisatie verwerkt in de cijfers. Voor dit onderdeel wordt een apart organisatieplan gemaakt. De Bijzondere Bijdrage van € 4 mln. voor 2018 en 2019 en het nog niet besteedbare deel is verwerkt in de cijfers.

Vanaf 2020 tot en met 2023 is er voor innovatie € 128 mln. beschikbaar. Grootschalige innovatie is o.a. nodig voor NMS, GeoGis en 112 mobiel.

<b>Financiële paragraaf 2019</b>						
<b>Uitgaven en inkomsten inclusief verloop Rijksbijdrage 2018-2023 bedragen x € 1.000</b>						
	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Uitgaven:</b>						
Totaal C2000 beheer	69.880	43.096	35.786	36.425	35.166	35.369
Totaal C2000 verbeterprojecten excl. IVC	4.745	2.117	3.317	1.868	1.920	1.920
Vernieuwingsproject C2000 (IVC) exploitatiedeel	422	4.637	10.410	10.639	10.937	10.639
Vernieuwingsproject C2000 (IVC)	62.022	37.977	0	0	0	0
Aanbestedingen	1.400	2.300	1.800	1.400	2.000	1.200
Extra investeringen 2016	0	0	0	0	0	0
Project landelijke ICT voorziening MK	9.272	5.946	8.149	7.871	6.416	0
Exploitatie ICT/IV LMO	4.591	6.389				
Totaal GMS Beheer	3.538	3.377	3.316	3.393	5.133	3.481
Totaal GMS projecten	0	218	169	169	169	169
Totaal 112	9.568	11.555	10.561	10.259	10.259	10.259
Totaal NL-Alert	312	305	305	305	305	305
Personeelskosten Intake LE Driebergen (112)			5.600	5.600	5.600	5.600
Regeerakkoord gelden		8.910	17.000	17.000	17.000	17.000
Uitwerkingskader meldkamer			66.700	66.700	66.700	66.700
LMS organisatie	3.000	6.900	6.400	2.586		
Overige meldkamer innovatie		2.000	22.000	31.000	32.000	41.000
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>168.750</b>	<b>135.727</b>	<b>191.513</b>	<b>195.216</b>	<b>193.606</b>	<b>193.642</b>

Tabel 2 Overzicht bestedingen meldkamer systemen

2019

### Overzicht jaarlijkse eindstand Bijzondere Bijdrage

Het onderstaande overzicht geeft de eindstand per jaar weer van de Bijzondere Rijksbijdrage. Deze eindstand is de mutatie tussen inkomsten en uitgaven per jaar en de eindstand van de Bijzondere Rijksbijdrage van het voorgaande jaar. De vroegere programma gelden voor LMO zijn meegenomen in de eindstand.

<b>Financiële paragraaf 2019</b>						
<b>Uitgaven en inkomsten inclusief verloop Rijksbijdrage 2018-2023 bedragen x € 1.000</b>						
	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>168.750</b>	<b>135.727</b>	<b>191.513</b>	<b>195.216</b>	<b>193.606</b>	<b>193.642</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>109.110</b>	<b>121.403</b>	<b>193.154</b>	<b>193.192</b>	<b>194.062</b>	<b>193.236</b>
<b>Totaal exploitatie -/ inkomsten</b>	<b>59.640</b>	<b>14.324</b>	<b>-1.641</b>	<b>2.023</b>	<b>-456</b>	<b>406</b>
<b>SaldoTotaal Rijksbijdrage Meldkamer domein ultimo</b>	<b>15.216</b>	<b>892</b>	<b>2.533</b>	<b>510</b>	<b>966</b>	<b>560</b>

[Saldo 1/1/2018 incl. LMO-gelden is € 74.856 mln.]

Tabel 3 Overzicht jaarlijkse eindstand

Rijksbijdrage

## 7.4 Doorrekening beleidsplan

Voor de financiële vertaling wordt onderscheid gemaakt in de werkstromen (zie inhoudsopgave). Hieronder staat het overzicht van het beleidsplan waarbij de

werkstromen gekoppeld zijn aan de geldstromen. Het beleidsplan gaat verder dan de in 2019 beschikbare gelden.

Er zijn nog veel onzekerheden op financieel gebied. Dit is zichtbaar in deze tabel.

Toelichting:						
In dit bestand wordt de inhoud van het Beleidsplan meldkamer 2019-2023 vertaald naar activiteiten in 2019 en 2020.						
Ordering voor de 4 lijnen.						
► De vier lijnen van de stuurgroep LMO: Continuïteit, Bij de tijd, Nieuw e tijd en Entiteit						
Lijn 1 Continuïteit	Bedragen x € 1000					
Taak	Prognose 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
10 locaties aangesloten op 1 infrastructuur	9.272	5.946	8.149	7.871	6.416	0
Bedrijfsvoering	89.442	59.703	39.408	38.598	37.391	37.594
Continuïteit	0	0	400	1.400	2.000	1.200
Eenduidige werking	0	6.910	81.200	81.200	81.200	81.200
Lijn 2 Bij de tijd						
Taak						
NMS, realiseren	400	1.000	PM	PM	PM	PM
GMS	3.538	3.594	3.485	3.563	5.302	3.650
Geo/GIS	200	300	PM	PM	PM	PM
Andere applicaties landelijk	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Nieuw e aanbesteding 1-1-2	0	1.000	1.400	PM	PM	PM
1-1-2 activiteiten	454	3.739	10.561	10.259	10.259	10.259
Reactieconcept CTER	0	20	0	0	0	0
IVC	62.022	37.977	0	0	0	0
Beheerafspraken IVC	422	4.637	10.410	10.639	10.937	10.639
Vakbekw aamheid	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Samenw erkingsfucties	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Communicatie met burgers	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Samenw erking intake meldkamers	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Lijn 3 Nieuwe tijd						
Taak						
Moderniseren en vernieuw en van meldkamerprocessen, -systemen en -organisatie	0	2.000	22.000	31.000	32.000	41.000
Lijn 4 Entiteit						
Taak						
Organisatorisch borgen lijn 1,2 en 3.	3.000	6.900	6.400	2.586	0	0
<b>Totaal exploitatie en innovatie</b>	<b>168.750</b>	<b>135.727</b>	<b>191.513</b>	<b>195.216</b>	<b>193.606</b>	<b>193.642</b>

Tabel 4 Doorrekening beleidsplan

### Overhead

Het rekentarief voor overhead komt voort uit de tarifiering voor overheidsdiensten, aangevuld met extra diensten door de politie.

De extra diensten die de politie levert zijn:

- Audit en jaarrekening
- Gehele P&C cyclus
- Financiële administratie
- Ondersteunende diensten MDC ( CLM, secretariaat, Kwaliteit, netwerkbeveiliging, documentatie en servicepunt)
- Externe inhuurafdeling
- Rapportage en overleggen
- Directieoverleg

Deze diensten zijn financieel gemaakt en toegerekend per directe fte. De overhead blijft op het niveau van 2017 nl. € 31.500.



## 7.5 Bijlage 1 Financieel overzicht Regeerakkoord gelden en Uitwerkingskader

Hieronder zijn financiële overzichten weergegeven voor de nu bekende ontwikkeling van de Regeerakkoord gelden en de gelden uit het Uitwerkingskader.

### 1. Overzicht regeerakkoord gelden

RA gelden	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal opbrengsten</b>	-	<b>10.300.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>
		10.300.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<b>Exploitatie RA gelden</b>	-	<b>10.300.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>
<b>Kosten going concern</b>	-	10.300.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Opleidingen		2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Leegloopkosten		1.390.000	2.680.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Beheerders		6.910.000	7.790.000	7.790.000	7.790.000	7.790.000
Overig beheer			4.030.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000
<b>Resultaat</b>	-	-	-	-	-	-

### 2. Uitwerkingskader landelijk beheer meldkamers vanaf 2020

Uitwerkingskader meldkamers	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal opbrengsten</b>	-	-	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>
			66.700.000	66.700.000	66.700.000	66.700.000
<b>Landelijk beheer</b>		-	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>66.700.000</b>
Exploitatie landelijke ICT/IV			9.482.632	13.429.285	16.157.361	17.279.172
Landelijk beheer			57.217.368	53.270.715	50.542.639	49.420.828
<b>Resultaat</b>	-	-	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>

## 7.6 Bijlage 2: Per dienst of project de uitgebreide overzichten:

In bijgaande tabellen zijn uitgebreidere financiële overzichten opgenomen. Dit is voor 1. GMS, 2. NL-alert, 3. 112 platform en ontwikkelingen, 4. vernieuwing C2000 (IVC), 5. Beheer en verbetering C2000, 6. Inzet aanbestedingsteam, 7. Bouw en ontwikkeling landelijke ICT- en IV meldkamerinfrastructuur en tot slot de exploitatie van de landelijke ICT- en IV meldkamerinfrastructuur.

### GMS applicatiebeheer en projecten

GMS Applicatiebeheer	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Opbrengsten</b>	<b>3.568.427</b>	<b>3.596.412</b>	<b>3.541.800</b>	<b>3.580.638</b>	<b>4.450.336</b>	<b>3.624.336</b>
Bijzondere bijdrage GMS		-	-	-	-	
Jaarlijkse bijdrage 50% tbv GMS	1.799.236	1.799.236	1.799.236	1.799.236	1.799.236	1.799.236
Bijdrage uit veiligheidsregio's (MK)	1.769.191	1.797.176	1.742.564	1.781.402	2.651.100	1.825.100
<b>Kosten Going Concern</b>	<b>3.538.381</b>	<b>3.594.352</b>	<b>3.485.129</b>	<b>3.562.804</b>	<b>5.302.201</b>	<b>3.650.201</b>
<i>Applicatie beheer</i>						
sturing	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Beheer	234.000	237.250	224.250	224.250	224.250	224.250
Onderhoud/vernieuwing	931.052	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
Technisch beheer	422.500	192.400	192.400	192.400	192.400	192.400
Aanvullende dienstverlening	188.250	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Materieel	249.148	725.151	778.082	848.212	2.640.609	960.609
Additionele activiteiten	15.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Licenties Oracle	817.118	653.482	557.300	564.845	511.845	539.845
Overhead	590.313	519.819	515.247	515.247	515.247	515.247
Projecten		217.800	169.400	169.400	169.400	169.400
<b>Totale kosten Materieel en personeel</b>	<b>3.538.381</b>	<b>3.594.352</b>	<b>3.485.129</b>	<b>3.562.804</b>	<b>5.302.201</b>	<b>3.650.201</b>
<b>Resultaat</b>	<b>30.045</b>	<b>2.060</b>	<b>56.672</b>	<b>17.834</b>	<b>851.864</b>	<b>25.864</b>

### NL-Alert

NL-Alert	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>312.044</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>
facturatie aan V&J inzake NL Alert	312.044	304.664	304.664	304.664	304.664	304.664
<b>Exploitatie NL-Alert</b>	<b>312.044</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>
<b>Kosten going concern</b>	<b>312.044</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>	<b>304.664</b>
Personeel Intern						
- Going concern	177.060	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
- Projecten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Vervoer en opleidingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Overhead	75.984	74.064	74.064	74.064	74.064	74.064
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 112 platform en ontwikkelingen

112, 112 DO en applicaties tbv 112	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Verantw oordelijkheid voor dienst</b>	NP	NP	JenV	JenV	JenV	JenV
<b>Opbrengsten</b>						
Bijzondere bijdrage 112	1.317.076					
Gedekt binnen politiebegroting	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>9.113.492</b>	<b>7.796.416</b>	<b>7.796.416</b>	<b>7.796.416</b>	<b>7.796.416</b>	<b>7.796.416</b>
<b>Exploitatie 112 mobiel</b>						
KPN huidig contract	2.790.871					
Verkeerskosten SMS bom	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkeerskosten Telefonie (inc. Voice bom)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verkeerskosten SMS tbv AML	12.000					
Aanlevering NAWP gegevens door COIN	100.000	124.616	124.616	124.616	124.616	124.616
Signcall 1-1-2 nWise	115.794					
Signcall 1-1-2 Berengroep	11.000	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
Regulier beheer intern personeel huidig contract	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
Regie huidig contract	117.000	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
Overhead beheer	172.816	167.329	167.329	167.329	167.329	167.329
KPN contract voor 5 jaar, project	2.005.946	3.438.764	3.438.764	3.438.764	3.438.764	3.438.764
KPN contract voor 5 jaar, exploitatie	2.689.166	4.609.998	4.609.998	4.609.998	4.609.998	4.609.998
KPN, onderzoek implementatie beeld in Totaal Conversation		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
KPN, aansluiting incident response dashboard		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stelpost maatwerk changes	41.667	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aanleveren locatie informatie operators	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aanleveren RDW Eucaris gegevens	50.000					
Exploitatie AML	50.000	582.000	348.000	126.000	126.000	126.000
Exploitatie 112 app.	50.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Onderzoek en realisatie meerdere aanname locaties		200.000				
VOIP onderzoek en pilots		50.000				
Aansluiten TPS eCall alarmcentrales		100.000				
impactanalyse eSMS en Total Conversation naar meldkamers		50.000				
Communicatie en media		50.000				
Landelijke regie functionaliteit		100.000				
Reactieconcept CTER		20.000				
Reversed 1-1-2		100.000				
Externe P-lasten project	173.510					
Doorontwikkeling 112, intern personeel	385.004					
Overhead project 112	101.160					
Middelen project, aansluitingen derden	252.489					
Opleidingen centralisten project	105.000					
Implementatie AML	100.000					
Nieuwe releases 1-1-2 app		790.000	700.000	620.000	620.000	620.000
Implementatie 112 app	100.000					
Implementatie routeringslogica	100.000					
Vertraging oplevering 112-platform (niet op 1/6/2018) > later meerkosten	500.000					
<b>Totale kosten</b>	<b>9.567.822</b>	<b>11.555.397</b>	<b>10.561.397</b>	<b>10.259.397</b>	<b>10.259.397</b>	<b>10.259.397</b>
<b>Resultaat</b>	<b>454.330</b>	<b>3.758.981</b>	<b>2.764.981</b>	<b>2.462.981</b>	<b>2.462.981</b>	<b>2.462.981</b>

## Het programma vernieuwing C2000

	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal vernieuwing C2000</b>	<b>62.444.000</b>	<b>42.614.000</b>	<b>10.410.000</b>	<b>10.639.000</b>	<b>10.937.000</b>	<b>10.639.000</b>
Beheer nieuwe infrastructuur	422.000	4.637.000	10.410.000	10.639.000	10.937.000	10.639.000
Investering inzake vernieuwing C2000	29.615.000	31.027.000	-	-	-	-
Programma vernieuwing	32.407.000	6.950.000	-	-	-	-

## Beheer C2000 en verbeterprojecten t.b.v. C2000

	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>92.285.764</b>	<b>92.210.764</b>	<b>92.210.764</b>	<b>92.210.764</b>	<b>92.210.764</b>	<b>92.210.764</b>
<b>Rijksbijdrage C2000</b>	<b>91.810.764</b>	<b>91.810.764</b>	<b>91.810.764</b>	<b>91.810.764</b>	<b>91.810.764</b>	<b>91.810.764</b>
Bijzondere bijdrage tbv exploitatie C2000	91.810.764	91.810.764	91.810.764	91.810.764	91.810.764	91.810.764
Investeringsbijdrage 2016 tbv C2000						
<b>Opbrengsten derden</b>	<b>475.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
SCL opbrengsten	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Opbrengsten extra bed. posities aan Meldkamers	75.000	-	-	-	-	0
<b>Exploitatie C2000</b>	<b>74.625.294</b>	<b>44.713.018</b>	<b>40.602.895</b>	<b>38.292.919</b>	<b>37.085.981</b>	<b>37.289.169</b>
<b>Kosten going concern</b>	<b>69.879.957</b>	<b>42.596.202</b>	<b>37.286.079</b>	<b>36.425.198</b>	<b>35.165.829</b>	<b>35.369.017</b>
<b>Personeel Intern</b>						
Personeel Intern beheer	10.314.700	10.293.389	10.293.389	10.206.874	10.185.562	10.185.562
Opleidingen	250.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
Vervoerskosten	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Reiskosten werknemers	124.000	126.000	129.000	132.000	135.000	138.000
<b>Personeel Extern</b>						
Reguliere inhuur externen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Externe deskundigheid (advies)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ondersteuning VenJ en SCL loket	1.125.300	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
<b>Externe contracten</b>						
KPN CC (t/m 2018) & Nokia (2019)	15.209.060	4.836.034	-	-	-	-
2Way	1.253.164	-	-	-	-	-
Onderhoudskosten T-rex	880.000	665.500	-	-	-	-
DMO bestaand	21.136.412	8.156.375	8.401.066	8.653.098	8.912.691	9.180.072
Huisvesting opstelpunten	2.050.000	2.092.359	2.141.907	2.198.465	2.260.518	2.144.868
Onderhoudscontracten opstelpunten	2.800.962	2.337.959	2.346.945	2.381.353	2.391.641	2.394.363
Avex en KVM Infrastructuur	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Overige netwerk / beheerkosten	2.011.221	1.844.349	1.815.417	1.865.084	1.887.397	1.894.092
Reguliere (vervangings)investeringen	2.224.405	1.774.618	3.222.737	1.186.912	1.116.049	1.150.089
Extra vervangingen 2016/2021	2.988.222	1.663.050	1.124.050	2.015.050	543.050	543.050
Extra inzet externe capaciteit	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Internationaal	91.000	105.000	105.000	105.000	55.000	55.000
NP Overhead	3.733.727	3.726.286	3.726.286	3.696.079	3.688.638	3.688.638
Licenties	894.950	894.950	894.950	894.950	894.950	894.950
Exploitatie RC3	384.833	384.833	384.833	384.833	384.833	384.833
<b>Bijzondere projecten en investeringen</b>	<b>4.745.337</b>	<b>2.116.816</b>	<b>3.316.816</b>	<b>1.867.721</b>	<b>1.920.152</b>	<b>1.920.152</b>
Verhuizing opstelpunt Nijmegen	448.246	-	-	-	-	-
Diplijst 2014	913.000	-	-	-	-	-
Electronische sleutel locaties	3.270.630	-	-	-	-	-
ISI haalbaarheid en implemantatievoorbereiding	-	-	1.500.000	-	-	-
SCL Schiphol (aanpassing)	113.461	-	-	-	-	-
DIPP 2017 ev.	-	1.696.816	1.696.816	1.747.721	1.800.152	1.800.152
Programma Breedband	-	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beheer tooling	-	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verduurzaming C2000 infrastructuur	-	20.000	-	-	-	-

## Overzicht inzet aanbestedingsteam

Periode	Project	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2018 - eind 2018	Aanbesteding frontoffice systeem	800					
2018 - medio 2019	Aanbesteding NMS	400	1.000				
medio 2018 - medio 2019	Aanbesteding GEO	200	300				
Medio 2019 - medio 2020	Aanbesteding 112		1.000	1.400			
Medio 2020 - eind 2021	Aanbesteding onderhoud/ beheer			300	1.200		
2020 - Medio 2021	Uitbesteding opstelpunten			100	200		
2022 - medio 2023	Aanbesteding LTE netw erk					2.000	1.200
		<b>1.400</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>

## Bouw en ontwikkeling van de landelijke ICT/IV t.b.v. meldkamers

In EUR x 1000	2018	2019	2020	2021	2022
Uren MDC	4.714	2.946	3.352	3.346	1.640
Investerings in hardware	4.558	3.000	4.797	4.525	4.777
<b>Totaal</b>	<b>9.272</b>	<b>5.946</b>	<b>8.149</b>	<b>7.871</b>	<b>6.416</b>

## Jaarlijkse indicatie m.b.t. de exploitatie landelijke ICT/IV t.b.v. meldkamers

Realisatie landelijke voorziening ICT	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Exploitatielasten</b>	<b>4.591</b>	<b>6.389</b>	<b>9.483</b>	<b>13.429</b>	<b>16.157</b>	<b>17.279</b>

## 7.7 Bijlage 3: Overzicht kapstokmodel politie

Hieronder het kapstokmodel dat gebruikt wordt om de gegevens van dit beleidsplan binnen de begroting van de politie onder te brengen.

Het kapstokmodel geeft de exploitatie weer over de verschillende economische categorieën. Niet via dit model gaan de kosten voor het vernieuwingsproject C2000 en die voor de investering ten behoeve van de landelijke ICT/IV waarop de meldkamers worden aangesloten.

Ook de gelden ten behoeve van het uitwerkingskader voor de meldkamer om het beheer volledig bij de politie te beleggen zijn nog niet verwerkt in het kapstokmodel. Dit kan pas bij het opstellen van het beleidsplan voor 2020 en verder. Ook de aanpassing voor mobiel 112 en de intake centralisten van LE zijn nog niet meegenomen. Dit komt in het beleids- en bestedingsplan voor 2020-2024.

		Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Salarissen huidig personeel						
	*regulier C2000	10.314.700	10.293.389	10.293.389	10.206.874	10.185.562	10.185.562
	*regulier NL Alert	216.060	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
	*regulier GMS	1.701.802	1.478.100	1.465.100	1.465.100	1.465.100	1.465.100
	112 mobiel	876.404	475.800	475.800	475.800	475.800	475.800
	*project Landelijke ICT voorziening	1.296.500	700.000	1.000.000	995.700	600.000	-
	*regulier Landelijke ICT voorziening	1.143.613	1.564.643	3.483.383	5.293.466	6.953.866	6.953.866
	*regulier C2000	1.825.300	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
	*projecten C2000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.400.000	2.000.000	1.200.000
	- 112 mobiel	173.510	670.000	-	-	-	-
	LMO project landelijke ICT omgeving	2.961.220	2.000.000	2.000.000	2.000.000	828.798	-
	*regulier GMS/projecten	180.000	217.800	169.400	169.400	169.400	169.400
	<b>Personeel</b>	<b>21.989.109</b>	<b>20.442.832</b>	<b>22.730.172</b>	<b>24.049.440</b>	<b>24.721.626</b>	<b>22.492.828</b>
	Opleidingen C2000 beheer	250.000	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000
	Opleiding NL-Alert	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Opleiding en vorming</b>	<b>270.000</b>	<b>475.000</b>	<b>480.000</b>	<b>485.000</b>	<b>490.000</b>	<b>495.000</b>
	Gas, licht en water beheer C2000	1.350.000	1.350.000	1.390.000	1.430.000	1.475.000	1.500.000
	Huren en pachten beheer C2000	200.000	318.270	327.818	337.653	347.782	200.000
	Onderhoud		224.089	224.089	230.812	237.736	244.868
	Ov. zaken en diensten beheer C2000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Huisvesting</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.092.359</b>	<b>2.141.907</b>	<b>2.198.465</b>	<b>2.260.518</b>	<b>2.144.868</b>
	Leasekosten beheer C2000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Vervoer</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	- C2000 beheer	48.752.447	21.540.886	17.173.215	16.364.497	15.063.828	15.374.666
	- C2000 overige projecten	4.745.337	2.116.816	3.316.816	1.867.721	1.920.152	1.920.152
	- C2000 vernieuwingsproject	422.000	4.637.000	10.410.000	10.639.000	10.937.000	10.639.000
	- GMS incl licenties	1.066.266	1.378.633	1.335.382	1.413.057	1.472.454	1.500.454
	- 112 mobiel	8.243.932	10.242.268	9.918.268	9.616.268	9.616.268	9.616.268
	- 112 dekking vanuit politiebegroting	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416	7.796.416
	C2000 Exploitatie RC3 licenties	1.279.783	1.279.783	1.279.783	1.279.783	1.279.783	1.279.783
	LMO Exploitatie landelijke ICT omgeving	3.045.242	4.274.212	4.774.212	6.274.212	6.274.212	6.274.212
4.2	Inkomsten C2000 (SCL)	475.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Inkomsten GMS (doorbelasting VB)	1.769.191	1.797.176	1.742.564	1.781.402	2.651.100	1.825.100
	Inkomsten NL Alert (facturering VenJ)	312.044	304.664	304.664	304.664	304.664	304.664
	Inkomsten expl. Landelijke ICT-voorziening	1.147.760	3.194.555	9.482.632	13.429.285	16.157.361	17.279.172
	<b>Verbindingen en automatisering</b>	<b>56.054.596</b>	<b>31.976.787</b>	<b>28.481.399</b>	<b>23.742.770</b>	<b>19.737.901</b>	<b>20.604.738</b>
3.4.1	Reis- en verblijf binnen-/buitenland beheer C2000	124.000	126.000	129.000	132.000	135.000	138.000
	<b>Operationeel</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>	<b>129.000</b>	<b>132.000</b>	<b>135.000</b>	<b>138.000</b>
	* bijdrage overhead C2000	3.733.727	3.726.286	3.726.286	3.696.079	3.688.638	3.688.638
	* bijdrage overhead GMS	590.313	519.819	515.247	515.247	515.247	515.247
	* bijdrage overhead 112	273.975	167.329	167.329	167.329	167.329	167.329
	* bijdrage overhead NL-Alert	75.984	74.064	74.064	74.064	74.064	74.064
	*bijdrage overhead project Landelijke voorziening MK	455.953	246.176	351.680	350.168	211.008	-
	* bijdrage overhead landelijk voorziening MK	402.186	550.254	1.225.037	1.861.607	2.445.537	2.445.537
3.4.2	Externe deskundigheid beheer C2000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Beheer</b>	<b>5.582.139</b>	<b>5.333.928</b>	<b>6.109.643</b>	<b>6.714.495</b>	<b>7.151.824</b>	<b>6.940.816</b>
		86.569.844	60.946.905	60.572.121	57.822.170	54.996.869	53.316.250

