



# Begroting 2016



# Spanningsveld

---

Voor u ligt de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De begroting voor 2016 laat zich kenmerken door het spanningsveld tussen de geregionaliseerde organisatie en de opgelegde bezuinigingsdoelstelling. Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland wil de komende jaren fiks besparen op de kosten van brandweezorg. In 2015 moet een structurele bezuiniging van € 4,9 miljoen worden gerealiseerd. In 2016 komt daar nog eens € 1,0 miljoen bij.

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio volgde daarmee het advies van een tijdelijke commissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, bestaande uit een aantal burgemeesters en een gemeentesecretaris uit de regio. De commissie werd ingesteld nadat in het algemeen bestuur van oktober 2014 duidelijk werd dat een meerderheid de burgemeesters in vanaf 2015 totaal € 7,4 miljoen wilden bezuinigen op brandweezorg in deze regio.

Deze bezuinigingen vormen een uitdaging, zeker zo vlak na de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Een tijd waarin het stof langzaam neerdaalt en we toewerken naar een beter georganiseerde regionale brandweerorganisatie. De periode waarin het draait om opbouwen, leren verbeteren en doorontwikkelen. We zullen herhaaldelijk moeten stilstaan bij de vraag hoe we de kwaliteit kunnen blijven handhaven te midden van de bezuinigingen. Een vraag die we niet uit de weg gaan.

Natuurlijk zijn er binnen onze organisatie nog veel meer ontwikkelingen gaande die het noemen waard zijn. Zo werkt onze gemeenschappelijke meldkamer toe naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Bovendien zal een nieuwe kapitein vanaf 1 mei het roer van de veiligheidsregio overnemen. Jos Stierhout stopt na elf turbulente jaren met zijn werk als algemeen directeur van onze veiligheidsregio.

GGD-voorman Nico Plug volgt hem op als algemeen directeur voor de komende één tot anderhalf jaar. Hij combineert zijn functie als directeur van de GGD Hollands Noorden met die van de veiligheidsregio. Een van zijn opdrachten is het verder integreren van de bedrijfsvoering van beide organisaties. Er is geen voorgenomen plan beide functies altijd te combineren, maar gezien de tijd en de fase waarin we ons bevinden ligt deze tijdelijke oplossing voor de hand.

Kortom, het jaar 2016 biedt ons voldoende nieuwe uitdagingen. Samen houden we de balans tussen de kwaliteit van onze diensten en de bezuinigingsdoelstelling in stand. Daar hebben we het volste vertrouwen in.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge  
Voorzitter

J.V.T.M. Stierhout  
algemeen directeur

# Inhoudsopgave

---

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	10
3. Programma brandweer	15
4. Programma geneeskundige hulpverlening	20
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	25
6. Programma risico- en crisisbeheersing	30
7. Programma veiligheidshuis	35
8. Bedrijfsvoering	39
9. Weerstandsvermogen	43
10. Onderhoud kapitaalgoederen	46
11. Financiering	49
12. Verbonden partijen	52
13. Financiële begroting	54
14. Bijlagen	61

# 1. Samenvatting

---

- 1.1. Wat willen we bereiken
  - 1.2. Wat gaan we doen
  - 1.3. Wat gaat het kosten
- 

## 1.1. Wat willen we bereiken

### Missie

De Veiligheidsregio NHN richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids) schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

### Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en GHOR. Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in die regio een ramp of een groot incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maken. Dit allemaal om de veiligheid van de inwoners te vergroten.

### Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de brandweer, de GHOR, risico- en crisisbeheersing, meldkamer, veiligheidshuis en bedrijfsvoering.

Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.

### Werkgebied

De samenwerking tussen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft ruim 645.000 inwoners.

## 1.2. Wat gaan we doen

In voorliggende begroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.



### Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

In het concept beleidsplan staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

*In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd*

Maatschappelijke 'winst' op de terreinen van veiligheid en zorg kunnen alleen maar door samenwerking worden bereikt. Denk aan samenwerking met de politie, gemeentelijke diensten, ketenpartners in zorg en welzijn, maar nadrukkelijk ook partners op de terreinen van milieu,

infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De veiligheidsregio heeft de ambitie om een goede en professionele samenwerkingspartner te zijn en dat uit zich bij een meting in 2018 door een waardering met een '8'. In veel van de programma's is deze ambitie ook terug te zien en worden inspanningen verricht om die samenwerking verder te verbeteren.

*In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven*

In vervolg op de ambities van voorgaande beleidsperiode, blijft VR NHN inzetten op veilig gedrag van burgers en bedrijven. Zij kunnen in de eerste plaats invloed uitoefenen op de veiligheid in hun privé-omgeving of bedrijf, maar ook in de publieke ruimte. In een risicosamenleving als de onze, is het wenselijk dat burgers op de hoogte zijn van risico's op incidenten en de mogelijke effecten van grootschalige calamiteiten. Maar het is vooral gewenst dat zij weten hoe te handelen bij incidenten en ter voorkoming van incidenten. De veiligheidsregio reikt handelingsperspectieven aan en zet in op effectieve nieuwe manieren van gedragsbeïnvloeding en bewustwording. In het programma risico- en crisisbeheersing, het programma brandweezorg en ook in het programma geneeskundige hulpverlening wordt hieraan expliciet aandacht besteed.

*In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten*

Bij voorgaande ambities hoort ook dat burgers en bedrijven een realistische verwachting hebben van de inzet van de overheid bij incidenten en bij het voorkomen van incidenten. Sommige risico's zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar of te vermijden (denk aan natuurrampen of een pandemie) en het is dan niet realistisch om te verwachten dat hulpdiensten deze kunnen voorkomen. Daarbij moet vooral worden ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid en het stimuleren van vrijwillige inzet. Wanneer er daadwerkelijk moet worden opgetreden, weten alle burgers en bedrijven in 2018 dat de inzet van ambulance en brandweer niet oneindig is. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg zijn hierop gericht. Maar ook een goede ondersteuning vanuit de meldkamer past hierbij.

*In 2018 zijn er 75 (10%) minder uitrukken voor brand dan in 2013*

De grootste 'veiligheidswinst' is te halen in het voorkomen van brand en daarbij hebben burgers en bedrijven nadrukkelijk zelf een verantwoordelijkheid. Ook deze ambitie vraagt een gezamenlijke inspanning van verschillende partners, zoals gemeentelijke diensten, welzijnspartners, scholen en bedrijven. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Wanneer er minder branden zijn, is er ook minder inzet noodzakelijk van de 'publieke voorziening' brandweer, wat past bij een meer doelmatige besteding van middelen.

*In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015*

De programma's veiligheidshuis en gemeenschappelijke meldkamer zijn erop gericht om, samen met ketenpartners, de onveiligheid aan te pakken. VR NHN heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan een reductie van 10% van de overlast en criminaliteit die vaak door jongerengroepen en veelplegers wordt veroorzaakt.

*In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade dan in 2015*

Uiteindelijk zullen burgers in deze regio de effecten van de inzet van diensten van de veiligheidsregio merken, ook op het vlak van de gezondheid. Deze doelstelling maakt dat zichtbaar en raakt veel programma's. Het terugdringen van de gezondheidsschade bij patiënten (in de prehospital fase) vraagt een professionele en effectieve inzet van meldkamer en ambulance. Daarnaast wordt ook gestreefd naar minder gezondheidsschade ten gevolge van grootschalige incidenten. Dit heeft veelal te maken met snel en gedegen gezondheidsonderzoek en eventueel (psychosociale) hulp in de

nafase van incidenten. Daarvoor heeft de GHOR een belangrijke regisserende rol die staat omschreven in het programma geneeskundige hulpverlening.

*In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015*

De veiligheidsregio zet zich in om de effecten van incidenten zo klein mogelijk te houden. De komende jaren zullen monitoring en (trendmatige) analyse van risico's en incidentevaluaties inzichten opleveren ten aanzien van de effecten van bepaalde interventies en mogelijke verbeteringen (zie ook programma risico- en crisisbeheersing). De diensten kunnen daarmee innovatieve oplossingen bedenken en toepassen, die beter werken om de schade te verkleinen en de onveiligheid (sneller) weg te nemen. In de programma's ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer en geneeskundige hulpverlening komt deze doelstelling terug.

*In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 minuten weggenomen*

Dodelijke slachtoffers zijn vooral te betreuren bij woningbranden en bij ongevallen. Om 'veiligheidswinst' te creëren, zet het programma brandweezorg in op snellere en effectievere interventies zodat de duur van de gevaarlijke situatie wordt beperkt.

*In 2018 worden alle acute effecten van incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied*

Na 4 uur moeten effecten van incidenten beheersbaar kunnen worden gemaakt. Door de effecten terug te brengen naar de 'situatie brongebied' kan het economisch en maatschappelijk verkeer in de regio weer enigszins worden hervat. Dit streven geldt dus ook of juist voor de grote complexe incidenten en vandaar dat in het programma risico- en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aandacht is voor verdere professionalisering van de crisisorganisatie met dit als doel.

#### Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaald in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

#### Financiële kaders vragen om effectief samenwerken

De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de programma's blijkt dan ook dat de diensten van de veiligheidsregio's samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2015 is overgangsjaar omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die robuuste basis kan VR NHN vanaf 2016 de

samenwerking met maatschappelijke partners verder vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.

### 1.3. Wat gaat het kosten

#### Baten en lasten

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Hieraan liggen verschillende argumenten ten grondslag. Allereerst wordt middels zero-based budgetting een gedetailleerde, inzichtelijke, adequate en logisch opgebouwde begroting gerealiseerd. De begroting sluit hierdoor aan bij de bestuurlijke uitgangspunten soberheid en doelmatigheid. Daarnaast is op moment van opstellen van de begroting 2016 slechts beperkt ervaring opgedaan met mogelijke over- en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016 niet voor de hand. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot het volgende overzicht:

	<b>(bedragen x € 1.000.000)</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Gewijzigde begroting 2015</b>	<b>Begroting 2016 (incl. index)</b>
	Kosten VR NHN	€ 64,6	€ 64,7	€ 65,9
Af:	Taakstellende bezuiniging	€ 7,4	€ 4,9	€ 5,9
	Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 57,2	€ 59,8	€ 60,0
Af:	Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,0	€ 20,0	€ 20,9
Bij:	Bijdrage bevolkingszorg 8.0 (AB besluit 03-07-2014)	€ 0,0	€ 0,15	€ 0,15
	<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>€ 37,2</b>	<b>€ 39,9</b>	<b>€ 39,2</b>

De wijzigingen in de begroting 2016 hebben betrekking op de programma's ambulance, brandweer en risico & crisisbeheersing. Bij deze programma's vindt u een gedetailleerd overzicht van de betreffende wijzigingen. Voor de overige programma's is als uitgangspunt de begroting 2015 gebruikt, verhoogd met de indexering voor loon- en prijsindexaties.

#### Bezuinigingen

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

In de begroting 2016 en meerjarenraming is rekening gehouden met deze bezuiniging.



### Frictiekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is evenals de begroting 2015 een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden onder meer gerekend regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering.

De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas begin 2016 zicht is op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

De projectkosten regionalisering (€ 5,73 miljoen) zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De projectkosten regionalisering worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit de incidentele onderuitputting van de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Vooral nog gaan we uit van ruim € 1,1 miljoen per jaar. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

### Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de 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 brief van de gemeente Alkmaar van 2 januari 2015 geeft aan dat de actuele raming 0,5% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio stijgt dan met 0,8%. In deze begroting is dit verwerkt.

Vanuit de gemeente Alkmaar is aangegeven dat in het bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Alkmaar de voorkeur is uitgesproken om voor de jaren 2016 t/m 2018 de nullijn te hanteren. Hiermee zou dan een taakstelling worden opgelegd ten hoogte voor de loon- en prijscompensatie. Deze structurele bezuiniging betekent dat er in 2016 een bedrag van € 309.000 extra bezuinigd moet worden, in 2017 is dit opgelopen naar € 618.000 en in 2018 naar € 927.000. In de begroting 2015 maakte de bezuinigingstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale bezuiniging 2015. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 gesteld op € 60,61.

### 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 2016 verlaagd van € 0,40 naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

### BDUR

In de loop van 2015 worden de resultaten bekend van de herijking BDUR en het clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding uit het gemeentefonds. In deze begroting is met de herijking BDUR nog geen rekening mee gehouden.

In de programmabeschrijvingen worden per programma wordt een nadere onderbouwing geven van de begrotingcijfers.

## 2. Programma ambulancezorg

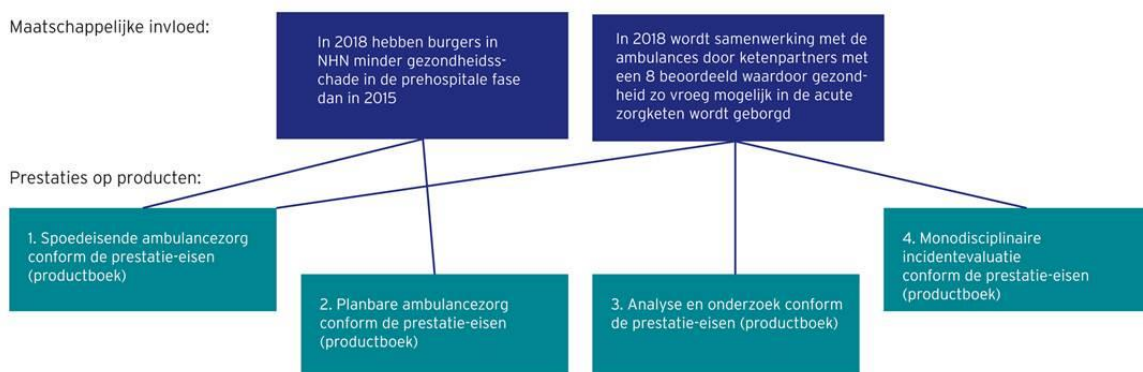
- 2.1. Wat willen we bereiken
- 2.2. Wat gaan we doen
- 2.3. Wat gaat het kosten

### 2.1. Wat willen we bereiken

#### 2.1.1. Doelen en prestaties

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 continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. De bijdrage die de ambulance levert (producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade in de prehospital fase dan in 2015

De ambulancevoorziening richt zich de komende jaren nadrukkelijk op het voorkomen van gezondheidsschade. De inzet van 'AED burgerhulpverleners' is daarvan een goed voorbeeld. Het gaat erom de juiste zorg zo spoedig mogelijk bij de patiënt te krijgen. Ook de meldkamer ambulancezorg (MKA) heeft hierin een belangrijke rol.

In 2018 wordt de samenwerking met de ambulance met een 8 beoordeeld door ketenpartners waardoor gezondheid zo vroeg mogelijk in de acute zorgketen wordt geborgd

Zoals gesteld, is ambulancezorg voornamelijk ketenzorg. Wil de ambulance maatschappelijke impact kunnen realiseren, dan moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn. Dat geldt zowel voor ketenpartners voor- als na het ambulanceproces (in reguliere en opgeschaalde situaties). Belangrijk is dat daarbij de patiëntgegevens accuraat en actueel zijn, dat inzichtelijk is welke handelingen reeds zijn verricht zodat daarmee de volgende stap in de zorgverlening kan geschieden.

## **2.1.2. Ontwikkelingen**

Druk op de continuïteit en van verantwoorde zorg

De maatschappelijke opgave op het gebied van zorg is groot. Zorg moet voldoende bereikbaar zijn, van goede kwaliteit en tegen een acceptabel kostenniveau. Zeker naar de toekomst toe wordt die opgave steeds groter. Steeds meer mensen maken gebruik van zorg, terwijl er minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Dit geldt ook voor de ambulancezorg (en dus ook voor de Meldkamer Ambulancezorg). Daarnaast zijn binnen de zorgsector twee bewegingen gaande die ervoor zorgen dat de druk op het ambulanceproces toeneemt. Aan de ene kant is dat een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg en aan de andere kant is dat een verdere decentralisatie van de zorg;

- De Gezondheidsraad heeft in 2012 voorgesteld te komen tot een driedeling in de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH); basis, profiel, compleet. De zorgverzekeraars nemen dit advies over en stimuleren tot verdere specialisatie en concentratie. Niet elke afdeling voor spoedeisende hulp hoeft dus in elke vorm van zorg te voorzien en dat maakt de afstanden groter. De druk op de continuïteit van ambulances (en een goede hoogwaardige zorg tijdens het vervoer) neemt daarmee toe.
- Tegelijk blijft de trend om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld 'zorg in de wijk'. Zo gaat het project Burger AED, waar de ambulance nauw bij betrokken is, juist uit van lokale netwerken.

Ketenafstemming spoedeisende zorg

De spoedeisende zorg wordt vanaf 2015 duidelijk anders ingericht. De zorgverzekeraars willen dit deel van de zorg sterk concentreren in een beperkt aantal centra. Dit heeft grote gevolgen voor de Huisartsenposten en de ambulancezorg. De ambulancezorg neemt het voortouw om de partijen die betrokken zijn bij de Spoedeisende Zorg op de schaal van Noord-Holland Noord bij elkaar te brengen en de gevolgen inzichtelijk te maken, zodat bij de uitwerking van de plannen hiermee rekening kan worden gehouden en de ambulancezorg niet wordt zomaar opgezaald met de gevolgen van dit grote proces.

RAV steeds meer aangesproken op bijdrage in de acute zorgketen

De regionale ambulancevoorziening werkt in deze regio met verschillende partijen samen om de veiligheid verder te verhogen. Ambulanceregio's worden niet alleen aangesproken op de eigen prestaties, maar steeds meer op de prestaties in de keten. Het ROAZ-netwerk is daarbij van groot belang. De komende jaren wordt ketenzorg steeds meer geprofessionaliseerd. Landelijk zijn kwaliteitsindicatoren beschikbaar gekomen om ook de prestaties in de keten zichtbaar te maken.

Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de verschillende schakels in de keten en de wijze waarop de samenwerking in organisatorische zin is gegarandeerd. Voorbeeld hiervan is het project *NVVC Connect* wat tot doel heeft om bindende afspraken over de keten te maken voor de acute cardiologie in het ROAZ gebied. De ideeën omtrent de “Rode Kruiskaart” waarmee patiënt zelf zijn gegevens bij zich draagt (creditkaartformaat) kunnen bijdragen aan een snellere informatie-uitwisseling tussen partners en ten gunste van de zorg van de patiënt. Ander voorbeeld van ketensamenwerking is de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties waarmee Noord-Holland Noord een veel snellere interventie realiseert dan andere regio's. Dat komt doordat burgerhulpverleners gemiddeld 4 minuten eerder ter plaatse kunnen zijn bij een patiënt in een reanimatiesituatie. Zo was er in 2007 nauwelijks sprake van de inzet van AED, in 2013 is de inzet van de AED dekkend en in 50 procent van de gevallen eerder dan ambulance-inzet. In het kader van de monitoring van het overmatig gebruik van alcohol en drugs levert de ambulancezorg zijn inzetgegevens aan de drie stuurgroepen Jeugd en Alcohol. De gegevens worden geïntegreerd in de epidemiologische monitoring van de GGD. Naast informatie over alcoholintoxicaties worden ook de intoxicaties door drugs opgenomen in de monitor.

## 2.2. Wat gaan we doen

### Centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg.

De patiëntveiligheid krijgt de komende jaren extra aandacht krijgen. De RAV NHN doet hier aan mee en heeft haar certificaat toegevoegd op dit gebied aan het HKZ kwaliteitscertificaat. Veel aandacht gaat de komende planperiode uit naar prospectieve risicoanalyse en naar inzet van het prisma instrument voor het achterhalen van achterliggende oorzaken van fouten. Ook het Veilig Incident Melden (VIM) kent een hoge prioriteit. Daarnaast vraagt de patiënt snelle zorg. De huidige verkeerscongestie vraagt dat de RAV continu werkt aan het verbeteren van de real time informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen van wegbeheerders en andere systemen. Hierdoor kan rijkere en fijnmaziger informatie worden verkregen over het inzetgebied en voor de actieve navigatie naar patiënten en andere zorgverleners. Ook wordt de planning van het besteld vervoer verbeterd zodat vervoerscapaciteit beter wordt benut. Daarbij worden ook de mogelijkheden van andere regio's benut.

### Een goede samenwerking met (keten)partners

Door te zorgen dat medische gegevens zo snel mogelijk worden overgedragen aan de ontvangende partij in de keten van spoedzorg, kan goed geanticipeerd worden op wat er in de opvolgende fase van hulpverlening nodig is. Denk bijvoorbeeld aan diverse medische parameters die vanuit de ambulance direct kunnen worden gedeeld met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. We participeren in het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg van LNAZ. In 2014 is het inzichtelijk maken van de tijd tussen 112 bellen en het wegnemen van een stolsel in de hartslagader: Call to Balloon uitgebreid van MCA naar de hele regio. In 2015 wordt het Call to Balloon principe toegepast voor patiënten met een CVA (stolsel in een bloedvat van de hersenen) onder de naam Call to Needle. Ook is er vanuit de gynaecologen interesse in dit principe m.b.t. acute gynaecologie.

### Continue innovatie

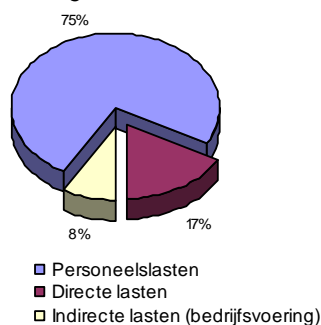
Het netwerk Burger AED is zeer succesvol gebleken. In 2012 en 2013 heeft de inzet van Burger AED en de Politie AED geleid tot een aanzienlijke verkorting van de tijd tot het toedienen van de levensreddende schok bij een reanimatie, namelijk gemiddeld 4 minuten korter. Dat gaf niet alleen een verbeterde overleving bij patiënten, maar ook een duidelijke reductie van de kosten op de Intensive Care voor deze patiënten. Ook in de komende jaren blijft de ambulancezorg zich inzetten voor het onderhouden van het netwerk van burgerhulpverleners ten behoeve van de eerste inzet bij

reanimaties. Het wetenschappelijk onderzoek over de verbeterde levenskansen voor patiënten in een reanimatie situatie in samenwerking met het AMC wordt voortgezet (in ieder geval tot en met 2014). Innovatie is er ook binnen de opgeschaalde ambulancezorg. Vanaf 2013 is de ambulancezorg zelf verantwoordelijk voor zijn rol onder opgeschaalde omstandigheden. In 2014 wordt een landelijk model gemaakt voor opgeschaalde ambulancezorg, het RAV-ROP. Hierin worden de drie processen gewondenspreiding, ambulancebijstand en slachtofferinformatie uitgewerkt. In 2015 wordt het RAV Rampen Opvang Plan (ROP) geïmplementeerd in deze regio.

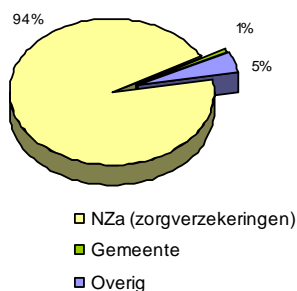
### 2.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten</b>			
Wettelijk budget NZa	9.581	8.840	10.092
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	80	85	0
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	924	883	931
Wettelijk budget NZa RAV	303	438	0
Projecten en subsidies	5	0	0
Overige baten	422	393	530
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	115	116	76
	<b>11.430</b>	<b>10.755</b>	<b>11.629</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	7.221	7.077	7.677
Voormalig personeel en FLO	79	84	0
Overgangsrecht FLO	973	929	980
Materieel en tractie	1.006	1.212	1.153
Boot Texel	384	386	481
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	51	133	58
Bijdrage aan RAV	241	199	181
Projecten	59	0	27
Rente	118	119	119
Bedrijfsvoering direct	303	355	303
Bedrijfsvoering doorbelast	617	649	654
Taakstelling	0	-353	0
	<b>11.052</b>	<b>10.790</b>	<b>11.633</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>378 N</b>	<b>-35 N</b>	<b>-4 N</b>
Bijdrage gemeenten	124	124	78
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>502 V</b>	<b>89</b>	<b>74 V</b>
Mutaties in reserves	-179	-89	-74
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>323 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verdeling lasten



Verdeling baten



### 2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

#### Inleiding

Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 11.633.000. De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 per inwoner. De baten van de zorgverzekeraars zijn berekend op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze is gebaseerd op paraatheid in plaats van ritten.

#### Baten

De baten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten.

#### Lasten

De lasten bestaan voor 75% uit personeelslasten en voor 25% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van ambulancezorg bestaan uit de uitgaven voor het wagenpark, de kosten voor de overtocht met de boot Texel en operationele ICT. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

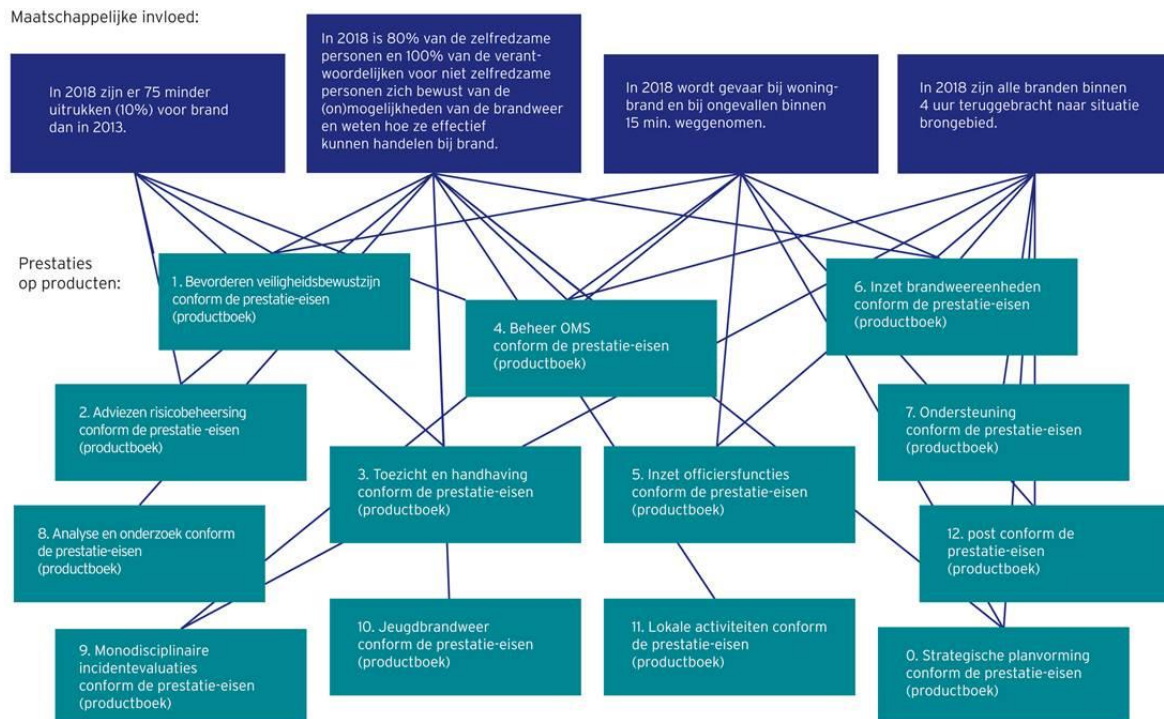
# 3. Programma brandweer

- 3.1. Wat willen we bereiken
- 3.2. Wat gaan we doen
- 3.3. Wat gaat het kosten

## 3.1. Wat willen we bereiken

### 3.1.1. Doelen en prestaties

De brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en het zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid in Noord-Holland Noord. Daarbij streeft de brandweer ernaar om meer invloed uit te oefenen op het ontstaan van brand (minder uitrukken) en het beperken van de effecten van incidenten (sneller terugbrengen van brand en gevaar sneller wegnemen). De brandweer sluit aan bij de wens om meer te sturen op de 'outcome' in plaats van 'output' en benoemt de doelen dan ook in termen van maatschappelijke effecten die zij wil bereiken. Het zijn doelstellingen die de lat hoog leggen ('streefwaarden') en die de brandweer richten op het juiste, maar waarvoor de brandweer niet alleen verantwoordelijkheid draagt en veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. De bijdrage die de brandweer levert (producten) staat hierna ook benoemd.



### 75 minder uitrukken (10% ) voor branden in woningen, instellingen en bedrijven dan in 2013

Deze doelstelling geeft weer dat de brandweer Noord-Holland Noord minder vaak uit wil rukken voor brand doordat er minder brand is. Burgers en bedrijven zullen zich realiseren dat de grootste winst te halen is in het voorkomen van brand en in het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen brandveiligheid. De doelstelling geeft tevens weer dat het een streven is om niet uit te hoeven rukken.

### 80% van de zelfredzame inwoners en 100% verantwoordelijken voor niet- zelfredzame personen zijn zich bewust van de (on)mogelijkheden van de brandweer en weten hoe ze effectief kunnen handelen bij brand.

Door te vertellen waar je als brandweer niet toe in staat bent creëer je reële verwachtingen bij burgers en bedrijven. Het is dan enerzijds realistischer om aan die verwachtingen te voldoen anderzijds kan het er toe bijdragen dat burgers en bedrijven zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor (hun eigen) brandveiligheid. Verantwoordelijken voor niet-zelfredzame personen hebben een extra verantwoordelijkheid. Zij moeten allemaal op de hoogte zijn van risico's en van de (on)mogelijkheden van de brandweer. Niet-zelfredzame personen hebben zelf geen of minder mogelijkheden om de nodige maatregelen te treffen. Burgers en bedrijven worden ertoe aangezet om zelf meer maatregelen te treffen om brand te voorkomen en te investeren in de eigen zelfredzaamheid. Het vergroten van zelfredzaamheid speelt hierbij de hoofdrol, waarbij burgers en bedrijven zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen brandveiligheid, maar ook die van 'de burens'. Door inwoners bijvoorbeeld een Eerste Hulp Bij Brand of Burens Hulpverlening (als variant op de Bedrijfs Hulp Verlening) te kunnen laten volgen, zijn ze aan de ene kant beter op de hoogte van de gevaren van brand en hoe dit te voorkomen en aan de andere kant beter voorbereid op hoe effectief te handelen bij brand. Dat kan het helpen van de ander zijn, maar ook het assisteren professionals of tenminste de ruimte bieden zodat zij hun werk goed kunnen doen. Wanneer burgers, bedrijven en overheid daarin goed samenwerken kunnen risico's op brand worden voorkomen en kunnen de effecten van brand zo klein mogelijk worden gemaakt.

### Gevaar wegnemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers bij woningbrand en ongevallen binnen 15 minuten na aankomst

Het gros van de branden betreft woningbranden. Hier ligt dus ook een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Door bij alle woningbranden binnen 15 minuten na aankomst het gevaar weg te nemen voor de omgeving, hulpverleners en slachtoffers worden de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden. Het beperken van de effecten van brand heeft voornamelijk betrekking op de directe omgeving. De 'burens' vormen de meest directe omgeving en hier is de grootste noodzaak om de effecten zo klein en kort mogelijk te houden. Ook in het geval van ongevallen is de brandweer ervoor om gevaar weg te nemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers.

### Branden binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

Eén van de hogere doelen geeft weer dat de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden worden. Deze doelstelling geeft weer dat het economisch en maatschappelijk verkeer bij alle branden binnen 4 uur weer kan worden hervat. Dat geldt dus ook / juist voor de grote complexe branden.

## **3.1.2. Ontwikkelingen**

### Één brandweerkorps

Het algemeen bestuur van VR NHN heeft in haar vergadering van 29 juni 2012 ingestemd met het voorstel tot regionalisering van de brandweertaken. Belangrijk uitgangspunt is dat er 'één brandweer' is, waarbij medewerkers integraal werken (zowel de voorkant van de keten als in de achterkant van de keten) en er geen onderscheid wordt gemaakt in vrijwillige inzet of beroepsmatige inzet voor het brede



terrein van brandweezorg. Op basis van deze uitgangspunten is het korps in 2014 ingericht en is het per 2015 een feit.

#### Maatschappelijke bijdrage brandweezorg

De brandweer in Nederland onderzoekt hoe de prestaties van de brandweer meer 'outcome' gericht kunnen worden geformuleerd. Het gaat immers om het maatschappelijk effect van de inzet van de brandweer en niet zozeer op welke wijze de brandweer haar inzet realiseert. Door meer een kwalitatieve benadering te hanteren – in plaats van het benoemen van alleen opkomsttijden – wordt die maatschappelijke bijdrage meer inzichtelijk. Vanzelfsprekend is de brandweer reëel over de invloed die zij heeft op de veiligheid. De brandweer beseft dat zij in het behalen van haar doelen mede afhankelijk is van anderen. Daarbij zijn burgers en bedrijven nadrukkelijk ook aan zet.

### **3.2. Wat gaan we doen**

#### Bewegen naar de voorkant van de veiligheidsketen: minder brand

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het ontstaan van brand en het beperken van de effecten, wordt door de brandweer, net als in andere onderdelen binnen de veiligheidsregio, meer nadruk gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen. Daarbij wordt vooral ingezet op gedragsbeïnvloeding door 'brandveilig leven' in plaats van repressie. Bij de advisering wordt meer gekeken naar de gewenste veiligheidswinst en naleving van veiligheidsaspecten, dan slechts het naleven van regels. Het gaat om een duurzame gedragsverandering in de samenleving. Daarbij wordt doelgroepgericht gewerkt. Bij toezicht ligt de focus vooral op die bedrijven waar de naleving tekort schiet. Er zal worden ingezet op de bijzondere en hoge risico's. 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.

#### Efficiënt en effectief bestrijden

Zeker in deze tijden dienen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te worden ingezet. Van de brandweerorganisatie wordt verwacht dat voortdurend wordt gezocht naar een zo efficiënt en effectief mogelijke taakuitvoering. De brandweer is en blijft een operationele organisatie. Dat betekent dat de brandweer goed in staat moet zijn op een slagvaardige wijze invulling te geven aan haar taken. Dit krijgt onder meer vorm en inhoud doordat wordt ingezet op een eenvoudige organisatiestructuur en een duidelijke taakafbakening, met helder omschreven producten en diensten. Uniformiteit in de regio is daarbij noodzakelijk, vanwege de uitwisselbaarheid van materieel en mensen tussen posten en de mogelijkheden van kostenbesparing die dat oplevert. Tegelijkertijd dienen veerkracht en flexibiliteit behouden te blijven door in de uitvoering van taken een zekere mate van regelvrijheid te geven.

#### Dekkingsplan 2016

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke opkomsttijden de brandweer hanteert en de maatregelen waarmee dat wordt gerealiseerd. De veiligheidsregio heeft hiertoe een dekkingsplan vastgesteld. Via de website [www.veiligheidsregio-nhn.nl](http://www.veiligheidsregio-nhn.nl) is deze in te zien.

In bijlagen 14.3 en 14.4 zijn de inhoudsopgave van het productenboek en de prestatie-indicatoren basisvoorzieningen opgenomen.

### 3.3 Wat gaat het kosten

Vanaf 2015 wordt gewerkt met een geregionaliseerde begroting. Voor 2014 is daarom enkel het totaal lastensaldo opgenomen.

Voor het inzicht in de bezuinigingstaakstellingen zijn in onderstaand overzicht zowel de primitieve begroting 2015 alsmede de begroting 2015 met (voorgenomen) wijzigingen opgenomen (invulling bezuinigingsdoelstelling AB 27 maart 2015).

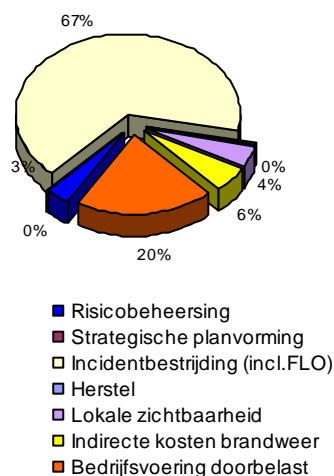
#### Staat van baten en lasten programma Brandweer

(bedragen x € 1.000)

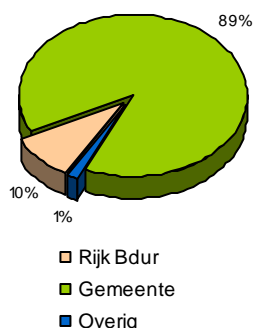
	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2015 (na wijz.)	Begroting 2016
<b>Baten</b>				
Rijk	1.871	4.223	4.223	4.258
Rijk, extra BTW BDUR (vanaf 2014)	1.939	0	0	0
Baten opleidingen	3	0	0	0
Projecten en subsidies	4.715	0	0	0
Overige baten	5.144	493	493	497
Doorbelasting OMS aan meldkamer	112	112	112	113
	<b>13.784</b>	<b>4.828</b>	<b>4.828</b>	<b>4.868</b>
<b>Lasten</b>				
Risicobeheersing		1.504	1.504	1.516
Strategische planvorming		114	114	115
Incidentbestrijding (incl. FLO)		29.329	29.329	29.564
Herstel		127	127	128
Lokale zichtbaarheid		1.815	1.815	1.830
Indirecte kosten brandweer		2.463	2.463	2.483
Bedrijfsvoering doorbelast (ex. taakstelling)		8.786	8.786	8.856
Taakstelling verlaging gemeentelijke bijdrage*		-7.400	-4.900	-5.900
	<b>16.862</b>	<b>36.738</b>	<b>39.238</b>	<b>38.592</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.078 N</b>	<b>-31.910</b>	<b>-34.410 N</b>	<b>-33.724 N</b>
Bijdrage gemeenten	3.050	39.310	39.310	39.624
Bezuinigingstaakstelling bijdrage		-7.400	-4.900	-5.900
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-28 N</b>	<b>0</b>	<b>0 N</b>	<b>0 N</b>
Mutaties in reserves	466	0	0	0
Mutatie resultaatbestemming 2013	-511	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-73 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Een deel van de taakstelling vindt plaats op bedrijfsvoering waardoor de daadwerkelijke doorbelasting bedrijfsvoering lager uitvalt.

Verdeling lasten onderwerpen



Verdeling baten



### 3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

#### Baten

De baten voor 2016 zijn geraamd op € 4.868.000. De baten bestaan grotendeels uit de BDUR-bijdrage van het Ministerie van V&J.

#### Lasten op basis van de tarievenstructuur

Basis voor de onderverdeling van de lasten in producten is de tarievenstructuur. De lasten van programma brandweer zijn voor 2016 geraamd op € 38.592.000 inclusief de bezuinigingstaakstelling van € 5.900.000. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het toepassen de indexatie voor lonen en prijzen.

#### Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes eind 2013 om fiscale redenen, worden volledig teruggedugd bij de gemeenten.

## 4. Programma geneeskundige hulpverlening

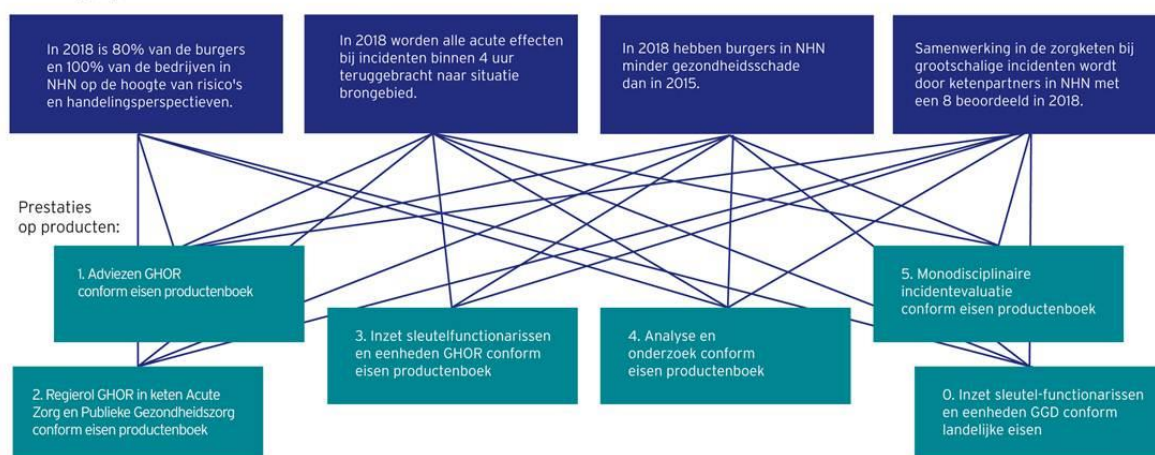
- 4.1. Wat willen we bereiken
- 4.2. Wat gaan we doen
- 4.3. Wat gaat het kosten

### 4.1. Wat willen we bereiken

#### 4.1.1. Doelen en prestaties

Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling GHOR van VR NHN primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van maatschappelijke impact, is daarmee lastig omdat veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de gezamenlijke en individuele inspanningen beter te 'richten'. De bijdrage die de GHOR levert om deze maatschappelijke effecten te realiseren, staat ook benoemd (producten).

Maatschappelijke invloed:



### In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in Noord-Holland Noord op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Samen met de andere disciplines wordt over risico's gecommuniceerd en in de adviezen van de GHOR (bijvoorbeeld bij evenementen) worden bedrijven en betrokken burgers ertoe aangezet zelf maatregelen te treffen om hun veiligheid te vergroten. Nadrukkelijk wordt de komende jaren gekeken op welke wijze deze gedragsverandering bij zorgpartners tot stand is gebracht en of zij ook maatregelen hebben getroffen.

### In 2018 zijn alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

De inspanningen van de GHOR richten zich erop dat alle betrokken partijen in de geneeskundige keten hun rol professioneel invullen. Daarmee kunnen de juiste besluiten tijdig worden genomen zodat acute effecten meer beheersbaar worden. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

### In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

In het voorkomen van gezondheidsschade bij incidenten en zogenaamde 'witte crisistypen' heeft de GGD een belangrijke rol met gezondheidsonderzoek, medische milieukunde et cetera. Wanneer er vervolgens daadwerkelijk sprake is van grootschalige incidenten verricht de GGD en andere zorgpartners deze rol onder aansturing van de GHOR. Belangrijk is daarbij dat iedereen tijdig zijn of haar rol oppakt. Dat is bijvoorbeeld zo bij onderzoek naar gezondheidseffecten. Bij bijna alle grootschalige incidenten is het van belang dat er tijdig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten kunnen direct optreden of pas na langere tijd. Het is daarom gewenst om zo snel mogelijk te weten of dat noodzakelijk is en welke partijen dit onderzoek moeten verrichten. De GHOR borgt deze inzet door van tevoren prestatieafspraken te maken en het bestuurlijke advies in de acute fase adequaat te organiseren. Zo geldt dat ook voor de rol van verschillende partijen in de nazorg, ook psychosociaal.

### Samenwerking in de zorgketen bij grootschalige incidenten wordt door ketenpartners in NHN met een 8 beoordeeld in 2018

Bij grootschalige incidenten moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn ingericht. De GHOR heeft een belangrijke rol om die inrichting vorm te geven en te verduidelijken hoe de ketensamenwerking in de zorg tot stand komt. Zij faciliteert ketenpartners met kennis en informatie over optreden bij grootschalige incidenten zodat zij van elkaar weten wie welke rol heeft en hoe de samenwerking is georganiseerd (regierol). Ketenpartners weten in 2018 beter wat hun eigen rol in die keten is en waarderen de (totale) ketensamenwerking met een 8.

## **1.1.2. Ontwikkelingen**

### Veiligheid en zorg blijvend samen georganiseerd

Binnen de veiligheidsregio is acute (prehospitale) en opgeschaalde zorg nadrukkelijk samen georganiseerd. Weliswaar in separate programmalijnen (ambulancezorg en GHOR), maar wel in één directie. De GHOR richt zich op fysieke veiligheid en gezondheidszorg. Steeds meer wordt dan ook de samenwerking met de GGD gezocht. Dat is met name op het vlak van risicobeheersing (evenementenveiligheid) en de meer integrale benadering van veiligheid (raakvlakken tussen sociale en fysieke veiligheid in relatie tot bijvoorbeeld maatschappelijke onrust).

De samenwerking met de GGD wordt organiek vormgegeven op de volgende terreinen:

1. Er is één directie Publieke Gezondheid
2. De GHOR ondersteunt en adviseert de GGD bij het opstellen, het verder ontwikkelen en de implementatie van het GGD Rampenopvangplan
3. Gezamenlijke huisvesting en ondersteunende functies (efficiency door samenvoeging)
4. Programmatische samenwerking voor specifieke thema's, zoals bijvoorbeeld alcohol en veiligheid of crisisbeheersing (conform Wet publieke gezondheid)
5. Samenwerking door bestuurders (wethouders en burgemeesters) doordat zij gezamenlijk functioneren in een bestuurscommissie Jeugd en Veiligheid.

Naast samenwerking met de GGD komt de samenwerking met de RAV in een ander perspectief. De RAV heeft als zorginstelling nadrukkelijk een eigenstandige verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen en crises en treft in deze maatregelen om (zorg)continuïteit te waarborgen. Dit uit zich in inspanningen vanuit het project 'RAV Voorbereid' en het integreren van voorheen GHOR functies zoals het Hoofd Gewondennest en Coördinator Gewondenvervoer als RAV taakverantwoordelijken. In samenwerking met de RAV zal de GHOR de verschuiving van taken operationeel moeten borgen en toezien op de prestaties die de RAV levert (zie 4.2).

## 4.2. Wat gaan we doen

### Ketensamenwerking en zorgcontinuïteit is geborgd

De GHOR is een netwerkorganisatie. Vanuit individuele verantwoordelijkheden van zorginstellingen en zorgaanbieders is de ketensamenwerking gesmeed. 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. Voor zorgcontinuïteit heeft de GHOR een adviserende rol die gericht is op het stimuleren van risicobewustzijn en het bieden van passende handelingsperspectieven. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met multidisciplinaire partners (gemeente en brandweer). Deze rol ligt in het verlengde van de landelijke visie op zorgcontinuïteit zoals die door de Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid is vastgesteld.

### Prestaties ketenpartners worden getoetst en openbaar bestuur is hierover geïnformeerd

De samenwerking binnen de geneeskundige keten is vastgelegd in convenanten. Landelijke en regionale prestatie-indicatoren vormen de basis voor deze afspraken. Conform de afspraken wordt in de regio Noord-Holland Noord uitvoering gegeven aan het 'kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO' (opleiden, trainen en oefenen). Dit kader geeft richting aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid en planvorming en vormt de basis van rapportages over de voorbereiding en het daadwerkelijk optreden van ketenpartners bij rampen en crises. Deze rapportages worden opgesteld door de GHOR en dienen meerdere doelen. Deze bieden aan de ene kant inzicht in de wijze waarop individuele ketenpartner zich dient voor te bereiden. Aan de andere kant geven de rapportages inzicht in de mate van voorbereiding door de individuele ketenpartner en de gezamenlijke geneeskundige keten. Dat is met name van belang voor het Openbaar Bestuur zodat deze haar verantwoordelijkheid kan nemen in de voorbereiding en partijen (eventueel) ook kan aanspreken bij onderpresteren.

### Operationaliteit is geborgd

Vanuit de wettelijke context wordt de komende jaren nadrukkelijker een relatie gelegd tussen specifieke zorgrisico's en het operationeel optreden van de sleutelfunctionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening. Dit vertaalt zich in betere planvorming en vakbekwame medewerkers. Ook hier worden prestaties van GHOR sleutelfunctionarissen getoetst. Door profchecks, schriftelijke

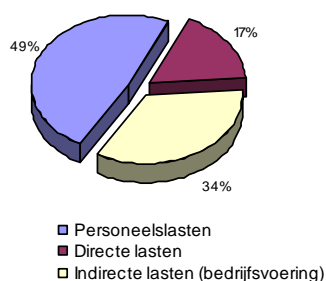
toetsen en inzicht in portfolio's wordt hieraan invulling gegeven. Ook de monodisciplinaire incidentevaluaties dragen hieraan bij. Sleutelfunctionarissen en eenheden binnen de crisisorganisatie van de GGD worden ingevuld door de GHOR op basis van het convenant dat hierover tussen veiligheidsregio en GGD is afgesloten. Ook die prestaties worden periodiek inzichtelijk gemaakt.

### 4.3. Wat gaat het kosten

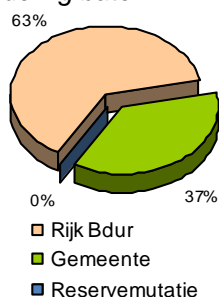
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten</b>			
Rijk	1.137	1.137	1.146
Overige baten	27	0	0
	<b>1.164</b>	<b>1.137</b>	<b>1.146</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	953	875	882
Materieel en tractie	80	89	90
Operationele ICT systemen	13	14	14
Opleiden en oefenen	120	170	171
Rampenbestrijdingsorganisatie	32	32	32
Bedrijfsvoering	53	53	53
Bedrijfsvoering doorbelast	593	565	570
	<b>1.844</b>	<b>1.798</b>	<b>1.812</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-680 N</b>	<b>-661 N</b>	<b>-666 N</b>
Bijdrage gemeenten	568	661	666
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-112 N</b>	<b>0 N</b>	<b>0</b>
Mutaties in reserves	123	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>11 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verdeling lasten



Verdeling baten



### 4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten geneeskundige hulpverlening

#### Begrote bijdrage gemeenten

De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.812.000. De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.146.000.

#### Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Geneeskundige hulpverlening is € 666.000.

#### Lasten

De lasten bestaan voor 49% uit personeelslasten en voor 51% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel voor de functionarissen in operationele functies. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.



# 5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

- 5.1. Wat willen we bereiken
- 5.2. Wat gaan we doen
- 5.3. Wat gaat het kosten

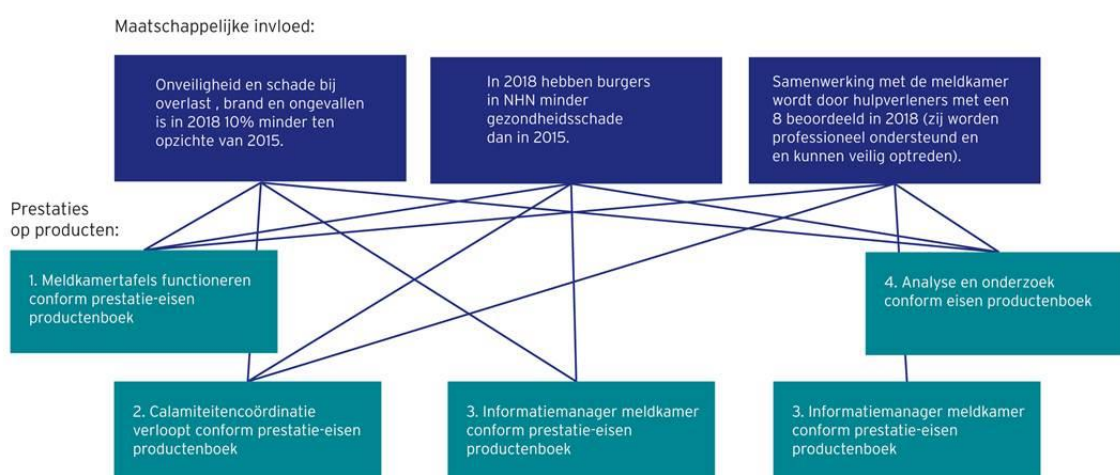
## 5.1. Wat willen we bereiken

### 5.1.1. Doelen en prestaties

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.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel een richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren. De bijdrage die de meldkamer levert (haar producten) staan hierna ook benoemd.



Onveiligheid en schade bij overlast, brand en ongevallen is in 2018 10% minder dan in 2015.

De meldkamer heeft een rol zo snel mogelijk te reageren bij meldingen over overlast, brand en ongevallen. Op die wijze kunnen hulpdiensten adequaat optreden en wordt onveiligheid en gezondheidsschade (en eventuele materiële schade) verder teruggedrongen. 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 de ervoor zorgen dat onveiligheid niet verder vergroot wordt of de gezondheidsschade niet verder oploopt.

In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

De meldkamer heeft een belangrijke rol in de zorg voor patiënten. Dat geldt bij incidenten (zie hierboven), maar ook wanneer er sprake is van mobiele zorg. De meldkamer heeft een belangrijke rol in de planning van mobiele zorg en faciliteert de informatievoorziening aan burgers (over hoe te handelen) en zorgpartners (over wie welke zorg ontvangt en de status). Wanneer dat goed verloopt zullen patiënten zich goed geholpen voelen en kan gezondheidsschade worden beperkt. Op die wijze levert de meldkamer ambulancezorg een bijdrage aan de 'gezondheidswinst' van mensen in de regio.

Samenwerking met de meldkamer wordt door hulpverleners met een 8 beoordeeld in 2018 (zij worden professioneel ondersteund en kunnen veilig optreden)

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 collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie'. De meldkamer vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisisorganisatie in en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt.

### **5.1.2. Ontwikkelingen**

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

Medio oktober heeft het Algemeen Bestuur VR NHN ingestemd met 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. Ook de Koninklijke Marechaussee brigade Schiphol maakt onderdeel uit van deze toekomstige meldkamer. De landelijke kwartiermakerorganisatie die de LMO vormgeeft is opgestart. Met de aanstelling van de kwartiermaker is de LMO verantwoordelijk voor 'going concern' en daarmee voor de geleverde prestaties van de gemeenschappelijke meldkamer. Veiligheidsregio NHN wil dat de meldkamer ook de komende jaren de kwaliteit blijft bieden en zich blijft ontwikkelen, juist ook richting die nieuwe meldkamer. De meldkamer vormt de eerste cruciale schakel in de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing; ook in de toekomst alarmeert, informeert en ondersteunt de meldkamer de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt in Noord-Holland Noord. Het programma voor de komende jaren richt zich daarom op het borgen van de continuïteit en kwaliteit. De reeds bestaande samenwerking met de andere meldkamers wordt de komende jaren geïntensiveerd als opstap naar de nieuwe interregionale meldkamer binnen de LMO-context. Begin 2015 is de regionale kwartiermaker geworven. Deze kwartiermaker krijgt de opdracht de fusie en verhuizing naar Haarlem uit te voeren. De verwachting is dat na een wetwijziging in 2015 van de wet Veiligheidsregio in 2016 de LMO formeel zal worden ingesteld en de overdracht van de GMK naar de LMO concreet wordt..

### Rol meldkamer binnen het netwerk van veiligheid en zorg steeds belangrijker

In de gemeenschappelijke meldkamer werken politie, brandweer- en ambulancemedewerkers aan de adequate aanname, verwerking en uitgifte van spoedeisende en minder spoedeisende meldingen. De meldkamer vervult daarmee een belangrijke verbinding tussen hulpdiensten en burgers en gemeenten. Om te voldoen aan de verwachtingen van die stakeholders wordt er continu geïnvesteerd in relatiebeheer met sleutelfunctionarissen binnen en buiten de veiligheidsregio en de politie. Een goed contact en heldere verwachtingen over de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeenschappelijke meldkamer draagt bij aan efficiënte en effectieve incidentbestrijding en crisisbeheersing. De GMK vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt. Deze rol is direct zichtbaar door het optreden van de calamiteitencoördinator. Het onderling delen van informatie is daarnaast van belang, ook in de samenwerking met partners. Dat geldt nadrukkelijk voor crisissituaties. De werkwijze van 'netcentrisch werken' wordt gehanteerd om actuele operationele informatie te delen en in te zien vanuit verschillende organisaties (locaties). De meldkamer investeert continu in de vakbekwaamheid van centralisten en leert van incidenten om het bij een volgend incident beter te doen.

### Ontwikkelingen op het gebied van ICT

De disciplines worden in de uitvoering van hun taken ondersteund door hoogstaande ICT. Het is de ambitie van de gemeenschappelijke meldkamer om invulling te blijven geven aan technologische ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een adequate incidentbestrijding. In de komende jaren wordt onder andere toegewerkt naar een nieuw nationaal meldkamersysteem waarmee ook de meldkamer in Noord-Holland Noord gaat werken.

### Burgerparticipatie

Vanuit de gemeenschappelijke meldkamer hebben burgers altijd direct contact met veiligheidsdiensten. De komende jaren wordt verder ingezet op burgerparticipatie bij de hulpverlening en bij crisissituaties. Want naast het doen van meldingen, leveren burgers vaak een belangrijke bijdrage aan de hulpverlening en de opsporing zelf. Daarbij is de meldkamer voor de hulpdiensten een belangrijk schakelpunt. Denk in dit kader aan Burgernet, Burger AED, Amber Alert, NL-Alert etc.

### Personeel meldkamer

De komende jaren komt de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) tot stand. De medewerkers krijgen een nieuwe standplaats in Haarlem. Het Dagelijks Bestuur van VR NHN heeft besloten om voorlopig nog geen keuze te maken waar de medewerkers beheersmatig worden gepositioneerd.

## **5.2. Wat gaan we doen**

### Kwaliteitsborging

Het gaat erom dat burgers professionele ondersteuning ervaren van de meldkamer wanneer zij een brand, ongeval of acute gezondheidsklachten melden. Om de geleverde professionele ondersteuning te kunnen monitoren zijn de werkprocessen op de meldkamer ISO/HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat alle werkprocessen op de meldkamer zijn beschreven, de prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en prestaties worden gemonitord, en er is een kwaliteitshandboek waarin staat op welke wijze de zorg wordt geborgd. De prestatie-indicatoren voor de meldkamer zijn de verwerkingstijden van melding tot inzet van voertuigen ambulance, brandweer en politie zijn vastgelegd in de prestatie-indicatoren en worden in de managementrapportages verantwoord.

### Stimuleren zelfredzaamheid en burgerparticipatie vanuit de meldkamer

Burgernet wordt gebruikt om grote groepen burgers direct te betrekken bij veiligheidsvraagstukken. Burgers ondersteunen bij het vergroten van de 'heterdaadkracht' doordat zij soms over beelden beschikken en die snel aan de meldkamer kan doorzetten (via mobiele telefoons). De meldkamer heeft ook een belangrijke rol in het alarmeren van burgers die kunnen reanimeren inclusief het gebruik van de AED.

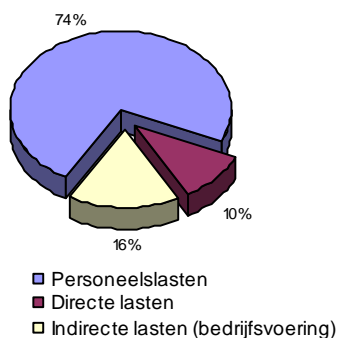
### Meldkamer faciliteert samenwerking

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.

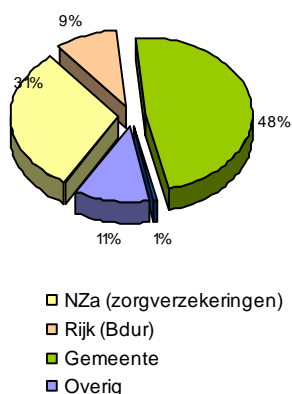
## **5.3. Wat gaat het kosten**

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten</b>			
Rijk	456	450	414
Wettelijk budget NZa	1.463	1.475	1.487
Projecten	0	0	0
Overige baten	594	538	542
	<b>2.513</b>	<b>2.463</b>	<b>2.443</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	3.209	3.378	3.408
Materieel en tractie	16	22	22
Operationele ICT Systemen	235	236	238
Contracttaken	200	214	216
Projecten	20	0	0
Rente	5	5	5
Bedrijfsvoering direct	29	39	39
Bedrijfsvoering doorbelast	631	600	605
Doorbelasting OMS Brandweer	112	112	113
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	115	116	76
	<b>4.572</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-2.059 N</b>	<b>-2.259 N</b>	<b>-2.279 N</b>
Bijdrage gemeenten	1.788	2.289	2.307
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-271 V</b>	<b>30 N</b>	<b>28 N</b>
Mutaties in reserves	110	-30	-28
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-161 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verdeling lasten



### Verdeling baten



## 5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

### Baten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.762.000. De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk (BDUR), NZa en OMS gelden.

### Bijdrage gemeenten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Gemeenschappelijk meldkamer hulpverlening is € 2.307.000.

### Lasten

De lasten bestaan voor 74% uit personeelslasten en voor 26% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van de meldkamer bestaan met name uit de uitgaven voor operationele ICT-systemen en piketauto's. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

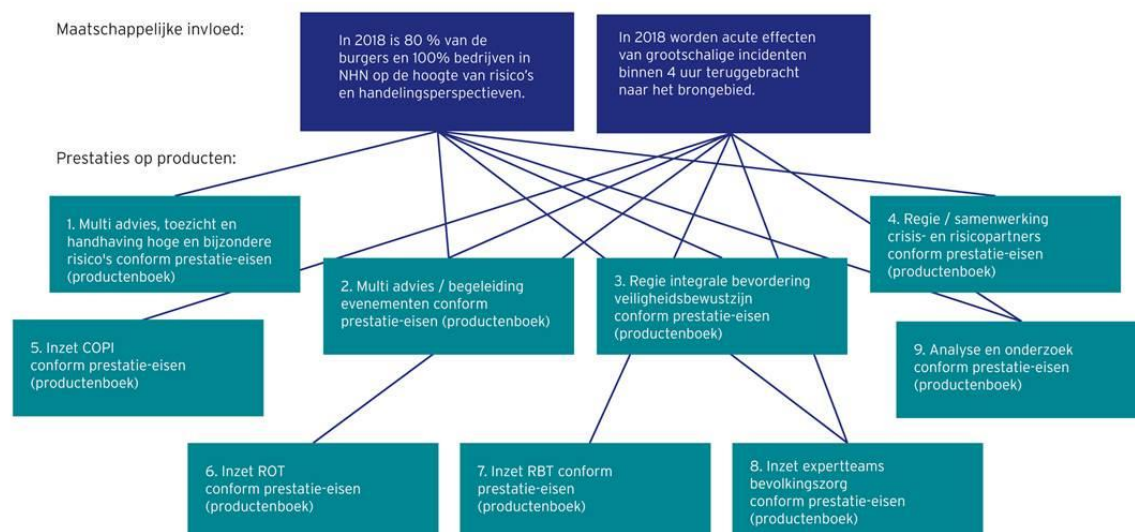
## 6. Programma risico- en crisisbeheersing

- 6.1. Wat willen we bereiken
- 6.2. Wat gaan we doen
- 6.3. Wat gaat het kosten

### 6.1. Wat willen we bereiken

#### 6.1.1. Doelen en prestaties

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 ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risicobeheersing en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. De bijdrage die de veiligheidsregio levert (haar producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Een en ander vraagt wel goede voorlichting over risico's en het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Door meer rekening te houden met verschillende doelgroep en daar samen met andere disciplines duidelijk te maken welke risico's mensen lopen of hoe de continuïteit van een bedrijf wordt bedreigd door fysieke risico's wordt gewerkt aan bewustwording. Ook de integrale advisering bij evenementen zal daaraan bijdragen.

### In 2018 worden acute effecten van grootschalige incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar het brongebied

Doel van een goede crisisbeheersing is uiteindelijk acute effecten meer beheersbaar kunnen worden gemaakt. De professionele inzet van de crisisteams en samenwerking tussen sleutelfunctionarissen uit verschillende organisaties draagt daaraan bij. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

#### **6.1.2 Ontwikkelingen**

##### De andere kijk op risicobeheersing

Door meer nadruk te leggen op inspanningen aan de voorkant van de 'risicoketen', ontstaat de kans om inspanningen op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing mogelijk te voorkomen of op een andere manier in te richten. VR NHN wil daarom op een nieuwe manier met risicobeheersing omgaan. Daarbij worden burgers en bedrijven enerzijds meer aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor veilig leven, wonen, werken; zij dienen 'normale' risico's zelf aan te pakken. Anderzijds komt er een intensieve, meer integrale overheidsbemoeienis aan de voorkant bij bijzondere en hoge risico's (- activiteiten). Daarbij hoort ook een betere vervlechting tussen risicobeheersing en crisisbeheersing.

##### Monitoren en onderzoek van risicobeleid steeds belangrijker

Om te weten of inspanningen op het gebied van risicobeheersing ook daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben, zal een betere monitoring en meer (trendmatige) analyse van risico's, incidentevaluaties en analyse van de effecten van bepaalde interventies/maatregelen noodzakelijk zijn. Het is gewenst dat dergelijk onderzoek en analyse op het terrein van fysieke veiligheid binnen de veiligheidsregio wordt geborgd.

##### Versterken van de multidisciplinaire focus/rol bij crisisbeheersing.

De crisisorganisatie NHN is ingericht, maar dient continu onderhouden te worden. Bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's heeft het Kabinet aangegeven dat veiligheidsregio's hun multidisciplinaire focus/rol (regie/platformfunctie) moeten versterken om de noodzakelijke doorontwikkeling van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland mogelijk te maken.<sup>1</sup>

## **6.2. Wat gaan we doen**

##### Er is betere multidisciplinaire benadering van de risicobeheersing

De komende jaren legt VR NHN meer nadruk op de voorkant van de veiligheidsketen. De regio beoogt een gedragsverandering teweeg te brengen bij burgers en bedrijven. De 'normale' risico's dienen immers zo veel mogelijk door burgers en bedrijven zelf opgepakt te worden. Wanneer zij veilig handelen, kan een hoger veiligheidsniveau worden bereikt. In de nieuwe Maatlat Risicodifferentiatie is deze nieuwe rolverdeling tussen burger, bedrijf en overheid beschreven. Een en ander vraagt een goede voorlichting over de aanwezige risico's en nadrukkelijk ook over het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Er wordt ingezet op gedragsverandering van burgers en bedrijven op basis van een doelgroepenbeleid en vanuit een integrale aanpak (denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de GGD). De veiligheidsregio geeft daarnaast professioneel advies over de fysieke veiligheid aan het bevoegd gezag. Zij helpt bestuurders te besluiten over het toestaan van activiteiten in de leefomgeving die de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. Naast de eigen adviezen brengt de veiligheidsregio vanuit dit programma tevens de deskundigheid van verschillende partijen bij elkaar

<sup>1</sup> Zie ook 'Kabinetsreactie advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten', 22 november 2013, p. 5-6.

(denk aan deskundigheid vanuit de RUD, waterschappen, Rijkswaterstaat). Hiermee geeft de veiligheidsregio invulling aan de door de wetgever beoogde regierol van veiligheidsregio's op het brede terrein van de fysieke veiligheid (samenwerking en integrale advisering op het vlak van onder andere de bouwveiligheid, de brandveiligheid, verkeersveiligheid, milieuveiligheid et cetera).

De komende jaren wordt vanuit dit programma ingezet op onderzoek en analyse ten aanzien van het beïnvloeden van risico's en het effect van bepaalde maatregelen. Denk hierbij aan effecten van de 'burger AED', 'NL Alert', inzet van 'social media' als communicatiemiddel bij incidenten, maatregelen op het gebied van (brand)veilig leven en andere innovatieve manieren van respons in de crisisbeheersing. Dit levert inzichten op waarmee afdelingen van de veiligheidsregio en externe partijen hun beleid kunnen bijstellen of passende maatregelen kunnen treffen. Deze rol in onderzoek en analyse is vergelijkbaar met de rol van de afdeling 'epidemiologie' binnen een GGD.

#### Verbeteren van de organisatie van de bevolkingszorg

Per 1 juli 2015 is in Noord Holland Noord de crisisorganisatie Bevolkingszorg fundamenteel gewijzigd. Waar voorheen elke gemeente met grote moeite een crisisorganisatie in de benen probeerde te houden (in NHN ruim 2300 gemeenteambtenaren die opgeleid geoefend etc moesten worden), is vanaf juli 2015 gestart met het professioneel expertteam bevolkingszorg NHN (op hard piket) dat voor elke gemeente in NHN dienst doet. Van lokale actiecentra en teams bevolkingszorg is geen sprake meer. Met deze opzet is de noodzaak om de bevolkingszorg in NHN professioneler in te richten inhoud gegeven en tegelijkertijd efficiënter en kostenbesparing nagestreefd. Het team en de nieuwe opzet zal zich de komende jaren moeten bewijzen.

De komende jaren ontwikkelt de zorg voor de bevolking zich ook in breder perspectief. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat burgers in principe zelfredzaam zijn, ook wat betreft hun eigen veiligheid en gezondheid. Zij participeren zelfs in de hulpverlening aan anderen. Deze omslag vraagt een verandering in denken en handelen van de veiligheidsregio én van gemeenten. De veiligheidsregio biedt gemeenten én maatschappelijke partijen (eventueel ook burgers) een platform om tot een betere bevolkingszorg te komen en ook de betrokkenheid van burgers bij de fysieke leefomgeving te verhogen. Vanuit dat uitgangspunt worden projecten gestart die gericht zijn op het verhogen van risicobewustzijn en actieve burgerparticipatie bij grote en kleine incidenten.

#### Verbeteren en borgen operationele crisisorganisatie

De crisisorganisatie Noord-Holland Noord is ingericht, er zijn afspraken over de informatievoorziening en de operationele prestaties zijn benoemd (zie ook het Productenboek en het Crisisplan). De strategie voor de komende jaren is de crisisorganisatie effectiever, efficiënter en waar mogelijk goedkoper te organiseren, afgestemd op het actuele risicobeeld in onze regio. De veiligheidsregio zet in op een brede betrokkenheid van operationele sleutelfunctionarissen bij de voorbereidende taken op het gebied van crisisbeheersing zodat zij zich ook beter voorbereiden. In 2015 is hiermee een goede aanvang gemaakt. Bij operationele planvorming (bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen) krijgen operationele sleutelfunctionarissen, zoals 'Leider CoPI' of 'Operationeel Leider' een rol om de planvorming te organiseren en vorm te geven. Ook de inmiddels geïntroduceerde voorbereidende rol van de Leider CoPI in de aanpak en begeleiding van risico-evenementen valt als zodanig te beschouwen. Tenslotte wordt de samenwerking met externe crisispartners meer ingericht op aantoonbaar te behalen resultaten en maatschappelijk rendement. Het verstevigen van de operationaliteit van sleutelfunctionarissen bij onze crisispartners is een belangrijk aandachtspunt. Alle afspraken (ook bestaande) worden hierop getoetst en zo nodig bijgesteld.



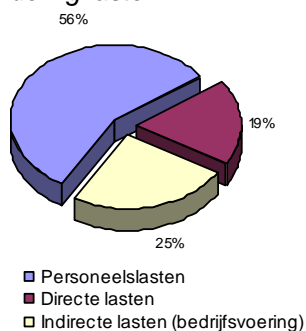
### 6.3. Wat gaat het kosten

#### Staat van baten en lasten programma Risico & Crisisbeheersing

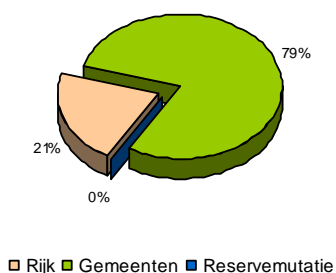
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijz	Begroting 2016
<b>Baten</b>				
Rijk	542	540	540	544
Projecten en subsidies	11			
	<b>553</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>544</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	751	1.390	1.390	1.401
Opleiden en oefenen	110	111	111	112
Rampenbestrijdingsorganisatie	356	358	358	361
Projecten / bevolkingszorg 8.0	25	25	175	176
Bedrijfsvoering direct	9	9	9	9
Bedrijfsvoering doorbelast	670	666	666	671
	<b>1.921</b>	<b>2.559</b>	<b>2.709</b>	<b>2.731</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-1.368 N</b>	<b>-2.019 N</b>	<b>-2.169 N</b>	<b>-2.187 N</b>
Bijdrage gemeenten	1.306	2.019	2.019	2.035
Bijdrage gemeenten / bevolkingszorg 8.0	0	0	150	151
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-62 N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties in reserves	129	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>67 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verdeling lasten



Verdeling baten



## 6.3.2 Toelichting baten en lasten

### Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Risico- en Crisisbeheersing is € 666.000. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

### Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Risico- en Crisisbeheersing is een budget geraamd van € 2.731.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR van € 544.000. Het saldo van het programma wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

### Lasten

De lasten bestaan voor 57% uit personeelslasten en voor 43% voor directe lasten en bedrijfsvoering.

De directe lasten van het programma onderdeel Risico- en Crisisbeheersing bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel van de functionarissen in operationele teams, zoals het Regionaal Operationeel Team, Regionaal Beleidsteam, CommandoPlaatsIncident en Gemeentelijke Beleidsteams en Crisismanagementteams. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

# 7. Programma veiligheidshuis

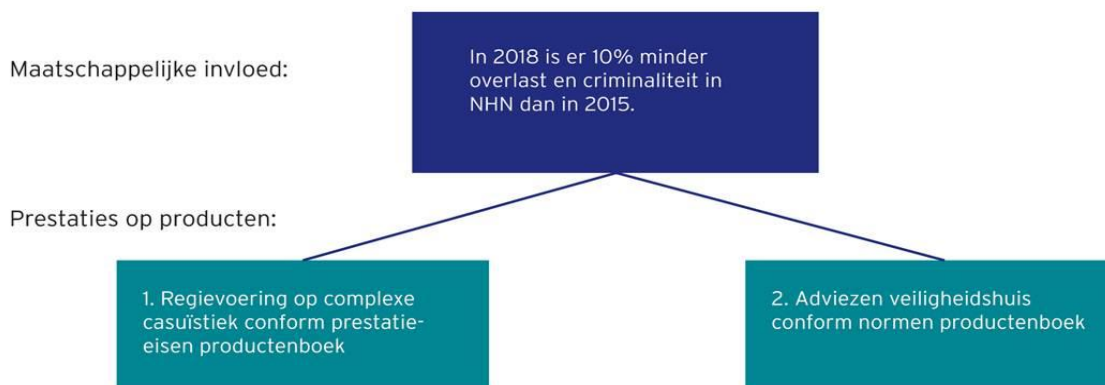
- 7.1. Wat willen we bereiken
- 7.2. Wat gaan we doen
- 7.3. Wat gaat het kosten

## 7.1. Wat willen we bereiken

### 7.1.1. Doelen en prestaties

Doel van dit programma is het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico's en criminaliteit. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. 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. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Tot 2014 waren de veiligheidshuizen beheersmatig een verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten. Per 1 januari 2014 is het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN en is de brede commissie Jeugd&Sociale Veiligheid verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het veiligheidshuis levert haar maatschappelijke bijdrage in de samenwerking van een groot netwerk aan zorg- en veiligheidspartijen die werken aan het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. Dit op de complexe casuïstiek zoals in het landelijk kader Veiligheidshuizen is aangegeven. De aanwezige overlast en criminaliteit worden echter door meer factoren beïnvloed, dan de inzet van maatschappelijke partners en overheid. Het is daarom lastig de maatschappelijke impact van het veiligheidshuis te duiden in meetbare termen van het terugdringen van overlast en criminaliteit. Desalniettemin worden onderstaande streefwaarden aangehouden voor de komende jaren. De bijdrage die het veiligheidshuis concreet levert (haar producten) staat hierna ookbenoemd.



### In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit

De doelstelling van het veiligheidshuis is het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. Om dat te bereiken levert het veiligheidshuis een bijdrage in de samenwerking met vele partners. Het programma richt zich op de versterking van de netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Het Veiligheidshuis wordt alleen ingezet daar waar deze een duidelijke meerwaarde heeft. Wanneer reguliere inzet van partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kan een beroep worden gedaan op dit netwerksamenwerkingsverband. Het veiligheidshuis heeft veelal de rol van regisseur, maar zij draagt ook bij aan de uitvoering door in casus-overleggen inhoudelijke deskundigheid uit beide ketens in te brengen.

## **7.1.2 Ontwikkelingen**

### Ketenregie op regionaal niveau

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. Tot 2014 is de regie vooral gericht geweest op casuïstiek die past binnen de criteria van het Landelijk Kader (zie ook Landelijk Kader Veiligheidshuizen, januari 2013). Het gaat om (potentieel) criminele of ernstige overlast gevende personen of systemen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Die problemen zijn niet vanuit één sector op te lossen. Het vergt multidisciplinaire samenwerking van hulp- en zorgverleners, onderwijskrachten, politie en justitie en een gecombineerde aanpak. De komende jaren zal de regie ook op het niveau van de (regionale) samenwerking worden gericht. Het veiligheidshuis is dan onder meer verantwoordelijk voor coördinatie op de regionale samenwerking, verbinding van de verschillende ketens ook op regionaal strategisch /bestuurlijk niveau en afstemming met andere lokale / regionale samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegtafels. De inbedding binnen de veiligheidsregio biedt hiertoe de ruimte. Ook kunnen andere diensten in de veiligheidsregio leren van deze 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:

### Beweging in 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 daarom opnieuw aan het inrichten en zoeken naar aanknopingspunten en adviezen om het veiligheidshuis te verbinden aan- die nieuwe structuren in de buurt, wijk, gemeente en regio. In 2014 vonden transities plaats in het sociaal domein. Op het gebied van de gedwongen jeugdzorg en Veilig Thuis ligt er voor het veiligheidshuis de uitdaging om in dit traject aansluiting te vinden.

### Ontwikkelingen justitiële keten

De introductie van Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) binnen politie en OM heeft gevolgen voor de samenwerking in het veiligheidshuis. Belangrijkste opgave is om de afspraken tussen ketenpartners over de aanpak van bepaalde personen of doelgroepen in de casusoverleggen (veiligheidshuis) en de afdoeningsoverleggen (ZSM) te borgen en goede onderlinge werkafspraken te maken over het delen van informatie en werkvoorraad. Nog steeds is onderwerp van gesprek hoe de complexe casuïstiek die bij ZSM wordt aangeboden overgedragen te krijgen voor casusbehandeling in het veiligheidshuis. Dit om geen gevallen tussen het wal en het schip te laten vallen.

## 7.2. Wat gaan we doen

Om deze prestaties te realiseren, wordt de komende jaren ingezet op de volgende speerpunten en inspanningen:

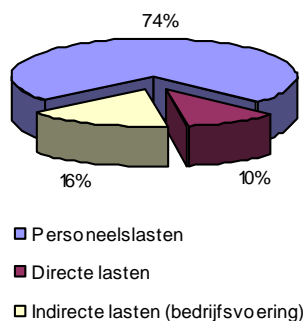
1. Sturing op de casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten (opdrachten / terugkoppeling in de driehoek)
2. Aansluiting bij het gedwongen kader jeugdzorg
3. Aansluiting bij het Veilig Thuis
4. Versterken positie van het VHH in relatie tot de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
5. Rendementsanalyse van het VHH (het is nodig (waar mogelijk) inzicht te verkrijgen wat de bijdrage van de producten is op termijn van (enkele) jaren)
6. Samenwerking met de veiligheidshuizen in de buurregio's.

## 7.3. Wat gaat het kosten

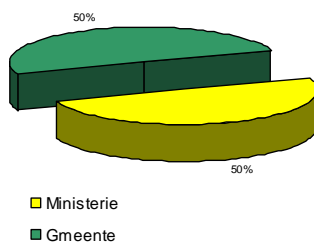
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten</b>			
Rijk	252	253	255
Overige baten	1	0	0
	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>255</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	390	403	406
Applicatie Gcos	17	14	14
PR en Communicatie	10	10	10
Huisvesting en ICT	5	45	45
Representatie	10	10	10
Bedrijfsvoering doorbelast	57	24	24
	<b>489</b>	<b>506</b>	<b>510</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-236 N</b>	<b>-253 N</b>	<b>-255 N</b>
Bijdrage gemeenten	252	253	255
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>16 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties in reserves	34	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>50 V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verdeling lasten



Verdeling baten



### 7.3.2 Toelichting baten en lasten

#### Baten

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Veiligheidshuis € 255.000. De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

#### Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Veiligheidshuis is een budget geraamd van € 510.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de, via gemeente Alkmaar ontvangen, decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen. Het saldo van het programma wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Lasten

De lasten bestaan voor 80% uit personeelslasten en voor 20% voor directe lasten en bedrijfsvoering.

# 8. Bedrijfsvoering

---

- 8.1. Wat willen we bereiken
  - 8.2. Wat gaan we doen
  - 8.3. Wat gaat het kosten
- 

## 8.1. Wat willen we bereiken

### 8.1.1. Doel

Bedrijfsvoering levert ondersteunende inspanningen voor de programma's Ambulancezorg, Brandweer, Geneeskundige hulpverlening, Gemeenschappelijke diensten meldkamer, Risico- en crisisbeheersing, Veiligheidshuis.

Met de regionalisering van de brandweer is de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio anders opgezet. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het slimmer en efficiënter werken en de integrale benadering van bedrijfsvoering. Het Slim en Slank organiseren krijgt vorm in de regieorganisatie en het Click, Call, Face principe.

### 8.1.2 Ontwikkelingen

De opgave van Bedrijfsvoering voor het komend jaar is met name gericht op het leveren van aantoonbaar toegevoegde waarde aan het primaire proces. Bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als 'de mate waarin de producten, diensten en middelen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van het primaire proces'. Voorbeelden:

- kwalitatief hoogwaardige ondersteunende diensten die het primair proces optimaal ondersteunen en zorgen voor een veilige werkomgeving;
- 'mindset' van het continue verbeteren van processen en vakexpertise;
- het faciliteren van leidinggevenden bij hun PIOFACH (integraal management);
- het realiseren van kostenverlagingen binnen de programma's door het slim inzetten van hoogwaardige ICT en het realiseren van een digitaal 'bestellen-tot-betalen' proces dat leidinggevenden zelf kunnen hanteren;
- het ondersteunen van leidinggevenden, directie en bestuur door het leveren van vakexpertisen, actuele managementinformatie en kwaliteitsbeoordelingen;
- een goede plaatsing en logistieke inrichting van voertuigen van het primair proces voor het realiseren van de bestuurlijke ambities rondom tijdigheid en bereikbaarheid van de brandweezorg, ambulance zorg en GHOR.

Bedrijfsvoering heeft hierbij de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Gemiddelde tevredenheid wordt in 2018 met een 8 beoordeeld
- 99% van de data is up-to-date
- Beschikbaarheid ICT systemen voor 98%
- Kosten bedrijfsvoering maximaal 20% van de totale begroting Veiligheidsregio NHN
- Procesmanagement 100%.
- Contractcompliance 80%
- Benchmarking prijs/kwaliteit in de top vijf van veiligheidsregio's.

## 8.2. Wat gaan we doen

In deze paragraaf worden de speerpunten voor bedrijfsvoering weergegeven, waar de integrale wijze van bedrijfsvoering invulling aan geeft. De speerpunten is een doorvertaling van het inrichtingsplan bedrijfsvoering.

VR NHN heeft in het regionaliseringstraject het budget voor de drie reorganisaties van Regionale brandweer, Risico en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering een zero-based begroting opgesteld. Deze begroting is aan de hand van veel normen tot stand gekomen. Er zal een vertaalslag worden gemaakt naar de realistische begroting/ uitnutting middels het borgen, bewaken en monitoren van zero based begroting, het opstellen van sturingsrapportage voor directie op strategisch, tactisch en operationeel niveau en het ontwikkeling van meerjaren investeringsplan.

Om te komen tot een effectieve en efficiënte organisatie (Slim en Slank) wordt een logistiek beleidsplan opgesteld dat aansluit bij gestelde ambities/ontwikkelingen in het primaire proces zoals materieel spreidingsplan en bezuinigingsdoelstellingen. Het logistiek beleidsplan bevat o.a. de organisatie en spreiding van materieel/ materiaal, het optimaliseren van de logistieke beschikbaarheid en een programma voor de vervanging van materiaal en middelen.

Een belangrijke drijfveer van de nieuwe bedrijfsvoering is geënt op het continue verbeteren van de processen. Wij stellen dat bedrijfsvoering met de nieuwe organisatie voor 100% procescompliant moet zijn. Aan de hand van de resultaten van het opzetten van een 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 worden gestart met het opzetten van een bestuur informatiesysteem voor het ontsluiten en archiveren van bestuurlijke vergaderstukken. Tevens zal een fraude risicoscan op processen in de gehele organisatie van VR NHN worden opgezet en een integraal financieel intern auditplan.

Een belangrijke uitwerking van de regieorganisatie is het Click-Call-face principe, waarbij zoveel mogelijk gestuurd wordt op de zelfredzaamheid van de gebruiker. Acties die o.a. worden ondernomen zijn het implementeren van de adviesteams ter ondersteuning van het lijnmanagement van de verschillende programma's en het sturen en rapporteren op de kwaliteit van de meldingen.

VR NHN heeft gekozen voor het innovatieve concept van de Management Agent (MA) waarbij de operationele en deels tactische werkzaamheden worden belegd bij een externe partner. In eerste instantie ligt de focus op de facilitaire en logistieke activiteiten waarmee de toegevoegde waarde wordt gecreëerd bij het lijnmanagement in de programma's.

Eén van de doelstellingen is het realiseren dat het omzetvolume voor 80% is verankerd in een contract. Enerzijds geeft dit inzicht in de kwaliteit van het contract en anderzijds draagt dit bij een effectieve inzet van de beschikbare middelen. Om dit bereiken wordt onder andere een rapportage model ontwikkeld voor directie inzake sturing/ inzichtelijkheid van contractcompliance en deelname aan landelijke inkooptrajecten voor VR (FLIP).



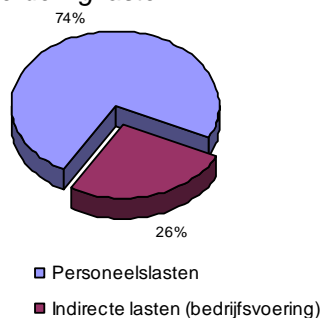
## 8.3. Wat gaat het kosten

### 8.3.1 Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

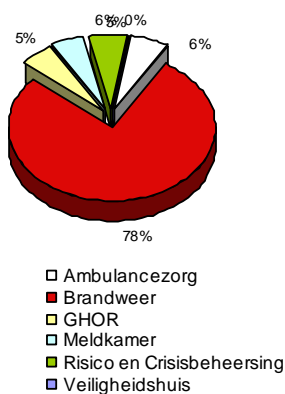
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014 na wijz.	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten</b>			
Rijk	465	0	0
Doorbelasting servicekosten huisvesting	350	0	0
Overige baten	92	0	0
	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	2.834	8.340	8.406
Materieel en tractie	47	198	200
Bedrijfsvoering	1.775	2.752	2.774
Projecten	137	0	0
Taakstelling verlaging gemeentelijke bijdrage	0	0	-294
	<b>4.793</b>	<b>11.290</b>	<b>11.086</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.886 N</b>	<b>-11.290 N</b>	<b>-11.086 N</b>
<b>Toerekening aan:</b>			
Ambulancezorg	577	649	654
Brandweer	1.414	8.786	8.562
Brandweer opleidingsinstituut	37	0	0
GHOR	565	565	570
Meldkamer	601	600	605
Risico en Crisisbeheersing	637	666	671
Veiligheidshuis	55	24	24
	<b>3.886</b>	<b>11.290</b>	<b>11.086</b>

Verdeling lasten



Toerekening programma's



### 8.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

#### Inleiding

Voor de toerekening van lasten aan programma's hanteert de Veiligheidsregio een systeem van 'direct costing'. De direct toe te rekenen kosten worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De doorbelaste kosten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelskosten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. De gemeenschappelijke lasten van bedrijfsvoering worden door middel van verdeelsleutels toegerekend aan de programma's.

#### Lasten

Voor alsnog is gekozen om de toename van de bedrijfsvoeringkosten door de regionalisering geheel te laten drukken op het programma Brandweer.

## 9. 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, voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming.

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 kleine algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5%. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2016 neer op een bedrag van € 1.483.000.

### De beschikbare weerstandscapaciteit

Per 31 december 2016 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.675.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 308.000, algemene reserve ambulancezorg van € 0, rekeningsaldo 2014 van € - 146.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.367.000.

Bedragen x € 1.000	Saldo	Mutatie	Mutatie	Saldo
	1-01-15	2015	2016	31-12-16
Algemene reserve	370	-62	0	308
Bestemmingsreserves	1.146	119	102	1.367
Reultaat 2014	-146			-146
	<u>1.370</u>	<u>57</u>	<u>102</u>	<u>1.529</u>

### Financieel 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's zijn opgenomen in 5 klassen:

	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër 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%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

nr	Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Financieel impact	Weerstands capaciteit
1.	Niet volledig terugverdienen van de organisatie opbouw en projectkosten	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid.	De organisatie-opbouw en projectkosten worden niet volledig terugverdiend in 5 jaar.	75%	€1.146.000	€ 859.500
2.	Transitiekosten regionalisering 2015	Kosten inrichten van de organisatie, inwerken van nieuwe collega's, inrichten nieuwe systemen voor 2015	Extra organisatie opbouw en projectkosten.	75%	€ 500.000	€ 375.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door werkkostenregeling per 1 januari 2015	Veel vrijwilligers, met een laag fiscaal loon, waardoor een beperkte ruimte is voor fiscaal vrije vergoedingen	Naheffingsaanslag 80%	95%	€ 50.000	€ 47.500
4.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om de weggevallen capaciteit op te vangen	95%	€ 100.000	€ 95.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.	Ongedekte uitgaven	25%	€ 100.000	€ 25.000
6.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschaps-Belasting	50%	€ 50.000	€ 25.000
7.	Aanbestedingclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	50%	€ 50.000	€ 25.000
8	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio.	Huurcontract Nollenoor wordt niet of na 1 juli 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 de Veiligheidsregio.	50%	100.000	€ 50.000
	<b>Totaal</b>					€ 1.502.000

### Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.502.000. Dit betekent dat € 1.502.000 benodigd is om de risico's financieel af te dekken. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt  $\frac{€ 1.370.000}{€ 1.502.000} * 100\% = 91\%$ . Dit houdt in dat de Veiligheidsregio niet geheel in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij nemen wij als kanttekening op dat geen sluitende opsomming van risico's is gegeven, met name de belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht.

### Verzekeringen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

De Veiligheidsregio heeft in 2014 de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheid Bedrijven
- Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
- Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
- Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
- Werkmaterieel BZK
- Computerapparatuur
- Inboedel- en opstalverzekering
- Instrumenten en apparatuur
- Ongevallen
- Vaartuigen

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. De belangrijkste hierin de voorziening groot onderhoud.

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).	0,03
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.	0,84
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.	0%

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 2016.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2016 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.

# 10. Onderhoud kapitaalgoederen

## 10.1 Wat willen we bereiken

### Doel

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

VR NHN heeft 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. Per 1 januari 2015 zijn het brandweermaterieel en –voertuigen eigendom van de veiligheidsregio.

De 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 is geen sprake van achterstallig onderhoud.

## 10.2 Wat gaan we doen

### Gebouwen

In 2011/ 2012 is door een extern vastgoedadviesbureau 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 investeringskosten 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. Voor de dekking van deze kosten zal een onttrekking plaats moeten vinden ten laste van de voorziening groot onderhoud. Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie vast te stellen is een analyse gemaakt per ambulancevoorziening.

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 volgend 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)

Object/ Ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO	Jaarbudg. cf. onderh. plan	Onderh.in- vesteringen	Klein onderhoud	jaarlijkse vrijval voorziening	Dot. voorz. Groot onderh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578m2	28.090	6.958	7.100		14.032
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153m2	7.100	1.565	1.692		3.843
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136m2	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748m2	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval							2.650	-2650
				<b>80.488</b>	<b>23.458</b>	<b>24.538</b>	<b>2.650</b>	<b>29.842</b>

Voor het beheer en onderhoud van de aangekochte brandweerkazernes zijn uniforme overeenkomsten opgesteld. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de 12 gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht.

#### Materieel en kantoorautomatisering

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden. Het regionaal materieel, in eigendom van de veiligheidsregio wordt volgens dezelfde maatstaven onderhouden. Er zijn geen achterstanden bij dit onderhoud. De veiligheidsregio beschikt nog niet over een beleidsplan voor het onderhouden van materieel. Dit zal in de loop van 2015 worden opgesteld.

De VR beschikt niet over een apart beleidsplan (kantoor)automatisering. De benodigde investeringen en kosten zijn opgenomen in de P&C producten.

### 10.3 Wat gaat het kosten

#### Gebouwen

Van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen wij jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulanceposten. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden direct geboekt ten laste van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Daarnaast zijn er in 2013 vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van gemeenten gekocht. Het onderhoud komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor zijn beheerovereenkomsten opgesteld.

#### Hoogte voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de onderhoudsplannen (looptijd tot 2032) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De stand van de voorziening per 31 december 2014 is € 130.456.

Voor 2016 wordt € 20.745 voorzien voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

#### Verloop voorziening groot onderhoud

jaar	stand begin jaar	toevoeging	onttrekking	stand eind jaar
2015	130.456	29.844	13.304	146.996
2016	146.996	29.844	20.745	156.095
2017	156.095	29.844	1.971	183.968
2018	183.968	29.844	45.097	168.715
2019	168.715	29.844	38.674	159.885

---

### Materieel

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel.  
Van de NZA krijgen we jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

### ICT

In de begroting is voor onderhoud en vervanging van de ICT budgetten opgenomen.



# 11. Financiering

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. Deze paragraaf is een uitwerking van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Het financieringsstatuut is op 14 oktober 2004 door het algemeen bestuur vastgesteld. Naast de voorschriften uit de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) zijn de belangrijkste punten van het statuut in dit verband:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. In de loop van 2015 zal het financieringsstatuut geactualiseerd worden.

## Risicobeheer

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

## Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2016 is deze berekend op ca. € 4,92 miljoen. Door de regionalisering is de limiet met ruim € 3,0 miljoen gestegen. Overschrijding van de kasgeldlimiet leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan 1 jaar. In 2016 verwachten we, evenals voorgaande jaren, binnen de kasgeldlimiet te blijven.

## 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.

In 2016 lopen enkele geldleningen af welke zijn aangetrokken ter financiering van overgenomen kazernes (van gemeenten in 2013). De kazernes waarvoor deze geldleningen zijn aangetrokken, worden in 2016 terug geleverd aan de betrokken gemeentes waardoor geen herfinanciering van deze leningen noodzakelijk is. De overige leningen in de leningportefeuille geven in 2016 geen aanleiding voor herfinanciering en/of renteherziening.

## Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij de schatkist (met ondergrens / drempel). De renteopbrengst op de schatkistrekening is zeer beperkt; in de begroting wordt hiermee geen rekening gehouden.

## Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De Veiligheidsregio heeft vaste geldleningen afgesloten voor het kunnen uitvoeren van haar taken. In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeentes (2013) en de projectkosten regionalisering. Het merendeel hiervan is via de banken geleend (€ 43,4 miljoen / op 1-1-2016); het restant is bij aangesloten gemeenten geleend (€ 2,9 miljoen). Dit laatste is toegestaan op basis van de wet Fido. De geldleningen die afgesloten zijn in 2014 worden per kwartaal afgelost en ook de rentebetaling geschiedt per kwartaal. Hiermee wordt het beheer van het liquiditeitssaldo beter aangesloten op de ontvangst van de gemeentelijke bijdragen. Grote pieken en dalen in de financieringsbehoefte worden geneutraliseerd en er hoeft minder een beroep te worden gedaan op kort geld.

De leningportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In basis wordt een financieringstekort of –overschot wordt daarom in 2016 niet verwacht. Een onzekere factor is de onduidelijkheid in de omvang van de vervangingsinvesteringen in 2016. Bij het opstellen van deze paragraaf bestaat hier nog onvoldoende inzicht in. In geval van aanzienlijke vervangingsinvesteringen zal nader nader worden bekeken of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

### Overzicht leningportefeuille (per 1-1-2016)

Uitlener	Lening-nummer	Hoofdsom	Ingangsdatum	looptijd	Prog.	Rente-percentage	Soort lening	Restant	Aflossing	Restant
								Lening	2016	Lening
								01-01-2016	2016	01-01-2017
BNG	40.089.044	453.780	1-12-1998	20	GMK	4,72	lineair	68.067	22.689	45.378
BNG	40.098.483	1.600.000	1-4-2004	10	BRW	4,29	lineair	0		0
BNG	40.104.486	1.600.000	1-9-2009	30	AMBU	4,48	lineair	1.280.000	53.333	1.226.667
BNG	40.105.828	1.500.000	13-9-2010	15	BRW	3,25	lineair	1.000.000	100.000	900.000
BNG	40.107.931	1.850.000	2-1-2013	10	AMBU	2,65	aflossingsvrij	1.850.000	0	1.850.000
BNG	40.109.047	2.900.000	14-3-2014	6	BRW	1,30	lineair	2.347.619	552.381	1.795.238
BNG	40.108.988	3.800.000	10-2-2014	15	BRW	2,42	lineair	3.356.667	253.333	3.103.333
BNG	40.108.989	3.800.000	10-2-2014	10	BRW	1,90	lineair	3.135.000	380.000	2.755.000
BNG	40.108.990	11.900.000	10-2-2014	5	BRW	1,05	lineair	7.735.000	2.380.000	5.355.000
BNG	40.109.068	7.000.000	27-3-2014	2	BRW	0,71	aflossingsvrij	7.000.000	7.000.000	0
BNG	40.109.069	500.000	27-3-2014	2	BRW	0,61	lineair	62.500	62.500	0
BNG	40.109.070	2.700.000	27-3-2014	8	BRW	2,12	aflossingsvrij	2.700.000	0	2.700.000
BNG	40.109.071	600.000	27-3-2014	8	BRW	1,51	lineair	468.750	75.000	393.750
BNG	40.109.072	2.000.000	27-3-2014	9	BRW	1,65	lineair	1.611.111	222.222	1.388.889
BNG	40.109.244	2.150.000	15-8-2014	6	BRW	0,88	lineair	1.740.476	409.524	1.330.952
BNG	40.109.317	3.400.000	1-10-2014	7	BRW	0,775	lineair	2.896.296	503.704	2.392.593
BNG	40.109.318	400.000	1-10-2014	9	BRW	1,53	aflossingsvrij	400.000	0	400.000
BNG	40.109.319	7.000.000	1-10-2014	7	BRW	1,205	aflossingsvrij	7.000.000	0	7.000.000
Texel	2014.0524.01	3.138.785	23-12-2014	35	BRW	0,000	lineair	2.981.651	78.567	2.903.084
Stede Broec	n.n.b.	946.128	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	900.050	23.039	877.011
Drechterland	n.n.b.	799.879	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	711.615	44.132	667.483
Opmeer	n.n.b.	1.314.413	n.n.b.	n.n.b.	BRW	n.n.b.	lineair	1.257.981	28.216	1.229.765
Totaal		61.352.985						50.502.783	12.188.640	38.314.143

#### Toelichting overzicht:

Het opstellen van de overeenkomst voor de gemeentelijke leningen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf zijn een drietal leningovereenkomsten nog niet opgesteld (zie gearceerd). Naar verwachting zal dit in de loop van 2015 zijn beslag krijgen.

## EMU-saldo

Op basis van artikel 71 lid 3 van de BBV moet in de begroting ook het EMU-saldo te worden opgenomen.

Omschrijving	2015 x € 1000,- Volgens begroting 2015	2016 x € 1000,- Volgens begroting 2016	2017 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2016
(+) 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	119	102	102
(+) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie *	5.940	4.511	4.236
(+) 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 *	5.890	4.511	4.236
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
(+) 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
(-) 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	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	13	21	2
10 Lasten ijm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
(-) 11 Verkoop van effecten	0	0	0
Totaal	<u>186</u>	<u>111</u>	<u>130</u>

\* Omdat het investeringsplan voor de jaren 2016-2019 nog niet gereed is, wordt er vanuit gegaan dat de totale afschrijvingslast gelijk is aan de bruto investeringen. Hierdoor wordt uitgegaan van een fictief ideaalcomplex.

## 12. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaot- 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.

### Algemeen

*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 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, maar behouden de partners 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.

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

Op 1 januari 2013 is 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 moet een nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze nieuwe wet. AZN draagt, daar waar wenselijk en mogelijk, bij aan deze ontwikkeling.

### *Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)*

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Het IFV ontwikkelt en deelt relevante kennis, heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseert de betrokken besturen.

Hun motto hierbij is: signaleren en verbinden, binnen en tussen de veiligheidsregio's.

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 2014 was de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2015 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN. De algemene directeuren 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. Vooralsnog wordt het huidige beleid voortgezet.

### Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2014 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2014 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2014 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2016 voorzien.

### Overzicht Verbonden partijen

Deelne- ming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2014	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2013 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2014 (x 1.000)
RAV NHN	In 2014 was dit het werkkapitaal	50%	In 2014 was de directeur AZ van WK bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en van de VR NHN zijn beide teke- ningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance- zorg voor de gemeenten in Noord- Holland Noord	In 2014 hebben zich geen wijziginge n in het beleid voorgedaa n.	Uitgangspunt is dat de vergoeding/ bevoor- schotting 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>Nog in tarieven te verrekenen RAV</u> <u>2012:</u> 63 D <u>Te verrekenen RAV</u> 1820 D R/C Werkkapitaal 87 D	124 C  21 D 3.022 D 87 D

# 13. Financiële begroting

- 13.1. Overzicht baten en lasten
- 13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 13.3. Meerjarenraming 2013-2015

## 13.1. 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. De financiële uiteenzetting bestaat uit:

- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

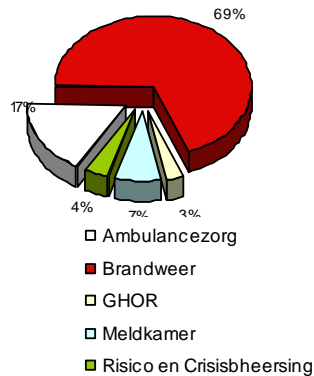
### Overzicht baten en lasten

Voor het inzicht in de verschillende bezuinigingstaakstellingen zijn in onderstaand overzicht zowel de primitieve begroting 2015 alsmede de begroting 2015 met (voorgenomen) wijzigingen opgenomen (invulling bezuinigingsdoelstelling AB 27 maart 2015).

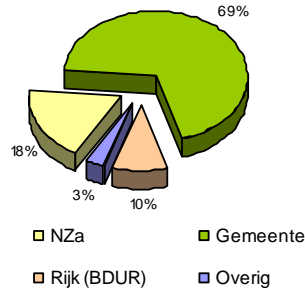
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2014 (na wijziging)			Begroting 2015			Begroting 2015 (1e wijz.)			Begroting 2016		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	11.430	11.052	378	10.755	10.790	-35	10.755	10.790	-35	11.629	11.633	-4
Brandweer	13.784	16.862	-3.078	4.828	36.738	-31.910	4.828	39.238	-34.410	4.868	38.592	-33.724
GHOR	1.164	1.844	-680	1.137	1.798	-661	1.137	1.798	-661	1.146	1.812	-666
Meldkamer	2.513	4.572	-2.059	2.463	4.722	-2.259	2.463	4.722	-2.259	2.483	4.762	-2.279
Risico en Crisisbeheersing	553	1.921	-1.368	540	2.559	-2.019	540	2.709	-2.169	544	2.731	-2.187
Veiligheidshuis	253	489	-236	253	506	-253	253	506	-253	255	510	-255
<b>Saldo</b>	<b>29.697</b>	<b>36.740</b>	<b>-7.043</b>	<b>19.976</b>	<b>57.113</b>	<b>-37.137</b>	<b>19.976</b>	<b>59.763</b>	<b>-39.787</b>	<b>20.925</b>	<b>60.040</b>	<b>-39.115</b>
<b>Bijdrage gemeenten</b>												
Ambulancezorg			124			124			124			78
Brandweer (incl. taakstelling)			3.050			31.910			34.410			33.724
GHOR			568			661			661			666
Meldkamer			1.788			2.289			2.289			2.307
Risico en Crisisbeheersing			1.306			2.019			2.019			2.035
R&C / Bevolkingszorg 8.0			0			0			150			151
Veiligheidshuis			252			253			253			255
Totaal			7.088			37.256			39.906			39.217
<b>Geraamde saldo van baten en lasten</b>			<b>45</b>			<b>119</b>			<b>119</b>			<b>102</b>
Ambulancezorg	-179	0	-179	-89	0	-89	-89	0	-89	-74	0	-74
Brandweer	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GHOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldkamer	110	0	110	0	30	-30	0	30	-30	-28	0	-28
Risico en Crisisbeheersing	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidshuis	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beoogde toevoeg. en onttrekk. reserves</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>-89</b>	<b>30</b>	<b>-119</b>	<b>-89</b>	<b>30</b>	<b>-119</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>29.869</b>	<b>36.740</b>	<b>217</b>	<b>19.887</b>	<b>57.143</b>	<b>0</b>	<b>19.887</b>	<b>59.793</b>	<b>0</b>	<b>20.823</b>	<b>60.040</b>	<b>0</b>

De onderstaande grafieken geven inzicht in de verdeling van de lasten naar kostensoorten en naar programma's. De meest rechtse grafiek geeft inzicht in de inkomsten van de Veiligheidsregio.

*Verdeling lasten programma's*



*Verdeling baten*



### Dekkingsmiddelen en onvoorzien

De uitvoering van de programma's worden mede gefinancierd door het rijk, NZZa (ritopbrengsten ambulancezorg) en derden. De herkomst van de financiering van de programma's is in de voorgaande grafiek 'verdeling baten' weergegeven.

### Bijdrage gemeenten

#### *Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio*

Volgens de 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 brief van gemeente Alkmaar van 2 januari 2015, geeft aan dat de meest actuele raming 0,50% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. Rekeninghoudende met de verhouding tussen loon en prijsgevoelige componenten stijgt de gemeentelijke bijdrage met 0,8% ( $70\% \times 0,5 + 30\% \times 1,5\%$ ). Deze stijging is verwerkt in de begroting 2016.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstelling vanaf 2015 gefaseerd in te voeren. Voor 2016 is deze taakstelling bepaald op € 5,9 miljoen.

In de vergadering van 3 oktober 2014 is het voorstel om de verdeelsleutel van bedrag per inwoner te wijzigen niet aangenomen. De verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage blijft daarmee op bedrag per inwoner. In bijlage 14.2 is de verdeling per gemeente opgenomen.

#### *Bijdrage gemeente ambulancezorg*

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg gekomen. In verband met lagere kosten wordt de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg verlaagd naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

## 13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

### Uitgangspunten begroting

De indexatie is gebaseerd op de 'uitgangspunten methodiek indexatie en weerstandsvermogen c.q. algemene reserve van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.

- Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,50 %
- Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product 1,50 %

Voor de begroting 2016 is nog geen nieuwe verhouding loon- prijs vastgesteld. Voorlopig hebben we de huidige verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 aangehouden. Deze verhouding is 70% loon en 30% prijs.

### Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel.

Het BBV onderscheidt arbeidskostengerelateerde 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 arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

### 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.

Investeringen 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. Investeringen in *economisch nut* zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Op basis van het activabeleid worden de bijbehorende lasten een jaar na ingebruikneming opgenomen in de begroting. Concreet betekent dat de lasten van de investeringen 2016 pas in begroting 2017 en verder worden opgenomen.

De (vervangings)investeringen 2016 zijn nog niet bekend. In de loop van 2015 worden alle (vervangings)investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2015 t/m 2019. Dit geldt voor alle programma's. M.b.t. de regionalisering is in het tweede halfjaar 2014 al het gemeente brandweermateriaal geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal de basis zijn voor het bepalen van de vervangingsinvesteringen die nodig zijn. Ook speelt bij het bepalen van de vervangingsinvesteringen de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling een rol. Bij de begroting 2017 zal een geactualiseerde (meerjaren)investeringsplan opgenomen zijn.



## Stand en verloop reserves

### *Algemene reserves*

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2015 en 2016 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Algemene reserve	370	-62		308
Algemene reserve ambulancezorg	0	0		0
Resultaat 2014*	-146			-146
	<u>224</u>	<u>-62</u>	<u>0</u>	<u>162</u>

. Het resultaat 2014 is als volgt opgebouwd:

Ambulancezorg	278	V
Brandweer	-89	N
GHOR	-50	N
Meldkamer	-296	N
Veiligheidsbureau	-62	N
Veiligheidshuis	73	V
Totaal	<u>-146</u>	N

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

- € 278.000 storten in de algemene reserve ambulancezorg
- € 424.000 onttrekken aan de algemene reserve.

### *Bestemmingsreserves*

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2015 en 2016 wordt is als volgt voorzien<sup>2</sup>:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	163	0	0	163
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	77	0	0	77
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	906	119	102	1.127
	<u>1.146</u>	<u>119</u>	<u>102</u>	<u>1.367</u>

<sup>2</sup> In het voorstel resultaatbestemming 2014 wordt voorgesteld om het saldo van de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer (€ 77.000) te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve ter dekking van het tekort.

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

#### *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 2015 en 2016 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-15	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Saldo 31-12-16
Verplichtingen, verliezen en risico's				
Afkoopsom Gewest	31	-5	-5	21
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	130	17	9	156
Reorganisatievoorziening	136	-136		0
	<u>297</u>	<u>-124</u>	<u>4</u>	<u>177</u>

#### *1. 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.

#### *2. 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 per programma van integrale financiering. In de paragraaf Financiering is een overzicht opgenomen van langlopende geldleningen. Omdat het inzicht in de omvang van de vervangingsinvesteringen nog niet helder is, is op dit moment nog niet duidelijk of we in 2016 een financieringstekort- of overschot hebben. In geval van een tekort zal bekeken worden of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

### 13.3. Meerjarenraming

#### Inleiding

Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur 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.

#### Bezuinigingen

Bij het vaststellen van de begroting 2015 is besloten dat vanaf 2015 structureel € 7,4 miljoen bezuinigd moest worden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 besloten om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren. Voor 2015 is de bezuinigingstaakstelling € 4,9 miljoen, voor 2016 € 5,9 miljoen, voor 2017 € 6,5 miljoen en voor 2018 € 6,8 miljoen. In 2015 zal nader uitgewerkt worden hoe de bezuinigingen ingevuld gaan worden.

Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

#### Friciekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas eind 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen. Naar verwachting zal dit minimaal 3 jaar doorlopen.

Voor de ambulancezorg is als uitgangspunt een gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,25 genomen.

### Meerjarenraming 2017-2019

(x € 1.000 / meerjarig exclusief jaarlijkse indexatie)

Bedragen x € 1.000	2017*	2018*	2019*
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	9.256	9.256	9.256
Lasten	47.767	47.467	47.467
Saldo	-38.511	-38.211	-38.211
Gemeentelijke bijdrage	38.539	38.239	38.239
Geraamde saldo van baten en lasten	28	28	28
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-28	-28	-28
<b>Geraamde saldo VR (+ = overschot/ - is tekort)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	11.629	11.629	11.629
Lasten	11.633	11.633	11.633
Saldo	-4	-4	-4
Gemeentelijke bijdrage	78	78	78
Geraamde saldo van baten en lasten	74	74	74
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-74	-74	-74
<b>Geraamde saldo ambulancezorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geraamde saldo (VR en ambulancezorg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Inclusief voorstel invulling bezuinigingstaakstelling (AB 27-3-2015)

De bijdrage per inwoner voor de jaren 2017-2018 zijn als volgt:

Soort	Jaar	Bedrag per inwoner
VR (excl. Ambulancezorg)	2017	€ 59,68
	2018	€ 59,22
	2019	€ 59,22
Contracttaak Amulancezorg	2017	€ 0,25
	2018	€ 0,25
	2019	€ 0,25

### Meerjaren investeringsplan

De (vervangings)investeringsplan voor de jaren 2017 t/m 2019 zijn nog niet bekend. In de loop van 2015 worden alle (vervangings)investeringsplan geïnterpreteerd voor de jaren 2015 t/m 2019. Dit geldt voor alle programma's. M.b.t. de regionalisering is in het tweede halfjaar 2014 al het gemeente brandweermateriaal geïnterpreteerd. Deze inventarisatie zal de basis zijn voor het bepalen van de vervangingsinvesteringsplan die nodig zijn. Ook speelt bij het bepalen van de vervangingsinvesteringsplan de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling een rol. Bij de begroting 2017 zal een geactualiseerde (meerjaren)investeringsplan opgenomen zijn.

# 14. Bijlagen

---

- 14.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  - 14.2. Bijdrage per gemeente
  - 14.3. Productenboek
  - 14.4. Kritische Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen
  - 14.5. Afkortingenlijst
-

## 14.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

### Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004.

De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is op 16 december 2013 tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zullen 17 gemeenten deelnemen aan de regeling. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Alkmaar gefuseerd met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijk.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen per 1 januari 2015 de volgende gemeenten deel: 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 (1 januari 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contracttaak ambulancezorg uit voor 11 gemeenten. Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon (met uitzondering van voormalig deel Niedorp), Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, en Schagen (voormalig deel Zijpe).

### Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling dagelijks bestuur per 1 mei 2015:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Vz. driehoek
G.O. van Veldhuizen	lid/ plv. Voorzitter	Hoorn	Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Lid	Den Helder	Voorzitter commissie Basisvoorzieningen / Vz. driehoek
M. Goldschmeding	Lid	Stede Broec	Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Voorzitter commissie Brandweezorg
J. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef
N. Plug	Secretaris/adviseur	Veiligheidsregio/GGD	Algemeen directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid

## Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 mei 2015 uit:

Naam	Portefeuille
De heer N. Plug	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

## 14.2. Bijdrage per gemeente

gemeentelijke bijdragen 2016

(bedragen x € 1000,-)

Gemeente	Aantal <sup>1</sup>	Aantal	VR	Ambul.	Totale
	inwoners	inwoners			
	1-1-2014	ambu.zorg		zorg	Bijdrage
Alkmaar (incl. Schermer en GDR)	106.857		6.477		6.477
Bergen (NH)	30.076		1.823		1.823
Castricum	34.288		2.078		2.078
Drechterland	19.250	19.250	1.167	5	1.172
Enkhuizen	18.376	18.376	1.114	5	1.119
Heerhugowaard	53.307		3.231		3.231
Heiloo	22.636		1.372		1.372
Den Helder	56.597	56.597	3.431	14	3.445
Hollands Kroon	47.502	35.300	2.879	9	2.888
Hoon	71.703	71.703	4.346	17	4.363
Koggenland	22.485	22.485	1.363	6	1.369
Langedijk	26.935		1.633		1.633
Medemblik	43.320	43.320	2.626	11	2.637
Opmeer	11.368	11.368	689	3	692
Schagen	45.978	11.589	2.787	3	2.790
Stede Broec	21.485	21.485	1.302	5	1.307
Texel	13.552		821		821
Totale bijdrage	<b>645.715</b>	<b>311.473</b>	<b>39.139</b>	<b>78</b>	<b>39.217</b>

<sup>1</sup> Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2014. De cijfers per 1 januari 2015 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

### 14.3. Productenboek

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke operationele prestaties de diensten van de veiligheidsregio, gemeenten en politie leveren in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In VR NHN zijn de operationele prestaties voor *alle* producten uitgewerkt. Deze zijn beschreven in het productenboek, waarvan onderstaand de inhoudsopgave is weergegeven. Het productenboek is inzichtelijk via [www.veiligheidsregio-nhn.nl](http://www.veiligheidsregio-nhn.nl). Elk jaar worden de prestaties op de producten geactualiseerd en worden de geleverde prestaties inzichtelijk gemaakt (als onderdeel van de begroting en jaarrekening).

Productgroep	Product
<b>Veiligheidsregio Noord-Holland Noord</b>	
Algemeen	Strategische planvorming Veiligheidsregio
<b>Programma Ambulancezorg</b>	
Incidentbestrijding	Spoeedeisende ambulancezorg Planbare ambulancezorg
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
<b>Programma Meldkamer</b>	
Incidentbestrijding	Meldkamertafel ambulancezorg Meldkamertafel brandweertzorg Meldkamertafel publieke dienstverlening Meldkamertafel crisiszorg Calamiteitencoördinator Informatiemanager Meldkamer
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
<b>Programma Brandweer</b>	
Risicobeheersing	Bevorderen brandveiligheidsbewustzijn Adviezen risicobeheersing Pluspakket adviezen risicobeheersing Toezicht en handhaving Pluspakket toezicht en handhaving Beheer openbaar meldsysteem Noord-Holland Noord



Incidentbestrijding	<p>Inzet officieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen Commandant Brandweer</li> <li>• Hoofd officier van dienst Brandweer</li> <li>• Officier van dienst Brandweer</li> <li>• Adviseur gevaarlijke stoffen Brandweer</li> <li>• Meetplanleider</li> <li>• Sectie Brandweezorg</li> </ul> <p>Inzet brandweereenheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tankautospuit</li> <li>• Redvoertuig</li> <li>• Hulpverleningsvoertuig</li> <li>• Duikteam</li> <li>• OGS organisatie</li> <li>• Grootschalig optreden inclusief haakarmbakken en ondersteunend materieel</li> </ul> <p>Ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokaal materiaal</li> <li>• Bluswatervoorziening</li> </ul>
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluaties
Lokale zichtbaarheid	Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost
<b>Programma GHOR</b>	
Risicobeheersing	Adviezen GHOR
Incidentbestrijding	<p>Regierol GHOR::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acute gezondheidszorg</li> <li>• Publieke gezondheidszorg</li> </ul> <p>Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Officier van dienst geneeskundig</li> <li>• Algemeen commandant geneeskundige zorg</li> <li>• Sectie geneeskundige zorg:</li> <li>• Coördinator gewondenvervoer (CGV)</li> <li>• Hoofd gewondennest (HGN)</li> </ul>
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
<b>Programma Risico &amp; Crisisbeheersing (multidisciplinair)</b>	
Risicobeheersing	<p>Multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</p> <p>Multidisciplinaire advies /begeleiding evenementen</p> <p>Multidisciplinaire regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn</p>
Regie samenwerking risico- en crisispartners	<p>Rijkswaterstaat</p> <p>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier</p> <p>Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland</p> <p>Liander/Gasunie</p> <p>Kustwacht</p> <p>Defensie</p> <p>Regionale Uitvoerings Diensten (niet gereed/geen convenant)</p>

Crisisbeheersing/ inzet (multi) crisisteam en (multi) sleutel- functionarissen	<p>Commando Plaats Incident:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leider commando plaats incident</li> <li>• Informatiemanager commando plaats incident</li> <li>• Plotter commando plaats incident</li> <li>• Voorlichter van dienst</li> </ul> <p>Regionaal Operationeel Team:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operationeel leider</li> <li>• Informatiemanager regionaal operationeel team</li> <li>• Informatiecoördinator regionaal operationeel team</li> <li>• Plotter regionaal operationeel team</li> <li>• Verslaglegger regionaal operationeel team</li> </ul> <p>Regionaal Beleidsteam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur van dienst</li> <li>• Procesondersteuner regionaal beleidsteam</li> </ul>
Bevolkingszorg	Inzet expertteams Bevolkingszorg
Herstel	Analyse en onderzoek Multi-incidentevaluatie/onderzoek
<b>Programma Veiligheidshuis</b>	
Algemeen	Regievoering complexe casuïstiek
	Adviezen Veiligheidshuis

## 14.4 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2016

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Een deel van deze indicatoren is aangewezen als kritische prestatie-indicator (KPI), bijvoorbeeld omdat ze dicht bij de outcome liggen, omdat ze veel zeggen over het product als geheel of omdat ze gaan over een belangrijk speerpunt. Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt expliciet gerapporteerd in de bestuursrapportage.

### 14.4.1 Kritische prestatie-indicatoren Ambulancezorg

KPI	Norm
<b>Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg</b>	
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

### 14.4.2 Kritische prestatie-indicatoren Brandweer

KPI	Norm
<b>Risicobeheersing: adviezen</b>	
Het percentage van de advisering op bestemmingsplannen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<b>Risicobeheersing: beheer OMS</b>	
Het percentage meldingen bij automatisch brandalarm dat onterecht is	≤ 95%
<b>Risicobeheersing: bevordering brandveiligheidsbewustzijn</b>	
Het percentage daling ten opzichte van het voorgaande jaar van aantal branden in woningen en bedrijven	≥ 10%
<b>Incidentbestrijding: inzet officieren</b>	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd terplaatse is	100%
<b>Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden</b>	
Het percentage van de incidenten 'woningbrand' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'ongeval' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'brand' waarbij de brandweer binnen 4 uur na aankomst de brand heeft teruggebracht naar situatie brongebied	100%

Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.			
<i>Gemeente</i>	<i>Dag</i>	<i>Avond/nacht/weekend</i>	
Alkmaar	≥95%	≥95%	
Bergen	≥90%	≥90%	
Castricum	≥95%	≥95%	
Den Helder	≥90%	≥95%	
Drechterland	≥75%	≥55%	
Enkhuizen	≥90%	≥80%	
Heerhugowaard	≥90%	≥90%	
Heiloo	≥85%	≥85%	
Hollands Kroon	≥75%	≥75%	
Hoorn	≥90%	≥80%	
Koggenland	≥90%	≥90%	
Langedijk	≥85%	≥85%	
Medemblik	≥80%	≥75%	
Opmeer	≥80%	≥80%	
Schagen	≥70%	≥70%	
Stede Broec	≥90%	≥75%	
Texel	≥70%	≥60%	
Regionale dekking	≥85%	≥80%	
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt			0x
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%

#### 14.4.3 Kritische prestatie-indicatoren GHOR

KPI	Norm
<b>Risicobeheersing: advisering GHOR</b>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen waarbij het advies is opgevolgd in de vergunningverlening	100%
<b>Incidentbestrijding: regie GHOR acute zorgketen</b>	
Het percentage van de incidenten met een 'protocol eerst-ambulance' waarbij dit protocol binnen 15 minuten is opgestart	100%
Het percentage van de incidenten met opkomst van crisisorganisatie ketenpartners waarbij de ketenpartners zijn opgekomen binnen de normtijd cf. rampenopvangplan	100%

Het percentage van de planvorming ketenpartners acute zorg dat volledig en actueel is (RAP, ZiROP, HaROP, continuïteitsplannen)	100%
<b>Incidentbestrijding: regie GHOR publieke zorgketen</b>	
Het percentage van de planvorming ketenpartners publieke zorg dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen)	100%
<b>Incidentbestrijding: GHOR-sleutelfunctionarissen en eenheden</b>	
Het percentage van de OvdG-inzetten bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen 30 minuten na alarmering terplaatse is	100%
Het percentage van de inzetten van overige sleutelfunctionarissen bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is	100%
Het percentage van de leidinggevende sleutelfunctionarissen dat de profcheck heeft behaald	100%
Het percentage van de niet-leidinggevende sleutelfunctionarissen dat beschikt over een portfolio dat voldoet aan de regionale vakbekwaamheidseisen	100%
<b>Herstel: onderzoek en analyse</b>	
Het percentage van de geïndiceerde incidenten dat binnen 6 weken monodisciplinair is geëvalueerd	≥ 80%

#### 14.4.4 Kritische prestatie-indicatoren Gemeenschappelijke meldkamer

KPI	Norm
<b>Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg</b>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%
Het percentage van de ECHO meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 95%
Het percentage van de DELTA meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 90%
De gemiddelde verwerkingstijd van ECHO-meldingen	≤ 2 min
De gemiddelde verwerkingstijd van DELTA-meldingen	≤ 2 min
<b>Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg</b>	
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
De gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen	≤ 30 sec
<b>Incidentbestrijding: meldingen politiezorg</b>	
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven	≥ 80%
<b>Incidentbestrijding: grootschalige alarmering en opschaling</b>	
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 2 min na GRIP-indicatie is gestart met het alarmeren van sleutelfunctionarissen	≥ 90%
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 5 minuten na opschaling een eerste situatiebeeld beschikbaar is in LCMS	≥ 95%

#### 14.4.5 Kritische prestatie-indicatoren Risico- & Crisisbeheersing

KPI	Norm
<b>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</b>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<b>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/begeleiding evenementen</b>	
Het percentage van de grootschalige evenementen in de regio dat door de veiligheidsregio is begeleid en geëvalueerd op het gebied van veiligheid	100%
<b>Risicobeheersing: regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn</b>	
Het percentage van de inwoners en bedrijven in NHN dat zich geïnformeerd voelt over fysieke risico's en het handelingsperspectief	≥ 80%
<b>Crisisbeheersing</b>	
Het percentage van de planvorming risico- en crisispartners dat volledig en actueel is	100%
Het percentage van de inzetten CoPI, ROT en RBT waarbij deze binnen de geldende normtijden operationeel zijn	100%
<b>Herstel: onderzoek en analyse</b>	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd	≥ 80%
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd	≥ 80%

#### 14.4.6 Kritische prestatie-indicatoren Veiligheidshuis

KPI	Norm
<b>Regievoering complexe casuïstiek</b>	
Het percentage van de casussen waarbij binnen 6 maanden na start de doelstelling is behaald	≥ 80%

## 14.5. Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AG5	plannings- en registratiesysteem brandweer
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIG	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOT	Bedrijfsopvangteam
BOOB	Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CAZ	Connexion Ambulance Zorg
CBRN	Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CdK	Commissaris van de Koningin
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
CMO	Centraal Management Overleg
COH	Commando Haakambak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
DIA	Directe Inzet Ambulance
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer

<b>Afkorting</b>	<b>Verklaring</b>
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakkenteam
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GROP	GGD Rampen Opvang Plan
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HaROP	Huisartsen Rampen Opvang Plan
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
ICS	In Control Statement
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KIO	Kleinschalig Incident Oefening
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MMA	Medisch Manager Ambulancezorg
MOC	Multidisciplinair oefencentrum
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en oefenen
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS	Openbaar Meld Systeem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PCO	Personeel, communicatie en
PDA	Personal Digital Assistent



<b>Afkorting</b>	<b>Verklaring</b>
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
PIOFACH	Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering Communicatie, en Huisvesting
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie service lijn
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement
RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RedNed	Reddingsbrigade Nederland
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
RRA	Rapid Responder Ambulancezorg
S en B	Spreiding en beschikbaarheid
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoedeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
TS4	Tankautospuiter met 4 persoonsbemanning
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VOP	Versterkt ouderdomspensioen
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg

<b>Afkorting</b>	<b>Verklaring</b>
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	ZiekenhuisRampenOpvangPlan