



BEGROTING 2021 en meerjarenraming 2022 -2024

Inhoud

INLEIDING.....	3
Context van de begroting en meerjarenraming.....	4
Financiële effecten van de ontwikkelingen	5
EXPLOITATIEBEGROTING 2021 tot en met 2024	6
Toelichting op de lasten	6
Toelichting op de reserves.....	6
INVESTERINGEN	6
MEERJARENRAMING 2022 – 2024	6
MEERJAREN BALANS 2021-2024	7

BEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMING 2022 – 2024

INLEIDING

Dit is de begroting voor het kalenderjaar 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 van de Meldkamer Oost Nederland.

De Meldkamer Oost Nederland is een gemeenschappelijke regeling, waaraan deelnemen:

- De vergunninghouders ambulancezorg:
 - o Ambulance IJsselland
 - o Witte Kruis
- De politie eenheid Oost Nederland van de Nationale Politie
- De veiligheidsregio's:
 - o IJsselland
 - o Noord- en Oost-Gelderland.

Integraal kader voor gemeenschappelijk deel Meldkamer Oost Nederland

Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de meldkamer in Apeldoorn vanwege de wet van de gemeenschappelijke regeling MON overgegaan naar de LMS. Ten gevolge daarvan heeft het algemeen bestuur MON in december de begroting 2020 gewijzigd in een nul begroting. Tevens is de opdracht voor de gemeenschappelijke regeling teruggebracht tot de zorg van de samenhang in de meldkamer en de multi-opscaling. De hierbij behorende kosten, die in de oorspronkelijke begroting 2020 waren opgenomen voor deze taken, worden op grond van het overdrachtsdocument tussen GR MON en LMS tot 1-1-2023 of tot aan de opening van de nieuwe meldkamer bekostigd door LMS.

De gemeenschappelijke regeling MON blijft de taken, betreffende de samenhang en multi-opscaling uitvoeren tot er besluiten zijn genomen deze taken elders uit te voeren, naar verwachting op de schaal van Oost Nederland.

De uitgaven van de beheerstaken voor de instandhouding van de meldkamer MON zijn vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de LMS, die werkt met een beleids- en bestedingsplan waar getrapte beïnvloeding mogelijk is.

Besluit "begroting en verantwoording provincies en gemeenten"

De Meldkamer Oost Nederland is een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat maakt dat de begroting 2021 en de meerjarenraming moet voldoen aan het besluit "begroting en verantwoording provincies en gemeenten". Aangezien er nauwelijks financiële activiteiten plaats vinden binnen de gemeenschappelijke regeling, is de keuze gemaakt om slechts een zeer summiere begroting en te zijner tijd ook een beperkte jaarrekening van de MON samen te stellen en dus niet aan alle eisen te voldoen die het BBV stelt aan de verslaggeving van een gemeenschappelijke regeling.

Omdat het beheer en de uitgaven van de binnen de MON uit te voeren taken worden gedaan door de LMS, is er geen / nauwelijks financieel verkeer meer in de gemeenschappelijke meldkamer. De enige kosten voor de MON bestaan uit de verplichtingen die voortvloeien uit de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling MON. Hierbij is te denken aan de kosten van het samenstellen van begroting en een jaarrekening alsmede de kosten van accountantscontrole. Tevens zijn er kosten voor het aanhouden van een bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Bij het opheffen van de regeling zullen kosten gemaakt moeten worden voor een notaris en een vergoeding voor de tijdsbesteding van de functionaris die de werkzaamheden in relatie tot de liquidatie verricht.

Een eventueel liquidatiesaldo zal te zijner tijd ter bestemming worden voorgelegd aan het AB MON.

Context van de begroting en meerjarenraming

Functie Meldkamer Oost Nederland

De Meldkamer Oost Nederland fungeert als informatie- en communicatieknooppunt tussen de mensen die wonen, werken en of recreëren in de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland en de hulpverleningsdiensten die in deze regio's actief zijn.

Werkgebied Meldkamer Oost Nederland

De onderstaande afbeelding laat het werkgebied van de Meldkamer Oost Nederland zien.



Figuur 1: werkgebied Meldkamer Oost Nederland

Missie van de Meldkamer Oost Nederland

De missie van de MON is: *de Meldkamer Oost Nederland is dé betrouwbare verbinding*. Dit houdt in dat de meldkamer de verbinding is tussen de hulpverlening en de bevolking; het fysieke meld-, regel- en coördinatiecentrum waar alle meldingen van brandweer, (acute) politie en (acute) geneeskundige hulp binnenkomen, gecoördineerd worden en van waaruit de hulpverleningsdiensten aangestuurd worden. De Meldkamer Oost-Nederland is een meldkamer waar de hulpvrager centraal staat en die de weg biedt om de best haalbare oplossing te kiezen.

Samenwerking

De Meldkamer Oost Nederland werkt samen met de Meldkamer Noord Nederland. Deze samenwerking is gericht op fallback en uitwijk in geval van calamiteiten op een van beide meldkamers. De Meldkamer Oost Nederland ondersteunt daarnaast ook de meldkamer van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op technische vlak.

Sinds 2017 is de Meldkamer Oost-Nederland ook de fall-back en uitwijk locatie voor de gemeenschappelijke meldkamer Twente.

Ontwikkelingen in het Meldkamerdomein

Met het ondertekenen van het transitieakkoord "Meldkamer van de toekomst" delen partijen¹ in het Nederlandse meldkamerdomein de overtuiging dat essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van meldkamers. Het akkoord gaat uit van de realisatie

¹ De ministers van: (a) Veiligheid en Justitie, (b) Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (c) Defensie, de besturen van de veiligheidsregio's, de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen en de korpschef van de Nationale politie.

van tien meldkamers in Nederland, die centraal aangestuurd gaan worden door het landelijke politie onderdeel Landelijke Meldkamer samenwerking (LMS).

De keuze voor tien meldkamers in plaats van één landelijke meldkamer is tot stand gekomen mede naar aanleiding van het Gateway review uit 2015. Dit betekent dat de meldkamers Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Twente en de huidige MON samengevoegd zullen worden tot de Meldkamer Oost-5.

De nieuwe Meldkamer Oost-5 wordt gevestigd in Apeldoorn. Het werkgebied strekt zich uit op het grondgebied van de provincies Gelderland en Overijssel. Een projectorganisatie zorgt voor de realisatie van deze nieuwe meldkamer.

De nieuwe meldkamer Oost-5 zal naar verwachting eind 2022 operationeel zijn.

Ontwikkelingen binnen de Meldkamer Oost Nederland

Om de dienstverlening te optimaliseren passen de Meldkamer Brandweer, de Meldkamer Ambulancezorg en de Dienst Regionaal Operationeel Centrum² met regelmaat hun processen aan.

Monodisciplinaire ontwikkelingen

De discipline Ambulancezorg is een pilot gestart in Oost Nederland om te experimenteren met een alternatieve invulling van haar taken als onderdeel van deze pilot wordt een deel van het meldkamer proces ondergebracht in een zorgcentrale.

Multidisciplinaire ontwikkelingen

De Meldkamer Oost Nederland houdt het oog scherp gericht op de multidisciplinaire samenwerking (multidisciplinair optreden, ICT en informatievoorziening) en de kwaliteit daarvan.

Financiële effecten van de ontwikkelingen

Ontwikkelingen in het Meldkamerdomein

In de loop naar 2022 zal de MON naar verwachting aansluiten op het landelijke platform van de LMS . De kosten vallen binnen de opdracht en het budget van de LMS.

² De Dienst Regionaal Operationeel Centrum is onderdeel van de Nationale Politie (in geval van de Meldkamer Oost Nederland van de eenheid Oost).

EXPLOITATIEBEGROTING 2021 tot en met 2024

Programma meldkamer	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Bijdrage uit het verzorgingsgebied	-	-	-	-
Overige bijdragen (van buiten verzorgingsgebied)	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-
<i>personeel</i>				
Kosten loon / detacheringen	-	-	5.000	-
<i>materieel</i>				
Kosten beheer	2.500	2.500	5.000	-
Totaal lasten	2.500	2.500	10.000	-
Resultaat voor bestemming	-2.500	-2.500	-10.000	-
toevoeging reserveringen	-	-	-	-
onttrekking reserveringen	2.500	2.500	10.000	-

Tabel 1: exploitatiebegroting 2021 tot en met 2024

Per 1 januari 2020 is het beheer van de meldkamer in Apeldoorn overgegaan naar de LMS. De activiteiten van de MON wijken vanaf dat moment sterk af van voorgaande jaren. De bijbehorende begrotings- en exploitatiecijfers zijn daardoor niet meer vergelijkbaar. Daarom zijn de exploitatiecijfers van het jaar 2019, die gebaseerd zijn op een volledig operationele MON, niet in deze meerjarenbegroting opgenomen.

Toelichting op de baten

De gemeenschappelijke regeling kent geen baten.

Toelichting op de lasten

De enige kosten voor de MON bestaan uit de verplichtingen die voortvloeien uit de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling MON. Hierbij is te denken aan de kosten van het samenstellen van een begroting en een jaarrekening alsmede de kosten van accountantscontrole. Tevens zijn er kosten voor het aanhouden van een rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Toelichting op de reserves

Bij de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 is voorgesteld om een bedrag van € 411.141 te reserveren ter dekking van de kosten van de continuering van de multidisciplinaire meldkamertaken alsmede de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling. De kosten die in latere jaren voor rekening van de MON blijven, zullen gedekt worden uit de hiervoor gevormde reserve. Aan het AB zullen nog afzonderlijke voorstellen met begrotingswijzigingen worden gedaan ter besteding van deze middelen.

INVESTERINGEN

Het karakter van de door de MON in deze jaren uit te voeren taken vergt geen investeringen

MEERJARENAMING 2022 – 2024

De meerjarenbegroting is, afgezien van de kosten om de gemeenschappelijke regeling in stand te houden, in principe een nul-begroting.

Bij het opheffen van de regeling zullen kosten gemaakt worden voor een notaris en een vergoeding voor de tijdsbesteding van de functionaris die de werkzaamheden in relatie tot de liquidatie verricht.

MEERJAREN BALANS 2021-2024

De MON heeft bij de overdracht van de beheersactiviteiten in 2020 alle activa en de leningen overgedragen aan de LMS. De resterende balansposten zijn allemaal in 2020 afgewikkeld. Dat betekent dat de enige posten die op de balans voorkomen de reservering is voor de kosten van de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling en de liquide middelen.

Meerjaren balans per ultimo jaar	2021	2022	2023	2024
Liquide middelen	408.500	406.000	396.000	0
Totaal activa	408.500	406.000	396.000	0
Bestemmingsreserve	408.500	406.000	396.000	0
Totaal Passiva	408.500	406.000	396.000	0