

Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht

| | |
|------------------------------|---|
| Datum vergadering | 10 februari 2020 |
| Agendapunt | 10 Herijkte businesscase meldkamer Midden-Nederland AB20200210-10 |
| Portefeuillehouder DB | De heer Bolsius |
| Directielid | De heer Bos |
| Bijlagen | A. Herijkte businesscase v2.4 (19 januari 2020) |

Besluit

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:

1. in te stemmen met de gewijzigde businesscase Meldkamer Midden-Nederland v2.4 d.d. 19 januari 2020;
2. kennis te nemen van het feit dat de Politie bereid is de frictiekosten (€ 1,408 miljoen) te compenseren, en dat daarmee is voldaan aan de voorwaarde gesteld aan de instemming met de ontbinding van de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (verder: Stichting GMU) en de overdracht van beheer;
3. in te stemmen met de overdracht van het beheer van de meldkamer en bijbehorend personeel door de Stichting GMU aan de Nationale Politie, overeenkomstig het overdrachtdossier;
4. kennis te nemen van het besluit dat het dagelijks bestuur instemt met de ontbinding van de Stichting GMU. Het formele besluit tot ontbinding en vereffening van de Stichting GMU wordt medio 2020 door het bestuur van de Stichting GMU genomen na inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers.

Toelichting

Businesscase MNL 2.4

Op 11 november 2019 is het algemeen bestuur geïnformeerd over de aanzienlijke vertraging van de oplevering van het nieuwbouwtraject op de locatie de Groest, te Hilversum met tenminste 2,5 jaar. De meldkamer verwacht begin 2025 operationeel gaan. In verband met de vertraging is een gewijzigde businesscase opgesteld. Deze is op 5 december 2019 in de stuurgroep MK MNL geaccordeerd en wordt thans voor besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de betrokken partijen in de Meldkamer MNL. Het algemeen bestuur wordt gevraagd de gewijzigde businesscase vast te stellen.

Frictiekosten VRU

Het algemeen bestuur is op 11 november 2019 tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de vertraagde oplevering (in totaal 42 maanden, ten opzichte van de oorspronkelijke planning van oktober 2020) in samenhang met de korting op de Bdur per 2020 in relatie tot de overdracht van het meldkamerbeheer aan de Politie tot gevolg heeft dat de veiligheidsregio's in Midden-Nederland geconfronteerd worden met aanzienlijke frictiekosten. Dit komt omdat de uitname uit de Bdur

hoger is dan de werkelijke beheerslasten van de huidige meldkamers, terwijl de besparing op de personeelslasten pas in de nieuwe meldkamer MNL wordt gerealiseerd in 2025. De totale kosten voor de VRU vanwege de vertraagde oplevering zijn geraamd op een bedrag van € 1,408 miljoen (prijspeil 2020). De frictiekosten van de VRU en de andere partijen in de Meldkamer MNL zijn geïnventariseerd en opgenomen in de voorliggende businesscase. In de Stuurgroep van 5 december 2019 zijn de frictiekosten uitgebreid aan de orde gekomen. Met de Politie is afgesproken dat met de partijen in MNL afzonderlijk overleg wordt gevoerd over de compensatie van de frictiekosten. De Politie heeft d.d. 15 januari 2020 de toezegging gedaan om de frictiekosten als gevolg van de uitgestelde efficiencywinst, het bedrag van € 1,408 miljoen te compenseren. Die frictiekosten worden in 2 tranches betaald (50% dit jaar en 50% in 2024). Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende gewijzigde businesscase 2.4.

Overdracht beheer

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers gaat het beheer van de Stichting GMU bij wet over naar de politie, het organisatieonderdeel Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De verwachting is dat de wet op 1 juli 2020 in werking treedt. Op 9 december 2019 heeft het algemeen bestuur onder voorwaarden ingestemd met de vervroegde overdracht van beheer, zoals verzocht door de Minister van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 9 december 2019. De stichting GMU heeft besloten hier ook aan mee te werken, onder andere in verband met rechtszekerheid van het betrokken medewerkers.

Het beheer is nog niet overgedragen vanwege de voorwaarden die door het dagelijks bestuur d.d. 9 december 2019 (en het algemeen bestuur d.d. 11 november 2019) zijn gesteld. Het personeel van de Stichting GMU is met ingang van 1 januari 2020 ontslagen en daarna aangesteld bij de Nationale Politie, onderdeel LMS vooruitlopend op de overdracht van beheer. In het besluit van het algemeen bestuur d.d. 11 november 2019 is als voorwaarde bij het besluit tot instemmen tevens opgenomen dat het beheer niet eerder mag worden overgedragen dan nadat het bestuur heeft besloten tot instemming met het verzoek tot ontbinding van de Stichting GMU. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de ontbinding, vooruitlopend op het verzoek van het stichtingsbestuur. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de overdracht van het beheer.

Ontbinding Stichting GMU

De ontbinding van de Stichting GMU vereist een besluit van het stichtingsbestuur, waarvoor instemming van het bestuur van de VRU voorwaarde is op grond van artikel 13 van de statuten van de Stichting GMU.

Het algemeen bestuur heeft op 11 november 2019 ingestemd met de ontbinding onder een aantal voorwaarden. Daarbij heeft het algemeen bestuur tevens het dagelijks bestuur gemandateerd om te besluiten in te stemmen met de ontbinding. Aan de voorwaarde van compensatie van de frictiekosten is inmiddels voldaan, zodat na voorliggende besluitvorming over ontbinding aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. In het besluit tot instemming zal voorwaarde 3 uit het besluit van het algemeen bestuur van 11 november 2019 worden opgenomen. Het formeel besluit wordt medio 2020 genomen, na inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Financiële consequenties

Businesscase MNL 2.4 en compensatie frictiekosten als gevolg van vertraging

De samenvoeging van de meldkamers leidt op termijn tot een efficiencyvoordeel op de salariskosten voor de centralisten en de leiding van 407K per jaar (prijspeil 2020). Door de vertraging van de oplevering ontstaan frictiekosten voor de VRU (gederfd efficiencyvoordeel) in de periode 2022 t/m eerste kwartaal 2025. In totaal bedragen deze frictiekosten 1.323K (prijspeil 2020). Dit bedrag is opgenomen in de businesscase.

Met de Politie is overeengekomen dat deze frictiekosten worden gecompenseerd. Hierbij wordt een indexering van 2% per jaar toegepast om ervoor te zorgen dat de compensatie toereikend is om de werkelijke toekomstige frictiekosten te dekken. De onderstaande tabel geeft inzicht in de in de businesscase opgenomen frictiekosten en de door de Politie toegezegde compensatie.

| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Frictiekosten: gederfd efficiencyvoordeel salarislantcentralisten en leiding i.v.m. vertraging, prijspeil 2020 | 407 | 407 | 407 | 102 | 1.323 |
| Bedrag indexering (o.b.v. 2% per jaar) | 16 | 25 | 34 | 11 | 85 |
| Compensatie gederfd efficiencyvoordeel i.v.m. vertraging | 423 | 432 | 441 | 112 | 1.408 |

Overdracht beheer

De financiële consequenties met betrekking tot de overdracht van het beheer van de meldkamer (verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 193K per jaar) zijn reeds structureel verwerkt in de vastgestelde begroting 2020. Hierbij is toegezegd dat het verwachte efficiencyvoordeel op de salarislanten van centralisten en leiding op termijn zal worden ingezet om deze verhoging op termijn ongedaan te maken. Door de compensatie van de frictiekosten door de Politie kan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 weer worden verlaagd, zodat het financiële nadeel met betrekking tot de overdracht van het beheer uiteindelijk binnen de begroting van de VRU wordt gedekt. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Ontbinding Stichting GMU

Eén van de gestelde voorwaarden aan de instemming met de ontbinding van de Stichting GMU is dat geen achterblijvende kosten voor rekening van de VRU komen. Een eventueel positief resterend saldo van de reserves van de GMU zal op basis van de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende partijen worden uitbetaald.

Verdere behandeling

Na vaststelling van de businesscase door alle partijen wordt de ontwikkeling van de nieuwe meldkamerlocatie verder uitgevoerd. Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de besluitvorming in het dagelijks bestuur. De algemeen directeur zal na het besluit van het algemeen bestuur overgaan tot het tekenen van het overdrachtdossier, teneinde de overdracht te formaliseren. Het bestuur van de Stichting GMU wordt in kennis gesteld van het besluit tot instemmen en kan vervolgens voorbereidingen treffen voor de ontbinding en vereffening. De besluitvorming daaromtrent zal echter eerst na inwerkingtreding van de wet plaatsvinden. De VRU heeft daarop direct invloed door middel van het bestuurslid voor de VRU in het stichtingsbestuur met inachtneming de gestelde voorwaarde in het instemmingsbesluit.