

Jaarstukken 2012



Voorwoord

Geen borstkloppers, maar doeners...

Het valt niet mee om alle ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in een voorwoord voor de jaarrekening 2012 te verpakken. Elk jaar opnieuw denken we bij de aanvang van een nieuw jaar dat we twaalf maanden voor de boeg hebben om doordacht door te bouwen op de ingezette koers. Elk jaar opnieuw worden we geconfronteerd met (politieke) ontwikkelingen die het dagdagelijkse pakket van een veiligheidsregio weer een soms onverwachte richting in duwt. Dat maakt een veiligheidsregio tot een hele dynamische organisatie. Er is letterlijk geen dag gelijk.

Gelukkig heeft onze organisatie in het afgelopen jaar, in tegenstelling tot de jaren ervoor, niet te maken gehad met extreem veel grote incidenten. Toch was er een brand die in het oog sprong. De grote discotheekbrand op Texel. Diverse zaken kwamen samen. Vakantietijd dus een lagere opkomst in kanspiketten, de logistieke afstand naar het Waddeneiland in de nacht, de moeilijke bereikbaarheid van het pand en het grote aantal betrokken toeristen. Het leert maar weer eens dat wij niet achterover kunnen leunen. Daarom blijven wij druk met het opleiden en oefenen van onze hulpverleners. Welke rol zij ook maar vervullen binnen onze crisisorganisatie. Nog steeds investeren wij in goede samenwerking met onze ketenpartners. Dat is in onze ogen belangrijk. Iedereen is er bij gebaat dat wij onze zaken op orde hebben. We moeten er staan wanneer het nodig is.

Maar er is véél meer aan de hand. Denk bijvoorbeeld aan de regionalisering van de brandweer. Als één van de laatste regio's in ons land gaan ook bij ons de gemeentelijke brandweerkorpsen op in één regionale organisatie. Enkele jaren geleden hebben bestuurders uit de regio bewust besloten niet te regionaliseren, maar te kiezen voor een intensieve samenwerking. Met het vaststellen van een aangepaste Wet op de veiligheidsregio's houdt dit besluit niet langer stand. Regionalisering van de brandweer is een verplichting geworden. Dit betekent dat onze organisatie aan de vooravond staat van een enorme verandering. Niet alleen neemt de omvang van het aantal substantieel toe, het heeft ook gevolgen voor de totale organisatie van brandweezorg in Noord-Holland Noord. Inmiddels wordt op diverse fronten hard gewerkt om deze enorme operatie in goede banen te leiden. Uitgangspunt daarbij is dat we er alles aan doen om dit proces zo helder en transparant mogelijk te realiseren.

De regionalisering van de brandweer is slechts een onderdeel van veranderingen die spelen. Ook de door het kabinet voorgestelde reducering van het aantal meldkamers houdt de gemoederen bezig. Onder leiding van de voorzitter van onze veiligheidsregio is een intensieve lobby gestart om de meldkamer voor Alkmaar te behouden. Wij menen daar ook buitengewoon goede argumenten voor te hebben, ondanks het feit dat er nu een advies bij de minister ligt de nieuwe meldkamer te vestigen op Schiphol. Ook de gezamenlijke huisvesting van politie, GGD en veiligheidsregio staat op de agenda van zowel het algemeen bestuur en de ondersteunende diensten. Kortom, er is veel aan de hand.

Ondertussen dendert de trein door. Het werken aan één van de vijf veiligste regio's in ons land. En dat in de breedste zin van het woord. Het in onze regio ingezette project Burger AED levert z'n eerste positieve resultaten. Het project mag zich verheugen in een wereldwijde belangstelling. Ook het nieuwe uitvraagstelsel op de gemeenschappelijk meldkamer (ProQA) is geïntroduceerd. Een teken dat we met onze tijd meegaan.

De ruimte voor dit voorwoord is te beperkt om in een notendop alles te noemen waar Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich mee bezighoudt. En dat hoeft ook niet. We zijn geen borstkloppers maar doeners. Dat onze inspanningen niet onopgemerkt blijven blijkt ondermeer uit de verschillende prijzen die ons het afgelopen jaar ten deel zijn gevallen. Daarbij valt vooral Veilige Publieke Taak (VPT) Award op. Wij kregen de prijs voor onze inspanningen om agressie tegen hulpverleners tegen te gaan.

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. 2012 in beeld | 5 |
| 2. Jaarverslag | 12 |
| Programmaverantwoording | 12 |
| Leeswijzer | 12 |
| 2.1 Programma ambulancezorg | 13 |
| 2.2 Programma brandweer | 17 |
| 2.3 Programma GHOR | 23 |
| 2.4 Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer | 28 |
| 2.5 Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau | 32 |
| Paragrafen | 37 |
| 2.6 Bedrijfsvoering | 37 |
| 2.7 Weerstandsvermogen | 42 |
| 2.8 Onderhoud kapitaalgoederen | 45 |
| 2.9 Financiering | 47 |
| 2.10 Verbonden partijen | 48 |
| 3. Jaarrekening | 50 |
| 3.1 Balans per 31 december 2012 | 51 |
| 3.2 Programmarekening 2012 | 53 |
| 3.3 Toelichtingen | 55 |
| 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 55 |
| 3.3.2 Toelichting op de balans | 58 |
| 3.3.3 Toelichting op de programmarekening | 69 |
| 3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening | 81 |
| 4. Overige gegevens | 82 |
| 4.1 Regeling resultaatsbestemming | 82 |
| 4.2 Gebeurtenissen na balansdatum | 82 |
| 4.3 Controleverklaring | 82 |
| 5. Bijlagen | 86 |
| 5.1 Kerngegevens | 87 |
| 5.2 Overzicht investeringen 2012 | 89 |
| 5.3 Afkortingenlijst | 91 |

1. 2012 in beeld

- 1.1. Wat wilden we bereiken
- 1.2. Wat hebben we bereikt
- 1.3. Wat heeft het gekost
- 1.4. Prestatie-indicatoren en kerncijfers
- 1.5. Leeswijzer

1.1. Wat wilden we bereiken

Missie

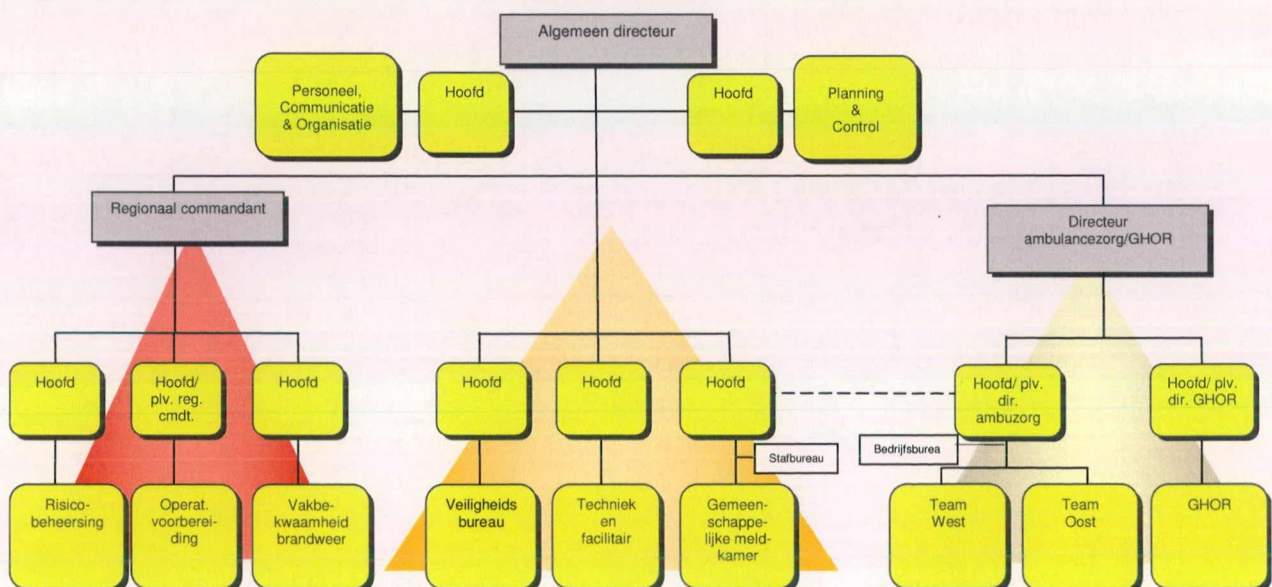
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de veiligheidsregio luidt: 'Samen Hulpvaardig'.

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?

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de regionale brandweer, de GHOR en de gemeenschappelijke diensten (meldkamer ambulance/brandweer, veiligheidsbureau en bedrijfsvoering). De organisatie kent de volgende structuur:



Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken ongeveer 225 fte. 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 21 (2013: 19) gemeenten in Noord-Holland Noord is vorm gegeven 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.

1.1.2. Ambities 2012

Algemeen

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011, de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen 2012, reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid.

In december 2010 (her)formuleerde het Regionaal College van de politie Noord-Holland Noord en het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de volgende lange termijn ambitie:

"Inwoners van de regio Noord-Holland Noord wonen in 2015 in één van de 5 veiligste regio's van Nederland".

In 2012 is ter concretisering van deze ambitie een regionale integrale Veiligheidsagenda 2012-2015 opgesteld. Hierin is opgenomen:

- Inhoudelijke opgaven voor de komende jaren op basis van risico-analyse en doelstellingen.
- Als samenwerkingsstrategie voor de komende jaren:
 - Richting geven aan de hand van een beperkt aantal regionale doelstellingen (outcome).
 - Ruimte laten in de te plegen inspanningen.
 - Resultaten boeken door "slimmer samenwerken" van partners.
 - Rekenschap afleggen over effectiviteit in gezamenlijke regionale bestuursvergaderingen.
- Veiligheidsagenda 2012-2015 waarin de volgende aspecten zijn beschreven:
 - De (nieuwe rol) van de burgemeester als coördinator integrale veiligheid binnen het college en daarbuiten.
 - Een versterkte rol van de driehoek en de werking van de integrale veiligheidsmatrix.
 - De bestuurlijke besluitvorming in de regio (waaronder de rol/inrichting van bestuurlijke adviescommissies).
 - De wijze waarop de samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid kan worden verbeterd.
 - Het doorbreken van 'taaie samenwerkingsvraagstukken'.

Dat betekent dat risico's en bedreigingen op het gebied van veiligheid in een vroegtijdig stadium worden voorkomen, dan wel beperkt. Risicobeheersing is daarmee een belangrijke peiler in de activiteiten van de komende jaren. In het beleidsplan van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is deze algemene ambitie (één van de vijf veiligste regio's) vertaald in subdoelen:

- De regio Noord-Holland Noord scoort goed op reguliere en opgeschaalde werkprocessen (basisvoorzieningen op orde)

- De meerderheid (80%) van de burgers in Noord-Holland Noord is geïnformeerd over de fysieke en sociale risico's in de regio
- De meerderheid (80%) van de burgers in Noord-Holland Noord weet wat de (operationele) prestaties zijn van de veiligheidsregio.

Het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis' is in concept gereed en is op 1 maart 2013 vastgesteld.

Speerpunten

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een aantal speerpunten per programma benoemd voor de verdere realisatie van de ambities. De organisatie ligt op schema bij de uitvoering van veel van de benoemde speerpunten van de programma's. In deze bestuursrapportage wordt per programma ingegaan op stand van zaken met betrekking tot deze speerpunten. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis'. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als 'rode draad' in de verschillende programma's terugkomen.

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving

Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven staat voorop, de overheid vult aan. Dat is het uitgangspunt voor veel overheidsoptreden. Burgers zijn in principe zelfredzaam, ook wat betreft hun eigen veiligheid en gezondheid. Van de overheid wordt wel verwacht dat zij ondersteunt en een vangnet biedt waar nodig. Burgers worden steeds mondiger, zijn beter geïnformeerd en veelal goed in staat hun eigen situatie te verbeteren. Dat moet worden benut. Burgers en bedrijven moeten dan wel bekend zijn met hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en gezondheid. De overheid moet dus duidelijk aangeven wat verwacht wordt van burgers en bedrijven (eigen verantwoordelijkheid) en hoe de overheid daarin ondersteunt. De overheid werkt al jaren aan het vergroten van het risicobewustzijn en het informeren over het handelingsperspectief.

Voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betekent dit dat zij risicobewustzijn stimuleert en werkt aan veerkracht van de samenleving. Met de komst van de Wet veiligheidsregio's heeft de veiligheidsregio een nadrukkelijke verantwoordelijkheid om bewoners en bedrijven te informeren over risico's en aan te spreken op hun aandeel in de eigen veiligheid en gezondheid. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord communiceert over 'normale' en bijzondere of majeure risico's en geeft ook aan wat de (on)mogelijkheden van de hulpdiensten zijn. Dat biedt een stimulans voor burgers om hun eigen rol hierin op te pakken.

2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten

Vrijwilligheid en burgerparticipatie staan steeds meer in de belangstelling. Niet alleen zijn burgers zelfredzaam, zij kunnen concreet bijdragen in het verhogen van de veiligheid en gezondheid in de naaste omgeving. Zij zijn incidenteel (bij rampen) en ook structureel (in de vorm van vrijwilliger of netwerkpartner) betrokken bij vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Een speciale vorm van burgerparticipatie is vrijwilligheid bij de brandweer. Deze vorm van vrijwilligheid komt onder druk te staan door de steeds hogere eisen ten aanzien van het vakbekwaam zijn en -blijven. Daarom wordt gezocht naar andere organisatievormen om die vrijwillige inzet beter te kunnen benutten.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil vrijwilligheid en burgerparticipatie goed benutten. De regio Noord-Holland Noord probeert zo veel mogelijk gebruik te maken van mensen die zich betrokken voelen bij hun omgeving en een concrete bijdrage willen leveren aan de veiligheid. Denk aan participatie van burgers door middel van het AED-project, Burgernet of AMBER-alert. Ook de inzet van burgers voor brandveiligheid en repressieve brandweezorg (brandweervrijwilligers), bij de reddingsbrigades (op en rond het strand) en bij het Rode Kruis (in crisissituaties) zijn voorbeelden uit deze regio. De bereidheid om aan dergelijke trajecten een vrijwillige bijdrage te leveren is groot onder de bevolking van de regio Noord-Holland Noord en dat wil Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beter benutten.

2. Vakbekwaamheid op orde

Een professionele hulpverleningsorganisatie valt of staat met het opleidingsniveau en de geoefendheid van de betrokken medewerkers. Landelijk is er ingezet op de modernisering van het opleidingsstelsel van operationele diensten: continue scholing en training op de werkplek staat centraal. Hierbij is aandacht voor de steeds complexere omgeving waarbinnen hulpverleners moeten opereren en de mate waarin zij daarop kunnen inspelen. Ook wordt steeds meer gekeken naar de wijze waarin feitelijk functioneren en scholing beter op elkaar kunnen aansluiten. Wat al in de praktijk goed gaat (bewezen prestaties) hoeven mensen dan niet meer te leren. Voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is vakbekwaamheid daarom als speerpunt gedefinieerd. Vakbekwaamheid is een thema dat de komende jaren binnen alle programma's aandacht krijgt. Het omvat gedegen opgeleid, getraind en geoefend personeel. De regio beschikt over medewerkers die gericht zijn op continu leren om daarmee de eigen prestaties te kunnen verbeteren. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan een gedegen voorbereiding waardoor medewerkers ook veilig kunnen optreden. Het aantonen van vakbekwaamheid is vervolgens ook van belang. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hanteert daarom periodieke profchecks.

3. Slimme planvorming

Het voorkomen van planfixatie is nog steeds aandachtspunt. Ondanks dat in 2006 een handreiking is opgesteld door het toenmalige Landelijk Beraad Crisis Beheersing met de titel 'Meerwaarde in plaats van meerwerk!', is er nog steeds sprake van een uitgebreide plancultuur binnen de hulpdiensten en crisispartners. Hierdoor vraagt planvorming te veel tijd en bovendien draagt deze cultuur niet altijd bij aan de gebruiksvriendelijkheid. Steeds meer wordt daarom gestreefd naar generieke plannen waarin enkele aandachtspunten worden benoemd voor de crisisbeheersing. Men erkent dat operationele inzet en crisisbeheersing in grote mate improvisatiekracht vraagt en met die bril wordt ook gekeken naar de minimale informatie die aanvullend door middel van een plan kan worden overgedragen.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil daarom slimmer omgaan met planvorming. Operationele planvorming is geen nieuw thema, eerder een primaire activiteit van alle hulpdiensten om zich voor te bereiden op de inzet. De verbetering van de operationele planvorming is wel nieuw. Het streven is om plannen te maken die nog beter bijdragen aan de effectiviteit van het operationele optreden. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich de komende jaren op een meer efficiënte inrichting van operationele planvorming; afhankelijk van de behoefte en noodzaak.

4. Toetsende rol veiligheidsregio

Steeds meer wordt binnen de publieke sector gezocht naar andere vormen van prestatiebesturing. Daarbij is de afgelopen jaren een duidelijke trend waarneembaar in outcome sturing. Het sturen op 'outcome' of te wel de effecten in de maatschappij, is lastig omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren. Toch is het wenselijk om de prestaties op dat niveau in beeld te krijgen. Dat is immers waar de burger zich in herkent.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdt hier rekening mee bij het uitoefenen van haar toetsende rol. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is op de hoogte van de (landelijke) eisen die gesteld worden aan brandweezorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening, risicobeheersing en crisisbeheersing. In de afgelopen jaren werd in dit kader een normenset gehanteerd om inzichtelijk te maken wat de prestaties op deze terreinen waren. Deze normen waren echter vooral instrumenteel en er was nog geen inzicht in de effecten die bereikt werden in de veiligheidssituatie van de regio. In 2012 is daarom een nieuwe normenset ontwikkeld en een bijbehorende systematiek (middel en frequentie) om de situatie te monitoren. Vanaf 2013 wordt de implementatie hiervan gestart.

1.2. Wat hebben we bereikt

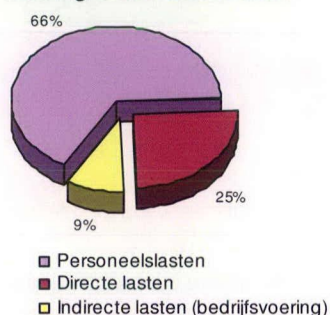
In de afzonderlijke programma's wordt ingegaan op de daarvoor specifieke speerpunten. De actuele stand van zaken wordt daar benoemd.

1.3. Wat heeft het gekost

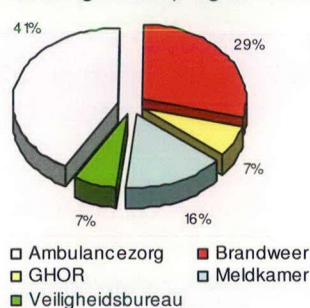
Financieel resultaat

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2012 € 27 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

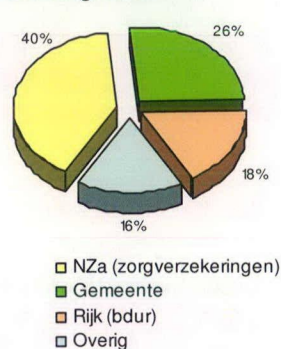
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 638.000. Daarvan is € 801.000 positief toe te rekenen aan de veiligheidsregio. Ambulancezorg heeft het jaar met een negatief resultaat van € 163.000 afgesloten. Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Ambulancezorg | 0 | 108 V | -163 N |
| Brandweer | 0 | -94 N | 454 V |
| GHOR | 0 | -6 N | -14 N |
| Meldkamer | 0 | 84 V | 303 V |
| Veiligheidsbureau | 0 | -36 N | 58 V |
| | 0 | -52 N | 801 V |

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 163.000 nadelig. Belangrijke oorzaak is een overschrijding van de loonkosten. De sociale lasten zijn op begrotingsniveau te laag ingerekend. Daarnaast heeft de gewijzigde pensioenpremie een negatief effect, zijn de kosten van overwerk toegenomen en is er sprake van een hoge reservering aan spaaruren. In 2013 worden maatregelen genomen om te komen tot een betere raming en verschillenanalyse op de loonkosten. Voordelen zijn gerealiseerd op het budget NZa door loon- en prijsindexaties en toegekend budget voor huisvestingskosten, op materieel en tractie door uitstel van investeringen en door vrijval van subsidies.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Bezuinigingstaakstelling Veiligheidsregio

In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011 is voor 2012 besloten tot een taakstelling van 5%. Daar bovenop heeft het bestuur besloten voor een aanvullende taakstelling van 4,7% als gevolg van het niet indexeren voor loon en prijs voor de jaren 2011 en 2012. De totale taakstelling, inclusief terugverdienen van indexaties in 2011 en 2012 is vastgesteld op 9,7%. Voor 2012 is de taakstelling € 657.000 die gerealiseerd moest worden door:

- verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 (1^e fase) € 56.000;
- verminderen van het aantal haakarmbakvoertuigen van 11 naar 9 € 32.000;
- versoberen van de monodisciplinaire evaluaties incidenten brandweer € 15.000;
- versoberen van de monodisciplinaire evaluaties incidenten en oefeningen GHOR € 5.000;
- advisering ruimtelijke beleid en risicovermindering GHOR niet realiseren € 52.000;
- de frequentie van de Noordwester terugbrengen van 6 naar 2 per jaar € 15.000;
- verminderen van het aantal duikteams van 3 tot 2 € 75.000;
- versobering van de OvD brandweerpiketten van 8 naar 6 € 90.000;
- versobering van advisering complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen € 30.000;
- verlagen van ondersteuning, deskundigheidsbevordering en consultancy gemeenten € 12.000;
- niet opstellen van regionale beleidsmodellen P&P en modelverordening regelgeving € 12.000;
- beëindigen van de inzet van trainees € 100.000;

- doelmatigheidsmaatregelen € 133.000.
- De taakstelling van € 30.000 betreffende het terugbrengen van de niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen tot scenariokaarten en/of checklisten is niet geëffectueerd, maar gedekt vanuit de algemene reserve in afwachting van besluitvorming in het beleidsplan.

De bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen en de budgetten zijn verlaagd. Een aantal belangrijke afwijkingen ten opzichte van de te realiseren bezuinigen zijn:

- verminderen duikteams gerealiseerd vanaf maart € 15.000
- incidenteel nadeel verminderen materieel door tegenvallende verkoopopbrengsten € 87.000
- niet gerealiseerde doelstelling inkoopvoordelen (schuift door naar 2013) € 116.000

Brandweer

Het programma brandweer sluit met een positief saldo, voornamelijk door de toegekende incidentele bijdrage uit de BDUR van € 400.000 op basis van de decembercirculaire 2012. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de incidentele kosten van de organisatieverandering die samenhangt met de regionalisering van de gemeentelijke brandweer.

GHOR

Het resultaat op het programma GHOR is € 14.000 nadelig. Er is geen sprake van grote afwijkingen ten opzichte van de begrote bedragen.

Meldkamer

Het positieve resultaat op het programma Meldkamer van € 303.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger NZa budget als gevolg van indexatie en hogere productieafspraken. Daarnaast zijn er voordelen op personeelslasten, opbrengst OMS en operationele ICT systemen.

Veiligheidsbureau

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 58.000. Er is onderuitputting van de budgetten opleiden/oefenen en rampenbestrijdingsorganisatie. Belangrijke oorzaken zijn het uitstel van de Keten oefening en uitstel van de start van de verschillende gemeentelijke pools.

Vermogenspositie per 31 december 2012

Per 31 december 2012 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.770.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 375.000, reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 256.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.139.000.

2. Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma's

In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord over wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

BBV-paragrafen

De verplichte BBV paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen in hoofdstuk 7. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen, die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening en controleverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2012 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening en de toelichtingen daarop.

Sisa-bijlage

De Sisa-bijlage is opgenomen conform het daarvoor voorgeschreven model.

Overige gegevens

In de overige gegevens zijn opgenomen de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum. De controleverklaring bij de jaarrekening 2012 is opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, investeringen en de afkortingenlijst.

Veiligheidsregio in-zicht 'basisvoorzieningen op orde'

De prestatie-indicatoren en de kerngegevens van de basisvoorzieningen zijn per programma opgenomen in een aparte rapportage Veiligheidsregio in-zicht 'basisvoorzieningen op orde' tot en met 31 december 2012. Deze rapportage is een onderdeel van de jaarstukken 2012.

2.1 Programma ambulancezorg

- 2.1.1 Wat wilden we bereiken
- 2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV-NHN) samen met Connexion Ambulancezorg (CAZ) voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt vanwege zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De manier van werken is vastgelegd in landelijke protocollen gebaseerd op wat op basis van de algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is. Om bij te dragen aan de kwaliteit van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen zet de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) de komende jaren in op efficiëntere, snellere en betere hulpverlening.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

In het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2012-2015 en Regionaal Ambulanceplan 2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. De innovatieve activiteiten dragen direct bij aan het verbeteren van de ambulancezorg. Vanwege het grote aantal activiteiten in de komende jaren, zijn deze geclusterd weergegeven (verbeteren medische triage, verbeteren logistieke planning, verbeteren uitwisseling gegevens, vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel).

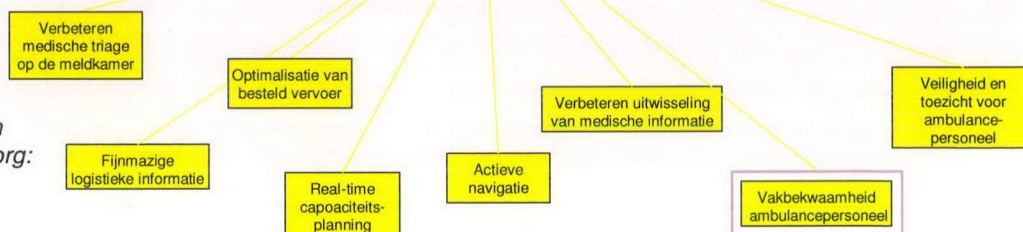
Sub-doelen integrale veiligheidsagenda:



Doelen Ambulancezorg:

Ambulancezorg is efficiënter, sneller en beter

Inspanningen Ambulancezorg:



2.2 Wat hebben we gerealiseerd

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|---|---|-----------------|-----------------|--------|
| Verbeteren medische triage. | de implementatie van het triagesysteem ProQA is gerealiseerd. | | | n.v.t. |
| Real-time capaciteitsplanning en optimalisatie besteld vervoer. | de implementatie van RBS Care is gerealiseerd. | 2013 of 2014 | 2013 of 2014 | n.v.t. |
| Verbeteren uitwisseling van medische gegevens. | de digitale aankondiging vanuit een ambulance van een patiënt aan een ziekenhuis is gerealiseerd | | | n.v.t. |
| | onderzoek heeft plaatsgevonden of digitale vooraankondiging gebruikt kan worden om feed back over medische patiëntgegevens van ziekenhuizen te ontvangen. | | 2012-03 | n.v.t. |
| Veiligheid en toezicht voor ambulancepersoneel | het project 'Éffe Chille Ambu' is afgerond en uitgevoerd conform projectplan | | | n.v.t. |
| | meldingen van agressie worden opgevolgd conform regeling agressie en geweld. | | | n.v.t. |
| | de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem is gerealiseerd. | | 2012-03 | n.v.t. |

Real-time capaciteitsplanning en optimalisatie besteld vervoer

Met een nieuw ICT-systeem (RBS Care) kan beter gebruik worden gemaakt van de historische uitrukgegevens in een gebied en kan de meest efficiënte inzetplanning worden bepaald voor de regio. Zo streeft de RAV NHN naar een optimale dekking binnen de gestelde normtijd voor zowel acute zorg als ook besteld vervoer. Daarnaast wordt voor de acute zorg gewerkt aan het verbeteren van de real-time informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen van wegbeheerders en andere systemen. Hierdoor kan rijkere informatie worden verkregen over het inzetgebied en voor de navigatie daar naartoe. De planning van het besteld vervoer wordt daarnaast verbeterd door differentiatie van het vervoer in te voeren zodat de vervoerscapaciteit beter wordt benut. Er zijn nog geen resultaten bekend van de eerste testversie in de regio Noord-Oost Gelderland. Eventuele implementatie bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt voorzien in 2013/2014, op basis van een impactanalyse voor de RAV / GMK.

Verbeteren uitwisseling van gegevens

Door informatie beter uit te wisselen kunnen diensten beter op elkaar worden afgestemd en kunnen ketenprocessen eerder beginnen. De RAV partner Connexion heeft inmiddels een applicatie beschikbaar voor het digitaal doorzetten van medische informatie vanuit de ambulance naar de SEH van het ziekenhuis. Inmiddels kunnen patiënten vooraf bij het Gemini en het MCA digitaal worden aangekondigd. Het Westfries Gasthuis participeert nog niet, zij willen pas meedoen als de informatie direct het eigen informatiesysteem in kan.

Veiligheid en toezicht voor ambulancepersoneel

Veiligheidsmanagementsysteem

De implementatie van het door AZN ontwikkelde veiligheidsmanagementsysteem is eind 2012 gestart. Als onderdeel hiervan staat een patienttevredenheidsonderzoek gepland voor begin 2013. Het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem is ook een eis vanuit de Tijdelijke wet Ambulancezorg.

Project Effe Chille Ambu

In een oude, tot multimedia bus omgebouwde, ambulance geven medewerkers van de meldkamer en de ambulancedienst voorlichting aan jongeren om zo agressie tegen hulpverleners tegen te gaan. De doelstellingen uit het project zijn behaald. Inmiddels heeft het rijk ingestemd om het restant subsidiebedrag aan te wenden voor het langer operationeel houden van de Effe Chille Ambu. Die inhoudelijk past in de roadshow indien deze multidisciplinair is ingericht.

112 Help je mee

De Veilig Publieke Taak Award is mede gewonnen dankzij de inzet van de Effe Chille Ambu. Met het restant subsidiebedrag, verhoogd met de geldprijs van de VPT-award, kan de inzet van de Effe Chille Ambu worden gecontinueerd in 2013. Daarnaast is het mogelijk de Ambulancecontrolgame langer in de lucht te houden.

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

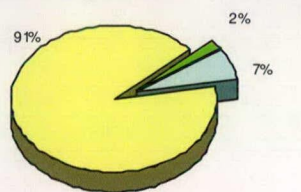
(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 10.332 | 10.862 | 10.840 |
| Lasten | 10.576 | 11.028 | 11.229 |
| Saldo baten minus lasten | -244 N | -166 N | -389 N |
| Bijdrage gemeenten | 244 | 245 | 245 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 79 V | -144 N |
| Mutaties in reserves | 0 | 29 | -19 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 108 V | -163 N |

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 163.000 nadelig. Belangrijke oorzaak is een overschrijding van de loonkosten. De sociale lasten zijn op begrotingsniveau te laag ingerekend. Daarnaast heeft de gewijzigde pensioenpremie een negatief effect, zijn de kosten van overwerk toegenomen en is er sprake van een hoge reservering aan spaaruren. In 2013 worden maatregelen genomen om te komen tot een betere raming en verschillenanalyse op de loonkosten. Voordelen zijn gerealiseerd op het budget NZa door loon- en prijsindexaties en toegekend budget voor huisvestingskosten, op materieel en tractie door uitstel van investeringen en door vrijval van subsidies.

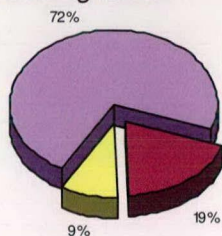
De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



- NZa (zorgverzekeringen)
- Gemeenten
- Overig

Verdeling lasten



- Personeelslasten
- Directe lasten
- Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

3.2 Programma brandweer

- 3.2.1 Wat wilden we bereiken
- 3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 3.2.3 Wat heeft het gekost

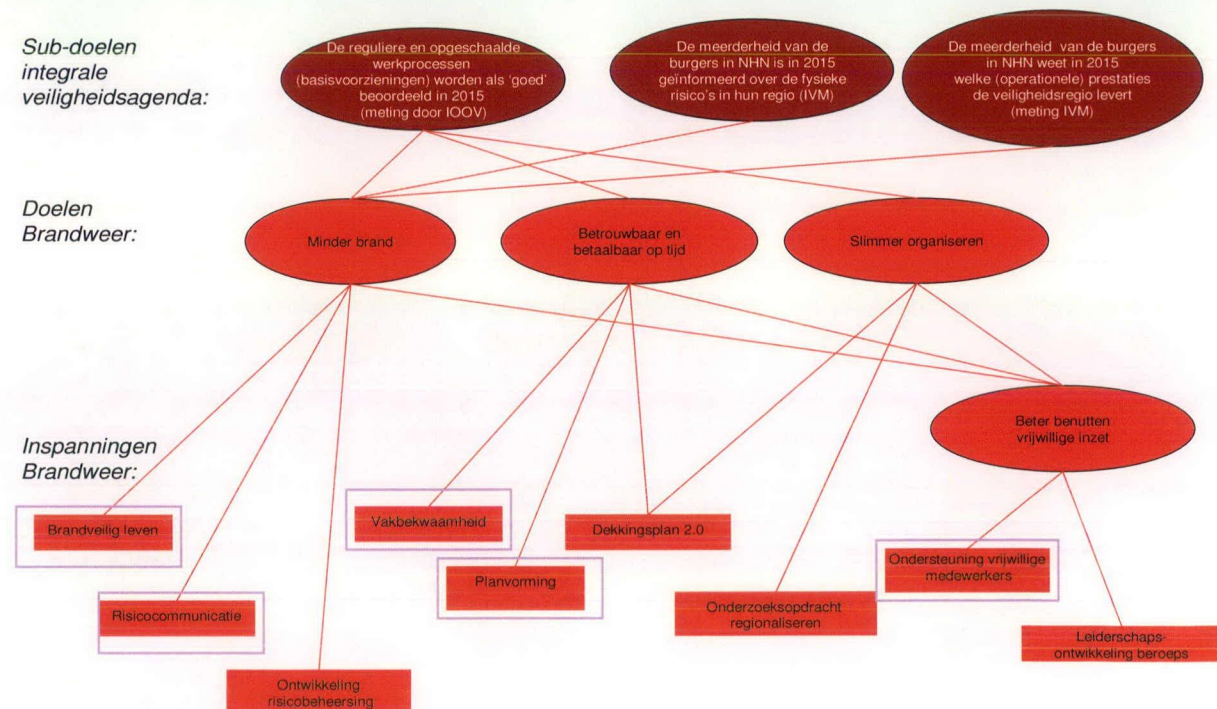
3.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De regionale brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle ruim 645.000 inwoners van Noord-Holland Noord. Het uitgangspunt van de regionale brandweer is dat iedere burger in Noord-Holland Noord overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg en risicobeheersing. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend. Het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft invulling aan de ambitie van het algemeen bestuur.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De brandweer zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico's en het informeren over haar eigen operationele optreden. De brandweer heeft als doelstellingen; minder brand en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slimme organisatie van de repressieve brandweezorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.



Figuur: inspanningen programma brandweer

3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|---|--|--|-----------------|--------|
| Risicobeheersing | het actieplan risicobewustzijn in oktober 2012 bestuurlijk wordt behandeld | | 2012-03 | n.v.t. |
| | de resultaatgebieden opgenomen in het actieplan gerealiseerd worden in de periode 2012 tot 2015 | | 2012-03 e.v. | n.v.t. |
| | begonnen wordt met de regionale roadshow in de 2 ^e helft van 2012 | | | n.v.t. |
| | de visie risicobeheersing medio 2012 bestuurlijk wordt behandeld | | | |
| | de activiteiten conform de visie worden geïmplementeerd en uitgerold | | 2012-03 e.v. | n.v.t. |
| Vakbekwaamheid | in periode 1 van 2012 een gezamenlijke visie op oefenen basisbrandweezorg wordt opgesteld en vastgesteld | | | n.v.t. |
| | de diverse deelprojecten van de visie worden uitgewerkt conform het werkplan brandweer 2.0 en deze visie | | | n.v.t. |
| | het oefen- en bijscholingsprogramma bevelvoerders wordt uitgevoerd conform plan. | | | n.v.t. |
| | het oefen- en bijscholingsprogramma bevelvoerders 2013 wordt vastgesteld op basis van een oefencyclus van 18 maanden | | | n.v.t. |
| | uitvoeren profchecks Ovd'en in juni 2012 | | | n.v.t. |
| | ontwikkelen profchecks HOvd'en en uitvoeren in december 2012 | | 2012-03 | n.v.t. |
| | een PvE is opgesteld t.b.v. oefencentrum, organisatie, aanbesteding en inkoop | | | n.v.t. |
| | een bestuurlijk advies is opgesteld voor een eigen oefencentrum | | | n.v.t. |
| | een gezamenlijke inkoopovereenkomst is afgesloten | | | n.v.t. |
| | Planvorming | een taskforce natuurbrand is ingesteld | | |
| een projectplan en plan van aanpak natuurbrand is opgesteld | | | | n.v.t. |
| het projectplan natuurbrand wordt uitgevoerd | | | | n.v.t. |
| Dekkingsplan 2.0 | de deelprojecten van het project dekkingsplan 2.0 worden uitgevoerd | | | n.v.t. |
| Vrijwilligers | minimaal 5 keer per jaar het vrijwilligersplatform wordt georganiseerd | | | n.v.t. |

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|----------------------------------|---|---|---|--------|
| Leiderschapsontwikkeling beroeps | het project 'ondersteunende vrijwilliger' in 2012 wordt uitgevoerd |  |  | n.v.t. |
| | in 2012 een toolbox vrijwilligheid wordt ontwikkeld en gevuld |  |  | n.v.t. |
| | een visie op leiderschap wordt ontwikkeld |  |  | n.v.t. |
| | een op de visie leiderschap volgend traject wordt opgesteld en uitgevoerd |  |  | n.v.t. |

Risicobeheersing

Brandveilig leven en risicobewustzijn

Het actieplan risicobewustzijn omvat de doelgroepsgewijze uitwerking van de activiteiten op de thema's brandveilig leven en risicobewustzijn. Het actieplan wordt conform het projectplan binnen brandweer 2.0 uitgewerkt met de diverse partners. Het actieplan dient te leiden tot daadwerkelijk minder brand en slachtoffers.

Het actieplan is gereed en besproken in het commandantenoverleg en directie. Er zijn drie projecten gestart en twee projecten worden ontwikkeld om overgedragen te worden aan projectleiders begin 2013. In het eerste kwartaal van 2013 is de roadshow gereed voor inzet tijdens regionale evenementen.

Ontwikkeling risicobeheersing, 'kijk we werken aan veiligheid'

De ontwikkeling van risicobeheersing richt zich op risicobewustwording, zelfredzaamheid, burgerparticipatie, risicocommunicatie, vergunningverlening en de uitwerking van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van provincie, veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten. De visie leidt tot inzicht in en richting geven aan de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen. Daarnaast wordt een inrichtingsvoorstel voor het vergunningsverleningsproces opgesteld.

De conceptversie is in het directieoverleg besproken. In januari 2013 is de definitieve versie gereed. Voor de uitrol en integratie van de visie wordt een programmamanager gezocht in 2013. De visie wordt gebruikt bij de takendiscussie en organisatie-inrichting van de regionalisering brandweer.

Vakbekwaamheid

Project implementatie vakbekwaamheid

Met dit organisatiebrede project worden de vakbekwaamheidseisen voor alle VR-crisisfuncties eenduidig vastgelegd en geregistreerd. Daarnaast worden de benodigde instrumenten zoveel mogelijk gezamenlijk ontwikkeld en geïmplementeerd.

Uniform oefenprogramma

Dit project dient te leiden tot één regiobreed uniform oefenplan voor het oefenen basisbrandweezorg met aandacht voor meer kwaliteit voor hetzelfde budget, oefeningen gezamenlijk organiseren, gezamenlijk inkopen van realistisch oefenen en een kwalitatieve registratie.

De visie op het oefenen basisbrandweezorg is vastgesteld in het commandantenoverleg van 26 januari 2012. De tweedaagse met de oefencoördinatoren heeft zich gericht op het opleveren van concrete producten en plannen en de wijze waarop de samenwerking tussen oefencoördinatoren versterkt kan worden.

Regionaal oefenen en bijscholen bevelvoerders

Het oefen- en bijscholingsprogramma heeft tot doel dat elke bevelvoerder een deel van het oefenprogramma bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt en bijgeschoold wordt op regionale procedures en leermomenten. Het programma 2013 wordt op basis van een oefencyclus van 18 maanden opgesteld. Het programma wordt uitgevoerd conform planning. Er zijn twee 'train de trainer' producten opgeleverd waarmee alle bevelvoerders door de korpsen zelf worden bijgeschoold.

Toetsen vakbekwaamheid piketofficieren

Na de eerste serie profchecks die in 2010 zijn uitgevoerd is het structureel toetsen van de vakbekwaamheid van piketofficieren verder geïmplementeerd.

Reguliere periodieke profchecks voor OvD'en zijn uitgevoerd conform planning. De profchecks voor HOvD'en zijn uitgesteld. Hiervoor zal aansluiting worden gezocht bij het organisatiebrede project vakbekwaamheid.

Realistisch oefenen

Voor het op peil houden van de basisvaardigheden is het voor een aantal oefeningen noodzakelijk deze realistisch te organiseren op een oefencentrum. Een projectplan voor het realiseren van een gezamenlijk inkoopproces (voor 2014 e.v.) en een inhoudelijk programma op modulebasis met een verplicht gemeenschappelijk deel, is eind april aan het commandantenoverleg verzonden. Het project verloopt moeizaam en zal worden doorgezet in 2013.

Planvorming

Slimme planvorming

Slimme planvorming is een organisatiebreed speerpunt. Het onderwerp wordt breder opgepakt dan alleen de bekende rampbestrijdingsplannen. Een aparte projectgroep wordt geformeerd die het onderwerp slimme planvorming nader zal gaan uitwerken. De projectopdracht is opgesteld en vastgesteld door het multidirectieteam, de uitvoering staat gepland voor de periode 2013-2014.

Natuurbrand beheersing en -bestrijding

Risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden staan zowel landelijk, provinciaal als regionaal in de aandacht. Dit mede door de duinbranden in NHN en het landelijk en provinciaal actieprogramma. De brandweer is in 2012 met dit onderwerp nadrukkelijk aan de gang gegaan door het instellen van een taskforce natuurbrand en het opstellen van een projectplan en plan van aanpak natuurbrand. Het projectplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur. De taskforce is ingesteld. De risico-index natuurbrand (RIN) is opgesteld en vastgesteld en dient als onderlegger voor de mogelijk te nemen pro-actieve en preventieve maatregelen. Meetstations voor het bepalen van de natuurbrandindex worden begin 2013 geplaatst. De index zal via de website natuurbrandgevaar.nl kenbaar worden gemaakt.

Dekkingsplan 2.0

Het project dekkingsplan 2.0 geeft invulling aan de wettelijke verplichting om het bestuur de wettelijke opkomsttijden en eventuele afwijking daarop vast te stellen voor Noord-Holland Noord.

Het dekkingsplan 2.0 is behandeld in de adviescommissie brandweezorg op 24 september. De adviescommissie heeft besloten om nog niet in te stemmen met het doorvoeren van de verbetermaatregelen 1 t/m 3 (drempel operationele grens naar 1 seconde, gekazerneerde TS Alkmaar over de grens en plan van aanpak om de meldkamertijd terug te brengen naar 45 seconden). De adviescommissie wil deze verbetermaatregelen graag integraal meenemen en afwegen met de uitkomsten van de vervolgoopdracht. Deze vervolgoopdracht dient te leiden tot een operationeel organisatieplan dat enerzijds mogelijke verbetermaatregelen vanuit gemeentegrensoverstijgend

perspectief in beeld brengt, maar dat ook kan dienen als materieel- en personeel spreidingsplan voor de geregionaliseerde brandweerorganisatie. Gezien de korte termijn tussen de geplande invoer van de maatregelen 1 en 2 (januari 2013) en de presentatie van de uitkomsten van de vervolgoopdracht in maart 2013 achten zij dit een betere optie voor het maken van de juiste keuzes.

Leiderschapontwikkeling beroeps

Leiderschap dient structureel te worden geborgd binnen de brandweerorganisaties en dient aan te sluiten op de specifieke behoeften van de diverse medewerkers en organisaties. De 2-daagse training en een follow-up dag voor commandanten en de afdelingshoofden van de regionale brandweer is gehouden. De reacties hierop zijn positief er is besloten de training in 2013 voort te zetten. Het project leidinggeven op operationeel niveau is in november van start gegaan.

Regionalisering brandweer

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 29 juni 2012 het projectplan Regionaliseren Brandweer Noord-Holland Noord unaniem aangenomen. Met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's wordt regionalisering van de brandweer verplicht. Op 1 januari 2015 moeten de gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in één regionale organisatie. Het projectplan zoals dat door het algemeen bestuur is vastgesteld kent een fasering in de aanpak. Producten van de ontwerpfase worden behandeld in de thematweedaagse van het Algemeen Bestuur in maart 2013.

3.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

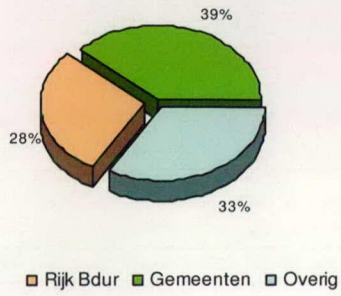
(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 3.865 | 4.459 | 4.768 |
| Lasten | 7.403 | 8.184 | 7.773 |
| Saldo baten minus lasten | -3.538 N | -3.725 N | -3.005 N |
| Bijdrage gemeenten | 3.538 | 3.174 | 3.174 |
| Resultaat voor bestemming | 0 N | -551 N | 169 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 457 | 285 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -94 N | 454 V |

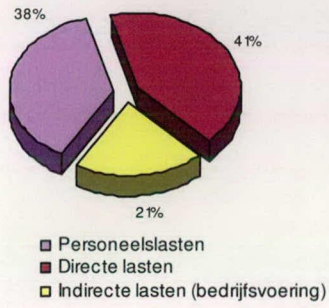
Het programma brandweer heeft te maken met een positief effect door een incidentele extra bijdrage van € 402.000 uit de BDUR op grond van de decembercirculaire. Daarnaast is er sprake van diverse verschillen waaronder een voordeel op de uitgaven voor materieel en tractie van € 121.000.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



2.3 Programma GHOR

- 2.3.1 Wat wilden we bereiken
 - 2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
 - 2.3.4 Wat heeft het gekost
-

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden op dat gebied. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De GHOR staat onder leiding van een directeur die tevens deel uitmaakt van de directie van de GGD. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden wordt de Directeur GHOR in de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening ondersteund door een stafbureau: het GHOR bureau.

Onder geneeskundige hulpverlening wordt verstaan de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van de meldkamer. De geneeskundige hulpverlening richt zich conform geldende brancherichtlijnen op drie primaire uitvoeringsprocessen:

- de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH);
- de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG);
- de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR).

De GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de ketenpartners in de gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij rampen en crises. De GHOR is met nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van (de voorbereiding op) de drie uitvoeringsprocessen en het maken van afspraken hierover met de geneeskundige ketenpartners. De uitvoering van de primaire processen ligt bij de ketenpartners zelf. Vanuit de wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op) rampen en crises.

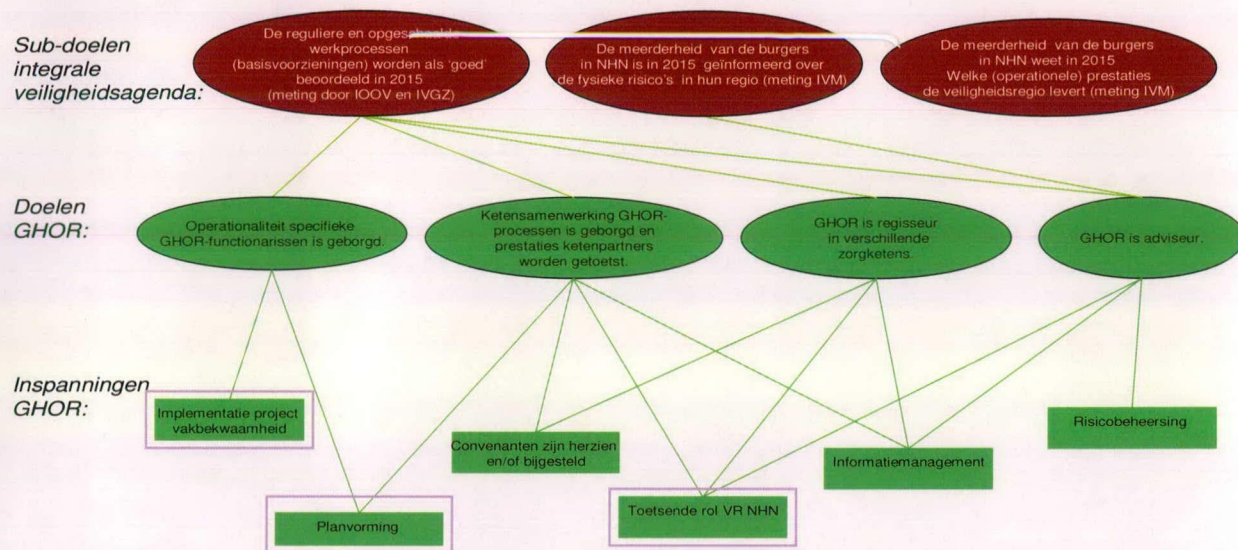
De GHOR bevindt zich hierbij op het snijvlak van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ambulancezorg, geestelijke gezondheidszorg en GGD) en de publieke veiligheidssector (brandweer, politie en gemeenten). Om de werelden van zorg en veiligheid in balans te houden en geen van beide te kort te doen, investeert de GHOR in de samenwerking met de partners in de publieke veiligheidssector en binnen de geneeskundige hulpverleningsketen. Deze keten bestaat uit het netwerk van organisaties binnen de gezondheidszorg, publiek en privaat, die een rol spelen bij de drie processen van de geneeskundige hulpverlening.

Voor de dagelijkse acute zorg, psychosociale hulpverlening en openbare gezondheidszorg gelden andere coördinatiemechanismen dan de GHOR. In de acute zorg vervullen bijvoorbeeld de

traumacentra een coördinerende rol. Voor de openbare gezondheidszorg is deze rol in de Wet Publieke Gezondheidszorg opgedragen aan de GGD.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De GHOR levert een bijdrage aan de ambitie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van een viertal specifiek gestelde doelen. Deze doelen zijn gerelateerd aan in de vier primaire activiteiten van de GHOR (coördinatie, aansturing, regie en advisering) zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Naast de doelen zijn een zestal (basis)inspanningen gedefinieerd die leiden tot specifieke activiteiten binnen het GHOR programma. Deze activiteiten zijn deels mono- en deels multidisciplinair gericht. In onderstaand figuur zijn de doelen en inspanningen weergegeven.



Figuur: inspanningen programma GHOR

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|---|---|------|--------------|--------|
| Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd | profcheck voor Officier van Dienst Geneeskundige zorg is ontwikkeld. | 😊 | 2012-03 | n.v.t. |
| | voor de GGD een beleids- en jaarplan voor opleidingen, training en oefeningen is ontwikkeld. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | portfolio voor vakbekwaamheid en repressief optreden voor alle specifieke GHOR functionarissen is ontwikkeld. | 😊 | 2012-03 | n.v.t. |
| Ketensamenwerking GHOR processen (convenanten) | het GROOP is geactualiseerd en getoetst. | 😊 | 😊 | 😊 |
| | het regionale ZiROP is geactualiseerd en getoetst. | 😊 | 😊 | 😊 |
| | het HaROP is opgesteld is en getoetst. | 😊 | 😊 | 😊 |

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|---|---|------|-----------------|--------|
| Ketensamenwerking GHOR processen (toetsende rol) | het Deelplan Geneeskundige Zorg op- en vastgesteld is. | | | |
| | het convenant met de GGD is geactualiseerd, prestatie-indicatoren zijn vastgesteld en getoetst. | | | |
| | het convenant met de RAV is geactualiseerd, prestatie-indicatoren zijn vastgesteld en getoetst. | | | |
| | het convenant met het Nederlandse Rode Kruis beschikbaar is en gebaseerd op landelijke richtlijnen. | | | |
| | het convenant met de ziekenhuizen/traumacentra is geactualiseerd, prestatie-indicatoren zijn vastgesteld en getoetst. | | | |
| | het convenant met de huisartsenzorg is geactualiseerd, prestatie-indicatoren zijn vastgesteld en getoetst. | | | |
| | de samenwerkingsafspraken met de Centrale Ziekenboeg zijn gemaakt. | | | |
| GHOR is regisseur | LCMS operationeel is voor de primaire ketenpartners GGD, Ziekenhuizen en RAV. | | | n.v.t. |
| GHOR is adviseur | het GHOR evenementenbeleid actueel, beschikbaar en multidisciplinair afgestemd is. | | | |
| | de GHOR over ruimtelijk beleid en risicovermindering adviseert. | | | |

Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd

De opleidingen en oefeningen verlopen volgens het jaarplan vakbekwaamheid. Eisen ten aanzien van vakbekwaamheid voor specifieke GHOR functionarissen wordt zowel landelijk als regionaal aangescherpt. Het activiteitenprogramma van de sectie vakbekwaamheid van de GHOR is gebaseerd op de (implementatie van de) producten van het project vakbekwaamheid van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat in 2010 van start gegaan is. Implementatie van het project zal onder meer leiden tot:

- Ontwikkeling profchecks voor operationeel leidinggevenden (OvD-G) in 2012 welke in 2013 wordt aangeboden.
- Ontwikkeling portfolio voor alle specifieke GHOR functionarissen (inclusief repressief logboek) in 2012.
- Invulling adviserende rol richting zorginstellingen ten aanzien van vakbekwaamheid. Voor de GGD wordt een opleiden, trainen en oefenen beleids- en jaarplan ontwikkeld.

Voor de GGD is in tweede trimester een meerjaren OTO beleidsplan en activiteitenplan 2012 ontwikkeld. Door de focus op de GGD zijn de geplande activiteiten in relatie tot de ontwikkeling van profchecks en het repressief logboek nog niet uitgevoerd. In het platform OTO van het VUmc is de

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord systematiek van vakbekwaam worden en blijven gepresenteerd. Naar verwachting wordt de systematiek zoals de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord die hanteert doorgevoerd.

Ketensamenwerking GHOR processen

Planvorming

Zorginstellingen hebben op basis van onder meer de Wet toelating zorginstellingen de verplichting zich voor te bereiden op rampen en crises. Planmatig wordt deze voorbereiding vastgelegd in rampenopvangplannen (ROP) voor de GGD (GROP), ziekenhuizen (ZiROP) en huisartsenposten (HaROP). De RAV treft planmatige voorbereiding in de zogenaamde GHOR paragraaf in het Regionale Ambulance Plan (RAP). De ZiROP, RAP, GROP zijn geactualiseerd en vertaald naar herziene werkinstructies. Een specifiek deel voor het ZiROP dat zich richt op CBRN incidenten is in 2012 geïmplementeerd. Voor de huisartsen heeft de GHOR een adviserende rol ingevuld in het opstellen van het HaROP. Hierbij is nauw samengewerkt met de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het HaROP is vastgesteld door twee van de drie huisartsenverenigingen in de regio. In het Deelplan Geneeskundige Zorg is de planvorming van ketenpartners (met name op het vlak van informatiemanagement) geïntegreerd.

Toetsende rol

De GHOR heeft op basis van de Wet veiligheidsregio de verplichting om met alle (primaire) ketenpartners convenanten te sluiten. In de convenanten dient de samenwerking te worden vastgelegd en afspraken gemaakt te worden over de rol van de desbetreffende partner in het kader van rampen en crises. Prestatie-indicatoren vormen een integraal onderdeel van de afspraken en leiden tot inzicht in het operationeel presterend vermogen van de partner en de totale GHOR keten. Het convenant met GGD Hollands Noorden is herzien, het convenant met NRK is gereed, het convenant met huisartsenzorg is interregionaal opgezet en geaccordeerd (inclusief HaROP). Het convenant met de RAV is herzien en geaccordeerd.

Specifieke prestatie-indicatoren zijn nog niet vastgelegd, het opstellen hiervan is onderdeel van het project 'toetsende rol'.

Op initiatief van GHOR Nederland zijn drie regio's geselecteerd die als pilot het operationeel presterend vermogen van de GHOR keten gaan vastleggen. Noord-Holland Noord is één van deze drie pilotregio's.

GHOR is regisseur

LCMS (Landelijk Crisismanagement Systeem) wordt gebruikt door de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GGD. LCMS is beschikbaar gesteld voor GAGS (GGD), voor de ziekenhuizen is LCMS beschikbaar, maar wordt pas ingezet na een formeel implementatietraject (na herziening ZiROP in 2013).

GHOR is adviseur

Evenementenbeleid

De GHOR adviseert vrijwel alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord op het vlak van (risicovolle) publieksevenementen. Basis voor de advisering is enerzijds het monodisciplinaire GHOR beleid (landelijk en regionaal) en anderzijds het multidisciplinaire en bestuurlijk vastgestelde beleid van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De GHOR heeft de herziene landelijke richtlijn evenementadvisering geïmplementeerd. De herziene richtlijn wordt structureel toegepast.

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

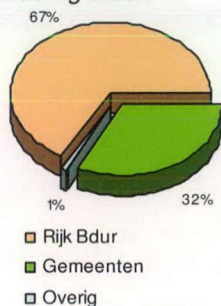
(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 1.164 | 1.185 | 1.182 |
| Lasten | 1.806 | 1.780 | 1.776 |
| Saldo baten en lasten | -642 N | -595 N | -594 N |
| Bijdrage gemeenten | 642 | 567 | 567 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | -28 N | -27 N |
| Mutaties in reserves | 0 | 22 | 13 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -6 N | -14 N |

De verschillen in het programma GHOR zijn beperkt in omvang. De gerealiseerde baten en lasten sluiten vrijwel aan bij de begroting na wijziging. Het nadeel bedraagt per saldo € 14.000.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



2.4 Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

- 2.4.1 Wat wilden we bereiken
 - 2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd
 - 2.4.3 Wat heeft het gekost
-

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (ambulance en brandweer) als de politie en is de plaats waar de burger in Noord-Holland Noord die in noodgevallen hulp nodig heeft, de overheid kan bereiken.

De meldkamer 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.

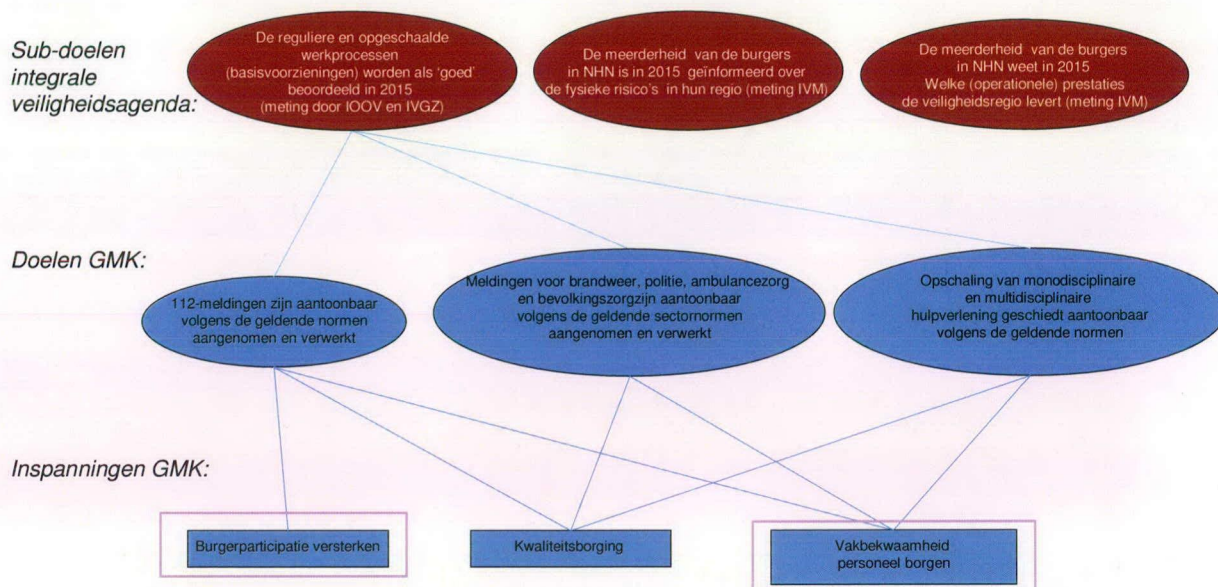
Door een sterke en nauwe samenwerking wordt geborgd dat aan alle vereisten en ambities op het gebied van openbare orde, veiligheid en zorg kan worden voldaan. De nauwe samenwerking tussen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en politie komt ook tot uiting door de jaarplannen meldkamer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en meldkamer politie te bundelen tot één jaarplan. Het opleiding- en oefenjaarplan wordt eveneens GMK-breed opgesteld.

De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord. De meldkamer alarmeert, informeert en ondersteunt gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

De GMK heeft daarbij de ambitie uitgesproken om op 1 januari 2015 tot één van de best presterende meldkamers in Nederland te behoren.

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De meldkamer levert een belangrijke bijdrage ten aanzien van zowel de reguliere als de opgeschaalde werkprocessen van veiligheidsdiensten in de regio. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de politie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is reeds aangegeven welke doelstellingen de meldkamer nastreeft. Om kort te zijn is het doel voor 2015 aantoonbaar één van de best presterende meldkamers te zijn. Daarom zijn kwaliteitsborging en de vakbekwaamheid van het personeel belangrijke aspecten in de komende jaren. Daarnaast is de meldkamer in veel gevallen een belangrijke schakel in het directe contact met burgers die zich actief inzetten op het vlak van veiligheid (zowel aan de meldende kant als ook in de daadwerkelijke hulpverlening).



Figuur: inspanningen programma meldkamer

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2012 zijn gebaseerd op begroting 2012 en het jaarplan 2012 Gemeenschappelijke Meldkamer. In deze plannen is het ambitieniveau van de gemeenschappelijke meldkamer opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2012 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de gemeenschappelijke meldkamer.

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|-------------------------------|--|------|--------------|--------|
| Burgerparticipatie versterken | in alle gemeenten NHN per 1 januari 2012 het project Reanimatie Oproep Systeem/Burger AED is gerealiseerd. | 😊 | 😞 | 😞 |
| | NL Alert is in 2012 geïmplementeerd. | 😊 | 😞 | n.v.t. |
| Kwaliteitsborging | de ISO en HKZ certificering is gecontinueerd. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | landelijke meldingsclassificaties zijn geïmplementeerd. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | het triagesysteem ProQA is geïmplementeerd. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | de aangevraagde rondleidingen door directe ketenpartners op de meldkamer zijn gerealiseerd. | 😊 | 😊 | 😊 |

Vakbekwaamheid
borgen

personeel

de profchecks ambulancezorg en
brandweezorg voor de medewerkers
(> 6 maanden in dienst) wordt conform
jaarplan gerealiseerd.



Burgerparticipatie versterken

Project Burger AED

Voor 2012 is de doelstelling om bij alle gemeenten het project Burger AED te implementeren. Sinds het 4^e kwartaal zijn alle gemeenten in onze regio operationeel in het project.

NL-Alert

NL Alert is een alarmeringssysteem voor burgers ter vervanging van de sirenes. Het netwerk stuurt bij rampen en grootschalige incidenten berichten naar burgers. Het netwerk loopt buiten het GSM netwerk om en breekt in op alle mobiele telefoons van betrokken binnen een geselecteerd gebied. In het 4^e kwartaal is de implementatie voltooid.

Kwaliteitsborging

Certificering

De ISO en HKZ certificering voor de GMK is in 2012 gecontinueerd met uitzondering van het monodisciplinaire deel van het politieproces.

Gestandaardiseerd, geautomatiseerd uitvraagprotocol ProQA

De triage door centralisten wordt binnen het kwaliteitssysteem van het uitvraagprotocol structureel gemeten. Hiervoor wordt dit kwaliteitssysteem geborgd binnen het kwaliteitsbeleid van de VR. De uitkomsten van de metingen worden gebruikt voor verdere scholing en training en om het protocol verder te ontwikkelen. De gestandaardiseerde medische protocollen zijn geïmplementeerd. Vanaf 1 april 2012 worden alle 112 meldingen met ProQA aangenomen.

Landelijke meldingclassificaties

In 2012 zijn de landelijke meldingsclassificaties voor brandweer, politie en ambulancezorg ingevoerd. Incidenten kunnen hiermee éénduidig geclassificeerd worden. Het draagt bij aan het standaardiseren van werkwijzen tussen de meldkamers in Nederland en het is een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een nieuw landelijk meldkamersysteem als vervanging voor GMS.

Imago meldkamer

In de praktijk blijkt dat ketenpartners en burgers niet op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip. Dit onbegrip zorgt ervoor dat er verbale agressie tegen centralisten voorkomt. De GMK stelt zich open voor rondleidingen en geeft gevraagd en ongevraagd informatie over haar werk. Door regelmatig in gesprek te gaan met de klant worden zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade. De GMK heeft in 2011 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als vraagstelling de waardering voor de dienstverlening van de GMK, onder de interne en externe klanten van de GMK, te onderzoeken. De tevredenheid van de klanten blijkt gemiddeld vrij hoog. Gemiddeld over alle onderwerpen is 69% van de klanten (zeer) tevreden over de centralisten/caco's en 65% over de staf / leiding. Door regelmatig in gesprek te gaan met de klant worden inmiddels zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade. De aangevraagde rondleidingen door ketenpartners zijn gerealiseerd.

Daarnaast heeft het succes van ambulancecontrol.nl ook bijgedragen aan verbeteren van het imago van de meldkamer doordat het inzicht geeft in de werkwijze van de meldkamer.

Vakbekwaamheid personeel borgen

Profchecks

Landelijke eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiden en oefenen en het met succes afleggen van de profchecks voor de ambulance- en brandweezorg. Profcheck ambulancezorg is conform het jaarplan afgerond. In het najaar van 2012 is de profcheck brandweezorg afgenomen en een eerste pilot profcheck politiezorg georganiseerd.

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

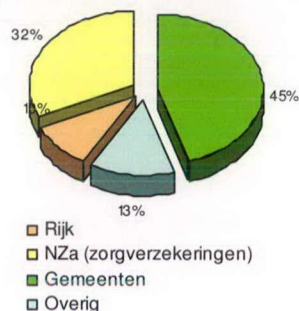
(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 2.167 | 2.338 | 2.446 |
| Lasten | 4.228 | 4.345 | 4.217 |
| Saldo baten minus lasten | -2.061 N | -2.007 N | -1.771 N |
| Bijdrage gemeenten | 2.061 | 2.044 | 2.047 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 37 V | 276 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 47 | 27 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 84 V | 303 V |

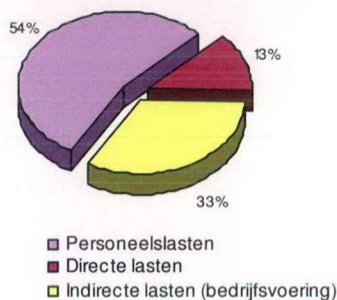
Het positieve resultaat op het programma Meldkamer wordt veroorzaakt door een hoger NZa budget als gevolg van verwerking van productieafspraken en loonindexatie. Verdere voordelen zijn de hogere opbrengst OMS, de ontvangst van ziekengelden, lagere opleidingskosten en de afwikkeling van onderhoudskosten GMS en C2000 (die vooral betrekking heeft op 2011).

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



2.5 Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau

- 2.5.1 Wat wilden we bereiken
 - 2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd
 - 2.5.3 Wat heeft het gekost
-

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, en in het bijzonder in het Veiligheidsbureau. Dit multidisciplinair projectenbureau richt zich specifiek op:

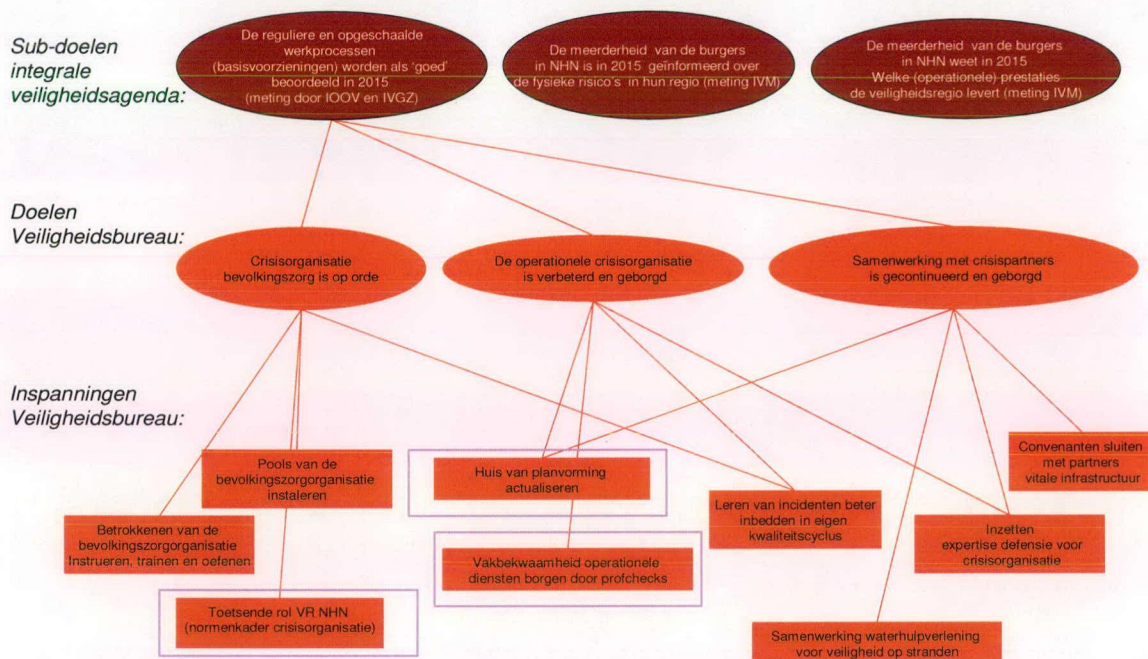
1. De coördinatie van multidisciplinaire¹ uitvoeringstaken; denk aan het multidisciplinair oefenen/opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire evaluaties van grootschalige inzetten;
2. Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij voorbereiding van crisisbeheersing en rampenbestrijding;
3. De professionalisering van multidisciplinaire crisisorganisatie inclusief de samenwerking met de vele externe crisispartners (PWN, Hoogheemraadschap, Provincie, Rijkswaterstaat, Kustwacht, Marine, KNRM, RedNed, Liander, Defensie etc).

Het bureau levert voor deze multidisciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij de disciplines (GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit zorgen. Op deze wijze krijgen projecten en werkzaamheden 'in gezamenlijkheid' vorm. Het Veiligheidsbureau vormt als het ware de kern van de Veiligheidsregio als 'marktplaats' voor partners die samenwerken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

6.1.2. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De komende jaren zal voornamelijk worden ingezet op het verhogen van de operationaliteit van de crisisorganisatie voor de bevolkingszorg, het verbeteren en borgen van de operationele prestaties van de crisisorganisatie als geheel en het borgen van de samenwerking met crisispartners. Het veiligheidsbureau draagt daarmee direct bij aan het verbeteren van de opgeschaalde werkprocessen.

¹ Taken zijn multidisciplinaire taken indien vanuit meer dan één kolom (brandweer, GHOR, politie, gemeente, waterschap en defensie) expertise nodig is om de taak goed uit te kunnen voeren.



Figuur: inspanningen programma veiligheidsbureau

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2012 zijn gebaseerd op begroting 2012 en het jaarplan 2012 van het Veiligheidsbureau. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2012 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van het Veiligheidsbureau.

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|--|--|------|--------------|--------|
| Crisisorganisatie bevolkingszorg is verstevigd | het deelplan bevolkingszorg bij gemeenten geïmplementeerd is. | 😊 | 😐 | 😐 |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool informatiecoördinatoren/LCMS operationeel inzetbaar is. | 😊 | 😐 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool voorlichting operationeel inzetbaar is. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool AOV operationeel inzetbaar is. | 😊 | 😊 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool AC bevolkingszorg operationeel inzetbaar is. | 😐 | 😐 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool CRIB operationeel inzetbaar is. | 😊 | 😞 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool opvang en verzorging operationeel inzetbaar is. | 😊 | 😞 | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool | 😊 | 😞 | n.v.t. |

| Speerpunt | Bereik dat: | 2012 | Burap 2012-2 | 2011 |
|--|--|------|-----------------|--------|
| | primaire levensbehoeften operationeel inzetbaar is. | | | |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool verplaatsen mens en dier operationeel inzetbaar is. | | | n.v.t. |
| | de nieuwe regionale gemeentelijke pool preparatie nafase operationeel inzetbaar is. | | | n.v.t. |
| De operationele crisisorganisatie verbeteren en borgen | het multidisciplinair oefen en opleiding (jaar)programma 2012 conform planning uitgevoerd en geëvalueerd is. | | | |
| | de ramp- en incidentbestrijdingsplannen en basisincidentkaarten zijn geactualiseerd, vastgesteld en geïmplementeerd volgens meerjarenplan 2012-2016. | | | |
| Samenwerking met crisispartners geborgd. | samenwerkingsconvenant met PWN is afgesloten en actueel. | | | |
| | samenwerkingsconvenant met Liander is afgesloten en actueel. | | | |
| | samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat is afgesloten. | | | n.v.t. |
| | samenwerkingsconvenant met Hoogheemraadschap is afgesloten. | | | n.v.t. |
| | samenwerkingsconvenant met Defensie is geactualiseerd. | | | n.v.t. |
| | samenwerkingsconvenant met Dares is afgesloten. | | | n.v.t. |

Deelplan bevolkingszorg

Met het deelplan bevolkingszorg stelde het AB in juni 2011 gewenste inrichting van het hoofdproces bevolkingszorg (de gemeentelijke processen) binnen de crisisbestrijdingsorganisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast. De afgesproken implementatie van het deelplan was gericht op invoer per 1 januari 2012. Echter al snel bleek dat nogal wat gemeenten beperkt geanticipeerd hadden op het afgesproken implementatietraject, zowel wat betreft procedurele inrichting eigen organisatie (draaiboeken ed.) als opleiden van de diverse crisisfunctionarissen. Gesteld kan worden dat een flink aantal gemeenten dit uiteindelijk pas in de loop van de 2^e helft van 2012 op orde had. Dit is een reden geweest het operationeel maken van pools (met uitzondering van de AOV'ers en voorlichting) uit te stellen tot 1 januari 2013. Een aspect dat hier bovendien bij speelde was de magere bezettingsgraad bij startbijeenkomsten voor de diverse pools. De pools AOV en communicatie verdienen aparte vermelding. Deze zijn al een aantal jaren operationeel en functioneren naar volle tevredenheid. In november is – zij het voor sommige pools met twijfel - de knoop definitief doorgehakt alle pools operationeel te maken. Alle pools zijn per 1 januari 2013 operationeel gemaakt. In 2013 zal echter wel kritisch gemonitord worden op functioneren/animo voor/bijdrage aan de regionale gemeentelijke pools.

Oefening Keten

De onverwachte systeemtest 'Keten 2012' in maart is op een laat moment op nadrukkelijk verzoek vanuit een aantal gemeenten geannuleerd. Gemeenten waren, zoals hiervoor al aangegeven, nog volop bezig om de nieuwe bevolkingszorg crisisorganisatie in te voeren en het personeel op te leiden. De oefening 'Keten' is uitgesteld naar de laatste twee weken van maart 2013. En zal voortaan jaarlijks in diezelfde periode (laatste 2 weken maart) gehouden worden.

De operationele crisisorganisatie verbeteren en borgen

Operationele planvorming

De totstandkoming van het risicoprofiel en het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is benut om nadrukkelijker samenhang aan te brengen tussen risico's in Noord-Holland Noord, de rampen/incidentbestrijdingsplannen of scenariokaarten die we hiervoor wel of niet gaan maken en de oefenfrequenties. Dit beschreven in één van de bijlagen bij het beleidsplan. Het vormt de meerjarenplanning voor het tot stand brengen van operationele planvorming in de komende jaren. Uitdaging bij de operationele planvorming is continue: hoe maken we plannen geschikt voor de operationele gebruikers. In 2012 is het rampbestrijdingsplan gascompressiestation Wieringermeer opgesteld en is gestart met de herziening van de rampbestrijdingsplannen Nieuwe Haven/Den Helder en Onderzoekslocatie Petten.

Multidisciplinair oefenprogramma

Het multidisciplinair-oefenprogramma verliep volgens planning. De basisoefening ROT is tot tevredenheid gecontinueerd met een lagere frequentie. De COPI-2 daagsen in april waren een succes. Evenals de stafoefening de Kooy eind maart. Pre-copi oefeningen zijn gehouden voor Indian Summer, Texel Airshow en de Marinedagen. Verder waren er de RBT oefencyclus (6 in totaal), de oefeningen voor alle gemeentelijke Teams Bevolkingszorg en de opkomstoefeningen voor de gemeenten.

In 2012 zijn er 12 GRIP incidenten geweest, waarvan 9 x GRIP 1 en 3x GRIP 2 (de zeer grote branden Kassencomplex Heerhugowaard, Bedrijventerrein Egmond aan de Hoef en Discotheek Den Burg /Texel).

Samenwerking met crisispartners geborgd.

Het landelijke modelconvenant voor Rijkswaterstaat/Hoogheemraadschappen is gebruikt voor het opstellen (laatste maanden 2012) van het samenwerkingsconvenant tussen Rijkswaterstaat Noord Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het convenant is inmiddels op 8 februari 2013 ondertekend. Het landelijk modelconvenant defensie is in de maak en komt in januari beschikbaar. Actualisering van het defensieconvenant is voor 2013 gepland. Het convenant Dares is opgesteld en zal naar verwachting in maart 2013 ondertekend worden.

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidsbureau

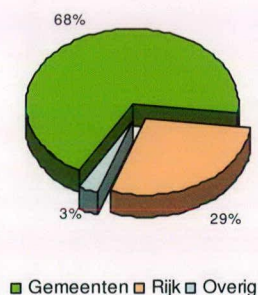
(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 537 | 542 | 542 |
| Lasten | 1.866 | 1.926 | 1.820 |
| Saldo baten minus lasten | -1.329 N | -1.384 N | -1.278 N |
| Bijdrage gemeenten | 1.329 | 1.281 | 1.281 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | -103 N | 3 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 67 | 55 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -36 N | 58 V |

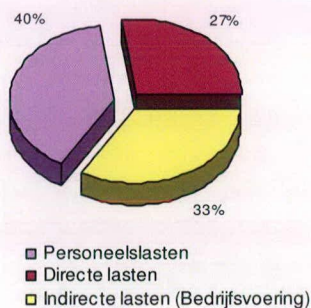
Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 58.000. Uitgaven voor projecten zijn binnen de exploitatie gedekt. De lasten voor multidisciplinair oefenen en de lasten van de rampenbestrijdingsorganisatie bleven ruim binnen de begroting.

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



Paragrafen

2.6 Bedrijfsvoering

2.6.1 Wat wilden we bereiken

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De bedrijfsvoering is steeds meer van belang voor het verwezenlijken van de programma's en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen van ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De bedrijfsvoering is ondergebracht in Personeel, Communicatie en Organisatie (PCO) Techniek en Facilitair (T&F) en Planning en Control (P&C).

Personeel Communicatie en Organisatie

PCO biedt ondersteuning aan directie, leidinggevend en medewerkers. PCO draagt zorg voor:

- de beleidsmatige en secretariële ondersteuning van bestuur en directie;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van P&O;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van communicatie.

Techniek en Facilitair

T&F verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel, huisvesting en facilitaire diensten. De eerste zorg is de continue beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige systemen, materieel en middelen. Bij de automatisering gaat het om de ondersteuning van uiterst kritische processen rondom alarmering en communicatie in hulpverleningssituaties. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.

Planning & control

P&C heeft de zorg voor een betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening betreffende begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. P&C draagt zorg voor het:

- coördineren van de planning- en controlcyclus;
- registreren en controleren van financiële transacties;
- borgen van een betrouwbaar kwaliteitssysteem
- meting operationele en organisatorische prestaties
- adviseren bedrijfsvoering (financieel, bestuurlijk, juridisch, kwaliteit en prestatie meting)

Kwaliteitszorg biedt ondersteuning bij het interne en externe (keten)kwaliteitsproces voor de gehele organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is HKZ en ISO gecertificeerd.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Personeel, Communicatie en Organisatie

Cao ambulancezorg

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord maakt deel uit van de landelijke werkgroep die de invoering van FWG 3.0 voor medewerkers onder de cao ambulancezorg voorbereidt. De werkgroep heeft haar taak voldaan, de besluiten worden door CAO partijen genomen.

Medewerkersonderzoek (MTO)

Met MTO is voor de derde keer gehouden. De resultaten zijn gepresenteerd. In 2013 maken afdelingen verbeterplannen.

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken is verwerkt in een manifest, opgesteld door een leidende coalitie (dwarsdoorsnede van de organisatie), HNW-projecten zijn benoemd, de ict-voorzieningen zijn sterk verbeterd waardoor plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk is geworden. Werkgroepen voor de HNW-projecten zijn gestart en voeren hun project in 2013 uit. Een sociaal intranet gaat gebouwd worden waardoor 'communicatie voor, door en met elkaar' werkelijkheid wordt.

Bezuinigingen

De vastgestelde en nog niet vastgestelde bezuinigingsmaatregelen 2012 en verder hebben effect op de formatie. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord anticipeert daarop door zeer terughoudend om te gaan met het invullen van vacatures. Voor zover taken nog niet zijn beëindigd wordt waar nodig incidentele inhuur gerealiseerd binnen de personeelsbudgetten.

De volgende acties heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in verband met de bezuinigingen op het personeelsgebied ingezet:

- Openstaande vacatures tijdelijk invullen, bij voorkeur via detachering vanuit gemeenten;
- Functies ingevuld met tijdelijke contracten;
- Het niet vanzelfsprekend invullen van natuurlijk verloop;
- Kritisch beoordelen van inhuur derden.

Communicatie

Het communicatieplan regionalisering is vastgesteld. De visie op risicobeheersing is bepaald en actieplannen voor projecten op het gebied van risicobeheersing en zelfredzaamheid zijn gemaakt. 5 Copi-voorlichters zijn opgeleid en nemen vanaf 1 januari de taak van persvoorlichter tijdens crises over van de politie. De website samen1nhn.nl voor de regionalisering van de brandweer is gemaakt en ziet vanaf 1 januari het levenslicht. De eerste serie van samen 1 café's is gehouden in verband met de regionalisering.

Techniek en facilitair

Operationele ICT en kantoorautomatisering

De kantooromgeving is geschikt voor Het Nieuwe Werken. De ondersteuning van mobiele werkplekken wordt verbeterd door migratie naar Exchange 2010. De capaciteit van het Wifi-netwerk is aangepast en fors uitgebreid. De telewerkomgeving is vervangen en uitgebreid. Ten behoeve van documentbeheer en de ontwikkeling van Decos is een project gestart. De inrichting van 'flexibele

werkruimtes' is gerealiseerd. De overgang van vaste telefonie naar volledig mobiel wordt in het voorjaar concreet uitgewerkt.

Huisvesting

De businesscase voor het project gezamenlijke nieuwbouw t.b.v. Politie, GGD en VR is opgeleverd en ligt voor ter besluitvorming voor de volgende fase. Een aantal uitgangspunten van de bestuurlijke besluitvorming in oktober 2011 zijn aangepast:

- Door wijziging in de organisatiestructuur (invoering Nationale Politie) heeft de regiopolitie NHN het mandaat op dit dossier overgedragen aan de nationale Politie
- Het model Publiek Private Samenwerking met DBFMO contract is verlaten. Nieuwbouw zal op meer traditionele wijze worden gerealiseerd.
- De positie van de meldkamer is nog onduidelijk en in afwachting van de definitieve locatiekeuze voor de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Inkoop

Inkooptrajecten worden goed doorlopen en afgerond. Efficiencymaatregelen worden getroffen om bij te dragen aan de bezuinigingsdoelstelling van € 75.000 over 2012. Door het vertrek van de specialist inkoop is er een tijdelijk capaciteitsprobleem ontstaan, waardoor de genoemde bezuinigingsdoelstelling onder druk is komen te staan. Het zwaartepunt van gerealiseerde bezuinigingen komt ten goede aan de ambulancedienst, maar daardoor niet aan de bezuinigingsdoelstelling van de Veiligheidsregio. De bezuinigingsdoelstelling 2012 is niet gerealiseerd en schuift door naar 2013.

Facilitair managementinformatiesysteem

Met de verbreding van Topdesk als Fmis systeem wordt een totaalbeeld zichtbaar van de facilitaire omgeving van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en kan op basis van de ingevoerde en onderhouden gegevens inzicht worden verkregen op de deelterreinen ICT, huisvesting en materieel. De beoogde doelstellingen zijn als gevolg van capaciteitsproblemen niet maximaal behaald. Aanvullend uitgangspunt voor het project is dat invoering en inrichting van Topdesk 'regionalisering-proof' wordt opgeleverd in 2013. Dit betekent concreet dat Topdesk is voorbereid voor de invoering en het beheren van het gemeentelijk brandweermaterieel, huisvesting en ICT voorzieningen en gekoppeld wordt aan de financiële systemen. De mogelijke realisatie hiervan hangt sterk samen met de verwachting dat de bedrijfsvoering- en facilitaire organisatie wezenlijk zal veranderen als gevolg van de regionalisering. Dit heeft een sterke relatie met de keuzes die gemaakt worden voor de inrichting van de nieuwe facilitaire organisatie.

Planning en Control

Prestatiemeting en prestatieverantwoording

Op grond van de Wet veiligheidsregio's moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Uitgangspunt is dat de beleidsuitvoering met meer stabiele kenmerken zich leent voor monitoring door middel van prestatie-indicatoren. De implementatie van het externe project Aristoteles en het interne managementinformatieproject Plato zorgt ervoor dat de doorontwikkeling van de beleidsrealisatie in de verantwoordingsdocumenten mogelijk wordt. Het merendeel van de prestatie-indicatoren is geïmplementeerd. De Veiligheidsregio ligt landelijk goed op schema met de ontwikkeling van prestatiemeting en verantwoording.

Plato

Plato maakt de meting van operationele prestaties mogelijk voor meldkamer, brandweer, politie en ambulancezorg. In het eerste trimester is de Repressieve Rapportage van de Brandweer en de geïntegreerde rapportage voor de RAV vervoerders (Connexxion en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) gerealiseerd. In het tweede trimester is een nieuwe versie van Plato opgeleverd, waarmee medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf informatie uit de hen toegewezen systemen kunnen opvragen. Naast de brandweerrapportage zijn nu ook de rapportages voor de meldkamer en de ambulancezorg herzien en opgeleverd. Tevens is een financiële rapportage ten behoeve van de budgethouders in gebruik genomen. In het derde trimester zijn voor meldkamer en ambulancezorg indicatoren ontwikkeld voor de urgentiecodes van het nieuwe triagesysteem (ProQA). Voor de brandweer zijn indicatoren ontwikkeld voor de operationele prestaties van de regionale eenheden. Aan alle rapportages is een automatische rapportgenerator toegevoegd, waardoor de afdelingen zelf hun interne rapportages kunnen aanmaken. Planning en control levert maandelijks een overzicht aan de directie met de score op de belangrijkste prestatie-indicatoren. Aan het bestuur wordt met het document 'Veiligheidsregio in-zicht' elk trimester verantwoording afgelegd over de belangrijkste prestatie-indicatoren.

ICS

In de afgelopen jaren is met de ontwikkelde planning & control cyclus een stevig fundament gelegd voor betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening over begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. Het 'in control' zijn is vanaf de oprichting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een speerpunt. ICS is een goed risicobeheersings- en controlesysteem dat het directie en bestuur in staat stelt om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen (uiteenlopend van strategisch, operationeel, rapportage- en compliance niveau) van de organisatie worden gerealiseerd. De mogelijke realisatie van ICS hangt sterk samen met de mogelijke regionalisering. Een belangrijk argument is dat de organisatie met betrekking tot interne beheersing als gevolg van de regionalisering nog wezenlijk verandert. De verwachting is daarom ook dat het komen tot een 'In Controle Statement' pas na 1 januari 2015 gerealiseerd kan worden.

Digitale factuurverwerking

Het project digitale factuurverwerking is gestart in juni 2012. In de maanden augustus tot en met januari is het systeem ingericht en uitgebreid getest. De overgang tot digitaal facturen zal gefaseerd plaatsvinden vanaf februari 2013.

Kerngegevens bedrijfsvoering

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| Personeel | 2012 | 2011 | 2010 |
| Ziekteverzuimpercentage | 4,8% | 5,4% | 5,0% |

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Financiën excl. ambulancezorg | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage x 1000 | 7.036 | 7.311 | 7.666 | 7.633 | 7.528 | 7.334 | 7.076 |
| Bijdrage per inwoner x 1000 | 10,69 | 10,98 | 11,56 | 11,56 | 11,46 | 11,17 | 10,89 |

Baten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2012 is besloten tot een extra bezuinigingstaakstelling van 2,275% door het niet indexeren van loon en prijs voor het begrotingsjaar 2013. De inwonersbijdrage 2013 is € 10,69.

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | 492 | 1.068 | 1.026 |
| Lasten | 4.706 | 5.594 | 5.241 |
| Saldo baten minus lasten | -4.215 | -4.526 | -4.215 |
| Toerekening aan: | | | |
| Ambulancezorg | 653 | 709 | 615 |
| Brandweer | 1.331 | 1.459 | 1.356 |
| Brandweer opleidingsinstituut | 37 | 37 | 37 |
| GHOR | 498 | 540 | 510 |
| Meldkamer | 1.091 | 1.154 | 1.116 |
| Veiligheidsbureau | 604 | 627 | 581 |
| | 4.215 | 4.526 | 4.215 |

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 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 het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Per 31 december 2012 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.770.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 375.000, reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 256.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.139.000.

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 21 (2013: 19) 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.

De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5 % van het totaal van lasten Veiligheidsregio. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2014 neer op een bedrag van € 434.000.

Vermogenspositie 2012

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2011 | Saldo 31-12-2012 |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Algemene reserve | 546 | | 30 | 115 | 631 |
| Bestemmingsreserves | 1.470 | 60 | 391 | | 1.139 |
| Resultaat na bestemming | 115 | 638 | | -115 | 638 |
| Totaal | 2.131 | 698 | 421 | 0 | 2.408 |

Verzekeringen

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

Risico's

Met risico's worden alle voorzienbare risico's bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, maar die wel van materiële betekenis kunnen zijn. De risico's zijn conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen ingedeeld naar hoog, middel en laag en waar mogelijk gekwantificeerd.

Risico met classificatie hoog

- Structurele en incidentele tekorten door het wettelijk verplicht stellen van de regionalisering van de brandweer

De volgende structurele financiële risico's neemt de regionalisering met zich mee:

1. een ontoereikende structurele bijdrage BDUR voor het wegvallen van doorschuifregeling BTW, omdat de brandweer geen gemeentelijke taak meer is.
2. een ontoereikende structurele bijdrage van de gemeenten om de continuïteit van een kwalitatieve basis brandweezorg te garanderen.

De volgende incidentele financiële risico's neemt de regionalisering met zich mee:

3. een ontoereikende dekking project- en frictiekosten vanuit gemeenten/ ministerie.
4. een ontoereikende bijdrage BDUR BTW voor de extra incidentele kosten.

- *Ontvlechting meldkamer*

De ontvlechting van de meldkamer zal project- en frictiekosten tot gevolg hebben. Bij het opstellen van deze jaarrekening is nog niet duidelijk hoe deze kosten gedekt gaan worden.

- *Bezuinigingen*

Macro-economische omstandigheden zorgen ervoor dat overheidsorganen als gemeenten en V&J moeten bezuinigen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht alswel in de mate waarin de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan of dat niet meer kan worden voldaan aan (wettelijk) gestelde normen.

Risico's met classificatie middel

- *Efficiencytaakstelling*

In maart 2010 is een convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. In deze efficiencytaakstelling is opgenomen dat Indien in één of meerdere van de jaren 2011, 2012 en 2013 de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, in 2013 het verschil tussen 7,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei alsnog in mindering wordt gebracht bij het bepalen van budgetten voor de ambulancezorg;

- *Rijksmaterieel*

V&J heeft de verantwoordelijkheid voor de verwerving, de verstrekking en het beheer van rijksmaterieel, van zowel de brandweer als GHOR overgedragen aan het NIFV. Een nieuwe visie op de verantwoordelijkheidsverdeling voor het materieelbeleid is in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en welk materieel overgaat naar de veiligheidsregio's en of hier een budgetneutrale financiering voor geregeld wordt.

- *Rechtszaak boventallige medewerker*

Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN naar aanleiding van zijn ontslag. Deze dient enig moment in de Centrale Raad van Beroep.

- Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingestelde publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat specifiek wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.

- Gevolgen besluitvorming onder druk

Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief of geneeskundig optreden besluiten moeten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter hadden kunnen zijn. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met gevolg van letsel en/of schade aan derden of eigen personeel.

2.8 Onderhoud kapitaalgoederen

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Het betreft voornamelijk enkele panden, voertuigen en kantoorautomatisering. De panden in eigendom van de veiligheidsregio zijn de panden die worden gebruikt ten behoeve van de ambulancezorg. De overige panden waar gebruik van wordt gemaakt worden gehuurd, evenals het pand voor de ambulancedienst op Texel. Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren.

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. 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. In 2012 hebben wij onze onderhoudsdoelstellingen nagenoeg bereikt. Er is op een enkel element na niet langer sprake van achterstallig onderhoud.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen

In 2011 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. Voor een aantal posten (waaronder de garagedeuren van de ambulancepost in Den Helder) heeft dit inmiddels plaatsgevonden en is de investering goedgekeurd.

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 20 jaar af te dekken is voor de jaren 2012 tot en met 2031 een jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 23.044 (incl. BTW € 27.883). 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. Techniek en Facilitair heeft een centrale rol in deze. De uitvoering van de onderhoudsrapporten wordt tweewekelijks met de Ambulancezorg afgestemd.

In 2013 gaan wij verder in op de specificatie van overige onderhoudskosten waaronder de kosten gerelateerd aan het beheer van onze dienstvoertuigen en kosten gerelateerd aan het voorzieningspeil van onze kantoorautomatisering.

Overzicht onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2012-2031

| Object/ Ambulancepost | Adres | Bouwjaar | BVO | Jaarbudg. cf onderh. pl. | Onderh.in- vesteringen | Klein onderhoud | Dot. voorz. gr.onderh. |
|--------------------------|----------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Den Helder | Schrijnwerkersweg 12 | 1991 | 578m2 | 23.215 | 7.100 | 5.866 | 10.249 |
| Hoogkarspel | Sluisweg 8 | 1992 | 153m2 | 5.867 | 1.295 | 11.837 | 2.113 |
| Wieringerwerf | Dr. Tasmanlaan 3 | 1992/96 | 136m2 | 5.901 | 770 | 2.576 | 2.555 |
| Wognum | Nieuweweg 24c | 2009 | 748m2 | 31.537 | 11.573 | 2.459 | 8.127 |
| | | | | 66.520 | 20.738 | 22.738 | 23.044 |

2.8.3 Wat heeft het gekost

Voor dit verslaggevingsjaar gaan wij met name in op het onderhoud van de gebouwen. Dit doen wij aan de hand van een rapportage over het verloop van de voorziening groot onderhoud en aan de hand van de onderhoudskosten die in de exploitatie zijn geboekt.

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.

Onderhoud in 2012

Tot het jaar 2012 werd jaarlijks € 8.000 in de voorziening groot onderhoud gestort om zodoende pieken in de onderhoudscycli te ondervangen. De voorziening is in 2011 gegroeid tot een bedrag van € 69.441. In 2012 zijn onderhoudsuitgaven gedaan met een totaalwaarde van € 27.984. Deze zijn ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Hoogte voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening wordt vanaf 2012 gerelateerd aan de nieuwe onderhoudsplannen (looptijd van 2012 tot 2031) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De stand van de voorziening per 31 december 2012 is € 69.340.

Verloop voorziening groot onderhoud

| Jaar | Stand begin jaar | Toevoeging | Onttrekking | Stand einde jaar |
|------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 2012 | 69.441 | 27.883 | 27.984 | 69.340 |

2.9 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.

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 2 februari 2011 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*. Overschrijding hiervan leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan 1 jaar. Op basis van de huidige gegevens blijft de organisatie, evenals voorgaande jaren, binnen de kasgeldlimiet.

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. Er is geen sprake geweest van een herfinanciering of renteherziening.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De Veiligheidsregio heeft vijf vaste geldleningen voor totaal € 6.704.000 afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten. Per 31 december 2012 bedraagt de restant hoofdsom € 5.082.000. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2012 € 4.746.000. Vanwege de aanwezigheid van € 3.097.000 aan liquide middelen is aanvullende financiering niet gewenst. Per 2 januari 2013 vervalt een lening van € 1.550.000 ambulancezorg. Hiervoor is een nieuwe lening afgesloten voor € 1.850.000.

2.10 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de veiligheidsregio 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.

Relevante ontwikkelingen

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

De veiligheidsregio verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Connexion de regionale ambulancevoorziening. De administratie van deze taakuitvoering gebeurde tot eind 2012 afzonderlijk, waarbij het secretariaat van de RAV werd gevoerd door de veiligheidsregio. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. 2012 is het laatste jaar waarin de administratie van de partners afzonderlijk wordt uitgevoerd. Vanaf 2013 worden de ambulanceritten vanuit één centraal punt (veiligheidsregio) gefactureerd, maar behouden de partners afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan nu bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening. In 2013 worden administratief beleid, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nader uitgewerkt.

Als gevolg van de nieuwe Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) zijn de Wet ambulancevervoer en de Wet ambulancezorg komen te vervallen. De Wet cliëntenrechten zorg en de Wet veiligheidsregio's zijn gewijzigd als gevolg van de nieuwe TWAZ. De wijze waarop de regionale ambulancevoorzieningen ambulancezorg verlenen wordt jaarlijks door de Minister vergeleken. De wet wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

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

De begroting van RAV NHN maakt onderdeel uit van 2.1, programma Ambulancezorg.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

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

De bestuurdersrol is vastgelegd. Hierbij is sprake van een tweekoppig dagelijks bestuur waarbij het voorzitterschap onderling wordt afgewisseld. Voor het jaar 2013 is de directeur GHOR/Ambulancezorg van de veiligheidsregio de bestuursvoorzitter.

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)

Als gevolg van de wijziging in de manier van verwerken van de geadmistreerde ritten van beide partners heeft de directie van de RAV NHN besloten om de controlefunctie gescheiden te laten plaatsvinden bij de partner die niet belast is met de centrale administratie; in dit geval Connexion. Vanaf 2013 worden per kwartaal bestuursrapportages opgesteld.

Overzicht Verbonden partijen

| Deel-neming | Nominaal belang | % | Bestuurlijk belang | Publiek doel | Wijziging in 2012 | Financieel belang | Balans met VR NHN ultimo 2011 (x 1.000) | Balans met VR NHN ultimo 2012 (x 1.000) |
|-------------|--|-----|---|--|--|---|--|--|
| RAV NHN | In 2012 is dit € 1. In 2013 zal dit 5% van de bevoorschotting bedragen, zijnde het werkkapitaal | 50% | In 2013 is de directeur GHOR/ Ambulancezorg van de veiligheidsregio bestuursvoorzitter. De directeuren van Connexion en van de veiligheidsregio zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten | Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord | In 2012 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voorgedaan. | Uitgangspunt is dat de vergoeding/ bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd. | <u>R/C RAV:</u> 65 <u>Nog in tarieven te verrekenen:</u> 1.710 <u>Opleidings-budget</u> 0 | <u>R/C RAV:</u> 103 <u>Nog in tarieven te verrekenen:</u> 102 <u>Opleidings-budget</u> 22 |

3. Jaarrekening

- 3.1 Balans per 31 december 2012
 - 3.2 Programmarekening 2012
 - 3.3 Toelichtingen:
 - 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 3.3.2 Toelichting op de balans
 - 3.3.3 Toelichting op de programmarekening
 - 3.4 Sisa-bijlage
-

3.1 Balans per 31 december 2012

(bedragen x € 1000,-)

31 december 2012

31 december 2011

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut

5.772

6.835

Financiële vaste activa

Overige langlopende geldlening u/g

9

4

Totaal vaste activa

5.781

6.839

Viottende activa

Vorraden

Onderhanden werk

-12

-16

Gereed product en handelsgoederen

14

15

2

-1

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

1.297

926

Overige vorderingen

1.635

948

2.932

1.874

Liquide middelen

Kassaldi

1

2

Banksaldi

3.096

3.999

3.097

4.001

Overlopende activa

Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen

90

107

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

183

227

273

334

Totaal viottende activa

6.304

6.208

TOTAAL ACTIVA

12.085

13.047

(bedragen x € 1000,-)

31 december 2012

31 december 2011

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

631

546

Bestemmingsreserves

1.139

1.470

Resultaat na bestemming

638

115

2.408

2.131

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen
en risico's

41

46

Egalisatievoorzieningen

69

69

110

115

*Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer*

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

4.746

5.082

Totaal vaste passiva

7.264

7.328

Vlottende passiva

*Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar*

Overige schulden

3.289

2.458

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

1.262

2.846

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschot-
bedragen die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren

270

415

1.532

3.261

Totaal vlottende passiva

4.821

5.719

TOTAAL PASSIVA

12.085

13.047

3.2 Programmarekening 2012

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de programmarekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma. De Veiligheidsregio kent vijf programma's; ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De programma's omvatten alle baten en lasten die door de organisatie zijn gemaakt.

Overzicht baten en lasten

| (bedragen x € 1000,-) | Begroting 2012 | | | Begroting 2012 (na wijziging) | | | Rekening 2012 | | |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Ambulancezorg | 10.332 | 10.576 | -244 | 10.862 | 11.028 | -166 | 10.840 | 11.229 | -389 |
| Brandweer | 3.865 | 7.403 | -3.538 | 4.459 | 8.184 | -3.725 | 4.768 | 7.773 | -3.005 |
| GHOR | 1.164 | 1.806 | -642 | 1.185 | 1.780 | -595 | 1.182 | 1.776 | -594 |
| Meldkamer | 2.167 | 4.228 | -2.061 | 2.338 | 4.345 | -2.007 | 2.446 | 4.217 | -1.771 |
| Veiligheidsbureau | 537 | 1.866 | -1.329 | 542 | 1.926 | -1.384 | 542 | 1.820 | -1.278 |
| Saldo baten minus lasten | 18.065 | 25.879 | -7.814 | 19.386 | 27.263 | -7.877 | 19.778 | 26.815 | -7.037 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen: | | | | | | | | | |
| Bijdrage gemeenten: | | | | | | | | | |
| Ambulancezorg | | | 244 | | | 245 | | | 245 |
| Brandweer | | | 3.538 | | | 3.174 | | | 3.174 |
| GHOR | | | 642 | | | 567 | | | 567 |
| Meldkamer | | | 2.061 | | | 2.044 | | | 2.047 |
| Veiligheidsbureau | | | 1.329 | | | 1.281 | | | 1.281 |
| | | | 7.814 | | | 7.311 | | | 7.314 |
| Resultaat voor bestemming | | | 0 | | | -566 | | | 277 |
| Ambulancezorg | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 19 | -19 |
| Brandweer | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 310 | 25 | 285 |
| GHOR | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 13 |
| Meldkamer | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 27 | 0 | 27 |
| Veiligheidsbureau | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 55 | 0 | 55 |
| Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 | 405 | 44 | 361 |
| Resultaat na bestemming | 18.065 | 25.879 | 0 | 20.008 | 27.263 | 56 | 20.183 | 26.859 | 638 |

Begroting 2012

In de kolom 'Begroting 2012' zijn de baten en lasten opgenomen zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011.

Begroting 2012 (na wijziging)

In de kolom 'Begroting 2012 na wijziging' is de begrotingswijziging opgenomen zoals vastgesteld in Burap 2 door het algemeen bestuur op 22 november 2012.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen resultaat van € 660.000 is als volgt opgebouwd:

| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Ambulancezorg | <u>0</u> | <u>108 V</u> | <u>-163 N</u> |
| Brandweer | 0 | -94 N | 454 V |
| GHOR | 0 | -6 N | -14 N |
| Meldkamer | 0 | 84 V | 303 V |
| Veiligheidsbureau | <u>0</u> | <u>-36 N</u> | <u>58 V</u> |
| | <u>0</u> | <u>-52 N</u> | <u>801 V</u> |

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2012 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2011, vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 juni 2012.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

| Categorie | Termijn |
|--|---------|
| <i>Gebouwen w.o.:</i> | |
| - gebouwen | 40-50 |
| - aanpassing gebouwen | 10-20 |
| <i>Vervoermiddelen w.o.:</i> | |
| - brandweervoertuigen | 10-15 |
| - hulpverleningsvoertuigen | 15 |
| - bedrijfswagens | 10 |
| - ambulances | 5 |
| - personenauto's | 5 |
| <i>Machines, apparaten en installaties w.o.:</i> | |
| - groot hulpverleningsmaterieel/materiaal | 15 |
| - beademingsapparatuur | 6 |
| - klein hulpverleningsmaterieel/materiaal | 5 |
| <i>Overige materiële vaste activa w.o.</i> | |
| - inventaris | 5-10 |
| - operationele ICT (GMS,C2000,AVLS/GIS) | 5 |
| - automatisering | 3-5 |

In het jaar van investering wordt een vol jaar afgeschreven indien de investering vóór 1 juli heeft plaatsgevonden. Bij een investering in het tweede halfjaar wordt over een halfjaar afgeschreven. Bij de investeringen van vóór 2005 is verondersteld dat de investeringen op 1 juli hebben plaatsgevonden, zodat in het desbetreffende investeringsjaar over een halfjaar wordt afgeschreven.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Flottende activa

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

Het onderhanden werk opleidingsinstituut bestaat uit het saldo voorgefactureerde cursusgelden voor het cursusjaar 2012-2013 en de daaraan toe te rekenen kosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Vorzieningen

Vorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsregalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De programmarekening is exclusief de door de gemeenten bij het BTW-compensatiefonds te verrekenen omzetbelasting. Vanaf 1 oktober 2010 kan alleen de BTW in het programma brandweer (met uitzondering van het opleidingsinstituut) via de gemeenten verhaald worden op het BTW-compensatiefonds. De lasten in de overige programma's zijn inclusief berekende BTW opgenomen.

Wettelijk budget NZa

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars. Het verschil tussen de meeropbrengsten van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten is opgenomen als verplichting op de balans onder de post Te verrekenen in tarieven NZa. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Opleidingsinstituut

De baten opleidingsinstituut bestaan uit de gefactureerde cursusgelden. Het resultaat in de jaarrekening 2012 betreft het resultaat over het cursusjaar 2011-2012. Het onderhanden werk (saldo van baten en lasten die betrekking hebben op het cursusjaar 2012-2013) is opgenomen onder de post voorraden.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Overige investeringen met een economisch nut | <u>5.772</u> | <u>6.835</u> |
| Totaal | <u><u>5.772</u></u> | <u><u>6.835</u></u> |

Het verloop van de overige investeringen met een economisch nut was in het boekjaar als volgt:

| | <u>Boekwaarde 1-1-2012</u> | <u>Investe- ringen</u> | <u>Desinves- teringen</u> | <u>Afschrij- vingen</u> | <u>Boekwaarde 31-12-2012</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Gronden en terreinen | 151 | | | | 151 |
| Gebouwen | 2.217 | 7 | | 90 | 2.134 |
| Vervoermiddelen | 3.201 | 127 | 142 | 816 | 2.370 |
| Machines, installaties | 235 | 123 | | 113 | 245 |
| Overige materiële vaste activa | <u>1.031</u> | <u>205</u> | <u>26</u> | <u>338</u> | <u>872</u> |
| Totaal | <u><u>6.835</u></u> | <u><u>462</u></u> | <u><u>168</u></u> | <u><u>1.357</u></u> | <u><u>5.772</u></u> |

De in het boekjaar gedane investeringen zijn:

| | Beschikbaar Krediet | Besteed 2012 | Cumulatief t/m 2012 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Ambulancezorg | | | |
| Monitoren/defibrillatoren | 420 | 9 | 9 |
| 15e ambulance | 127 | 127 | 127 |
| Hartmassageapparatuur Lucas 2 | 106 | 109 | 109 |
| Ambulanceposten, diversen | 15 | 14 | 14 |
| <u>Brandweer</u> | | | |
| Systeemkosten dekingsplan | 43 | 38 | 38 |
| Meldkamer | | | |
| Vervanging meldtafels | 105 | 14 | 14 |
| Veiligheidsbureau | | | |
| Aggregaten COH bakken | 30 | 30 | 30 |
| Inrichting RCC | 13 | 13 | 13 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | | |
| Kantoorautomatisering | 149 | 46 | 132 |
| Het Nieuwe Werken | 26 | 25 | 25 |
| Digitale facturering | 39 | 39 | 39 |
| | <u>1.073</u> | <u>464</u> | <u>550</u> |

In bijlage 5.2. is een specificatie opgenomen van het totaal aan investeringskredieten.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

| | Boekwaarde 1-1-2012 | Investe- ringen | Aflos- singen | Boekwaarde 31-12-2012 |
|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Overige langlopende leningen | 4 | 19 | 14 | 9 |
| Totaal | <u>4</u> | <u>19</u> | <u>14</u> | <u>9</u> |

Dit betreft de fietsregeling.

Vorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Onderhanden werk | | |
| Overloop opleidingsinstituut cursusjaar | | |
| Vooruitgefactureerde cursusgelden | 480 | 500 |
| af: vooruitbetaalde kosten | <u>492</u> | <u>516</u> |
| | -12 | -16 |
| Voorraad droge kruidenierswaren | 0 | 1 |
| Voorraad ambulancedienst | 14 | 14 |
| Totaal | <u><u>2</u></u> | <u><u>-1</u></u> |

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.297 | 926 |
| Af: voorziening oninbaarheid | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 1.297 | 926 |
| Overige vorderingen | 1.715 | 1.015 |
| Af: voorziening oninbaarheid | <u>-80</u> | <u>-67</u> |
| | 1.635 | 948 |
| Overige uitzettingen | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal | <u><u>2.932</u></u> | <u><u>1.874</u></u> |

Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Kassaldi | 1 | 2 |
| Banksaldi BNG | 1.547 | 1.970 |
| Overige banken | 1.549 | 2.029 |
| Totaal | <u><u>3.097</u></u> | <u><u>4.001</u></u> |

Om het liquiditeitsbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een overeenkomst gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, dit is de zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 2 februari 2011 geactualiseerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen | 90 | 107 |
| Nog te ontvangen posten | 22 | 25 |
| Nog in tarieven te verrekenen NZa Meldkamer * | 18 | 62 |
| Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS | 31 | 0 |
| Vooruitbetaalde kosten | 92 | 4 |
| Nog te factureren bedragen | 20 | 136 |
| Totaal | <u>273</u> | <u>334</u> |

* De post 'nog in tarieven te verrekenen Meldkamer' bestaat uit minderopbrengsten van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Zorgautoriteit.

Van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen:

| | <u>Saldo</u> <u>1-1-2012</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Aanwending</u> | <u>Vrijval</u> | <u>Saldo</u> <u>31-12-12</u> |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Rijk | | | | | |
| <u>Provincie</u> | | | | | |
| ROS/AED | 12 | 5 | | | 17 |
| Externe veiligheid 2011 | 72 | | 69 | 3 | 0 |
| Externe veiligheid 2012 | | 73 | | | 73 |
| <u>Overige</u> | | | | | |
| Project ROS/AED (ZonMW/AMC) | 10 | | 3 | 7 | 0 |
| Cicero | 13 | 12 | 25 | | 0 |
| | <u>107</u> | <u>90</u> | <u>97</u> | <u>10</u> | <u>90</u> |

ROS/AED

Van de subsidie voor het Reanimatie oproep systeem is een voorschot van 80% ontvangen. De termijn waarbinnen de gesubsidieerde werkzaamheden plaats kunnen vinden is verlengd tot 31 december 2012. Er is in januari 2013 nogmaals uitstel gevraagd voor de definitieve subsidievaststelling om in het eerste kwartaal van 2013 nog uitgaven ten laste van de subsidie te kunnen doen.

Externe veiligheid 2011

De subsidie externe veiligheid 2011 is definitief vastgesteld. Daarbij is van de vordering € 3.000 vrijgevallen. De betreffende kosten vielen niet onder de subsidievoorwaarden 2011.

Externe veiligheid 2012

Van de subsidie Externe Veiligheid 2012 is een voorschot van 80% ontvangen. De uitgaven conform de subsidievoorwaarden zijn € 73.000 hoger dan het ontvangen bedrag. De restantsubsidie wordt in 2013 afgerekend.

ROS/AED (ZonMW/AMC)

De subsidiering van het project ROS/AED door ZonMW is afgerond. Er worden bijdragen ontvangen van AMC ter dekking van de kosten van 0,3 fte verpleegkundige gedurende twee jaar. Hier ligt geen subsidiebeschikking aan ten grondslag. De vordering wordt verantwoord bij de debiteuren.

Cicero

Externe kosten voor het project Cicero worden tot een maximaal bedrag van € 50.000 gesubsidieerd door de NVBR. In 2012 is het project afgerond en de subsidie definitief vastgesteld.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2011 | Saldo 31-12-2012 |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Algemene reserve | 546 | | 30 | 115 | 631 |
| Bestemmingsreserves | 1.470 | 60 | 391 | | 1.139 |
| Resultaat na bestemming | 115 | 638 | | -115 | 638 |
| Totaal | <u>2.131</u> | <u>698</u> | <u>421</u> | <u>0</u> | <u>2.408</u> |

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg'.

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2011 | Saldo 31-12-2012 |
|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Algemene reserve Veiligheidsregio | 402 | | 30 | 3 | 375 |
| Reserve aanvaardbare kosten | 144 | | | 112 | 256 |
| Totaal | <u>546</u> | <u>0</u> | <u>30</u> | <u>115</u> | <u>631</u> |

Bestemming resultaat Veiligheidsregio

Het besluit resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2011 luidt:

| | |
|---|------------------|
| Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg | € 112.000 |
| Toevoeging aan de algemene reserve | € 3.000 |
| | <u>€ 115.000</u> |

Het voordelige resultaat ambulancezorg van € 112.000 is conform bekostigings- en verslaggevingsvoorschriften voor de ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaarbare kosten ambulancezorg.

Conform het voorstel resultaatsbestemming bij de jaarrekening, heeft het algemeen bestuur besloten tot toevoeging van € 3.000 aan de algemene reserve. Daarnaast is € 30.000 onttrokken ter dekking van de niet door het Algemeen Bestuur geaccordeerde bezuinigingsmaatregel 'niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen terugbrengen tot scenariokaarten'

Bestemmingsreserves

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat 2011 | Saldo 31-12-2012 |
|---|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Kwaliteitsverbetering | | | | | |
| brandweerscholing | 298 | 24 | 61 | | 261 |
| Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer | 826 | | 330 | | 496 |
| Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ | 346 | 36 | 0 | | 382 |
| Totaal | 1.470 | 60 | 391 | 0 | 1.139 |

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing worden opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing' voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal. Naast het eerder ontvangen bedrag voor de ESF projecten 1 tot en met 4 is in 2012 € 24.000 ontvangen als eindafrekening voor de projecten ESF 3 en 4. In 2012 is € 35.000 ingezet ter dekking van extra uitgaven voor het oefenen van bevelvoerders en € 26.000 ter dekking van kwaliteitsverbeteringen binnen het opleidingsinstituut.

Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer

Twee ontvangen incidentele BDUR-bijdragen bijdragen te weten de zogenaamde niet-convenantsgelden (€ 576.000) en de bijdrage als extra impuls voor verdere kwaliteitsverbetering (€ 250.000) zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer'. Voor 2012 en verder is de reserve gelabeld voor incidentele kosten voor kwaliteitsverbetering en kosten voor het realiseren van de regionalisering. Op grond van de informatie die tot nu toe vanuit het ministerie van V&J wordt ontvangen, wordt voor de verplichte regionalisering geen extra bijdrage vanuit het Rijk verwacht. In 2012 is € 331.000 ingezet conform de doelstelling van de reserve:

- Project regionalisering € 213.000
- Organisatieontwikkeling € 92.000
- Onderzoek NUON-locatie € 15.000
- Project risicobeoordeling kustlijn € 10.000

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg.

Het verloop van de verplichtingen die wel opgenomen moeten worden in de RJZ maar niet in de BBV is:

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Aanwending | Saldo 31-12-2012 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| Vakantiegeld | 157 | | | 157 |
| Jubilea uitkeringen | 30 | | | 30 |
| Verlofuren | 159 | 36 | | 195 |
| Totaal | <u>346</u> | <u>36</u> | <u>0</u> | <u>382</u> |

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen over het verslagjaar was als volgt:

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2012 |
|--|-------------------|------------|----------|------------|---------------------|
| Verplichtingen, verliezen en risico's | 46 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| Egalisatievoorzieningen | 69 | 28 | 0 | 28 | 69 |
| Totaal | <u>115</u> | <u>28</u> | <u>0</u> | <u>33</u> | <u>110</u> |

Verplichtingen, verliezen en risico's

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2012 |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------|------------|---------------------|
| Afkoopsom gewest medewerker | 46 | | | 5 | 41 |
| Totaal | <u>46</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5</u> | <u>41</u> |

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, oorspronkelijke pensioendatum van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1/14 vrijvallen.

Egalisatievoorzieningen

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2012 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|---------------------|
| Voorziening groot onderhoud gebouwen | 69 | 28 | | 28 | 69 |
| Totaal | 69 | 28 | 0 | 28 | 69 |

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.

In 2012 zijn voor deze posten onderhoudsrapporten opgesteld waaruit blijkt dat jaarlijks een storting van € 28.000 in de voorziening moet worden gedaan om de objecten in goede staat te houden. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf 'Onderhoud Kapitaalgoederen'.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|--|------------|------------|
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 4.746 | 5.082 |
| Totaal | 4.746 | 5.082 |

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

| Verstrekker | BNG | BNG | BNG | BNG | BNG |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Leningnummer | 89044 | 95990 | 98483 | 104486 | 105828 |
| Begindatum | 1-12-1998 | 2-1-2003 | 1-4-2004 | 1-9-2009 | 13-9-2010 |
| Einddatum | 1-12-2018 | 2-1-2013 | 1-4-2014 | 1-9-2039 | 13-9-2025 |
| Rentepercentage | 4,72 | 4,8 | 4,29 | 4,48 | 3,25 |
| Rentelast boekjaar | 7 | 74 | 15 | 66 | 45 |
| Oorspr. hoofdsom | 454 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| Cumulatieve afloss. | -295 | 0 | -1.120 | -107 | -100 |
| Rest.hoofdsom 1-1 | 159 | 1.550 | 480 | 1.493 | 1.400 |
| Aflos/opname boekjr | -23 | 0 | -160 | -53 | -100 |
| Langlopend op 31-12 | 136 | 1.550 | 320 | 1.440 | 1.300 |
| Totale rentelast boekjaar | 207 | | | | |

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Handelscrediteuren | 1.343 | 1.330 |
| Vooruitgefactureerd | 685 | 0 |
| Rekening courant RAV | 103 | 65 |
| Loonbelasting | 830 | 762 |
| Sociale lasten en pensioenen | 239 | 218 |
| Te betalen lonen | 0 | 20 |
| Te betalen BTW | 89 | 63 |
| Totaal | <u>3.289</u> | <u>2.458</u> |

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 270 | 415 |
| Nog te betalen bedragen | 882 | 881 |
| Nog te betalen VOP | 64 | 135 |
| Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg * | 102 | 1.710 |
| Opleidingsbudget RAV | 22 | 0 |
| Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS | 0 | 5 |
| Reservering personeelslasten | 192 | 115 |
| Totaal | <u>1.532</u> | <u>3.261</u> |

* De post 'nog in tarieven te verrekenen Ambulancezorg' bestaat uit de meeropbrengsten van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Zorgautoriteit.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

| | Saldo 1-1-2012 | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Saldo 31-12-12 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| <u>Rijk</u> | | | | | |
| 1 Versterking rampenbestrijdingsorg. | 243 | | 65 | | 178 |
| 2 Project 112 Help je mee? | 45 | | 20 | 25 | 0 |
| 3 Project Effe chille ambu | 16 | | 12 | | 4 |
| <u>Provincie</u> | | | | | |
| 4 Externe veiligheid 2012 | 0 | 358 | 358 | | 0 |
| <u>Overige</u> | | | | | |
| 5 ROAZ/OTO stimuleringsgelden | 111 | | 24 | | 87 |
| | <u>415</u> | <u>358</u> | <u>479</u> | <u>25</u> | <u>269</u> |

Versterking rampenbestrijdingsorganisatie

Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie. Er is geen terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden ingezet voor de genoemde verdere versterking. In 2012 is € 65.000 aan het betreffende project besteed, dat in 2013 wordt vervolgd.

Project 112-Help je mee?

Door het ministerie van BZK is een subsidie verstrekt voor het project '112-Help je mee?'. Externe kosten zijn ten laste van de subsidie gebracht. Voor 2012 is dit € 20.000. De subsidie is definitief vastgesteld. Voor het restantbedrag van € 25.000 geldt geen verantwoordingsverplichting waardoor dit vrijvalt in de exploitatie.

Effe chille ambu

Door het ministerie van BZK is een subsidie verstrekt voor het project 'Effe chille ambu'. In 2012 zijn diverse externe kosten ten laste van de subsidie gebracht. De subsidie is in 2013 definitief vastgesteld, waarbij ingestemd is met de besteding van het restantbedrag van € 4.000 voor het langer operationeel houden van de Effe Chille Ambu.

Externe veiligheid 2012

Van de subsidie Externe Veiligheid 2012 is een voorschot van 80% ontvangen. De uitgaven conform de subsidievoorwaarden zijn € 73.000 hoger dan het ontvangen bedrag. De restantsubsidie wordt in 2013 afgerekend. Het te vorderen bedrag is verantwoord onder de overlopende activa

ROAZ/OTO stimuleringsgelden

Het Regionaal Overleg Acute Zorg van het Traumacentrum Noordwest Nederland (ROAZ)/VUmc is verantwoordelijk voor de rijksbijdrage in het kader van de OTO stimuleringsgelden. De bijdrage heeft betrekking op activiteiten en middelen ter voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Het convenant inzake opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises bepaalt in artikel 6 de bestedingsdoelen van de toegekende bijdrage. Er is sprake van een doorlopende ontwikkeling. De uitgaven worden gedaan in RAV verband. In 2012 zijn uitgaven gedaan voor opleiding en hulpmiddelen.

Belangrijke financiële verplichtingen

Rechtszaak boventallige medewerker

Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN naar aanleiding van zijn ontslag. Deze komt binnenkort voor bij de Centrale Raad van Beroep.

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar (Regiohuis):

Op 1 oktober 2009 heeft de Veiligheidsregio een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Beheer Grobel. De overeenkomst is voor vijf jaar aangegaan vanaf 1 oktober 2009 en loopt tot en met 30 september 2014. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt per 1 oktober 2012 € 215.000. De servicekosten € 83.000 op voorschotbasis. Betreft het huren van 1625m2 bruto-vloeroppervlakte en de afname van bijkomende leveringen en diensten (energie, schoonmaakkosten, zakelijke lasten).

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):

De gemeente Alkmaar heeft in 2010 de locatie Nollenoor verlaten. De locatie is heringericht en er is een nieuw huurcontract afgesloten per 1 januari 2011. De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. Het huurcontract loopt tot 1 maart 2038. De huur bedraagt € 180.000 per jaar. Door bestuurlijke besluitvorming wordt de huurprijs tot en met 31 december 2013 verlaagd met een niet te indexerende bedrag van € 66.000. De kosten voor volledige service en dienstverlening komen geheel voor rekening van de gezamenlijke huurders.

Erfpacht ambulancepost Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de Veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De canon bedraagt € 7.700 over de periode 1 maart 2012 tot 1 maart 2013 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Regeling hoofd RAD

Met het voormalig hoofd RAD is een regeling als gevolg van boventaligheid tot stand gekomen. De regeling heeft nog een looptijd tot 20 februari 2013. Als de verplichting jaarlijks van een vergelijkbaar volume is, mag geen voorziening worden getroffen. Een periode van 4 jaar is een richtsnoer van de commissie BBV. De lasten van de regeling bedragen € 94.000 per jaar.

Kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit bij de huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 450.000.

3.3.3 Toelichting op de programmarekening

Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Wettelijk budget NZa | 7.980 | 8.448 | 8.585 |
| Wettelijk budget NZa RAV | 419 | 418 | 432 |
| Wettelijk budget voormalig personeel | 158 | 170 | 171 |
| Wettelijk budget overgangsrecht FLO | 1.224 | 1.246 | 878 |
| Projecten en subsidies | 0 | 96 | 137 |
| Overige baten | 379 | 379 | 537 |
| Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer | 172 | 105 | 100 |
| | 10.332 | 10.862 | 10.840 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 6.562 | 6.504 | 7.020 |
| Voormalig personeel en FLO | 158 | 170 | 171 |
| Overgangsrecht FLO | 1.289 | 1.311 | 895 |
| Materieel en tractie | 1.125 | 1.085 | 1.030 |
| Boot Texel | 372 | 372 | 521 |
| Contracttaken AVLS/GIS en C2000 | 115 | 120 | 124 |
| Bijdrage aan RAV | 192 | 194 | 229 |
| Projecten | 0 | 96 | 81 |
| Rente | 144 | 149 | 148 |
| Bedrijfsvoering direct | 303 | 318 | 359 |
| Bedrijfsvoering doorbelast | 644 | 709 | 651 |
| Taakstelling | -328 | 0 | 0 |
| | 10.576 | 11.028 | 11.229 |
| Saldo baten minus lasten | -244 N | -166 N | -389 N |
| Bijdrage gemeenten | 244 | 245 | 245 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 79 V | -144 N |
| Mutaties in reserves | 0 | 29 | -19 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 108 V | -163 N |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging, vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening bedraagt € 271.000 nadelig.

Wettelijk budget NZa

In september 2011 zijn de loon- en prijsindexaties vastgesteld. Dit betekent een meeropbrengst van € 58.000. Verder is in december bericht ontvangen dat is ingestemd met een budgetverhoging voor diverse huisvestingskosten ad € 77.000.

Wettelijk budget overgangsrecht FLO (baten en lasten)

De kosten zijn in 2012 fors lager uitgevallen dan verwacht. Daardoor is het voor eigen rekening blijvende aandeel € 19.000 lager uitgevallen.

Projecten en subsidies (baten en lasten)

Als gevolg van regelgeving vallen in 2012 de subsidie vrij voor het project 112 Help je mee en de gewonnen VPT-award. In totaliteit wordt het resultaat hiermee positief beïnvloed met € 50.000.

Overige baten / boot Texel (lasten)

De lasten van bootvervoer van Texel – Den Helder v.v. zijn gestegen met € 149.000. De hier tegenover staande vergoeding wordt verantwoord onder de overige baten. Deze meeropbrengst bedraagt € 140.000.

Personeelslasten

De overschrijding betreft vooral de loonkosten. De belangrijkste oorzaak betreft te laag ingerekende sociale lasten. Daarnaast heeft de gewijzigde pensioenpremie een negatief effect, zijn de kosten van overwerk toegenomen en is er sprake van een hoge reservering aan spaaruren. Verder is sprake van meerdere kleinere mee- en tegenvallers. In 2013 worden maatregelen genomen om te komen tot een betere raming en verschillenanalyse op de loonkosten.

Materieel en tractie

Door uitstel van investeringen in piketvoertuigen en medische apparatuur zijn de afschrijvingslasten lager dan voorzien. Het voordeel bedraagt € 45.000.

Baten en lasten RAV

De baten en lasten zijn normaliter budgetneutraal verwerkt. Het verschil tussen beide wordt veroorzaakt door de extra lasten van het medisch management ambulancezorg in 2012.

Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Rijk | 1.915 | 1.928 | 2.338 |
| Baten opleidingen | 1.318 | 1.390 | 1.394 |
| Mutatie onderhanden werken opleidingen | 0 | 0 | 4 |
| Projecten en subsidies | 235 | 653 | 532 |
| Overige baten | 284 | 376 | 388 |
| Herrubricering subsidies | 0 | 0 | 0 |
| Doorbelasting OMS aan meldkamer | 112 | 112 | 112 |
| | 3.865 | 4.459 | 4.768 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 2.985 | 2.862 | 2.915 |
| Materieel en tractie | 1.383 | 1.278 | 1.157 |
| Operationele ICT systemen | 104 | 107 | 105 |
| Opleiden en oefenen | 258 | 396 | 364 |
| Opleidingsinstituut | 891 | 985 | 933 |
| Projecten | 260 | 937 | 703 |
| Rente | 60 | 60 | 60 |
| Bedrijfsvoering direct | 131 | 124 | 143 |
| Bedrijfsvoering doorbelast | 1.331 | 1.435 | 1.393 |
| | 7.403 | 8.184 | 7.773 |
| Saldo baten minus lasten | -3.538 N | -3.725 N | -3.005 N |
| Bijdrage gemeenten | 3.538 | 3.174 | 3.174 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | -551 N | 169 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 457 | 285 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -94 N | 454 V |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening is € 548.000 voordelig.

Rijk

Op basis van de decembercirculaire is via de BDUR een incidentele bijdrage ontvangen van € 402.000, hiervan is een bedrag van € 400.000 een tegemoetkoming in de incidentele kosten van de organisatieverandering die samenhangt met de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. € 2.000 is bedoeld voor het plaatsen van een zendmast ten behoeve van de inzetbaarheid van DARES. Daarnaast is er een loonindex uitgekeerd.

Projecten en subsidies

Voor het programma brandweer betreft het de volgende projecten:

- Brandweer 2.0 inclusief regionale visie risicobeheersing. € 65.000 is gedekt uit de bijdrage versterking rampenbestrijding
- Externe Veiligheid 2012 € 431.000. Dit wordt volledig gesubsidieerd door de provincie.
- Voor de ontwikkelinggroep 'Cicero' is een subsidie van € 12.000 ontvangen van Brandweer Nederland
- Het project regionalisering brandweer, € 214.000 is niet gedekt uit een subsidie maar uit de reserve regionalisering brandweer en kwaliteitsverbetering

De kosten zijn in het overzicht niet volledig op projecten verantwoord. Deels betreft het ook personeelslasten of maakt het onderdeel uit van de doorbelasting van bedrijfsvoering.

Opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut sluit over het cursusjaar 2011-2012 met een positief resultaat van € 13.000 (vorig cursusjaar negatief € 21.000). Op onderhanden werken valt een post van € 4.000 vrij.

Overige baten

De hogere bate wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst voor bevelvoederstrainingen.

Personeelslasten

Vacatureruimte is waar nodig ingevuld met externe inhuur. Een bedrag van € 19.000 is toegerekend aan het project regionalisering brandweer en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. Daarnaast is sprake van diverse kleinere verschillen.

Materieel en tractie

De vervanging van piketauto's is doorgeschoven naar 2013. Dit betekent een voordeel op de afschrijvingslasten van € 31.000. De kosten voor regionaal materieel zijn € 31.000 lager, voornamelijk door minder kosten voor onderhoud dan begroot. De kosten voor HV-wagens zijn € 54.000 lager, voornamelijk aan afschrijving, het onderhoud en verzekeringspremies is minder uitgegeven.

Opleiden en oefenen

Aan het opleiden en oefenen van piketofficieren en specialistisch oefenen is € 80.000 minder uitgegeven dan begroot. Het oefenen van bevelvoerders kostte € 39.000 meer.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Rijk | 1.164 | 1.175 | 1.175 |
| Overige baten | 0 | 10 | 7 |
| | 1.164 | 1.185 | 1.182 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 963 | 920 | 915 |
| Materieel en tractie | 100 | 98 | 95 |
| Operationele ICT systemen | 13 | 13 | 10 |
| Opleiden en oefenen | 164 | 142 | 144 |
| Rampenbestrijdingsorganisatie | 11 | 11 | 31 |
| Bedrijfsvoering | 56 | 56 | 50 |
| Bedrijfsvoering doorbelast | 498 | 540 | 531 |
| | 1.806 | 1.780 | 1.776 |
| Saldo baten minus lasten | -642 N | -595 N | -594 N |
| Bijdrage gemeenten | 642 | 567 | 567 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | -28 N | -27 N |
| Mutaties in reserves | 0 | 22 | 13 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -6 N | -14 N |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening bedraagt € 8.000 nadelig.

Er is geen sprake van grote afwijkingen.

Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Rijk | 450 | 456 | 456 |
| Wettelijk budget NZa | 1.313 | 1.361 | 1.428 |
| Projecten | 0 | 76 | 84 |
| Overige baten | 404 | 445 | 478 |
| | 2.167 | 2.338 | 2.446 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 2.347 | 2.353 | 2.292 |
| Materieel en tractie | 34 | 34 | 20 |
| Operationele ICT Systemen | 250 | 253 | 216 |
| Contracttaken AVLS/GIS en C2000 | 191 | 215 | 211 |
| Projecten | 8 | 85 | 86 |
| Rente | 7 | 7 | 7 |
| Bedrijfsvoering direct | 17 | 28 | 30 |
| Bedrijfsvoering doorbelast | 1.203 | 1.265 | 1.255 |
| Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg | 172 | 105 | 100 |
| | 4.228 | 4.345 | 4.217 |
| Saldo baten minus lasten | -2.061 N | -2.007 N | -1.771 N |
| Bijdrage gemeenten | 2.061 | 2.044 | 2.047 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 37 V | 276 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 47 | 27 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 84 V | 303 V |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening bedraagt € 219.000 voordelig.

Wettelijk budget NZa

De hogere opbrengst is voornamelijk het gevolg van hogere productieafspraken ad € 52.000 en loonindexatie ad € 29.000.

Overige baten

De hogere opbrengst komt vooral door een hoger aantal aansluitingen op het OMS-systeem.

Personeelslasten

Het voordelige resultaat bestaat uit diverse van voor- en nadelen. De inhuur van centralisten is hoger dan geraamd, daartegenover staan lagere loonkosten. Daarnaast zijn er voordelen vanwege ontvangen ziekengeld en lagere opleidingskosten.

Operationele ICT systemen

De belangrijkste verschillen zijn hogere kosten van telefonie ad € 19.000 en een voordeel in onderhoudskosten GMS en C2000 ad € 49.000 (waarvan € 34.000 betrekking heeft op een correctie van in rekening gebrachte bedragen 2011).

Programma veiligheidsbureau

Overzicht baten en lasten

| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Rijk | 537 | 542 | 542 |
| Projecten en subsidies | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 |
| | 537 | 542 | 542 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 694 | 693 | 718 |
| Opleiden en oefenen | 123 | 123 | 83 |
| Rampenbestrijdingsorganisatie | 439 | 434 | 380 |
| Projecten | 0 | 43 | 21 |
| Bedrijfsvoering direct | 6 | 6 | 11 |
| Bedrijfsvoering doorbelast | 604 | 627 | 607 |
| | 1.866 | 1.926 | 1.820 |
| Saldo baten minus lasten | -1.329 N | -1.384 N | -1.278 N |
| Bijdrage gemeenten | 1.329 | 1.281 | 1.281 |
| Resultaat voor bestemming | 0 | -103 N | 3 V |
| Mutaties in reserves | 0 | 67 | 55 |
| Resultaat na bestemming | 0 | -36 N | 58 V |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening is € 94.000 voordelig.

Personeelskosten

Het verschil op personeelskosten betreft een niet eerder gecorrigeerde te lage raming.

Opleiden en oefenen

Het oefenbudget toont een onderuitputting van € 40.000. Een belangrijke oorzaak is het uitstel van de Ketenoefening. Verder vielen o.a. de locatiekosten voor de Copi-dagen mee.

Rampenbestrijdingsorganisatie

Het budget voor poolvorming gemeenten laat een onderuitputting van € 25.000 zien. Oorzaak is het "noodgedwongen" uitstel van de start van de verschillende regionale gemeentelijke pools. Er is € 17.000 minder uitgegeven voor netcentrisch werken, LCMS 2.0 kwam 2012 niet tot uitvoering.

Projecten

Het project toetsende rol heeft zich dit jaar beperkt tot het opstellen van productbeschrijvingen voor de Veiligheidsregio. Het toetsen en thematische audits van bijvoorbeeld gemeenten en partners krijgt mogelijk in 2013 invulling.

Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

| | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Baten | | | |
| Rijk | 467 | 485 | 483 |
| Projecten | 0 | 0 | 0 |
| Doorbelasting servicekosten huisvesting | 0 | 324 | 313 |
| Overige baten | 25 | 259 | 230 |
| | 492 | 1.068 | 1.026 |
| Lasten | | | |
| Personeelslasten | 3.138 | 3.386 | 3.499 |
| Materieel en tractie | 32 | 42 | 44 |
| Bedrijfsvoering | 1.536 | 2.065 | 1.607 |
| Projecten | 0 | 101 | 91 |
| | 4.706 | 5.594 | 5.241 |
| Saldo baten minus lasten | -4.215 | -4.526 | -4.215 |
| Toerekening aan: | | | |
| Ambulancezorg | 653 | 709 | 615 |
| Brandweer | 1.331 | 1.459 | 1.356 |
| Brandweer opleidingsinstituut | 37 | 37 | 37 |
| GHOR | 498 | 540 | 510 |
| Meldkamer | 1.091 | 1.154 | 1.116 |
| Veiligheidsbureau | 604 | 627 | 581 |
| | 4.215 | 4.526 | 4.215 |

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 november 2012 en de programmarekening bedraagt € 311.000 voordelig.

Overige baten

Er zijn minder opbrengsten uit detacheringen ontvangen en de opbrengst uit onderverhuur Regiohuis is in Burap2 verkeer berekend.

Personeelslasten

Er is een nabetaling aan de belastingdienst gedaan van € 69.000 voor loonheffing. Verder zijn de kosten voormalig personeel € 11.000 hoger dan begroot, is de incidentele verhoging van het opleidingsbudget niet benut en is er sprake van diverse kleinere afwijkingen.

Projecten

Binnen bedrijfsvoering betreft het de volgende grotere projecten:

- Informatiebeleidsplan en ICT-infrastructuurplan € 35.000 als organisatieontwikkeling. Deze projectkosten zijn binnen de exploitatie van bedrijfsvoering gedekt.
- Ontwikkeling management infogenerator € 28.000, als organisatieontwikkeling op de programma's gedekt uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer.
- Onderzoek NUON locatie € 15.000 is op de programma's gedekt uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer

Kantoorautomatisering

Vanwege diverse investeringen in de kantoorautomatisering is er een onderuitputting op onderhoud € 26.000. Daarnaast zijn de licentiekosten € 34.000 lager dan begroot.

Kantoorkosten

Over de hele linie is in 2012 een vermindering van de kantoorkosten bereikt van € 41.000.

BTW bijdrage BDUR

De BTW bijdrage van € 611.000 die vanaf 2011 uit de BDUR wordt ontvangen is deels toegerekend aan de programma's GHOR, Meldkamer en Veiligheidsbureau als dekking van de gebruteerde lasten. Het restant is op begrotingsbasis binnen bedrijfsvoering opgenomen als dekking van BTW op investeringen en de BTW op lasten bedrijfsvoering. In 2012 is er beperkt geïnvesteerd, de investeringen binnen de programma's zijn bruto opgenomen. Er resteert een incidenteel resultaat van € 218.000.

De geschatte BTW op bedrijfsvoering is op begrotingsbasis ten onrechte opgenomen binnen bedrijfsvoering én in de programma's. Dit heeft een structureel resultaat van € 219.000 tot gevolg.

Dit positieve effect is incidenteel. Vanaf 2014 wordt de BTW bijdrage BDUR herzien omdat dan ook de BTW op brandweertaken niet meer wordt gecompenseerd vanuit het BTW-compensatiefonds. Van de nieuwe BTW bijdrage BDUR moet aan de hand van de begroting 2014 Veiligheidsregio en de brandweerbegrotingen gemeenten worden bepaald of deze voldoende is om de BTW lasten te dekken. In Burap1 van 2013 wordt het effect van de BTW bijdrage BDUR op de begroting 2013 opnieuw beoordeeld.

Bezuinigingstaakstelling inkoop

Door het vertrek van de specialist inkoop is er een tijdelijk capaciteitsprobleem ontstaan, waardoor de bezuinigingsdoelstelling onder druk is komen te staan. Het zwaartepunt van gerealiseerde bezuinigingen komt ten goede aan de ambulancedienst, maar daardoor niet aan de bezuinigingsdoelstelling van de Veiligheidsregio. Een bezuinigingsdoelstelling van € 116.000 is niet gerealiseerd en schuift door naar 2013.

Toerekening

De toerekening van bedrijfsvoering aan de programma's is conform de hierboven gepresenteerde cijfers met uitzondering van de BTW lasten, deze zijn rechtstreeks doorbelast aan de programma's voor een totaal bedrag van € 104.000.

Incidentele baten en lasten

| | Baten | Lasten | Toelichting |
|---|------------------|----------------|---|
| Ambulancezorg | | | |
| Subsidies t.b.v. projecten | 105.000 | | 112-Help je mee? (€ 45.000), AED project (€ 32.000), ROAZ (€ 16.000) en Effe chille ambu (€ 12.000) |
| Gewonnen prijs | 25.000 | | VPT Award 2012 |
| Afschrijvingslasten | | (83.000) | Uitgestelde investeringen |
| Projecten | | 73.000 | 112-Help je mee? (€ 20.000), AED project (€ 25.000), ROAZ (€ 16.000) en Effe chille ambu (€ 12.000) |
| Reservemutatie | | 19.000 | |
| | <u>130.000</u> | <u>9.000</u> | |
| Brandweer | | | |
| Rijksbijdrage BDUR | 402.000 | | incidentele extra bijdrage |
| Subsidies t.b.v. projecten | 532.000 | | Externe Veiligheid 2012, versterking rampenbestrijding, ESF en Cicero |
| Verkoopopbrengsten materieel | 81.000 | | Verkoop divers materieel door bezuinigingsmaatregelen |
| Detacheringsoopbrengsten | 10.000 | | Interne doorbelasting uren aan meldkamer |
| Afschrijvingslasten | | 88.000 | Desinvesteringen (€ 168.000) en uitgestelde investeringen (- € 80.000) |
| Projecten | | 722.000 | Regionalisering brandweer, Brandweer 2.0, Externe Veiligheid 2012 en Cicero |
| Opleiden en oefenen | | (83.000) | Piketofficeren en specialistisch oefenen |
| Kwaliteitsverbetering opleiden en oefenen | | 71.000 | Kwaliteitsverbeteringen uit toegekende ESF subsidie |
| Onderhoud materieel | | (54.000) | Lagere onderhoudskosten divers materieel |
| Normvergoeding waterongevallenorganisatie | | 15.000 | Kosten duikteam marine januari en februari nog doorlopend |
| Datacommunicatie | | 18.000 | Nabetaling 2011 |
| Reservemutatie | 285.000 | | |
| | <u>1.310.000</u> | <u>777.000</u> | |
| GHOR | | | |
| Reservemutatie | 13.000 | | |
| | <u>13.000</u> | - | |
| Meldkamer | | | |
| Subsidie t.b.v. projecten | 84.000 | | ProQA |
| Ontvangen ziekengeld | | (28.000) | Nabetaling over 2011 |
| Operationele ICT systemen | | (34.000) | correctie in rekening gebrachte bedragen 2011 |
| Afschrijvingslasten | | (14.000) | uitgestelde investeringen |
| Projecten | | 96.000 | ProQA (€ 75.000), onderzoek locatie meldkamer (€ 22.000) |
| Reservemutatie | 27.000 | | |
| | <u>111.000</u> | <u>20.000</u> | |
| Veiligheidsbureau | | | |
| Projecten | | 23.000 | Toetsende rol (€ 6.000), samenwerking civiele- en marinebrandweer (€ 7.000), risicobeheersing kustlijn NHN (€ 10.000) |
| Reservemutatie | 55.000 | | |
| | <u>55.000</u> | <u>23.000</u> | |
| Bedrijfsvoering | | | |
| Loonkosten | | 66.000 | Projectsecretaris regionalisering (€ 26.000) en specialist inkoop (€ 40.000) |
| afschrijvingslasten | | (10.000) | uitgestelde investeringen |
| BTW-BDUR | | (218.000) | Onderuitputting door minder BTW lasten dan de bijdrage |
| Projecten | | 91.000 | Visie doorontwikkeling VR's (€ 5.000), Informatiebeleids- en ICT structuurplan (€ 35.000), ontwikkeling management infogenerator (€ 28.000), onderzoek NUON locatie (€ 15.000), BAG (€ 5.000) en werkkostenregeling (€ 4.000) |
| | | <u>-</u> | <u>(71.000)</u> |

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

| (bedragen x € 1000,-) | Begroting 2012 (na wijziging)* | | | Rekening 2012* | | | Begrotings- afwijking op lasten |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| Programma | | | | | | | |
| Ambulancezorg | 11.106 | 11.028 | 78 | 11.085 | 11.229 | -144 | -201 |
| Brandweer | 7.633 | 8.184 | -551 | 7.942 | 7.773 | 169 | 411 |
| GHOR | 1.752 | 1.780 | -28 | 1.749 | 1.776 | -27 | 4 |
| Meldkamer | 4.382 | 4.345 | 37 | 4.493 | 4.217 | 276 | 128 |
| Veiligheidsbureau | 1.823 | 1.926 | -103 | 1.823 | 1.820 | 3 | 106 |
| Saldo baten minus lasten | 26.696 | 27.263 | -567 | 27.092 | 26.815 | 277 | 448 |

Op programmaniveau is er bij het programma Ambulancezorg op lastenniveau sprake van een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijdingen op de lasten worden hieronder per programma geanalyseerd.

Ambulancezorg

De begrotingsafwijking op de lasten bedraagt € 201.000:

- De personeelslasten zijn € 516.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak betreft te laag ingerekende sociale lasten. Daarnaast heeft de gewijzigde pensioenpremie een negatief effect, zijn de kosten van overwerk toegenomen en is er sprake van een hoge reservering aan spaaruren. Verder is sprake van meerdere kleinere mee- en tegenvallers. De overschrijding is ontstaan binnen de formatie zoals deze in de bestuursrapportages met het bestuur is gecommuniceerd.
- De lasten van bootvervoer van Texel – Den Helder v.v. zijn € 149.000 hoger dan begroot. De hier tegenover staande vergoeding wordt verantwoord onder de overige baten. De meeropbrengst bedraagt € 140.000. Het bootvervoer in 2012 was conform het daarvoor geldende beleid.
- De baten en lasten RAV zijn € 35.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra lasten als gevolg van mutaties in het medisch management ambulancezorg. Hierdoor was inhuur van een medisch manager noodzakelijk.

Investerings

Bij de volgende investering is sprake van een overschrijding van het begrote budget:

Ambulancezorg:

Het budget voor de aanschaf van 10 hartmassageapparaten Lucas2 van € 71.000 is met € 3.000 overschreden.

Informatie Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

Er heeft geen overschrijding van het maximum salaris in het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens plaatsgevonden.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

| Departement | | Nummer | Specifieke Juridische Ontvanger | Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrek | |
|-------------|----|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| V&J | A2 | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's | Ontvanger Juridische grondslag | Besteding (jaar T) | I N D I C A T O R E N |
| | | | | Aard controle RI Indicatornummer: A2 / 01 € 4.994.016 | |

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken 2012 opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het controleprotocol accountantscontrole jaarstukken 2011-2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 februari 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 24 februari 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij het besluit van 24 februari 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 24 februari 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij het besluit van 24 februari 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 18 maart 2013
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: N.R. Fritz RA

5. Bijlagen

- 5.1 Kernegegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 5.2 Overzicht investeringen 2012
 - 5.3 Afkortingenlijst
-

5.1 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. Ultimo 2012 namen 21 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft- De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe. De gemeenten Harenkarspel, Zijpe en Schagen zijn per 1 januari 2013 opgegaan in de nieuwe gemeente Schagen.

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 oktober 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak ambulancezorg uit voor 11 gemeenten. Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon (m.u.v. voormalige gemeente Niedorp), Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel en Schagen (voormalig deel Zijpe).

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn benoemd door de raden van de deelnemende gemeenten. In alle gevallen is de burgemeester lid van het algemeen bestuur.

Samenstelling dagelijks bestuur per 29 juni 2012:

| <i>Naam</i> | <i>Functie</i> | <i>Gemeente</i> | <i>Samenstelling</i> |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| P. Bruinooge | Voorzitter | Alkmaar | Burgemeester Alkmaar / Vz. driehoek |
| O. van Veldhuizen | lid/ plv. Voorzitter | Hoorn | Voorzitter driehoek |
| H.W.M. Ter Heegde | Lid | Heerhugowaard | Voorzitter driehoek |
| K. Schuiling | Lid | Den Helder | Voorzitter commissie Basisvoorzieningen / Vz. driehoek |
| H.R. Oosterop- Van Leussen | Lid | Graft-De Rijp | Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid |
| T.J. Romeyn | Lid | Heiloo | Voorzitter commissie Brandweezorg |
| J. Steenbrink | Adviseur | Openbaar Ministerie | Hoofdofficier van Justitie |
| F. Brouwer | Adviseur | Politie | Districtschef |
| N. Plug | Adviseur | GGD | Directeur Publieke Gezondheid |
| J. Stierhout | secretaris/adviseur | Veiligheidsregio | Algemeen directeur Veiligheidsregio |

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:

| <i>Naam</i> | <i>Portefeuille</i> |
|----------------------------|--------------------------------|
| De heer J.V.T.M. Stierhout | algemeen directeur |
| De heer M.D. Smeekes | directeur Ambulancezorg/GHOR |
| De heer S. van de Looij | regionaal commandant brandweer |

5.2 Overzicht investeringen 2012

| | Budget investering 2012 | Realisatie investering 2012 | Restant investering 2012 | Door- schuiven 2013 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <u>Ambulancezorg</u> | | | | |
| <i>Budgetten voorgaande jaren</i> | | | | |
| Vervanging C2000 | 61 | | 61 | 61 |
| Vervanging piketvoertuig | 15 | | 15 | 15 |
| Monitoren/defibrillatoren | 420 | 9 | 411 | 411 |
| 15e ambulance | 127 | 127 | | |
| <i>Budgetten primaire begroting</i> | | | | |
| Lucas 2, 5 st (was: medische inventaris) | 35 | 35 | | |
| Vervanging piketvoertuigen (2 maal) | 30 | | 30 | 30 |
| Aandeel roosterweb | 40 | | 40 | 40 |
| <i>Nieuwe budgetten burap1</i> | | | | |
| Aanschaf vierde piketauto | 15 | | 15 | 15 |
| Vervanging ambulance | 125 | | 125 | 125 |
| Aanpassen garagedeur Wieringerwerf | 9 | 8 | 1 | |
| Hartmassageapp Lucas2 (10 stuks) | 71 | 74 | -3 | |
| <i>Nieuwe budgetten burap2</i> | | | | |
| Inrichten slaapkamer W'werf | 5 | 5 | 0 | |
| Inrichting Texel | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 954 | 259 | 695 | 697 |
| <u>Brandweer</u> | | | | |
| <i>Budgetten voorgaande jaren</i> | | | | |
| Vervanging piketvoertuigen (3 maal) | 157 | | 157 | 157 |
| Vervanging C2000 | 340 | | 340 | 340 |
| <i>Budgetten primaire begroting</i> | | | | |
| Verv. piketvoertuigen (3 maal) | 151 | | 151 | 151 |
| Vervanging dienstauto (Ford Transit) | 40 | | 40 | 40 |
| <i>Nieuwe budgetten burap 1</i> | | | | |
| Dompelpompen, revitalisatie | 50 | | 50 | 50 |
| Systeemkosten dekingsplan | 43 | 38 | 5 | |
| <i>Nieuwe budgetten burap2</i> | | | | |
| Natuurbrandgevaar monitoring systeem | 28 | | 28 | 28 |
| Totaal | 809 | 38 | 771 | 766 |

GHOR

Budgetten voorgaande jaren

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| Vervanging piketvoertuigen (2 maal) | 41 | | 41 | 41 |
| Vervanging C2000 | 90 | | 90 | 90 |
| Totaal | <u>131</u> | <u>0</u> | <u>131</u> | <u>131</u> |

Meldkamer

Budgetten voorgaande jaren

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Vervanging piketvoertuigen (2 maal) | 36 | | 36 | 36 |
| Kleding | 36 | | 36 | 36 |
| Vervanging C2000 | 26 | | 26 | 26 |
| Vervanging meldtafels | 105 | 14 | 91 | 91 |
| | <u>203</u> | <u>14</u> | <u>189</u> | <u>189</u> |

Veiligheidsbureau

Nieuwe budgetten burap 1

| | | | | |
|-----------------------|----|----|--|--|
| Aggregaten COH bakken | 30 | 30 | | |
|-----------------------|----|----|--|--|

Nieuwe budgetten burap 2

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Inrichting RCC | 13 | 13 | | |
| | <u>43</u> | <u>43</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Bedrijfsvoering

Budgetten voorgaande jaren

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Beheeroplossing werkpleksoftware | 24 | 24 | 0 | |
| Vervanging hardware / software werkplek | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Vervanging servers | 27 | 22 | 5 | |

Budgetten primaire begroting

| | | | | |
|-------------------------------------|----|--|----|----|
| Vervanging piketvoertuigen (2 maal) | 30 | | 30 | 30 |
| Vervanging dienstauto | 25 | | 25 | 25 |

Nieuwe budgetten burap 1

| | | | | |
|--------------------|----|---|----|--|
| Astaro beveiliging | 20 | 0 | 20 | |
|--------------------|----|---|----|--|

Nieuwe budgetten burap 2

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Het Nieuwe Werken | 26 | 25 | 1 | |
| Factuur Digitaal | 39 | 39 | | |
| | <u>203</u> | <u>110</u> | <u>93</u> | <u>67</u> |

5.3 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 |
| COH | Commando Haakarmbak |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| CPA-toeslag | Centraal post ambulancevervoer- toeslag |
| CRAS | Centrale Registratie Afhandeling Schade |
| CRIB | Centraal Registratie en Informatie Bureau |
| DB | Dagelijks Bestuur |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| PDA | Personal Digital Assistent |
| PF2 | Programma Financiering Externe Veiligheid |
| 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 | Tankautospuit met 4 persoons bemanning |
| 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 |
| WVR | Wet veiligheidsregio's |
| ZiROP | ZiekenhuisRampenOpvangPlan |