



Beheer- en bestedingsplan LMS 2025-2029

Vastgesteld in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad van 29 augustus 2024



Het meldkamerveld is een dynamisch werkterrein. LMS heeft hier oog voor en houdt hier rekening mee. Niet door op voorhand onnodig veel ruimte in te bouwen in de planning voor nieuwe werkzaamheden, maar door ruimte te maken als het nodig is. Door de plannen bij te stellen als de situatie daar om vraagt.

Dit beheerplan bevat de vertaling van LMS van welke beheermaatregelen nodig zijn om ondersteuning te bieden aan en aan te sluiten bij het beleid van de disciplines, bijzonderheden op lokaal niveau als ook de ontwikkelingen in de bredere context, zowel technologie als maatschappij. Het plan voor 2025-2029 omvat een ambitieuze hoeveelheid aan werkzaamheden die bijdragen aan het versterken van de continuïteit en stabiliteit van de meldkamervoorzieningen enerzijds en aan het vernieuwen en ruimte bieden voor ontwikkelingen van de disciplines anderzijds. Dit kan LMS niet alleen, voor het behalen van de gewenste resultaten is constructieve samenwerking met alle partijen onontbeerlijk.

Het in werking brengen van de organisatie van LMS vraagt ook in de komende jaren nog veel tijd en aandacht, maar alles is er op gericht een toekomstbestendige organisatie neer te zetten die tegelijkertijd zowel robuust als flexibel en wendbaar is opdat kan worden ingespeeld op de behoeften van het meldkamerveld.

Beleidsdoelen en beleidskaders

(art. 2 Hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers lid 1 en 2)

De beleidsdoelen zijn:

- Het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger;
- Eén landelijk kwaliteitsniveau, waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamers ongeacht de locatie van de hulpvraag;
- Continue bereikbaarheid en beschikbaarheid van de meldkamers en het kunnen overnemen van elkaars meldkamerfunctie, zowel bij verstoringen als bij piekbelastingen;
- Een optimale informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en meldkamers;
- Een stelsel van tien operationeel en beheersmatig met elkaar verbonden meldkamers.

De beleidskaders zijn:

- de continuïteit van meldkamers voor melders en hulpverleners wordt geborgd door aansluiting van de samengevoegde meldkamers op één landelijke ICT-voorziening ten behoeve van het kunnen overnemen van elkaars meldkamerfunctie, met een uniforme inrichting van meldkamerapplicaties, koppelvlakken en standaarden, met een uniforme gestandaardiseerde werkwijze, alsmede door een continu proces van proactief en integraal risicomangement
- De informatieveiligheid van de meldkamers en meldkamerfuncties voldoet aan de wettelijke kaders en aan de van toepassing zijnde normen van de partijen;
- de informatievoorziening van de partijen en de uitwisseling van informatie tussen de meldkamerfuncties draagt bij aan de duiding van incidenten, rampen en crises, veiligheid van de inzet en van het ingezette personeel.
- de ICT van de meldkamers draagt bij aan de bereikbaarheid van de meldkamers, en aan het uitwisselen van informatie tussen de meldkamerfuncties en de operationele uitvoering;
- Innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd en zijn doelmatig verbonden aan de in het eerste lid genoemde beleidsdoelen.

Opdracht LMS

De opdracht aan de LMS en het multi-meldkamerveld is te komen tot een netwerk van tien operationeel geschakelde meldkamers aangesloten op één IV/ICT-infrastructuur, waarop vier disciplines, Koninklijke Marechaussee (KMar), de regionale ambulancezorg, de veiligheidsregio's/brandweer (VR's/brandweer) en de politie hun meldkamerfunctie kunnen uitoefenen en waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. LMS levert en beheert de hiervoor noodzakelijke meldkamervoorzieningen. Uiteraard verandert de opgave van LMS mee met de ontwikkelingen van de meldkamerpartijen.

Ontwikkelingen meldkamerstelsel

- Doorontwikkeling governance: o.a. herdefiniëren van rollen van bestaande gremia en invulling geven aan de sturing op gezamenlijke opdrachten die buiten de huidige governance vallen.
- VMX: vervanging van C2000, vooralsnog via separate governance, maar met betrokkenheid van partijen uit het meldkamerveld.
- Eigenaarschap systemen: bevindt zich in de fase van gedachtenvorming ten aanzien van bij welke partij het eigenaarschap past qua rol/positie, de consequenties die eraan verbonden zijn en welke aanpassingen dit eventueel vraagt in kaders en verdere regelgeving.
- Werkagenda BMB: gezette en te zetten stappen die bijdragen aan het versterken op de gezamenlijke maatschappelijke opdracht en tegelijkertijd de individuele ontwikkelingen van de disciplines ondersteunen.

Context: opbouw interne organisatie LMS



Missie en visie LMS

Missie: In het domein waar elke seconde telt, zorgt LMS voor continuïteit van meldkamervoorzieningen die de *lifeline* vormen voor burgers en hulpverleners, 24/7 en 'always on'.

Visie: De visie beschrijft wat we zijn en waar we in geloven. Het vormt een ambitieus beeld van onze toekomst en hoe we onze missie willen realiseren. LMS opereert in een snel veranderende en kleurrijke meldkamerwereld. Een wereld waarin zowel de vraag- als aanbodzijde van nature gedifferentieerd en gecompartmenteerd functioneren en waarin ontwikkelingen snel gaan. LMS fungeert als verbinder tussen vraag en aanbod. Daarnaast bevordert LMS de multidisciplinaire samenwerking in het meldkamerdomein. Zij signaleert kansen en risico's als het gaat om de continuïteit van de meldkamerketen. Daarmee heeft LMS een unieke en verbindende rol in het meldkamerveld, die zich ontwikkelt tot LMS als meldkamerautoriteit, dienstverlenend aan het collectief.

Bouwen aan de organisatie

- Ontwikkeling van beheer naar *adaptieve, kennisgedreven regie-organisatie*.
- *Ervaar- en bewijsperiode 2023-2025*: organisatie-inrichting van papier naar praktijk overbrengen, uitwerken van sturingslijnen en verantwoordelijkheden; in werking komen door te experimenteren, leren, ervaren & bewijzen.
- De *organisatievorm* van LMS ondersteunt de ambitie om werking, organisatie en vakmanschap continu te kunnen aanpassen aan de veranderingen in de omgeving: in werking brengen van scheiding van personele en functionele aansturing en scheiding van T=0 en T=1 in de organisatie, zodat heden en toekomst beiden aandacht krijgen. Ruimte maken voor vernieuwing en innovatie, niet (alleen) verliezen in de drukte van het moment.
- *Capaciteitsvraagstuk* in kaart brengen, welke capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan gewenste en noodzakelijke inhoudelijke veranderingen, goede afstemming van interne vraag en aanbod van capaciteit (SPO).
- Invulling geven aan *budgetsturing* die bijdraagt aan een flexibele en wendbare LMS voor professionals en omgeving. Intern en extern.

Kernwaarden LMS

- Continu verbeteren: *elke dag leren, anticiperen en bijstellen conform voorspelbare P&C-cyclus*
- Nabijheid: *werken in nauwe verbinding met disciplines, locaties én eindgebruikers*
- Solide basis: *vormen van stabiel fundament dat houvast biedt, zowel in organisatie als voorzieningen, zodat ruimte ontstaat voor vernieuwing*
- Eén en ondeelbaar: *integraliteit, samenhang en samenwerking vanuit één gemeenschappelijk doel*
- Vakmanschap: *kennis toevoegen, soms gevraagd, soms techniek gedreven*

Continu verbeteren
Nabijheid
Solide basis
Eén en ondeelbaar
Vakmanschap

Organisatieprincipes

- (Door)ontwikkelen op vraag van de disciplines, maar ook meedenken en sturen op basis van kennis van veranderingen in de techniek (technology push). Niet afwachtend, maar pro-actief.
- Focus op continuïteit én vernieuwing: versterken van de voorzieningen die LMS al levert en zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Tegelijkertijd meegaan en aanjagen van veranderingen die uitvoering van de meldkamerfunctie verbeteren en vereenvoudigen, passend bij de toekomstvisies van de disciplines.
- Betrouwbaar en flexibel: enerzijds: lange lijnen (roadmaps), anderzijds: kortcyclisch kalibreren (4-maands).

Context: maatschappelijke ontwikkelingen



Demografische veranderingen: arbeidsmarkt en toenemende zorgvraag

- Krapte: zowel LMS als de disciplines ervaren dat het moeilijker is om voldoende kwalitatief goede medewerkers te werven.
- Vergrijzing: Beroepsbevolking neemt af, zorgvraag neemt toe.
- Inclusiviteit: Het personeelsbestand wordt diverser. De verschillen in achtergrond, leeftijd en fysieke mogelijkheden worden groter en vragen om specifieke benadering en breder palet inzetbare middelen.
- Toenemende diversiteit van mensen die hulpvraag stellen, zowel in taal, als snelheid informatieverwerking als communicatiemiddel van voorkeur. One-size-fits-all-benadering is niet langer toepasbaar. Flexibiliteit van dienstverlening is noodzakelijk.

Klimaatverandering --- Duurzaamheid

- Verduurzaming: er ontstaat/bestaat maatschappelijke en politieke wens/druk tot verduurzaming. Van overheidsorganisaties wordt 'groene' houding verwacht.
- Beschikbaarheid elektriciteit: Het netwerk is vol, elektriciteit is niet langer onbeperkt beschikbaar.
- Door schaarste als resultaat van klimaatverandering kunnen nieuwe georganiseerde criminaliteit netwerken ontstaan die in deze schaarste voorzien.
- Interferentie: Verduurzaming zorgt voor interferentie met systemen.
- Klimaat effecten: ontstaan van (niet beheersbare) natuurbranden, wateroverlast, tekorten aan primaire voorzieningen en nieuwe gezondheidseffecten.

Samenwerking

- Zorgcoördinatie: Intensivering samenwerking acute zorgorganisaties. Technische innovaties zijn nodig t.b.v. deze samenwerking.
- Internationaal: digitalisering en internationalisering vergroten de mogelijkheden voor crimineel gedrag. De noodzaak voor samenwerking met omliggende landen neemt toe.
- Vergroten scope: Meer partijen zoeken toenadering tot de disciplines (o.a. waterschappen, Kustwacht, Rijkswaterstaat en private partijen) vanwege interessante en relevante informatiepositie meldkamers.

Technologische veranderingen

- AI: Kansen: Inzet AI kan bijdragen aan o.a. terugdringen capaciteitstekort en kwaliteitsverbetering. Risico: Door recente AI-ontwikkelingen is *nep* niet of nauwelijks van *echt* te onderscheiden.
- Verwevenheid: Door de groeiende connectiviteit en nieuwe technologieën wordt de fysieke en onlinewereld met elkaar verweven.
- Informatie: De meldkamerspartijen krijgen te maken met een steeds groter wordende hoeveelheid aan informatie doordat meer sensoren beschikbaar zijn en burgerparticipatie door het delen van informatie toeneemt.

Context: toekomstbeelden disciplines



Maatschappelijke opdracht: Lifeline voor burger, hulpverleners en ketenpartners, 24/7 bereikbaar en operationeel, coördinatiepunt in het 'gouden uur' en voor multidisciplinaire opschaling.

AMBULANCEZORG

- Focus op (regionale) samenwerking in de zorgketen, zorgcoördinatie
- Samenwerking regionaal vormgeven
- Eigen state-of-the-art en wendbare IV-voorziening
- Informatie-uitwisseling via koppelvlakken met andere domeinen

POLITIE

- Vraag en aanbod deels buiten OC om, minder menselijke tussenkomst (o.a. d.m.v. AI). Data-gedreven werken.
- Real time (be)sturing
- Werken als één OC voor de integrale politieoperatie. Dit vergroot het belang van virtueel werken en verkleint het belang van fysieke locaties
- Van reactief handelen naar voorspellen en voorkomen
- Focus op kerntaken en opdrachten, conform Koers politie (Kaderbrief)

VEILIGHEIDSREGIO'S (voor brandweezorg en voor crisisbeheersing en rampenbestrijding)

- Vorming van Operationeel Centrum voor de meldkamerfunctie brandweer en de meldkamerfunctie crisisbeheersing waar meer informatie-gestuurd gewerkt gaat worden.
- Grotere rol voor de beide meldkamerfuncties in de informatievoorziening rondom incidentbestrijding en crisisbeheersing.
- Meer sturende en coachende rol voor de Caco, die 'het gouden uur' van de hulpverlening bewaakt en zorgt voor de aansluiting op de crisisstructuur.
- Vraag en aanbod deels buiten meldkamer om, minder menselijke tussenkomst (door gebruik AI)
- Informatie-uitwisseling via koppelvlakken met andere domeinen

KMAR

- Informatie-gestuurd werken
- Koppelvlakken met partners
- Meldkamerfunctie op afstand uitvoeren

Partners in het meldkamerveld gaan in 2024 samen op expeditie om te verkennen hoe het gezamenlijke toekomstbeeld eruit komt te zien. Op basis hiervan wordt bovenstaande aangescherpt en/of aangevuld.



Context: vraagarticulatie meldkamerlocaties

AMSTERDAM

- Huisvesting Donauweg
- Beeldregie / doorontwikkeling gebruik beelden
- Sensing-hub, AI, innovatie

NOORD-HOLLAND

- Optimaliseren huisvesting (klimaat/vloer) en facilitaire zaken (stoelen, vergaderruimte)
- Innovaties met AI en data
- Informatie-uitwisseling met partners (Schiphol en BOA's) en komen tot multi informatiebeelden
- Maatregelen arbeidsmarktkrapte
- Doorontwikkeling technische faciliteiten Caco's

DEN HAAG

- Realiseren mogelijkheden thuiswerkplekken
- Ruimte voor lokale innovatie

ROTTERDAM

- Optimaliseren huisvesting: betere werkomgeving centralist
- Beeldregie doorontwikkelen
- Meer ruimte voor innovatie

ZEELAND-WEST-BRABANT

- Ondersteunen bij grensoverschrijdende (internationale) samenwerking en informatiedeling
- Doorontwikkelen remote werkplekken naar bredere toepassing
- Behoeftte aan opleidingslocatie in Zuid-Nederland
- Ondersteuning bij lokale initiatieven



◆ Samengevoegd en aangesloten op IV/ICT LMS
◆ Nog samenvoegen en aansluiten op IV/ICT LMS

NOORD-NEDERLAND

- Invulling geven aan (3^e) continuïteitsrol van de Caco o.b.v. pilots uit 2023/2024.
- Doorontwikkelen samenwerkings- en communicatieplatform (Sharepoint)
- Multi-samenwerking

MIDDEN-NEDERLAND

- Huisvesting Hilversum & aansluiten
- Pilot(s) ZCC
- Rolduidelijkheid en inrichting werkplek caco
- Innovatietoepassingen op werkprocessen (beheer), multi en landelijk
- Aandacht voor facilitaire zaken (stoelen, vergaderruimte e.d.)

OOST-NEDERLAND

- Koppeling PTT-C2000
- Doorontwikkeling op het gebied van zorgcoördinatie
- Doorontwikkeling van de informatiepositie van de meldkamer d.m.v. beelden (beeldregie)
- Live Command
- Ondersteuning van publiek private samenwerking (Boa's en beveiligingsbranche)

OOST-BRABANT

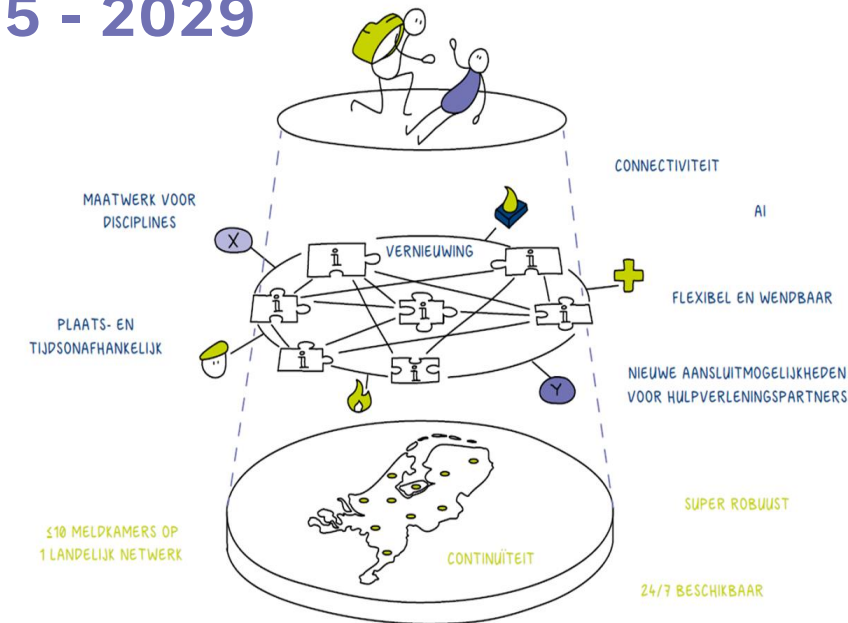
- Ruimte voor innovatieve ontwikkelingen
- Verbeteren beschikbaarheid bediening meldkamertelefonie bij updates
- Beschikbaar krijgen veilige remote werkplek
- Meer gemeenschappelijke samenwerking disciplines

LIMBURG

- Ondersteunen internationale informatie-uitwisseling
- Versterking informatie(positie), beeldregie, informatie-gestuurd werken en innovatie
- Mogelijk maken ontwikkelingen in de zorg
- Plaats- en tijd-onafhankelijk werken

Van context naar beheer: ontwikkellijnen voor 2025 - 2029

De ontwikkelingen in de omgeving, zowel in breed perspectief als discipline-specifiek, in combinatie met de gegeven opdracht, maken dat de LMS zich in de periode 2025 – 2029 zal richten op vijf ontwikkellijnen. Daarbij vormen de eerste twee de basis, zij zijn gericht op het versterken van het ‘robuste motorblok’ voor de meldkamers, hierin zijn ook de prioriteiten van de afgelopen jaren te herkennen. Daarnaast vragen de ontwikkelingen in de omgeving ook aan LMS om zich te richten op vernieuwing: verkenning van nieuwe technologische mogelijkheden en verbreding van het blikveld van de disciplines richting andere (samenwerkings)partners. Tot slot hebben alle meldkamerpartijen ook nog een aantal gezamenlijke opdrachten die nadere uitwerking vragen.



Versterken continuïteit en stabiliteit van netwerk van meldkamers en missie-kritische communicatie(voorzieningen).

Privacy, security en duurzame toegankelijkheid verankeren in organisatie, systemen, processen en gedrag.

Verkennen en uitwerken van mogelijkheden om verbinding en informatiedeling verder en anders vorm te geven.

Onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën die de meldkamerfunctie kunnen ontlasten en/of versterken.

Met alle partijen samen werken aan een stevige basis voor de keten.

Versterken

Vernieuwen

Continu verbeteren

Onze hoogste prioriteit is het versterken van continuïteit en stabiliteit van het netwerk van meldkamers en missie-kritische communicatie(voorzieningen): *vergroten van de robuustheid van de bestaande infrastructuur en voorzieningen, verbeteren van de (fysieke) omstandigheden op de meldkamerlocaties zodat deze de uitvoering van de meldkamerfunctie optimaal ondersteunen.*

Het grootste deel van de capaciteit van LMS wordt ingezet ten behoeve van deze ontwikkellijn.

Meldkamervoorzieningen

- Versteving telefonie-voorzieningen in techniek, organisatie en keten, door verbeterlagen op continuïteit en modernisering en uniformering van het communicatiesysteem.
- Beheer C2000: versterken netwerk met bijzondere aandacht voor dekkingsproblematiek en back-up missie kritische communicatie.
- Vergroten robuustheid platforms alertering.
- Vergroten functionaliteit en stabiliteit meldkamersysteem (conform verbeterplan GMS) en toewerken naar één landelijke GEO-omgeving in voorbereiding op overgang naar NMS.
- Moderniseren infrastructuur teneinde lokale en landelijke stabiliteit alsmede flexibiliteit van gebruik van voorzieningen te vergroten.
- Huisvesting op orde: voor alle meldkamers passende huisvesting, (arbeids)omstandigheden op alle meldkamerlocaties conform arbo-, veiligheids- en technische normen en voldoende opleidingsvoorzieningen.

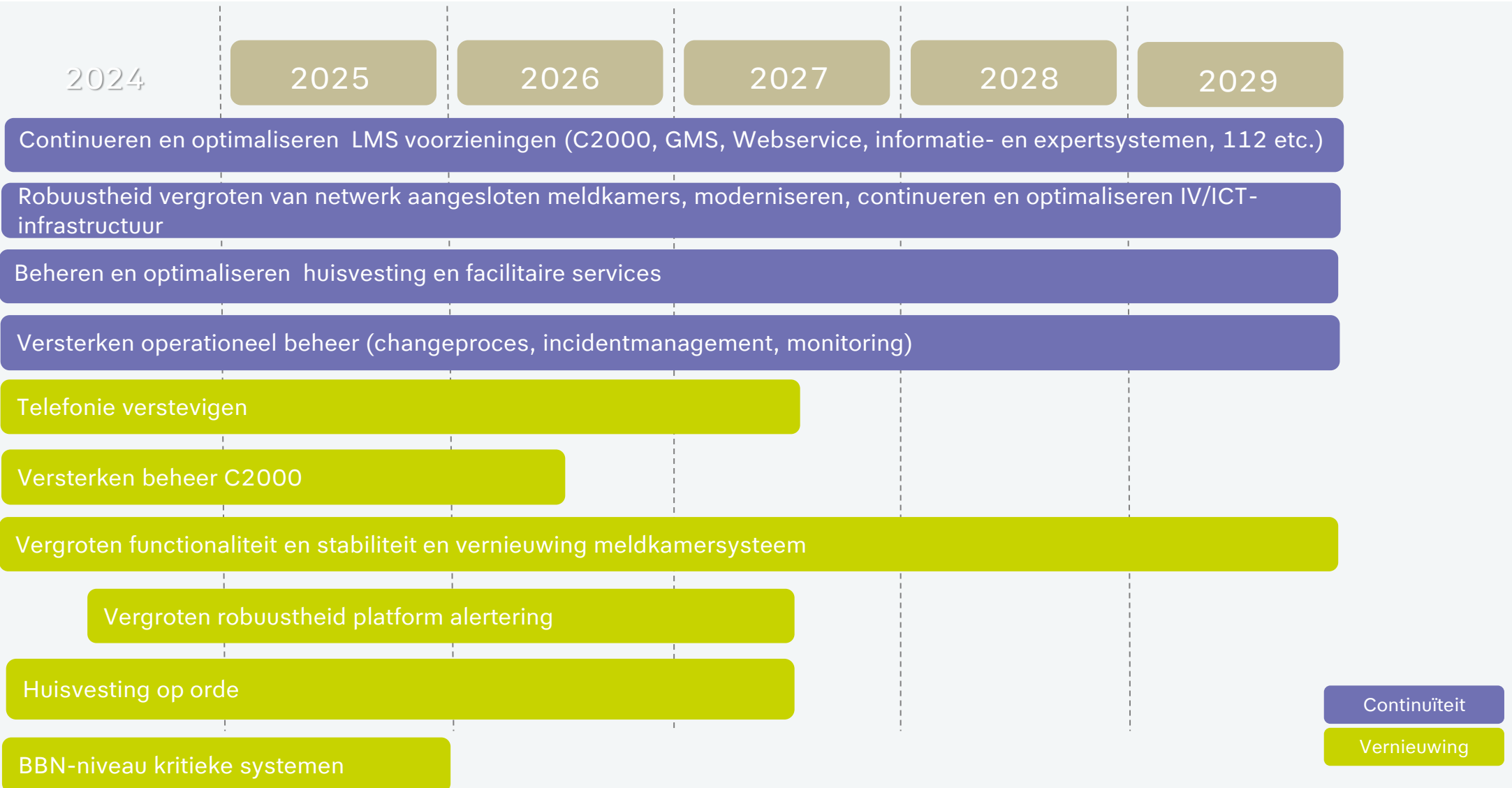
Operationeel beheer

- In 2025 minimaal beveiligingsniveau bereiken op alle kritieke systemen, op basis van impactanalyse in 2024.
- Changeproces en Incident- en crisisresponsstructuur naar professioneel volwassenheidsniveau doorontwikkelen in lijn met BBN.

Kaders en Randvoorwaarden

- Integraal risicomanagement: op basis van ingericht proces continue aandacht voor risico's. (Zie verder ontwikkellijn PSD).
- Cybersecurity programma politie (vertalen politielijn naar meldkamers/LMS)
- Aanscherpen afspraken met leveranciers, waaronder dienst IV. Vergroten zakelijkheid in de relatie met interne leveranciers.
- Nevendienstverlening: beschouwen welke aanvullende dienstverlening kan worden verleend/gerealiseerd gelet op mankracht/capaciteit.
- Doorontwikkeling LMS-organisatie zodat ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving en de daarmee samenhangende veranderende vraag.

Tijdslijn (optimaliseren) continuïteit en stabiliteit



Continuïteit

Vernieuwing

Privacy, security en duurzame toegankelijkheid verankeren in organisatie, systemen, processen en gedrag.

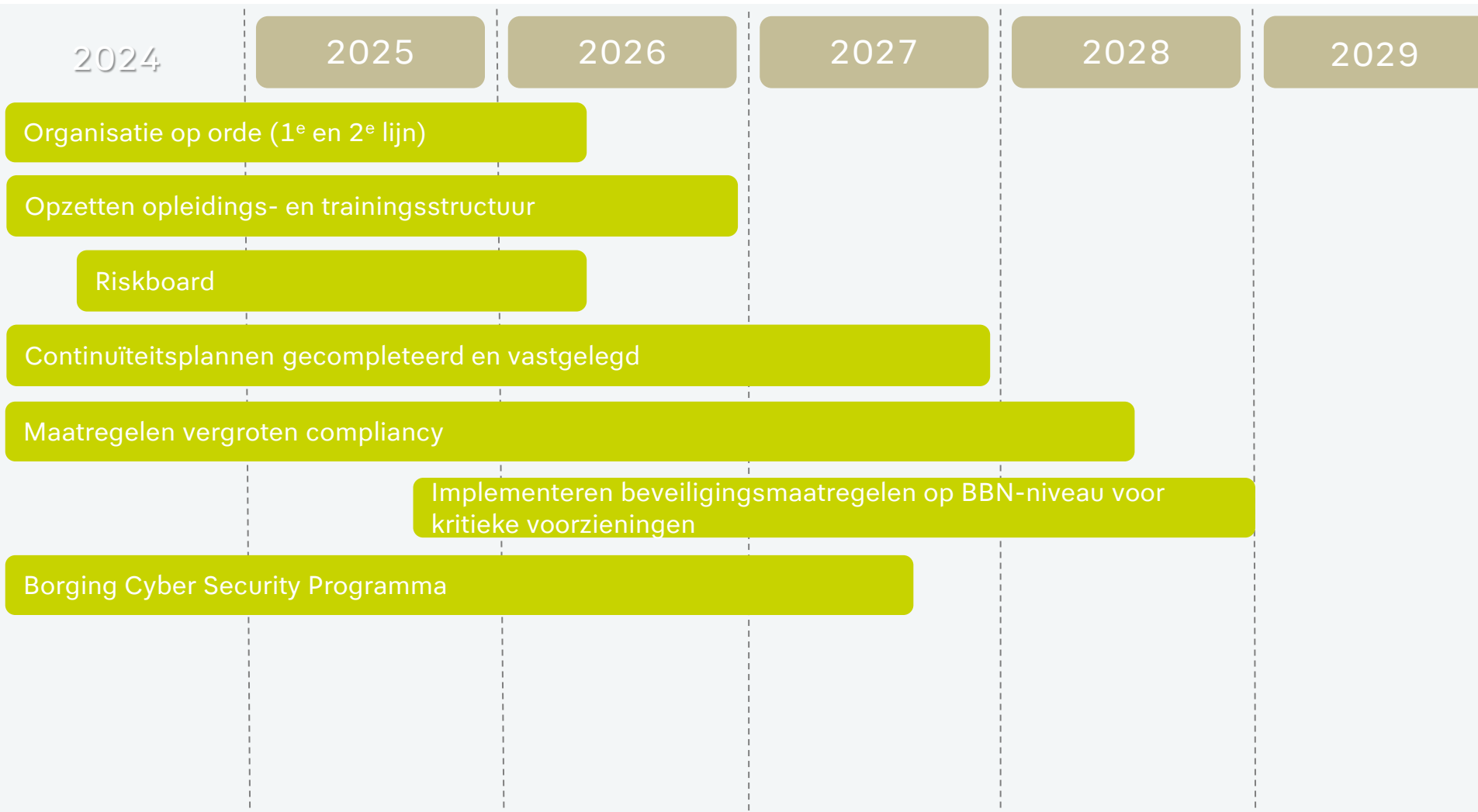
Organiseren (rand)voorwaarden

- Op orde brengen interne organisatie en bezetting continueits- en risicomanagement (LMS).
- Vergroten kennisniveau binnen LMS m.b.t. privacy, security en duurzame toegankelijkheid en behoud hiervan borgen.
- Doorontwikkelen risk board, zowel samenstelling als scope verbreden van alleen intern naar ook extern.
- Continuïteitsplannen aanvullen, verbeteren en vastleggen met aandacht voor en afweging van geïnventariseerde risico's en kosten.

Toepassen

- Noodzakelijke stappen zetten en maatregelen nemen om (meer) compliant te worden aan regelgeving en beleidskaders op het gebied van privacy en security, zoals AVG en BiO.
- Implementeren beveiligingsmaatregelen op basis van in 2024 uitgevoerde analyses (onder voorbehoud beschikbaarheid expertise) BBN-niveau GMS en C2000 en NL Alert
- Borging Cyber security Programma politie: waar mogelijk opvolgen en aansluiten bij geadviseerde maatregelen, zoals calamiteiten datacenter, cyber vault en contentmanagementsysteem.

Tijdslijn privacy, security en duurzame toegankelijkheid



Continuïteit
Vernieuwing

Eén en
ondeelbaar

Verkennen en uitwerken van mogelijkheden om verbinding en informatie delen verder en anders vorm te geven:

Invulling geven aan bestaande afspraken ten aanzien van het netwerk en basis om met elkaar de meldkamerfunctie optimaal te kunnen vervullen. Verkennen op welke manier we verbinding kunnen maken met de achterban en andere samenwerkingspartijen van de disciplines en welke mogelijkheden er zijn om meer plaats- en tijdonafhankelijk te werken zonder (informatie)veiligheid en continuïteit uit het oog te verliezen.

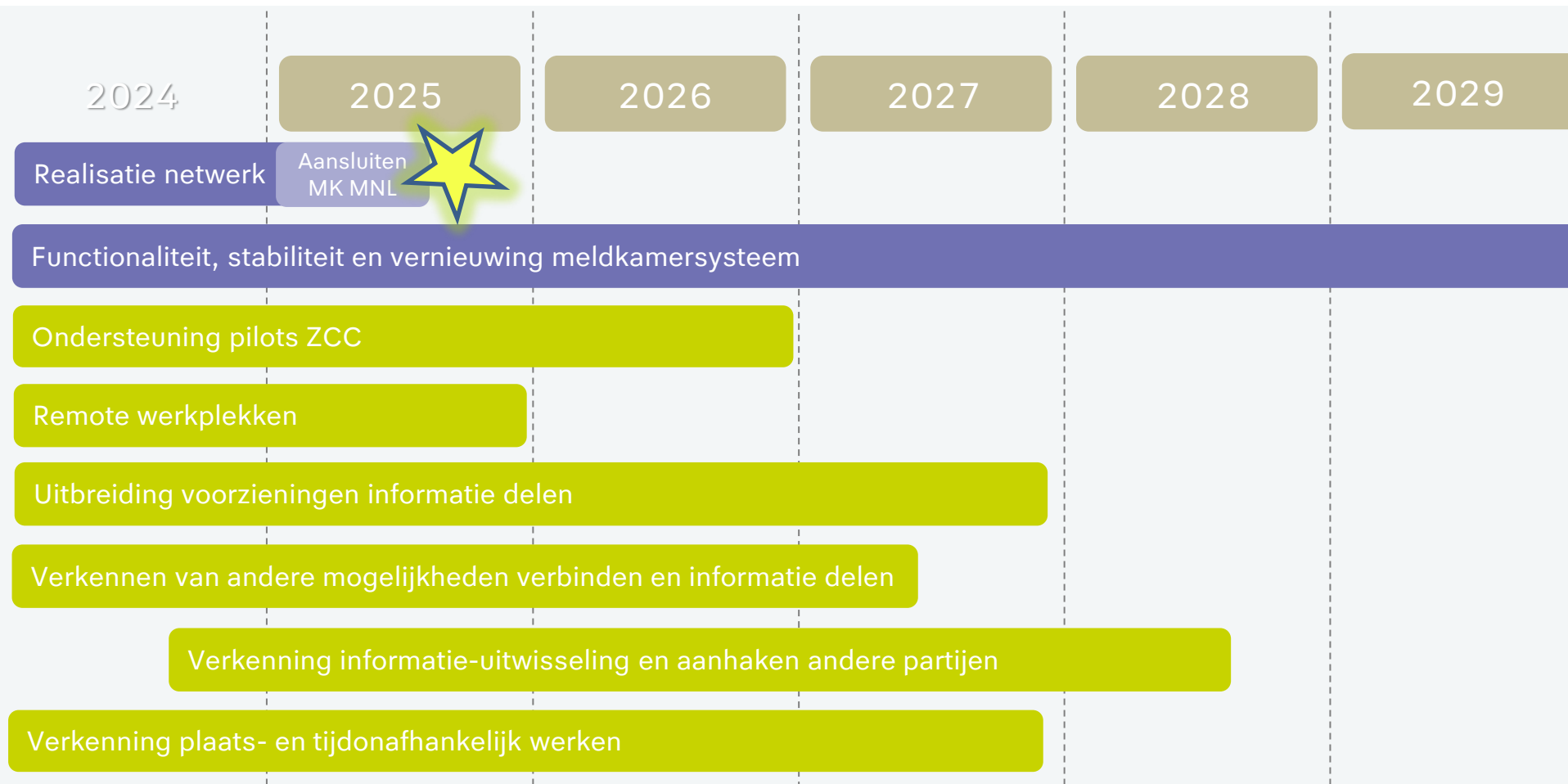
Uitwerken

- Realisatie van netwerk van 10 meldkamers (meldkamer MNL) = afronden in 2025 in verband met aansluiten van de laatste meldkamer.
- Vergroten functionaliteit meldkamersysteem (zie ook ontwikkellijn t.a.v. continuïteit en stabiliteit)
- Ondersteunen Pilots ZCC – conform afgesproken kaders en randvoorwaarden – toetsen van mogelijkheden om RAV's te ondersteunen bij verbinding met breder zorgveld.
- Doorontwikkelen remote werkplekken t.b.v. bredere toepassing.
- Uitbreiden van voorzieningen die het eenvoudiger maken om informatie te delen, zoals samenwerkingsplatform/communicatieplatform en webservice.

Verkennen

- Verkennen van andere vormen en mogelijkheden van verbinding en informatie delen tussen de disciplines en met hun bredere organisatie(s); bijvoorbeeld door het vaststellen van aansluitvoorwaarden en/of gebruik van open standaard koppelvlakken of ondersteuning multidisciplinaire opschalingssystemen.
- Op voordracht van de disciplines onderzoeken van de technische mogelijkheden van informatie-uitwisseling met en (in specifieke situaties) aanhaken van andere partijen dan de 4 disciplines en achterban.
- Plaats- en tijdonafhankelijk werken: remote werkplekken in (toekomstig) samenspel met fysieke locaties.

Tijdslijn verbinding en informatie delen



Continuïteit

Vernieuwing

Vakman-
schap

Onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën die de meldkamerfunctie kunnen ontlasten en/of versterken: *inzetten van technologie om de centralist beter te ondersteunen, waardoor capaciteit efficiënter kan worden ingezet, onderzoeken van mogelijkheden voor technische ondersteuning waardoor de meldkamer kan ontwikkelen van een reactieve naar een proactieve rol door te voorspellen en voor te bereiden op basis van informatie uit verschillende bronnen. De meldkamer als centraal punt.*

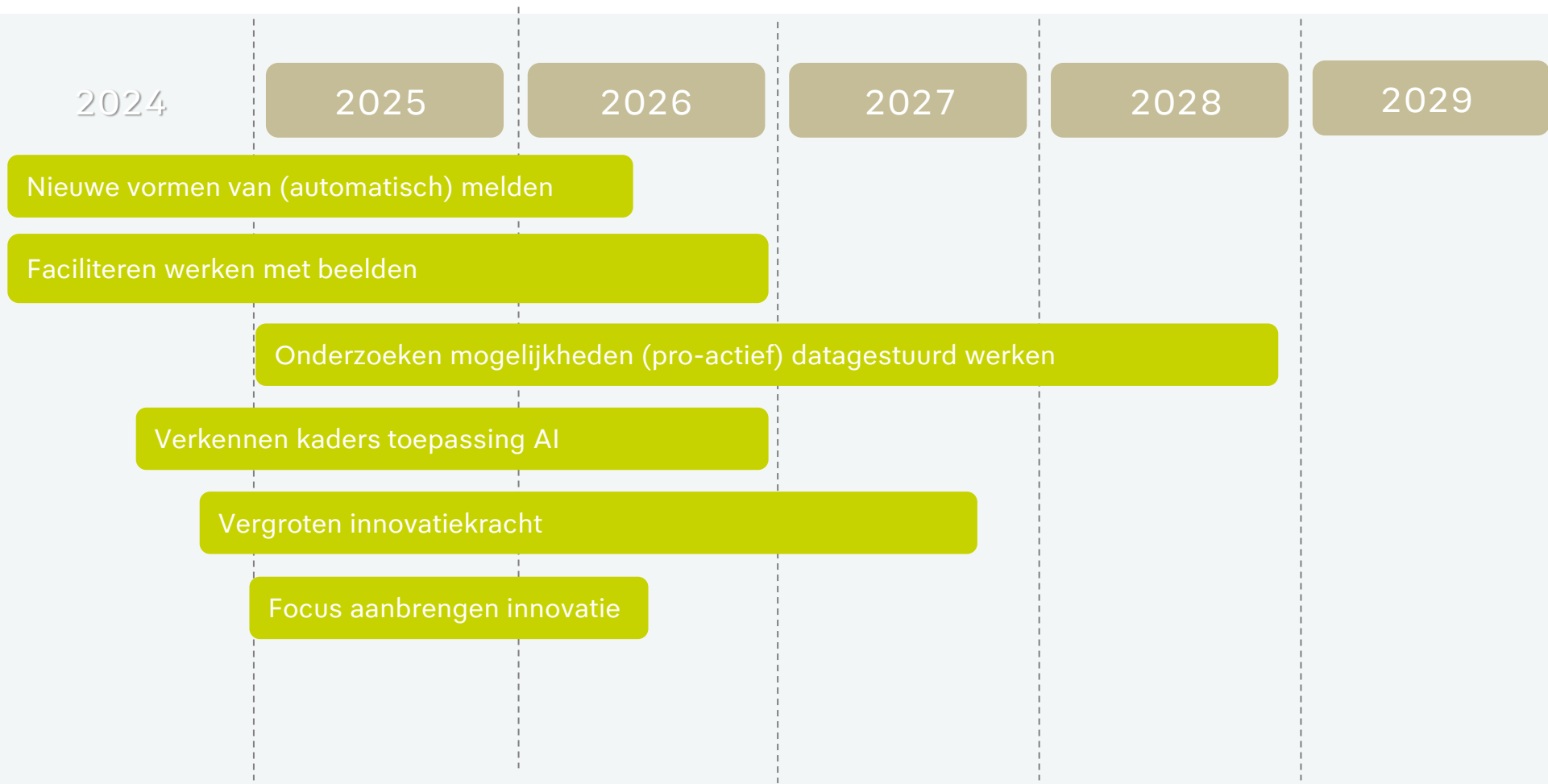
Toepassen

- Mogelijk maken dat nieuwe vormen van (automatisch) melden geïntegreerd worden in bestaande systemen en processen. Meenemen in projecten/aanbestedingen en de architectuur conform internationale standaarden.
- Het werken met beelden op de meldkamer faciliteren.

Onderzoeken

- Datagestuurd werken, onderzoeken mogelijkheden gebruik data → van data naar informatie (BI). Mogelijkheden verkennen om te voorspellen op basis van historische data en informatie uit de omgeving.
- Verkennen mogelijkheden en kaders/beperkingen AI, bijvoorbeeld in de context van Decision Support Systems en misbruik 112.
- Vergroten innovatiekracht LMS o.a. door het, in samenspel met de disciplines, aangaan van samenwerkingsverbanden met kennispartijen en het vormen van een kennis- en innovatieplatform.
- Onderzoeken welke deelgebieden focus van innovatie vragen i.v.m. beschikbare capaciteit.

Tijdlijn nieuwe technologieën



Continuïteit

Vernieuwing

Samen werken aan de basis



Solide
basis

Met alle partijen samen werken aan een stevige basis voor de keten: *LMS, de disciplines en/of de ministeries hebben een aantal gezamenlijke opdrachten op het scheidsvlak van beleid, beheer en operatie om de basis van de samenwerking en het functioneren van het netwerk van de meldkamers als geheel te versterken.*

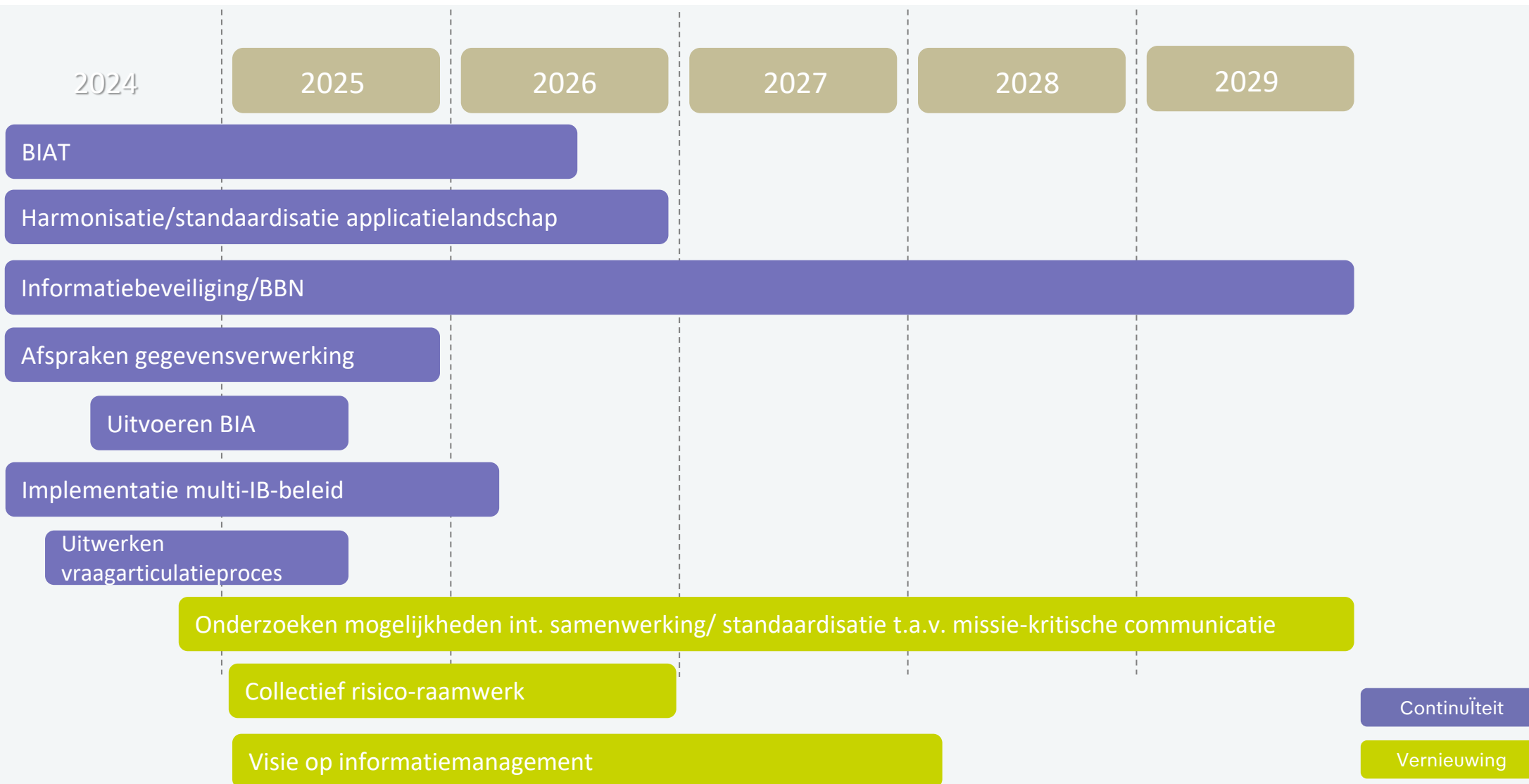
Uitwerken

- BIAT - uitwerken doelarchitectuur.
- Harmonisatie en standaardisatie applicatielandschap
- Informatiebeveiliging/BBN: afspraken maken waarmee ketenverantwoordelijkheid kan worden geborgd.
- Gegevensverwerking: afspraken over gegevensverantwoordelijkheid vastleggen.
- Uitvoeren BIA – voortzetting/doorloop uit 2024
- Implementeren multi-IB-beleid bij alle disciplines en LMS (BIO, NIS2).
- Afspraken maken over uitvoering door LMS van taken die niet noodzakelijkerwijs onder de wettelijke opdracht van LMS vallen – relatie met nevendienstverlening (zie ontwikkellijn continuïteit & stabiliteit).
- Vraagarticulatieproces uitwerken en implementeren, onder andere door vervolmaken structuur GBO's.

Verkennen

- Onderzoeken mogelijkheden internationale samenwerking/standaardisatie ten aanzien van missie-kritische communicatie.
- Meldkamerveldbreed risico-raamwerk/ collectief risicoregister ontwikkelen waarin elke discipline kan kijken of risico zich voor eigen discipline voordoet. Risico*Impact bepalen en daarmee prioriteren.
- Gezamenlijke visie op informatiemanagement
- Gezamenlijk verkennen of de bestaande beleidskaders nog passen bij de gewenste ontwikkelingen (zoals o.a. kader automatisch melden).

Tijdslijn samen werken aan de basis



Continuïteit

Vernieuwing



Bestedingsplan 2025-2029

Vastgesteld in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad van 29 augustus 2024



Bestedingsplan: begroting 2025 - 2029



Realistische begroting

Het bestedingsplan heeft betrekking op de komende vijf jaar. Hoe verder in de toekomst, hoe meer onzekerheid over de ontwikkelingen, hoe groter dus potentieel de afwijkingen tussen begroting en realisatie. Daarom heeft LMS ervoor gekozen realistisch te begroten. Dit betekent dat de begroting een weergave is van wat LMS denkt te gaan realiseren en dat de begroting gebaseerd is op bekende kwantitatieve gegevens, met ruimte voor bekende en onbekende toekomstige nog niet kwantificeerbare ontwikkelingen. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks overeenkomstig de P&C cyclus herzien en daar waar mogelijk concreter gemaakt.

LMS meerjarenbegroting 2025-2029 (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Voorziening 1 Spoedvraag	34.028	35.296	34.213	34.296	34.269
Voorziening 2 Spoedrespons	48.841	47.181	46.469	47.160	47.160
Voorziening 3 M	5.323	5.323	5.322	5.322	5.322
Voorziening 4 ondersteunende systemen	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689
Voorziening 5 IV/ICT Infrastructuur	40.252	34.268	32.743	30.775	30.132
Voorziening 6 Huisvesting & Facilitaire Services	25.505	25.228	25.376	25.433	25.980
Overige gebruikers	8.807	8.730	8.406	8.370	8.363
Operationeel en lokaal beheer	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
Bedrijfsbureau	21.364	20.218	19.194	19.170	19.146
TOTAAL LMS	221.729	213.852	209.331	208.134	207.979
Totaal LMS excl VZ 7 overige gebruikers[@]	212.921	205.122	200.925	199.764	199.617
Bijdrage	225.458	226.395	226.406	226.406	226.406
"ruimte" (niet gekwantificeerde ontwikkelingen)	12.537	21.273	25.480	26.642	26.789

[@] kosten worden verhaald bij de gebruikers

Hierin opgenomen: (naast de reguliere activiteiten)

- Taakuitoefening 112 i.s.m. Landelijke Eenheid (nieuw)
- Aansluiten meldkamers Hilversum en Amsterdam
- Verbouwing en operationalisering Huis ter Heide, inclusief realisatie 2^e aanname locatie 112
- Onderzoek naar 2^e back-up omgeving (Risico Mitigatie)
- Automatisch melden
- Beeldregie

Hierin niet opgenomen:

- Bekende maar nog niet kwantificeerbare (tijd en geld) ontwikkelingen op het gebied van C2000, NMS, modernisering communicatiesysteem en innovatie.

Bestedingsplan: Rekening-courant Meldkamerdomein



Rekening-courant

Bij de start van de LMS zijn in de rekening courant middelen beschikbaar gesteld voor, met name, de afronding van de vernieuwing C2000 en de samenvoeging en realisatie van het netwerk van 10 landelijke meldkamers en NMS¹⁾. LMS is een nog in ontwikkeling zijnde organisatie met, van jaar tot jaar, sterk wisselende kosten en investeringspieken. Tegenover vrij stabiele jaarlijkse inkomsten staan daardoor nog zeer wisselende bestedingen.

¹⁾ NMS staat nu op de waakvlam en is realistisch begroot. NMS zal in de toekomst weer -opstarten en meer gaan kosten, waardoor de rekening courant minder zal stijgen dan nu geprognosticeerd.

Rekening-courant ultimo 2023: € 174,6 miljoen

Door JenV en LMS zijn in samenwerking ontwikkelingen benoemd die ten laste van de rekening-courant zullen gaan komen:

- Continuering C2000 2027– 2034
 - Vervanging randapparatuur (scope nog gezamenlijk nader te onderzoeken)
 - DIPP locaties versneld oplossen
 - Vervanging TETRA-protocol
- Business Case JenV en VMX
- NIS 2
- Realiseren BBN
- Innovatie
- Dubbele huisvestingskosten ivm verbouwing LMS pand Zeist
- NAVO-top

Aangezien het nog onbekend is wanneer en in welke omvang de uitgaven zullen plaatsvinden, is in nevenstaande tabel het huidige bedrag van de rekening courant van € 174,6 miljoen, lineair verdeeld over de jaren 2025 -2029 (€ 35 milj. per jaar). Door het realistisch begroten loopt de rekening courant met de huidige stand van zaken in 2029 op tot € 106,1 miljoen.

Ontwikkeling rekening-courant: 2024-2029

Uitgaande van de op dit moment bekende bijzondere bijdragen, de opgelegde taakstelling, het meerjaren bestedingsplan en de hiernaast beschreven aanwending van de rekening-courant per 1 januari ziet het geprognosticeerde verloop van de rekening-courant er als volgt uit.

Rekening courant Meldkamerdomein						
	Herijking 2024	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>						
Rekening-courant 1/1	174.592	168.413	145.949	132.222	122.703	114.344
Bijzondere bijdrage meldkamerdomein	230.088	225.458	226.395	226.406	226.406	226.406
Overge opbrengsten/ doorbelastingen	9.054	8.807	8.730	8.406	8.370	8.363
Taakstelling 2024	-25.000	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten LMS	214.142	234.265	235.125	234.812	234.776	234.769
Totaal bestedingen LMS	-220.321	-221.729	-213.852	-209.331	-208.134	-207.979
Mutatie boekjaar	-6.179	12.536	21.273	25.481	26.642	26.790
Aanwending rekening-courant	-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Rekening-courant MKD 31/12	168.413	145.949	132.222	122.703	114.344	106.134