



Beheerplan LMS 2026-2030

Vastgesteld in het Bestuurlijk Meldkamer Beraad van 2 oktober 2025



De periode van 2026-2030 kenmerkt zich door verandering. Verandering in de manier van werken, verandering in de organisatie, veranderingen in technologie en verandering in de wereld om ons heen.

LMS zet veel capaciteit in op versterken van wat we nu hebben, tegelijkertijd vraagt de dynamiek in het meldkamerveld en de omgeving voor vernieuwing op verbinding. Werken op andere plekken dan de fysieke meldkamer, in contact staan met een grote(re) diversiteit aan partners en samenwerken met meerdere partijen. En dit alles in een veranderende wereldorde die enerzijds informatiedeling nog belangrijker maakt en anderzijds de noodzaak tot beveiliging van de systemen en informatie-uitwisseling vergroot. Dit leidt ook tot een verschuiving van prioriteiten in werkzaamheden.

Het noodzaakt ook tot een verandering in de organisatie. Van gericht op beheer, naar regie op beheer. Van reactief naar proactief en adaptief. Van kennis in huis naar inzetten op strategisch partnerschap met leveranciers en daarmee sneller en innovatiever kunnen werken in het belang van de hulpdiensten.

Dit beheerplan is tot stand gekomen op basis van informatie uit alle contacten met partijen in het meldkamerveld en de mogelijkheden die de technologie ons biedt. LMS heeft met de inzet van liaisons nog meer dan voorheen ingezet op een gestructureerde vraagarticulatie en continu in verbinding staan met de disciplines en meldkamerlocaties. In 2025 wordt de beleidsadviesgroep onder het SMB geformeerd. We zien uit naar de nog stevigere basis en richting voor het beheerplan van LMS die het beleidsplan op de gemeenschappelijke opgave kan vormen.

- 3

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.

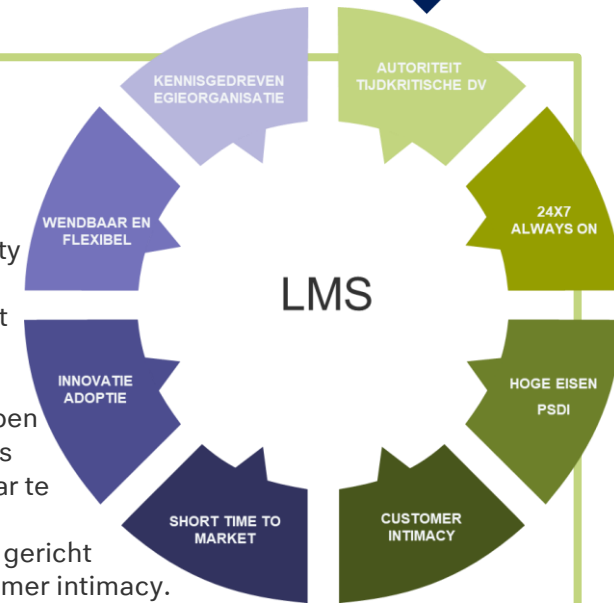
Kernwaarden LMS

- 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

Bouwen aan de organisatie

- Ontwikkeling van beheer naar adaptieve, kennisgedreven regieorganisatie: Enerzijds 24*7 always on beheer als basis en strenge eisen op het gebied van beheer, privacy, security en duurzame toegankelijkheid van informatievoorziening. Anderzijds in kunnen spelen op het snel veranderende landschap en wensen van gebruikers.
- Het aangaan van strategische partnerschappen met partners die in staat zijn onze hoge ambities t.a.v. continuïteit, veiligheid en vernieuwing waar te kunnen maken.
- Kort cyclisch ontwikkelen en implementeren gericht op het creëren van klantwaarde, focus op customer intimacy.
- Ontwikkeling en beheer bij elkaar organiseren.
- LMS-medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal, er wordt geïnvesteerd in gewenste kennis en kunde.



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 proactief.
- 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-maandsrapportages).

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. Het personeelsbestand wordt diverser. De verschillen in achtergrond, leeftijd en fysieke mogelijkheden worden groter en vragen om specifieke benadering en breder palet inzetbare middelen.
- Vergrijzing: Beroepsbevolking neemt af, zorgvraag neemt toe.
- 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.

Samenwerking

- Ketenorganisaties: Intensivering samenwerking acute zorgorganisaties, KCR2. Technische innovaties zijn nodig t.b.v. deze samenwerking.
- Internationaal: digitalisering en internationalisering vergroten de mogelijkheden voor crimineel gedrag, cyberdreiging neemt toe. Oorlogsdreiging, vooral hybride, noodzaakt tot versterken weerbaarheid burgers en daarop aanhaken processen meldkamer. Veranderingen in samenwerking Westerse landen, onzekerheid over wie onze bondgenoten en partners zijn. De noodzaak voor samenwerking met omringende landen, bijv. implementatie van internationale standaarden neemt toe.
- Vergroten scope: Meer partijen zoeken toenadering tot de disciplines vanwege interessante en relevante informatiepositie meldkamers.

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.
- Klimaateffecten: ontstaan van (niet beheersbare) natuurbranden, wateroverlast, tekorten aan primaire voorzieningen en nieuwe gezondheidseffecten.

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
- Zorggerelateerde 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.
- (Near) 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 (brandweezorg en 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

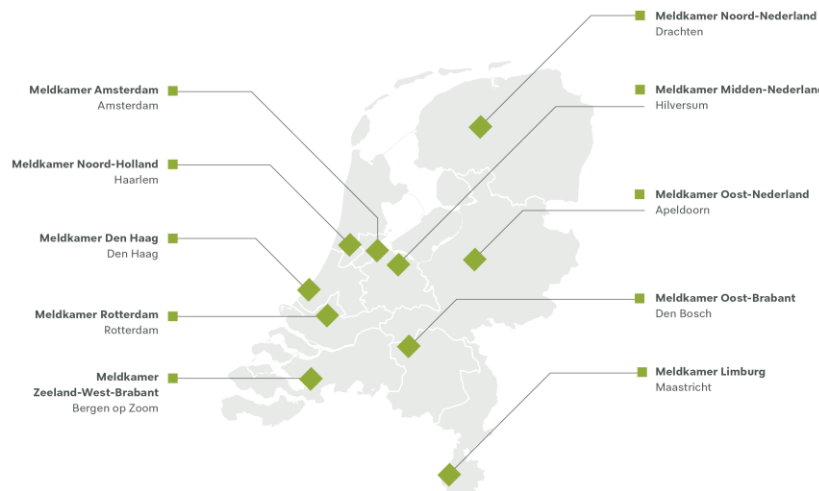
Nabijheid

Context: vraagarticulatie meldkamerlocaties



Robuustheid van de dienstverlening (continuïteit en beschikbaarheid)

- Strategisch life cycle management
- Verbeterde processen voor changes, crisisrespons en vraagarticulatie, met een duidelijkere rol voor de operatie.
- Business continuïteit
- Fall-back, robuuste systemen, uitwijkmogelijkheden
- Preparatie op dreigingen; w.o. oorlogsdreiging
- Koppeling PTT en C2000
- Beter aansluiten LX en KMar op de LMS dienstverlening



Bevorderen van multidisciplinair samenwerken

- Samenwerken tussen kolommen, samenwerken met partners op de meldkamer en daarbuiten, nationaal en internationaal.
- Doorontwikkelen rol CaCo.
- Informatie uitwisseling met (maatschappelijke) partners en (semi)commerciële partijen.
- Platform voor informatiedelen en beeldoordeelsvorming, doorontwikkelen samenwerkingsplatform; sharepoint.
- Gemeenschappelijke informatiebeelden met partners maken (multi BOB), LMS onderdeel van een eco-systeem voor informatie voor meldkamers en crisisbeheersing.
- Operationele informatie uitwisseling. Zicht op slagkracht.

Professionele werkplek

- Meldkamer van de toekomst (Rotterdam en Haarlem na 2030); doorontwikkeling werkplekconcept.
- Verbeterde processen en beleid rond aanvraag middelen.
- Inrichting MK / aantal meldtafels mee laten groeien met behoefte uit de operatie.
- Huisvesting Donauweg
- Huisvesting Hilversum; nazorg goed organiseren.
- Uitkomsten RI&E omzetten in acties
- Opleidingsvoorzieningen doorontwikkelen. 4^e locatie bouwen in MKOB. Onderzoeken decentrale mogelijkheden.

Toepassen nieuwe technologieën

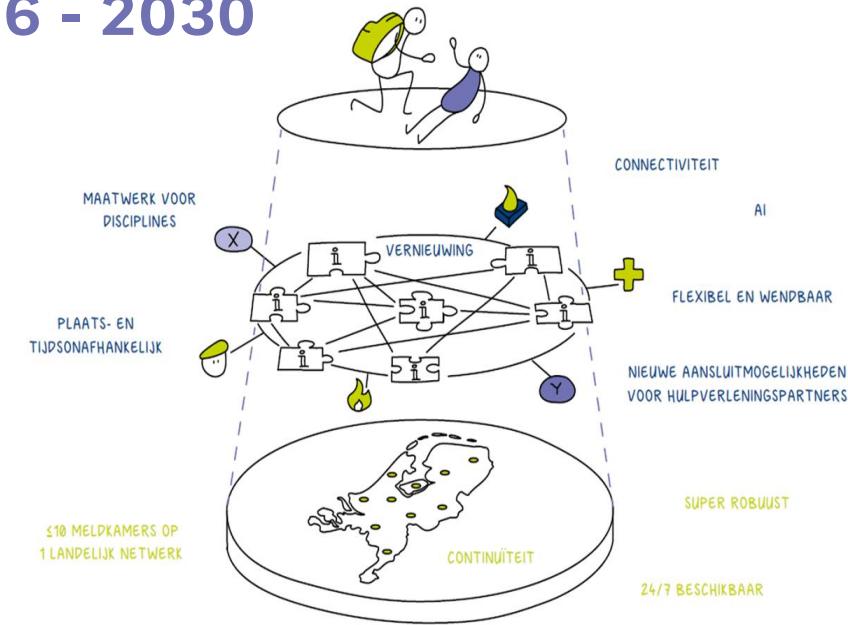
- Beeldregie en sensing; livestream
- AI-innovaties
- Automatiseren processen (verminderen menselijk handelen); toepassen Speech-2-Text (automatiseren 112-aanname).
- (Near) real time data gebruiken in de sturing.
- Komen tot nieuwe inzichten d.m.v. data analyses.
- Datagericht werken (collect; store; analyse; engage)
- Platform als landingsplaats voor innovaties vanuit de disciplines.

Anders werken

- Virtuele assistent
- Geautomatiseerd afhandelen van meldingen
- Doorontwikkelen POW
- Pilots aansluiting zorgcoördinatie op meldkamer ondersteunen
- Maatregelen i.v.m. personele krapte
- Ondersteunen disciplines bij standaardiseren van processen
- Verlengde triage / ander inzetprotocol technisch mogelijk maken

Van context naar beheer: ontwikkellijnen voor 2026 - 2030

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 2026 – 2030 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 dat nadere uitwerking vraagt.



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

Privacy, Security, Duurzame toegankelijkheid en Integraal Risicomanagement verankeren in 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

Continuïteit en stabiliteit



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

- Beheer C2000: versterken netwerk met bijzondere aandacht voor dekkingsproblematiek en back-up missie-kritische communicatie. Verkenning doen naar beheer randapparatuur.
- Bijdragen aan Programma VMX (spraak/data/beeld) van JenV. Vervangen van C2000.
- Sourcingstrategie JenV (nieuwe contracten C2000) met 1 system integrator. In 2026 migratie- en implementatiefase.
- Vergroten robuustheid platforms alertering.
- Vergroten functionaliteit GMS en toewerken naar één landelijke GEO-omgeving in voorbereiding op overgang ABS.
- Versterken samenwerking met dienst IV en PDC politie. Investeren in alignment met alle leveranciers, betere aansluiting op processen LMS.
- Verwerving en implementatie ABS en koppeling Impa

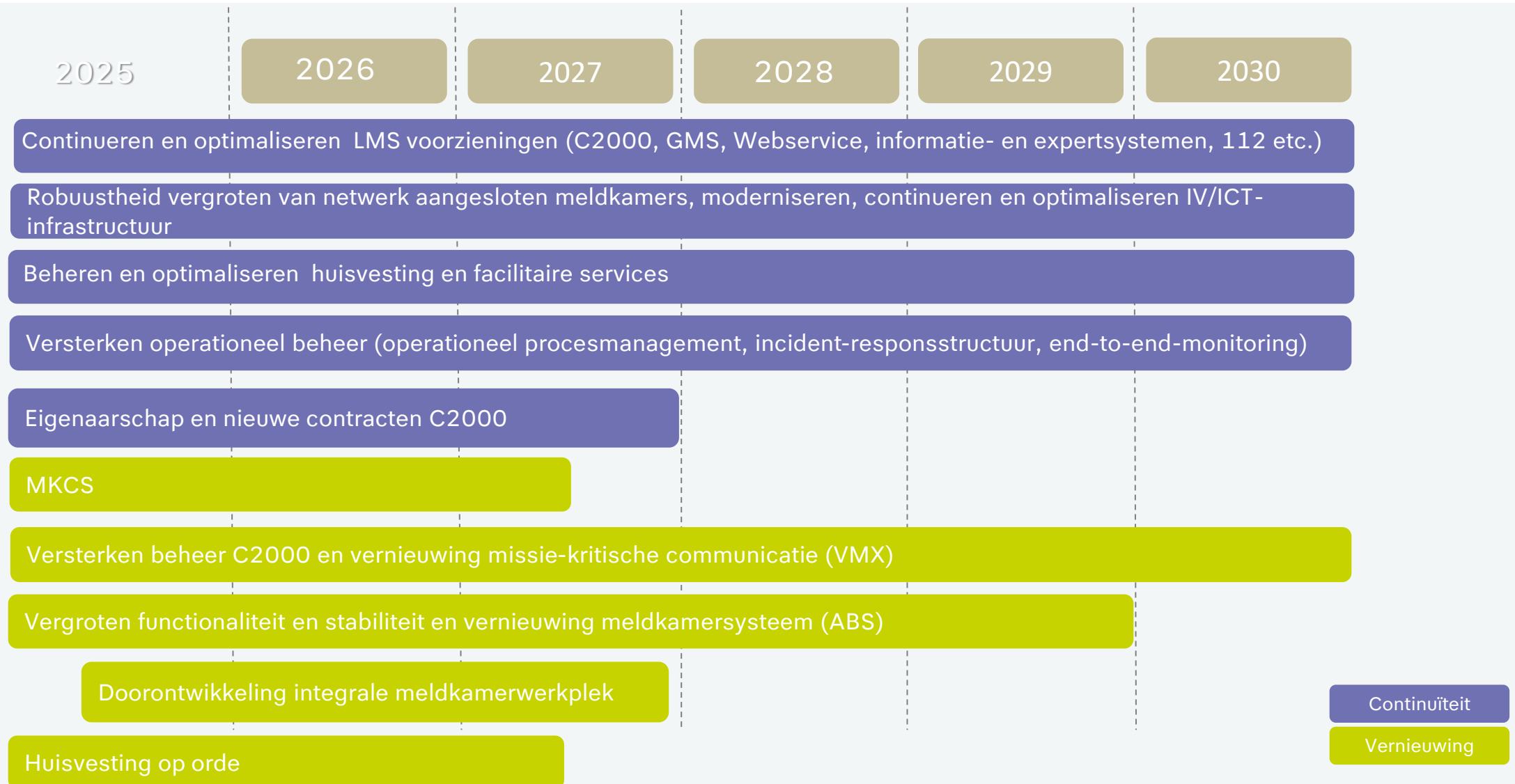
Meldkamervoorzieningen (vervolg)

- MKCS: Versterking telefonie-voorzieningen in techniek, organisatie en keten, door verbeterlagen op continuïteit en modernisering en uniformering van het communicatiesysteem (incl. Generieke Record Voorziening). Vergroten van de informatievoorziening omtrent 112-data.
- Moderniseren infrastructuur om lokale/landelijke stabiliteit en 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 (o.a. E&W-installaties) en voldoende opleidingsvoorzieningen. En faciliteiten t.b.v. CaCo-ring.

Operationeel beheer

- Operationeel procesmanagement (incident-, problem- en changemanagement), incident- en crisisrespons-structuur en in-/uitwijk-draaiboeken doorontwikkelen naar professioneel volwassenheidsniveau conform vastgestelde kaders en rekening houdend met BBN2/BBN3-maatregelen.
- Verbeteren end-to-end-monitoring: inzicht in de keten ten behoeve van tijdig en anticiperend nemen van maatregelen bij (mogelijke) verstoringen.

Tijdlijn (optimaliseren) continuïteit en stabiliteit



Privacy, security, duurzame toegankelijkheid en integraal risicomanagement (PSDI)



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

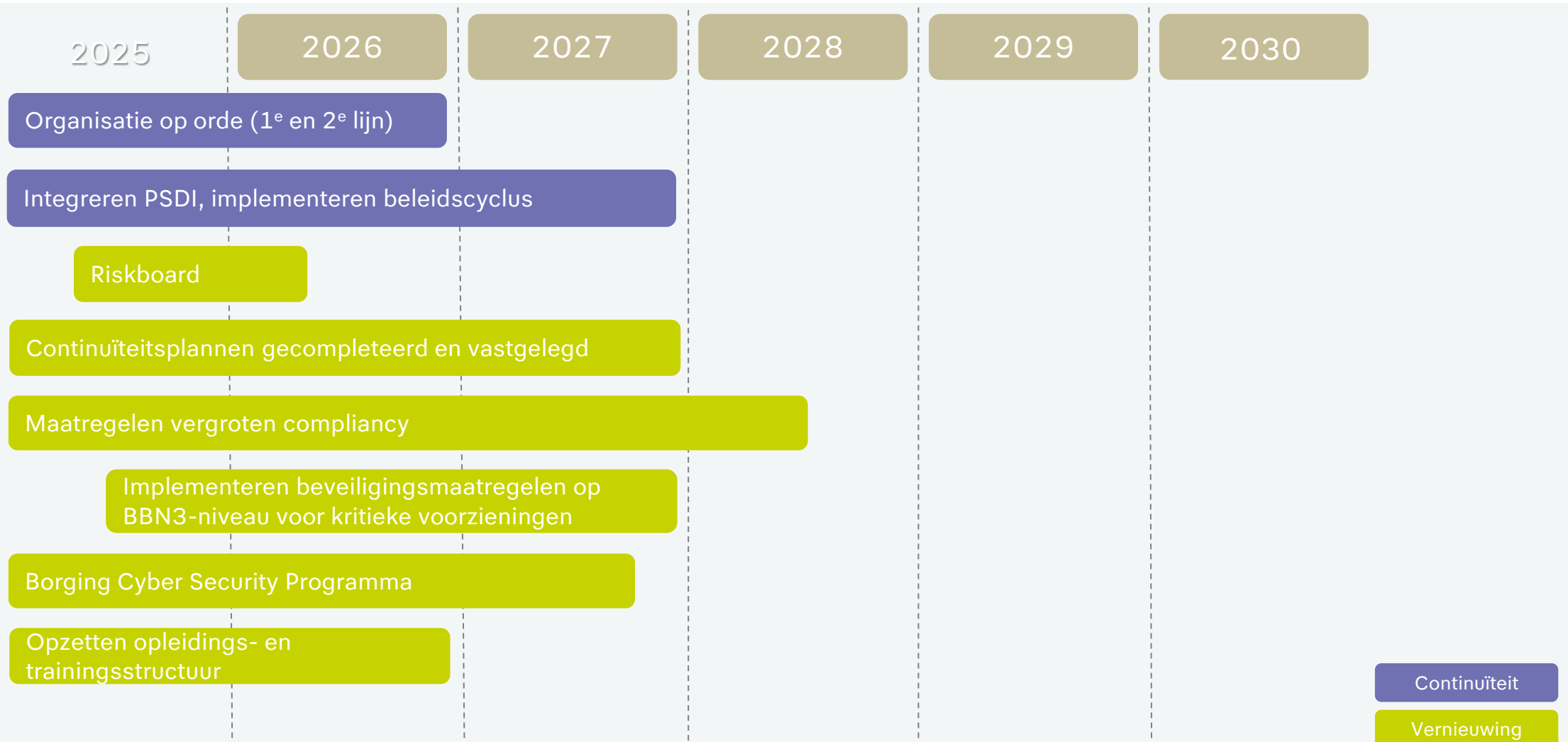
Toepassen

- 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) BBN3-niveau op C2000 en NL Alert en tenslotte GMS.
- Borging Cyber security Programma politie: waar mogelijk opvolgen en aansluiten bij geadviseerde maatregelen, zoals calamiteiten datacenter, cyber vault en contentmanagementsysteem.
- Integreren van PSDI binnen de organisatie, eerstelijnssteam in werking brengen, beleidscyclus implementeren (evalueren, aanscherpen/bijstellen).

Organiseren (rand)voorwaarden

- Op orde brengen interne organisatie en bezetting continuïteits- en risicomanagement (LMS), borgen onafhankelijke positie tweedelijnsrol (zoals CRO).
- Vergroten kennisniveau binnen LMS m.b.t. privacy, security en duurzame toegankelijkheid en behoud hiervan borgen.
- Continuïteitsplannen aanvullen, verbeteren en vastleggen met aandacht voor en afweging van geïnventariseerde risico's en kosten.

Tijdslijn privacy, security, duurzame toegankelijkheid en integraal risicomanagement (PSDI)



Verbinding en informatie delen



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.*

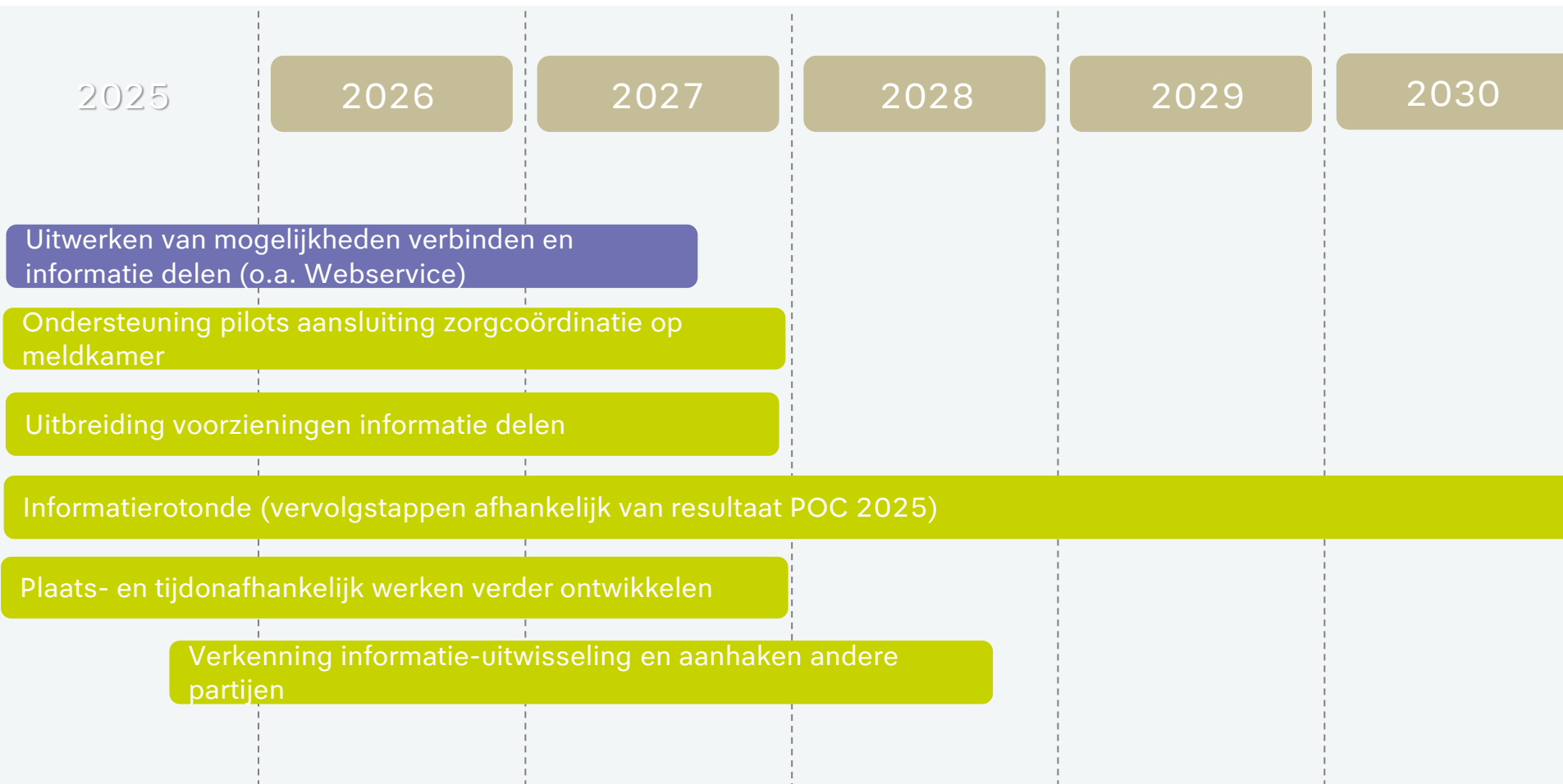
Uitwerken

- Ondersteunen pilots aansluiting zorgcoördinatie op meldkamer – conform afgesproken kaders en randvoorwaarden – toetsen van mogelijkheden om RAV's te ondersteunen bij verbinding met breder zorgveld. Ervaringen meenemen t.b.v. alle disciplines.
- Uitbreiden van voorzieningen die het eenvoudiger maken om informatie te delen, zoals samenwerkingsplatform/communicatieplatform en webservice. T.a.v. Webservice: meer flexibiliteit in aansluitingen voor disciplines/ketenpartners realiseren.
- Informatieronde: LMS gaat zich meer richten op data-uitwisseling en flexibele dienstverlening, federatief koppelen. Vervolgstappen bepalen op basis van de resultaten van de PoC uit 2025.
- Plaats- en tijdonafhankelijk werken: remote werkplekken in toekomstig samenspel met fysieke locaties op basis van resultaten/bevindingen pilots (2025) verder ontwikkelen met inachtneming van aansluitvoorwaarden.

Verkennen

- Verkennen van andere vormen en mogelijkheden van verbinding en ((near)real time) informatiedelen tussen de disciplines en met hun bredere organisatie(s); bijvoorbeeld door het vaststellen van aansluitvoorwaarden en/of gebruik van openstandaard 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.

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.*

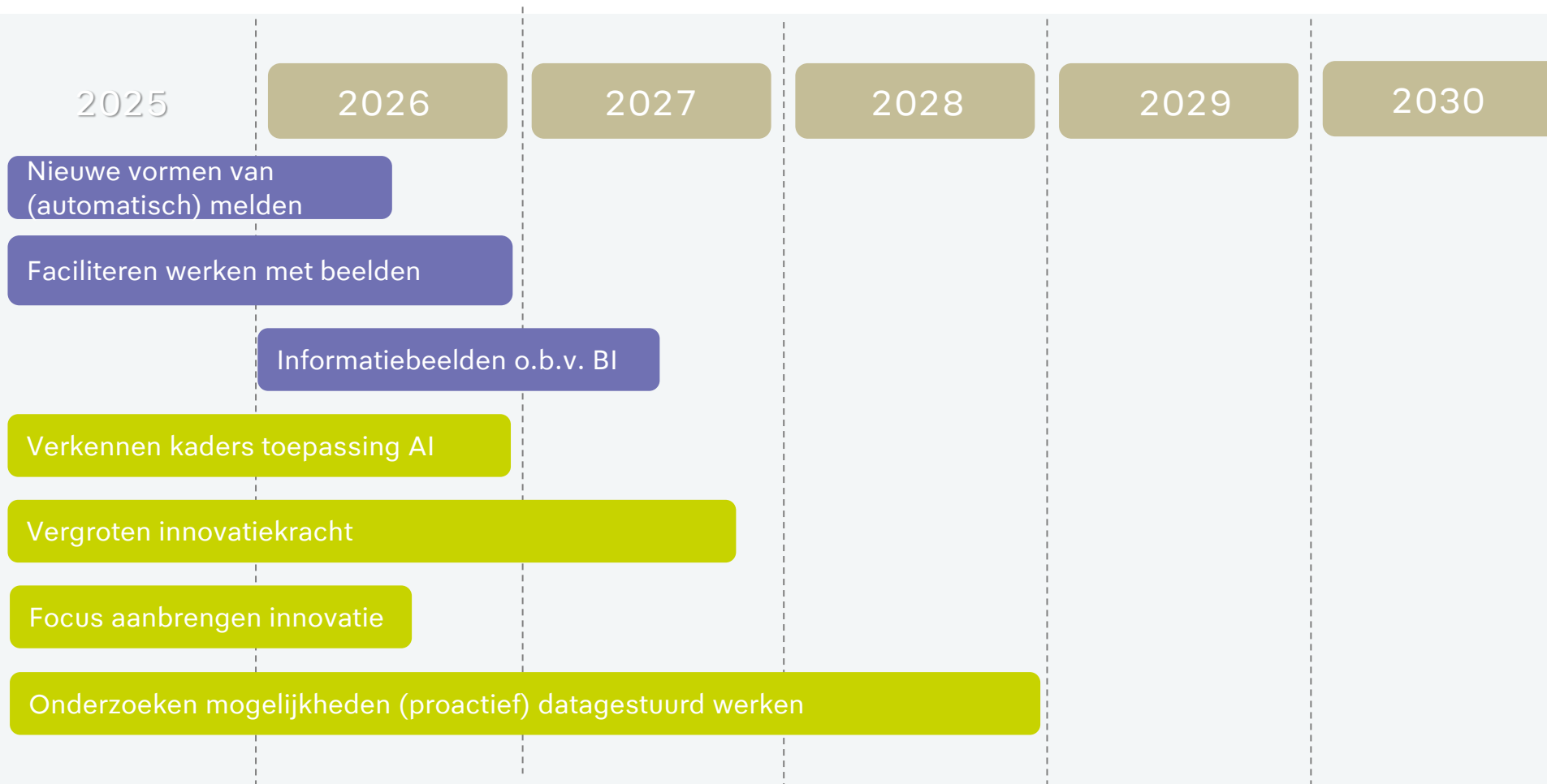
Toepassen

- 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 verder ontwikkelen, mogelijkheden en inbedding voorzieningen beeldregie en livestream in kaart brengen.
- Invulling geven aan informatiebeelden op basis van visie op BI
- Experimenteren met inzet AI op data 112-misbruik en ondersteuning bij afhandeling van meldingen.

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.
- Onderzoeken technische ondersteuning initiatieven van het veld t.a.v. terugdringen van de wachttijden 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.

Tijdslijn nieuwe technologieën



Continuïteit

Vernieuwing

Samen werken aan de basis



Solide
basis

Met alle partijen samenwerken 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.*

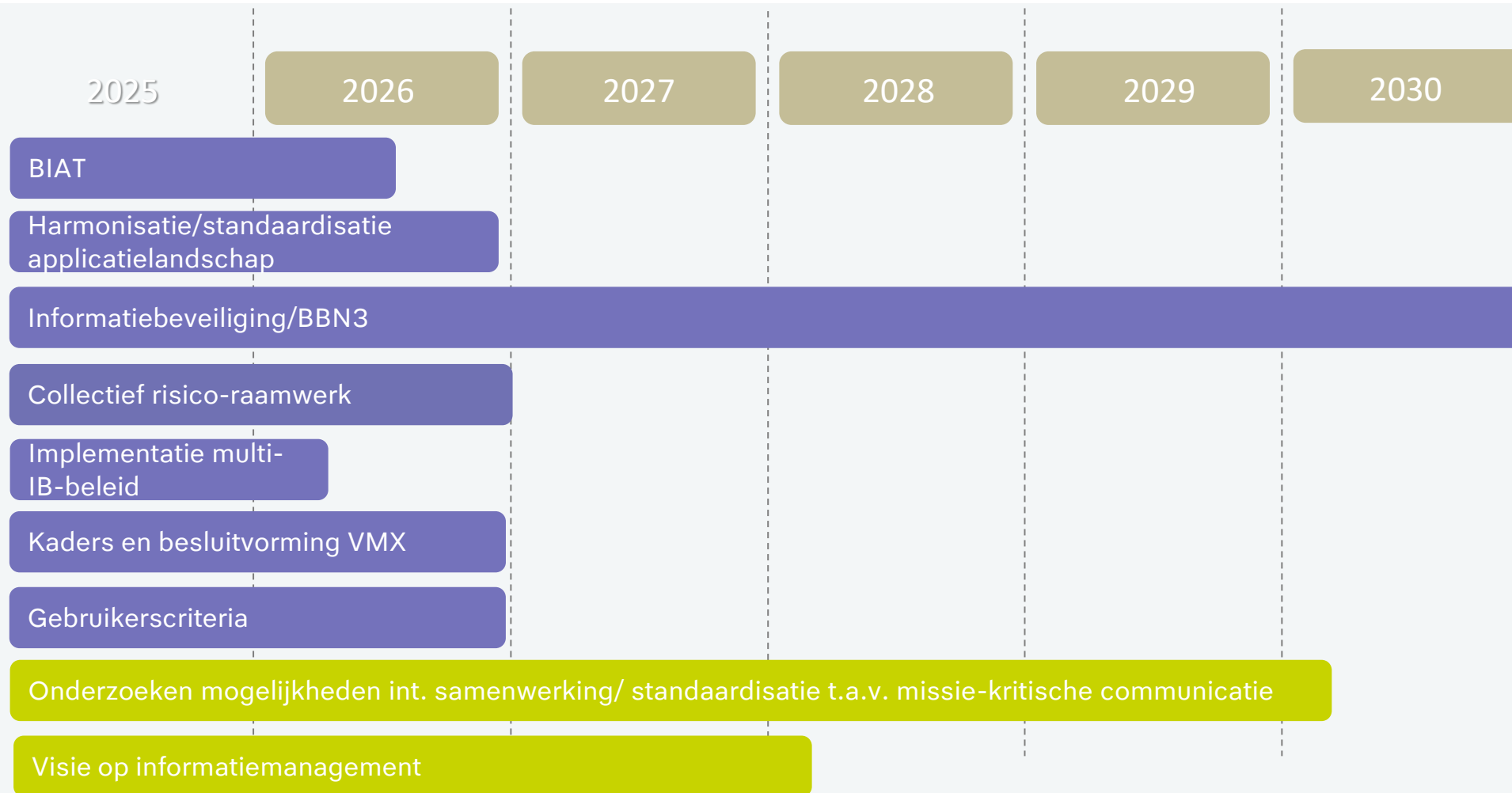
Uitwerken

- BIAT - uitwerken doelarchitectuur, gegevensbeheer (ABS) en Informatiestandaard Meldkamer (randvoorwaardelijk voor informatierotonde).
- Toewerken naar heldere gebruikerscriteria, doorvertaling hiervan in samenwerking met leveranciers.
- Harmonisatie en standaardisatie applicatielandschap.
- Informatiebeveiliging/BBN3: afspraken maken waarmee ketenverantwoordelijkheid kan worden geborgd.
- Implementeren multi-IB-beleid bij alle disciplines en LMS (BIO, NIS2, Strategisch kader informatiebeveiliging meldkamervoorzieningen).
- Afspraken maken over uitvoering door LMS van taken die niet noodzakelijkerwijs onder de wettelijke opdracht van LMS vallen, zoals bijvoorbeeld archivering.
- VMX: kaders en toepassing vernieuwing 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.
- Vertalen van verkenning (2025) naar impact en betekenis voor het meldkamerveld van de opdracht Vergroten Weerbaarheid naar 72 uur.

Verkennen

- Onderzoeken mogelijkheden internationale samenwerking/standaardisatie ten aanzien van missie-kritische communicatie.
- 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



Abstract Bestedingsplan 2026-2030



Bestedingsplan: begroting 2026 - 2030



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 2026-2030 (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Voorziening 1 Spoedvraag	32.743	32.787	33.726	34.916	35.165
Voorziening 2 Spoedrespons	80.731	64.498	53.963	50.137	49.934
Voorziening 3 M	10.062	11.771	12.697	15.165	16.042
Voorziening 4 ondersteunende systemen	5.955	5.809	5.809	5.809	5.809
Voorziening 5 IV/ICT Infrastructuur	36.542	34.455	32.002	32.859	33.774
Voorziening 6 Huisvesting & Facilitaire Services	28.615	28.560	28.253	28.004	27.157
Overige gebruikers @	11.091	11.121	11.151	11.182	11.213
Operationeel en lokaal beheer	32.388	31.605	31.605	31.605	31.605
Bedrijfsbureau	24.152	24.301	24.301	24.301	24.301
TOTAAL LMS	262.279	244.907	233.507	233.978	235.000
Totaal LMS excl overige gebruikers @	251.188	233.786	222.356	222.796	223.787
Bijdrage	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
"ruimte" (niet gekwantificeerde ontwikkelingen)	-15.688	1.714	13.144	12.704	11.713

@ kosten worden verhaald bij de gebruikers

Hierin opgenomen (naast de reguliere activiteiten):

- Aansluiten meldkamers Hilversum, Amsterdam en Zeist
- Verbouwing en operationalisering Huis ter Heide, inclusief realisatie 2^e aanname locatie 112
- DIPP-Locaties / MCX
- Verwerving en implementatie ABS inclusief overbrugging GMS
- Bijdrage in continuïteitsrol CaCo
- Automatisch melden
- Beeldregie

Hierin niet opgenomen:

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

Bestedingsplan: Rekening-courant Meldkamerdomein



Rekening-courant

Bij de start van 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 ABS. 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.

Rekening-courant ultimo 2024: € 183,1 miljoen

Door JenV en LMS zijn in samenwerking ontwikkelingen benoemd die mogelijk ten laste van de rekening-courant kunnen gaan komen: *(besluitvorming moet nog plaatsvinden in BMB)*

- Continuering C2000 2027–2034
 - Vervanging randapparatuur
 - Vervanging TETRA-protocol
 - Meerkosten doorlopen contracten¹⁾
- Business Case JenV t.b.v. VMX
- NIS 2
- Realiseren BBN3
- Innovatie
- Noodstroom: verlengen overbruggingsperiode¹⁾

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 € 183,1 miljoen, lineair verdeeld over de jaren 2026 - 2030 (€ 36,6 milj. per jaar). De rekening courant met de huidige stand van zaken in 2030 op tot € 30,1 miljoen.

¹⁾ Toegevoegd t.o.v. vorig jaar

NB: de in 2025 benoemde: "DIPP-locaties, dubbele huisvestingskosten en NAVO top, zijn opgenomen in het reguliere bestedingsplan.

Ontwikkeling rekening-courant: 2026-2030

Uitgaande van de op dit moment bekende bijzondere bijdragen, 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 <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>	Herijking 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Rekening-courant 1/1	183.100	189.692	137.384	102.478	79.002	55.086
Bijzondere bijdrage meldkamerdomein	234.505	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
Overige opbrengsten /doorbelastingen	9.672	11.091	11.121	11.151	11.182	11.213
Totaal inkomsten LMS	244.177	246.591	246.621	246.651	246.682	246.713
Totaal Bestedingen LMS	237.585	262.279	244.907	233.507	233.978	235.000
Mutatie boekjaar	6.592	-15.688	1.714	13.144	12.704	11.713
Aanwending rekening-courant	-	-36.620	-36.620	-36.620	-36.620	-36.620
Rekening-courant MKD 31/12	189.692	137.384	102.478	79.002	55.086	30.179