



Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. Programma Ambulancezorg.....	3
2. Programma Brandweer	7
3. Programma geneeskundige hulpverlening	11
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer	14
5. Programma risico- en crisisbeheersing	17
6. Programma Veiligheidshuis.....	20
Paragrafen	23
7. Bedrijfsvoering	23
8. Weerstandsvermogen	25
9. Onderhoud kapitaalgoederen	29
10. Financiering	32
11. Verbonden partijen	35
12. Financiële begroting	38
Bijlagen.....	46

Voorwoord

Voor u ligt onze begroting 2017 en onze meerjarenraming. De begroting biedt u inzicht in de financiële effecten van beslissingen en laat u zien waaraan uw geld besteed wordt. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeentes en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons stelt. De budgetruimte is beperkt, zeker in deze tijden. Daarom moeten we structureel bezuinigen. Dat betekent een goede afweging van de inzet van middelen en slim samenwerken met de juiste partners. In 2017 gaan we 6,5 miljoen bezuinigen. De structurele bezuinigingen blijven een uitdaging, maar deze begroting laat u zien dat het ons gaat lukken. De vraag hoe we kunnen bezuinigen met behoud van kwaliteit gaan we daarbij niet uit de weg. Maar we hebben er het volste vertrouwen in.

'Samen Hulpvaardig' is ons motto. Dat motto brengen we ten uitvoer in zes inhoudelijke programma's voor de ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. Van ieder van deze zes programma's leest u in deze begroting wat we in 2017 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Want een begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over inhoud. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk. Werk waarmee wij willen zorgen voor de veiligheid van de inwoners in onze regio. Daar zetten we graag samen de schouders onder.

We zijn in 2015 gestart met een 'zero based' begroting. Dat betekent dat alle managers alle begrote uitgaven moeten verantwoorden, in plaats van alleen de veranderingen ten opzichte van het jaar daarvoor. We hebben twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in ons financiële meerjarenperspectief. Op basis van de ervaringscijfers van de begrotingsjaren 2015 en 2016 krijgen we inzicht in de structurele ontwikkeling van onze begrotingsbudgetten. Voordeel van een 'zero based' begroting is dat we goed kijken naar de huidige omstandigheden. Zo kunnen we flexibel blijven reageren op de veranderende wereld om ons heen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
Voorzitter

N. Plug
algemeen directeur

1. Programma Ambulancezorg

Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen

Kosten stijgen sneller dan het budget

In de onderhandelingen over het budget 2016 is uiteindelijk door de zorgverzekeraars, conform landelijke beleidslijn een beperkte stijging van het budget toegestaan. De extra ruimte in het budget is echter onvoldoende om de stijging van materiele kosten en de stijging van personeelskosten als gevolg van cao-ontwikkelingen te dekken. Daarnaast is al jaren sprake van een productiestijging welke niet gecompenseerd wordt door de zorgverzekeraars. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Het is niet duidelijk hoe deze ontwikkeling zich gaat voortzetten in de komende jaren.

Centralisatie en decentralisatie

We krijgen te maken met een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg, zeker actueel binnen de regio met het ontstaan van de NoordWest Ziekenhuisgroep en de op handen zijnde fusie tussen het Westfries Gasthuis en het Waterland ziekenhuis in Purmerend. Wanneer de afstanden groter worden, wordt een langduriger beroep gedaan op de ambulancezorg en dat heeft daarmee effect op de paraatheid.

Tegelijkertijd is er een tendens van het zoveel mogelijk thuis behandelen van patiënten met chronische aandoeningen; steeds vaker zal er vervoer plaatsvinden als er toch specialistische zorg nodig is.

Prestatienorm

Door de kenmerken van ons werkgebied (langste aanrij-tijden van Nederland, uitgestrekt polderlandschap met veel kleine kernen, weinig ziekenhuizen waardoor lange rijtijden met patiënt naar ziekenhuis en weinig beschikbaarheid van "burenhulp" doordat we omringd zijn door water) is de 95% prestatienorm zoals opgenomen in de TWAZ niet haalbaar met de huidige middelen. Met de zorgverzekeraars is in 2016 een prestatienorm van 93,5% afgesproken wat door de kenmerken van het gebied, de verkeer remmende maatregelen en vele wegwerkzaamheden, evenwel een hele uitdaging is. Als de verdere concentratie van ziekenhuiszorg doorzet in 2016, is afgesproken dat de RAV niet kan worden gehouden aan de prestatienorm van 93,5%, omdat hiermee een groter beslag op de ambulanceparaatheid wordt gelegd.

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid

Door aandacht te hebben voor een juiste spreiding van ambulances over het werkgebied en over de verschillende tijdblokken in een week, hebben we de paraatheid beschikbaar op de juiste plaats en de juiste tijd. Het gereedkomen van het dashboard vraag-aanbod geeft informatie over het juist verdelen van de paraatheid in de planning. De MKA verzorgt de juiste spreiding van paraatheid gedurende de dag.

We gaan de paraatheid aanpassen waar nodig naar aanleiding van de vraag-aanbod analyse. Wanneer RBS-Care, of een vergelijkbare tool die helpt de paraatheid gedurende de dag beter te verdelen, beschikbaar komt, zal dit in samenwerking met de MKA geïmplementeerd gaan worden.

Adequate hulpverlening

Afgesproken prestatienormen worden gehaald door inspanningen op het gebied van goede roosterplanning, snelle inzet, snelle uitruk en goede afstemming met provincie, gemeenten en wegbeheerders over wegwerkzaamheden. Het bureau "Opleiden en oefenen" zal in de komende jaren verder geprofessionaliseerd worden. Medewerkers blijven bekwaam door goede opleiding en door continu te leren van eigen inzetten en die van collega's. Tevens wordt de bekwaamheid van medewerkers getoetst volgens landelijke standaarden. De ambulances met alle materialen die nodig zijn voor een adequate hulpverlening zijn up to date, voldoen aan hygiëne-eisen en zijn bedrijfszeker.

Professionele samenwerking

Ook in de keten wordt de patiënt centraal gesteld zodat er altijd optimale zorg geleverd kan worden. Ambulancezorg investeert in de samenwerking met ketenpartners, waar mogelijk wordt gezamenlijk geschoold, afspraken met ketenpartners zijn actueel en worden op afgesproken moment geëvalueerd en er is bereidheid om te leren van elkaar. Actuele thema's worden besproken op het ketenpartneroverleg. In 2016 zal een pilot worden gestart waarbij een deel van de GGZ patiënten die geen somatische klachten hebben, worden vervoerd door de crisisdienst van de GGZ in plaats van door de ambulance.

Vrijwilligheid en burgerparticipatie

Gegevens die verkregen worden bij AED hulpverlening door burgers worden doorgegeven aan de ziekenhuizen. In 2016 start een project waarbij de RAV de hartfilmgegevens uit de door de politie en burger ingezette AED's binnen 24 uur zal aanleveren aan de behandelend cardioloog van het MCA, Gemini en AMC.

Continu innoveren

De Veiligheidsregio NHN heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij innovatief is en heeft daarmee winst kunnen behalen voor de patiënt. Denk hierbij aan het opzetten van een netwerk van burgerhulpverleners of aan het in kaart brengen en daarmee tijdswinst boeken in het ketenproces bij een hartinfarct (call to balloon). In 2016 zullen we doorgaan met deze innovaties, omdat wij de zorg voor de inwoners van Noord Holland Noord zo goed en snel mogelijk willen laten verlopen. In 2016 zullen we in nauwe samenwerking met de neurologen van de beide locaties van de NoordWest ziekenhuisgroep en van het WFG een project starten om de Call to Needle tijd bij de patiënten met een beroerte te bekorten conform de mooie resultaten die zijn behaald in het Call to Balloon project met de cardiologen. In de komende jaren zal deze systematiek mogelijk ook bij andere acute beelden worden toegepast.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	9.797	10.092	10.212
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.153	931	1.254
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	460	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	-
Bijdragen gemeenten	124	78	78
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	800	530	628
Interne doorbelastingen	140	76	59
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	12.474	11.707	12.231
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	8.461	8.007	8.765
1. Huisvesting	177	209	178
2. Diensten en middelen	576	532	515
3. ICT	267	58	182
4. WKR gerelateerde kosten	790	605	771
6. Wagenpark	656	745	790
7. HRM	816	630	450
8. Financiën	103	133	119
9. Verzekeringen	4	3	4
10. Communicatie	-	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	4	22	4
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	732	689	730
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	12.586	11.633	12.508
Taakstelling			-249
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	12.586	11.633	12.259
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-112	74	-28
12. Toevoeging aan reserves	-78	-74	-
12. Onttrekking aan reserves	6	-	28
Gerealiseerde resultaat	-184	-	-

Toelichting

In de begroting 2017 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die budgettair neutraal uitwerken, maar wel van invloed zijn op de gepresenteerde baten en lasten.

Vanaf 2017 worden de opleidingskosten RAV scholing (rubriek 7 HRM) niet meer door VR NHN betaald en gedeclareerd bij de RAV (via wettelijk budget NZa RAV scholingen). De scholingskosten worden nu rechtstreeks door de RAV betaald.

Zowel de vergoeding van de TESO bootkosten (Overige baten) en de bijbehorende lasten (rubriek 4 WKR) zijn verhoogd naar het niveau van het jaar 2015.

In de begroting 2016 waren de kosten levensloop (rubriek 0 salariskosten) en opbrengsten (Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO) levensloop niet apart zichtbaar gemaakt. In de begroting 2017 is dit wel gerealiseerd.

Het wettelijk budget Nza is gebaseerd op de afspraken 2016 met de zorgverzekeraars verhoogd met een indexatie.

In de loonkosten zijn de cao-ontwikkelingen verwerkt. Dit zorgt voor een forse toename. De kosten van de ICT laten een stijging zien. Enerzijds doordat de directe kosten nu rechtstreeks op het programma worden geboekt in plaats van via de bedrijfsvoering, anderzijds door hogere lasten.

Er is een taakstelling opgenomen van € 249.000. Deze taakstelling wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de salariskosten als gevolg van nieuwe cao ambulancezorg. De veiligheidsregio treft maatregelen om de taakstelling weg te werken en zal met de zorgverzekeraar onderhandelen over het compenseren van de loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe cao.

2. Programma Brandweer

Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kans en het effect het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.

Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

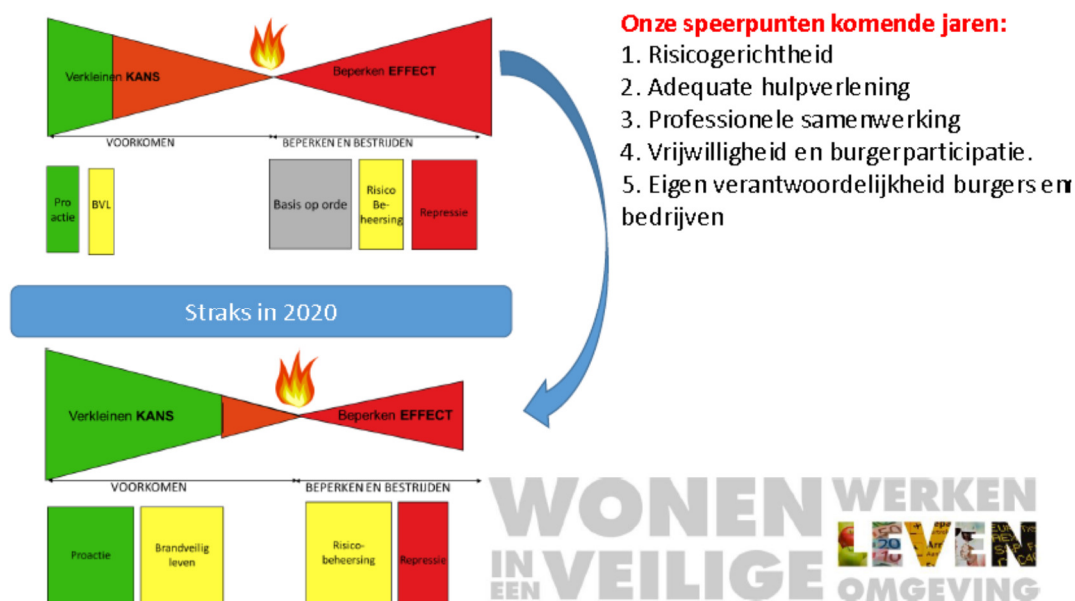
Ontwikkelingen

De uitdaging: op weg naar één brandweerkorps

Per 1 januari 2015 is de brandweer geregionaliseerd. Gelijke trajecten in andere regio's leert dat de inrichting zeker 3 jaar vergt. De brandweer is een organisatie van en voor mensen.

Vraagstukken die in 2017 daarom actueel zijn:

- veilig werken en leiderschap
- op weg naar tevreden medewerkers
- verder inrichten nieuwe organisatie, van oude naar nieuwe werkwijze
- uitvoeren bezuinigingsmaatregelen
- strategische visie brandweerposten (dekkingsplan en eigenaarschap)



Risicogerichtheid

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het ontstaan van incidenten en het beperken van de effecten, wordt door de brandweer nadruk gelegd op het voorkomen. Bij de advisering wordt meer gekeken naar de hogere en bijzondere risico's dan slechts het naleven van regels. Bij toezicht ligt de focus vooral op die bedrijven waar deze naleving tekortschiet. De uitvoering van advisering en toezicht gebeurt in nauw overleg en in opdracht van de gemeenten.

Adequate hulpverlening

Het algemeen bestuur heeft een dekkingsplan vastgesteld. Dit dekkingsplan is het uitgangspunt voor de begroting 2015 geweest. De bezuinigingen leiden tot een bijstelling van het gewenste dekkingspercentage van 87% naar ca. 73%.

In 2016 is een start gemaakt met de uitrol van het dekkingsplan 2015. De implementatie van flexibele voertuigbezetting en het versterken van de zogenaamde ruggengraatkazernes wordt in 2017 voortgezet. Doelstelling is om in 2017 het dekkingspercentage "brandweer op tijd" van 73% te realiseren. Dit betreft dan een totale verbetering van 10% sinds 2015 (63%)

Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven

Er zal worden ingezet op gedragsbeïnvloeding door 'brandveilig leven' in plaats van repressie. Het gaat om een duurzame gedragsverandering in de samenleving. Daarbij wordt doelgroepgericht gewerkt. Normale risico's in de fysieke leefomgeving moeten zo veel als mogelijk door burgers en bedrijven zelf worden opgepakt. Dat vraagt nadrukkelijk goede voorlichting over risico's en het aanleren van een adequaat handelingsperspectief dat daarbij hoort.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	4.544	4.257	4.377
Bijdragen gemeenten	34.571	33.724	33.821
Projecten en subsidies	48	-	-
Overige baten	2.844	497	2.303
Interne doorbelastingen	112	113	73
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	42.119	38.591	40.574
Lasten (excl. mutaties reserves)			
<i>Strategische planvorming</i>	672	115	377
<i>Risicobeheersing</i>	1.651	1.516	2.172
Basispakket	1.642	837	2.023
Pluspakket	1	-	6
Beheer OMS	-	107	-
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn	8	572	143
<i>Incidentbestrijding</i>	23.697	23.958	23.753
Inzet officiersfuncties	1.077	985	1.279
Inzet eenheden	22.157	21.622	21.572
Bluswatervoorziening	463	1.351	902
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	288	128	214
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	2.067	1.830	2.624
Jeugdbrandweer	25	201	110
Lokale activiteiten	242	414	418
Brandweerpost	1.800	1.215	2.096
<i>Bedrijfsvoeringskosten</i>	10.945	11.044	11.434
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	39.320	38.591	40.574
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	2.799	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	2.799	-	-

Toelichting

De verdere verfijning van de zero-based begroting zorgt voor een verschuiving tussen de brandweerproducten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de detaillering van de loonkosten die naar een hoger niveau is gebracht. De manier waarop dit oorspronkelijk was begroot zorgde voor een zodanig grote administratieve last dat hierop is terug gekomen. De inzichten vanuit de jaarcijfers 2015 zijn waar van toepassing verwerkt in de budgetten 2017.

De belangrijkste oorzaak voor de verhoging van het baten- en lastenniveau is het opnemen van de huisvestingslasten die voor rekening van de veiligheidsregio komen. Deze worden doorbelast aan de gemeenten.

In de cijfers zijn zowel de gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen als de nog in te vullen bezuinigingstaak opgenomen¹. De gerealiseerde maatregelen zijn in de betreffende producten verwerkt. De nog in te vullen bezuinigingstaak bestaat uit een bedrag van € 560.000 personele frictiekosten en € 240.000 overige taakstelling en is opgenomen onder inzet eenheden.

In 2017 is nog sprake van onderuitputting op de afschrijvingslasten ten opzichte van de zero-based begroting. Hierdoor is er ruimte voor gedeeltelijke dekking van de 5e en laatste tranche van de projectkosten tot een bedrag van € 837.000. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat in de begroting 2018 nog voldoende onderuitputting op de afschrijvingslasten is om ook het restant van € 309.000 te kunnen dekken. De dekking van de 5e tranche is in de begrotingskolom 2017 en in de meerjarenraming opgenomen.

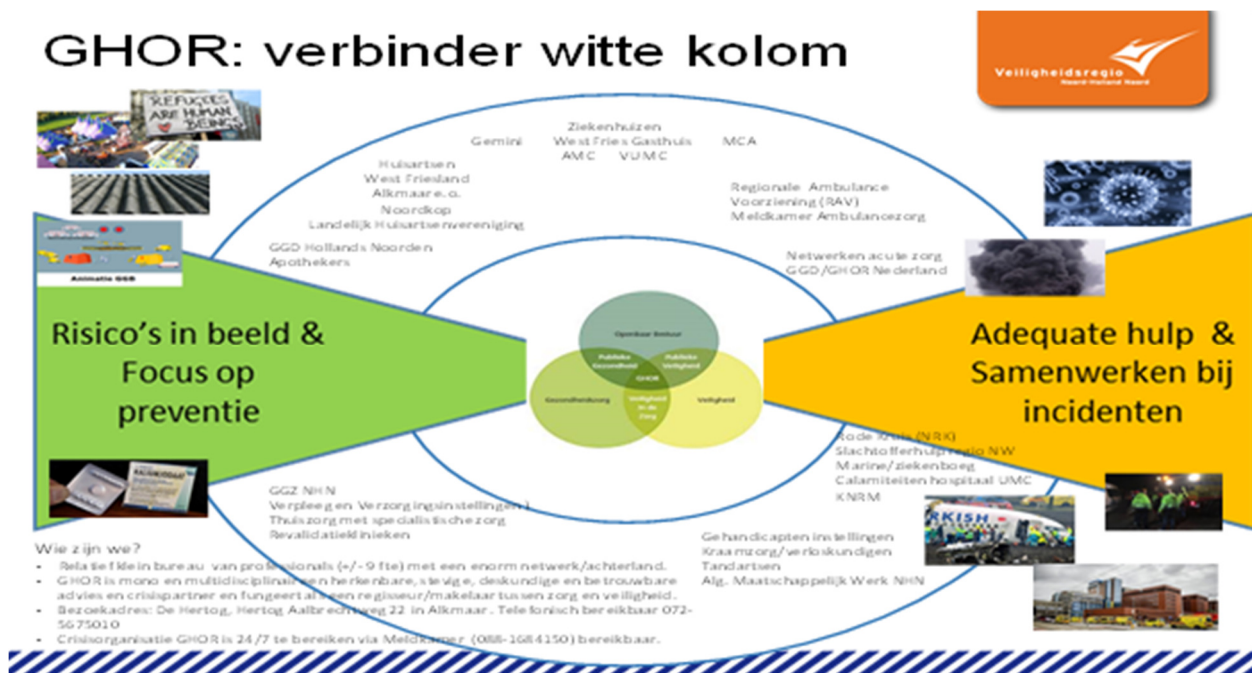
¹ Zie ook bijlage 3 / Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling

3. Programma geneeskundige hulpverlening

Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het doorontwikkelen van deze rol met balans tussen faciliteren en regisseren krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).



Ontwikkelingen

GHOR 2020 Landelijke visie in de maak

Vanuit GGD/GHOR Nederland is onder de naam "GHOR 2020" een visiedocument in concept opgesteld over de ontwikkelrichtingen van de GHOR richting het jaar 2020. Voorop staat daarbij een herkenbaar "onderdeel GHOR" dat haar wettelijke en bestuurlijk opgedragen taken kan waarborgen. In de concept-visie wordt aan de hand van een 6-tal thema's (zorgrisicoprofiel, risicobeheersing, operationele leiding, naadloos opschalende publieke gezondheid, continuïteit en netwerkregie) richting gezocht.

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid is meer dan evenementen

Onder deze noemer worden vanuit de GHOR diverse activiteiten/taken uitgevoerd. Het meest in het oog springend op dit moment is de evenementenadvisering (vanuit gezondheids-/geneeskundige optiek).

Steeds nadrukkelijker streeft de VRNHN naar integrale advisering (bundeling van adviseringen vanuit diverse disciplines (brandweer, multi, GGD, GHOR). De gezondheidskundige advisering (GHOR/GGD) voor ruimtelijke ordening krijgt mede in het teken van de nieuwe omgevingswetgeving meer aandacht en prioriteit. Aspecten die daarbij beoordeeld worden, zijn o.a.: aanwezigheid niet en verminderd zelfredzamen, gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid ambulances, zorgcapaciteit van de regio. Ook hier is integrale advisering uiterst wenselijk. Risicogerichtheid kan niet zonder inzicht in risico's en kwetsbaarheden en effecten daarvan. Dit jaar vertalen we het regionaal risicoprofiel door naar een specifiek zorgrisicoprofiel (in de lijn van het landelijke project VAVAZ).

Operationele crisisorganisatie GHOR blijft geborgd/op orde

De GHOR omvat ook een crisisorganisatie. Deze is belast met de leiding en coördinatie van grootschalig gezondheids-/geneeskundig optreden. Om deze adequaat inzetbaar te houden vraagt dit continue aandacht op het terrein van: werving en selectie, vakbekwaamheid, operationele planvorming, materieel/voorzieningen en evalueren/leren van. Nadrukkelijker wordt, mede in het teken van onderzoek en analyse, de relatie gelegd tussen specifieke zorgrisico's, de mogelijkheden tot het beperken daarvan en het operationeel optreden van de crisisorganisatie. Dit vertaalt zich in het verkleinen van risico's en het beter voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten.

Ketensamenwerking en zorgcontinuïteit is geborgd

De GHOR is primair een netwerkorganisatie. Vanuit individuele verantwoordelijkheden van zorginstellingen en zorgaanbieders wordt de ketensamenwerking gesmeed/onderhouden. Primair doel is hierbij het kunnen waarborgen van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden. Dit is niet alleen gericht op de geneeskundige hulpverlening zelf (opgeschaalde acute gezondheid en publieke gezondheid), maar ook op zorgprocessen in andere domeinen zoals bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. In 2016 is het - u bekende - project zorgcontinuïteit NHN gestart en dit krijgt in 2017 een stevig vervolg. Van de landelijke applicatie GHOR4all maken de zorginstellingen dankbaar gebruik. Voor zorgcontinuïteit heeft de GHOR een adviserende/ondersteunende rol die gericht is op het stimuleren van risicobewustzijn en het bieden van passende handelingsperspectieven. Hierbij wordt nadrukkelijk samen opgetrokken met multidisciplinaire partners (gemeente en brandweer).

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	977	1.146	1.087
Bijdragen gemeenten	661	666	622
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	95	-	31
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.733	1.812	1.740
Lasten (excl. mutaties reserves)			
GHOR algemeen	1.238	1.523	1.396
GHOR adviezen risicobeheersing	-	-	5
GHOR regierol	-	-	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	436	289	298
GHOR analyse en onderzoek	-	-	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	-	-	31
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.674	1.812	1.740
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	59	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	59	-	-

Toelichting

Een andere personele invulling van de toegestane formatie betekent voor de GHOR een lagere loonsom. Daarnaast zijn er op baten- en lastenniveau verschuivingen in BDUR, gemeentelijke bijdrage en doorbelasting bedrijfsvoering zonder dat dit tot financiële uitschieters leidt.

4. Programma gemeenschappelijke meldkamer

Wat willen we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De GMK verwerkt jaarlijks bijna 150.000 meldingen voor de hulpdiensten. Hierbij gaat het om 63.000 meldingen ambulancezorg, 7.300 brandweertzorg en 79.000 voor politiezorg.

Ontwikkelingen

Er is besloten tot de oprichting van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de inrichting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord- Holland Noord en Zaanstreek Waterland in Haarlem. Planning is dat de verhuizing naar en samenvoeging tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland in 2018 gaat plaatsvinden. De brief van begin januari 2016 van de Minister van V&J aan de Tweede Kamer heeft geleid tot bijstelling van de focus op de te realiseren doelen. Focus van LMO wordt gericht op de eerder afgesproken samenvoeging en de landelijke ICT-voorziening. De uitvoering van multi-pilots en de bijbehorende ontwikkeling van multidisciplinaire aanname van 112 is doorgeschoven maar de ontwikkeling gaat wél door.

De LMO zal de komende jaren veel inspanning van de Veiligheidsregio vragen en onzekerheden op personeel en financieel gebied met zich meebrengen. De verwachting is dat de formele overdracht van de veiligheidsregio's naar een programma binnen de Nationale Politie in 2020 gaat plaatsvinden.

Wat gaan we doen

C2000 vervanging

De gehele technische backoffice infrastructuur van C2000 wordt in 2016 in het hele land vervangen. In 2017 zullen we de centralisten moeten opleiden omdat de bediening voor hen wijzigt.

Adequate hulpverlening

De meldkamer reageert zo snel mogelijk op meldingen over acute gezondheidsproblemen, brand en ongevallen. Hierdoor kunnen hulpdiensten adequaat optreden en wordt onveiligheid en gezondheidsschade en eventuele materiële schade zo veel mogelijk beperkt. Ook in het te woord staan van burgers kan de meldkamer met adviezen een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid van melders of met professionele adviezen die ervoor zorgen dat onveiligheid niet verder vergroot wordt of de gezondheidsschade niet verder oploopt.

Professionele samenwerking

Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen en de meldkamer kan daarin ondersteunen. Dit doet de meldkamer door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste eenheden en het vervullen van de 'life-line functie'. De meldkamer zorgt voor de alarmering en opschaling van de multidisciplinaire crisisorganisatie. Voor de meldkamer geldt dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Op basis van meldingen van burgers of professionals moet de meldkamer de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dat

geldt nadrukkelijk in de richting van hulpverleners en andere professionals in zorg & veiligheid. Door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie' kunnen hulpverleners veilig optreden. De meldkamer gaat de komende jaren inzichtelijk maken wat de klanttevredenheid is bij professionals.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	1.506	1.487	1.564
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	453	414	442
Bijdragen gemeenten	2.289	2.307	2.352
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	758	542	678
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	5.006	4.750	5.036
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	2.884	3.050	3.180
1. Huisvesting	90	-	93
2. Diensten en middelen	61	34	36
3. ICT	457	433	517
4. WKR gerelateerde kosten	79	41	47
6. Wagenpark	15	22	20
7. HRM	654	307	510
8. Financiën	5	5	5
9. Verzekeringen	-	-	-
10. Communicatie	-	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	-	32	-
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	689	798	636
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	4.934	4.722	5.044
Taakstelling			-8
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	4.934	4.722	5.036
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	72	28	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-28	-
12. Onttrekking aan reserves	2	-	-
Gerealiseerde resultaat	2	-28	-

Toelichting

In de cijfers van de meldkamer zijn de Cao-ontwikkelingen verwerkt. Dit zorgt voor een forse toename van de loonkosten. In de bijdrage Nza is een indexering van 1,93% verwerkt, de onderhandelingen over de indexering moeten nog plaatsvinden. Het risico is aanwezig dat daar een lagere indexering bij wordt afgesproken. De huisvestingslast was in de begrotingscijfers 2016 opgenomen onder de verrekeningen, deze zijn in deze begroting onder de juiste rubriek geplaatst.

De benodigde ICT voorzieningen maken een verhoging van het budget noodzakelijk. De kosten van de vanuit de politie gedetacheerde calamiteitencoördinatoren zijn in plaats van onder loonkosten, opgenomen in rubriek HRM voor een bedrag van circa € 180.000. Voor de taakstelling van € 8.000 worden in 2016 mogelijke maatregelen onderzocht.

5. Programma risico- en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken

Doel

Doel van dit programma, dat per 1 januari 2015 startte, is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners, waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een netwerkfunctie: het fungeert als 'marktplaats' voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

Naar verwachting wordt in 2018 de nieuwe omgevingswet van kracht. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Met de nieuwe omgevingswet wordt een sterke reductie van het aantal regelingen en wetten beoogd waardoor de toepassing eenvoudiger en eenduidiger wordt. De nieuwe omgevingswet betreft een stelselwijziging die voor overheidsorganisaties zoals gemeenten en veiligheidsregio een ander wijze van werken vraagt. De samenwerking wordt in deze geïntensiveerd en adviezen worden integraler. In 2016 zijn de eerste contouren van de hernieuwde samenwerking gemaakt; in 2017 zal dit verder worden uitgewerkt waarbij ook de samenwerking met andere netwerkpartners zoals de RUD wordt geïntensiveerd.

Informatie gestuurd werken

In 2015 en 2016 zijn de eerste stappen gezet naar het real time in beeld brengen van risico's en incidenten. Het ontsluiten, veredelen en toepassen van informatie (big data) waardoor een actueel beeld ontstaat van risico's en incidenten. Informatie kan via een 'veiligheidsatlas' beschikbaar gemaakt worden voor burgers, bedrijven en overheden. Dat betekent dat in toenemende mate data (informatie) beschikbaar is en komt die zowel voor de operationele crisisorganisatie als voor partners en gemeenten bruikbaar is voor sturing op het primaire proces, verantwoording en beleidsontwikkeling.

Strategische thema's veiligheidsberaad

Het veiligheidsberaad heeft voor 2016 een zestal strategische thema's vastgesteld die in de uitvoeringsprogramma's van de Veiligheidsregio opgenomen zijn. Een aantal van deze thema's (onder meer water & evacuatie, versterking bevolkingszorg en continuïteit van de samenleving) zijn in 2016 weliswaar opgepakt, maar lopen in de jaren na 2016 nog door. Dit betekent niet alleen dat de thema's in termen van activiteiten voor de veiligheidsregio doorlopen, maar ook dat er mogelijk vanuit het veiligheidsberaad sprake is van verlenging van de thema's.

Wat gaan we doen

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing richt zich op vier programmaliijnen:

- Analyse en onderzoek
- Risicogerichtheid
- Crisisbeheersing
- Bevolkingszorg.

In de uitvoering van de vier programmalijnen zijn de speerpunten van het beleidsplan van de veiligheidsregio (risicogerichtheid, adequate hulpverlening en professionele samenwerking) geïntegreerd.

Analyse en onderzoek

In de klassieke opvatting richt het programma analyse en onderzoek zich op het leren van incidenten en verbeteren van de crisisorganisatie. In de ambitie van RCB wordt hier expliciet aan toegevoegd dat het programma zich verbreedt naar de mogelijkheden om meer informatie (data)gestuurd te verwerken. Hierbij worden real time monitoren (dashboards) gebruikt op het gebied van risico's en incidenten. Dit leidt onder meer tot een real time en integraal risicoprofiel (de 'risicomonitor') en een incidentenmonitor die de crisisorganisatie, gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en de zeven 'TRM skills', echt in staat stelt inzicht te krijgen in kwantitatieve en kwalitatieve prestaties waardoor leren en verbeteren wordt gefaciliteerd.

Risicogerichtheid

Zowel landelijk als regionaal wordt de beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid gemaakt. Deze beweging wordt ingegeven door het besef dat risico's -door de overheid- wel kunnen worden beïnvloed, maar beperkt worden beheerst dan wel volledig weggenomen. Risicogerichtheid richt zich naast wettelijke handhaving op regels ook en nadrukkelijk op risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen van risico's, het beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. De beweging naar risicogerichtheid betekent dat burgers, bedrijven en overheid zich in een coproductie richten op risico's en in gezamenlijke programma's gaan samenwerken.

Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing kenmerkt zich door een sterke focus op fysieke veiligheid en de samenwerking tussen overheidsorganisaties enerzijds (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) en ketenpartners (KNRM, nutsbedrijven, defensie, etc.) anderzijds. In toenemende mate is er een verbreding van het domein te zien waarbij de samenwerking met partijen in het meer sociale veiligheidsdomein sterker wordt. Voor de komende jaren betekent dit een intensivering in de samenwerking met onder meer de GGD en het samenwerkingsverband integrale veiligheid. Deze verbreding betekent dat de veiligheidsregio meer en meer een platform voor integrale en acute veiligheidsvraagstukken wordt zonder daarbij in de verantwoordelijkheden van ketenpartners te treden. Naast de verbreding is flexibilisering van de crisisbeheersing een belangrijk vraagstuk dat zich niet alleen richt op de basisvereisten crisismanagement, maar in toenemende mate ook de vraag hoe en waarmee de crisisorganisatie geprepareerd moet worden. Team Resource Management (TRM), flexibilisering van de GRIP, veerkrachtige planvorming (gouden uur) gaan daarbij de komende jaren doorgevoerd worden.

Bevolkingszorg

Namens de gemeenten in Noord-Hollands Noord wordt door de afdeling RCB uitvoering gegeven aan het programma bevolkingszorg 8.0. Kern van dit programma is de inzet van het team bevolkingszorg. Dit team wordt bij incidenten ingezet en bestaan onder meer uit functionarissen ten behoeve van het CoPI en ROT. De voorbereiding van de inzet van het team is onderdeel van het activiteitenpakket van RCB en bestaat onder meer uit het borgen van de inzetbaarheid van personeel, materiaal en middelen én vakbekwaamheid. In de ambitie van RCB wordt naast een bijdrage aan crisisbeheersing ook meer en meer door bevolkingszorg een bijdrage geleverd aan analyse en onderzoek én aan risicogerichtheid.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	410	544	314
Bijdragen gemeenten	2.009	2.187	2.229
Projecten en subsidies	34	-	-
Overige baten	68	-	68
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	2.521	2.731	2.611
Lasten (excl. mutaties reserves)			
R&CB algemeen	1.915	1.807	1.771
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	30	5	7
R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn	-	51	51
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners	-	-	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	342	400	414
R&CB crisisteams (multi)	281	367	350
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)	63	51	51
R&CB analyse en onderzoek	9	50	51
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	2.640	2.731	2.695
R&CB taakstelling			-84
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	2.640	2.731	2.611
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-119	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-119	-	-

Toelichting

De budgetten voor Risico- en crisisbeheersing zijn in de eerste bestuursrapportage van 2015 aangepast omdat er sprake is van personele frictiekosten en de multipiketten niet goed in de zero-based begroting waren opgenomen. Deze bijstelling is in de begrotingscijfers 2017 nu ook verwerkt en leidt tot een taakstelling van € 84.000. In 2016 worden mogelijke maatregelen onderzocht.

6. Programma Veiligheidshuis

Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit, overlast en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd&Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Ketenregie op regionaal niveau

De belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken per gemeente.

Daarnaast heeft het Veiligheidshuis inmiddels veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van de zorg en veiligheid. Deze kennis komt met een zeer breed netwerk. Het Veiligheidshuis is dan ook een netwerkorganisatie. Ook zien de procesregisseurs door de regionale werkwijze de "gaten" in het systeem. Hiervoor wordt aandacht gevraagd en wordt vanuit de expertise voorstellen gedaan voor verbeteringen. Het Veiligheidshuis is dus ook een kennis- en expertisecentrum, netwerkknooppunt en innovatieplatform. Andere diensten in de veiligheidsregio leren van de wijze waarop het veiligheidshuis invulling geeft aan haar regierol. Daarmee kan de veiligheidsregio als geheel haar regierol en platformfunctie verder versterken.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op veiligheidshuizen. Twee belangrijke ontwikkelingen op dit moment zijn:

Doorontwikkeling in het sociale domein

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de veranderingen die gepaard gaan met en de transities in het sociale domein, waarvan de transitie jeugdzorg de meest relevante is voor het veiligheidshuis. De gemeenten zijn het lokale en regionale jeugddomein aan het (door)ontwikkelen en zoeken naar aanknopingspunten en adviezen om het veiligheidshuis te verbinden aan die nieuwe structuren in de buurt, wijk, gemeente en regio. Actief wordt de verbinding gezocht en gevonden. De balans tussen zorg en veiligheid wordt gezocht.

Ontwikkelingen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Met het rapport Hoekstra heeft de aanpak van verwarde personen aandacht gekregen. Binnen het Veiligheidshuis was de tendens al voelbaar. Steeds vaker wordt heftige casuïstiek aangeboden. De samenwerking met de GGZ, reguliere GGZ maar met name FACT teams en het forensisch ACT, ging in de versnelling. Een conferentie samen met de GGZ genaamd "mad or bad" gaf de onduidelijkheid bij justitiële en zorgpartners weer. Verdere vormgeving van de samenwerking met de ketens wordt echt een belangrijk aandachtspunt.

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid

De focus van het Veiligheidshuis is gericht op onder andere risicoreductie. Dit gaan we doen door sturing op de casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten. De gemeente is opdrachtgever en regisseur. Het Veiligheidshuis voert deze regie uit. Het zijn altijd zaken die en veiligheid en zorg betreffen. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de risicoreductie, is een rendementsanalyse van het VHH gedaan. Het kwalitatieve deel van het onderzoek, het klant onderzoek, zal jaarlijks worden herhaald en het kwantitatieve deel, het recidive onderzoek, zal in verband met de arbeidsintensiviteit hiervan, eens in de drie jaar worden herhaald.

Professionele samenwerking

Als netwerkorganisatie wordt de aansluiting bij het gedwongen kader jeugdzorg en Veilig Thuis gezocht. De samenwerking met de Jeugd en Gezinsbeschermers, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils als uitvoerders van het gedwongen kader in de jeugdzorg is uitstekend. Veilig Thuis zijn goede contacten mee, echter de samenwerking kan beter, in de zin dat opschaling naar het Veiligheidshuis nauwelijks nog wordt gedaan. Hierin wordt gezocht naar verbetering. Het Veiligheidshuis werkt samen met ruim dertig verschillende organisaties, groot en klein. Daar waar aansluiting gezocht moet worden met nieuwe partijen, structureel of incidenteel, wordt dit gedaan. Bijvoorbeeld als een curator nodig is, wordt die voor het overleg uitgenodigd.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	-	255	-
Bijdragen gemeenten	506	255	511
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	15	-	-
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	521	510	511
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	239	220	328
1. Huisvesting	-	31	-
2. Diensten en middelen	1	-	1
3. ICT	1	28	2
4. WKR gerelateerde kosten	15	27	19
6. Wagenpark	-	-	-
7. HRM	223	170	127
8. Financiën	-	-	-
9. Verzekeringen	-	10	-
10. Communicatie	2	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	-	-	-
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	32	24	34
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	513	510	511
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	8	-	-

Toelichting

Een verschuiving van inhuur derden naar een indiensttreding zorgt voor een interne verschuiving van budgetten. De cijfers geven geen aanleiding voor een nadere toelichting.

Paragrafen

7. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken

Doel

De Bedrijfsvoering van VR NHN faciliteert ondersteuning voor de primaire programma's Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Risico- en crisisbeheersing en Veiligheidshuis. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn efficiëntie, het voeren van regie, interne binding en de inzet van integraal management.

Ontwikkelingen

Het thema voor Bedrijfsvoering het komende jaar is Basis op orde. Het afgelopen jaar was het eerste jaar voor Bedrijfsvoering na de regionalisering en dit heeft vele veranderingen met zich mee gebracht. De basis is inmiddels gelegd en deze basis zal nader worden ingevuld en afgesteld.

Reeds een jaar huizen VR NHN en GGD HN in 1 gebouw. In 2016 zal een samenwerking met GGD HN op het gebied van beider Bedrijfsvoeringen worden onderzocht. Waar op korte termijn een bundeling van krachten en expertise mogelijk zal blijken, gaan we hier mee van start. Het onderzoek zal door een onafhankelijke kwartiermaker worden uitgevoerd.

Het management van de Bedrijfsvoering zal de verbinding met de programma's gaan versterken door het integraal management te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en de contacten te versterken. De afbakening van verantwoordelijkheden zal samen met het primaire proces tot stand gebracht worden.

Wat gaan we doen

VR NHN heeft in het regionaliseringstraject een zero-based begroting opgesteld. We hebben twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in ons financiële meerjarenperspectief. Er wordt een realistisch beeld gevormd naar de werkelijke uitputting middels het borgen, bewaken en monitoren van de zero-based begroting, het opstellen van sturingsrapportage voor directie op strategisch niveau en het ontwikkelen van een meerjareninvesteringsplan. De gekozen inrichting zal waar mogelijk vereenvoudigd worden en budgetten zullen beter inzichtelijk gemaakt worden voor het integraal management.

Het procesmatig werken zal breder worden ingezet en geoptimaliseerd worden. Aan de hand van de resultaten van het geïntroduceerde auditprogramma geeft bedrijfsvoering hieraan uitvoering door o.a. het herijken van processen en het uitvoeren van evaluaties.

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ondersteunen van bestuurszaken ten behoeve van de directie en Algemeen/ Dagelijks bestuur. Er zal een bestuur informatiesysteem geïmplementeerd worden voor het ontsluiten en archiveren van bestuurlijke vergaderstukken. Tevens zal het traject Zaakgericht werken in het DMS worden opgestart, waarbij documenten en achterliggende processen digitaal geborgd zullen worden.

Er zal een eenduidig en vereenvoudigd besluitvormingsbeleid opgesteld en organisatie breed ingevoerd worden waarin communicatie en borging van groot belang zijn.

Bij de inzet van de Managing Agent ligt de focus op de facilitaire activiteiten welke een toegevoegde waarde zijn voor het integraalmanagement van de programma's. We zullen het contract dat nu een jaar loopt

auditeren en waar nodig herijken, zodat we deze diensten zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten binnen de gehele organisatie.

Op het gebied van ICT zal de nadruk liggen op informatiebeveiliging en informatie architectuur om de veiligheid en de continuïteit van data opslag te borgen.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten	663	-	-
Lasten	11.668	11.086	10.745
Saldo baten minus lasten	-11.005	-11.086	-10.745
Toerekening aan:	11.005	11.086	10.745
Ambulancezorg	700	654	700
Brandweer	8.748	8.562	8.461
GHOR	397	570	515
Meldkamer	598	605	592
Risico- en crisisbeheersing	531	671	443
Veiligheidshuis	31	24	34
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

Toelichting

De kosten bedrijfsvoering nemen af vanwege de bezuinigingstaakstelling.

8. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis van de primaire begrotingscijfers 2017 (€ 59.613.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.490.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve	370	77	-	-146	301
Bestemmingsreserves	1.146	78	85	-	1.139
Gerealiseerde resultaat	-146	2.638		146	2.638
Totaal reserves	1.370	2.793	85	-	4.078
Correcties:					
Bestemmingsreserve				verslaggevingverschillen BBV-RJZ	-976
Gerealiseerd resultaat				voorgenomen bestemmingsreserve individueel keuzebudget	-611
Gerealiseerd resultaat				voorgenomen aflossing op projectkosten regionalisering 2015	-1.146
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.345

Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	De organisatieopbouw- en projectkosten regionalisering (€ 5,7 mln.) worden niet volledig terug verdiend in 5 jaar (voor 31-12-2019)	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid	Eindafrekening met de gemeenten voor het restant van de projectkosten	1./10%	€ 2.300.000	€ 230.000
2.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven	2./25%	€ 200.000	€ 50.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschapsbelasting	3./50%	€ 50.000	€ 25.000
4.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	2./25%	€ 50.000	€ 12.500
5.	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio	Huurcontract Nollenoor wordt niet overgenomen door de politie	Huurkosten Nollenoor van de leegstaande ruimte (p.j. € 100.000) als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand komen voor rekening van VR	4./75%	€ 100.000	€ 75.000
6.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	4/75%	€ 150.000	€ 112.500
7.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4/75%	€ 200.000	€ 150.000
8.	Niet uit lopende begroting VR kunnen dekken van de project- en frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz)	Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer	Ongedekte project- en frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar	5/95%	€ 300.000	€ 285.000
9	BTW nadeel overdracht Meldkamer(accountantsverslag 2015)	Overdracht meldkamer	Structurele verlaging BDUR			PM
10.	Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.	Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen.	Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.	4/75%	€ 100.000	€ 75.000
	Totaal					€ 1.015.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.015.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.345.000 / € 1.015.000 * 100% = 133%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. De omvang hiervan is voldoende om de toekomstige verplichtingen aan te kunnen.

Kengetallen financiële positie

Naam kengetal	Omschrijving	Uitkomst
Solvabiliteitsratio:	Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).	0,08
Netto schuldquote	Netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.	0,71
Structurele exploitatieruimte	Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.	1,5%

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2017.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2017 beschikbaar zijn.
- De incidentele baten / incidentele besparingen op de kosten worden gebruikt om de incidentele regionale frictiekosten en de projectkosten te dekken. Daarmee worden de structurele baten en lasten (incl. structurele mutaties) aan elkaar gelijk gesteld.

Duiding kengetallen

- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie paragraaf Weerstandsvermogen);
 - een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. VR NHN voldoet aan deze norm.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt waardoor de ratio laag is.

9. Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2017 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. In verband met de regionalisering van de brandweer is eind 2013 het gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen waar per 31 december 2013 nog een boekwaarde op rustte. Ook in 2014 is gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen met een boekwaarde ultimo 2014.

Wat gaan we doen

Gebouwen ambulancedienst

In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringen waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Deze kosten worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen, is een analyse gemaakt per ambulancepost. De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is voor de jaren 2014 tot en met 2032 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.844 (incl. BTW). In het volgende overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud gedetailleerd in kaart gebracht.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2014-2032 (bedragen incl. BTW)

Vestigingsplaats ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO (m2)	Bedragen x €1				
				Jaarbudget cf. onderh.plan	Onderhoud investeringen	Klein onderhoud	Jaarl. vrijval voorziening	Dotatie voorz. groot onderh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578	28.370	6.958	7.100		14.312
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153	7.100	932	1.692		4.476
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval ivm ondergrens voorz.							-3.563	-3.563
Totaal				80.768	22.825	24.538	-3.563	29.842

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR NHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

Er wordt een bestuurlijke opdracht voorbereid voor een analyse van de huidige afspraken rondom de huisvesting en onderzoek naar de toekomstbestendigheid hiervan.

Centrale huisvesting de Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22)

In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Brandweermaterieel

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd, wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden.

In 2015 hebben alle tankautospuiten een zogenaamde nulmeting gehad om te kijken of de voertuigen veilig en bedrijfszeker zijn, en aan alle regelgeving voldoen. Hieruit is een lijst van tekortkomingen naar voren gekomen die nu verder opgepakt en afgehandeld wordt. Er is een concept onderhoudsplan opgesteld en naar verwachting zal het proces onderhoud & beheer eind 2016 worden geïmplementeerd. Hierdoor wordt het huidige onderhoud nog uitgevoerd op basis van de "oude" werkafspraken in de teams. De brandweer heeft een up-to-date materieelspreidingsplan tot haar beschikking.

In het eerste kwartaal 2016 is veel tijd en energie gestoken om een meerjaren investeringsbegroting op te stellen (zie bijlage 5). De financiële effecten welke voortvloeien uit deze raming zijn in deze begroting opgenomen.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Hiermee borgt de veiligheidsregio dat de ICT omgeving toekomst vast is. De benodigde kosten en investeringen zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsbegroting.

Wat gaat het kosten

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie. De voorziening groot onderhoud is in 2015 gegroeid tot een bedrag van € 148.000.

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten.

Materieel

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. Voor de ambulancedienst ontvangt VR NHN jaarlijks van de NZA een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

10. Financiering

Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido), inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Ten opzichte van het vorige statuut zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe treasurystatuut:

- Modernisering van artikelteksten op basis van nieuwe/geactualiseerde wetgeving;
- Modernisering van bepalingen in de administratieve organisatie en interne controle (onder meer heldere functiescheiding en actuele functiebenamingen);
- Aanvullingen in begrippenkader.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden opgenomen in de paragraaf 'Financiering'.

Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2017 is deze berekend op € 5,1 miljoen. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan 1 jaar. Voor 2017 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet overschreden wordt.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2017 is de schatkistlimiet berekend op € 470.000. Voor 2017 is de verwachting dat de schatkistlimiet niet wordt overschreden; gelden boven de limiet worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2017 is de renterisiconorm berekend op € 11,4 mln. In 2017 wordt verwacht geen leningen te hoeven herfinancieren en vinden ook geen renteherzieningen plaats.

Financieringen (langlopende geldleningen)

In de basis is de leningportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In 2015 zijn wel enkele kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruikt om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen (kwartaal)bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. De komende jaren moet leren of de tekorten een structureel karakter hebben. Als dit het geval is, kan (bij een oplopende rente) worden overwogen hiervoor een langlopende geldlening aan te trekken. Vooralsnog volstaat het aantrekken van kortlopende gelden voldoende.

Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïventariseerd voor de jaren 2016-2020. Op basis van dit meerjareninvesteringsplan wordt een toekomstig financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2017-2020 aanvullende geldleningen worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze langlopende leningen wordt afgestemd op de levering van de betreffende investeringen). Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien (globale raming).

Leningenportefeuille (ontwikkelingen)

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In 2015 zijn nog met een drietal gemeenten leningen definitief afgesloten tot een totaalbedrag van bijna € 3 miljoen.

In de periode 2016-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen kunnen hierdoor worden afgebouwd waardoor de omvang van de leningportefeuille de komende jaren zal dalen. Een stijging van de portefeuilleomvang ontstaat door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen (zie ook toelichting onder 'financieringen').

Tot slot zal de leningportefeuille toenemen, door het aantrekken van nieuwe geldleningen ter financiering van de vervangingsinvesteringen (meerjareninvesteringsplan).

EMU-saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV):

	Omschrijving	2016 x € 1000,- Volgens begroting 2016	2017 x € 1000,- Volgens begroting 2017	2018 x € 1000,- Volgens MJR in begroting 2017
(+)	1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	102	-28	-64
(+)	2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.511	5.820	6.455
(+)	3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	30	30	30
(-)	4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	4.511	8.241	5.611
(+)	5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de	0	0	0
(+)	6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in	0	0	0
(-)	7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties	0	0	0
(+)	8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
(-)	9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	21	2	45
(-)	10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie	0	0	0
(-)	11 Verkoop van effecten	0	0	0
	Totaal	111	-2.421	765

11. Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Verbonden partijen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK) het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening.

Op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die vijf jaar geldt. Op 1 januari 2018 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. De minister van VWS heeft inmiddels bekend gemaakt dat de Twaz met twee jaar verlengd wordt en dat de nieuwe wet nu op 1 januari 2020 in werking moet treden.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2016 is de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2017 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2015 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2015 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2014 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2017 voorzien.

Overzicht Verbonden partijen

Deelneming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2017	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2015 (x 1.000)
RAV NHN	In 2017 is dit het werkkapitaal	50%	In 2017 is de directeur GHOR / Ambulancezorg van VR NHN bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2017 wordt het bestaande beleid voortgezet.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	<u>R/C RAV:</u> 124 C <u>Te verrekenen RAV</u> 6.589 D <u>R/C Werkkapitaal</u> 87 D

12. Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de programmabegroting uit het overzicht van baten en lasten per programma:

Programma	Bedragen x €1.000			Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>Baten en lasten (excl. bijdr. gemeenten)</i>												
Ambulancezorg	12.350	12.586	-236	11.629	11.633	-4	12.153	12.259	-106			
Brandweer	7.548	39.320	-31.772	4.867	38.591	-33.724	6.753	40.574	-33.821			
GHOR	1.072	1.674	-602	1.146	1.812	-666	1.118	1.740	-622			
Meldkamer	2.717	4.934	-2.217	2.443	4.722	-2.279	2.684	5.036	-2.352			
Risico- en crisisbeheersing	512	2.640	-2.128	544	2.731	-2.187	382	2.611	-2.229			
Veiligheidshuis	15	513	-498	255	510	-255	-	511	-511			
Bedrijfsvoering	663	663	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo baten minus lasten	24.877	62.330	-37.453	20.884	59.999	-39.115	23.090	62.731	-39.641			
<i>Bijdragen gemeenten</i>												
Ambulancezorg	124		124	78		78	78		78			
Brandweer	34.571		34.571	33.724		33.724	33.821		33.821			
GHOR	661		661	666		666	622		622			
Meldkamer	2.289		2.289	2.307		2.307	2.352		2.352			
Risico- en crisisbeheersing	2.009		2.009	2.187		2.187	2.229		2.229			
Veiligheidshuis	506		506	255		255	511		511			
Bedrijfsvoering	-		-	-		-	-		-			
Totaal bijdragen gemeenten	40.160	-	40.160	39.217	-	39.217	39.613	-	39.613			
<i>Totaal saldo van baten en lasten</i>												
Ambulancezorg	12.474	12.586	-112	11.707	11.633	74	12.231	12.259	-28			
Brandweer	42.119	39.320	2.799	38.591	38.591	-	40.574	40.574	-			
GHOR	1.733	1.674	59	1.812	1.812	-	1.740	1.740	-			
Meldkamer	5.006	4.934	72	4.750	4.722	28	5.036	5.036	-			
Risico- en crisisbeheersing	2.521	2.640	-119	2.731	2.731	-	2.611	2.611	-			
Veiligheidshuis	521	513	8	510	510	-	511	511	-			
Bedrijfsvoering	663	663	-	-	-	-	-	-	-			
Geraal. totaal saldo van baten en lasten	65.037	62.330	2.707	60.101	59.999	102	62.703	62.731	-28			
<i>Mutaties in reserves</i>												
Ambulancezorg	6	78	-72	-	74	-74	28	-	28			
Brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Meldkamer	2	-	2	-	28	-28	-	-	-			
Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mutaties in reserves	8	78	-70	-	102	-102	28	-	28			
Gerealiseerde resultaat	65.045	62.408	2.637	60.101	60.101	-	62.731	62.731	-			

Note bij overzicht: in de 'bijdrage gemeenten' van programma Veiligheidshuis is tevens de (aparte) regionale bijdrage welke via de gemeente Alkmaar wordt ontvangen, opgenomen.

Bijdrage gemeenten

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage

Volgens de vastgestelde uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De berekende indexatie voor loon-prijs is € 743.800 (1,93%). Het advies van de tijdelijke begrotingscommissie is dat loon- en prijscompensatie in de jaren 2015-2018 niet als aanvullende bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. Dit advies is met het vaststellen van de bezuinigingen op 27 maart 2015 door het algemeen bestuur overgenomen. In de AB vergadering van 19 februari 2016 is opdracht gegeven om de loon-prijscompensatie te verwerken in de begroting 2017.

De gemeentelijke bijdrage 2017 voor de Veiligheidsregio (exclusief Ambulance) is € 39.282.800 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding²' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 2.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2017 blijft € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHH exclusief Texel. Op deze bijdrage is geen loon-/prijsindexatie toegepast.

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De indexatie is gebaseerd op de 'uitgangspunten indexering 2017 gemeenschappelijke regelingen' zoals in januari 2016 gecommuniceerd door de gemeente Alkmaar:

- Voor de loonindexatie wordt uitgegaan van de cao gemeenten (CAR-UWO) en de cao Ambulancezorg;
- Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (CPB);
- Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt uitgegaan van een verhouding van 70% (loon) en 30% (prijs). Per saldo betekent dit in 2017 een indexatie van 1,93%.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel. Het BBV onderscheidt arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met en zonder jaarlijks vergelijkbaar volume. Op grond van artikel 44, derde lid BBV, is het niet toegestaan om een voorziening te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-1-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
Algemene reserve	23	1.064	0	1.087
Algemene reserve ambulancezorg	278	-183	0	95
Resultaat 2015*	2.638	-2.638		0
TOTAAL	2.939	-1.775	0	1.182

*Het voorstel over de resultaatbestemming 2015 bij de jaarrekening is verwerkt in de mutaties:

- Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000.
- Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000.
- € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve veiligheidsregio

² subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	163	0	0	163
Individueel Keuze Budget	0	0	0	0
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	976	102	- 28	1.050
TOTAAL	1.139	102	- 28	1.213

Voorstellen voor aanwending van de bestemmingsreserves zullen aan het bestuur worden voorgelegd. Deze kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor beoogde onttrekking aan de bestemmingsreserve.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Uit de resultaatbestemming 2015 vindt (naar verwachting) een storting in de reserve IKB plaats. Deze wordt in 2016 ingezet ter dekking van de verplichting vakantiegeld vanwege de invoering IKB (per saldo nul).

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de Zorg (RJZ) opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer.

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
<i>Verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Afkoopsom gewest	26	- 5	- 5	16
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	148	9	28	185
Reorganisatievoorziening	7	0	0	7
TOTAAL	181	4	23	208

Afkoopsom Gewest

Naar aanleiding van de overgang van de financiële administratie van de Regionale Ambulance Dienst van het Gewest Kop van Noord-Holland naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een personeelslid overgenomen. Om het verschil in het thans geldende salaris en het bij de Veiligheidsregio te verdienen loon te compenseren is er een afkoopsom afgesproken. Hiertoe is er een voorziening getroffen van € 72.055. Vanaf 1 december 2007 tot 1 augustus 2020, pensioendatum van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1/14 vrijvallen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wognum Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2012.

Financiering

Bij VR NHN is sprake van financiering per programma. Rentelasten zijn opgenomen bij de betreffende programma's. Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2016-2020. Op basis van deze meerjaren investeringsraming wordt een toekomstig financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2017-2020 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is van belang omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting.

De borging van de begroting van de nieuwe organisatie kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van het jaar 2015 is al meer inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De bezuinigingstaakstelling 2017 (6,5 miljoen) en 2018 (€ 6,8 miljoen) inclusief de nog in te vullen bezuiniging van € 6,8 miljoen naar €7,4 miljoen (€ 600.000) is in de meerjarenraming opgenomen. In bijlage 4, Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling, wordt dit toegelicht. De herijking van het gemeentefonds heeft tot gevolg gehad dat de BDUR bijdrage met € 271.000 structureel wordt verlaagd. Deze verlaging is naast opgelegde bezuinigingen in de begroting van 2017 en verder verwerkt. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2018 nog een keer met € 900.000 verlaagd conform de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Aflossing projectkosten

In de meerjarenraming is in het programma brandweer in 2017 en 2018 de aflossing van de 5^e en laatste tranche van de projectkosten regionalisering opgenomen.

Afschrijvingslasten en rentelasten

Voor deze begroting is een meerjaren investeringsraming uitgewerkt. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het verwachte meerjarig verloop van de afschrijvings- en rentelasten. Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt, de onderuitputting ten opzichte van de zero-based begroting vervalt in 2020. Met de meerjaren investeringsraming als basis wordt in 2016 een meerjaren investeringsplan uitgewerkt, zodat ook in de verdere toekomst grip op de investerings- en afschrijvingslasten wordt gehouden.

Taakstellingen/frictiekosten

Bij de taakstellingen zijn zowel de in 2015 vastgestelde bezuinigingstaakstellingen als de overige taakstellingen uit deze begroting opgenomen. De vastgestelde bezuinigingstaakstellingen 2015 moeten volgens de vastgestelde fasering vanaf 2018 volledig in de begroting zijn geborgd.

De personele frictiekosten zijn afzonderlijk in de meerjarenbegroting opgenomen en zijn als taakstelling onderdeel van de in 2015 vastgestelde bezuinigingstaakstellingen. Over eventuele tijdelijke dekking van de personele frictiekosten door de gemeenten moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Voor de overige taakstellingen worden in 2016 passende maatregelen gezocht, zodat ook deze vanaf 2018 structureel in de begroting zijn geborgd.

Meerjarenraming cijfermatig

(bedragen x € 1.000 / vanaf 2018 zonder indexatie)

Ambulance		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.941	1.941	1.941	1.941
	Opbrengsten Nza	10.212	10.212	10.212	10.212
	Gemeentelijke bijdrage	78	78	78	78
Totaal Opbrengsten		12.231	12.231	12.231	12.231
Lasten	Rente- en afschrijving	778	807	832	818
	Overige lasten	11.729	11.737	11.716	11.715
	Taakstelling	-249	-249	-249	-249
Totaal Lasten		12.259	12.295	12.298	12.284
Mutatie reserves	Mutatie reserves	-28	-28	-28	-28
Totaal Mutatie reserves		-28	-28	-28	-28
Totaal Ambulance		0	-36	-40	-25

Brandweer		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	6.753	6.611	6.603	6.589
	Gemeentelijke bijdrage	33.821	32.921	32.921	32.921
Totaal Opbrengsten		40.574	39.532	39.523	39.510
Lasten	Aflossing projectkosten	837	309		
	Rente- en afschrijving	5.514	6.100	6.256	6.629
	Overige lasten	35.023	34.785	34.687	34.683
	Taakstelling	-240	-1.166	-1.166	-1.166
	Frictiekosten	-560	-560	-560	-560
Totaal Lasten		40.574	39.468	39.217	39.585
Totaal Brandweer		0	65	306	-75

GHOR		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.118	1.118	1.118	1.118
	Gemeentelijke bijdrage	622	622	622	622
Totaal Opbrengsten		1.740	1.740	1.740	1.740
Lasten	Rente- en afschrijving	21	22	24	24
	Overige lasten	1.719	1.719	1.719	1.719
Totaal Lasten		1.740	1.741	1.743	1.743
Totaal GHOR		0	-1	-3	-3

Gemeenschappelijke meldkamer		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.121	1.121	1.121	1.121
	Opbrengsten Nza	1.564	1.564	1.564	1.564
	Gemeentelijke bijdrage	2.352	2.352	2.352	2.352
Totaal Opbrengsten		5.036	5.036	5.036	5.036
Lasten	Rente- en afschrijving	142	167	155	139
	Overige lasten	4.902	4.888	4.888	4.888
	Taakstelling	-8	-8	-8	-8
Totaal Lasten		5.036	5.047	5.034	5.018
Totaal Meldkamer		0	-10	2	18

R&CB		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	382	382	382	382
	Gemeentelijke bijdrage	2.229	2.229	2.229	2.229
Totaal Opbrengsten		2.611	2.611	2.611	2.611
Lasten	Rente- en afschrijving	57	51	42	42
	Overige lasten	2.664	2.667	2.667	2.667
	Taakstelling	-84	-84	-84	-84
	Frictiekosten	-26	-26	-26	-26
Totaal Lasten		2.611	2.609	2.600	2.600
Totaal R&CB		0	2	11	11

Veiligheidshuis		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Gemeentelijke bijdrage	511	511	511	511
Totaal Opbrengsten		511	511	511	511
Lasten	Rente- en afschrijving	1	1	0	1
	Overige lasten	510	510	510	510
Totaal Lasten		511	511	510	511
Totaal Veiligheidshuis		0	0	-1	0

Samenvattend		2017	2018	2019	2020
Totaal ambulance		0	-36	-40	-25
Totaal programma's Veiligheidsregio		0	56	316	-49
Totaal		0	21	276	-74

Toelichting

Programma Ambulance sluit meerjarig met een (beperkt) exploitatietekort. In 2017 is een taakstelling opgenomen waardoor hogere tekorten meerjarig worden beperkt. In 2016 wordt deze taakstelling nader uitgewerkt in concrete bezuinigingsmaatregelen.

De overige programma's sluiten meerjarig met een voordelig exploitatiesaldo. In 2020 slaat dit voordelig saldo om in een (beperkt) tekort. Dit tekort wordt met name veroorzaakt binnen programma Brandweer door oplopende afschrijvingslasten ten gevolge van benodigde investeringen (zie ook de meerjarenraming investeringen). De onderuitputting ten opzichte van de zero-based begroting 2015 is per 2020 vervallen.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Reservemutatie	28		Onttrekking aan de reserve verslaggevingsverschillen
	<u>28</u>		
Brandweer			
Projectkosten regionalisering		837	Terugbetaling projectkosten regionalisering. Staat tegenover incidentele onderbestedingen.
Afschrijvingslasten		83	Extra afwaardering vanwege vervroegde investering MDT's
	<u>0</u>	<u>920</u>	
Totaal	<u>28</u>	<u>920</u>	

Meerjarenraming investeringen

Met de invoering van het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investerings in *maatschappelijk nut* die een publieke taak vervullen en geen middelen genereren hoeven niet te worden geactiveerd. In deze begroting komen deze investeringen niet voor. Investerings in *economisch nut* zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Op basis van het activabeleid (geactualiseerd in 2015) worden de bijbehorende lasten een jaar na ingebruikneming opgenomen in de begroting. Concreet betekent dat de lasten van de investeringen 2017 pas in begroting 2018 en verder worden opgenomen.

Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2017-2020. Dit leidt tot het volgende beeld:

Programma	PDC rubriek	2017	2018	2019	2020
Ambulance	1 - Huisvesting	0	7.230	1.861	66.987
	2 - Diensten en midd.	66.092	85.472	299.652	451.792
	3 - ICT	86.999	135.399	86.999	86.999
	6 - Wagenpark	0	534.000	604.000	534.000
Totaal Ambulance		153.091	762.101	992.512	1.139.778
Brandweer	2 - Diensten en midd.	2.432.260	1.188.590	867.340	634.860
	3 - ICT	1.844.750	940.000	72.000	0
	6 - Wagenpark	4.273.941	1.945.800	10.386.500	1.513.940
Totaal Brandweer		8.550.951	4.074.390	11.325.840	2.148.800
GHOR	6 - Wagenpark	0	32.000	0	0
Totaal GHOR		0	32.000	0	0
Gem. meldkamer	2 - Diensten en midd.	22.500	0	25.000	0
	3 - ICT	90.000	62.000	150.000	175.000
Totaal Meldkamer		112.500	62.000	175.000	175.000
Risico & crisisbeheersing	n.v.t.	0	0	0	0
Totaal Risico & crisisbeheersing		0	0	0	0
Veiligheidshuis	3 - ICT	0	0	3.000	0
Totaal Veiligheidshuis		0	0	3.000	0
Bedrijfsvoering	1 - Huisvesting	0	0	42.500	0
	3 - ICT	19.500	680.251	695.642	120.500
Totaal Bedrijfsvoering		19.500	680.251	738.142	120.500
TOTAAL INVESTERINGEN		8.836.042	5.610.742	13.234.494	3.584.078

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2017 is opgenomen in de bijlage.

Bijlagen

Bijlage 1: Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van de VR bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling dagelijks bestuur:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Plv. voorzitter	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Voorzitter driehoek
Y. van Mastrigt	Lid	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek
M. Goldschmeding	Lid	Stede Broec	Burgemeester Stede Broec / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid / Brandweezorg
N. Plug	Secretaris/adviseur	GGD	Directeur Publieke Gezondheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur Veiligheid en Zorg
S. van de Looij	Adviseur	Veiligheidsregio	Regionaal commandant brandweer
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 mei 2016 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

Bijlage 2: Bijdrage per gemeente

Bijdrage per gemeente

	Bijdrage 2017			Verdeelsleutels	
	VR	Ambu-zorg	Totaal	VR (OOV B&R en eigen inkom.)	Ambu-zorg (Inwoners*)
Gemeente					
Opmeer	577.915	2.829	580.743	1,5%	11.301
Texel	1.662.613		1.662.613	4,2%	
Enkhuizen	1.072.930	4.592	1.077.523	2,7%	18.345
Drechterland	1.013.769	4.830	1.018.599	2,6%	19.294
Stede Broec	964.741	5.381	970.122	2,5%	21.498
Koggenland	1.332.875	5.614	1.338.488	3,4%	22.426
Heiloo	1.182.750		1.182.750	3,0%	
Langedijk	1.295.617		1.295.617	3,3%	
Bergen NH	2.234.785		2.234.785	5,7%	
Castricum	1.847.361		1.847.361	4,7%	
Medemblik	2.675.912	10.915	2.686.827	6,8%	43.604
Schagen**	3.048.061	2.901	3.050.962	7,8%	11.589
Hollands Kroon***	3.143.448	8.807	3.152.255	8,0%	35.184
Heerhugow aard	2.853.666		2.853.666	7,3%	
Den Helder	3.519.344	14.139	3.533.483	9,0%	56.483
Hoorn	3.804.837	17.993	3.822.830	9,7%	71.880
Alkmaar	7.052.180		7.052.180	18,0%	
BIJDRAGE 2017	39.282.803	78.000	39.360.803		311.604
BIJDRAGE 2016	39.139.000	78.000	39.217.000		
TAAKSTELLING 2017	-600.000				
INDEX 2017	1,93%	0,00%			
Bijdrage per inwoner					0,25

* voorlopig gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2015

** van de inwoners Schagen telt het aantal inwoners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg

*** van de inwoners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage VR NHN

	Bijdrage (in mln.)		
	2015	2016	2017
Beginstand	44.656	39.906	39.217
Bezuïninging	-4.900	-1.000	-600
Verlaging bijdrage ambu-zorg	0	-46	0
Indexatie	0	357	744
Bijdrage bevolkingszorg 8.0	150	0	0
Bijdrage in begroting	39.906	39.217	39.361

Bijlage 3: Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het productenboek is inzichtelijk via www.veiligheidsregio-nhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarrekening.

Product met KPI	Norm
<i>Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg</i>	
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	≥ 93,5%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	17 van 17
<i>Risicobeheersing: beheer OMS</i>	
Gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen OMS per aansluiting is maximaal	2
<i>Incidentbestrijding: inzet officieren brandweer</i>	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is	80%
<i>Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden</i>	
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.	73%
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt	0
Het percentage van de incidenten met inzet redvoertuig waarbij het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij het hulpverleningsvoertuig binnen 30 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet duikteam waarbij het duikteam binnen 30 minuten ter plaatse is	100%
<i>Risicobeheersing: advisering GHOR</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Het percentage van de advisering op geclassificeerde ruimtelijke ordeningsplannen dat binnen de termijn van 8 weken is afgegeven.	100%
<i>Incidentbestrijding: regie ketenpartners</i>	
Het aantal accountgesprekken met ketenpartners per jaar	3
Het percentage van de plannen ketenpartners dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen, enz.)	100%
<i>Incidentbestrijding: GHOR-sleutelfunctionarissen en eenheden</i>	
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is	100%
Het percentage van de sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is (verplichte opleidingen en oefeningen).	100%
<i>Herstel: onderzoek en analyse GHOR</i>	
Het aantal trendanalyses op inzetten en oefeningen per jaar	2
<i>Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg</i>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%

<i>Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg</i>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweer zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven	≥ 75%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'	≤ 45 sec
<i>Incidentbestrijding: meldingen politiezorg</i>	
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven	≥ 80%
<i>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<i>Crisisbeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</i>	
Het percentage van de inzetten CoPI, ROT en RBT waarbij deze binnen de geldende normtijden operationeel zijn	100%
Het percentage van de planvorming risico- en crisispartners volledig en actueel is	≥ 80%
<i>Herstel: onderzoek en analyse RB & RC</i>	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd	100%
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd	100%
<i>Regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek</i>	
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staat.	100%
Het percentage van de casussen waarbij binnen 2 weken overleg plaatsvindt met de betrokken ketenpartners	≥ 80%

Kengetallen (jaar 2015)

Aantal ritten spoedvervoer	34.667
Aantal ritten besteld vervoer	13.279
Aantal alarmeringen reanimaties burger AED	299
Aantal incidenten brandweer	5.943
Aantal binnenbranden	473
Aantal alarmeringen OMS	1.686
Aantal GRIP-incidenten	16
Aantal veiligheidsadviezen grootschalige evenementen	5
Aantal evenementenadviezen geneeskundig/gezondheid	308
Aantal meldingen ambulancezorg	47.155
Aantal meldingen brandweer	7.041
Aantal casussen veiligheidshuis	1.205
Aantal materieel en materiaal (geregistreerd)	22.143
Aantal materieel voor keuring voor periodieke keuring	8.000
Aantal bestellingen	3.885
Aantal inkoopfacturen	10.975
Aantal salarisstroken	16.900
Aantal servers/ GB data	60/2000
Aantal meldingen servicedesk	9.990
Aantal reserveringen (zelfservice in reserveringssysteem)	5.932
Aantal ondersteunende adviesgesprekken	650

Bijlage 4: Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling

Meerjarig overzicht van de bezuinigingsmaatregelen in relatie tot de doelstelling:

<i>(bedragen maal € 1.000)</i>	2016	2017	2018
Bezuinigingsopdracht	-5.900	-6.500	-7.400
structurele bezuinigingsmaatregelen	5.522	5.522	5.522
incidentele bezuinigingsmaatregelen	243	27	-
incidentele dekking binnen de begroting	135	-	-
In te vullen taakstelling	-	-951	-1.878
waarvan personele frictie (dekking afhankelijk van besluit AB)		638	638
Taakstelling exclusief personele frictie		-313	-1.240

Toelichting

- Een bedrag van € 5.522.000 is als structurele maatregelen in de begroting opgenomen. Ook de incidentele effecten worden in de begrotingen van 2016 en 2017 verwerkt.
- Er zijn twee maatregelen opgenomen onder de structurele maatregelen waarvan de meerjarige realisatie onzeker is:
 - Niet kazerner van de post Heerhugowaard is opgenomen voor € 512.000. Het blijvend kunnen realiseren van deze bezuinigingsmaatregel is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. een eventuele nieuwe kazerne.
 - Facturen aan de gemeenten van adviezen boven de maatlat, opgenomen voor € 416.000. Het realiseren van deze bate is afhankelijk van de hoeveelheid diensten die door de gemeenten worden afgenomen.
- De personele frictiekosten zijn in dit overzicht afzonderlijk opgenomen. Er moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de dekking. In de begrotingscijfers zijn ze als taakstelling getypeerd.
- Het kernteam bezuinigingen binnen de organisatie van de VR NHN monitort de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en beoordeelt mogelijk aanvullende maatregelen om de taakstelling verder in te vullen. De besluiten van de bezuinigingscommissie zijn daarbij leidend, op onderdelen wordt gezocht naar alternatieve maatregelen.
- De in te vullen bezuinigingstaakstelling is inclusief de personele frictie voor een bedrag van € 800.000 opgenomen onder de brandweer, € 26.000 bij risico- en crisisbeheersing en € 126.000 bij bedrijfsvoering.

Bijlage 5: Meerjarenraming investering (jaar 2017)

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen in de periode 2017 tot en met 2020 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële begroting'. Voor 2017 geldt de volgende detaillering:

PDC-code	PDC-omschrijving	AMBU	BRW	GHOR	GMK	R&CB	VHH	BV	Eindtotaal
2.7.1.2	Kantoor/vergaderwerkplek				22.500				22.500
2.7.3.3	Uitruk- en operationele kleding		390.060						390.060
2.7.3.4	Duikkleding		76.800						76.800
2.7.3.5	Specialistische kleding		165.500						165.500
2.7.5.4	Mobiele installaties		25.000						25.000
2.7.5.5	Duiktoestellen		159.900						159.900
2.7.5.7	Ademluchtwerkplaats / Vulinst		902.000						902.000
2.7.6.1	Warmtebeeld camera's		66.000						66.000
2.7.6.2	CO meter		7.000						7.000
2.7.6.3	Explosiemeter		15.000						15.000
2.7.6.5	RA meter		16.500						16.500
2.7.7.1	Hydrolische hulpverlening		420.000						420.000
2.7.7.12	Medische inventaris	50.600							50.600
2.7.7.2	Aggegraat / generator		36.000						36.000
2.7.7.3	Zagen/Slijpmachines		152.500						152.500
2.7.8.3	Niet medische middelen	15.492							15.492
3.1.1.8	Paging SIM (2 weg communicatie)		175.000						175.000
3.1.3.10	Smartbord / lichtkrant / beamer		50.000						50.000
3.1.3.11	Printers en Multifunctionals	2.904	25.000						27.904
3.1.3.12	MDT	24.200	594.750						618.950
3.1.3.13	C/P 2000	36.300	800.000						836.300
3.1.3.7	Laptops	23.595							23.595
3.1.4.1	Operating systems				90.000				90.000
3.1.4.11	Generieke voorzieningen							19.500	19.500
3.1.4.4	DBK/GIS/CAD		100.000						100.000
3.1.4.9	Programmaspec. licenties		100.000						100.000
6.1.10.1	Dienstauto		25.000						25.000
6.1.10.5	Dienstbus		225.000						225.000
6.1.12.3	Scooters		48.000						48.000
6.1.2.6	Gaspakkenvoertuig		100.000						100.000
6.1.3.1	Tankautospuit 6 persoons		1.428.000						1.428.000
6.1.3.3	TAS 6p met 4 wheel		860.000						860.000
6.1.5.1	Hoogwerker		897.941						897.941
6.1.6.1	Snel inzetbaar vrtg		480.000						480.000
6.1.8.1	Haakarmvoertuig		210.000						210.000
	TOTAAL INVESTERINGEN 2017	153.091	8.550.951	0	112.500	0	0	19.500	8.836.042