

Overdrachtsdossier t.b.v. de overdracht van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) te Drachten naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 01-01-2020

Tekenlijst MkNN Drachten

| Geleding | Naam en functie | Handtekening |
|---|--|-----------------------|
| Directiebestuur, vertegenwoordiger van de drie Veiligheidsregio's | Dhr. Heerink, voorzitter directiebestuur | Plaats: Datum: |
| Directiebestuur, vertegenwoordiger van de politie | Mw. Nell, lid directiebestuur | Plaats: Datum: |
| Directiebestuur Vertegenwoordiger van de drie Regionale Ambulance- voorzieningen | Dhr. Kijlstra lid directiebestuur | Plaats: Datum: |
| Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Fryslân | Dhr. Gebben voorzitter bestuur | Plaats: Datum: |
| Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Drenthe | Dhr. Seton lid bestuur | Plaats: Datum: |

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Samenwerkings- bestuur, vertegenwoordiger Veiligheidsregio Groningen | Dhr. Wiersma lid bestuur | Plaats: Datum: |
| Nationale politie | Drs. Ing. P.J.M. van Loosbroek Directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking Nationale politie | Plaats: Datum: |
| Voor gezien tekenen volgende personen: | | |
| hoofd meldkamer, mw. Dol | Voor gezien: | Plaats: Datum: |
| kwartiermaker bedrijfsvoering, mw. Pool | Voor gezien: | Plaats: Datum: |

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1 Inleiding | 5 |
| 1.1 Het proces van het overdrachtdossier | 5 |
| 1.2 Leeswijzer | 6 |
| 2 Overdracht Beheer “as is “ per 1 januari 2020 | 7 |
| 2.1 Uitgangspunten voor de overdracht | 7 |
| 2.2 Afbakening scope/eigenheid voor de Meldkamer te Drachten | 8 |
| 2.3 Globaal overzicht taken en verantwoordelijkheden beheer | 11 |
| 2.4 Wijze van overdracht van beheer | 11 |
| 3 Wijziging governance | 12 |
| 4 AVG | 13 |
| 5 Continuïteit en risico’s | 14 |
| 6 UITWERKING PER DEELGEBIED | 15 |
| 6.1 HRM | 15 |
| 6.2 Financiën | 16 |
| 6.3 ICT | 21 |
| 6.4 Contract – en Leveranciersmanagement (CLM) ICT | 21 |
| 6.5 Facility management (FM) | 23 |
| BIJLAGEN | 24 |
| Bij een aantal bijlagen (2, 4, 5 en 6) is een peildatum aan de orde – in dat geval staat die onderaan de bewuste bijlage vermeld. | 24 |
| Bijlage 1 Huidige convenanten en SLA’s MkNN | 24 |
| Bijlage 2 Over te dragen formatie en inhuur personeel | 24 |
| Bijlage 3 Geprognosticeerde overdrachtsbalans per 1 januari 2020 | 25 |
| Bijlage 4 Lijst met over te dragen applicaties MkNN | 25 |
| Bijlage 5 Doorlopende contracten ICT, afgesloten onder rechtspersoon politie | 25 |
| Bijlage 6 Doorlopende contracten FM, afgesloten onder rechtspersoon politie | 25 |
| Bijlage 7 LOR | 26 |

1 Inleiding

In 2012 maakte het kabinet Rutte 1 haar voornemen bekend om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie, met maximaal tien meldkamers in Nederland. Dit voornemen leidde in 2013 tot het tekenen van het landelijke Transitieakkoord meldkamer van de toekomst. Deze vorm is in de loop van de tijd uitgekristalliseerd tot een landelijke meldkamersamenwerking (LMS) met tien genetwerkte meldkamers en een multidisciplinaire aansturing, waarbij het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie per datum inwerkingtreding wet, uitgaande van 1 januari 2020. Nu duidelijk is dat de wet op die datum nog niet van kracht zal zijn, komt er een brief van de minister van J&V waarin beschreven staat hoe om te gaan met de overgangssituatie, waarin het beheer al wel wordt overgedragen.

De overdracht van het beheer van de meldkamers geldt zowel voor de samengevoegde als de nog niet samengevoegde meldkamers. Op 1 januari 2020 is ook de overdracht van de meldkamers begrotingstechnisch naar de politie voorzien en daarmee wordt ook de financiële verantwoordelijkheid overgedragen naar de voornoemde Landelijke Meldkamer Samenwerking, hierna aangeduid als LMS, onderdeel van de politie. Dit betekent dat in 2019 de voorbereidingen moeten worden getroffen om de overdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk te regelen. Continuïteit van het beheer en de bedrijfsvoering is essentieel, rekening houdend met het vitale karakter van de meldkamers, als life line voor burgers en hulpverleners, 24/7 bereikbaar en beschikbaar.

Dit overdrachtdossier behandelt de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering van de Meldkamer Noord-Nederland te Drachten, hierna aangeduid als MkNN.

1.1 Het proces van het overdrachtdossier

Dit overdrachtdossier is een product van actieve betrokkenheid van alle organisaties, zowel de latende partijen als wel de ontvangende partij. Dit overdrachtdossier zal worden getekend door alle samenwerkende partijen en door de leden van het samenwerkingsbestuur MkNN, waarmee de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en het beheer van de meldkamer, personeel, spullenboel als wel operationele en financiële sturing van de bedrijfsvoering door de latende partijen wordt overgedragen aan de LMS.

LMS heeft tevens in de Koersbepalende notitie Overdracht beheer aangegeven per 1-1-2020 het beheer “as is” over te nemen en per die datum vanuit het uitgangspunt “mens volgt werk” de beheerders / medewerkers bedrijfsvoering in dienst te nemen die nu de lokale bedrijfsvoering van meldkamers uitvoeren en in dienst van andere werkgevers dan politie zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers bedrijfsvoering in “nabijheid” hun taak blijven uitvoeren.

In samenwerking tussen alle partijen is daarnaast een Landelijk overdrachtsprotocol vastgesteld (4 juni 2019) met uitgangspunten en kaders. Deze uitgangspunten en kaders zijn toegepast om te komen tot dit overdrachtdossier.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Het is de bedoeling dat de eerste versie van het overdrachtdossier op 4 oktober 2019 gereed is om in te brengen in het bestuurlijke proces. De planning is verder om het overdracht document op 27 november 2019 definitief bestuurlijk vast te stellen in het bestuursoverleg van de MkNN, voorbereid in de regionale stuurgroep LMS eerder die maand. Gevraagd wordt naast dit overdrachtdossier ook een Letter of representation (LOR, bijlage 7) te ondertekenen, waarin de latende partijen verklaren alle relevante zaken in het kader van de overdracht en continuïteit te hebben gemeld aan LMS.

Deze overdrachtdossiers worden namens de politie ondertekend door de directeur LMS en namens de betrokken veiligheidsregio('s) door de directeur(en) van de veiligheidsregio's c.q. voorzitters van het directiebestuur meldkamer. Het hoofd meldkamer / het hoofd DROC (Dienst Regionaal Operationeel Centrum) tekenen voor gezien.

1.2 Leeswijzer

Daar waar gesproken wordt over de latende partijen wordt in Noord-Nederland bedoeld op de Veiligheidsregio's Drenthe, Fryslân en Groningen (nu verantwoordelijk voor het beheer van de MkNN) en de drie Regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en) als wel de politie, waarbij LMS de ontvangende partij vertegenwoordigt.

Daar waar gesproken wordt over de overdracht wordt bedoeld op de verantwoordelijkheid voor de overdracht van het beheer door de Veiligheidsregio's (VR) naar de LMS, in casu de politie waar het gaat om de uitvoering van het beheer.

Daar waar het woord beheer staat genoemd moet dit worden gelezen in de breedste zin van het woord: beheer en bedrijfsvoering.

De overdracht krijgt feitelijk zijn beslag in een overdrachtdossier specifiek per meldkamer. Dit dossier bevat de concretisering bij de MkNN van de invulling van beheer "as is" en de functies en taken die daarmee worden overgedragen naar LMS. Op de wijziging van de governance, privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de te mitigeren risico's wordt specifiek ingegaan, waarna verdere invulling wordt gegeven aan de deelaspecten HRM, Financiën, CLM, ICT en Facility Management. Het is voor alle partijen belangrijk dat de overdracht per 1-1-2020 zo soepel en verantwoord mogelijk plaatsvindt. Dit vraagt een gedetailleerde uitwerking zodat geen zaken tussen wal en schip blijven hangen. In de bijlagen worden overzichten opgenomen die dit ondersteunen en inzichtelijk maken. Daarnaast is ook de Letter of Representation als bijlage ter ondertekening opgenomen.

Dit dossier heeft betrekking op de overdracht. Landelijk is/wordt een Bouwplaats (genoemd in paragraaf 2.1) ingericht met daaronder per thema diverse Bouwketen: met als opdracht om verder vorm te geven aan de inrichting van het beheer voor het nieuwe samenwerkingsverband dat de LMS is.

2 Overdracht Beheer “as is “ per 1 januari 2020

Het beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamers wordt “as is” overgenomen, met erkenning van de diverse uitgangspunten en in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Eventuele issues die hierdoor kunnen ontstaan tijdens en na de overdracht van het beheer en de bedrijfsvoering, worden beschreven in dit overdrachtdossier en na 1 januari 2020 op een zoveel mogelijk uniforme wijze in samenspraak tussen de latende en ontvangende partijen opgelost.

2.1 Uitgangspunten voor de overdracht

Het landelijk overdrachtsprotocol is de leidraad voor het overdrachtsproces. In het protocol worden een aantal algemene uitgangspunten van toepassing verklaard op de overdracht van beheer. De uitgangspunten zijn:

- De politie i.c. LMS is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer van meldkamers conform de Wijzigingswet;
- Het beheer betreft alle huidige beheertaken voor de meldkamer en de meldkamerfuncties. De politie zal de beheerkosten voor de meldkamers en de betreffende systemen en applicaties dragen, voor zover deze passen binnen de kaders die in het Uitwerkingskader en in de Wijzigingswet meldkamers en de toelichting daarop zijn opgenomen;
- Buiten de scope van de overdracht van het beheer bevinden zich:
 - Het beheer van de eigen meldkamerfunctie van de disciplines voor zover het niet de politie betreft (met uitzondering van het ICT-beheer van de veiligheidsregio's);
 - De centralisten op de meldkamers;
 - De calamiteitencoördinator (CaCo) (de bemensing alsmede de operatie en de fysieke opschalingsruimten);
 - De operationele leiding van de meldkamers;
 - De BDuR-afspraken (Brede Doeluitkering Rampen- en Crisisbestrijding);
 - Het RTIC (Real-Time Intelligence Center) - de bemensing alsmede de operatie;
 - De telefonie 0900-8844.
- De overdracht vindt “as is” plaats, dat wil zeggen dat bij de overdracht de functionaliteit en de kwaliteit van het beheer zoals deze nu bestaat gehandhaafd blijft en dat verbeteringen en vernieuwingen na 1 januari 2020 worden doorgevoerd langs de lijnen “bij de tijd” en “nieuwe tijd” van de bouwplaats. De term “as is” slaat tevens op de aard van de werkzaamheden van de beheerders zoals zij deze thans uitvoeren;
- Vanaf 1-2020 is de LMS werkgever in rechtspositionele zin en functionele zin, en namens deze zal het hoofd meldkamer, namens de werkgever, het goed werkgeverschap borgen.
- Eventuele “rafelranden” die ontstaan tijdens en na de overdracht van het (ICT-)beheer door verschillen tussen meldkamers, worden zoveel mogelijk beschreven in de overdrachtdossiers en na 1 januari 2020 op een zoveel mogelijk uniforme wijze opgelost in samenspraak met de ontvangende en latende partijen. De bijbehorende

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

financiële risico's worden eveneens benoemd, maar niet geëlimineerd voor 1 januari 2020;

- De directeuren van de veiligheidsregio's en de kwartiermakers bedrijfsvoering van de meldkamers zijn het (eerste) aanspreekpunt voor de overdracht;
- De continuïteit van het meldkamerproces dient te allen tijde te worden gewaarborgd;
- Alleen de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een soepele en verantwoorde overdracht van beheer vinden plaats in dit programma. Alle andere activiteiten vinden plaats op de bouwplaats of zijn "going concern". Vanzelfsprekend is er steeds afstemming tussen het programma en de bouwplaats en het "going concern";
- De latende partijen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig afbouwen en liquideren van hun bestuurlijke en privaatrechtelijke structuur ten behoeve van de besturing van de meldkamer, voor zover deze de overdracht in de weg staat
- In beginsel wordt de politie c.q. LMS beschouwd als geldige rechtsopvolger in het kader van het BW.

De opbouw van dit overdrachtdossier is, waar het gaat om de uitwerking per deelgebied, zoveel mogelijk analoog aan het landelijk protocol.

2.2 Afbakening scope/eigenheid voor de Meldkamer te Drachten

Afbakening scope: De overdracht van de activiteiten inzake de bedrijfsvoering van de meldkamer is niet "zwart/wit". De meldkamer verricht ook activiteiten voor de MkNN die niet vallen binnen het meldkamer domein.

Buiten scope is het beantwoorden van telefoontjes 0900-8844 tijdens de nachtelijke uren. Hier vindt geen doorberekening van plaats van MkNN naar Politie voor het beheer van de werkplekken.

De meldkamer verricht beheertaken voor RTIC, Burgernet en Caco's. Gezien de intensieve samenhang met de meldkamer is het goed dat beiden gebruik maken van dezelfde systemen, meldtafels en facilitaire faciliteiten. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn worden niet doorbelast door MkNN aan de betreffende partijen.

De MkNN verricht werkplekondersteuning voor het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) Fryslân (de opschalingsruimte van VR Fryslân). Hier wordt een jaarlijkse vergoeding van 16.692 euro voor gerekend, te betalen door VR Fryslân aan MkNN.

Eigenheid MkNN: De MkNN heeft zich steeds meer gepositioneerd als een facilitator van afstemming van diverse processen bij en tussen de disciplines om uiteindelijk te voldoen aan haar strategische gestelde doelen. Er zijn een aantal zaken die daardoor gezien kunnen worden als eigenheid van de MkNN en waarvan verwacht wordt deze te kunnen continueren.

Directie en bestuur van MkNN hebben in dit kader met de LMS samenwerkingsafspraken gemaakt. Met de volgende focus:

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- Continuïteit (en beschikbaarheid) waarborgen;
- Regelruimte (ontwikkelingen doorkunnen laten gaan) behouden;
- Behoud van kwaliteit waarborgen;
- Risico's in het IT-domein mitigeren.

Met name punt 2, eigen regelruimte, is een punt dat spanning kan opleveren. In dat geval is de directietafel de plek waar hierover gesproken kan worden.

De overdracht van het beheer gaat “as is” over, maar verdient gezien de eigenheid wel voldoende focus van LMS voor het borgen van continuïteit. Dit betreft de volgende aspecten:

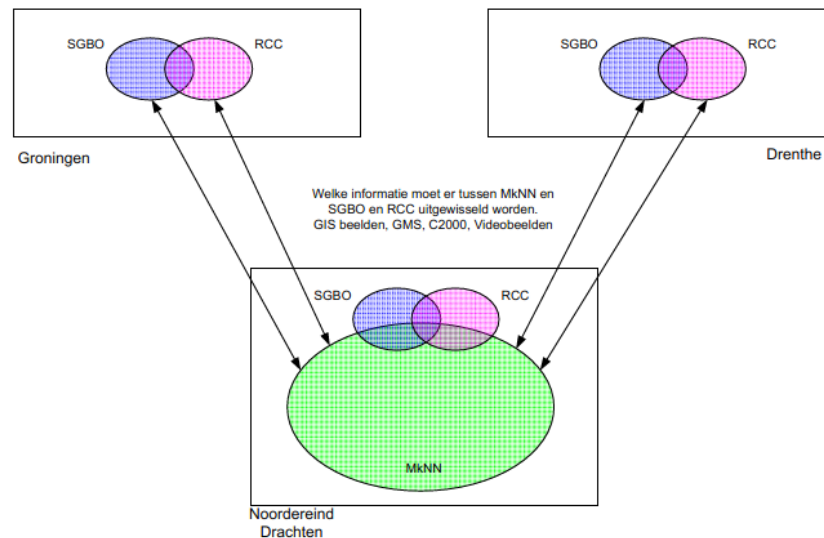
- “De meldkamer die het Friese taalgebied bedient, behoudt een Fries taalbeleid (momenteel is dat de MkNN). Van belang is dat er voldoende Friestalige medewerkers beschikbaar blijven zodat meldingen vanuit Fryslân als stand beleid standaard en op ieder moment in de Friese taal gedaan kunnen worden.” (Bron: Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019 – 2023). In het Huishoudelijk Reglement van MkNN staat beschreven hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven wordt.
- MkNN is een sterke facilitator in afstemmingsprocessen, waar het gaat om processen van de diverse disciplines als wel inrichting van goede informatiestromen ten behoeve van een effectieve en efficiënte werking van de meldkamer in brede zin en passend binnen de AVG. Te denken valt aan het faciliteren van samenwerking rond verwarde personen, hulpverlening op het water (publiek private samenwerking) en ontwikkelvraagstukken (zoals inzet van 5g, drones, 3d etc.) Ook vakbekwaamheid in multi zin (d.w.z. voor alle disciplines) in zowel culturele samenwerking als in opleiding en ontwikkeling, als wel ook de opleiding van de Caco's, die uit alle disciplines wordt geleverd, wordt vanuit MkNN georganiseerd en gefinancierd. Dit heeft ook geleid tot functies/rollen als kwaliteitsadviseur, opleidingscoördinator, CIO (Chief Information Officer), ketenregisseur, procesregisseur, informatiemanager, relatiemanager en informatiemakelaar, waarbij MkNN het voortouw neemt in diverse afstemmingsprocessen op niet alleen strategisch maar met name ook tactisch niveau.
- Integrale benadering van werkprocessen tot en met in de keten, wat zich nu uit in het leren omgaan met bronnen en data. Dit is ontstaan door acht jaar samenwerking en samenvoeging in één meldkamer. Hierdoor zijn we technisch vergaand geïntegreerd.
- De MkNN kent multidisciplinaire werkplekken voor centralisten, staf/ondersteuning en gasten en heeft deze zelf in beheer. Waar nodig worden vanuit deze MkNN-omgeving de achterliggende monodisciplinaire systemen en applicaties benaderd. Op dit laatste verricht de MkNN géén beheer, dat is aan de disciplines zelf, op enige uitzonderingen na. Deze uitzonderingen zijn: RCC Fryslân, de bedrijfsgezondheidszorg politie, SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) politie, alle in het “pand A7”. Daarnaast besteedt lokaal beheer veel tijd aan en is verantwoordelijk voor het geven van toegang via koppelingen van

Overdrachtsdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

deze informatie vanuit de MkNN omgeving . Dit heeft effect op functionele en technische architectuur van MkNN als wel ook het beheer van de incident- en changemanagementprocessen.

- De MkNN heeft informatielijnen t.b.v. opschaling naar de diverse RCC's van de VR en SGBO van de Politie. Naast de directe verbinding naar RCC Fryslân, die gehuisvest is in het zelfde pand worden ook verbindingen onderhouden naar RCC Groningen en Assen als volgt:

MkNN en de relatie met SGBO en RCC



- De MkNN verricht géén technisch beheer van randapparatuur ten behoeve van de disciplines, zoals bij andere meldkamers soms wel het geval is. Wel verricht het lokaal beheer van de MKNN het M2000 beheer en netwerkgerelateerde ondersteuning C2000 en steekt men veel inspanningen (lees tijd) in het afstemmingsproces van de C2000 beleidslijnen en het benodigde changemanagement hierop. Onder leiding van de informatiemanager vindt periodiek multidisciplinair afstemming plaats over het gehele C2000-spectrum in Noord-Nederland, waarbij ook het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) aanschuift. Tevens zijn in het kader van bevordering van samenwerking op tactisch niveau diverse mobiele devices in gebruik voor de leidinggevendenden en coördinatoren van alle disciplines.
- Ten behoeve van evenementen beschikt de MkNN over mobiele werkplekken voor centralisten ter plekke.
- Het bestuur van MkNN heeft diverse pilots gestart ten behoeve van een innovatieve kijk op de ontwikkeling van het actuele beeld en veiligheid, zoals de pilots Pandora / WhatsApp/ WeSeeDo/ Virtual Reality/ B.I. / hackaton. Dit betreft experimenten, die nu lopen, in 2019 nog zullen gaan lopen of nog niet formeel zijn afgerond. MkNN draagt deze experimenten mee over en zal de conclusies van deze pilots landelijk delen. Voor 2020 worden nu Pilots informatiedelen, Actueel beeld en samenwerking met de KMar voorbereid.
- MkNN heeft altijd ambities gehad om mee te gaan met de innovatieve ontwikkelingen die de stakeholders ondervinden. Diverse pilots samen met de

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

disciplines zijn hier een voorbeeld van geweest in de afgelopen jaren en daarvoor was ook financiële ruimte ingebouwd. MkNN verwacht dat deze lijn in de aankomende tijd wordt doorgezet en dat (financiële) ruimte voor innovatie gehandhaafd blijft om zowel landelijk als wel ook regionaal uit te voeren.

2.3 Globaal overzicht taken en verantwoordelijkheden beheer

Het beheer van de MkNN wordt vormgegeven door een aantal partijen. In onderstaand overzicht is een globaal overzicht gegeven van de taken die ten behoeve van het beheer van de MkNN worden uitgevoerd. Daarbij is per groep aangegeven wie de taak uitvoert en of de daaraan gekoppelde personele capaciteit al dan niet wordt overgedragen aan de LMS.

- Taken die worden uitgevoerd door de inbreng van medewerkers (om niet) vanuit alle stakeholders (personele capaciteit wordt overgedragen aan politie)
 - Technisch en functioneel beheer meldkamer systemen
 - Functioneel beheer actiecentra/opschalingsruimtes
 - Facilitatorrol van diverse afstemmingsprocessen van informatie en informatiebeveiliging
- Taken die nu worden uitgevoerd door bedrijfsvoering/staf van MkNN, die al in dienst is van politie / of gedetacheerd/ingehuurd, maar betaald door politie.
 - Financiën Control
 - Communicatie
 - Dienstkleding
 - Vakbekwaamheid multi (inclusief CaCo)
 - Regisseurschap op gebied van ketenpartners, (strategisch niveau)
 - Regisseurschap op gebied van afstemming diverse processen en kwaliteit (taktisch/operationeel niveau)
 - Regisseurschap van Informatie bescherming en informatiemanagement
- Taken die worden uitgevoerd door het Politie Diensten Centrum (PDC), waarbij al bij de start van de samengevoegde Meldkamer Noord-Nederland is afgesproken dat het beheer van het gebouw wordt gefaciliteerd door politie, de financiën worden geadmistreerd via de systemen van politie. (Politie; personele capaciteit wordt niet in dit kader overgedragen aan LMS)
 - Schoonmaak
 - Beheer en onderhoud gebouw, gebouw gebonden installaties (via VVE/Stichting)
 - Warme dranken automaten en foodautomaat
 - Financiële administratie
 - HRM

2.4 Wijze van overdracht van beheer

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

De overdracht van het beheer dient zijn beslag te krijgen per 1 januari 2020. De overdracht kan op twee manieren plaatsvinden en dit kan ook per deelaspect verschillen:

- door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden;
- door het overnemen van de regie op en de verantwoordelijkheid voor de (uitbestede) beheerwerkzaamheden.

Voor de MkNN is gekozen het beheer over te dragen aan LMS door het laten overnemen en feitelijk uitvoeren van alle werkzaamheden op alle deelaspecten door LMS/politie.

Dat betekent dat er geen werkzaamheden voor beheer achterblijven die behoren bij het meldkamer domein.

3 Wijziging governance

De meldkamer valt tot op heden onder een directie bestaand uit vertegenwoordigers van de politie, de drie betrokken Veiligheidsregio's en de drie betrokken Regionale Ambulancevoorzieningen. Eindverantwoordelijk is nu nog het Samenwerkingsbestuur, bestaande uit drie burgemeesters die vanuit de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio's voor dit bestuur zijn voorgedragen. Zij vormen tevens het bestuur van de Stichting die het appartement A7 (het vastgoed) beheert. Deze stichting zal worden opgeheven als het vastgoed is overgedragen aan de politie, een overdracht die in voorbereiding is.

De overdracht aan de LMS betekent een verschuiving van een aantal bevoegdheden naar die landelijke samenwerking en een ingrijpende wijziging van de regionale governance. Kaders worden tevens geboden door de Wijzigingswet Meldkamers (datum van ingang wetswijziging 1-1-2020 wordt niet gehaald), de nieuwe Planning- en control cyclus (inmiddels vastgesteld) en de Hoofdpijnen beleid en beheer.

Het Directiebestuur zal worden omgevormd naar een Directieteam, waarin naast het hoofd meldkamer en de vertegenwoordigers van de zeven genoemde samenwerkingspartners ook een vertegenwoordiger van de LMS-directie aanschuift. Hierop is in Noord-Nederland geanticipeerd door Tako van Hoorn al in 2019 toe te voegen aan het Directiebestuur. Formeel is er voor een bestuur in de nieuwe governance geen rol meer weggelegd. Directie en bestuur van de MkNN hebben de wens om vooralsnog op enigerlei wijze invulling te blijven geven aan bestuurlijke betrokkenheid en zijn hierover met elkaar in gesprek. In de nieuwe opzet biedt het werken met informele hulpstructuren daartoe ook de mogelijkheid.

Bestuur en directie delen verder de wens van een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie, waarin zaken niet eerder worden losgelaten dan dat de verkrijgende partij (de LMS) ze op kan pakken. Waarbij aan bestaande (hulp)structuren zelf wordt overgelaten wanneer dat moment gekomen is. Dat geldt niet alleen voor het samenwerkingsbestuur, maar bijvoorbeeld ook voor een overleg als het BFO – het Breed Financieel Overleg waarin financials van de samenwerkingspartners elkaar treffen ter ondersteuning van hun directies.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

De toekomstige taken en bevoegdheden van het Directieteam zijn:

- bewaakt de uitvoering op lokaal niveau;
- maakt beleid voor de lokale veiligheidscontext;
- stemt in met keuze hoofd meldkamer;
- haalt de vraagarticulatie op;
- signaleert ontwikkelingen.

Als gevolg van de overdracht, zal er een einde komen aan een aantal bestaande afspraken in het huidige samenwerkingsverband. De afspraken over de onderlinge samenwerking en het service level zijn vervat in een aantal convenanten en SLA's (Service Level Agreements). Deze documenten vormen ook de basis voor het servicelevel en de te leveren kwaliteit voor de LMS. Een nieuwe situatie vraagt om nieuwe afspraken en/of mogelijk addendum bij convenant/SLA. Het gaat hierbij om de volgende convenanten en SLA's die opvraagbaar zijn bij MkNN.

Dit betreft in ieder geval:

- het samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord-Nederland 2009.
- het convenant inzake Fallback zoals afgesloten met de Meldkamer Oost Nederland (MON).
- het Document Operationele Afspraken (DOA) als afgesloten tussen MkNN en MkANN (met de drie Regionale Ambulancevoorzieningen).
- de overeenkomst met de politie inzake uitwijk/fallback voor het politienummer 0900-8844.
- de overeenkomst vanuit beheer met de politie inzake het gebruik van ruimte 1.10.
- de overeenkomst voor het gebruik van werkplekken ten behoeve van het RCC.
- het convenant gegevensverwerking dat door alle bestuurders is getekend.
- het convenant "passend vervoer personen met verward gedrag" dat Jeroen Gebben vanuit de MkNN mede heeft getekend.
- een intentie overeenkomst met de provincie t.a.v. internet of things.

Uitgangspunt is dat de in de convenanten en SLA's gemaakte afspraken ook na de overdracht van beheer naar de LMS onverkort van toepassing zijn en ook als zodanig worden uitgevoerd en nagekomen. Per onderdeel wordt bekeken of en zo ja hoe er in nieuwe afspraken moet worden voorzien.

4 AVG

Bij de overdracht van de dossiers aan LMS, moet aandacht worden besteed aan de afspraken die zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens door de meldkamers. Ieder overdrachtdocument geeft daarom zicht op de huidige situatie (denk aan: verwerkersovereenkomsten of andere afspraken).

In aanloop naar de nieuwe wet wordt door partijen bezien welke rolverdeling past bij de nieuwe wettelijke beheertaak van LMS als aparte eenheid van de Nationale Politie. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de meldkamerfunctie blijft de

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's, de Politie, de Regionale Ambulancevoorziening en de Koninklijke Marechaussee. Voor de verwerkingen die voortvloeien uit het beheer worden nadere afspraken gemaakt, al dan niet in een herzien Landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers.

Toen de landelijke werkgroep Gegevensverwerking een pas op de plaats maakte, is binnen MkNN besloten om in het kader van de overdracht met een aantal partijen – alsnog – verwerkersovereenkomsten aan te (laten) gaan.

5 Continuïteit en risico's

In deze paragraaf is ruimte om significante risico's te benoemen die essentieel zijn voor de continuïteit van het beheer van de meldkamer, specifiek tijdens de overdrachtsfase van het beheer naar LMS. De bestaande beheersmaatregelen kunnen namelijk in sommige gevallen worden beïnvloed door de overdracht van de verantwoordelijkheid en/of uitvoering van het beheer per 1 januari 2020. Voor zorgvuldige overgang is gewenst de significante risico's in kaart te brengen, waarop extra mitigerende maatregelen moeten worden genomen door de latende en/of overnemende partij.

| Risico's t.b.v. continuïteit | Voorgestelde maatregel | Uit te voeren door: |
|---|---|----------------------------|
| Personeelsverloop: medewerkers beheer en bedrijfsvoering die niet over gaan naar LMS, maar tijdelijk wel de werkzaamheden vast dienen te houden. Dat betekent kennis derving op termijn | Kennis die nu alleen in hoofden zit, op papier zetten. Overleggen met latende partij | Allen |
| Onvoldoende communicatie, omdat verschillende disciplines verschillende beelden hebben over de voortgang van LMS en wijziging in verantwoordelijkheden. | Elkaar blijvend op de hoogte houden van de ontwikkelingen . Gebruik van een interactief intranet landelijk promoten. | LMS |
| De overdracht kan (zal) niet 100% volledig zijn (caco/ rcc/bepaalde systemen, die bij disciplines blijven), wat een risico vormt in afstemmingsprocessen. | Bestuur en directie hebben afgesproken zaken die nog niet opgepakt worden door de LMS nog niet los te laten. | Allen |
| De nieuwe werkwijze/loop voor beleidsvorming via de kolommen heeft op het moment van overdracht nog niet kunnen bewijzen dat die werkt in de praktijk. | We willen alvast oefenen met huidige casuïstiek. | Allen |
| Onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling naar informatieknooppunt. | Ruimte vragen voor tempoverschillen tussen meldkamers, zodat we geen last krijgen van de wet op de remmende voorsprong. | Allen |

6 UITWERKING PER DEELGEBIED

6.1 HRM

Op de overdracht van bovenstaande medewerkers zijn de volgende uitgangspunten, die zijn overeengekomen door de politie i.c. LMS, de veiligheidsregio's, de vakbonden en het georganiseerd overleg van toepassing geweest:

- mens volgt werk. Daar waar medewerkers op dit moment andere werkzaamheden uitvoeren dan specifiek voor de meldkamer, zal worden gekeken naar de samenstelling van deze werkzaamheden en wordt ernaar gestreefd de medewerker één dienstverband aan te bieden. Hierbij is de feitelijke tijdsbesteding een belangrijk gegeven;
- de arbeidsvoorwaarden van de CAO politie zijn van toepassing;
- de overgang vindt in redelijkheid en in overleg met de latende werkgever plaats en er wordt in principe gehoor gegeven aan persoonlijke wensen, loopbaan-afspraken etc.;
- medewerkers ondervinden geen (financieel) nadeel van de overgang naar de politie. Eventuele noodzakelijke additionele afspraken over arbeidsvoorwaarden worden conform de CAO politie gemaakt en vastgelegd. Om te bezien wat nodig is worden tenminste de volgende bestanddelen meegenomen in de berekeningen:
 - salaris en toelagen, inclusief eindschaal en eventuele uitloopschaal;
 - verschil in piketvergoedingen;
 - verschil in vergoedingen avond-, nacht- en weekenddiensten;
 - verschil in IKB, 13^e maand en dergelijke salarisonderdelen en specifieke vergoedingen;
 - verlofrechten;
 - individuele aanvullende financiële arbeidsvoorwaarden worden in principe in de salarisafspraken verwerkt voor zover het zaken betreft die in de huidige CAO CAR-UWO zijn geregeld. Eventueel lokaal geregelde zaken kunnen daar ook deel van uitmaken, voor zover de ruimte in de salarisschaal, de eindejaarsuitkering en de levenslooptoelage dit toelaat. Is dat niet het geval, dan kunnen deze zaken worden afgebouwd of met een bedrag ineens worden gecompenseerd;
- de medewerkers die thans reeds in dienst zijn van de politie maken geen onderdeel uit van dit traject en ontvangen derhalve ook geen (nieuw) arbeidsvoorwaardenvoorstel;
- in specifieke gevallen is het, bij wijze van uitzondering, voor medewerkers mogelijk om geen arbeidsovereenkomst met de politie aan te gaan. De medewerker dient hiervoor in het personeelsgesprek de voor hem/haar moverende redenen aan te geven. In deze specifieke gevallen wordt, samen met de betreffende medewerker en de ontvangende en latende werkgever, gezocht naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bijvoorbeeld zijn een kortdurende detachings- of inleenovereenkomst. Detachering is mogelijk tot 1 januari 2023 en is bijvoorbeeld gekoppeld aan het bereiken van de pensioengerechtigde/AOW-leeftijd;
- de politie hanteert zijn eigen screening. Is er sprake van een situatie waarbij de medewerker geen positieve screeningsuitslag heeft, dan zal deze medewerker niet in

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

dienst kunnen treden van de politie. Latende en ontvangende partijen erkennen dat dat op dat moment een issue is en zullen op maat en in overleg een oplossing aandragen. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid primair bij de latende werkgever en is de uitkomst van de screening geen reden voor ontslag;

- medewerkers krijgen een aanstelling bij de politie in een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP), zonder functievergelijking. De medewerkers worden administratief ingedeeld bij LMS en de plaats van tewerkstelling is de meldkamer waar zij thans werkzaam zijn, tenzij anders in overleg wordt overeengekomen;
- de dienstjaren bij de latende werkgever en overheidsdienstjaren gaan mee naar de politie, waarbij de dienstjaren bij de latende werkgever tellen als politie-dienstjaren in het geval van bijvoorbeeld afspiegeling bij een reorganisatie en de overheidsdienstjaren als ambtsjaren in het kader van ambtsjubilea;
- verlofaanspraken en verloftegoeden van medewerkers worden geheel en ineens afgekocht door de latende werkgever, strikte uitzonderingsgevallen daargelaten.

Vanaf 1-2020 is de LMS werkgever in rechtspositionele en functionele zin, en namens deze zal het hoofd meldkamer, namens de werkgever, het goed werkgeverschap borgen.

Op dit moment zijn er stafmensen in dienst via de Politie bij de MkNN. Zij hebben een contract bij de politie en gaan automatisch mee in de overdracht. De overige medewerkers die in aanmerking komen voor overdracht naar politie, kunnen met de latende en ontvangende werkgever de afweging maken of zij mee willen gaan naar indiensttreding bij politie.

Er is sprake van ICT beheer, dat “om niet” wordt geleverd door de huidige partners. Een inventarisatie naar “mens volgt werk” is verricht in nauwe samenwerking met deze mensen. De resultaten hiervan zijn te lezen in bijlage 2.

Daarnaast zijn mensen vanuit RAV'en werkzaam voor het multi deel van de meldkamers op het gebied van procesmanagement en vakmanschap. Deze diensten worden nu door de Meldkamer betaald. Ook deze mensen zijn meegenomen in de inventarisatie voor overdracht. De resultaten zijn meegenomen in genoemde bijlage.

In het geval er personeel van de VR of RAV'en achterblijft, maar wel diensten verricht voor de MkNN kunnen de kosten hiervan worden doorbelast aan LMS. Voor deze inhuur zullen specifieke contracten worden opgemaakt. Deze contracten zijn tegen kostprijs opgesteld. Deze zijn eveneens opgenomen in bijlage 2.

6.2 Financiën

Kaders en uitgangspunten

Ten behoeve van de overdracht van de financiële administraties zijn in het landelijk overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- Alleen die zaken worden overgenomen die behoren bij het kunnen uitoefenen van de beheertaken van de meldkamer en de meldkamerfunctie, voor zover het niet betreft het ICT-beheer van AZN;
- De financiële administraties met de daarbij behorende contracten en goederen/vaste activa worden “as is” overgenomen, gebaseerd op de waarderingsgrondslagen en balanswaarden van de latende partij;
- De latende partijen worden geacht hun balansen zoveel mogelijk “schoon op te leveren”;
- De begrotingen en investeringsplanningen voor 2019 en 2020 (voor zover aanwezig) van de latende partijen worden geacht maatgevend te zijn;
- De saldi van debiteuren en crediteuren die betrekking hebben op 2019 en de periode daarvoor, blijven achter bij c.q. en worden afgewikkeld door de latende partij;
- Onroerend goed gaat niet naar LMS; indien hier wel sprake van is, wordt dit geïnitieerd door de politie;
- Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar pragmatische oplossingen bij ondeelbaar blijvende zaken. Indien het zaken met een aanzienlijk materieel belang betreft, worden deze voorgelegd aan de opdrachtgevers
- Het ministerie is verantwoordelijk voor het omleggen van de geldstroom van de veiligheidsregio's via de BDuR naar de politiebegroting;
- Bij de financiële overdracht wordt gestreefd naar nul “losse eindjes”;
- De politie steunt op de kwaliteit van de administratieve organisatie van de latende partijen;
- De Accounting Manual van de politie is van toepassing bij het bepalen van de inbrengbalans van de meldkamers (indien noodzakelijk wordt deze manual aangevuld met LMS specifieke onderwerpen);
- De geconsolideerde openingsbalans van LMS moet controleerbaar zijn voor de huisaccountant van de politie;
- De getekende overdrachtdossiers zijn de basis van de financiële administratie per 1 januari 2020.

Taken/verantwoordelijkheden t.b.v. financiën MkNN

Bij de samenvoeging van de meldkamer is de politie al aangewezen aan penvoerder voor financiën. De administratie is daarmee al integraal in de politie administratie opgenomen. Op de meldkamer is daarnaast nog een ingehuurde strategisch adviseur aanwezig, die met de achterliggende stakeholders in verbinding staat en bestuurlijke rapportages voorbereidt. De overdracht van het beheer op dit deelaspect naar politie geschiedt door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden door de politie.

Overzicht taken/verantwoordelijkheden financiën

| Taak /verantwoordelijkheid | Wie voert nu uit | Onderdeel overdracht fte? | Wie voert straks uit | Consequenties |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Financiële administratie MK | Politie | N.v.t. | Politie | Geen |

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

| | | | | |
|--|---------|--------|---------|--|
| Financiële administratie Stichting t.b.v. gebouw | Politie | N.v.t. | Politie | Staat los van overdracht. Indien gebouw wordt verkocht aan politie, wordt stichting ontbonden. Is een apart proces |
| Administratie Projectbudget LMO | Politie | N.v.t. | Politie | Wordt ingezet voor aansluiting landelijke ring in 2020 |

In de huidige situatie vindt de verantwoording van de administratie door de politie plaats via het Breed Financieel Overleg (BFO). Het BFO zal in 2020 nog twee keer bij elkaar komen. In het eerste kwartaal ten behoeve van de bespreking van de cijfers 2019 en de afwikkeling van de overdracht. En ook in het tweede kwartaal ten behoeve van de bespreking van de accountantsverklaring 2019 en de definitieve afwikkeling van de overdracht in financiële zin.

Financiële behoeftestelling beheer MkNN 2020

In het bestuur is de meerjarenbegroting 2019 voorgelegd met daarin een uitkijk naar 2020. Deze is definitief geaccordeerd in de bestuursvergadering van februari 2019.

De begroting 2019 bedroeg € 5,707 miljoen, waarbij aangegeven was dat – afhankelijk van de voortgang van besluitvorming rondom de flex-verbouwing de structurele kosten met € 50K zouden stijgen. Deze verbouwing vindt overigens iets later plaats dan gepland, waarmee de € 50K nog niet in de behoeftestelling voor 2020 is meegenomen.

Daarnaast heeft het bestuur een ambitieniveau om informatie management aanzienlijk te professionaliseren en daarnaast is innovatie en verbinding met stakeholders altijd een belangrijk speerpunt. De benodigde ruimte hiervoor in de begroting is structureel meegegeven vanaf 2017 om ambities te verwezenlijken.

In voorgaande jaren is capaciteit ‘om niet’ door de stakeholders beschikbaar gesteld aan de MkNN, welke niet werd verrekend. Omdat deze capaciteit nu aan de politie wordt overgedragen en door de politie voortaan zal worden betaald, wordt in de kosten een gerelateerd bedrag voor 2020 opgenomen. Dit betreft 12 mensen voor ICT beheer vanuit de partners (of via aanvullende compensatie) en een levering van de kwartiermaker bedrijfsvoering door politie. Ook het LMO landelijke projectbudget dat incidenteel beschikbaar is, is voor een aantal jaar ingezet voor dekking van enkele structurele personeelskosten (deel kosten hoofd meldkamer/secretariaat etc.). Daarmee komen de kosten voor LMS verantwoording in totaal op $900+115+200=$ € 1.215 aan personeel/inhuurkosten.

Daarnaast is uit beschikbaar gestelde LMO gelden naar verwachting nog € 233K over in het jaar 2020, welke volledig in 2020 voor transitie zal worden ingezet. Kosten zijn opgenomen voor een transitie manager en aansluiting op landelijke ICT netwerk.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Op basis van de “as is” situatie blijft de financiële behoefte voor 2020 gelijk aan die voor 2019 en wordt nog aangevuld met de kosten voor de levering ‘om niet’ en LMO-geld. Voor 2020 wordt daarom het volgende budget gevraagd:

Structureel

| | |
|--------------------|--------------|
| Structurele kosten | 5.707 |
| Ophoging om niet | <u>1.215</u> |
| | 6.922 |

Tijdelijk (nog 1 jaar)

| | |
|------------------------------|------------|
| Transitiemanager/aansluiting | <u>233</u> |
| | 7.155 |

Dekking vanuit LMO budget

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Laatste deel 2020 | <u>233</u> |
| Totale kosten LMS MkNN 2020 | <u>6.922</u> |

Investeringsbudgetten

Voor 2020 worden de volgende nieuwe investeringen voor rekening van LMS voorzien ten behoeve van het beheer van de meldkamer:

| Naam | Bedrag | Betreft ICT/FM/ overig | Omschrijving investering |
|-----------------------------|---------|------------------------|--|
| Internet Firewalls | 30.000 | ICT | 4 jaar oud |
| Thin Client | 50.000 | ICT | 6 jaar oud en traag (LMS regie?) |
| ESX Host 2 keer uitbreiding | 35.000 | ICT | teveel belasting |
| Kaartserver | 35.000 | ICT | nieuwe kaart |
| Werkplekken IVC ruimte 1.10 | 15.000 | ICT | 4 jaar oud |
| Ivanti Profile management | 25.000 | ICT | onthouden profiel management |
| Aanpassen internet verdeler | 10.000 | ICT | |
| Implementatie SSO | 35.000 | ICT | LMS regie? |
| Spam Filer mail | 10.000 | ICT | 4 jaar oud |
| Switches 3CS omgeving 2011 | 100.000 | ICT | 9 jaar oud |
| ISDN 3.0 | 20.000 | ICT | |
| Meldkamer stoelen | 25.000 | HUISVESTING | levensduur 3 jaar/jaarlijks 25K investeren |
| | 390.000 | | |

Overdrachtsbalans

Vanuit de LMS is vanaf het begin af het standpunt ingenomen om het beheer van de meldkamer ‘as is’ over te nemen, op basis van consistente waarderinggrondslagen.

Voor MkNN geldt dat alleen de vaste activa en vooruitbetaalde kosten 2020 zullen worden overgedragen naar LMS als wel het projectbudget van LMO ad € 233K. De overige liquide middelen, debiteuren, crediteuren gaan niet mee.

De gehele activa zijn gefinancierd middels een (virtuele) rekening courant door de politie. Ook de vordering op de politie voor het resterende LMO budget loopt via de (virtuele) rekening courant van de politie.

Een financiële afrekening tussen partners hoeft daarom niet plaats te vinden, behalve dan een budgetoverheveling binnen politie en LMS. Over de resultaatsbestemming 2019 zal door de

Overdrachtsdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

huidige stakeholders worden besloten waarbij het mogelijke resterende positieve resultaat aan de partners wordt uitgekeerd, c.q. ontstaat er een verplichting voor de partners om het negatieve resultaat te vereffenen.

De stichting ten behoeve van het gebouw en haar resultaat vallen buiten deze overdracht.

Voorlopige budgetoverheveling tussen politie en LMS per 1-1-2020:

Overheveling balans van Politie naar LMS

| | |
|-----------------------------|--|
| Vaste activa | 4.163.293 (zie specificatie) |
| Vooruitbetaalde kosten 2020 | pm |
| Projectbudget LMO | - 233.000 (uit resultaat 2018 doorgeschoven naar 2020) |
| Rekening courant politie | -3.930.293 |

Specificatie lopende investeringsbudgetten 2019 en projectbudget:

| Meldkamer MKNN | Oorspronkelijke kapitaaluitgave | afschrijving% | Afschrijving 2019 / juni-dec | Boekwaarde 1-1-2020 |
|---|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| Vast activa register politie | | | | |
| huidige bekende status mei 2019 | € 6.444.861 | | € 493.744 | € 2.624.726 |
| Investerings 2019 juni-dec | | | | |
| 1 Vervanging GIS | € 220.000 | 20,00% | € 11.000 | € 209.000 |
| 2 Upgrade werkplekken | € 250.000 | 20,00% | € 12.500 | € 237.500 |
| 3 ICT Hardware | € 100.000 | 20,00% | € 5.000 | € 95.000 |
| 4 Vervanging Surfaces | € 36.000 | 20,00% | € 1.800 | € 34.200 |
| 5 Single sign on en federatie MFA | € 10.000 | 20,00% | € 500 | € 9.500 |
| 6 Pan module storage | € 35.000 | 20,00% | € 1.750 | € 33.250 |
| 7 WIFI | € 10.000 | 20,00% | € 500 | € 9.500 |
| 8 C2000 uitwijk | € 15.000 | 20,00% | € 750 | € 14.250 |
| 9 Wey tec keyboard | € 40.000 | 33,33% | € 2.000 | € 38.000 |
| 10 AV Middelen | € 50.000 | 20,00% | € 2.500 | € 47.500 |
| 11 F-box plus aanpassing tafelmob | € 10.000 | 20,00% | € 500 | € 9.500 |
| 12 switches | € 150.000 | 20,00% | € 7.500 | € 142.500 |
| 13 meldtafels ict apparatuur | € 220.000 | 16,67% | € 11.000 | € 209.000 |
| 14 headsets | € 24.200 | 33,33% | € 1.210 | € 22.990 |
| 14 oortjes | € 45.375 | 33,33% | € 2.269 | € 43.106 |
| 15 Implementatie meldtafels | € 40.000 | 20,00% | € 2.000 | € 38.000 |
| 16 Optimaliseren database | € 100.000 | 33,33% | € 5.000 | € 95.000 |
| 17 Burostoelen | € 20.000 | 33,33% | € 1.000 | € 19.000 |
| 18 Aanschaf meldtafels | € 243.969 | 12,50% | € 12.198 | € 231.771 |
| TOTAAL | € 8.997.405 | | € 574.721 | € 4.163.293 |
| Overlopende projectbudget LMO ontvangen bij politie tbv LMS | | | | -€ 233.000 |
| TOTAAL | € 8.997.405 | € 0 | € 574.721 | € 3.930.293 |

Per mei 2019 is de toekomstige boekwaarde per 1/1/2020 volgens de vaste activa register 2.624.726 euro. Vervolgens zijn verwachte investeringen met afschrijvingslasten meegenomen, waardoor de totale vaste activa die overgedragen wordt 4,1 mln zal bedragen. De verwachting is dat alle projecten uit 2019 ook in 2019 worden afgerond, op het project GIS na.

Een controleverklaring door de latende partij van de overdracht van de activa

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten) Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Aangezien de administratie van MkNN volledig integraal is opgenomen in de administratie van de politie, zal voor de overdracht van de MkNN naar de LMS worden gesteund op de accountantsverklaring van de huisaccountant van de politie, in casu KPMG.

De latende partijen hebben altijd wel een accountantsverklaring gewenst ten behoeve van vaststelling van de juistheid van het resultaat en daarmee de borging dat de ingebrachte gelden op de juiste manier waren besteed. Deze behoefte voor 2019 zal aan de orde komen ter afstemming in een directieoverleg.

Verrekeningen 2020 met partners

Mogelijke verrekeningen tussen LMS en huidige partners
De mogelijke verrekeningen in 2020 zijn geïnventariseerd.

| | bedrag |
|--|-------------|
| Beheer werkplek Telefonie 0900-8844 tijdens nachtelijke uren | 0 |
| Beheer werkplek RTIC | 0 |
| Beheer werkplek RCC Fryslân | 16.692 euro |

6.3 ICT

De uitgangspunten in het overdrachtsprotocol en de lijst van applicaties zoals opgesteld met de werkgroep ICT en besproken in het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) zijn richtinggevend. Deze lijst is bijgevoegd (bijlage 4) en vergeleken met de applicaties die de MkNN nu hanteert. De conclusie is dat alle in gebruik zijnde applicaties van MKNN zullen worden overgenomen in het beheer door LMS. De zeggenschap over de applicaties kan echter verschillen, dat is afhankelijk van de primaire gebruiker die is aangewezen per applicatie.

Overzicht taken / verantwoordelijkheden ICT

| Taak /verantwoordelijkheid | Wie voert nu uit | Onderdeel overdracht fte? | Wie voert straks uit | Consequenties |
|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Technisch beheer | Beheer MkNN | Ja | LMS | |
| Functioneel beheer MK | Beheer MkNN | Ja | LMS | |

6.4 Contract – en Leveranciersmanagement (CLM) ICT

De inventarisatie vanuit LMS van de ICT contracten en licenties heeft betrekking op de gehele bedrijfsvoering van de meldkamer. Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn diverse ICT contracten en licenties afgesloten met Politie en externe leveranciers. Daarnaast kan er sprake zijn van contracten, regionale specials die door de VR/Stichting/Discipline t.b.v. de meldkamer zijn afgesloten.

Door het LMS projectteam is een inventarisatie uitgevoerd op o.a. de ICT contracten en licenties in samenwerking met de betrokken meldkamer. De contractgegevens zijn verwerkt in een standaard factsheet welke als bijlage is opgenomen. Het aanleveren van de contractinformatie (contractregels), het bijhouden van de factsheet en het aanleveren van de contracten is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende meldkamer.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)

Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

Per contract en licentie overeenkomst wordt in samenspraak tussen LMS en meldkamer bepaald op welke manier deze wel of niet worden overgenomen. De volgende opties worden in acht genomen:

- Contract externe leverancier wordt overgenomen door LMS;
- Contract externe leverancier wordt uitgediend en daarna overgenomen door LMS middels een mantel van de Politie danwel standaard inkooptraject;
- Meeliften op het contract van de VR/Stichting/Discipline na ontvlechting en onderling verrekenen.

Om te bepalen welke licenties per 1 januari 2020 overkomen naar LMS is door het ECL (Expertise Centrum Licenties) een licentie inventarisatie uitgevoerd. Het doel van deze inventarisaties is het verlagen van het risico op onrechtmatigheid en onnodige kosten na 1 januari 2020 te voorkomen.

Kaders en uitgangspunten

Ten behoeve van de overdracht van contracten zijn in het landelijk overdrachtsprotocol een aantal kaders en uitgangspunten afgesproken, te weten:

- Voor 1 januari 2020 wordt geen toets gedaan op de rechtmatigheid van de bestaande contracten en vindt geen efficiencyslag plaats op deze contracten;
- ICT contracten en licenties t.b.v. de bedrijfsvoering van de meldkamer worden “as is” overgenomen door LMS;
- Voor licenties geldt dat per meldkamer wordt onderzocht of en in hoeverre deze met toestemming van de leverancier kunnen worden overgedragen aan LMS;
- De contracten die betrekking hebben op ICT-beheer krijgen LMS als eigenaar en de overige contracten (huisvesting, facility management en inhuur personeel) PDC;
- De meldkamer heeft alle externe leveranciers de door LMS aangeleverde model-overdrachtsbrief t.b.v. de overname van ICT contracten en licenties toegestuurd;
- In samenspraak met LMS worden bestaande ICT contracten en licenties door de meldkamer verlengd of vernieuwd indien dit voor Q2 2020 nodig is;
- Alle nieuwe ICT contracten en licenties worden via LMS i.s.m. de meldkamer afgesloten;
- ICT contracten en licenties die na Q2 2020 niet langer noodzakelijk zijn dienen door de contracteigenaar te worden opgezegd;
- Met betrekking tot de contracten die achterblijven bij de veiligheidsregio's wordt in samenspraak met de meldkamers en LMS een voorstel voor eventuele verrekening met de politie opgesteld;
- Contracten die niet worden opgegeven ten behoeve van de overdracht blijven achter bij de degene die het contract heeft ondertekend, evenals de daarbij behorende financiële verplichtingen;
- Het opstellen van gebruiksovereenkomsten wordt na 1-1-2020 door LMS afgestemd met de meldkamers.

Bijlagen 5

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

- a. Factsheet ICT contracten en licenties: Een overzicht van de contracten per meldkamer die overgaan inclusief het financieel belang, de looptijd en eventuele specifieke issues;
- b. Overzicht toestemming leveranciers:

6.5 Facility management (FM)

De overdracht van het beheer op dit deelaspect naar politie geschiedt door het overnemen en feitelijk uitvoeren van de beheerwerkzaamheden door politie. Dit is nu ook al aan de orde, maar er zijn nog een paar kleinere zaken die worden overgedragen.

Overzicht taken / verantwoordelijkheden facility management

| Taak /verantwoordelijkheid | Wie voert nu uit | Onderdeel overdracht fte? | Wie voert straks uit | Opmerking |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Schoonmaak | PDC Politie | Nee | PDC Politie | |
| Koffie etc. | PDC Politie | Nee | PDC Politie | |
| Kantoorartikelen | PDC Politie | Nee | PDC Politie | |
| Etenswaren | MkNN | Nee | PDC Politie | |
| Interieur, kantoormeubelen, planten etc. | PDC Politie | Nee | PDC Politie | |
| RI&E | MkNN | Nee | PDC Politie | Focus creeren |
| Werkplekonderzoeken | MkNN | Nee | PDC Politie | Klopt dit? |
| Opleidingen beheer ondersteuning | MkNN | Ja | LMS | |
| Contractbeheer- en management | MkNN | Nee | PDC Politie | |
| Frontoffice | MkNN | Ja | PDC Politie | |
| Etc. | | | PDC Politie | |
| | | | | |

Het onroerend goed

In dit overdrachtdossier gaan we ervanuit dat de VVE voor 1 januari 2020 is ontbonden en daarmee het pand al overgegaan is naar verantwoordelijkheid van politie. Echter, de kans bestaat dat dit toch niet gaat lukken, we zullen proberen dat de het appartement meldkamer wordt overgedragen aan politie voor 1 januari 2020. Lukt ook dat niet, dan blijven we voorlopig de VVE en de stichting in standhouden, totdat dit wel overdragen kan worden. We verwachten geen financiële consequenties, maar wel organisatie acties of langere adem op het bestuurlijke vlak.

BIJLAGEN

Bij een aantal bijlagen (2, 4, 5 en 6) is een peildatum aan de orde – in dat geval staat die onderaan de bewuste bijlage vermeld.

Bijlage 1 Huidige convenanten en SLA's MkNN

- het samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord-Nederland 2009.
- het convenant inzake Fallback zoals afgesloten met de Meldkamer Oost Nederland (MON).
- het Document Operationele Afspraken (DOA) als afgesloten tussen MkNN en MkANN (met de drie Regionale Ambulancevoorzieningen).
- de overeenkomst met de politie inzake uitwijk/fallback voor het politienummer 0900-8844.
- de overeenkomst vanuit beheer met de politie inzake het gebruik van ruimte 1.10.
- de overeenkomst voor het gebruik van werkplekken ten behoeve van het RCC.
- het convenant gegevensverwerking dat door alle bestuurders is getekend.
- het convenant “passend vervoer personen met verward gedrag” dat Jeroen Gebben vanuit de MkNN mede heeft getekend.
- een intentie overeenkomst met de provincie t.a.v. internet of things.

Uitgangspunt is dat de in de convenanten en SLA's gemaakte afspraken ook na de overdracht van beheer naar de LMS onverkort van toepassing zijn en ook als zodanig worden uitgevoerd en nagekomen. Per onderdeel wordt bekeken of en zo ja hoe er in nieuwe afspraken moet worden voorzien. Een uitsplitsing wordt dus nog gemaakt naar

1. Blijft ongewijzigd in stand
2. Wijzigt, maar intentie van het contract blijft overeind
3. Vervalt

De genoemde stukken zijn op te vragen bij de MkNN.

Bijlage 2 Over te dragen formatie en inhuur personeel

Bijlage 2 bestaat uit een tweetal tabellen. De eerste tabel betref de overdracht van personeel van de latende partijen naar de politie. De tweede tabel met de blauwe balk betreft de inhuurcontracten.

Overdrachtdossier Meldkamer Noord-Nederland (Drachten)
Versie 27 november 2019, vastgesteld door directie en bestuur

NB: "wijzigingen in bijlage 2 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 4 november 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 3 Geprognosticeerde overdrachtsbalans per 1 januari 2020

Bijlage 4 Lijst met over te dragen applicaties MkNN

NB: "wijzigingen in bijlage 4 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 28 oktober 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 5 Doorlopende contracten ICT, afgesloten onder rechtspersoon politie

NB: "wijzigingen in bijlage 5 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 20 november zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 6 Doorlopende contracten FM, afgesloten onder rechtspersoon politie

NB: "wijzigingen in bijlage 6 die worden aangereikt door de meldkamers en/of latende partijen na 20 november 2019 zijn niet meer in dit overdrachtdossier c.q. overzicht verwerkt, maar worden wel geadministreerd in de betreffende systemen bij de politie i.c. LMS".

Bijlage 7 LOR

Betreft: wederzijdse verklaring bij het overdrachtsdossier inzake de overdracht van het beheer aangaande de meldkamerfunctie per datum wetswijziging

Per datum wetswijziging gaat het beheer aangaande de meldkamerfunctie formeel over naar de politie. Om de overdracht van de meldkamers ook financieel te realiseren worden de activa en passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, (een deel van) het personeel, de onderhanden investeringen en de lopende contracten van de bestaande meldkamers per 1 januari 2020 “as is” overgedragen aan de politie. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de latende partij(en) en de ontvangende partij is dit overdrachtsdossier opgesteld.

Hierbij bevestigen wij, de latende partij(en) en de ontvangende partij, dat alle relevante feiten en omstandigheden in het overdrachtsdossier in beeld zijn gebracht. Hierbij zijn de uitgangspunten zoals benoemd in het landelijk overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019 als basis gehanteerd. Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten, navraag gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van deze meldkamer met relevante kennis en ervaring. Dienovereenkomstig bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

Het overdrachtsdossier

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het meewerken aan en het opstellen van een juist en volledig overdrachtsdossier voor de correcte overdracht van het beheer aangaande de meldkamerfunctie op deze meldkamer per 1 januari 2020 in overeenstemming met de geformuleerde uitgangspunten in het landelijk overdrachtsprotocol d.d. 4 juni 2019. Wij hebben alle informatie en toegang verschaft die noodzakelijk is voor een juist en volledig overzicht van de over te dragen activa en passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, de onderhanden investeringen, (een deel van) het personeel en de lopende contracten. Op verzoek hebben wij en zullen wij waar nodig nog aanvullende informatie verstrekken.

De continuïteit van het beheer

2. De continuïteit van het beheer aangaande de meldkamerfuncties van deze meldkamer staat centraal en moet worden gegarandeerd. Wij committeren ons eraan alles te zullen doen om de continuïteit van het beheer van de meldkamerfuncties op de meldkamer te waarborgen.

De beheerders die overgaan naar de politie dienen in staat gesteld te worden om, indien van toepassing, systemen te beheren die in de automatiseringsomgeving van de latende partij staan. De hiervoor benodigde accounts en de benodigde rechten mogen pas dan door de latende partij(en) worden opgeheven, nadat deze medewerkers alternatieve toegang tot deze systemen hebben.

3. Indien er significante risico's zijn voor de continuïteit van het beheer aangaande de meldkamerfuncties zijn deze zo goed mogelijk vermeld in dit overdrachtsdossier, inclusief voorstellen voor het mitigeren van deze risico's.

Schriftelijke bevestiging bij de overdrachtsbalans per datum wetswijziging

4. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van een juiste en volledige overdrachtsbalans per datum wetswijziging met inbegrip van de getrouwe en consistente wijze weergave van de over te dragen activa en de passiva van de huidige meldkamer. Er zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van deze meldkamer, tenzij deze zijn vermeld in dit overdrachtsdossier.
5. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan in 2019 die hun doorwerking hebben in 2020 en/of latere jaren en waarvoor op grond van algemeen aanvaarde voorschriften voor de verslaggeving een aanpassing of toelichting is vereist, zijn toegelicht in het overdrachtsdossier. Voor zover er dergelijke

LETTER OF REPRESENTATION BIJ HET OVERDRACHTSDOSSIER VAN DE LATENDE PARTIJ
VERSIE 16 oktober 2019

materiële gebeurtenissen in 2019 plaatsvinden na het ondertekenen van het overdrachtdossier, worden deze zo spoedig mogelijk afgestemd door de latende partij(en) met de politie i.c. LMS.

6. Ten behoeve van deze overdracht wordt, indien mogelijk, gesteund op de bestaande accountantscontrole van de administratie waarin (ook) de meldkamer activiteiten zijn opgenomen. Indien materiële bevindingen uit deze accountantscontrole voortkomen die betrekking hebben op de meldkamer activiteiten, worden deze zo spoedig mogelijk door de latende partij(en) gemeld aan de politie i.c. LMS. In het geval dat een accountantscontrole bij de latende partij(en) ontbreekt, wordt een passende oplossing gezocht.
7. Op basis van de geprognosticeerde overdrachtsbalans die in het getekende overdrachtdossier is opgenomen, wordt in het jaar 2020 een voorschot factuur gestuurd door de latende partij(en) aan de politie c.q. LMS (indien van toepassing). De feitelijke definitieve afrekening van de over te dragen zaken zal plaatsvinden na de bestaande accountantscontrole c.q. afsluiting van de administratie waarin (ook) de meldkamer activiteiten zijn opgenomen.
8. Inlichtingen omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-naleven van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van het overdrachtdossier en het overzicht van de over te dragen activa, de passiva, de niet uit de balans blijvende verplichtingen, het personeel, de investeringen en de lopende contracten rekening moet worden gehouden, zijn door de latende partij(en) en ontvangende partij met elkaar gedeeld.
9. Er is geen informatie bekend met betrekking tot andere verbonden partijen dan degene die in dit overdrachtdossier zijn vermeld. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin deze meldkamer een bestuurlijke en/of financieel belang heeft. Relaties en transacties met verbonden partijen zijn voor zover wij weten niet aanwezig, met uitzondering van die welke zijn vermeld in het overdrachtdossier.

Plaats

Datum

Namens de latende partijen,

Namens de politie,

De heer drs. ing. P.J.M. van Loosbroek
Directeur LMS

LMS/10102019/DEF