

VOORSTEL

Dagelijks Bestuur

ONDERWERP	Ontwikkelingen meldkamer en overdracht beheer Meldkamer	AGENDAPUNT	E4
DATUM	15 november 2019		
OPENBAAR	nee	BEHANDELD DOOR	I.M. Lieferink
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	06-25741340
PORTEFEUILLEHOUDER	S. Schelberg		

Besluit

[Toelichting]

Advies

1. Kennismaken van de ontwikkelingen op het meldkamerdossier, specifiek de Wijzigingswet meldkamers.
2. Kennismaken van het concept Overdrachtdossier beheer meldkamer VRT.
3. Opdracht verstrekken aan VRT om een passende oplossing te vinden voor de resterende functionaliteiten gehuisvest in het pand aan de Demmersweg.
4. Kennismaken van het voornemen om het werkgeverschap van de brandweercentralisten centraal onder te brengen bij 1 Veiligheidsregio in Oost-Nederland.
5. Instemmen met het voornemen om de Stichting Meldkamer Twente in stand te houden totdat de nieuwe governancestructuur is ingepast.

Samenvatting

In 2013 is middels het Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst' landelijk besloten om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie met 10 meldkamerlocaties in Nederland. Voor Oost- Nederland betekent dit dat de huidige 4 meldkamerlocaties worden samengevoegd tot 1 nieuwe meldkamer in Apeldoorn.

Op 14 oktober jl. is het AB middels een presentatie meegenomen in de ontwikkelingen vanaf 2013 tot nu en is aandacht besteed aan de komende periode tot aan de samenvoeging in 2022 en de zaken die hierin van belang zijn.

Concreet zijn er de komende periode twee belangrijke data in dit proces:

1. 01/01/2020 Overgang beheer meldkamer naar LMS (Bijzonder onderdeel van Nationale Politie)
2. Q2 2022 Samenvoeging 4 meldkamers in Apeldoorn.

Bij beide data zijn diverse ontwikkelingen en besluiten relevant. Per periode zijn deze beschreven in de toelichting en worden relevante besluiten aan u voorgelegd.

01/01/2020 Overgang beheer naar LMS (Bijzonder onderdeel van Nationale Politie)

- Wijzigingswet Meldkamers.
- Overdrachtdossier VRT: vaststellen van gemaakte afspraken tussen VRT en LMS inzake de overdracht van het beheer (zie bijlage Overdrachtdossier VRT en onderdeel financiën in de toelichting).

Q2 2022 Samenvoeging meldkamers in Apeldoorn

- Huisvesting: als gevolg van vertrek meldkamer uit huidige pand, is herinrichting gewenst van huidige faciliteiten.
- Werkgeverschap brandweercentralisten: kennismaken van voornemen om werkgeverschap van brandweercentralisten anders in te richten.

Het governancevraagstuk is op beide momenten van belang zijn. Een nadere toelichting op de momenten en de bijbehorende thema's en besluiten kunt u lezen onder de toelichting.

Gezien de complexiteit van dit dossier is ervoor gekozen om wat uitgebreider stil te staan bij de financiële component van dit project. In de toelichting kunt u een overzicht lezen. Een compleet financieel overzicht van wijzigingen die voortvloeien uit dit DB-voorstel (w.o. personeel en huisvesting) kunt u verwachten in Q2 2020. Op dat moment heeft tevens de daadwerkelijke overdracht van activa plaatsgevonden.

Het opstellen van het overdrachtdossier betreft een dynamisch proces, waarin het proces van opstellen en besluitvorming elkaar soms kruisen. Naast besluitvorming in het AB, is ook besluitvorming binnen de Nationale Politie (LMS) aan de orde. De Stichting Meldkamer Twente wordt geconsulteerd op de inhoud van het overdrachtdossier en zal gevraagd worden het dossier mede te ondertekenen. Op het moment van schrijven van dit DB-voorstel is nog geen formele reactie van de Stichting ontvangen. Punt 5 waarop instemming wordt gevraagd, vindt plaats op voorwaarde dat de Stichting eens is met dit besluit.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de overdracht van het beheer is dat het beheer "as is" wordt overgenomen door de politie i.c. LMS. Dit betekent dat de huidige staat van de functionaliteit en de kwaliteit van het beheer leidend is bij de overdracht.

Toelichting

Aanleiding

In 2013 is middels het Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst' landelijk besloten om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie met 10 meldkamerlocaties in Nederland. Voor Oost- Nederland betekent dit dat de huidige 4 meldkamerlocaties worden samengevoegd tot 1 nieuwe meldkamer in Apeldoorn.

Concreet zijn er de komende periode twee belangrijke data in dit proces:

1 januari 2020 Overgang van het meldkamerbeheer naar LMS (Bijzonder onderdeel van Nationale Politie)
Q2 2022 Samenvoeging meldkamers in Apeldoorn en start nieuwe meldkamer Oost-5

Bij beide data zijn diverse ontwikkelingen en besluiten relevant. Per periode zijn deze beschreven en worden relevante besluiten aan u voorgelegd.

Proces

Vanaf de start van het traject in 2013 bent u op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken, wijzigingen in focus en heeft u besluiten genomen op dit dossier. Noemenswaardig is hierbij:

- ❖ 16 oktober 2017: Vaststelling samenvoegingsplan door AB VRT. Hierbij is tevens een ontwikkelovereenkomst ondertekend, op basis waarvan de bouw van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn in gang is gezet. In de besluitvorming zijn de twee onderstaande uitgangspunten gesteld:
 1. Gelijkblijvende kwaliteit
Dit geldt voor de basisorganisatie van de meldkamer, waaronder het alarmeren van eenheden, gevolgd uitrukprocedures en het leveren van de benodigde begeleiding. Daarnaast is het van toepassing op de Crisisorganisatie en opschaling, maar ook voor de ICT en informatievoorziening. Tevens blijft de Internationale samenwerking gehandhaafd zoals nu het geval is;

2. Budgetneutraliteit (zie nadere toelichting onder financiën)

Het AB VRT heeft tevens de toevoeging gedaan dat, indien sprake is van een positief saldo na het samenvoegingstraject, de VRT invloed heeft op dit saldo en de besteding hiervan.

- ❖ 23 april 2018: Geïnformeerd over Landelijk Uitwerkingskader Meldkamer inclusief financiële afspraken betreffende de frictiekosten en een structurele bijdrage voor het landelijk beheer (zie hiervoor toelichting onder financiën). Besluit is genomen om uw portefeuillehouder te mandateren om namens het AB VRT op te treden op dit dossier;
- ❖ 14 oktober jl.: presentatie in het AB over de laatste ontwikkelingen rondom het meldkamerdossier. Tijdens dit overleg is de overgang van het beheer van de meldkamer VRT naar de LMS (bijzonder onderdeel van de Nationale Politie) nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. Basis voor deze overgang is de aanstaande wetwijziging Meldkamers, welke is voorzien op 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020

Wijzigingswet Meldkamers

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wijzigingswet meldkamers in werking treden. Deze wet stelt onder andere dat de nationale politie zorg moet dragen voor tien meldkamers waarin de hulpdiensten hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen. Op 9 juli 2018 is de Twentse reactie met uitgangspunten op de concept-wetstekst in uw AB gedeeld. Op basis van alle input is de wettekst inmiddels definitief en wordt in de week van 4 november plenair behandeld in de Tweede Kamer. Streven van de Tweede Kamer is om dit af te ronden eind 2019.

Een gevolg van de wetwijziging is dat de overdracht van het beheer van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de politie moet plaatsvinden. De voorbereiding van dit proces vindt vanaf najaar 2018 plaats in gezamenlijkheid op landelijk en op regionaal niveau (tussen VRT en LMS). De afspraken die zijn voortgekomen uit dit proces zijn vastgelegd in een overdrachtdossier per latende meldkamer. Bijzonder in het geval van Twente is dat er, ondanks de overgang naar een nieuwe meldkamer in Apeldoorn in 2022, voor een relatief korte periode nog overdracht van beheer moet plaatsvinden.

Overdrachtsprotocol en – dossier

Het overdrachtdossier VRT is opgesteld op basis van een eerder landelijk vastgesteld protocol, waarin de te hanteren werkwijze bij de overdracht en de daartoe opgestelde uitgangspunten en kaders staan beschreven.

Voor u ligt het overdrachtdossier, waarin nadere specifieke afspraken zijn vastgelegd tussen de VRT en de LMS, waarbinnen de overdracht van het beheer zal worden vormgegeven. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na een zorgvuldig en intensief traject, waarin zowel de latende partij (VRT) als de ontvangende partij (LMS) hebben geparticipeerd.

De basis van het overdrachtdossier is dat het beheer van de meldkamer 'as is' wordt overgenomen door de LMS, met erkenning van de diverse uitgangspunten. Insteek is om praktische beheersmatige zaken zoveel als mogelijk te laten zoals ze nu geregeld zijn. Eventuele issues die kunnen ontstaan tijdens en na de overdracht van het beheer worden beschreven in het overdrachtdossier en worden na 1 januari 2020 in samenspraak opgelost. In Q1 2020 worden specifieke Service Level Agreements (SLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP) gemaakt mbt de dienstlevering tussen de LMS en VRT.

Het overdrachtdossier bevat in ieder geval afspraken over:

- Scope van beheer
- Personeel
- Huisvesting en faciliteiten
- ICT
- Financiën
- Letter of Representation.

Gevraagd wordt in te stemmen met het concept overdrachtdossier.

Vanaf Q2 2022

Huisvesting

De oplevering en in gebruik name van het nieuwe pand staat gepland voor Q2 2022. Dit is een verantwoordelijkheid van de LMS (bijzonder onderdeel van de Nationale Politie). Hierover zijn eind 2017 met alle besturen in Oost-Nederland afspraken gemaakt middels het ondertekenen van het Samenvoegingsplan LMO Oost- Nederland. Via uw portefeuillehouder bent u gedurende dit traject op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen op dit dossier.

Als gevolg van de overgang van de huidige meldkamer in Hengelo naar de nieuwe locatie in Apeldoorn, is er sprake van een leegstandsrisico op het pand aan de Demmersweg. Door dit voorziene risico is door het Bestuur reeds eerder besloten tot verkoop van het garagedeel van het pand. In het pand zijn echter meer functionaliteiten gehuisvest (w.o. RCC-, SGBO, RTR en vergaderruimtes bestuur VRT). Bekeken moet worden of deze onderdelen elders efficiënt en effectief gehuisvest kunnen worden.

Voorgesteld wordt om een opdracht te verstrekken aan de VRT om te komen tot een optimale herhuisvesting van de resterende functionaliteiten die momenteel gehuisvest zijn in het pand. Dit binnen de bestaande huisvesting van de VRT.

Personeel en Werkgeverschap brandweercentralisten

In Oost-Nederland hebben de Veiligheidsregio's bij de vaststelling van het Samenvoegingsplan uitgesproken de mogelijkheid te willen verkennen om het toekomstig werkgeverschap van de brandweercentralisten en leidinggevendenden onder te brengen bij 1 werkgever. Dit om eenduidigheid van arbeidsvoorwaarden, sturing en coördinatie van het werken voor één 1 werkgebied door alle centralisten te bevorderen. Dit was tevens een belangrijk aandachtspunt dat destijds is voortgekomen uit de samenvoeging van de MON (Meldkamers VNOG en IJsselland). De verantwoordelijkheid voor de rol van Calamiteitencoördinator (Caco) blijft belegd bij de Veiligheidsregio's.

Momenteel betreft de formatie van de brandweermeldkamer in Twente 15 FTE. (14 fte centralisten en 1 fte coördinator meldkamer brandweer)

In het project Oost 5 Rood wordt op dit moment een inrichtingsvoorstel geschreven voor de nieuwe meldkamer, inclusief formatievoorstel. Zodra dit gereed is en hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt duidelijk welke personele en financiële gevolgen dit heeft.

Momenteel zijn voorbereidingen gaande om het werkgeverschap van de brandweercentralisten onder te brengen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Bestuurlijk heeft hierover in VNOG nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Zodra deze besluitvorming gereed is, wordt u hierover nader geïnformeerd. Vervolgens kan het proces worden vormgegeven via de reguliere besluitvormingsgremia, inclusief de medezeggenschap (GO en OR). Het is van belang dat er voortgang komt op de besluitvorming hierover, om voldoende tijd te kunnen besteden aan een zorgvuldig vervolgtraject.

Governance Meldkamer

Voor het onderdeel governance zijn de eerder genoemde data beide van belang omdat op beide momenten er iets gaat verschuiven in de verantwoordings- en sturingslijn van de meldkamer:

1 januari 2020	Verantwoordelijkheid Beheer gaat over naar de LMS
Q2 2022	Meldkamer Twente sluit en gaat over in een samengevoegde meldkamer in Apeldoorn

Thema's die hierbij aan de orde komen zijn:

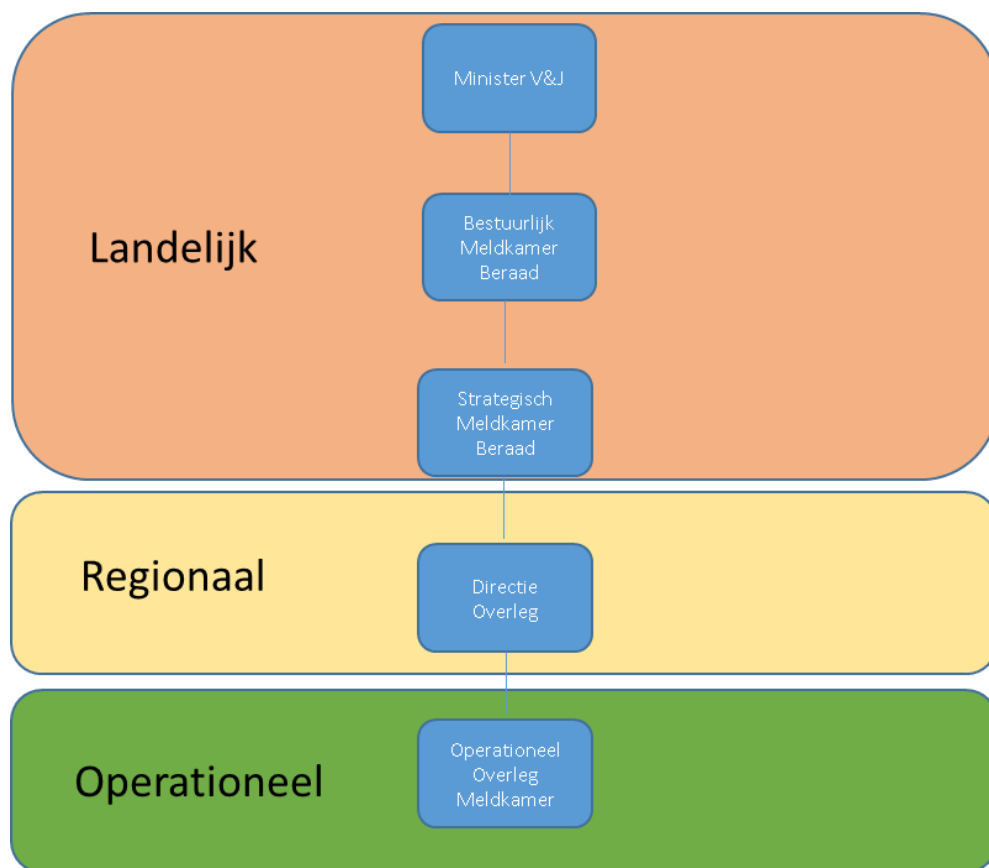
- Werkgeverschap
- Prestatieafspraken tussen partijen
- Aansprakelijkheid
- Toekomstig sturingsconcept
- Landelijk concept in combinatie met regionale sturing en coördinatie

Het moment op 01/01/2020 waarop de overdracht van beheer plaatsvindt, vraagt om concrete samenwerkingsafspraken omtrent verantwoordelijkheid en afstemmingslijnen tussen de VRT en de LMS. Een aantal van deze afspraken zijn reeds vastgelegd in het overdrachtdossier.

Verder wordt er vanuit de LMS bij de start van 2020 een bestuurlijke meeting georganiseerd met alle portefeuillehouders om de wensen en behoeften rondom de bestuurlijke governance voor beide cruciale momenten te delen en dit proces verder in gang te gaan zetten. De landelijke governancestructuur zal een leidraad bieden voor de inrichting van de lokale afspraken en leiden tot een bestuurlijk sturingsmodel MK Oost Nederland.

Toekomstig sturingsmodel

Het ministerie V&J werkt aan een regeling 'hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers'. Deze is nog in ontwikkeling en verkeert op dit moment nog in een beleidsvormend stadium. Het sturingsmodel van de meldkamers in Nederland gaat er waarschijnlijk als onderstaand uitzien. Hoe de meldkamers individueel op regionaal- en operationeel niveau invulling geven aan de governance wordt waarschijnlijk enkel in kaders beschreven en dus relatief vrij gelaten. Voorzien is dat deze regeling van kracht wordt op het moment dat de Wijzigingswet Meldkamers in werking treedt. Onderstaand figuur is derhalve een impressie hoe de governance er mogelijk uit komt te zien.



Het landelijk niveau is op de minister V&J na, multi- en landelijk georganiseerd. De GMKA zal een Directie team kennen die belast is met de sturing op het beleid en beheer van de meldkamer. Dit directie team zal bestaan uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen op tenminste directie niveau van de disciplines. De directeur van de LMS neemt ook deel aan dit overleg in de rol van beheerder meldkamer, bij wet toegewezen.

Het Operationeel Overleg Meldkamer bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken partijen op operationeel niveau, en is een leidinggevend en uitvoerend overleg voor het beleid en beheer op de meldkamer. Het hoofd meldkamer is voorzitter.

Twente

Tot het moment van samenvoeging zullen er passende governance-afspraken gemaakt gaan worden. In Q1 2020 wordt hier nadere invulling gegeven, in overleg met de bestuurlijk en operationeel portefeuillehouders.

Tot het moment dat wijzigingen in de governance zijn afgestemd en waar nodig gewijzigd, blijven de huidige afspraken in stand. Voor de VRT houdt dit in dat de Stichting Meldkamer Twente tot nader orde in stand blijft.

Tot 1/1/2020 heeft de Stichting Meldkamer Twente een rol in het beheer van de meldkamer (gebouw en ICT). Deze rol vervalt dus met de overgang van het beheer naar de LMS. Technisch zou daarmee de stichting kunnen worden beëindigd. Echter, de stichting is ook een plek waar de betrokken disciplines (Brandweer, Politie en Ambulance) elkaar op managementniveau treffen. Het is verstandig dit tot het moment van samenvoeging zo te laten. De kwartiermaker LMS kan als gesprekspartner op agenda worden toegevoegd, om de samenwerking met en overgang naar de LMS te bespreken indien nodig.

Zodra de governance, alle verantwoordelijkheden en afspraken gereed zijn, wordt bekeken op welke moment de Stichting kan worden opgeheven. Hierover wordt u uiteraard geïnformeerd.

De Stichting beschikt ook nog over enige reserves (zie tabel blz 6.) Deze gelden kunnen in de aanloop naar de liquidatie van de Stichting of in de periode daarna voor "transitieperikelen" worden ingezet.

Financien

Het meldkamervraagstuk is in financieel opzicht complex. Alvorens hierop in te gaan is het van belang te weten hoe de meldkamer nu wordt bekostigd en hoe dat in de komende periode gaat veranderen. De eerder genoemde momenten van de overdracht van het beheer (per 1-1-2020) en de overgang naar de nieuwe meldkamer (per Q2 2022) zijn daarbij relevant. In de onderstaande tabel is de bekostigingswijze beknopt weergegeven:

Meldkamer	Nu	Per 1-1-2020	Per Q2 2022
Personeel	VRT: eigen begroting	VRT: eigen begroting	VR-en Oost 5 gezamenlijk
Beheer (faciliteir en ICT)	Bijdrage aan de stichting Meldkamer Twente en de VVE Demmersweg	Bijdrage aan LMS	Bijdrage aan LMS

Toelichting:

- Momenteel is de meldkamer 100% Twents. De personele kosten staan op de eigen begroting. De beheerkosten worden gedeeld met de overige bewoners van het pand Demmersweg (Politie, Ambulance Oost).
- Per 1-1-2020 wordt het beheer overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Om dit te kunnen bekostigen wordt de rijksbijdrage van veiligheidsregio's (BDUR) afgeroomd.
- Per Q2 2022 worden de meldkamertaken vanuit de nieuwe meldkamer in Apeldoorn uitgevoerd. Het personeel van de VR-en in Oost krijgt één werkgever. De kosten van het VR-personeel worden verdeeld volgens een nader te bepalen sleutel.

De tabel maakt tevens duidelijk welke financiële effecten zich op welk moment voordoen. Zo wijzigen de structurele uitgaven voor het beheer en het personeel respectievelijk per 1-1-2020 en per Q2 2022. Bepaalde incidentele kosten worden nu al gemaakt (bijv. projectkosten), terwijl andere incidentele kosten pas ontstaan na de samenvoeging in 2022 (bijv. sociaal plan). Uiteindelijk staat een tweetal financiële vragen centraal in dit dossier:

1. **Structureel: verloopt de meldkamertransitie budgetneutraal?**
2. **Incidenteel: zijn er voldoende dekkingsmiddelen voor handen om de incidentele effecten op te vangen?**

In de hierna volgende passages wordt ingegaan op de hierboven gestelde vragen. De consequenties daarvan zijn in dit stadium nog niet helemaal scherp te maken, want voor een deel liggen de definitieve antwoorden in de toekomst. Voor nu moet dus worden volstaan met een actuele, realistische inschatting. De financiële paragraaf besluit met nog wat opmerkingen over het overdrachtdossier, zijnde het onderwerp, waarover nu een beslissing dient te worden genomen.

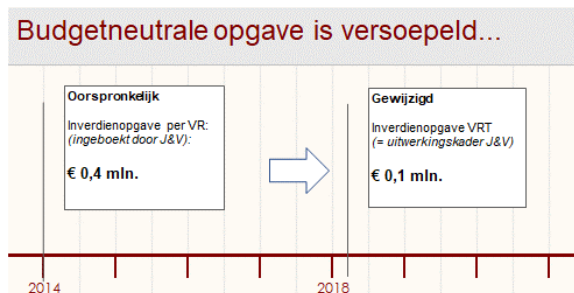
1. Structureel beeld

Het structurele beeld is het meest wezenlijk. In dat kader zijn hierover in de vergadering van 16 oktober 2017 heldere afspraken gemaakt: het centrale financiële uitgangspunt is budgetneutraliteit. De nieuwe meldkamer kan dus niet meer gaan kosten dan de huidige. Globaal ziet de begroting van de huidige meldkamer (lees het VRT-aandeel in Meldkamer Twente) er als volgt uit:

Kosten meldkamer Twente per jaar	
Personeel	€ 1,00 mln.
ICT	€ 0,20 mln.
Facilitair (incl. huisvesting)	€ 0,25 mln.
Overig (resterende overhead)	€ 0,15 mln.
	€ 1,65 mln.

De opgave om de transitie budgetneutraal te laten verlopen is in de loop der tijd verlicht. Aanvankelijk was op dit dossier een **taakstellende bezuiniging van ruim € 0,4 mln.** per veiligheidsregio ingeboekt¹. Ofwel **c.a. 25%** van de meldkamerbegroting. Al gauw bleek die opgave te ambitieus. Na stelselmatig protest vanuit de veiligheidsregio's zijn in het eerste kwartaal van 2018 gewijzigde afspraken met J&V gemaakt over de bekostiging van de transitie. Dit betrof een package-deal bestaande uit 3 componenten:

1. Kwijtschelding van de taakstellende bezuiniging van € 0,4 mln. per VR.
2. Een budgetclaim op de veiligheidsregio's van 14 mln. (= € 0,55 mln. per VR) voor het landelijke beheer (ICT + facilitair)
3. Eenmalige afkoop van gemaakte transitiekosten. (zie passage over incidentele effecten en bijlage)



Voor VRT houdt de deal in dat de taakstelling van € 0,4 mln. op de meldkamer in zijn totaliteit wordt omgezet **naar een inverdienopgave van € 0,1 mln.** op de personele uitgaven. De deal bleek voor alle veiligheidsregio's per saldo gunstig en is om die reden in collectief verband geaccepteerd. De package deal maakt overigens ook dat de LMS alle risico's draagt voor het beheer: eventuele kostenuitzettingen op gebied van ICT of het nieuwe pand in Apeldoorn zijn dus **niet** af te wentelen op de veiligheidsregio's.

Nu de financiële consequenties van het beheer bekend zijn, resteert de vraag hoe de personele inrichting van de nieuwe meldkamer eruit komt te zien? Dit met het oog op de inverdienopgave van € 0,1 mln. om uiteindelijk in deze transitie quitte te kunnen spelen. Op voorhand werd vanwege de grotere schaal van het verzorgingsgebied al een zekere lastenverlichting in de personele sfeer voorzien. Inmiddels is een eerste concept-personeelsbegroting van de nieuwe meldkamer opgesteld. **Die nieuwe personeelsbegroting ligt in lijn met de Twentse inverdienopgave.** En dus in lijn met de bestuurlijk gemaakte afspraak.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de personeelsbegroting voor de nieuwe meldkamer. De verwachting is dat de formatieve sterkte voor de nieuwe meldkamer in Q1 van 2020 wordt vastgesteld. Daarmee is het structurele beeld ook definitief te maken.

2. Incidentele effecten

De incidentele kosten die verband houden met de meldkamertransitie zijn divers en kennen een ruim tijdsverloop. Sommige projectkosten worden nu al gemaakt. Bepaalde desintegratiekosten kunnen nog doorlopen tot c.a. 2025. Tegenover de diverse incidentele kosten staan ook diverse incidentele dekkingsmiddelen. Onderstaand een actueel vergelijk. Een toelichting op dit vergelijk is gegeven in de bijlage.

Incidentele kosten		Incidentele dekkingsmiddelen	
1. projectkosten	0,45 mln.	7. bijdrage J&V	1,15 mln.
2. desinvesteringen ICT	0,00 mln.	8. reserves stichting Meldkamer Twente	0,15 mln.
3. afwaardering / leegstand pand Demmersweg	0,70 mln.	9. incidenteel bedrag als onderdeel van de 1,2 mln. ↑ gem. bijdrage	0,50 mln.
4. verschil tussen kostenuitzetting beheer en besparing op personeel	0,20 mln.		
5. overige desintegratie (verschillende overheadcomponenten)	0,20 mln.		
	1,55 mln.		1,80 mln.
6. frictiekosten: sociaal plan / boventaligheid	p.m.	- "re-claim" van afgeroemde BDUR-gelden	p.m.

Alles overziend lijken de eenmalige uitgaven met bestaande bronnen gedekt. Daarbij wel aangetekend dat de kosten van het sociaal plan de grote onbekende factor in dit vergelijk is. De mate van boventalligheid is in dit stadium om verschillende redenen nog niet in te schatten.

Financiële gevolgen overdrachtdossier beheer

De financiële afspraken die in het overdrachtdossier zijn gemaakt, zijn er volledig op gericht om het beheer voor de periode 2020 tot aan de daadwerkelijke overgang naar Apeldoorn "as is" over te nemen.

De LMS beschikt per 1-1-2020 over het budget. Daarom zijn alle beheerkosten per die datum voor rekening van de LMS. Dit uit zich o.a. in de volgende afspraken:

- LMS neemt de roerende goederen over tegen boekwaarde.
- LMS neemt alle IT-contracten voor de meldkamer 1-op-1 over.
- Voor de huisvesting van de meldkamer sluit VRT een huurcontract met LMS. De huurpenning is daarbij gebaseerd op de werkelijke jaarlast van het gebouw.
- Servicekosten van het pand (lees aandeel in de kosten van de VVE Demmersweg) worden via het huurcontract integraal doorberekend naar LMS.
- IT-capaciteit die LMS wenst in te lenen van VRT, wordt op werkelijke kostenbasis verrekend met LMS.

Het overdrachtdossier richt zich dus op het onverkort continueren van de meldkamer in Twente. Behoudens de consequenties van de afoming van de BDUR per 1-1-2020 (+ 0,1 mln, zie toelichting onder punt 1 structureel beeld) zijn de effecten van het overdrachtdossier dan ook minimaal.

Een compleet financieel overzicht van wijzigingen genoemd in dit voorstel (w.o. personeel en huisvesting) kunt u verwachten in Q2 2020. Op dat moment heeft tevens de daadwerkelijke overdracht van activa plaatsgevonden

Ten slotte

Gezien het vitale karakter van de meldkamer, als lifeline voor zowel burgers als hulpverleners, is het essentieel om de 24/7 continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de meldkamer te benadrukken. Zorgvuldigheid en samenwerking zijn cruciale factoren in dit samenvoegingsproces, dat weliswaar een lange doorlooptijd kent maar ook plaatsvindt in een complexe omgeving.

Betrokkenheid en input wordt geleverd via uw portefeuillehouder in de Bestuurlijke Regiegroep en via uw commandant in de Operationele Stuurgroep. Indien nodig en op uw verzoek wordt u bijgepraat zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die bestuurlijk van belang zijn.

Bijlage(n)

1. Toelichting op het geheel van incidentele effecten (indicatief) Overdrachtdossier Meldkamer VR Twente (zie onderstaand)
2. Overdrachtdossier VRT + bijlagen.

Vervolgprocedure

OR	ja
GO	nee
Algemeen bestuur	ja
Anders	Interne communicatie, na vaststelling OD in AB VRT

Communicatie Kies een item.

Toelichting:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Persbericht | <input type="checkbox"/> Website | <input type="checkbox"/> Overig, nl. [...] |
| <input type="checkbox"/> Persgesprek | <input type="checkbox"/> Advertentie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intranet | <input type="checkbox"/> Digitale Nieuwsbrief | |

[Toelichting]

Bijlage 1) toelichting op het geheel van incidentele effecten (indicatief)

Incidentele kosten		Incidentele dekkingsmiddelen	
1. projectkosten	0,45 mln	7. bijdrage J&V	1,15 mln.
2. desinvesteringen ICT	0,00 mln.	8. reserves stichting Meldkamer Twente	0,15 mln.
3. afwaardering / leegstand pand Demmersweg	0,70 mln.	9. incidenteel bedrag als onderdeel van de 1,2 mln. ↑ gem. bijdrage	0,50 mln.
4. verschil tussen kostenuitzetting beheer en besparing op personeel	0,20 mln.		
5. overige desintegratie (verschillende overheadcomponenten)	0,20 mln.		
	1,55 mln.		1,80 mln.
6. frictiekosten: sociaal plan / boventalligheid	p.m.	- "re-claim" van afgeroemde BDUR-gelden	p.m.

Incidentele kosten

1.	Projectcapaciteit voor de meldkamertransitie wordt in beginsel vanuit de staande organisatie geleverd. De additionele kosten hebben vooral betrekking op het vrijroosteren van centralisten voor deelname aan de transitie. Daarnaast worden de nodige projectuitgaven verwacht voor de witte kolom (met straks een meldkamer buiten de regio en een zorgcoördinatiecentrum binnen de regio).
2.	De investeringen in ICT gaan tegen boekwaarde over naar de LMS. De desinvesteringen zijn daarom nihil.
3.	De boekwaarde van het pand aan de Demmersweg is om verschillende redenen hoger dan de marktwaarde van het pand. Het pand moet – als het in de verkoop wordt gezet - daarom worden afgewaardeerd. Het aanvullende risico op leegstand na Q2 2022 is dit jaar verkleind, omdat begin dit jaar is besloten tot verkoop van de garage aan mede-eigenaar Ambulance Oost.
4.	Betreft het ongedekte verschil tussen het moment van lastenverzwaring o.g.v. het beheer (1-1-2020) en het moment van lastenverlichting o.g.v. de personele uitgaven (Q2 2022).
5.	Betreft de noodzakelijke afbouw van verschillende overheadcomponenten, variërend van administratieve taken (financieel / personeel) tot secretariële ondersteuning.
6.	De kosten van het sociaal plan is momenteel de grote onbekende factor in dit vergelijk. De mate van boventalligheid is nog niet bekend. Er is enkel een indicatief beeld van de formatie voor de nieuwe meldkamer. Functieprofielen, selectieprocedures zijn nog onbekend. Duidelijkheid hierover is ook nodig om de problematiek van boventalligheid zo veel mogelijk op te lossen.

Incidentele dekkingsmiddelen

6.	Betreft onderdeel van de in het voorstel genoemde "package deal". Twente heeft ingezet op een meer dan evenredige bijdrage uit de landelijke frictiepot van €15 mln. (en inmiddels ook ontvangen), mede vanwege de noodzakelijke afwaardering van het pand aan de Demmersweg.
7.	Binnen de stichting meldkamer is de laatste jaren een terughoudend financieel beleid gevoerd. Daardoor heeft de stichting in afgelopen jaren positieve resultaten geboekt, die volgens bestendige gedragslijn zijn toegevoegd aan de reserve van de stichting. Deze reserve had tot doel om transitieperikelen in de gemeenschappelijke sfeer te kunnen bekostigen. De stichting kan, eenmaal het beheer is overgedragen en de technische migratie naar Apeldoorn is voltooid, worden geliquideerd. De restantreserves worden naar rato inbreng uitgekeerd aan de deelnemers in de stichting.
8.	In de vergadering van 9 juli 2018 is besloten tot een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1,2 mln. voor een vijftal majeure ontwikkelingen, w.o. de meldkamertransitie. In de projecties van dat voorstel is rekening gehouden met een relatief beperkt en eenmalig benodigd bedrag ter dekking van meldkamertransitielasten. Omdat de effecten van enkele majeure ontwikkelingen wat in de tijd zijn opgeschoven (in het bijzonder vervanging van kazernes) is het incidenteel beschikbare bedrag toegenomen naar c.a. € 0,5 mln.
9.	Voor alle veiligheidsregio's geldt dat de meerkosten op gebied van het beheer zijn te compenseren met een besparing op gebied van personele uitgaven. In tegenstelling tot de regio's die al zijn samengevoegd, ontstaat deze inverdienmogelijkheid voor de veiligheidsregio's in Oost pas op een later moment. Om die reden is een claim neergelegd bij het Statiegisch Meldkamer Beraad. Een reactie op deze claim is in dit stadium nog niet ontvangen.