

# **Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland**

**Versie: 2.0**

## Versiebeheer

Versie	Auteur	Datum	Onderwerp
0.1	FP van Herpen	9-10-2016	Eerste versie
0.2	FP van Herpen	12-10-2016	Opmerkingen programmteam verwerkt
0.3	FP van Herpen	17-10-2016	Opmerkingen programmteam verwerkt
0.4	FP van Herpen	19-10-2016	Opmerkingen programmteam verwerkt en document verder aangevuld
0.5	FP van Herpen	20-10-2016	Concept versie voor DT MK NH
0.6	FP van Herpen	26-10-2016	Werkversie
0.7	FP van Herpen	07-11-2016	Conceptversie voor PT
0.8	FP van Herpen	16-11-2016	Conceptversie voor DT MK NH
0.9	FP van Herpen	27-11-2016	Opmerkingen vanuit DT MK NH e.a. verwerkt
0.91	FP van Herpen	8-12-2016	Versie voor PT 12-12-16
0.95	FP van Herpen	12-12-2016	Opmerkingen PT verwerkt
0.99	FP van Herpen	15-12-2016	Versie voor DT MK NH 22-12-16 <sup>1</sup>
1.0	FP van Herpen	27-12-2016	Schriftelijke opmerkingen DT-leden verwerkt.
1.1	FP van Herpen	03-01-2017	Opmerking n.a.v. DT MK NH verwerkt
1.2	FP van Herpen	04-01-2017	Versie voor bestuurlijk overleg MK NH 9/1/2017
2.0	FP van Herpen	11-01-2017	Definitieve versie voor (bestuurlijke) besluitvorming

---

<sup>1</sup> Is verschoven naar 2 januari 2017.

# Inhoudsopgave

## Inhoud

Hoofdstuk 1	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding voor dit samenvoegingsplan.....	4
1.2	Context van de besluitvorming.....	4
1.3	Opmerkingen bij voorliggend samenvoegingsplan.....	5
Hoofdstuk 2	Beschrijving inhoudelijke samenvoeging.....	6
2.1	Algemeen.....	6
2.2	Producten en diensten.....	6
Hoofdstuk 3	Kwaliteit / operationele prestaties.....	9
Hoofdstuk 4	Bedrijfsvoering.....	10
4.1	Governance.....	10
4.2	Huisvesting en inrichting.....	11
4.3	Personeel en organisatie.....	12
4.4	ICT/IV.....	15
4.5	Ondersteuning.....	16
4.6	Financiën.....	17
4.6.1	Investeringen en exploitatie.....	18
4.6.2	Kosten samenvoegingstraject.....	19
4.6.3	Frichtiekosten.....	20
4.6.4	Besparingen.....	22
4.6.5	Afspraken over kosten en besparingen.....	23
Hoofdstuk 5	Risico's.....	25
Bijlage 1	– prestatie-indicatoren Meldkamer Noord-Holland.....	26
Bijlage 2	– ruimtestaat huisvesting.....	27
Bijlage 3	– huisvestingsexploitatie.....	29
Bijlage 4	– huidige formatie.....	30
Bijlage 5	– toekomstige formatie.....	32

# Hoofdstuk 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding voor dit samenvoegingsplan

In 2013 is landelijk gestart met een traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties. Haarlem is één van deze locaties; hier wordt de nieuwe meldkamer Noord-Holland gevestigd.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere kosten, in staat zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is.

In deze nieuwe meldkamer worden de huidige meldkamers van Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en een deel van het operationeel centrum van de Koninklijke Marechaussee samengevoegd.

Door de samenvoeging wordt een stap gezet naar het eindbeeld wat rond 2020 bereikt moet zijn: één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal tien locaties, een landelijk kwaliteitsniveau, verbeteren bereikbaarheid, uitwijkmogelijkheden en informatie-uitwisseling en het realiseren van een besparing op het meldkamerdomein.

Vanaf april 2015 lopen de voorbereidingen voor het hiervoor noodzakelijke huisvestingsbesluit. In juli 2016 hebbende besturen van de Veiligheidsregio's hierover besluiten genomen, op basis waarvan de Veiligheidsregio Kennemerland als eigenaar van het pand de aanbesteding voor de verbouw is gestart. Tijdige besluitvorming over definitieve gunning is nodig om medio 2018 operationeel te kunnen zijn.

Gezien de kwetsbare situatie van een deel van de bestaande meldkamers in Noord-Holland én de noodzaak voor de politie om vanuit capaciteitsoogpunt zo snel mogelijk naar één meldkamerlocatie te gaan, is een majeure afwijking op de planning risicovol en kostbaar. Daarbij speelt dat een belangrijk onderdeel van de planning is dat in het 1e kwartaal 2018 de aansluiting plaatsvindt op de landelijke ICT. Als in februari 2017 de verbouwing niet gegund kan worden, is de planning van de ICT-aansluiting in het 1e kwartaal 2018 niet meer haalbaar. Aangezien in het land 10 meldkamers moeten worden aangesloten, is het de verwachting dat in die situatie de Meldkamer Noord-Holland (ver) naar achteren schuift in de planning.

## 1.2 Context van de besluitvorming

De vorming van de meldkamer Noord-Holland vindt plaats binnen de wettelijke kaders en landelijke afspraken die hierover gemaakt zijn.

Het belangrijkste wettelijke kader is de Wet veiligheidsregio (Wvr). Die bepaalt in artikel 35 dat het bestuur van een Veiligheidsregio een meldkamer 'instelt'. Dat wil zeggen die voorzieningen treft, activiteiten verricht waardoor de meldkamer operationeel kan worden, zoals het realiseren van huisvesting, de fysieke inrichting en het treffen van de noodzakelijke inrichting en ICT-voorzieningen<sup>2</sup>. De hierbij horende investeringen worden door de veiligheidsregio's gedaan.

Hetzelfde artikel uit de Wvr bepaalt dat alle partners die (samen)werken op de meldkamer, verantwoordelijk zijn voor de 'instandhouding' van de meldkamer. Dit wil zeggen dat de meldkamer

---

<sup>2</sup> De ICT-voorzieningen voor de MK NH worden deels landelijk aangeboden door de LMO en deels regionaal gerealiseerd.

ook daadwerkelijk als zodanig gaat functioneren en meldingen van burgers/bedrijven aanneemt en eenheden van de disciplines inzet. Voor de instandhouding van de meldkamer betalen alle partners mee aan de exploitatiekosten die hiermee samenhangen<sup>3</sup>. Dat zal plaatsvinden op basis van bestaande Service Level Agreements. Deze exploitatiekosten zijn mede gebaseerd op de gedane investeringen, personeelskosten en andere kosten die gemaakt moeten worden om de meldkamer operationeel te houden.

Op basis van het Transitieakkoord nemen de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland gezamenlijk een instellingsbesluit voor de toekomstige meldkamer Noord-Holland. Daarbij zijn ze samen met de andere partners (RAV Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie eenheid Noord-Holland en de KMar) verantwoordelijk voor de instandhouding van de nieuwe meldkamer in Haarlem. Deze acht partijen hebben aangegeven dat de exploitatielasten van de nieuwe meldkamer binnen de huidige exploitatielasten te realiseren moet zijn.

Een afspraak (vastgelegd in het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' en de notitie 'Heroriëntatie LMO') is dat het besparingspotentieel dat door de veiligheidsregio's gerealiseerd wordt, ingezet wordt ter afdekking van de gezamenlijke frictiekosten die ontstaan in het traject. Voorbeelden hiervan zijn versnelde afschrijving van gebouwen en installaties, leegstand oude meldkamerlocaties, tijdelijke huisvesting en ook niet gedekte projectkosten zoals extra inhuur voor ICT. Het resterende bedrag komt op basis van een verdeelsleutel voor rekening van de partners in de meldkamer.

### 1.3 Opmerkingen bij voorliggend samenvoegingsplan

Voordat definitieve opdrachtverstrekking aan een aannemer kan plaatsvinden, moet een aantal randvoorwaarden ingevuld zijn die door de partners van de toekomstige meldkamer Noord-Holland is meegegeven.

In deze versie van het 'Samenvoegingsplan meldkamer Noord-Holland' staat beschreven hoe de meldkamer Noord-Holland inhoudelijk aan de gestelde (bestuurlijke) randvoorwaarden voldoet, en verder hoe de meldkamer op het moment van samenvoegen gaat werken (op hoofdlijnen) en welke afspraken daarvoor gemaakt worden.

Sommige onderwerpen zijn in deze fase nog niet volledig uitgewerkt; wel is aangegeven hoe uiteindelijk tot een definitieve resultaat gekomen wordt. De ontbrekende elementen hebben geen onmiddellijke relevantie voor de besluitvorming over huisvesting. Het volledige samenvoegingsplan zal voor de zomer 2017 gereed zijn.

Indien de incidentele en/of structurele kosten van het tot stand brengen van de nieuwe meldkamervoorziening zijn gedekt door het realiseren van de benodigde besparingen, is het een overweging waard om als er nog besparingsruimte is, deze in te zetten voor nieuwe beleidsontwikkelingen zoals de zorgmeldtafel of de functie van data security officer.

De vorming van de meldkamer Noord-Holland is uiteindelijk een transitieproces. In een periode van een aantal jaren groeien we van de huidige situatie naar de gewenste situatie. De inspanning die ieder van de partners daarvoor moet leveren is mede afhankelijk van de huidige situatie en de veranderingen die moeten plaatsvinden. Dat betekent ook dat we komende jaren werkende weg nog

---

<sup>3</sup> De RAV-besturen hebben voor de besluitvorming over de aspecten die betrekking hebben op de instandhouding van de MKA ook nog een traject te doorlopen richting Raden van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering, omdat deze hierin hun eigenstandige verantwoordelijkheid hebben te nemen.

zaken moeten gaan 'ontdekken' en voor keuzes zullen komen te staan die we nu nog niet kunnen voorzien.

## Hoofdstuk 2 Beschrijving inhoudelijke samenvoeging

Cruciaal voor de inrichting van de meldkamer Noord-Holland is een goed beeld over hoe de toekomstige werkprocessen zullen zijn ingericht. Op basis hiervan is een vertaling mogelijk naar de benodigde middelen waaronder personeel en de benodigde ICT-infrastructuur<sup>4</sup>. Deze elementen zijn vervolgens bepalend voor de eisen aan de huisvesting.

Hieronder staat – geredeneerd vanuit de toekomstige werkprocessen op hoofdlijnen – beschreven hoe de toekomstige meldkamer Noord-Holland eruit komt te zien. Daarbij wordt een vergelijk gemaakt met de huidige situatie. Deze vergelijking geeft een eerste beeld over de efficiencyvoordelen die met de samenvoeging kunnen worden bewerkstelligd. Op de meeste onderdelen moet de doorrekening hiervan nog plaatsvinden.

Iedere paragraaf begint met een aantal uitgangspunten en kaders/randvoorwaarden die voor het onderwerp van die paragraaf gehanteerd zijn.

### 2.1 Algemeen

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de uitgangspunten en kaders voor de verschillende disciplines. Overkoepelend zijn de volgende uitgangspunten relevant:

- De huidige wetgeving is leidend.
- De afspraken uit het Transitieakkoord 2013 vormen het vertrekpunt, tenzij andere afspraken zijn gemaakt in de notitie 'Heroriëntatie LMO'.
- De afspraken uit de notitie 'Heroriëntatie LMO' zijn, ondanks het feit dat deze notitie nog niet formeel is vastgesteld (landelijk), uitgangspunt.
- De MK NH is op 1 juli 2018 operationeel.
- Landelijk vastgestelde programma's van eisen (voor bijvoorbeeld huisvesting, meldtafels, telefoon bediensystemen en ICT/IV) zijn leidend, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.
- In 2020 wordt voldaan aan het minimaal beeld, zoals geschetst in de Notitie Heroriëntatie.

### 2.2 Producten en diensten

Uitgangspunten:

- Er komt een 24/7 vrijgestelde calamiteitencoördinator. Deze kan neventaken uitvoeren maar is niet één van de ingeroosterde centralisten.
- Centralisten meldkamer brandweer zijn brandweercentralisten, zonder onderscheid in uitgifte- of aannames.
- Uitgifte brandweer vindt voor plaats voor het gehele verzorgingsgebied.
- Centralisten meldkamer ambulancezorg zijn verpleegkundig centralisten, er wordt geen onderscheid gemaakt in uitgifte- of aannames centralisten.<sup>5</sup>
- Triage en intake voor de meldkamer ambulancezorg vindt plaats voor het gehele verzorgingsgebied.
- Uitgifte voor de meldkamer ambulancezorg vindt zoveel als mogelijk per RAV-gebied plaats.

---

<sup>4</sup> ICT/IV wordt in dit plan slechts summier uitgewerkt.

<sup>5</sup> Voor de MKA geldt dat dit en de daarop volgende bullits die specifiek betrekking hebben op de ambulancezorg, de situatie is waarmee gestart wordt op de MK NH.

- Er wordt door de meldkamer ambulancezorg gewerkt met triagesysteem AMPDS/ProQA.
- Centralisten meldkamer politie zijn politiecentralisten, zonder onderscheid in uitgifte- of aanname centralisten.
- DROC<sup>6</sup> en RTIC<sup>7</sup> (als onderdeel van het DRIO<sup>8</sup>) werken samen voor de politie eenheid Noord-Holland.

#### Kaders/randvoorwaarden:

- Er wordt gewerkt conform de 'Processen meldkamer Noord-Holland', zoals vastgesteld door het directieteam MKNH.
- De disciplines dragen binnen de eigen kolom zorg voor de tijdige uniformering van de monodisciplinaire werkprocessen / backoffice zodat naadloos aangesloten kan worden op de processen van de LMO.
- De Veiligheidsregio's zijn o.b.v. de Wet Veiligheidsregio, tot aan overdracht beheer aan de NP, verantwoordelijk voor de multidisciplinaire onderwerpen, zoals Calamiteitencoördinator, multi-opscaling en informatiemanagement<sup>9</sup>.

De drie belangrijkste werkprocessen op een meldkamer zijn 'intake'<sup>10</sup>, 'uitgifte'<sup>11</sup> en 'multidisciplinair samenwerken'<sup>12,13</sup>. Je kunt als discipline ervoor kiezen om bijvoorbeeld intake en uitgifte door één centralist te laten doen, je kunt er ook voor kiezen om intake en uitgifte te scheiden.

#### Hoe doen we het nu?

	intake	uitgifte	Multi
<b>MK Noord-Holland Noord</b> - politie - ambulancezorg - brandweer	Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte		Rol van caco <sup>14</sup> en IM-er <sup>15</sup> wordt gezamenlijk ingevuld.
<b>MK Zaanstreek-Waterland</b> - politie - ambulancezorg - brandweer	Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte		Geen caco <sup>16</sup> . Er is een IM-er op piket.
<b>MK Kennemerland</b> - politie - ambulancezorg - brandweer	Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte Gescheiden intake en uitgifte		Rol van caco wordt gezamenlijk ingevuld. Geen IM-er.
<b>Marechaussee</b>	Gescheiden intake en uitgifte		Eigen caco <sup>17</sup> .

6 Dienst Regionaal Operationeel Centrum

7 Real Time Intelligence Center

8 Dienst Regionale Informatie Organisatie

9 Onderdeel van het landelijke programma 'Brandweer en multi-opscaling'.

10 Ontvangen melding, uitvragen melding, genereren inzetvoorstel en instrueren melder.

11 Bepalen inzet en gevaar setting, alarmeren en uitgeven opdrachten, monitoren en begeleiden inzet.

12 Opschalen multi en commandostructuur, multi leidinggeven en beeldvorming, multi-afscaling.

13 Het 4<sup>e</sup> hoofdproces 'ondersteunen operatie' wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat het geen gevolgen heeft voor huisvesting.

14 Caco = calamiteitencoördinator (eenhoofdige leiding op de meldkamer bij multi-opscaling), verplicht op basis van de Besluit vr.

15 IM-er = informatiemanager, niet verplicht, piketfunctionaris.

16 Met toestemming van het ministerie wordt dit tot aan de MK NH op een andere manier ingevuld.

17 Betreft mono-invulling vergelijkbaar met de rol van OvD-OC van de politie.

Het is dus nu zo dat binnen ieder verzorgingsgebied van een meldkamer gescheiden aanname en uitgifte plaatsvindt en dat niet overal voorzien is in de (al dan niet wettelijk verplichte) multi-kant van de meldkamer.

### Hoe wordt het in de MK NH?

Voor de Meldkamer NH conformeren we ons aan de 'Processen meldkamer Noord-Holland', dit zijn:

- intake (inclusief routeren, multi- en mono intake)
- inzetten
- ondersteunen
- Multidisciplinair samenwerken

	<b>intake</b>	<b>Inzetten en ondersteunen</b>	<b>Multi</b>
<b>Politie</b>	Wordt nog nader bepaald		Rol van caco en IM-er wordt gezamenlijk ingevuld <sup>18</sup> .
<b>Ambulancezorg<sup>19</sup></b>	regionaal	per RAV-gebied	
<b>Brandweer</b>	regionaal <sup>20</sup>	regionaal	
<b>Marechaussee</b>	Wordt nog nader bepaald		

'Regionaal' wil zeggen: voor het gehele verzorgingsgebied van de MK NH.

In de nieuwe situatie is het zo dat er nadrukkelijk samengewerkt wordt binnen de disciplines en grotendeels de 'oude gebieden' losgelaten worden. Ofwel voor intake en uitgifte (brandweer) of als startsituatie voor één van beide (ambulancezorg). Er komt een calamiteitencoördinator en bij opschaling een multidisciplinaire informatiemanager.

Voor ICT beheer geldt dat vanaf 2018 toegewerkt wordt naar een passende organisatie.

Voor uitwijk geldt dat dit als apart onderwerp wordt uitgewerkt in samenwerking met de andere meldkamers. Er is landelijk niet voorzien in extra capaciteit voor uitwijk omdat in de uiteindelijke situatie alle meldkamers elkaar moeten kunnen vervangen.

<sup>18</sup> Hoe in de MK NH invulling gegeven wordt hieraan, wordt nog uitgewerkt. Dat geldt ook voor de financiële aspecten ervan.

<sup>19</sup> Zie ook opmerking bij 'uitgangspunten'.

<sup>20</sup> Al dan niet geprotocolleerd, bv met ProQA Fire.

## Hoofdstuk 3 Kwaliteit / operationele prestaties

Uitgangspunten:

- De operationele prestaties van de MK NH mogen (structureel) niet lager zijn dan de operationele prestaties van de huidige meldkamers.
- Er moet overeenstemming zijn over het minimum niveau van operationele prestaties van de MK NH.
- Gedurende het transitietraject worden die (ondersteunende) maatregelen getroffen die nodig zijn om de dienstverlening op een adequaat niveau te houden, zodat de burgers of de hulpverleners op straat niet of nauwelijks negatief effect van de veranderingen in het meldkamerdomein ervaren.

Kaders/randvoorwaarden:

- Er is een systeem / er zijn systemen waarmee periodiek de operationele prestaties gemeten worden.
- Er wordt periodiek gerapporteerd over de operationele prestaties.

Op de huidige meldkamers zijn afgelopen jaren in meer of mindere mate afspraken gemaakt over de te realiseren kwaliteit van de dienstverlening. Aangezien het begrip 'kwaliteit' subjectief is, zijn deze afspraken vaak vertaald in operationele prestaties van de meldkamer. Deze zijn grotendeels kwantitatief van aard (bv tijd waarbinnen een 112-melding opgenomen wordt of tijd waarbinnen een spoedmelding ambulancezorg uitgegeven wordt) en soms kwalitatief. Binnen de ambulancezorg (en voor Noord-Holland Noord ook voor de brandweer) wordt gebruik gemaakt van een intakesysteem (ProQA) op basis waarvan achteraf ook iets gezegd kan worden over de kwaliteit van het werk.

In de nieuwe meldkamer Noord-Holland moeten ook afspraken gemaakt worden over de operationele prestaties. Deze dienen ten minste op hetzelfde niveau te zijn als de huidige operationele prestaties van de meldkamers in Noord-Holland. Hiervoor is een set aan prestatie indicatoren opgesteld (bijlage 1) welke het komende jaar gemonitord gaan worden voor alle drie de huidige meldkamerlocaties. Eind 2017 zullen dan de operationele prestaties voor de MK NH vastgesteld worden binnen de bestuurlijke kaders.

Het is echter ook bekend vanuit onderzoek dat bij dergelijk grote transitie de kwaliteit van het werk tijdelijk wat af zal nemen. Dit is een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden. Hiervoor zal eind 2017 (samen met het vaststellen van de operationele prestaties) een realistische aanpak zijn, waarmee de teruggang tot een minimum beperkt blijft en binnen de afgesproken termijn opgelost moet zijn.

In brede zin hebben de prestaties van een meldkamer geen directe gevolgen (positief of negatief) op de financiën. Dat is bij de financiering van de meldkamer ambulancezorg anders. Zorgverzekeraars verbinden aan de bekostiging van de MKA operationele prestaties. Het structureel niet voldoen aan de afspraken met de zorgverzekeraars, kan ertoe leiden dat de zorgverzekeraars korten op het beschikbaar stellen van geld. Dit is een extra reden om een eventuele 'dip' in de operationele prestaties van de meldkamer zo kort mogelijk te laten duren.

## Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering wordt de (interne) sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen de meldkamer Noord-Holland verstaan. Het gaat om sturing en beheersing van zowel primaire processen als van ondersteunende processen en is gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie.

Onder (interne) sturing wordt verstaan het richting geven aan de wijze waarop de organisatie haar taken moet realiseren binnen de gestelde (wettelijke) kaders en omgeving. Dit houdt in het creëren van de organisatorische voorwaarden hiervoor, het vertalen van taken in doelstellingen, plannen en budgetten en de communicatie daarover.

(Interne) beheersing is het op grond van periodieke en niet-periodieke informatie verkrijgen van inzicht in de (mate van) realisatie van de taken en het op basis van die informatie zonodig bijsturen.

Ondersteunende processen zijn de processen, die direct, dan wel indirect, de primaire processen faciliteren. De ondersteunende processen betreffen onder meer de zogenaamde PIOFACH-processen (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) maar ook de aansturing van het primaire proces (management).

De sturing op het geheel van de meldkamer is onderstaand beperkt uitgewerkt in de paragraaf 'governance'. In de paragrafen daarna worden de andere ondersteunende processen uitgediept. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met afspraken over hoe om te gaan met kosten en besparingen.

### 4.1 Governance

Uitgangspunten:

- De VR KL voert vanaf 2018 de financiële administratie van en de verantwoording over de bedrijfsvoering van de MK NH tot aan overdracht van beheer aan de NP.
- (Bestuurlijke) zeggenschap van alle partners blijft geborgd tot aan de overdracht van beheer aan de Nationale Politie.

Kaders/randvoorwaarden:

- Governance van de MK NH is geregeld, zowel op bestuurlijk, directie als managementniveau.
- De toezichts- en controlfunctie is geregeld.

Dit hoofdstuk wordt in de volgende versie van het samenvoegingsplan nader uitgewerkt inclusief de governance op ICT en beheer. Dit heeft geen consequenties voor keuzes i.r.t huisvesting en kosten/besparingen.

## 4.2 Huisvesting en inrichting

Uitgangspunten:

- De VR KL (als eigenaar van het gebouw) verzorgt de verbouwing van het huidige pand ten behoeve van de MK NH.
- Vanaf het moment dat de MK NH bouwkundig/installatietechnisch is opgeleverd en tot het moment dat overdracht plaatsvindt aan de Nationale Politie, dragen alle partners, die gehouden zijn de MK NH in stand te houden, de exploitatiekosten en de daaraan verbonden kosten voor facilitaire dienstverlening gezamenlijk.
- Om een spoedige realisatie mogelijk te maken wordt bij aanschaf van inventaris gebruik gemaakt van bestaande raamcontracten van de Nationale Politie, tenzij deze er niet zijn en/of niet voldoen<sup>21</sup>.
- Gebruikers eisen en wensen die uitstijgen boven het landelijke PvE, komen voor rekening van degene, die die eisen en wensen inbrengt.

Kaders/randvoorwaarden:

- Landelijk Programma van eisen meldkamers LMO.
- Door de partners toegevoegde eisen en wensen.
- De toekomstige huisvestingsexploitatie dient een besparingspotentieel van minimaal 10% te genereren ten opzichte van de optelsom van de huidige kosten huisvesting van de partners.

Op hoofdlijnen is duidelijk hoe gewerkt gaat worden in de nieuwe meldkamer Noord-Holland. Vanuit het verleden is bekend hoeveel meldingen er verwerkt moeten worden, dan wel hoeveel tijd er besteed wordt aan het verwerken van meldingen. Op basis daarvan is een vertaling te maken naar de hoeveelheid meldtafels die nodig zijn.

Het meldkamergebouw is echter niet alleen het onderkomen voor de centralisten op de meldkamer, ook leidinggevenden en ondersteunend personeel en ICT-beheerders krijgen er hun werkplek. Uiteraard is hiermee ook rekening gehouden. In bijlage 2 (ruimtestaat) is hier een overzicht van te vinden.

Door alle disciplines is de ruimtebehoefte voor benodigde kantoorruimte aangegeven.

Ondersteunende ruimten zijn gebaseerd op gegevens en aantal die hierover staan vermeld in het landelijke PvE aangevuld met de door de disciplines aangegeven ruimten. Gekeken is in welke mate er door samen te werken, ruimte bespaard kan worden.

Een essentieel onderdeel is het aantal meldtafels. Hieronder zijn de huidige en toekomstige aantallen weergegeven.

### Hoeveel meldtafels gebruiken we nu?

---

<sup>21</sup> Per situatie wordt beoordeeld óf er een raamcontract bij de politie is, of deze bruikbaar is en zo niet, waarom niet en wat het alternatief dan is.

	<b>politie</b>	<b>ambulancezorg</b>	<b>brandweer</b>	<b>multi</b>
<b>MK Noord-Holland Noord RTIC</b>	6 (+4) 3	4 (+2)	2 (+2)	2
<b>MK Zaanstreek-Waterland</b>	4 (+1)	2 (+1)	2 (+2)	0
<b>MK Kennemerland</b>	6 (+1)	4 (+2)	3 (+1)	1
<b>totaal</b>	<b>19 (+6)</b>	<b>10 (+5)</b>	<b>7 (+5)</b>	<b>3</b>

In deze tabel zijn zowel de meldtafels voor het 'reguliere' werk opgenomen, als meldtafels die vooral gebruikt worden bij uitwijk en opschaling en voor opleiding en training. Deze laatste staan tussen haakjes.

Er zijn dus nu 55 meldtafels in gebruik op de verschillende locaties.

De Koninklijke Marechaussee is niet opgenomen in bovenstaande tabel omdat die nu nog geen onderdeel uitmaakt van de meldkamers in Noord-Holland.

#### Hoeveel meldtafels zijn er in de MK NH?

	<b>politie</b>	<b>ambulancezorg</b>	<b>brandweer</b>	<b>KMar</b>	<b>Multi</b>
Totaal <sup>22</sup>	14 (+2) RTIC 5	8 (+2)	5 (+2)	5	2

In totaal zijn in de nieuwe situatie naar het zich nu laat aanzien 40 meldtafels nodig plus 5 tafels voor de KMar. Betekent dus ten opzichte van de huidige situatie een **besparing van 15 meldtafels** voor politie, ambulancezorg en brandweer.

Deze besparing wordt gerealiseerd doordat:

- 1- er binnen de disciplines wordt samengewerkt voor een groter gebied waardoor efficiënter kan worden gewerkt en minder tafels nodig zijn;
- 2- er door alle disciplines gezamenlijk gebruikt gemaakt wordt van een aantal meldtafels voor opschaling, opleiding en training (aantallen tussen haakjes in de tabel) in plaats van per locatie ieder voor zich. Dit alleen scheelt al 10 meldtafels.

### 4.3 Personeel en organisatie

Uitgangspunten:

- Al het personeel dat werkt voor de MK NH blijft in ieder geval tot overdracht van het beheer aan de NP in dienst van de huidige werkgevers.
- De huidige werkgever is verantwoordelijk voor alle zaken op personeelsgebied, inclusief de daaruit voortvloeiende kosten.

Personeel is de belangrijkste factor op de meldkamer. In de vorige paragraaf is aangegeven hoeveel meldtafels er gaan komen in de nieuwe meldkamer op basis van het werkaanbod. Op basis daarvan

<sup>22</sup> Er is geen rekening gehouden met het feit dat de MK NH uitwijklocatie moet zijn voor andere meldkamers. Hier ligt ook geen concrete vraag voor.

kan ook het aantal centralisten bepaald worden dat nodig is om de tafels te bezetten en het werk te doen<sup>23</sup>.

Om uiteindelijk als meldkamer een bepaalde prestatie neer te zetten, zijn niet alleen de centralisten achter de meldtafel nodig, maar ook leidinggevend en ondersteunend personeel (o.a. secretariaat, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, etc.<sup>24</sup>).

In onderstaande paragrafen wordt inzicht gegeven welke effect de samenvoeging van de meldkamers naar verwachting heeft op de formatie.

### Wat is de huidige personele formatie?

	Zaandam			Alkmaar			Haarlem			Politie	
	MKB	MKA	multi	MKB	MKA	multi	MKB	MKA	multi		
Leiding	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0
Staf en ondersteuning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0	1,0	7,0
Centralisten	10,78	6,0	0,0	12,0	20,5	0,0	13,7	16,8	0,0	61,0	140,8
MPC-er / caco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	3,0	0,0	9,4
Overig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
<b>Totaal</b>	<b>11,78</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>21,5</b>	<b>9,4</b>	<b>14,7</b>	<b>17,8</b>	<b>7,0</b>	<b>80,0</b>	<b>180,18</b>

In het overzicht zijn de FTE's opgenomen die in de betreffende formaties zitten (peildatum 1 januari 2017). In bijlage 4 is een verdere uitsplitsing te vinden.

De Koninklijke Marechaussee is niet opgenomen in bovenstaande tabel omdat die nu nog geen onderdeel uitmaakt van de meldkamers in Noord-Holland.

### Hoe ziet de personele bezetting van de MK NH eruit (formatief)?

In het overzicht zijn de FTE's opgenomen die nodig zijn om de werkzaamheden van de MK NH uit te kunnen voeren. Cf. één van de uitgangspunten blijven alle medewerkers in dienst van hun huidige werkgever in ieder geval totdat het beheer van de MK NH overgenomen wordt door de Nationale Politie (niet voor 2021).

De toekomstige formatie bestaat enerzijds uit het personeel van de kolommen (bv centralisten en teammanager mono) en anderzijds uit het personeel voor het multideel van de MK NH zoals bijvoorbeeld een hoofd MK NH en de calamiteitencoördinatoren.

23 Dit samenvoegingsplan beperkt zich tot de *kwantitatieve* kant van het personeel, aangezien op basis daarvan de benodigde huisvestingscapaciteit bepaald wordt.

24 Dit is exclusief de ICT-medewerkers die gekoppeld zijn aan de meldkamers, zie aparte paragraaf over ICT.

## Overzicht toekomstige formatie meldkamer NH (FTE, peildatum 1-7-2018)

	brandweer	ambulancezorg	politie	multi	totaal	Kmar
Leiding	2,0	2,0	2,0	1,0	7,0	
Staf en ondersteuning	0,0	0,0	1,0	9,0	10,0	
Centralisten	27,0	40,5	61,0	0,0	128,5	
Calamiteitencoördinator				8,0	8,0	
Informatiemanager				0,0	0,0	
Overig	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	
	<b>29,0</b>	<b>42,5</b>	<b>80,0</b>	<b>18,0</b>	<b>169,5</b>	

In bijlage 5 is een verdere uitsplitsing te vinden.

De politie heeft bij de vorming van de Nationale Politie het DROC (Dienst regionaal operationeel centrum) en het RTIC al vormgegeven inclusief bijbehorende uiteindelijke formatie. Op dit moment wordt er met een bezetting van ca. 106FTE gewerkt op drie locaties. Vanaf het moment van samenvoegen heeft het DROC Noord-Holland vijf jaar de tijd om toe te groeien naar de toegestane formatie van 80FTE.

Voor de ambulancezorg en brandweer geldt echter dat er een verschil zit tussen de huidige situatie en de situatie bij de start van de MK NH. In beide gevallen kan op alle gebied (leidinggevenden, centralisten en ondersteuning) een besparing gerealiseerd worden. Gaandeweg kristalliseert zich uit hoe groot deze besparingen precies zijn en op welke taakonderdelen de beoogde efficiencywinst kan worden bereikt.

Bij de brandweer wordt in deze fase nog met een bandbreedte gewerkt (tussen de 26 en 28 centralisten) omdat het exacte toekomstige plaatje nog niet uitgewerkt is. In de tabel is met het gemiddelde hiervan gewerkt.

Voor de KMar nog geen aantallen opgenomen omdat de invulling intern KMar nog niet bepaald is.

Onderwerpen als personele regelingen, sociaal plan, lokale afspraken in relatie tot verhuisbewegingen etc. worden nog nader uitgewerkt.

### Overzicht huidige vs toekomstige situatie (FTE):

	huidig	toekomstig	verschil
Ambulancezorg	45,3	42,5	-2,8
Brandweer	38,48	29	-9,48
multi	19 <sup>25</sup>	18	-1
	102,78	89,5	-13,28

<sup>25</sup> De formatie voor multi die nu 'ergens' binnen de formatie politie eenheid NH zit, is hieraan toegevoegd

Voor de brandweer, ambulancezorg en multi-deel van de toekomstige meldkamer wordt dus ca. 13% bespaard. Onderdeel hiervan is een besparing van 25% op de centralisten brandweer.

Omdat hier nog een aantal zaken in zitten die verder uitgewerkt moeten worden (en zowel positief als negatief uit kunnen pakken), gaan we vooralsnog uit van een besparing tussen de 10 en 15%.

#### 4.4 ICT/IV

Uitgangspunten:

- De MK NH sluit bij de start aan op de landelijke LMO-ICT omgeving (indien gereed) in combinatie met een regionaal deel. E.e.a. voortvloeiend uit het aansluit- en realisatieplan ICT/IV.

Kaders/randvoorwaarden:

- Landelijke ICT-standaarden en/of regionale uniformiteit in processen en benamingen.
- Landelijke planning aansluiting meldkamers op de landelijke ICT en beschikbaarheid van ICT-capaciteit (zowel LMO/MDC als regionaal).

ICT op de meldkamer is de ruggengraat, waarmee het werk van de medewerkers en de processen ondersteund worden. In de huidige situatie heeft iedere meldkamer zijn eigen ICT-omgeving.

Landelijk wordt nu een ICT-omgeving voor de LMO opgebouwd waarop (gefaseerd) alle 10 samengevoegde meldkamers aan gaan sluiten. Gefaseerd in de tijd (niet alle 10 de meldkamers gaan tegelijk aansluiten) en gefaseerd in de mate waarop de landelijke ICT-omgeving gereed is. Op het moment van aansluiten van de MK NH zijn bijvoorbeeld al wel de basissystemen (zoals C2000 en GMS) landelijk beschikbaar, maar o.a. telefonie en GIS-ondersteuning nog niet.

Om scherp te krijgen wat er landelijk en wat er regionaal moet gebeuren op ICT-gebied, is een zogenaamd aansluitplan gemaakt. Hierin is functioneel uitgewerkt welke wensen de MK NH heeft en wat er geleverd kan worden door de LMO.

In relatie tot dit samenvoegingsplan is gekeken welke ICT-keuzes relatie hebben met huisvesting, bijvoorbeeld grootte van serverruimten, bekabeling, koeling, aansluitingen etc.

Landelijk is de ICT-omgeving nog in opbouw. Ook is er nog geen duidelijkheid hoe de beheerorganisatie eruit komt te zien. Daardoor is nog niet scherp aan te geven wat de kosten van de nieuwe ICT voor de MK NH zullen zijn.

Naast de 'harde' ICT-middelen zijn er natuurlijk ook ICT-medewerkers in dienst van de huidige organisaties<sup>26</sup> om alles 'draaiend' te houden voor de meldkamers. Landelijk is het beeld nog niet uitgekristalliseerd hoe de ICT-beheerorganisatie eruit komt te zien. Daardoor kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan worden over de gevolgen voor de ICT-werkzaamheden in de toekomst, welke werkzaamheden waar uitgevoerd worden (Veiligheidsregio, MK NH of landelijk) en welke functies daarvoor nodig zijn. Het is dan ook nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel er bespaard kan worden hierop.

---

<sup>26</sup> De ICT-medewerkers van de politie zijn inmiddels allemaal ondergebracht bij het Meldkamer Dienstencentrum (MDC) en niet (meer) in dienst van de eenheid Noord-Holland.

Over het algemeen is het zo dat bij een dergelijke transitie de kosten voor de baten uitgaan, dat geldt zeker ook voor ICT. Vandaar dat in het overzicht frictiekosten ook 700.000 euro opgenomen is voor extra inzet ICT-ers. Dit heeft ook te maken met het samenlopen met een ander groot project, de vervanging van C2000, wat tegelijkertijd plaats vindt.

In de volgende versie van het samenvoegingsplan zal een nadere uitwerking voor ICT plaatsvinden.

## 4.5 Ondersteuning

### Uitgangspunten

- doel is te komen tot een besparing van minimaal 30%
- frictiekosten (vnl. bij de VR's) worden door samenwerking geminimaliseerd. Mogelijke oplossing daarbij is ook overgang van ondersteunend personeel naar het Politie Dienstencentrum.
- Een separaat voorstel volgt voor de inrichting van de ondersteunende functie in de periode vanaf de samenvoeging tot het moment van overdracht naar de politie.

### Kaders

- bestaand kader wordt bepaald door de optelsom van overheadbudgetten van de VRK, VRNHN, VRZW, KMar en meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland te extrapoleren voor het politie-aandeel.

De huidige meldkamers in Alkmaar, Zaanstad en Haarlem worden voor het rode en witte deel ondersteund vanuit de veiligheidsregio's. Met uitzondering van de kosten van huisvesting en inclusief de overheadkosten van de meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland bedragen de kosten hiervan circa € 1,4 miljoen per jaar. De toegerekende kosten overhead van de politie zijn niet bekend. Dit geldt ook voor de KMar; de bestaande exploitatie voor hetgeen over zal komen naar Haarlem moet nog in beeld gebracht worden.

Het gaat om de volgende overheadkosten:

- staf en directie
- werkplek gerelateerde kosten: kantoorautomatisering, meubilair (niet meldtafels)
- personeels- en financiële administratievoering
- facilitaire zaken: DIV, kantoorbenodigdheden, porti, huismeesterschap etc.
- interne advisering HRM, Financiën, Communicatie

De benodigde ondersteuning voor de samengevoegde situatie moet nog uitgewerkt worden. Om te komen tot inzicht in het besparingspotentieel zal het beschikbaar budget politie worden bepaald middels extrapolatie op basis van verhouding zoals die ook voor de verantwoordelijkheid van eenmalige kosten en risico's gehanteerd wordt.

Uitgaande van een besparing op overhead van 30%, is er een besparingspotentieel van ca. 400.000 euro per jaar.

## 4.6 Financiën

Uitgangspunten/kaders/randvoorwaarden:

- Alle deelnemers, met uitzondering van de politie, brengen in de basis hun huidige middelen voor de meldkamer in. Toetsing zal plaatsvinden of de inbreng van de verschillende partijen op vergelijkbaar niveau is.
- De veiligheidsregio's stellen de MK NH in en dragen de lasten, die voortvloeien uit de investeringen, die daarvoor nodig zijn.
- Alle toekomstige partners dragen bij aan de instandhouding van de MK NH en dragen de lasten die voortkomen uit de instandhouding. Dit is vastgelegd in de bestaande Service Level Agreements. Kaderstellend hierbij is de omvang van de bestaande exploitaties 2016.
- Besparingen die voortkomen uit het instellen van de meldkamer, bijvoorbeeld besparingen op huisvesting en ICT, komen ten gunste van de veiligheidsregio's.
- Gezamenlijke frictiekosten en niet uit het programmabudget gedekte projectkosten worden in eerste instantie gedekt uit de besparingen van de veiligheidsregio's.
- Alsdan resterende gezamenlijke frictiekosten en ongedekte eenmalige lasten worden verdeeld over de kolommen op basis van de volgende verdeelsleutel:
 

- politie	50%
- RAV-en <sup>27</sup>	20,5%
- brandweer/VR <sup>28</sup>	19,5%
- KMar	10%
- Het deel van de taakstelling, zoals vermeldt in het Transitieakkoord, 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.
- Herplaatsing van personeel is de verantwoordelijkheid van de latende partij. De hieraan verbonden kosten blijven voor rekening van de huidige werkgever. Deze kosten (van de Veiligheidsregio's) kunnen op basis van TA86 en TA91 worden vergoed door het Ministerie van VenJ.
- Doorlopende overheadkosten (desintegratie) zijn ook kosten voor de latende partij. Door goede sturing kunnen deze kosten na verloop van tijd afgebouwd worden. Afsproken wordt dat de partners elkaar zoveel als mogelijk helpen om de kosten te minimaliseren, door bijvoorbeeld ondersteunend personeel over te nemen. De eventueel resterende kosten van de Veiligheidsregio's op het moment van overdracht van beheer aan de Nationale Politie, komt voor rekening van V&J.

Het doel om 25% aan besparingen te realiseren is afgeleid van de landelijke taakstelling die oorspronkelijk is beoogd met de LMO-vorming.

De inzichten in de besparing potentiële op huisvesting en de formatie laten een aanmerkelijke omvang zien. Ten aanzien van de ICT en de overhead is daar nog geen beeld van.

Al met al is een besparingsomvang van 25% fors te noemen, zeker omdat er nog geen sprake kan zijn van integraal werken voor 2020. De haalbaarheid hiervan zal moeten blijken bij de overdracht naar de Nationale Politie.

Naast de deelnemers aan de meldkamer Noord-Holland, speelt het ministerie van V&J een belangrijke rol in relatie tot de financiën. Er zal (uiteindelijk) getoetst worden of de financiën die ingebracht worden door alle deelnemers ook op lange termijn voldoende zijn voor de exploitatie van de MK NH.

Daarnaast zijn met het ministerie van V&J afspraken gemaakt over de bijdrage vanuit V&J aan de frictiekosten.

---

<sup>27</sup> Voor de RAV-en ligt een voorstel voor de verdeling 40/40/20% voor resp. NHN/KL/ZW

<sup>28</sup> Brandweren/VR-en hebben onderling de verdeling 43/37/20% voor resp. NHN/KL/ZW afgesproken

#### 4.6.1 Investerings en exploitatie

De Veiligheidsregio's stellen gezamenlijk de MK NH in en investeren om de nieuwe meldkamer operationeel te krijgen<sup>29</sup>. Deze investeringen worden doorberekend in exploitatiekosten die alle partners gezamenlijk opbrengen.

De totale exploitatiekosten voor de samengevoegde meldkamer zijn nog niet inzichtelijk. Dat komt onder meer doordat nog niet duidelijk is hoe hoog de ICT-kosten zullen zijn. Landelijk is dit nog niet helder. Duidelijkheid hierover wordt verwacht eind 1<sup>e</sup> kwartaal 2017.

Daarnaast is de verwachte toekomstige exploitatie v.w.b. personele en materiële lasten nog in de maak.

Het totaalbeeld van de exploitatie (inclusief toerekening van de overhead) zal verwerkt worden in de volgende versie van het samenvoegingsplan.

Ook de huidig beschikbare budgetten zijn niet volledig in beeld. Bij de politie blijkt deze informatie ook niet meer te achterhalen. De KMar zal nog gewijzigde financiële gegevens opleveren. Dit in verband met de recent veranderde inzichten over de omvang van hetgeen gaat overkomen naar Haarlem.

Van de witte en rode meldkamers zijn de bestaande financiële kaders wel in beeld. Onderstaand zijn deze weergegeven.

kostensoorten	VRK 2016	VRZW 2016	AA: wit		totaal per kostensoort
			ZaWa 2016	VRNHN 2016	
huisvestingslasten	247	107	134	84	571
personeelskosten	3.325	1.164	691	3.431	8.611
ICT lasten	287	161	91	418	957
facilitaire kosten	7	15	0	31	54
afschrijvingen	97	0	0	0	97
rente	22	2	2	4	30
overige kosten	678	340	8	773	1.799
<b>Totale lasten (incl. wijzigingen)</b>	<b>4.663</b>	<b>1.788</b>	<b>925</b>	<b>4.742</b>	<b>12.119</b>
batensoorten	VRK 2016	VRZW 2016	AA: wit		totaal per batensoort
			ZaWa 2016	VRNHN 2016	
(ambu) bijdrage zorgverzekeraars	1.675	0	999	1.497	4.171
(brw) OMS	154	212	0	368	733
(brw) BDUR	972	0	0	415	1.387
(brw) bijdrage gemeente	1.857	1.577	0	2.307	5.741
overige inkomsten	5	0	0	133	138
<b>Totale baten (incl. wijzigingen)</b>	<b>4.663</b>	<b>1.788</b>	<b>999</b>	<b>4.720</b>	<b>12.171</b>

Naast de uitwerking van de benodigde exploitatie in de samengevoegde situatie, spelen de volgende financiële kwesties een rol in de uitwerking in de komende tijd:

<sup>29</sup> De Veiligheidsregio Kennemerland zal als eigenaar van het gebouw het krediet hiervoor aantrekken.

- Eventuele kwaliteitsverschillen die verscholen gaan achter de cijfers
- De achtergronden van de inzet van BDUR-middelen nu en voor de toekomst.
- De door Ambulance Amsterdam opgeworpen discussie over de vraag of de ontvangen middelen van de zorgverzekeraars voor de meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland volledig dienen te worden overgedragen.

De exploitatielast van de MK NH zal niet meer zijn dan de optelsom van de huidige exploitatielasten van alle partners samen.

#### 4.6.2 Kosten samenvoegingstraject

Om de samenvoeging van de meldkamers in Noord-Holland tot stand te brengen moet veel extra werk verzet worden en kosten gemaakt worden. Hierover is de afspraak gemaakt dat inbreng van personeel om niet gebeurd vanuit de deelnemende disciplines voor zover deze kwalitatief en kwantitatief beschikbaar zijn. Daarnaast is door V&J een budget beschikbaar gesteld per samenvoegingsgebied om extra kosten te dekken zoals voor de regionaal kwartiermaker en inhuur van externen. Voor Noord-Holland is dit budget 1,1 miljoen euro voor de periode 2015-2018.

Deze middelen zijn/worden als volgt besteed:

<b>Begroting programma 'Realisatie meldkamer Noord-Holland' 2016-2018 (versie 18102016)</b>						
	Werkelijk	Begroot				
	2015	2016	2017	2018		totaal
<b>Baten:</b>						
Bijdrage V&J	€ 300.000	€ 800.000				€ 1.100.000
<b>Lasten:</b>						
door te belasten salariskosten regionaal kwartiermaker	€ 101.388	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000		€ 506.388
reis- en verblijfkosten regionaal kwartiermaker	€ 26	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		€ 3.026
vergader- en bureaunkosten	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		€ 3.000
advieskosten	€ 0	€ 75.000	€ 30.000	€ 25.000		€ 130.000
<i>impactanalyse GMS</i>	€ 0	€ 40.000	€ 5.000	€ 0		
<i>overig (P&amp;O, huisvesting, ICT, externe toets, etc.)</i>	€ 0	€ 35.000	€ 25.000	€ 25.000		
inhuur externen (P&O, huisvesting, inkoop, etc.)	€ 0	€ 35.000	€ 230.000	€ 110.000		€ 375.000
<i>ICT</i>	€ 0	€ 25.000	€ 200.000	€ 90.000		
<i>P&amp;O, huisvesting, inkoop, etc.</i>	€ 0	€ 10.000	€ 30.000	€ 20.000		
kantoorbenodigdheden	€ 0	€ 0	€ 500	€ 500		€ 1.000
communicatie	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000		€ 10.000
samenwerking-/teambuildingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000		€ 20.000
testen uitwijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000		€ 25.000
kosten opleiding en training	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 25.000		€ 35.000
verhuiskosten (opgenomen in investeringsraming)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0
onvoorzien	€ 0	€ 5.000	€ 30.000	€ 30.000		€ 65.000
	<b>€ 101.414</b>	<b>€ 252.000</b>	<b>€ 442.500</b>	<b>€ 342.500</b>		<b>€ 1.138.414</b>

Duidelijk is inmiddels dat niet alle kosten, die gemaakt moeten worden, gedekt kunnen worden uit het beschikbare budget van € 1,1 miljoen.

De extra inspanning, die gedaan moet worden om de ICT-omgeving aan te passen, vergt extra inhuur van mensen ter grootte van maximaal €700.000. Dit is niet opgenomen in bovenstaand overzicht, maar in het overzicht frictiekosten in de volgende paragraaf.

### 4.6.3 Friciekosten

Friciekosten/achterblijvende kosten zijn kosten die bij de deelnemende organisaties ontstaan door de transitie van x naar 1 meldkamer per samenvoegingsgebied. In het transitieakkoord is hierover voor achterblijvende en personele kosten opgenomen dat deze verrekend en vergoed kunnen worden mits deze onvermijdbaar, onverwijtbaar, proportioneel zijn en dat deze een causaal verband hebben met de transitie<sup>30</sup>.

Afspraken over vergoeding van dit soort kosten worden gemaakt binnen de 'eigen lijn', dus bijvoorbeeld voor de ambulancezorg met VWS en voor de veiligheidsregio's met V&J. De notitie 'Heroriëntatie LMO' biedt ook ruimte voor dergelijke maatwerkafspraken.

Per december 2016 zijn de onderstaande friciekosten geïnventariseerd.

( x € 1.000)	<b>totaal</b>
<b>Huisvesting</b>	
versnelde afschrijving gebouw/installaties Alkmaar	455
versnelde afschrijving gebouw/installaties Zaandam	70
versnelde afschrijving gebouw/installaties Haarlem	230
ontmantelen meldkamer Alkmaar	30
ontmantelen meldkamer Zaandam	30
leegstand oude meldkamer (max. 3 jaar)	465
dubbele huisvestinglasten tussen moment van opleveren MK NH en verlaten oude MK	350
<b>ICT</b>	
versnelde afschrijving ICT Alkmaar	25
versnelde afschrijving ICT Zaandam	25
versnelde afschrijving ICT Haarlem	25
<b>Algemeen/overig</b>	
tijdelijke huisvesting MK KL	805
vervroegde afschrijving	42
<b>Totaal gezamenlijke friciekosten</b>	<b>2.552</b>
<b>Niet gedekte projectkosten: extra inhuur ICT</b>	<b>700</b>
<b>Totaal gezamenlijke frictie- en ongedekte projectkosten</b>	<b>3.252</b>

Het bovenstaande bevat uitsluitend friciekosten die opgebracht dienen te worden uit de besparingen van de veiligheidsregio's. In paragraaf 4.6.5 worden de friciekosten en besparingen met elkaar in verband gebracht.

Personele friciekosten - voor zover die uiteindelijk aan de orde zijn - zijn vooralsnog PM en dienen (als ze zich voordoen) binnen de eigen discipline opgevangen te worden.

---

30 TA artikelen 86 en 93.

Voor de veiligheidsregio's is tenslotte nog sprake van ontvlechtingkosten met betrekking tot de overhead. Deze zijn voor rekening van de veiligheidsregio's zelf en komen wellicht in aanmerking voor vergoeding door V&J. Relevant is wel dat de alle partners een gezamenlijke inspanningsverplichting hebben deze ontvlechtingkosten te minimaliseren door het maximale te doen deze te reduceren. De ontvlechting van overhead is becijferd op:

- VRNHN € 900.000
- VRZW € 590.000
- VRK € 900.000

#### 4.6.4 Besparingen

Eén van de afspraken in het Transitieakkoord is het realiseren van een besparing (landelijk) van ca. 25% op het totale budget van de meldkamerdomein. Dit moet worden ingevuld vanuit enerzijds de samenvoegingen (regionaal) en anderzijds de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van multi-samenwerking (bv multi-intake, landelijke). Nu is inmiddels wel duidelijk dat die 25% een forse opgave is en zeker niet in het voorziene tempo gerealiseerd wordt.

Desalniettemin is een flinke besparing wel degelijk haalbaar, ook in Noord-Holland. Deze besparing kan gerealiseerd worden op het gebied van

1. Huisvesting en inrichting
2. Personeel
3. ICT

##### *Ad 1 – huisvesting en inrichting*

De huidige meldkamers in ons samenvoegingsgebied zijn nu gehuisvest in Alkmaar, Zaandam en Haarlem<sup>31</sup>. De totale huisvestingexploitatie van alle disciplines bedraagt op jaarbasis zo'n € 1 miljoen.

De totale huisvestingexploitatie van nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem bedraagt naar verwachting op jaarbasis circa € 0,8 miljoen. Derhalve een besparingspotentieel van circa 20%. Hierop wordt nog aangetekend dat recent het aandeel van de KMar in de nieuwe meldkamer is bepaald. Dit leidt ook tot een bijgestelde financiële inbreng, hetgeen nog positief van invloed kan zijn op het besparingspotentieel huisvesting.

Zie voor de specificaties bijlage 3.

##### *Ad 2 – personeel*

Doordat er straks op één locatie samengewerkt gaat worden, kan het werk met minder mensen uitgevoerd worden dan op drie afzonderlijke locaties waardoor een besparing gerealiseerd wordt. Deze personele besparing vindt plaats bij zowel centralisten, als bij de leiding, staf en ondersteunend personeel.

Bij de reorganisatie van de politie zijn de personele besparingen al ingeboekt. Mogelijk dat op termijn door nadere samenwerking tussen de politie en marechaussee binnen de MK NH aanvullend bespaard kan worden, maar dat is buiten de scope van dit samenvoegingsplan gehouden.

---

31 En Amsterdam voor de MKA ZW en op Schiphol voor de KMar.

Voor de marechaussee geldt dat de samenvoeging vooralsnog geen opties biedt om anders c.q. efficiënter te werken. Er zit dan ook geen verschil tussen de huidige situatie en de startsituatie half 2018 in Haarlem.

Op basis van de bandbreedte uit paragraaf 4.3 voor de besparing op personeel (10-15%) en het overzicht personeelslasten uit de tabel van paragraaf 4.6.1 (8,6 miljoen euro pj), kan een voorlopig besparingspotentieel van tussen de 0,85 miljoen en 1,25 miljoen euro per jaar afgeleid worden. Dit potentieel manifesteert zich overigens voor het overgrote deel bij de brandweer, doordat daar sprake is van een teruggang van 25% op de formatie van de centralisten.

LET OP: dit is een voorlopige indicatie op basis van de nu beschikbare informatie en gedane aannames. Nadere uitwerking moet komende tijd uitwijzen of dit ook daadwerkelijk haalbaar is. Om aan de veilige kant te blijven zitten, wordt onderstaand bij ad 4 uitgegaan van een besparingspotentieel van 10%, dus zo'n 850k per jaar.

#### Ad 3 - ICT

Aangezien landelijk nog niet uitgewerkt is hoe de ICT-beheerorganisatie eruit komt te zien en welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke kosten gemoeid zijn met de landelijke ICT/IV-voorzieningen, is het nog niet mogelijk aan te geven of en zo ja hoeveel hierop bespaard kan worden. Het blijft voor nu dan ook een PM-post.

#### Ad 4 - totaaloverzicht besparingen

Onderstaand zijn de besparingen voor de ambulancezorg, brandweer en multi deel van de meldkamer gecumuleerd en meerjarig door vertaald tot het moment waarop het beheer van de MK NH overgaat naar de Nationale Politie. Hierbij is er vanuit gegaan dat tot en met het begrotingsjaar 2020 het beheer regionaal vormgegeven wordt (in € x1000).

	2018	2019	2020	Totaal
<b>huisvesting<sup>32</sup></b>	100	200	200	<b>500</b>
<b>Formatie MK</b>				
- Brw/mul	0	680	680	<b>1360</b>
- ti	0	170	170	<b>340</b>
- RAV				
<b>overhead</b>	0	400	400	<b>800</b>
<b>ICT</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>3.000</b>

Voor 2018 zijn de besparingen op personeel op nihil gezet i.v.m. opstart- en inwerkperiode, extra opleidingen, productieverlies in verband met verhuizing etc.

Dit betekent dat we tot en met 2020 een besparingspotentieel van ca. € 3 miljoen hebben, waarvan ca. € 2,7 miljoen door de Veiligheidsregio's.

<sup>32</sup> Zie ook toelichting bij tabel in bijlage 3.

#### 4.6.5 Afspraken over kosten en besparingen

Uit de informatie uit paragraaf 4.6.3 frictiekosten blijkt dat tot aan de periode van overdracht van beheer aan de Nationale Politie sprake is van € **3,3 miljoen aan gezamenlijke frictiekosten** en niet-gedekte eenmalige projectkosten hebben.

Hier staat € **2,7 miljoen aan besparingen** tegenover (paragraaf 4.6.4), namelijk het deel van de veiligheidsregio's wat cf. afspraken voor dekking van de gezamenlijke kosten gebruikt moet worden.

Per saldo resteert dan een **tekort van ca. 0,6 miljoen** euro. Dit bedrag is de voorlopige indicatie van hetgeen resteert aan gemeenschappelijke frictiekosten en eenmalige kosten.

Het is een voorlopige indicatie, omdat de besparingen ICT en de frictiekosten personeel van de veiligheidsregio's nog niet becijferd zijn.

Als we dat tekort verdelen op basis van de eerder genoemde verdeelsleutel, komt daar onderstaande verdeling uit in euro's:

<b>politie</b>	50%	300.000	
<b>KMar</b>	10%	60.000	
<b>Brandweer/VR</b>	19,5%	117.000	
<b>NHN</b>	43%		50.310
<b>ZW</b>	20%		23.400
<b>KL</b>	37%		43.290
<b>RAV-en</b>	20,5%	123.000	
<b>NHN</b>	40%		49.200
<b>ZW</b>	20%		24.600
<b>KL</b>	40%		49.200
<b>Totaal</b>	100%	600.000	

Op basis van uitgangspunten in paragraaf 4.6 is de verdeling tussen de brandweren/VR-en gemaakt en datzelfde geldt voor de RAV-en. Voor de laatste geldt dat de onderlinge verdeling nog niet is vastgesteld door de RAV-besturen.

De RAV-en gebruiken hun besparingspotentieel (€ 340.000) voor de afdekking van hun deel van de frictiekosten (€ 123.000).

De politie en de KMar maken voor hun aandeel in de frictiekosten (€ 300.000 resp. € 60.000) afspraken binnen hun eigen kolom.

Voor het aandeel van de Veiligheidsregio's in de frictiekosten worden afspraken gemaakt met V&J.

De na genomen maatregelen resterende ontvlechtingkosten overhead bij de veiligheidsregio's zullen, naast het bovenstaande, eveneens ter vergoeding aan V&J worden voorgelegd.

## Hoofdstuk 5 Risico's

Een majeure transitie als de samenvoeging van meldkamers gaat altijd gepaard met risico's. De bekende risico's zijn voorzien van beheersmaatregelen, zo mogelijk / zo nodig gekwantificeerd en worden continu gemonitord.

Als dit samenvoegingsplan vastgesteld is, zijn de grootste risico's achter de rug, maar er blijven ook nog een aantal risico's over tot het moment dat de nieuwe meldkamer Noord-Holland operationeel wordt.

De belangrijkste daarvan zijn:

1. Landelijke LMO ICT-omgeving of de regionale ICT omgeving is niet tijdig gereed om de MK NH in Q1 2018 op aan te sluiten.
  - a. Gevolg: MK NH is niet half 2018 operationeel en daardoor extra kosten om de huidige locaties langer 'open' te houden.
  - b. Maatregel: planning uitrol landelijke ICT-omgeving continu monitoren en zonodig (landelijk) escaleren.
2. Planning huisvesting wordt niet gehaald.
  - a. Gevolg: MK NH kan niet conform planning aansluiten op de landelijke ICT-omgeving en is niet half 2018 operationeel waardoor extra kosten gemaakt moeten worden om de huidige locaties langer 'open te houden.
  - b. Maatregel: projectleider H&I aan laten sluiten in bouwteam VRK en periodiek rapporteren over voortgang in kwartaalrapportages.

Deze risico's zijn beperkt kwantificeerbaar:

De inzet van de extra politiecapaciteit (ca. 30FTE) kost per maand ongeveer €130.000. Iedere maand dat de projectorganisatie langer in de lucht gehouden moeten worden kost €15.000.

Iedere maand dat de meldkamer Noord-Holland later open gaat 'kost' dus €145.000. Dit risico ligt hoofdzakelijk bij de politie.

Het totaaloverzicht van de risico's is opgenomen in een risicolog. Vanwege de grootte hiervan is deze niet opgenomen in dit plan. De regionaal kwartiermaker bewaakt dit geheel aan risico's en rapporteert hierover ieder kwartaal in de voortgangsrapportage .

## Bijlage 1 – prestatie-indicatoren Meldkamer Noord-Holland

### Multi

Prestatie-indicator		NHN	ZAW	KNL
Percentage van het aantal GRIP-incidenten binnen 2 minuten na opschaling gestart				
In LCMS binnen hoeveel tijd na opschaling is een eerste situatiebeeld beschikbaar				

### MKA

Prestatie-indicator	Norm	NHN	ZAW	KNL
Gemiddelde Verwerkingstijd 112 meldingen (A1)				
Gemiddelde verwerkingstijd van ECHO meldingen				
Gemiddelde verwerkingstijd van DELTA meldingen				
Gemiddelde verwerkingstijd van CHARLIE meldingen				
Gemiddelde verwerkingstijd van BRAVO meldingen				
Gemiddelde verwerkingstijd van ALPHA meldingen				
Gemiddelde verwerkingstijd van OMEGA meldingen				

Echo, Delta, Charlie, Bravo, Alpha en Omega zijn classificaties vanuit ProQA.

### MKB

Prestatie-indicator	Norm	NHN	ZAW	KNL
Gemiddelde verwerkingstijd van 112-meldingen 'brand gebouw'				
Gemiddelde verwerkingstijd van prio 1 brandweer				
De gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen brandweer				

### IKP

Prestatie-indicator	Norm	DROC NH
Gemiddelde verwerkingstijd van politiezorg "Spoed"		
Gemiddelde verwerkingstijd van politiezorg "Nu"		
Percentage opname 112 < 10 seconden		

### Vakbekwaamheid

Prestatie-indicator	Norm	NHN	ZAW	KNL
Percentage van personeel dat beschikt over de voor de functie vereiste opleidingen				
Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma				
Deelname aan periodiek vakgroepoverleg				
AQUA-score van de groep (ProQA gebruikers)				
Score ketenpartnerprotocol ambulancezorg				

## Bijlage 2 – ruimtestaat huisvesting

Overzicht ruimtebehoefte Meldkamer Haarlem							
Datum:		20-okt-16					
Ref. nr.		15-051.003e					
nr	Ruimte	Omschrijving	Aantal headcounts	Aantal	minimale netto oppervlakte per stuk	Subtotaal m2	Totaal m2 (FNO)
<b>1 Algemene ruimte</b>							
	Entree			0			
	Wachruimte			0			
	Garderobe				0,06		
	Ruimte t.b.v. facilitair beheer			1	20	20	
	Werkkast			3	3	9	
							29
<b>2 Werkplekken meldkamer</b>							
	Meldkamer werkplek	minimaal 10 en maximaal 15 m2 (PvE K-LMO)					
	calamiteiten coordinator	specifieke werkplek		1	10	10	
	werkplek informatiemanager			1	10	10	
				2			20
	Rood-brandweer						
		aanname: 1 ProQa Fire		2	10	20	
		uitgifte exclusief opschaling		2	10	20	
		diversen, zoals opschaling mono en inwerken		1	10	10	
	Subtotaal brandweer			5		50	50
	Wit-ambulance						
		meldtafels		8	10	80	
	Subtotaal ambulance			8		80	80
	Blauw - Politie						
		OC OVD OC		1	10	10	
		OC uitgifte		3	10	30	
		OC back-up uitgifte		3	10	30	
		OC uitgifte (opschalen)		0	10	0	
		OC senior van dienst		1	10	10	
		OC aanname		6	10	60	
	Subtotaal politie			14		140	140
	<b>TOTAAL Meldkamer</b>			<b>29</b>		<b>290</b>	<b>290</b>
	RTIC						
		RTIC Intelligence		3	10	30	
		RTIC coordinator		1	10	10	
		RTIC OVDi		1	10	10	
	<b>TOTAAL RTIC</b>			<b>5</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	Kmar			7	10	70	
	<b>TOTAAL Kmar</b>			<b>7</b>		<b>70</b>	<b>70</b>
	Blauw/Rood/Wit	Opschalen/fall back andere meldkamers		6	10	60	
	<b>TOTAAL opschaling</b>			<b>6</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Totaal meldtafels</b>			<b>47</b>	<b>10</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
	Stoelenremise			1	16	16	16
	Nabesprekingsruimten			1	10	10	10
	Kasten			4	1	4	4
							500
<b>3 Kantoorruimte</b>							
		7 m2 per basiswerkplek incl. kast (conform PvE KLMO). Flexconcept met factor 0,7					
	Algemeen						
		0,7 Hoofd meldkamer		1	0,7	7	4,9
		0,7 Secretariaat hfd mk		1	0,7	7	4,9
		<b>Totaal algemeen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>9,8</b>
	Blauw-politie						
		0,7 Sector hoofd DROC		1	0,7	7	4,9
		0,7 Secretariaat (2 personen)		2	1,4	7	9,8
		0,7 Teamchef OC		1	0,7	7	4,9
		0,33 Medewerkers		3	1,0	7	7
		0,5 OC operationeel specialisten (2 personen)		2	1	7	7
		0,67 OC operationeel experts (9 personen)		9	6	7	42
		sub totaal			10,1		76
		0,5 RITC medewerkers		4	2	7	14
		0,5 OS medewerkers		4	2	7	14
		0,7 RITC Teamchef		1	0,7	7	4,9
		sub totaal			4,7		33
	<b>Totaal Politie</b>			<b>26</b>	<b>14,8</b>		<b>108</b>
	Rood - Brandweer						
		0,7 leidinggeevenden		3	2,1	7	14,7
		0,7 planner		1	0,7	7	4,9
		0,7 adviseur/medewerker informatievoorziening		1	0,7	7	4,9
		0,7 vakbekwaamheid		2	1,4	7	9,8
		0,7 beleidsmedewerker		1	0,7	7	4,9
		0,7 projectleider TATA Steel en Schiphol		1	0,7	7	4,9
					6,3		29,4
	<b>Totaal Brandweer</b>						<b>44,1</b>
	Wit Ambulance						
		0,7 leidinggeevenden		2	1,4	7	9,8

	0,7 beleidsmedewerker		2	1,4	7	9,8	
Totaal Ambulance							19,6
Groen - KMAR			1	0,7	11	7,7	7,7
Actiecentrum politie				0		0	
Actiecentrum Brandweer				0		0	
Actiecentrum Acute zorg				0		0	
RAV	OCA						
TOTAAL kantoor			71	27	7,0		190
<b>Ondersteunende ruimten / (additionele ruimte meldkamer)</b>							
<b>Kledinglockers</b>							
	Centralisten		270		0,5	135	
	Personeel	incl.			0,5		
	Reserve	incl.			0,5		135
Locker-vakjes	Centralisten		270		0,05	13,5	
	Kantoormedewerkers		107		0,05	5,3	
					0,05	0	
Wapenkluisen	Politie			50		2	18,8
							2
Printfaciliteiten				3	3	9	9
Totaal ondersteunende ruimten							164,8
<b>Vergaderruimten</b>							
	Kleine overlegkamer (4p)		4	2	2,2	8,8	17,6
	Actiecentrum politie, kleine overlegkamer (4p)		4	1	2,2	8,8	8,8
	Middelgrote overlegkamer (8p)		8	1	2,2	17,6	17,6
	Kleine overlegkamer /concentratieplek (2p)		2	3	2,2	4,4	13,2
	Grote overlegkamer (18p)		18	0			0
	Terugluisterfaciliteiten (EDQ)		2	2	7	14	14
	Briefingruimte (20 personen)		1	2,2	52,8	52,8	52,8
	OT ruimte (16 personen, 3 werkplekken ondersteuners en 1 werkplek c)		0	2,2	33	0	0
	BT ruimte (12 vergaderplekken en ruimte voor 3 werkplekken)		0	2,2	33	0	0
Totaal vergaderruimte							124
<b>4 Technische ruimten</b>							
	1 ICT kantoorruimte		8	10	80		80
	0,7 ICT kantoorruimte (flexruimte)		12	8,4	7		58,8
	werkplek basis		0				
	overlegplek (6 personen)		2	2,2	26,4	26,4	26,4
	archief & kluis		2	2	4		4
	MER - oude situatie / opvang toekomst		1	100	100		100
	Uitbreiding bestaande MER		1	20	20		20
	MER - nieuwe situatie		0	100	0		0
	SER		0	3	0		0
	installatie NSA		1	30	30		30
							319,2
<b>6 Sanitaire en horeca ruimten</b>							
	Pantry		2	10	20		20
	Douche en kleedruimte		0				
	Toiletten		0	0	0		0
	MIVA		0	5	0		0
	Kantine		0	0	0		0
	Keuken		1	40	40		40
							60
<b>7 Overige ruimten</b>							
	Algemeen opslag en archief ruimte		1	10	10		10
	Omkleedruimten		0				
	Kolfruimte		1	6	6		6
	Rookruimte		0	0	0		0
	Slaapvertrekken		0	16	0		0
							16
<b>Politie service centrum</b>		niet opgenomen	0	60			
							1374

## Bijlage 3 – huisvestingsexploitatie

Rekening	Reële exploitatie 2016	Mutaties	Situatie na verbouwing
Toegerekende rente	195.000	-195.000	0
Toegerekende afschrijving	158.000	-158.000	0
annuïteit bestaande boekwaarde + verbouwing		566.000	566.000
Transportkosten gaslevering	2.000	0	2.000
Gas	29.000	-29.000	0
Elektra	87.000	52.200	139.200
Transportkosten elektra	13.000	0	13.000
Technische ge- & verbruiksartikelen en klein materiaal	2.000	3.000	5.000
Afvalinzamel-middelen	500	0	500
Water		2.520	2.520
Schoonmaak gebouwen, kantoren en keukens	31.000	6.200	37.200
Glasbewassing	2.500	0	2.500
Huishoudelijk & bedrijfsmatig afval	0	0	0
Correctief onderhoud E-gebouwinstallaties	3.500	70	3.570
Correctief onderhoud W-gebouwinstallaties	4.500	2.250	6.750
Bedrijfs-verzekeringen	3.500	-1.000	2.500
OZB en andere gebouwgerelateerde heffingen	24.000	20.000	44.000
Toevoeging voorzieningen	110.000	29.840	139.840
			0
<b>Totaal</b>	<b>665.500</b>	<b>299.080</b>	<b>964.580</b>
VBK & Communicatie (huidige situatie)	185.464	-185.464	0
Aandeel VRK (toekomstige situatie)		48.229	48.229
Aandeel LMO			916.351
kapitaallasten inrichting (dekking uit andere budgetten)			80.000
Exploitatie huisvesting	480.036	436.315	836.351
Totaal budget			1.017.619
<b>besparingspotentieel</b>			<b>181.268</b>

Dit overzicht is de basis geweest voor de besluitvorming over de verbouwing.

De financiële inzichten zullen nog worden bijgesteld in verband met de ontwikkeling dat de KMar een groter aandeel vormt in de samengevoegde meldkamer dan aanvankelijk werd voorzien. Dit zal het besparingspotentieel doen toenemen.

Het besparingspotentieel neemt af met €40.000 per jaar. Dat zijn de kapitaalslasten van de herinrichting van het terrein (parkeerplaatsen, hekwerken, verlichting, beveiliging, toegangssysteem, etc.) rondom de nieuwe meldkamer. Dit wordt door de VRK separaat uitgevoerd.

De verwachting is dat een uiteindelijk besparingspotentieel van € 200.000 per jaar haalbaar is.

## Bijlage 4 – huidige formatie

Overzicht huidige formatie meldkamers (FTE, peildatum 1-1-2017)											
	Zaandam			Alkmaar			Haarlem			Politie	
	MKB	MKA	multi	MKB	MKA	multi	MKB	MKA	multi		
<b>Leiding</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	7,0
hoofd GMK KL											
plv hoofd GMK						1,0					
sectorhoofd										1,0	
teamchef										1,0	
teammanager	1,0						1,0				
teammanager								1,0			
groepschef					1,0						
<b>Staf en ondersteuning</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0	1,0	7,0
secretariaat										1,0	
secretariaat GMK KL											
beleidsmedewerker									1,0		
beleidsmedewerker						2,0					
projectleider TATA/Schiphol									1,0		
Informatiemanager									1,0		
planner									1,0		
<b>Centralisten</b>	10,78	6,0	0,0	12,0	20,5	0,0	13,7	16,8	0,0	61,0	140,8
senior										15,0	
generalist										46,0	
centralist		6,0			20,5			16,8			
centralist	10,78			12,0			13,7				
<b>MPC-er / caco</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	3,0	0,0	9,4
MPC-er									3,0		
caco						6,4					
<b>Overig</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Operationeel expert A										9,0	
operationeel specialist A										2,0	
student										5,0	
<b>Totaal</b>	<b>11,78</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>21,5</b>	<b>9,4</b>	<b>14,7</b>	<b>17,8</b>	<b>7,0</b>	<b>80,0</b>	<b>180,18</b>

Versie: 15 december 2016

### Opmerkingen:

- Leiding, staf en ondersteuning MKA ZW nog niet toebedeeld van AA
- Formatie politie is exclusief formatie RTIC
- Teamchef politie is tevens hoofd GMK NHN (formatie staat bij de politie)
- Hoofd MK KL (0,8FTE) + secretariaat MK KL (0,8FTE) is formatie binnen de politie NH, maar niet bij DROC
- Politie heeft formatieplaats groepschef (1 FTE) ter beschikking gesteld van de brandweer waarvoor de politie een vergoeding van de brandweer ontvangt.

- Politie levert in KL vijf caco's vanuit de formatie 'seniors' (er is geen extra formatie binnen het DROC voor MPC-ers)
- Formatie ICT beheerders nog niet opgenomen (zie paragraaf ICT)

## Bijlage 5 – toekomstige formatie

<b>Overzicht toekomstige formatie meldkamer NH (FTE, peildatum 1-7-2018)</b>						
	<b>brandweer</b>	<b>ambulancezorg</b>	<b>politie</b>	<b>multi</b>	<b>totaal</b>	<b>Kmar</b>
<b>Leiding</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	
hoofd GMK				1,0	1,0	
sectorhoofd			1,0		1,0	
teamchef			1,0		1,0	
teammanager	1,0	2,0			3,0	
ploegchef	1,0				1,0	
<b>Staf en ondersteuning</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	
secretariaat			1,0	1,0	2,0	
planning en ondersteuning				0,5	0,5	
operationele voorbereiding				0,5	0,5	
vakbekwaamheid				2,0	2,0	
EDQ				2,0	2,0	
beleidsmedewerker (incl. kwaliteit)				2,0	2,0	
pjl TATA/SPL				1,0	1,0	
<b>Centralisten</b>	<b>27,0</b>	<b>40,5</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	
senior			15,0		15,0	
generalist			46,0		46,0	
centralist	27,0	40,5			67,5	
<b>Calamiteitencoördinator</b>				<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	
<b>Informatiemanager</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Overig</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	
Operationeel expert A			9,0		9,0	
operationeel specialist A			2,0		2,0	
student			5,0		5,0	
	<b>29,0</b>	<b>42,5</b>	<b>80,0</b>	<b>18,0</b>	<b>169,5</b>	

Versie: 11 januari 2017

### Opmerkingen:

- Dit is voorsnog een optelsom van wat gevraagd is. Nader bezien of het door samen te doen, efficiënter kan. Wel is ervoor gekozen om voorlopig alle staf en ondersteuning samen te voegen binnen de Multi kolom (m.u.v. secretariaat politie om de vergelijking tussen huidige formatie brandweer en ambulancezorg te kunnen maken). Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
- Formatie ICT beheerders nog niet opgenomen (zie paragraaf ICT)

- Multi-kant van meldkamer moet nog verder uitgewerkt worden en hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.
- KMar nog geen aantallen opgenomen omdat de invulling intern KMar nog niet bepaald is.
- Formatie politie is exclusief formatie RTIC
- Informatiemanager nog keuze maken, vooralsnog uitgangspunt geen aparte functie die 24/7 beschikbaar is, maar rol van IM-er die aan bestaande functies gekoppeld kan worden en/of op piket.