



Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord



Begroting 2014



Samen hulpvaardig

Voor u ligt de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de begroting 2014 zijn de concrete doelestellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis' vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013.

De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in programmaplannen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

De verplichte paragrafen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met betrekking tot het beheer zijn opgenomen in de hoofdstukken 7 tot en met 11. Hoofdstuk 12 betreft de financiële begroting.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	8
3. Programma brandweer	14
4. Programma GHOR	22
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	27
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	34
7. Bedrijfsvoering	39
8. Weerstandsvermogen	46
9. Onderhoud kapitaalgoederen	48
10. Financiering	50
11. Verbonden partijen	52
12. Financiële begroting	55
13. Bijlagen	63

1. Samenvatting

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

1.1. Wat willen we bereiken

Missie

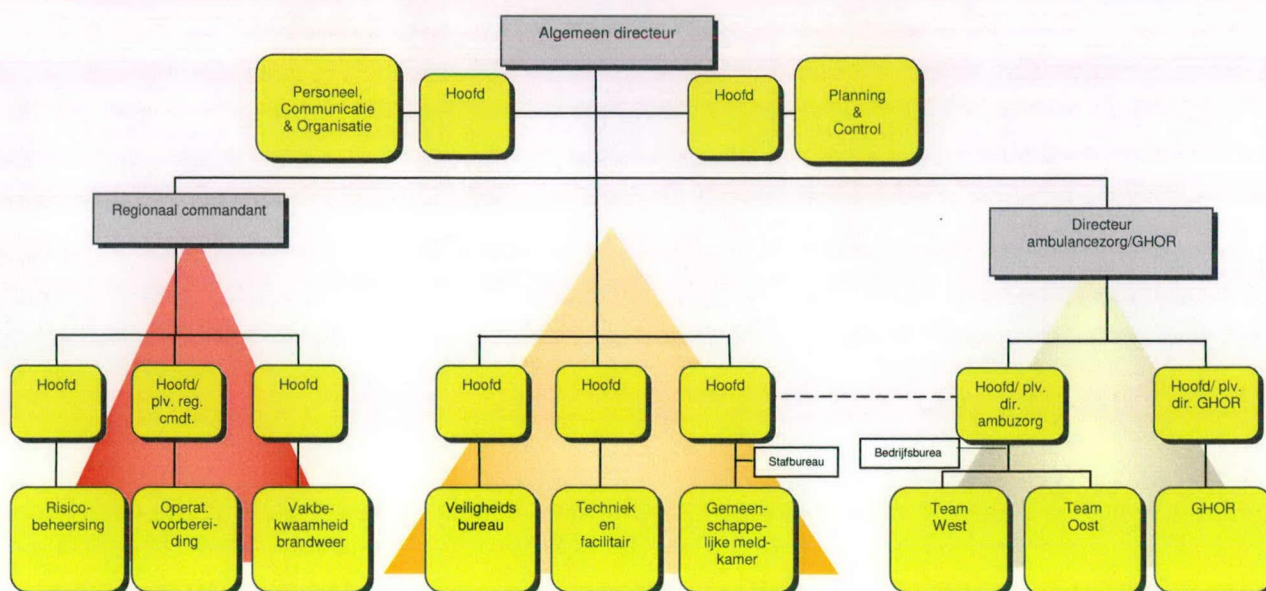
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de veiligheidsregio luidt: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

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweertzorg, 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, veiligheidsbureau en bedrijfsvoering. De organisatie kent de volgende structuur:



Bij de Veiligheidsregio 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 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.

1.2. Wat gaan we doen

Programma's

Het realiseren van de missie van de Veiligheidsregio is concreet vertaald in de volgende programma's:

1. Ambulancezorg
2. Brandweer
3. GHOR
4. Gemeenschappelijke diensten
 - a. Meldkamer
 - b. Veiligheidsbureau

Per programma is het programmaplan 2014 opgesteld. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

Nog niet opgenomen is het programma Veiligheidshuizen die vanaf 1 januari 2014 in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden ondergebracht. In 2013 wordt dit programma uitgewerkt, de toe te rekenen baten en lasten er van worden met een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is € 0,40.

Vijf speerpunten in het beleid

In de voorliggende begroting 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis' vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als 'rode draad' in de verschillende programma's is terug te zien.

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving.
2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten.
3. Vakbekwaamheid op orde.
4. Slimme planvorming.
5. Toetsende rol veiligheidsregio.

1.3. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

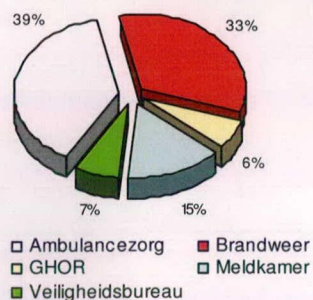
De begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2014 ruim € 28 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 toegelicht.

De begroting 2014 is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals deze door het algemeen bestuur in de vergadering van 1 maart 2013 zijn vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling 2014 van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 624.000 wordt uit de algemene reserve gedekt en is in de begrotingscijfers verwerkt.

Verdeling baten en lasten

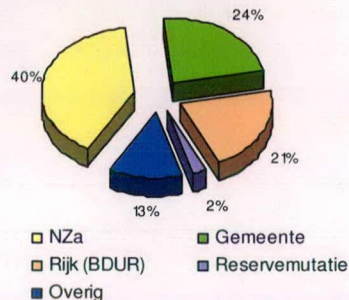
Grafiek 1

Verdeling lasten naar programma in procenten



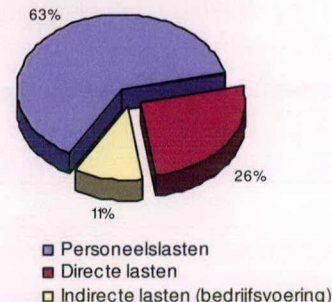
Grafiek 2

Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



Grafiek 3

Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



39% van het budget van € 28 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg. Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 33%, meldkamer 15% en GHOR 6%. Aan het veiligheidsbureau wordt 7% van het budget besteedt (zie grafiek 1). De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (40%), de gemeenten (24%), het Rijk (21%) en overige inkomsten (13%). De bezuinigingstaakstelling veiligheidsregio van € 624.000 wordt gedekt uit de algemene reserve (2%) (zie grafiek 2). Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 63% bestaan uit personeelslasten, 26% van de begroting bestaat uit directe lasten en 11% wordt besteed aan bedrijfsvoering.

Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Den Helder van 7 februari 2013, geeft aan dat de meest actuele raming 0,25% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 0,625%. Daarnaast moet de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2014 van 2,5%. In de algemeen bestuursvergadering van 1 maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014, ofwel € 45.000 De gemeentelijke bijdrage inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40 per inwoner.

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg wordt voor de begroting 2014 verlaagd van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel. Het tekort van de ambulancezorg voor 2014 bedraagt € 263.000 op basis van de bekostigingssystematiek 2013. Op 20 maart 2013 is het rapport Spreiding & Bereikbaarheid 2013 verschenen, waarin wordt geconcludeerd dat extra capaciteit nodig is om de prestaties in Noord-

Holland Noord te halen. Het rapport kan positieve gevolgen hebben voor de nieuwe bekostigingssystematiek 2014 en de daaraan gekoppelde NZa budget in 2014. Op dit moment kan het nieuwe normbudget nog niet worden gekwantificeerd. Daarnaast draait een pilot in Bergen om de rittijdoverschrijding terug te brengen binnen de gestelde norm van 92%. De eerste tekenen zijn positief en naar verwachting kan in de loop van het jaar de maatregelen in het gehele gebied worden ingevoerd. Als de normprestaties over 2013 worden gehaald zal ook dit een positief effect hebben op het NZa budget voor 2013 en verder. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zal beoordeeld worden in hoeverre aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De financiële gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek en de mogelijke aanvullende bezuinigingsmaatregelen zullen door een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd.

Verloop bijdrage gemeenten

In onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brandweer	4,78	4,91	5,20	5,24	5,32	4,93	4,84	4,73
GHOR	0,98	1,00	1,03	1,04	0,96	0,88	0,84	0,88
Meldkamer	3,09	3,17	3,23	3,26	3,24	3,18	2,96	2,77
Veiligheidsbureau	2,04	2,09	2,00	2,02	2,04	1,99	2,05	2,02
	<u>10,89</u>	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,56</u>	<u>10,98</u>	<u>10,69</u>	<u>10,40</u>
Ambulancezorg	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,50</u>	<u>0,40</u>

De mutatie in toerekening van de bijdrage per inwoner aan de programma's is niet rechtevenredig aan de indexering. De toerekening is afhankelijk van de ontwikkeling van de baten en lasten binnen de programma's. In hoofdstuk 2 tot en met 6 wordt deze ontwikkeling per programma toegelicht.

Dekking bezuinigingstaakstelling uit algemene reserve

In de begroting is een bezuinigingstaakstelling van € 624.000 gedekt uit de algemene reserve. De taakstelling is opgebouwd:

De nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 is € 238.000 en bestaat uit:

1. een verhoging van de loonkosten in 2013 met ongeveer € 125.000 als gevolg van de huidige ontwikkelingen voor de pensioenpremie en heffingen. Dit is een tegenvaller in de begroting, omdat het algemeen bestuur in de vergadering van 19 oktober 2012 heeft besloten de loon gerelateerde begrotingsposten niet te indexeren
2. de vervallen prijsindexatie voor goederen 2013 € 38.000 die wordt gedekt uit de algemene reserve;
3. het terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 € 60.000 die wordt uitgesteld en voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve;
4. het terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 € 15.000 die voorlopig uitgesteld en wordt gedekt uit de algemene reserve.

De bezuinigingstaakstelling voor de begroting 2014 is € 386.000 en bestaat uit;

1. de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage 2,5%, ofwel € 188.000;
2. het vervallen van de loon- en prijsindexatie 2014 € 45.000;
3. de bezuinigingstaakstelling van V&J in 2014 € 87.000
4. het vervallen van de prijscompensatie op de huur van Nollenoer € 66.000.

2. Programma ambulancezorg

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

2.1. Wat willen we bereiken

2.1.1. Doel

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) 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 binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener.

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.

2.1.2. Ontwikkelingen

De RAV

De coöperatieve vereniging geeft de samenwerking tussen de beide vervoerder steeds verder vorm. Doelstelling hiervan is om binnen de RAV optimaal samen te werken op de terreinen van beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg, opleidingen, trainen en oefenen en het medisch management.

De RAV richt zich op differentiatie van ambulancezorg. Hiermee wordt bedoeld dat het proces van planbare ambulancezorg en spoedeisende ambulancezorg meer dan nu gescheiden wordt. Voor planbare ambulancezorg is in een deel van de gevallen sprake van een minder complexe zorgbehoefte en kan volstaan worden met vakbekwame medewerkers op een lager opleidingsniveau dan de huidige ambulanceverpleegkundigen. In 2014 verwachten we de software applicatie RBSCare te kunnen implementeren waarmee de centralist ondersteund wordt bij de planning van het vervoer. Het logistieke proces ambulancezorg wordt hiermee aanzienlijk verbeterd en dit heeft een positief effect op de overschrijdingen van de responsetijd bij spoedeisende ambulancezorg.

Een andere ontwikkeling is dat de RAV meer outcome dan output gericht wil gaan werken. Niet het aantal ritten is het sturingsmiddel maar juist de gerealiseerde zorg voor de patiënt.

Samenwerking met regionale en multidisciplinaire partners

De regionale ambulancevoorziening werkt in NHN met verschillende partijen samen om de veiligheid in de regio verder te verhogen. Zo is er een 'Convenant Veilige Zorg' opgesteld tussen het openbaar ministerie en de politie aan de ene kant en ziekenhuizen, GGZ en Centrale Huisartsenposten en ambulancezorg aan de andere kant. Daarin zijn afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling en over de inzet van politie bij onveilige situaties in de zorginstelling. Daarnaast maakt de ambulancezorg

deel uit van de keten van acute zorg en heeft dus convenanten afgesloten met partners over de werkwijze bij triage en overdracht van gegevens (o.a. in digitale vorm) en de samenwerking op andere terreinen. Bovendien is er een nauwe samenwerking in de grensgebieden met de RAV Kennemerland en RAV Amsterdam Amstelland voor gebiedsoverschrijdende ambulance-inzetten en inzet en triage via de meldkamers ambulancezorg onderling. Daarnaast werkt de ambulancezorg veel samen met de GGD, bijvoorbeeld op het terrein van overmatig alcoholgebruik (ambulance draagt bij aan dataverzameling hieromtrent).

Schaalvergroting én schaalverkleining

Schaalvergroting speelt al langer op het vlak van operationele samenwerking. Zo werkt de RAV nu samen met zorgpartners binnen de regio van de acute zorg (ROAZ) en die regio's zijn op een andere en grotere schaal georganiseerd dan de Veiligheidsregio (NHN heeft te maken met twee acute zorgregio's). Steeds vaker wordt landelijk ook over organisatorische schaalvergroting (niet alleen operationeel samenwerken, maar ook beheersmatig) gesproken. De schaal van de politie (de tien regio's conform de gerechtelijke kaart) zou ook voor RAV-gebieden leidend kunnen zijn. Vanaf 2012 worden grote veranderingen verwacht ten aanzien van schaalvergroting van de gemeenschappelijke meldkamers (GMK) in Nederland. De meldkamer ambulancezorg maakt onderdeel uit van de GMK. De RAV is verantwoordelijk voor het functioneren van de meldkamer ambulancezorg.

Hierbij is het een aandachtspunt om ervoor zorg te dragen dat de unieke zaken van NHN, die hier succesvol zijn (denk aan de logistiek vanuit de meldkamer en het project Burger AED) óók op een grotere schaal blijven geborgd. Naast de trend om op een steeds grotere schaal te opereren, is tegelijk een trend zichtbaar om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld 'zorg in de wijk'. Zo gaat het project Burger AED, waar de ambulancezorg nauw bij betrokken is, juist uit van lokale netwerken. Ook gaan we, op basis van de resultaten van een onderzoek dat in 2013 wordt uitgevoerd naar ambulancezorg op de Wadden, samen met de RAV Fryslân de ambulancezorg op de Waddeneilanden optimaliseren.

Project Burger AED

De ambulancezorg blijft in 2014 bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek - ARREST 16 - naar de resultaten van het Burger AED netwerk. Op basis van wetenschappelijke resultaten uit 2012 wordt verwacht dat er in 2013 structurele financiering beschikbaar komt vanuit het ministerie van VWS voor burgerhulpverlening.

2.2. Wat gaan we doen

2.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

In het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 en Regionaal Ambulanceplan 2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. De innovatieve activiteiten die direct bijdragen aan het verbeteren van de ambulancezorg als in dit beleidsplan beschreven. 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:

De reguliere en opgeschaalde
werkprocessen
(basisvoorzieningen) worden als 'goed'
beoordeeld in 2015
(meting door IOOV en IVGZ)

De meerderheid van de burgers
in NHN is in 2015 geïnformeerd over
de fysieke risico's in hun regio (meting IVM)

De meerderheid van de burgers
in NHN weet in 2015
Welke (operationele) prestaties
de veiligheidsregio levert (meting IVM)

Doelen
Ambulancezorg:

Ambulancezorg
is efficiënter,
sneller en beter

Inspanningen
Ambulancezorg:

Verbeteren
medische triage
op de meldkamer

Optimalisatie van
besteld vervoer

Verbeteren uitwisseling
van medische informatie

Veiligheid en
toezicht voor
ambulance-
personeel

Fijnmazige
logistieke informatie

Real-time
capaciteits-
planning

Actieve
navigatie

Vakbekwaamheid
ambulancepersoneel

Figuur: inspanningen programma ambulancezorg

2.2.2. Ambulancezorg is efficiënter sneller en beter

Verbeteren medische triage op de meldkamer

De coöperatieve vereniging heeft in 2012 medische triage in de meldkamer ambulancezorg verbeterd. Het triagesysteem ProQA ondersteunt de centralist bij het indiceren van ambulancezorg en moet zoveel mogelijk voorkomen dat een centralist een verkeerde beoordeling maakt van de medische toestand van de patiënt. Over- of ondertriage komt nu in de regio's zonder triagesysteem nog te veel voor, met gevolgen voor betrokken en de inzet van middelen.

Verbeteren logistieke planning ambulancezorg

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 streven we naar een optimale dekking binnen de gestelde normtijd voor zowel acute zorg als ook besteld vervoer. In 2013 is een pilot gestart in een van de andere RAV gebieden in Nederland. De verwachting is dat in 2014 RBS-Care ondersteuning gaat bieden voor planning van vervoer in de RAV-NHN. De planning van het besteld vervoer verbetert ook door differentiatie van het vervoer in te voeren zodat de vervoerscapaciteit beter wordt benut. Ook werken we voor de acute zorg 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.

Verbeteren uitwisseling gegevens

Door informatie beter uit te wisselen kunnen diensten beter op elkaar worden afgestemd en kunnen ketenprocessen eerder beginnen. Hierbij is de RAV-NHN in 2013 gestart met het digitaal doorzetten van medische informatie vanuit de ambulance naar de SEH van het ziekenhuis, maar ook aan het digitaal doorzetten van melderinformatie op de Meldkamer Ambulancezorg naar een naburige Meldkamer Ambulancezorg.

Vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel

De vakbekwaamheid van ambulancemedewerkers wordt periodiek getoetst aan de hand van profchecks. De profcheck is voor ambulancemedewerkers verplicht en vindt plaats aan de Ambulance Academie. Dit zowel voor de gezondheid en veiligheid van de patiënt als voor de eigen veiligheid van het ambulancepersoneel. De inzet van agressiecoaches, waar VRNHN in 2012 de Veilig Publieke Taak Award voor heeft gewonnen, zullen we blijven continueren.

2.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz.*	Begroting 2014
Baten			
Wettelijk budget NZa	8.448	8.575	8.789
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	170	154	85
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	1.246	1.387	878
Wettelijk budget NZa RAV	418	428	435
Projecten en subsidies	96	0	0
Overige baten	379	385	391
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	105	191	115
	10.862	11.120	10.693
Lasten			
Personeelslasten	6.504	6.770	7.037
Voormalig personeel en FLO	170	154	84
Overgangsrecht FLO	1.311	1.459	924
Materieel en tractie	1.085	1.144	1.205
Boot Texel	372	378	384
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	120	129	132
Bijdrage aan RAV	194	197	198
Projecten	96	0	0
Rente	149	146	118
Bedrijfsvoering direct	318	303	353
Bedrijfsvoering doorbelast	709	644	645
Taakstelling	0	-49	-263
	11.028	11.275	10.817
Saldo baten minus lasten	-166 N	-155 N	-124 N
Bijdrage gemeenten	245	155	124
Resultaat voor bestemming	79 V	0	0
Mutaties in reserves	29	0	0
Resultaat na bestemming	108 V	0	0

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling (voor de ambulancedienst n.v.t.).

Verdeling lasten



Verdeling baten



2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

Inleiding

Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 10.817.000 (2013 € 11.120.000). De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 263.000. De ambulancezorg vult de taakstelling 2014 € 263.000 in met bezuinigingsmaatregelen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden met een begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd.

Baten

De baten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een tarief per rit. De inkomsten worden verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De ritprijs en het wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide ritprijs.

De geraamde baten nemen af met € 427.000. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn:

- a. Toename van het wettelijk budget NZa met € 214.000. Tijdens het opstellen van de begroting 2013 waren de percentages van de loon- en prijsindex 2012 nog niet bekend, deze vielen hoger uit dan verwacht. Verder is rekening gehouden met indexatie 2013 en 2014. De efficiencykorting op basis van het convenant tussen AZN en het ministerie van VWS ad 1,5% is hierin verwerkt, net als de hogere vergoeding voor onderhoud en exploitatie gebouwen (zie ook lasten);
- b. De afname van de baten voor het overgangsrecht FLO met € 509.000. In relatie tot de lasten is sprake van een voordelig effect van € 26.000, omdat het voor eigen rekening blijvend aandeel van afneemt;
- c. De bijdrage per inwoner wordt herzien in 2014 naar van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Vanaf 1 januari 2011 komt het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg;
- d. De doorbelasting van het bedrijfsbureau aan de meldkamer is € 76.000 lager als gevolg van inkrimping van het bedrijfsbureau.

Lasten

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

De geraamde lasten nemen af met € 458.000. Naast de loon-/prijsindexering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. De toename personeelslasten exclusief FLO-regelingen met € 267.000 is voornamelijk als gevolg van indexatie en aanpassing van de sociale lasten.
- b. De afname van de lasten voor het overgangsrecht FLO met € 525.000 (zie ook baten);
- c. Toename van de kosten van bedrijfsvoering direct, voornamelijk door hogere onderhoudslasten gedekt door de hogere onderhoudsvergoeding
- d. Op basis van de nu voorziene baten en lasten komt de taakstelling voor 2013 uit op € 263.000.

3. Programma brandweer

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

3.1. Wat willen we bereiken

3.1.1. 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 bijna 644.000 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 VR NHN geeft invulling aan de ambitie van het algemeen bestuur.

3.1.2. Ontwikkelingen

Modernisering brandweer

Het moderniseringsprogramma brandweer 2.0 leidt tot een andere kijk op de producten door een verschuiving van activiteitgericht naar uitkomstgericht, zoals bijvoorbeeld de uitkomsten van het spoor 'Minder brand'. Het programma brandweer 2.0 is weergegeven in het onderstaande figuur. Eind 2011 zijn diverse projecten gestart en in 2012 en 2013 moeten de resultaten van de diverse projecten na bestuurlijke vaststelling richting geven aan de uitvoer. De uitvoer start in 2013 en wordt voortgezet in 2014. 2014 zal derhalve voor een belangrijk deel in het teken staan van de verdere en structurele uitvoering en borging van het moderniseringsprogramma.

Programma Brandweer NHN 2.0



Regionalisering van de brandweer

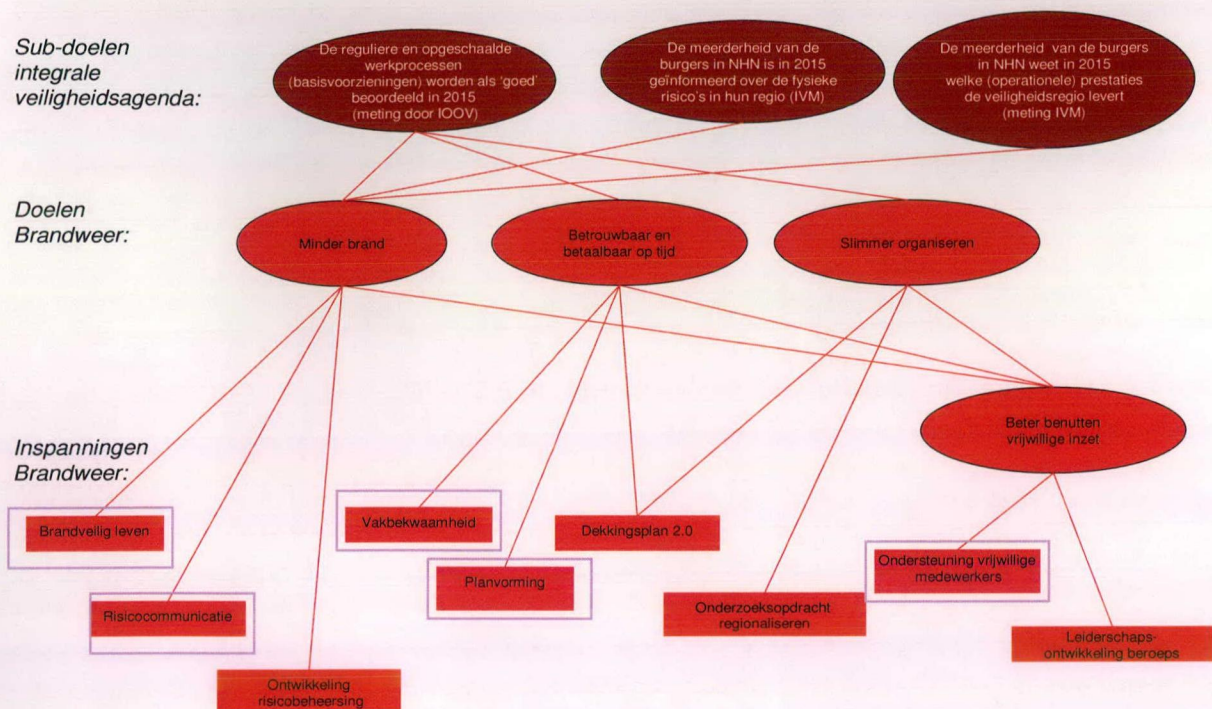
De regionalisering van de brandweer staat door de gewijzigde Wet Veiligheidsregio's nadrukkelijk op de agenda. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 29 juni 2012 het projectplan Regionaliseren Brandweer Noord-Holland Noord unaniem aangenomen. Met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's in september 2012 is de regionalisering van de brandweer verplicht geworden. 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. 2014 zal in navolging van de detailinvulling van de organisatie in 2013 in het teken staan van de nadere implementatie. Betrokkenheid van gemeentesecretarissen, commandanten, beroeps brandweerlieden en nadrukkelijk ook vrijwilligers wordt bij dit traject geborgd. De gevolgen voor 2014 worden in de loop van 2013 duidelijk zodat de begroting 2014 hierop bijgesteld kan worden. In de begroting 2014 zijn geen projectkosten opgenomen. Deze worden met een afzonderlijke begrotingswijziging voorgelegd aan het bestuur.

Gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen op de te verrichten activiteiten en te realiseren doelstellingen komen in 2014 nadrukkelijk aan de orde. De voorbereiding van de regionalisering zal extra tijd kosten. Het is noodzakelijk om verbindingen te (blijven) leggen naar reeds geplande regionale activiteiten en ontwikkelingen maar ook met andere lokale, regionale en provinciale ketenpartners.

3.2. Wat gaan we doen

3.2.1. 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. Deze doelen komen overeen met de sporen in het werkprogramma brandweer 2.0.



Figuur: inspanningen programma brandweer

3.2.2. Minder brand

Brandveilig leven

De focus ligt hierbij op specifieke doelgroepen als jeugd op basis- en middelbare scholen, zelfstandige ouderen conform Wet Maatschappelijke Ondersteuning, burgers met een lage sociaal economische status en (ver)zorginstellingen waar zorgbehoevende personen verblijven. Uitgangspunt is dat de financiële en personele inspanningen gepleegd worden op basis van de bestuurlijk vastgestelde prestatie-indicatoren en vooraf gedefinieerde resultaten die gerealiseerd moeten worden bij elke doelgroep. In 2012 en 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2014 de vastgestelde prestaties te meten, te monitoren en om te zetten in verdere acties. Vanaf 2014 moeten de inspanningen daadwerkelijk leiden tot minder brand in woningen.

Prestatie-indicatoren brandveilig leven
1. Het aantal binnenbranden daalt in 2014 met een nog door directie te bepalen % ten opzichte van 2012
2. Het aantal binnenbranden daalt in 2015 met nog door directie te bepalen % ten opzichte van 2012

Risicocommunicatie

Vanuit het spoor minder brand wordt op basis van een meerjaren actieplan risicobewustzijn actief bijgedragen aan het stimuleren van risicobewustzijn en het verhogen van de veerkracht van de samenleving. Samen met commandanten en gemeenten wordt gewerkt aan het realiseren van dit bestuurlijke speerpunt.

Ontwikkeling risicobeheersing

De wettelijke kaders en verantwoordelijkheidsverdeling voor het werkveld risicobeheersing zijn gewijzigd door het nieuwe Bouwbesluit 2012, de invoering van de Omgevingswet in 2014, en de hiervan afgeleide ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten. In 2012 is een nieuwe regionale

visie risicobeheersing NHN ontwikkeld, die inzicht moet verstrekken over de rol van de VR NHN als regisseur en (wettelijk) adviseur. Het verbeteren van de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen vormen een essentieel onderdeel van de nieuwe visie. Dit in lijn met landelijke en regionale ontwikkelingen. Na vaststelling in 2013 zal de visie in 2014 en 2015 nader dienen te worden uitgerold.

3.2.3. Betrouwbaar en betaalbaar op tijd

Vakbekwaamheid op orde

Uniform oefenprogramma lokale korpsen (samen werken aan oefenen)

Na de voorbereidingen in 2012 zijn de korpsen in 2013 gestart met het uitvoeren van gezamenlijk ontwikkelde en voorbereide oefeningen. Deze oefeningen worden in een cyclus van 18 maanden uitgevoerd en dienen ter voorbereiding op de taken die deel uitmaken van de lokale basisbrandweezorg. De efficiencywinst bij de ontwikkeling en voorbereiding van oefeningen wordt ingezet om het daadwerkelijk meten en registreren van de kwaliteit van het brandweerpersoneel te implementeren. Hiermee kunnen de korpsen op termijn voldoen aan de landelijke (nadere) regelgeving op basis van het besluit kwaliteit personeel veiligheidsregio's.

De gegevens over de vakbekwaamheid van de brandweerpersoneel worden gestructureerd bijgehouden in het gezamenlijke registratiesysteem AG5 waarbij in 2013 de koppeling met het managementinformatiesysteem Plato operationeel is geworden. Daarmee kan gestructureerde informatie worden gegenereerd over de mate van vakbekwaamheid van het personeel en de mate waarin de lokale en regionale vakbekwaamheidsorganisatie is ingericht.

Landelijke versterking brandweeronderwijs

In 2012 is het landelijke versterkingsplan brandweeronderwijs door alle relevante partners opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Met dit versterkingsplan worden diverse landelijke knelpunten in bijvoorbeeld de financiering en ontwikkeling van les- en leerstof en de inzet van innovatieve onderwijsmethoden voor brandweerpersoneel, aangepakt. Ook zijn kaders opgenomen waarmee de systematiek voor het aantonen van de blijvende vakbekwaamheid (middels oefenen, bijscholen en beoordelen/toetsen) in alle veiligheidsregio's aan dezelfde eisen moet gaan voldoen. Met het hiervoor genoemde uniforme oefenprogramma en de bijbehorende uniforme vakbekwaamheidsregistratie wordt hieraan ook in Noord-Holland Noord gewerkt. Verder gaat het versterkingsplan uit van een schaalvergroting bij de regionale opleidingsinstellingen waarbij één landelijk opleidingsinstituut met gedeconcentreerde vestigingen dient te ontstaan. Na de verkenning in 2012 en eerste activiteiten in 2013 wordt in 2014 deze ontwikkeling voortgezet om ook deze doelstelling te behalen waarbij de regionale samenhang tussen het opleiden en oefenen (zoals die in Noord-Holland Noord is vorm gegeven) en de betrokkenheid van de lokale korpsen, centraal blijft staan.

Regionaal oefenen en bijscholen van gemeentelijke bevelvoerders

Het oefen- en bijscholingsprogramma voor de 350 gemeentelijke bevelvoerders zal zich in 2014 opnieuw richten op het meten van de kwaliteit tijdens het oefenen onder realistische omstandigheden. Deze beoordelingen dienen als input voor nieuwe regionale trainingen en lokaal maatwerk in de korpsen. Dit programma is in 2009 gestart en heeft tot doel dat elke bevelvoerder een deel van het oefenprogramma bij de Veiligheidsregio volgt en bijgeschoold wordt op regionale procedures en leermomenten. Voor de inhoud van het programma wordt een relatie gelegd met het regionale leeragentschap.

Toetsen vakbekwaamheid piketofficiëren en bevelvoerders

Na de eerste serie profchecks die in 2010 zijn uitgevoerd wordt het structureel toetsen van de vakbekwaamheid van piketofficiëren en bevelvoerders verder geïmplementeerd. Daarbij zal het toetsmiddel 'profcheck' worden ingezet waarbij zoveel mogelijk worden aangesloten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Hierbij wordt aangesloten bij de uitwerking van het organisatiebrede project vakbekwaamheid.

Realistisch oefenen op oefencentra

Na de uitwerking van de inhoudelijke eisen en het organisatie- inkoopproces in 2012 en 2013, wordt gestart met het regionaal organiseren van realistisch oefenen op oefencentra voor en door de lokale korpsen. Het gaat hierbij zowel om een gezamenlijk inkoopproject als het verder onderzoeken van de mogelijkheden om een voorziening voor het realistisch oefenen in de eigen omgeving te creëren.

Dekkingsplan

In 2011 is de foto van dekkingsplan fase 2, bestuurlijk vastgesteld. In 2012 heeft in het kader van brandweer 2.0, betaalbaar op tijd, onderzoek plaats gevonden naar mogelijke verbeteringen binnen de huidige operationele organisatie van de basisbrandweezorg, specialismen en grootschalig optreden. Doelstelling is om in alle gevallen te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Bij objecten waar de wettelijke opkomsttijd niet haalbaar blijkt te zijn zal aangegeven worden hoe het bestuur beargumenteerd kan afwijken van deze opkomsttijden. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het operationeel organisatieplan Oranje 2013. In 2013 zal besluitvorming over dit plan plaatsvinden waarna in 2013 en 2014 eventueel verdere uitvoering gegeven kan worden aan de verbetervoorstellen, waarbij innovatieve werkwijzen, zoals variabele voertuigbezetting en slim alarmeren, een optie zijn.

Planvorming

Natuurbrandbeheersing

Bijzondere aandacht is de laatste jaren uitgegaan naar de repressieve planvorming op de natuurbrandbestrijding. Naast de aandacht voor de voorbereiding op het operationeel optreden is de volgende stap een verschuiving naar de voorzijde van de veiligheidsketen, de risicobeheersing, met een duidelijk inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Na de start in 2012 door middel van het instellen van een taskforce natuurbrandbeheersing heeft dit in 2013 zijn vervolg gekregen middels voorstellen over risicocommunicatie, risicobeheersing en incidentenbestrijding. Dit alles in lijn met het landelijke en provinciale actieprogramma natuurbrandbestrijding. Deze activiteiten zullen in 2014 worden voortgezet en geborgd binnen de dagelijkse activiteiten..

Operationele informatievoorziening

Middels planvorming en informatiemanagement worden de diverse leidinggevende functionarissen (van het niveau van bevelvoerder tot en met het niveau van algemeen commandant brandweezorg) binnen de operationele brandweeorrganisatie voorzien van die informatie die zij nodig hebben bij de bestrijding van incidenten noodzakelijk is. Dit betreft dan actuele informatie die preparatief is verzameld, gekoppeld en gebundeld, zoals beschikbare waterwinning en objectinformatie, maar ook informatie over de exacte locatie en grootte van een incident en de status van en knelpunten tijdens de bestrijding van een incident, de zogenaamde situatierapporten (sitrap). In 2012 is gestart met het veiligheidsregiobrede project slimme planvorming. Dit project loopt door tot begin 2014 waarna besluitvorming over nadere implementatie in 2014 kan plaatsvinden.

3.2.4. Beter benutten vrijwillige inzet

Ondersteuning vrijwillige medewerkers

Het in 2011 opgerichte vrijwilligersplatform wordt op een goede wijze betrokken bij de Brandweer 2.0 projecten die de vrijwilligers 'raken'. Voldoende interactie en duidelijkheid over de mate van invloed van het platform zijn hierbij belangrijk.

Bij de uitwerking van de Visie op vrijwilligheid in Noord-Holland Noord is gekozen om in te zetten op het bevorderen van de inzet van zogenaamde ondersteunende vrijwilligers die de vrijwilligers met repressieve functies op diverse gebieden kunnen ontlasten. Dit project is gestart in 2013 en zal in 2014 worden voortgezet.

Vrijwilligheid en burgerparticipatie stimuleren

Via het spoor 'Minder brand' vanuit het programma brandweer NHN 2.0 werkt de afdeling risicobeheersing met commandanten en gemeenten aan het bevorderen van dit bestuurlijke speerpunt. Dit gedurende tenminste de periode 2012-2015. Vanuit landelijke initiatieven op het gebied van het bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid is een andere beeldvorming over de traditionele vrijwilligheid ontstaan. Dit reikt breder dan de inzet van de traditionele repressieve vrijwilliger. Met name de betrokkenheid van en bij maatschappelijk partners zoals beroepsverenigingen, wijkbewoners, en burgers / bedrijven die een brand hebben ervaren, is een nieuwe invalshoek.

Leiderschap

Middels het opstellen van een visie op Leiderschap in 2012 en daarop volgend een traject waarin aan leiderschapskwaliteiten gewerkt wordt, wordt getracht de ontwikkeling van leiderschap structureel te borgen binnen de brandweerorganisatie. De ontwikkeling van leiderschap dient daarbij afgestemd te worden op specifieke behoeften, van zowel vrijwilliger, beroepsmedewerker, als organisatie.

Leiderschapstraining commandanten en afdelingshoofden is gestart in 2012 en is doorgezet in 2013. Over voortzetting in 2014 zal nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Het project leidinggeven op operationeel niveau is in november 2012 van start gegaan en zal nader worden geïmplementeerd in 2013 en 2014..

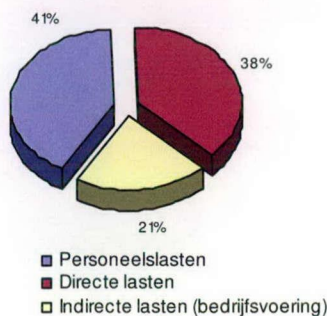
3.3 Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)

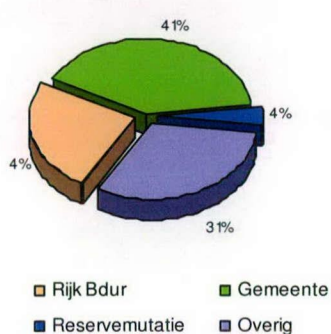
	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz.*	Begroting 2014
Baten			
Rijk	1.928	1.916	1.867
Rijk, extra BTW BDUR vanaf 2014			1.725
Baten opleidingen	1.390	1.352	1.347
Mutatie onderhanden werken opleidingen			
Projecten en subsidies	653	235	447
Overige baten	376	263	491
Doorbelasting OMS aan meldkamer	112	112	112
	4.459	3.878	5.989
Lasten			
Personeelslasten	2.862	2.957	3.149
Materieel en tractie	1.278	1.057	1.058
Operationele ICT systemen	107	117	133
Opleiden en oefenen	396	377	504
Opleidingsinstituut	985	894	939
Projecten	937	235	447
Rente	60	50	40
Bedrijfsvoering direct	124	135	154
Bedrijfsvoering doorbelast	1.435	1.254	1.502
BTW BDUR lokale brandweer			1.429
	8.184	7.076	9.355
Saldo baten minus lasten	-3.725 N	-3.198 N	-3.366 N
Bijdrage gemeenten	3.174	3.114	3.050
Resultaat voor bestemming	-551 N	-84 N	-316 N
Mutaties in reserves	457	84	316
Resultaat na bestemming	-94 N	0	0

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten kostensoort



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Begrote bijdrage gemeenten

De lasten van programma brandweer zijn voor 2013 geraamd op € 9.355.000 (2013: € 7.076.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door derden zoals de BDUR bijdrage van het ministerie van V&J en de in rekening te brengen cursusgelden voor het opleidingsinstituut. Het saldo van het programma brandweer is € 3.366.000 (2013: € 3.198.000).

Baten

De inkomsten stijgen met € 2.111.000 De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging zijn:

- a. Bijstelling en efficiencykorting BDUR-bijdrage € 49.000;
- b. Extra BDUR bijdrage € 1.725.000 ter dekking van de vervallen BTW compensatie per 1 januari 2014. Deze bijdrage is bestemd ter dekking van de BTW op de lasten regionale brandweer en lokale brandweer (zie lasten);
- c. Het bedrag van € 447.000 onder projecten en subsidies betreft de subsidie Externe Veiligheid 2014, hier staan projectkosten voor een zelfde bedrag tegenover;
- d. De verhoging van de overige baten met € 228.000 is voornamelijk het gevolg van detacheringinkomsten (commandant Den Helder en ondersteuning commandant Hollands Kroon);

Lasten

De lasten bestaan voor 41% uit personeelslasten en voor 59% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van de brandweer bestaan voor een belangrijk deel uit uitgaven voor de regionale taken en het opleiden en oefenen voor regionale eenheden en functionarissen in operationele functies. De gemeenten hebben de operationele leiding (piketfunctionarissen), hulpverleningsvoertuigen, duikteams en de organisatie gevaarlijke stoffen overgedragen aan de veiligheidsregio. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten nemen met € 2.279.000 toe. Naast de loon-/prijnsindexering en de verhoging doorbelasting bedrijfsvoering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. Toename van de personeelslasten door de indiensttreding van de gedetacheerde commandant Den Helder en de ondersteuner van de commandant Hollands Kroon;
- b. Vanwege het gewijzigde BTW-regime zijn de daar voor in aanmerking komende posten verhoogd met 21% BTW (betreft vooral: materieel en tractie, operationele ICT-systemen, opleiden en oefenen, opleidingsinstituut en bedrijfsvoering) € 296.000;
- c. De BDUR bijdrage wordt op basis van de OOV verdeelsleutel doorbetaald aan de gemeenten ter compensatie van de BTW op de lokale brandweer en is geraamd op € 1.429.000;

4. Programma GHOR

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

4.1. Wat willen we bereiken

4.1.1. 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 de veiligheidsregio. 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 en samenwerkingsverbanden op twee primaire uitvoeringsprocessen:

(opgeschaalde) acute zorg;
publieke gezondheid.

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 en openbare (publieke) gezondheidszorg gelden andere coördinatiemechanismen dan de GHOR. In de acute zorg vervullen bijvoorbeeld de traumacentra een coördinatierol. Voor de openbare gezondheidszorg is deze rol in de Wet Publieke Gezondheidszorg opgedragen aan de GGD.

4.1.2. Ontwikkelingen

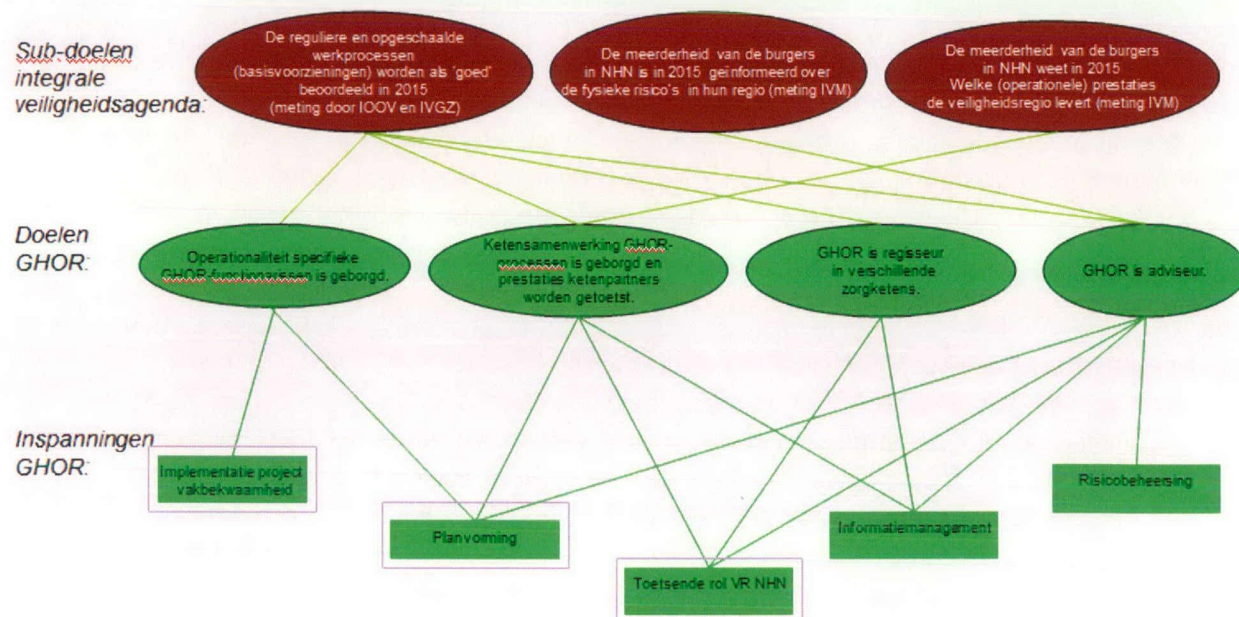
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GHOR is de bestendiging van de relatie tussen de GGD en de GHOR. De introductie van de directeur publieke gezondheid, op basis van de tweede tranche Wet publieke gezondheid, als verantwoordelijke functionaris voor zowel de GGD als de GHOR zal leiden tot een intensivering van de werkrelatie. Concreet betekent dit dat de uitvoering van de GGD processen rondom rampen en crises door de GHOR worden vormgegeven. Expertise op het gebied van vakbekwaamheid en operationaliteit worden hiermee voor de GGD beschikbaar.

Naast de bovengenoemde wet wordt het effect van een andere wet binnen het GHOR domein (Wet veiligheidsregio's) de komende periode duidelijk. Met name de voorbereiding door zorginstellingen op rampen en crises wordt hiermee verder vormgegeven en leidt tot toetsing en rapportage van prestaties. Zowel van de individuele instelling als van de GHOR keten als totaal. De verdere aanscherping van verantwoordelijkheden van de partners wordt vastgelegd in samenwerkingsafspraken en convenanten waarbij niet alleen eisen worden gesteld aan de partners, maar ook aan de GHOR. Dit zal met name in de samenwerking rondom informatiemanagement een belangrijke ontwikkeling geven.

4.2. Wat gaan we doen

4.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

De GHOR levert een bijdrage aan de ambitie van de veiligheidsregio 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

4.2.2. Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd

Wettelijke eisen ten aanzien van de operationaliteit en vakbekwaamheid van de specifieke GHOR functionarissen zijn landelijk aangescherpt en regionaal vertaald naar taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Functionarissen worden conform de regionale eisen geschoold, getraind en geoefend in het functioneren binnen die nieuwe kaders (vanuit de coördinatietaken met name aandacht voor communicatie en informatievoorziening). Daarnaast worden profchecks ingevoerd voor operationeel leidinggevend en zullen kwalitatieve en kwantitatieve registraties zicht geven op de individuele prestaties van sleutelfunctionarissen. Tevens zal aandacht worden besteed aan adequate ondersteunende middelen (planvorming).

4.2.3. Ketensamenwerking GHOR processen

De samenwerking met ketenpartners zal verder worden geformaliseerd. Nu de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen (en andere partners in de zorg) voor de voorbereiding en de inzet bij crisissituaties helder is, zal de GHOR zich concentreren op de coördinatie zodat de ketens goed op elkaar aansluiten. Informatiemanagement vormt hierbij het bindend element. Tevens zal aandacht zijn voor de aansluiting van planvorming van de GHOR en specifieke planvorming van de partners. De prestatieafspraken worden geformaliseerd in convenanten en samenwerkingsafspraken. Vervolgens zal de GHOR de afgesproken operationele prestaties van ketenpartners ook periodiek toetsen (toetsende rol).

4.2.4. GHOR is regisseur in verschillende zorgketens

De GHOR heeft de regisseursrol binnen de opgeschaalde werkprocessen van de zorgsector. De komende jaren zullen de processen van de GHOR worden omschreven conform het nieuwe wettelijke kader. Dat betekent onder andere dat medewerkers zich minder richten op de uitvoerende processen en meer op de coördinerende processen rond informatievoorziening en communicatie. De komende jaren investeert de GHOR nadrukkelijk in ketenregie. Medewerkers zullen moeten beschikken over adequate competenties op het vlak van samenwerken in verschillende netwerken. Het bureau zal zich de komende jaren doorontwikkelen van een functiegerichte organisatie naar een meer proces- en netwerkgerichte organisatie.

4.2.5. GHOR is adviseur

De GHOR heeft een wettelijke adviestaak die zich de komende jaren vertaalt in een adviesfunctie richting geneeskundige en multidisciplinaire partners. Het betreft hier nadrukkelijk een adviesrol om de geneeskundige partners in staat te stellen eigen verantwoordelijkheden in te vullen in relatie tot onder meer planvorming en vakbekwaamheid. Daarnaast zal de GHOR streven naar het effectief en efficiënt adviseren van multidisciplinaire partners als onderdeel van bestaande beleidskaders. Te denken valt aan advisering van gemeenten (en partners) ten aanzien van vergunningen én het optreden bij incidenten bij grootschalige evenementen.

4.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)

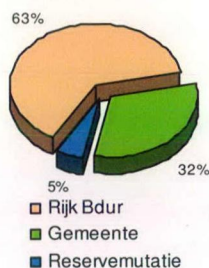
	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz.*	Begroting 2014
Baten			
Rijk	1.175	1.164	1.133
Overige baten	10	0	0
	1.185	1.164	1.133
Lasten			
Personeelslasten	920	857	846
Materieel en tractie	98	96	95
Operationele ICT systemen	13	31	27
Opleiden en oefenen	142	167	170
Rampenbestrijdingsorganisatie	11	11	32
Bedrijfsvoering	56	57	58
Bedrijfsvoering doorbelast	540	505	562
	1.780	1.724	1.790
Saldo baten minus lasten	-595 N	-560 N	-657 N
Bijdrage gemeenten	567	537	568
Resultaat voor bestemming	-28 N	-23 N	-89 N
Mutaties in reserves	22	23	89
Resultaat na bestemming	-6 N	0	0

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten
kostensoort



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten GHOR

Begrote bijdrage gemeenten

De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.790.000 (2013 na wijziging: € 1.724.000). De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.133.000. Het saldo het programma is € 657.000 (2012 na wijziging: € 560.000).

Baten

Bijstelling en efficiencykorting BDUR-bijdrage € 31.000;

Lasten

De lasten bestaan voor 47% uit personeelslasten en voor 53% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel voor de functionarissen in operationele functies. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 66.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging doorbelasting bedrijfsvoering is het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. Een stijging van de kosten voor rampenbestrijding met € 21.000 door ook de kosten van de inzet van de OvDG hier te ramen (werd verantwoord onder personeelslasten);

5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

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

5.1. Wat willen we bereiken

5.1.1. Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel de veiligheidsregio (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 de veiligheidsregio en politie komt ook tot uiting door de jaarplannen meldkamer Veiligheidsregio 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.

5.1.2. Ontwikkelingen

Een landelijke meldkamerorganisatie met tien locaties

Een belangrijke stap die wordt gezet is de vorming van één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&J. De hoofdlijnen van beleid en beheer stelt de minister in samenspraak met de Ministers van VWS en Defensie op, voor zover dat relevant is voor de ambulancezorg en de KMar.

De meldkamer van de toekomst wordt één landelijke organisatie met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget die gaat voorzien in:

- de noodzakelijke kwaliteitsverbetering;
- een toekomstbestendige infrastructuur die kan inspelen op nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen;
- het beheer van de meldkamers, hieronder valt bijvoorbeeld huisvesting, ict, leidinggevend en ondersteunend personeel en personeel ten behoeve van de multidisciplinaire werkprocessen;
- de realisatie van de in het regeerakkoord afgesproken taakstelling.

De kwaliteitsverbetering bestaat onder meer uit het standaardiseren van de werkprocessen en systemen en het inspelen op technologische innovaties. Door de meldkamerlocaties organisatorisch en technisch te verbinden ontstaat één virtuele meldkamer die het mogelijk maakt te komen tot landelijke operationele coördinatie en capaciteitsmanagement. De gezamenlijke ambitie is in de toekomstige meldkamer zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair te werken.

Daarnaast is het uitgangspunt dat de gezagsverhoudingen in geval van opgeschaalde situaties blijven zoals opgenomen in de Wet op de Veiligheidsregio's en de Politiewet. Bij een lokale crisis ligt het gezag bij de burgemeester, bij een bovenlokale crisis bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Over de hoofdlijnen van beleid en beheer van de meldkamers overlegt de minister met een afvaardiging van de veiligheidsregio's voor zover het relevant is voor de uitvoering van het gezag.

Meldkamerlocatie

De Minister van Veiligheid en Justitie neemt in 2013 een besluit over locatie voor de meldkamer Noord-Holland. De voorkeurslocatie voor vestiging van de meldkamer is voor veiligheidsregio en politie de gemeente Alkmaar (nieuwbouwlocatie Helderseweg). Hier ligt een financiële rapportage van Deloitte aan ten grondslag. Een andere mogelijke locatie voor de meldkamer is Schiphol. Dit heeft niet de voorkeur van de veiligheidsregio en de politie.

Bovenregionale samenwerking RAV

Processen in de meldkamer ambulancezorg worden in toenemende mate gestandaardiseerd en vragen toenemende mate bovenregionale uitvoering. Door versteviging van de ROAZ netwerk, ontwikkelingen met betrekking tot triageprotocollen (ProQA), ambulancebijstand, gewondenspreiding en het verstevigen van logistieke processen in de meldkamer ontstaat behoefte aan bovenregionale samenwerking met de meldkamers ambulancezorg in Kennemerland en Amsterdam (verantwoordelijk voor ambulancezorg in Zaanstreek- Waterland).

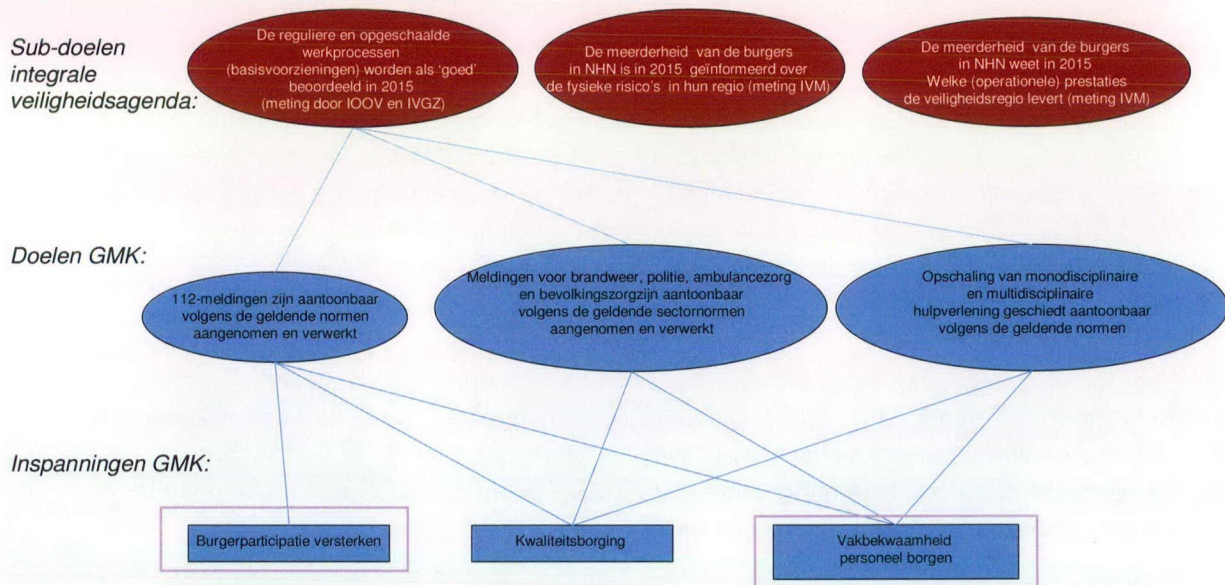
Multidisciplinaire intake

De landelijke meldkamerorganisatie voorziet in een nieuwe werkwijze; multidisciplinaire intake. Het doel is om burgers zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen door één centralist namens de brandweer, politie en ambulancezorg. De GMK speelt in op deze ontwikkeling door standaardprotocollen in te voeren voor ambulancezorg (2012) en brandweer (2013). De GMK is bereid om ook standaardprotocollen voor de politie in te voeren. Hierna kan een proeftuin multi-intake georganiseerd worden.

5.2. Wat gaan we doen

5.2.1. 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 de veiligheidsregio 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

5.2.2. Burgerparticipatie versterken

Burger AED, burgernet en NL alert

Het via de meldkamers alarmeren van leekhulpverleners om zo snel mogelijk te starten met reanimatie verloopt voorspoedig. In 2013 doen alle gemeenten aan dit Burger AED-project. De veiligheidsregio krijgt (inter-)nationaal veel waardering voor de opzet van het project en de borging door wetenschappelijk onderzoek. Ook Burgernet is operationeel. Hierbij wordt de burger door het versturen van SMS berichten vanuit de GMK betrokken bij een onderzoek. Het is aan de gemeenten om hierbij aan te sluiten. 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.

5.2.3. Kwaliteitsborging

Wet Veiligheidsregio's (Wvr)

In de Wvr zijn bepalingen opgenomen over de gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie. Het instellen en de instandhouding van de gemeenschappelijke

meldkamer is een publieke taak. Dit geldt ook voor de meldkamer ambulancezorg, ondanks dat deze wettelijk een zorginstelling is vallend onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Tijdelijke wet Ambulancezorg (TWAZ)

In de TWAZ en de Wvr zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). De daadwerkelijke uitvoering van de MKA wordt neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). De veiligheidsregio en Connexxion vormen sinds 2010 de coöperatieve verenging Regionale Voorziening Ambulancezorg Noord-Holland Noord en gaan gezamenlijk voor deze vergunning. De TWAZ is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

De RAV besteedt aandacht aan het borgen van de vereisten die voortvloeien uit wetgeving en de vergunning voor ambulancezorg. Een aantal effecten zijn het borgen van de P&C cyclus voor de RAV, borgen ambulancebijstand en gewondenspreiding. Dit is een wettelijke taak van de RAV geworden (voorheen GHOR). Daarnaast ontstaat per 1 januari 2014 een nieuwe financieringssysteem voor de ambulancezorg. Dit heeft effect op de begroting van de GMK.

Certificering

In 2014 wil de GMK de HKZ certificering CPA, ISO- certificering brandweer en ISO certificering multiprocessen GMK (2010) binnen de systematiek van de Veiligheidsregio behouden. De GMK NHN is één van de eerste meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance, brandweer, en politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd. Het belang daarvan is voornamelijk dat alle processen zijn beschreven en in de gebruikte systemen snel kunnen worden geraadpleegd door de medewerkers. Op deze wijze kan de centralist in de meest voorkomende voorvallen het veld adviseren en ondersteunen en daar waar nodig de regie nemen. Gecertificeerd zijn betekent voor de GMK een continue aandacht voor en monitoring op wat zij doet, waarbij verder verbeteren het doel is.

Icarus

Met het project Icarus wordt een traject van verbetering van de klant- en patiëntgerichtheid en efficiënt gebruik van onze middelen ingezet. In 2014 worden een aantal systemen ingevoerd die hier aan bijdragen. In 2013 ligt de focus van de GMK op de monitoring van die verbeteringen. De kernvraag daarbij is: leveren die systemen ook die efficiency en verbetering van hulp-/zorgverlening op, die wij verwachten. Ook worden de systemen op basis van die monitoring en evaluaties verder verbeterd. Met Icarus zet de GMK haar beleid van stimuleren van innovaties door.

Gestandaardiseerd, brandweer uitvraagprotocol

De uitvraag van brandweermeldingen 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 GMK onderzoekt of de module politie van het uitvraagprotocol ingevoerd gaan worden binnen de meldkamer.

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 neemt dan ook actief deel aan het project *112 – Help je mee?* van de ambulancezorg. Dit project heeft onder andere als doel centralisten weerbaarder te maken tegen verbale agressie en de burger te informeren wat hij kan en mag verwachten van de ambulancezorg. Daarnaast stelt de GMK zich open voor rondleidingen en geeft gevraagd en ongevraagd informatie over haar werk. Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade.

meldkamer is een publieke taak. Dit geldt ook voor de meldkamer ambulancezorg, ondanks dat deze wettelijk een zorginstelling is vallend onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Tijdelijke wet Ambulancezorg (TWAZ)

In de TWAZ en de Wvr zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). De daadwerkelijke uitvoering van de MKA wordt neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). De veiligheidsregio en Connexxion vormen sinds 2010 de coöperatieve vereniging Regionale Voorziening Ambulancezorg Noord-Holland Noord en gaan gezamenlijk voor deze vergunning. De TWAZ is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

De RAV besteedt aandacht aan het borgen van de vereisten die voortvloeien uit wetgeving en de vergunning voor ambulancezorg. Een aantal effecten zijn het borgen van de P&C cyclus voor de RAV, borgen ambulancebijstand en gewondenspreiding. Dit is een wettelijke taak van de RAV geworden (voorheen GHOR). Daarnaast ontstaat per 1 januari 2014 een nieuwe financieringssysteem voor de ambulancezorg. Dit heeft effect op de begroting van de GMK.

Certificering

In 2014 wil de GMK de HKZ certificering CPA, ISO- certificering brandweer en ISO certificering multiprocessen GMK (2010) binnen de systematiek van de Veiligheidsregio behouden. De GMK NHN is één van de eerste meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance, brandweer, en politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd. Het belang daarvan is voornamelijk dat alle processen zijn beschreven en in de gebruikte systemen snel kunnen worden geraadpleegd door de medewerkers. Op deze wijze kan de centralist in de meest voorkomende voorvallen het veld adviseren en ondersteunen en daar waar nodig de regie nemen. Gecertificeerd zijn betekent voor de GMK een continue aandacht voor en monitoring op wat zij doet, waarbij verder verbeteren het doel is.

Icarus

Met het project Icarus wordt een traject van verbetering van de klant- en patiëntgerichtheid en efficiënt gebruik van onze middelen ingezet. In 2014 worden een aantal systemen ingevoerd die hier aan bijdragen. In 2013 ligt de focus van de GMK op de monitoring van die verbeteringen. De kernvraag daarbij is: leveren die systemen ook die efficiency en verbetering van hulp-/zorgverlening op, die wij verwachten. Ook worden de systemen op basis van die monitoring en evaluaties verder verbeterd. Met Icarus zet de GMK haar beleid van stimuleren van innovaties door.

Gestandaardiseerd, brandweer uitvraagprotocol

De uitvraag van brandweermeldingen 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 GMK onderzoekt of de module politie van het uitvraagprotocol ingevoerd gaan worden binnen de meldkamer.

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 neemt dan ook actief deel aan het project *112 – Help je mee?* van de ambulancezorg. Dit project heeft onder andere als doel centralisten weerbaarder te maken tegen verbale agressie en de burger te informeren wat hij kan en mag verwachten van de ambulancezorg. Daarnaast stelt de GMK zich open voor rondleidingen en geeft gevraagd en ongevraagd informatie over haar werk. Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade.

5.2.4. Vakbekwaamheid personeel borgen

In samenwerking met de ketenpartners, stelt de GMK jaarlijks haar opleidings- en oefenplan vast. Het plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en de opleidingsbehoefte. Door het verbeteren van de managementinformatie en de invoering van het kwaliteitssysteem van het uitvraagprotocol worden de opleidingen en oefeningen nog meer afgestemd op de behoefte.

De opleidingen waarborgen dat medewerkers de noodzakelijke registratie tot voorbehoudende handelingen behouden en voldoende geoefend blijven voor opschalingen. Met de komst van de calamiteitencoördinatoren is binnen de normale werksituaties meer aandacht voor het behandelen van werkinstructies, rampenplannen en die onderwerpen waar wordt gesignaleerd dat er een opleidingsbehoefte bestaat.

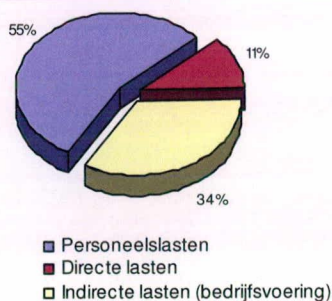
5.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)

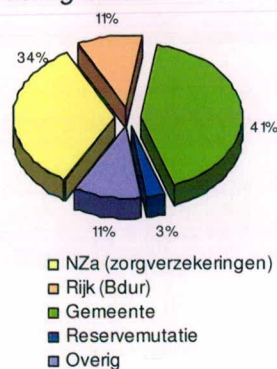
	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz.*	Begroting 2014
Baten			
Rijk	456	452	450
Wettelijk budget NZa	1.361	1.388	1.455
Projecten	76	0	0
Overige baten	445	447	460
	2.338	2.287	2.365
Lasten			
Personeelslasten	2.353	2.289	2.356
Materieel en tractie	34	35	33
Operationele ICT Systemen	253	233	234
Contracttaken	215	218	213
Projecten	85	24	0
Rente	7	6	5
Bedrijfsvoering direct	28	17	24
Bedrijfsvoering doorbelast	1.265	1.172	1.297
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	105	191	115
	4.345	4.185	4.277
Saldo baten minus lasten	-2.007 N	-1.898 N	-1.912 N
Bijdrage gemeenten	2.044	1.908	1.788
Resultaat voor bestemming	37 V	10 V	-124 N
Mutaties in reserves	47	-10	124
Resultaat na bestemming	84 V	0	0

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten



Verdeling baten



5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.277.000 (2013 na wijziging: € 4.185.000). De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk (BDUR) en derden voor een bedrag van € 2.365.000 (2013 na wijziging: € 2.287.000). Het saldo van het programma is € 1.912.000 (2013: € 1.898.000).

Baten

De baten stijgen met € 78.000 door:

- a. Verhoging van het wettelijke budget aanvaardbare kosten met € 67.000. De baten komen uit de declaraties bij de zorgverzekeraars voor de CPA-toeslag voor het ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een CPA-toeslag per rit. Dit wordt verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De CPA-toeslag en het wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide CPA-toeslag.

Lasten

De lasten bestaan voor 55% uit personeelslasten en voor 45% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van de meldkamer bestaan met name uit de uitgaven voor operationele ICT-systemen en piketauto's. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 92.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging doorbelasting bedrijfsvoering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. Toename van de personeelslasten met € 67.000, voornamelijk door bijstelling van de sociale lasten;
- b. De projectkosten zijn € 24.000 lager. De kosten van het AED-project zijn structureel opgenomen en verantwoord onder de kosten van operationele ICT;
- c. De doorbelasting van het bedrijfsbureau ambulancezorg aan de meldkamer is € 76.000 lager, voornamelijk vanwege inkrimping van het bedrijfsbureau.

6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau

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

6.1. Wat willen we bereiken

6.1.1. Doel

Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in de Veiligheidsregio NHN, 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 Ontwikkelingen

De komst van de Nationale Politie, de regionalisering van de brandweer, de start van Regionale Uitvoeringsdiensten, de aanhecht van het Veiligheidshuis NHN bij de Veiligheidsregio, de ontvlechting van de Gemeenschappelijke Meldkamer NHN (optuig landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties), de nieuwe huisvesting samen met politie en GGD en programmabureau Integrale Veiligheid zijn zo van die ontwikkelingen die effecten hebben, dan wel gaan hebben, op de samenwerking cq. samenwerkingsvorm op het multidisciplinair werkterrein. Blijft het Veiligheidsbureau hierbij een marktplaats of zal dit de komende jaren andere vormen krijgen.

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.

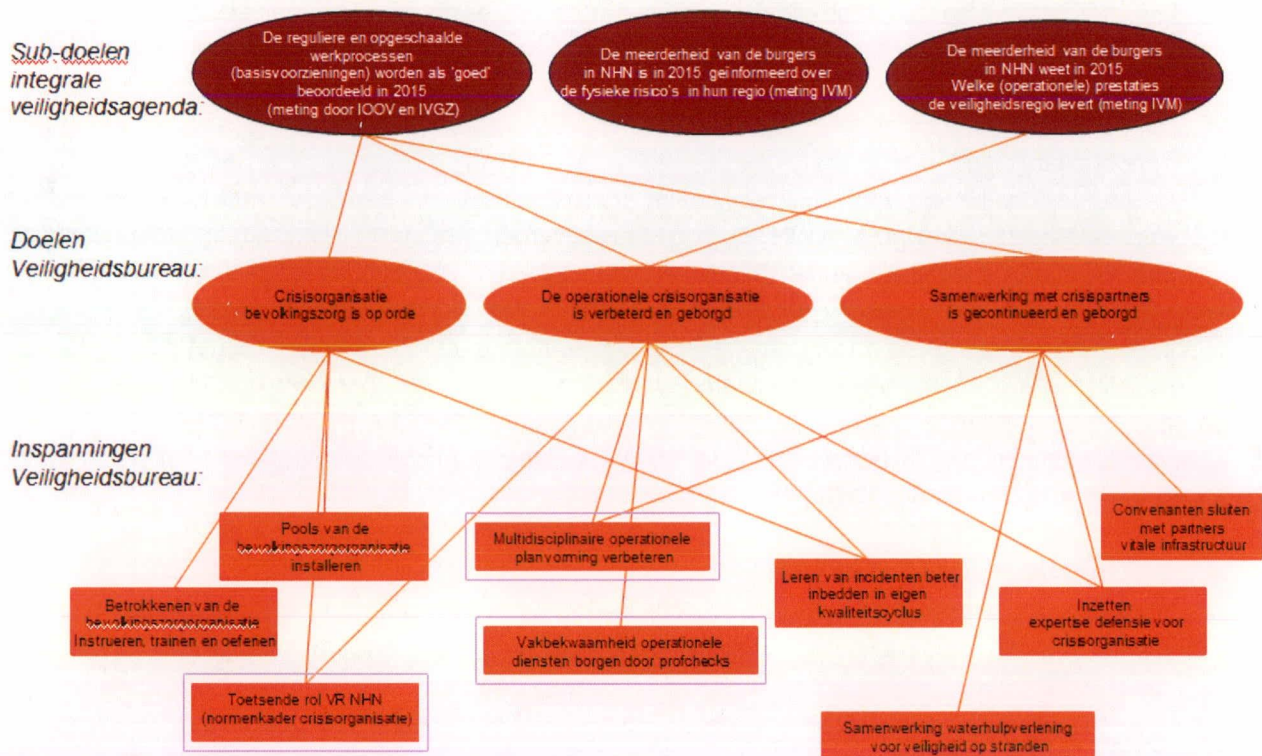
6.2. Wat gaan we doen

6.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord

Vanuit het regionaal beleidsplan "Slim samenwerken vanuit de basis" (vastgesteld in maart 2013) zijn organisatiebrede speerpunten benoemd. De speerpunten vakbekwaamheid op orde, slimme planvorming, toetsende rol veiligheidsregio en het nieuwe werken die in 2013 al werden opgepakt, krijgen in 2014 een nadrukkelijk vervolg. Daarnaast wordt in 2014 een start gemaakt met invulling van de speerpunten risicobewustzijn stimuleren/werken aan veerkracht van de samenleving en vrijwilligheid/burgerparticipatie.

Meer specifiek voor het veiligheidsbureau zijn conform het regionaal beleidsplan de inspanningen de komende jaren gericht op

- het verhogen van de operationaliteit van de crisisorganisatie voor de bevolkingszorg,
- het verbeteren en borgen van de operationele prestaties van de multidisciplinaire crisisorganisatie NHN,
- het borgen van de samenwerking met crisispartners.



Figuur: inspanningen programma veiligheidsbureau

6.2.2. Crisisorganisatie bevolkingszorg is op orde

In de professionalisering van de bevolkingszorg is de afgelopen jaren veel energie gestoken. Er zijn flinke stappen gemaakt, echter de vraag liet zich steeds vaker stellen: Hebben wij in Noord Holland Noord de zaken nu slim, efficiënt en kostenbewust georganiseerd en zijn wij in staat de bevolkingszorgtaken bij crises echt adequaat uit te voeren? Een vraag die terecht gesteld wordt. Immers los van de inefficiënte organisatievorm (19 x gemeentelijke crisisorganisatie), kost het

gemeenten/regio steeds grotere inspanningen (personeel en geld) om het grote aantal gemeentelijke crisisfunctionarissen adequaat opgeleid en geoefend te houden. Bovendien liggen tal van taken te ver van de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden, zijn er slechts een zeer beperkt aantal crisissituaties/ervaringen en is het een gegeven dat een aantal bevolkingszorg processen in NHN (maar ook elders) nog nimmer nodig zijn geweest.

Medio 2013 is mede daarom het project Bevolkingszorg 8.0 Noord Holland Noord gestart. Dit project dient enerzijds een vertaalslag te maken voor NHN van de landelijke fundamentele herbezinning van de crisisorganisatie bevolkingszorg, zoals dit neergelegd is in het Oranje Boekje (Bevolkingszorg op Orde rapport Veiligheidsberaad 2012 commissie Bruinooge), en anderzijds hierbij een professionele, efficiënte en kostenbewuste organisatievorm/structuur te vormen. In de eerste helft 2014 zal over de uitkomsten van dit project de knoop definitief bestuurlijk doorgehakt moeten worden.

6.2.3. Constant focus op operationaliteit/basiszorg op orde

Focus houden en hebben op operationaliteit van de crisisorganisatie NHN. Dit betekent dat ook in 2014 ingestoken wordt op een intensieve programma voor het multidisciplinair oefenen/opleiden (multidisciplinair meerjarenplan vakbekwaamheid 2014 – 2017). Dit betekent ondermeer:

- basisoefening Regionaal Operationeel Team (ROT- oefening);
- de gemeenteoefeningen “op maat” en gemeentelijke opkomstoefeningen;
- Regionale Beleidsteam oefening (vergelijkbaar 2012);
- Oefeningen ramp/incidentbestrijdingsplannen o.a. Taqa Energy Alkmaar, Gulf Oil en Natuurbranden;
- Copi-dagen;
- Jaarlijks Ketensoefening laatste 2 weken maart;
- maandelijkse proefalarmeringen op GRIP-niveau;
- maandelijkse voorzieningenchecks (inclusief netcentrisch netwerk);
- de verplichte lerende oefeningen en beschikbaarheidstesten voor de regionale gemeentelijke eenheden (de pools);
- start met introductie van profcheck voor multidisciplinaire functies.

De criteria voor planvorming vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ‘Slim samenwerken vanuit de basis’. Het risicoprofiel van de regio Noord-Holland Noord is hierbij richtinggevend. De vastgestelde meerjaren aanpak en planning voor de multidisciplinaire operationele plannen vormen voor het Veiligheidsbureau het spoorboekje voor de komende jaren op dit terrein. Voor 2014 staan o.a. objecten als NAM Den Helder, Gulf Oil den Helder en Zoon gasdepot Heiloo op de rol.

6.2.4. Samenwerking met externe crisispartners is gecontinueerd en geborgd

Om tot een efficiënte en effectieve crisisbeheersing te komen, moet onze crisisorganisatie continu blijven investeren in contacten/samenwerking met andere externe crisispartners. Gezamenlijk oefenen, gezamenlijk evalueren van incidenten en het organiseren van voorlichtingsdagen zijn voorbeelden waardoor de bekendheid en onderlinge samenwerking tussen partijen kan worden vergroot. Met de verschillende partners (o.a. PWN, Liander, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap, Defensie, Politie, Dares, KNRM, Spoorbranche) zijn ter versteviging van de samenwerking in de afgelopen jaren convenanten tot stand gebracht. De verbondenheid tussen Veiligheidsregio NHN en haar externe partners is mede hierdoor merkbaar toegenomen. Met de waterpartners wil de Veiligheidsregio het zorgniveau vaststellen en afspraken borgen tussen gemeenten, veiligheidsregio en partners². Bij het maken van afspraken maakt de Veiligheidsregio zo veel mogelijk gebruik van de

² In het kader van de regionale visie op waterhulpverlening “Kust Veilig”.

landelijke modelconvenanten, zoals die door het Veiligheidsberaad worden ontwikkeld. Doel van deze afspraken is de operationele prestatie op het land en langs de waterkant beter en efficiënter te kunnen waarmaken.

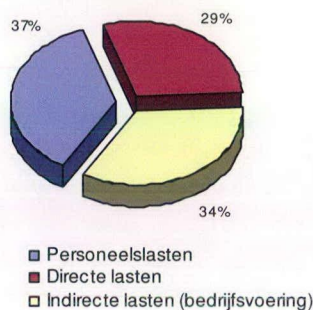
6.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)

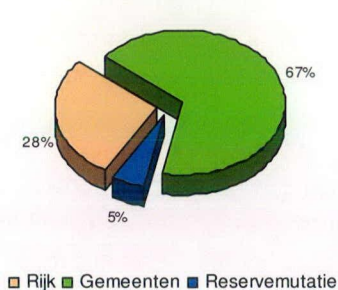
	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz.*	Begroting 2014
Baten			
Rijk	542	539	537
Projecten en subsidies	0	0	0
	542	539	537
Lasten			
Personeelslasten	693	699	713
Opleiden en oefenen	123	125	110
Rampenbestrijdingsorganisatie	434	440	421
Projecten	43	25	25
Bedrijfsvoering direct	6	6	7
Bedrijfsvoering doorbelast	627	581	662
	1.926	1.876	1.938
Saldo baten minus lasten	-1.384 N	-1.337 N	-1.401 N
Bijdrage gemeenten	1.281	1.321	1.306
Resultaat voor bestemming	-103 N	-16 N	-95 N
Mutaties in reserves	67	16	95
Resultaat na bestemming	-36 N	0	0

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten



Verdeling baten



6.3.2 Toelichting baten en lasten veiligheidsbureau

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Veiligheidsbureau is een budget geraamd van € 1.938.000 (2013 na wijziging: € 1.876.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR bijdrage van het ministerie van V en J € 537.000. Het saldo van het programma Veiligheidsbureau is € 1.401.000 (2013 na wijziging: € 1.337.000).

Baten

Geen substantiële afwijking.

Lasten

De lasten bestaan voor 37% uit personeelslasten en voor 63% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van het Veiligheidsbureau bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel van de functionarissen in operationele teams, zoals het Regionaal Operationeel Team, Regionaal Beleidsteam, CommandoPlaatsIncident en Gemeentelijke Beleidsteams en Crisismanagementteams. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 62.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging doorbelasting bedrijfsvoering is het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. Een efficiencyslag op opleiden en oefenen en rampenbestrijdingsorganisatie maakt dat de lasten met € 15.000 en € 19.000 dalen.

7. Bedrijfsvoering

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

7.1. Wat willen we bereiken

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 bestaat uit het bieden van ondersteuning aan directie, leidinggevenden 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 control cyclus;
- 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)

Kwaliteitzorg biedt ondersteuning bij het interne en externe (keten)kwaliteitsproces voor de gehele organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Veiligheidsregio is HZK en ISO gecertificeerd.

7.2. Wat gaan we doen

7.2.1. Personeel, communicatie en organisatie

Personeelsmanagement en communicatie

2014 is het laatste jaar waarop de organisatie in gereedheid wordt gebracht om de vele nieuwe brandweercollaga's per 1 januari 2015 welkom te heten in onze organisatie. De plaatsing van deze nieuwe collega's gaat gestalte krijgen conform de spelregels van het sociaal statuut. Eventuele boventaligheid van personeelsleden wordt voorbereid. Een mobiliteitsbeleid wordt ingericht. Werkprocessen worden via digitalisering klaargemaakt voor de grotere organisatie. Een belangrijk middel om in contact te blijven met alle collega's is een sociaal intranet waarop medewerkers alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben maar ook zelf actief kunnen deelnemen aan discussies over ontwikkelingen in de organisatie. Communiceren met, voor en door iedereen, is daarbij het motto. De ontwikkeling van personeel blijft aandacht krijgen via het individueel loopbaanbudget, het mobiliteitsbeleid en het talentenprogramma. Het leiderschapsprogramma maakt het management klaar voor leidinggeven binnen de kaders van het nieuwe werken en leidinggeven in een veranderende organisatie.

Formatieoverzicht

In onderstaand overzicht is opgenomen de begrote formatie per programma:

	Begroot 2013	Begroot 2014
Ambulancezorg	90,9	96,9
Brandweer	37,1	39,1
GHOR	9,7	9,6
Meldkamer	33,9	33,9
Veiligheidsbureau	8,6	8,6
Bedrijfsvoering	43,2	44,5
Totaal	<u>223,4</u>	<u>232,6</u>
Toename formatie		<u>9,2</u>

In onderstaand overzicht wordt de toename met 9,2 fte naar 232,6 fte toegelicht:

Brandweer

<u>Functie</u>	<u>Fte</u>	<u>Toelichting</u>
Brandweercommandant Den Helder	1,00	detachering
Ondersteuning commandant Hollands Kroon	0,50	detachering
Senior specialist meldkamer politie	1,00	detachering
Specialist vakbekwaamheid	-0,50	efficiency
Totaal	2,00	

Ambulancezorg

<u>Functie</u>	<u>Fte</u>	<u>Toelichting</u>
Ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen	8,00	verhoging toegestane formatie ambulancebemanning
Hoofd ambulancezorg	-1,00	efficiency
Senior specialist ambulancezorg	-1,00	vervallen vanaf 2012, nog niet in begroting 2013 verwerkt
Totaal	6,00	

Bedrijfsvoering

<u>Functie</u>	<u>Fte</u>	<u>Toelichting</u>
Medewerker P&O	0,75	noodzakelijke versterking P&O
Ondersteunend medewerker T&F	0,50	noodzakelijke versterking T&F
Totaal	1,25	
Totale afname	9,25	

7.2.2. Planning & control

Kwaliteitmanagement

De veiligheidsregio is één van de eerste regio's in Nederland die op zowel mono- als multiprocessen HZK/ISO is gecertificeerd. De veiligheidsregio voor alle processen gehercertificeerd blijven. In het kader van speerpunt 'toetsende rol' wil de veiligheidsregio de kwalitatieve prestaties per product van de programma's inzichtelijk maken. In 2014 wordt gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van die toets om daarmee ook meer zicht te krijgen op de outcome (het maatschappelijke effect) van de gezamenlijke inspanningen.

Planning en control

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.

Managementinformatie

Managementinformatie gaat om het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van de dagelijkse sturing door het management en voor beleidsontwikkeling op langere termijn. Op grond van de Wet veiligheidsregio's moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de realisatie van de beleidsdoelstellingen. In 2014 worden de operationele prestaties verder doorontwikkeld en inzichtelijk gemaakt aan de hand van een zelf ontwikkelde auditsystematiek (toetsende rol veiligheidsregio). Managementinformatie wordt verzameld via het digitale systeem Plato. De regio is betrokken bij de uitvoering van het landelijke project Aristoteles. De uitkomsten uit het project Aristoteles worden meegenomen in Plato.

7.2.3. Techniek en Facilitair

Informatieinfrastructuur

De Veiligheidsregio beschikt in 2014 over een moderne ICT-infrastructuur waarin ook de mobiele kantoorwerkplekken goed beheersbaar zijn geworden. De toepassing van o.a. virtualisatietechnieken zorgt voor een architectuur die garant staat voor een kostenefficiënte, veilige en flexibele omgeving. De infrastructuur is ook geschikt voor mobiele operationele dataverbindingen, waarmee ingespeeld kan worden op de ICT-technische ontwikkelingen voor Ambulancezorg en Brandweer. Het meerjarige informatie- & automatiseringsbeleidplan geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met regionale en landelijke trends.

Huisvesting

De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn gehuisvest op zeven locaties. Directie, staf, bedrijfsvoering en beleidsfuncties zijn geconcentreerd op twee locaties in Alkmaar. De locatie Nollenoor is na het vertrek van de gemeentelijke brandweer Alkmaar heringericht. De Veiligheidsregio organiseert het gebouwbeheer en facilitaire serviceverlening in samenwerking met de gemeente Alkmaar en de Politie. De operationele eenheden, en dan in het bijzonder de Ambulancezorg, zijn gehuisvest in Wognum, Den Helder, Texel, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Het (meerjarig) onderhoudsplan voor alle locaties is vastgesteld, georganiseerd en wordt uitgevoerd.

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.

Materieelbeheer

In 2014 is de organisatie van het beheer en onderhoud van brandweer-, ambulance- en Ghor materieel gestroomlijnd. In het kader van bezuinigingen is er regionaal materieel afgestoten en is ook het wagenpark van dienst- en piketvoertuigen efficiënter ingericht. De regionalisering van de brandweerkorpsen zal enorme consequenties met zich meebrengen voor de organisatie van onder andere het materieelbeheer en logistiek.

Inkoop

Het inkoopproces van de Veiligheidsregio is geprofessionaliseerd. Leveranciersmanagement is geïntroduceerd, selectieprocedures worden transparant en uniform uitgevoerd, het bestelproces is

vereenvoudigd en aanzienlijk verbeterd. Ook op dit terrein wordt samenwerking met partners, zoals Politie, gemeente, GGD en andere Veiligheidsregio's waar mogelijk nagestreefd. Structurele bezuinigingen door efficiënter in te kopen zijn en worden gerealiseerd.

7.3. Wat gaat het kosten

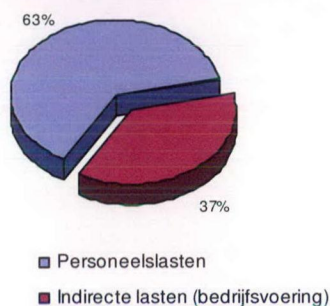
7.3.1 Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2012 na wijz.	Begroting 2013 na wijz*	Begroting 2014
Baten			
Rijk	485	502	480
Projecten	0	0	0
Doorbelasting servicekosten huisvesting	324	315	341
Overige baten	259	204	83
	1.068	1.021	904
Lasten			
Personeelslasten	3.386	3.238	3.327
Materieel en tractie	42	55	49
Bedrijfsvoering	2.065	1.911	1.868
Projecten	101	0	0
	5.594	5.204	5.244
Saldo baten minus lasten	-4.526 N	-4.183 N	-4.340 N
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	709	644	604
Brandweer	1.459	1.354	1.386
Brandweer opleidingsinstituut	37	37	37
GHOR	540	505	533
Meldkamer	1.154	1.061	1.153
Veiligheidsbureau	627	582	627
	4.526	4.183	4.340

De kolom 'Begroting 2013 na wijziging' is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde aanvullende bezuinigingstaakstelling.

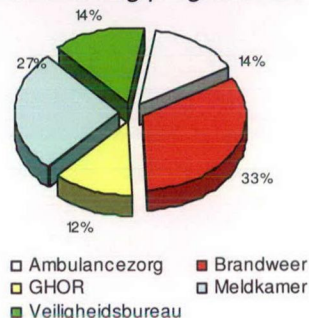
Verdeling lasten



Verdeling baten



Toerekening programma's



7.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

Inleiding

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

(bedragen x € 1.000)	Toegerekend aan programma:					
	Totale lasten	Ambulance zorg	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligheidsbureau
Directie en centrale staf	172	9	17	9	34	103
Bedrijfsbureau en P&C	2.206	475	787	305	264	375
T&F, ICT	801	34	106	31	605	25
T&F, materieel beheer	481	29	241	109	46	56
T&F, huisvesting	680	57	272	79	204	68
	4.340	604	1.423	533	1.153	627
Verdelingspercentages		Ambulance zorg	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligheidsbureau
Directie en centrale staf		5%	10%	5%	20%	60%
Bedrijfsbureau en P&C		21%	36%	14%	12%	17%
T&F, ICT		4%	14%	4%	75%	3%
T&F, materieel beheer		6%	50%	23%	9%	12%
T&F, huisvesting		8%	40%	12%	30%	10%

Baten

Doorbelasting servicekosten huisvesting

De doorbelasting verhoogt voornamelijk vanwege hogere energielasten.

Overige baten

De detachering van een medewerker brandweer wordt voortaan op het programma brandweer verantwoord en er is een detacheringsovereenkomst beëindigd.

Lasten

De lasten bestaan voor 63% uit personeelslasten en voor 37% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringslasten bestaan uit uitgaven voor huisvesting, kantoor, kantoorautomatisering en overige (advies)kosten.

De geraamde lasten nemen met € 40.000 toe. Naast de loon-/prijsindexering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:

- a. Toename van de personeelslasten met € 89.000. Belangrijke oorzaak is de toename met 1,25 fte vanwege noodzakelijke versterking op P&O en T&F € 72.000. In de begroting 2013 is ten onrechte een bedrag van € 64.000 opgenomen voor te ontvangen loonkosten van derden. In 2014 wordt het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd € 20.000. Daarnaast zijn interne mutaties verwerkt en zijn de sociale lasten bijgesteld. De verschuiving naar detachering brandweer en beëindigen van een detachering betekent een verlaging van € 127.000.
- b. De kosten van bedrijfsvoering nemen met € 43.000 af. Naast de verhoging huur Nollenoor van € 67.000 en een hogere energielast van € 25.000 zijn er voordelen ten opzichte van de begroting 2013 door onderverhuur € 20.000 en lagere kantoorkosten € 20.000 en doorbelasting BTW BDUR € 29.000. Het saldo van de BTW-BDUR bijdrage wordt beschikbaar gehouden voor het opvangen van BTW-nadelen door het wegvallen van de doorschuifmogelijkheid. In de begroting 2014 is € 29.000 minder toegerekend aan de programma's.

8. Weerstandsvermogen

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 van € 375.000, reserve aanvaardbare kosten € 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 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.

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 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, wordt in 2013 het verschil tussen 7,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei alsnog in mindering 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 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 er specifiek op 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.

9. Onderhoud kapitaalgoederen

9.1 Wat willen we bereiken

Doel

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. 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.

9.2 Wat gaan we doen

Ambulanceposten

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 aan deze voorziening 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 minimaal € 25.505 (incl. BTW € 28.151). 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	8.009
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153m2	5.867	1.295	11.837	3.174
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136m2	5.901	770	2.576	3.955
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748m2	31.537	11.573	2.459	8.127
				66.520	20.738	22.738	23.265

9.3 Wat gaat het kosten

Voor het komend begrotingsjaar gaan wij met name in op het onderhoud van de ambulanceposten. Dit doen wij aan de hand van een planning over het verloop van de voorziening groot onderhoud.

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 2014

In 2014 zijn vooralsnog geen onderhoudsuitgaven gepland die van wezenlijk invloed zijn op de voorziening.

Hoogte voorziening groot onderhoud ambulanceposten

De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de nieuwe onderhoudsplannen (looptijd tot 2031) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De beginstand van de voorziening per 1 januari 2013 is € 69.340. De verwachte hoogte van de voorziening is ultimo 2014 € 126.919.

Verloop voorziening groot onderhoud

Jaar	Stand begin jaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand einde jaar
2012	69.441	27.883	27.984	69.340
2013	69.340	28.317	0	97.657
2014	97.657	29.263	0	126.919
2015	126.919	28.151	17.690	137.380
2016	137.380	28.808	0	166.187
2017	166.187	28.151	43.020	151.318

10. Financiering

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de productgroepen 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 van de Veiligheidsregio NHN 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

De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel. De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij de financieringsbehoefte dekken met kort geld voor zover dat binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet is toegestaan. Om het liquiditeitsbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio NHN een financieringsovereenkomst gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten per 2 februari 2011.

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 de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. In 2014 is er op basis van de leningportefeuille geen sprake van herfinanciering en renteherziening

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

In het onderstaande overzicht zijn de leningen opgenomen:

Verstrekker	BNG	BNG	BNG	BNG	BNG	Totaal
Leningnummer	89044	95990	98483	104486	105828	
Begindatum	1-12-1998	2-1-2013	1-4-2004	1-9-2009	13-9-2010	
Einddatum	1-12-2018	2-1-2023	1-4-2014	1-9-2039	13-9-2025	
Rentepercentage	4,72	2,65	4,29	4,48	3,25	
Rentelast begrotingsjaar	5	49	2	62	38	156
Oorspronkelijke hoofdsom	454	1.850	1.600	1.600	1.500	7.004
Cumulatieve aflossingen	-341		-1.440	-213	-300	-2.294
Restant hoofdsom 1-1-14	113	1.850	160	1.387	1.200	4.710
Aflossingen boekjaar	-22		-160	-54	-100	-336
Langlopend per 31-12-14	91	1.850	0	1.333	1.100	4.374
Aflossingen 2015	-23			-53	-100	-176
Langlopend per 31-12-15	68	1.850		1.280	1.000	4.198
Aflossingen 2016	-23			-53	-100	-176
Langlopend per 31-12-16	45	1.850		1.227	900	4.022
Aflossingen 2017	-22			-54	-100	-176
Langlopend per 31-12-17	23	1.850		1.173	800	3.846

11. Verbonden partijen

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

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

Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Connexion Ambulancezorg (CA) het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel (kort geformuleerd) het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Connexion Ambulancezorg. De administratie van deze taakuitvoering gebeurde tot eind 2012 bij VR NHN en CA. Het secretariaat van de RAV werd al gevoerd door VR NHN. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. Vanaf 2013 worden de ambulanceritten vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd, maar behouden de partners afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening. 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.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Baten en lasten 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.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

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

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2013 is de directeur GHOR/Ambulancezorg van VR NHN de bestuursvoorzitter; voor 2014 is dit de directeur Ambulancezorg van Connexion. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

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

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/stemrecht	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2012/2013	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2011 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2012 (x 1.000)
RAV NHN ³	In 2012 is dit € 1. In 2013 zal dit 5% van de bevoorschotting bedragen, zijnde het werkkapitaal	50%	In 2013 is de directeur GHOR ⁴ / Ambulancezorg van VR NHN bestuursvoorzitter; in 2014 de directeur van CA. De beide directeuren zijn tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	Vanwege de nieuwe TWAZ ⁵ (2013) voeren beide partners een gezamenlijke administratie onder de naam RAV NHN	Uitgangspunt is dat de vergoeding/ bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken geldstroom 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 Regionale ambulancevoorziening Noord-Holland Noord

⁴ Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

⁵ Tijdelijke wet ambulancezorg

12. Financiële begroting

- 12.1. Overzicht baten en lasten
- 12.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 12.3. Meerjarenraming 2013-2015

12.1. Overzicht baten en lasten

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

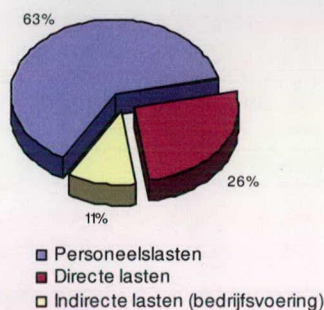
- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

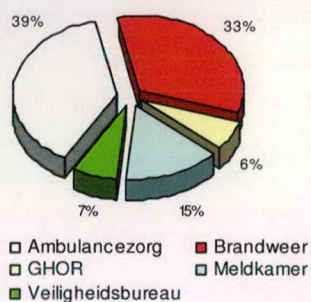
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2012 (na wijziging)			Begroting 2013 (na wijziging)			Begroting 2014		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	10.862	11.028	-166	11.120	11.275	-155	10.693	10.817	-124
Brandweer	4.459	8.184	-3.725	3.878	7.076	-3.198	5.989	9.355	-3.366
GHOR	1.185	1.780	-595	1.164	1.724	-560	1.133	1.790	-657
Meldkamer	2.338	4.345	-2.007	2.287	4.185	-1.898	2.365	4.277	-1.912
Veiligheidsbureau	542	1.926	-1.384	539	1.876	-1.337	537	1.938	-1.401
Saldo baten minus lasten	19.386	27.263	-7.877	18.988	26.136	-7.148	20.717	28.177	-7.460
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			245			155			124
Brandweer			3.174			3.114			3.050
GHOR			567			537			568
Meldkamer			2.044			1.908			1.788
Veiligheidsbureau			1.281			1.321			1.306
			7.311			7.035			6.836
Resultaat voor bestemming			-566			-113			-624
Ambulancezorg	29	0	29	0	0	0	0	0	0
Brandweer	457	0	457	84	0	84	316	0	316
GHOR	22	0	22	23	0	23	89	0	89
Meldkamer	47	0	47	0	10	-10	124	0	124
Veiligheidsbureau	67	0	67	16	0	16	95	0	95
Mutaties in reserves	622	0	622	123	10	113	624	0	624
Resultaat na bestemming	20.008	27.263	56	19.111	26.146	0	21.341	28.177	0

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

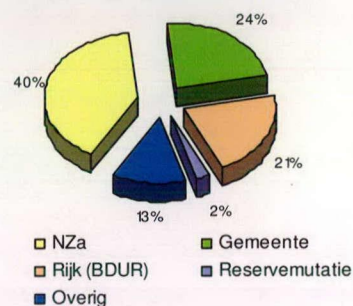
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



Dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

Bijdrage per inwoner gemeenten

De bijdrage per inwoner voor de 19 deelnemende gemeenten is begroot op € 10,40. In het onderstaande overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2013 na wijz.			Begroting 2014		
	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage
Brandweer	643.840	4,84	3.116	645.458	4,73	3.050
GHOR	843.840	0,84	709	645.458	0,88	568
Meldkamer	643.840	2,96	1.906	645.458	2,77	1.788
Veiligheidsbureau	843.840	2,05	1.730	645.458	2,02	1.306
		10,69	7.461		10,40	6.713
Ambulancezorg	310.239	0,50	155	311.099	0,40	124
Totale bijdrage			7.616			6.837

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Den Helder van 7 februari 2013, geeft aan dat de meest actuele raming 0,25% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 0,625%. Daarnaast moet de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2014 van 2,5%. In de algemeen bestuursvergadering van 1 maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014, ofwel € 45.000 De gemeentelijke bijdrage inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40 per inwoner.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht

ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg wordt voor de begroting 2014 verlaagd van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Meerjarenoverzicht

In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brandweer	4,78	4,91	5,20	5,24	5,32	4,93	4,84	4,73
GHOR	0,98	1,00	1,03	1,04	0,96	0,88	0,84	0,88
Meldkamer	3,09	3,17	3,23	3,26	3,24	3,18	2,96	2,77
Veiligheidsbureau	2,04	2,09	2,00	2,02	2,04	1,99	2,05	2,02
	<u>10,89</u>	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,56</u>	<u>10,98</u>	<u>10,69</u>	<u>10,40</u>
Ambulancezorg	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,50</u>	<u>0,40</u>

Bijdrage per gemeente

In bijlage 9.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de gemeentelijke bijdrage per individuele gemeente.

12.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

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

- Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,25 %
- Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product 1,50 %

De verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 vastgesteld op 70% loon en 30% prijs.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

Het BBV onderscheidt arbeidskostengerelateerde verplichtingen met en zonder jaarlijks vergelijkbaar volume. Op grond van artikel 44, derde lid BBV, is het niet toegestaan om een voorziening te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hiervoor komen alleen de IZA premies voor gepensioneerden in aanmerking. Deze zijn in de exploitatie opgenomen.

Investerings

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

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

Voor 2014 staan de volgende investeringen in economisch nut gepland. De lasten die deze tot gevolg hebben, zijn verwerkt in de begroting 2014. De voorgenomen investeringen over 2014 betreffen:

<i>Brandweer</i>	
Vervanging kleding	30
Vervanging piketvoertuigen (2 maal)	45
Vervanging deel uitrusting HV-voertuigen (6 maal)	53
Totaal	128
<i>Ambulancezorg</i>	
Medische app	40
MDT hardware	50
Totaal	90
<i>Meldkamer</i>	
Vervanging voicelogging	50
Totaal	50
<i>GHOR</i>	
Totaal	0
Veiligheidsbureau	
Verbindingen COH bakken	15
Totaal	15
<i>Bedrijfsvoering</i>	
Vervanging piketauto's (2x)	30
Vervanging kantoorautomatisering	108
Totaal	138
Totaal-generaal	421

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-13	Mutatie 2013*	Mutatie 2014	Saldo 31-12-14
Algemene reserve	376	688	-624	440
Reserve aanvaardbare kosten	255	-161	0	94
	<u>631</u>	<u>527</u>	<u>-624</u>	<u>534</u>

* De mutatie 2013 algemene reserve en RAK is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2012.

De reserve aanvaardbare kosten moet worden aangevuld met toekomstige resultaatbestemmingen ambulancezorg.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-13	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Saldo 31-12-14
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	261	0	0	0
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	496	0	0	0
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	382	0	0	0
	<u>1.139</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

1. Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

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

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-13	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Saldo 31-12-14
Verplichtingen, verliezen en risico's				
Afkoopsom Gewest	41	-5	-5	36
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	69	28	28	125
	110	23	23	161

1. *Afkoopsom Gewest*

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

2. *Voorziening groot onderhoud gebouwen*

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

Financiering

De liquiditeitsbegroting voor 2014 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Verwacht resultaat	-624
Bij: afschrijvingen	1.704
	1.080
Geplande investeringen	421
Geplande aflossing op bestaande geldleningen	-336
	85
Begrote kasstroom	1.165

Per saldo wordt in 2014 € 1.165.000 minder uitgegeven dan ontvangen.

12.3. Meerjarenraming

Inleiding

Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting. Deze meerjarenraming bevat slechts staand beleid met een doorkijk naar de investeringen tot in 2014 aan toe.

Gronden waarop de meerjarenraming is gebaseerd

- Stijging salarissen: 2 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 2 %
- Realisatie meerjareninvesteringsplan ja
- Mutatie inwoneraantal nee

In de meerjarenraming zijn wij uitgegaan van de inflatierichtlijn van de Europese Centrale Bank. De CPB cijfers over de jaren 2014 tot en met 2016 zijn op het moment van samenstelling van de begroting nog niet bekend. De structurele efficiency korting van de BDUR van 1,5% per jaar oplopend tot 6% in 2015 en de structurele bezuinigingstaakstelling van 2,5% per jaar oplopend tot 10% in 2014 zijn verwerkt in de baten Veiligheidsregio.

Exploitatie 2014-2016

Bedragen x € 1.000	2015	2016	2017
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	10.164	10.368	10.575
Lasten	17.707	18.061	18.423
Saldo baten en lasten	-7.543	-7.694	-7.847
Gemeentelijke bijdrage	6.846	6.983	7.123
Verwacht resultaat (+ = overschot/ - is tekort)	-696	-710	-725
Bijdrage per inwoner	€ 10,61	€ 10,82	€ 11,04
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	10.907	11.125	11.347
Lasten	11.033	11.254	11.479
Saldo baten en lasten	-126	-129	-132
Gemeentelijke bijdrage	124	124	124
Verwacht resultaat (+ = overschot/ - is tekort)	-2	-5	-8
Bijdrage per inwoner contracttaak	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40

Met de regionalisering van de lokale brandweer per 1 januari 2015 worden de verwachte tekorten Veiligheidsregio met efficiencymaatregelen en zo nodig taakstellingen opgevangen.

Voor de ambulancezorg is als uitgangspunt een ongewijzigde gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,40 genomen.

Investerings

De investeringen over 2014 tot en met 2016 zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Totaal investeringen	<u>2191</u>	<u>781</u>	<u>620</u>

Financiering

De liquiditeitsbegroting

Bedragen x € 1.000	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Verwacht resultaat	-699	-715	-732
Bij: Afschrijvingen	1.743	1.662	1.650
Geplande investeringen	-2.191	-781	-620
Geplande aflossing op bestaande leningen	-176	-176	-176
Nieuwe leningen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Begrote kasstroom	<u>-624</u>	<u>705</u>	<u>854</u>

Op grond van de liquiditeitsbegroting zijn na het jaar 2014 geen belangrijke wijzigingen in het liquiditeitsbeheer en financiering te verwachten. De regionalisering lokale brandweer is niet verwerkt, dit project heeft invloed op de liquiditeitsbegroting.

13. Bijlagen

- 13.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 13.2. Bijdrage per gemeente
 - 13.3. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen
 - 13.4. Afkortingenlijst
-

13.1. 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. Vanaf 1 januari 2013 nemen 19 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

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

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's (1 januari 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak ambulancezorg uit voor 11 gemeenten. Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, 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 Rijk	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

13.2. Bijdrage per gemeente

(bedragen x € 1000,-)	Aantal ¹ inwoners 1-1-2012	Aantal inwoners ambu.zorg	Brand- weer	GHOR	Meld- kamer	Veiligh. bureau	Ambul. zorg	Totale Bijdrage
Alkmaar	94.269		446	83	261	191		981
Bergen (NH)	30.682		145	27	85	62		319
Castricum	34.474		163	30	95	70		358
Drechterland	19.300	19.300	91	17	53	39	8	208
Enkhuizen	18.268	18.268	86	16	51	37	7	197
Graft-De Rijp	6.436		30	6	18	13		67
Heerhugowaard	52.483		248	46	145	106		545
Heiloo	22.650		107	20	63	46		236
Den Helder	57.065	57.065	270	50	158	115	23	616
Hollands Kroon	47.703	35.300	225	42	132	97	14	510
Hoom	71.254	71.254	337	63	197	144	29	770
Koggenland	22.345	22.345	106	20	62	45	9	242
Langedijk	26.991		128	24	75	55		282
Medemblik	43.117	43.117	204	38	119	87	17	465
Opmeer	11.393	11.393	54	10	32	23	5	124
Schagen	46.436	11.589	219	41	129	94	5	488
Schermer	5.456		26	5	15	11		57
Stede Broec	21.468	21.468	101	19	59	43	9	231
Texel	13.668		65	12	38	28		143
Totale bijdrage	645.458	311.099	3.050	568	1.788	1.306	124	6.837

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2012. De cijfers per 1 januari 2013 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

13.3. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

13.3.1. Ambulancezorg

Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg	Norm
1. Paraatheid: bemensing volgens rooster	≥ 95%
2. Bij minstens 92% van de A1-incidenten is de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse	≥ 92%
3. Ambulancepersoneel voldoet aan de vastgestelde vakbekwaamheidseisen	100%
4. Beschikbare materieel voldoet aan de gestelde eisen	≥ 95%
5. Planvorming is actueel en volledig	≥ 80-100%

Incidentbestrijding: planbare ambulancezorg	Norm
6. Paraatheid: bemensing volgens rooster	≥ 95%
7. Wachtijd patiënt is maximaal XX minuten ⁶	≥ 90%
8. Ambulancepersoneel voldoet aan de vastgestelde vakbekwaamheidseisen	100%
9. Beschikbare materieel voldoet aan de gestelde eisen	≥ 95%
10. Planvorming is actueel en volledig	≥ 80-100%

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties	Norm
11. Procedure beschikbaar en actueel	100%
12. Geïndiceerde incidenten worden binnen 6 weken geëvalueerd	≥ 80%
13. Verbeteracties worden vastgelegd in een verbeterregistratie	100%
14. Verbeteracties worden binnen de gestelde termijn afgehandeld	≥ 80-100%
15. Het effect van verbeteracties wordt geëvalueerd	100%

13.3.2. Brandweer

Risicobeheersing: advisering brandweer	Norm
1. Minstens 90% van de vergunningen is binnen de termijn afgegeven	≥ 90%

Risicobeheersing: beheer OMS	Norm
2. Het % onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm is maximaal 85% in 2014	≥ 85%
3. Het % onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm is maximaal 80% in 2015	≥ 80%

Incidentbestrijding: vakbekwaamheid	Norm
4. Alle bevelvoerders hebben 80% van de door regio aangeboden bevelvoerderstrainingen gevolgd.	100%
5. Alle officieren van dienst zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke profcheck.	100%
6. Officieren van dienst hebben 80% van de oefeningen gevolgd	100%
7. Alle algemeen commandanten brandweezorg zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke profcheck.	100%
8. Algemeen commandanten brandweezorg hebben 80% van de oefeningen gevolgd.	100%
9. Alle hoofdofficieren van dienst zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke profcheck.	100%

⁶ Afspraken nog niet beschikbaar

10. Hoofdofficieren van dienst hebben 80% van de oefeningen gevolgd.	100%
11. Alle adviseurs gevaarlijke stoffen zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke profcheck.	100%
12. Adviseurs gevaarlijke stoffen hebben 80% van de oefeningen gevolgd.	100%
13. Alle leiders meetplan organisatie zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke profcheck.	100%
14. Leiders meetplan organisatie hebben 80% van de oefeningen gevolgd.	100%

Incidentbestrijding: operationele prestaties basisbrandweezorg	Norm
15. Bij alle prio1 incidenten is de brandweer binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde opkomsttijden per object aanwezig.	100%
16. Bij alle prio1 incidenten is de brandweer binnen de maximale tijd van 18 minuten aanwezig.	100%

Incidentbestrijding: operationele prestaties regionale eenheden	Norm
17. Bij alle incidenten is het hulpverleningsvoertuig binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde opkomsttijd aanwezig.	100%
18. Bij alle incidenten is het duikteam binnen de maximale tijd van 45 minuten aanwezig.	100%
19. Bij alle incidenten is het gaspakkenteams binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%
20. Bij alle incidenten is de WVD binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%
21. Bij alle incidenten zijn de haakarmvoertuigen als onderdeel van het 1 ^o peloton binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%
22. Bij alle incidenten is het haakarmbakken als onderdeel van het 1 ^o peloton binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%

Incidentbestrijding: operationele prestaties functionarissen	Norm
23. Bij alle incidenten is de algemeen commandant binnen de maximale tijd van 45 minuten aanwezig.	100%
24. Bij alle incidenten is de officier van dienst binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%
25. Bij alle incidenten is de hoofdofficier van dienst binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.	100%
26. Bij alle incidenten is adviseur gevaarlijke stoffen binnen de maximale tijd van 60 minuten aanwezig.	100%
27. Bij alle incidenten is de leider meetplan organisatie binnen de maximale tijd van 60 minuten aanwezig.	100%

Incidentbestrijding: beschikbaarheid functionarissen leiding en coördinatie	Norm
Algemeen Commandant Brandweezorg	4
Officier van Dienst	30
Hoofdofficier van Dienst	8
Adviseur gevaarlijke stoffen	4
Leider meetplan organisatie	1

Incidentbestrijding: beschikbaarheid regionaal georganiseerde eenheden	Norm
Hulpverleningsvoertuigen	6
Duikteams	2
Gaspakkenteams	3
WVD	9
Haakarmvoertuigen	7
Haakarmbakken	25

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties	Norm
28. Meer dan 80% van de incidenten met de classificatie 'zeer groot' is binnen de termijn van 6 weken geëvalueerd, met een maximum van 10 incidenten per jaar.	≥ 80%

13.3.3. GHOR

Risicobeheersing: advisering GHOR	Norm
1. Advisering geclassificeerde risico-evenementen is binnen 30 werkdagen gerealiseerd	100%
2. Advisering geclassificeerde aandachtsevenementen is binnen 30 werkdagen gerealiseerd	≥90%
3. Advisering geclassificeerde reguliere evenementen is binnen 30 werkdagen gerealiseerd	≥90%
4. Advisering ruimtelijk beleid is binnen 30 werkdagen gerealiseerd	100%
5. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde risico-evenementen	100%
6. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde aandachtsevenementen	≥80%
7. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde reguliere evenementen	≥80%
8. Opvolging advies in ruimtelijk beleid	100%

Incidentbestrijding: regie GHOR keten	Norm
9. Schriftelijke afspraken met geneeskundige ketenpartners zijn actueel en beschikbaar.	100%
10. Ketenpartners leveren jaarlijks op basis van gemaakte afspraken ⁷ een rapportage op over de voorbereiding en respons op rampen en crises aan de voorzitter van de Veiligheidsregio.	100%
11. Rapportages worden namens de voorzitter van de Veiligheidsregio getoetst.	≥80%

Incidentbestrijding: GHOR sleutelfunctionarissen en eenheden	Norm
12. Het piket van algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) is conform eisen bezet	4-6 pers.
13. De ACGZ voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	45 min.
14. De ACGZ voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	100%
15. Voor de ACGZ is operationele planvorming actueel en beschikbaar	80-100%
16. De voor de ACGZ beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	95%
17. Het piket van Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG) is conform eisen bezet	8 pers.
18. De OvdG voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	30 min.

⁷ Afspraken hebben betrekking op genormeerde prestatie-indicatoren in relatie tot bezetting, opkomst, vakbekwaamheid, materieel/materiaal en planvorming.

19. De OvDG voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	100%
20. Voor de OvDG is operationele planvorming actueel en beschikbaar	80-100%
21. De voor de OvDG beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	≥95%
22. Het piket van Hoofd Sectie Geneeskundige Zorg (HSGZ) is conform eisen bezet	4-6 pers.
23. De HSGZ voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	60 min.
24. De HSGZ voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	100%
25. Voor de HSGZ is operationele planvorming actueel en beschikbaar	≥80-100%
26. De voor de HSGZ beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	≥95%
27. Het piket van Hoofd Gewondennest (HGN) is conform eisen bezet	8-12 pers.
28. De HGN voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	60 min.
29. De HGN voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	≥80-100%
30. Voor de HGN is operationele planvorming actueel en beschikbaar	≥80-100%
31. De voor de HGN beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	≥95%
32. Het piket van Coördinator Gewondenvervoer (CGV) is conform eisen bezet	8-12 pers.
33. De CGV voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	60 min.
34. De CGV voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	≥80-100%
35. Voor de CGV is operationele planvorming actueel en beschikbaar	≥80-100%
36. De voor de CGV beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	≥95%
37. De sectie geneeskundige zorg is conform eisen bezet ⁸	8-12 pers.
38. De leden van de sectie geneeskundige zorg (inclusief HIN) voldoen aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	60 min.
39. De leden van de sectie geneeskundige zorg (inclusief HIN) voldoen aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	≥80-100%
40. Voor de sectie geneeskundige zorg is operationele planvorming actueel en beschikbaar	≥80-100%
41. De voor de sectie geneeskundige zorg beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	95%
42. De vier geneeskundige combinaties zijn conform eisen bezet	- ⁹
43. De geneeskundige combinaties voldoen aan de vastgestelde regionale opkomsttijden	60 min.
44. De leden van de geneeskundige combinaties voldoen aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen	≥80-100%
45. Voor de geneeskundige combinaties is operationele planvorming actueel en beschikbaar	≥80-100%
46. De voor de geneeskundige combinaties beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen	≥95%
47. De GAGS in conform interregionale afspraken operationeel inzetbaar	100%

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties	Norm
48. Geïndiceerde incidenten worden conform de regionale afspraken binnen 30 werkdagen geëvalueerd	≥80%
49. Verbeteracties worden vastgelegd in een verbeterregistratie	100%
50. Verbeteracties worden binnen de gestelde termijn afgehandeld	≥80-100%
51. Het effect van verbeteracties wordt geëvalueerd	100%

⁸ Sectie bestaat uit een Hoofd Informatie (HIN) en tenminste drie personen die ondersteuning bieden (lede sectie geneeskundige zorg). Voor de bezetting geldt een vrije instroom.

⁹ De geneeskundige combinatie bestaat uit acht SIGMA's (Vrijwilligers NRK), een ambuteam (2 chauffeurs en 2 verpleegkundigen) en een Mobiel Medisch Team (MMT)

13.3.4. Gemeenschappelijke meldkamer

Incidentbestrijding: reguliere indicatiestelling en alarmering	Norm
1. Minstens 90% van de 112 meldingen is binnen 10 seconden aangenomen.	≥ 90%
2. De gemiddelde verwerkingstijd freecall prio1 brand gebouw brandweer ligt onder de 60 seconden.	≤ 60 sec
3. De gemiddelde verwerkingstijd OMS meldingen brandweer ligt onder de 30 seconden.	≤ 30 sec
4. ≥ 95% ECHO meldingen (A1) wordt binnen 2 minuten uitgegeven en de gemiddelde tijd is < 2 minuten.	≥ 95%
5. ≥ 90% DELTA meldingen (A1) wordt binnen 2 minuten uitgegeven en de gemiddelde tijd is < 2 minuten.	≥ 90%
6. Minstens 90% van de 112 meldingen ambulancezorg is conform standaard protocol uitgevraagd.	≥ 90%

Incidentbestrijding: grootschalige alarmering en opschaling	Norm
7. ≥ 90% GRIP-incidenten is binnen 2 min na opschaling gestart met alarmering van sleutelfunctionarissen.	≥ 90%
8. ≥ 95% GRIP incidenten is LCMS binnen 5 minuten na opschaling een eerste beeld weergegeven.	≥ 95%

Vaakbekwaamheid	Norm
9. Alle centralisten zijn geslaagd voor de periodieke vakbekwaamheidstest.	100%
10. Alle centralisten hebben minimaal 80 vakbekwaamheidsuren gevolgd.	100%

13.3.5. Veiligheidsbureau

Risicobeheersing: multidisciplinaire evenementen advisering	Norm
1. Alle grootschalige evenementen NHN op het gebied van veiligheid begeleid en zijn gecoördineerd door het VB (advisering, projectorganisatie en oefenen).	100%

Incidentbestrijding: multidisciplinaire crisisteams en sleutelfunctionarissen	Norm
2. Het vastgestelde aantal functionarissen is beschikbaar voor leiding en coördinatie (4x Directeur van Dienst, 4x Operationeel Leider Regionaal Operationeel Team, 8x Leider Commando Plaats Incident, 6x Informatiemanager)	100%
3. Het vastgestelde aantal functionarissen is beschikbaar voor ondersteuning ROT en CoPi (29x Hulpcentralist, 8x Verslaggever)	100%
4. Het CoPI voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 30 minuten	100%
5. Het ROT voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 45 minuten	100%
6. Het RBT voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 60 minuten	100%
7. De multidisciplinaire sleutelfunctionarissen voldoen aan de functie-eisen zoals beschreven in het project vaakbekwaamheid	100%
8. ROT en CoPi ruimten zijn beschikbaar (3x Commandohaakarmbak, 2x Regionaal Commandocentrum)	100%
9. Planvorming van de 16 benoemde regionale risico's is beschikbaar voor de crisisteams	100%

Incidentbestrijding: regie bevolkingszorgprocessen	Norm
10. Het vastgestelde aantal functionarissen voor de regionale pools is beschikbaar <ul style="list-style-type: none"> • Kwartiermakersteam voorlichting: adviseur GBT en HAC voorlichting 14. • Pool voorlichting: medewerker Actiecentrum 30. • Pool CRIB (Centraal Registratie en Informatie Bureau) 18. • Pool Opvang en Verzorgen 18. • Pool Nazorg 18. • Pool Primaire levensbehoeften 18 • Pool Informatiemanagement 18 • Pool Algemeen Commandant Bevolkingszorg 8 • Pool Ambtenaren Openbare Veiligheid 18 	100%
11. 100% van de GBT's NHN is geoefend	100%
12. 100% van de Teams Bevolkingszorg is geoefend	100%
13. 100% van de gemeentelijke crisisorganisaties is operationeel cf. deelplan/draiboeken bevolkingszorg	100%

Incidentbestrijding: samenwerking externe crisispartners	Norm
14. Alle schriftelijke afspraken met de externe crisispartners zijn actueel en beschikbaar <ul style="list-style-type: none"> • PWN • Liander • Defensie • Kustwacht • Rijkswaterstaat • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier • Spoorbranche 	100%
15. Minstens 80% van de afspraken met de externe crisispartners is getoetst	≥ 80%

Herstel: multidisciplinaire incidentevaluaties	Norm
16. 100% van de GRIP 1 en GRIP 2 incidenten is binnen de termijn van 2 weken geëvalueerd en geborgd in een verbetercyclus	100%
17. 100% van de GRIP 3 en GRIP 4 incidenten is binnen de termijn van 8 weken geëvalueerd en geborgd in een verbetercyclus	100%

13.4. 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	Gaspakteam

Afkorting	Verklaring
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

Afkorting	Verklaring
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	Spoeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH	Spoeisende Medische Hulpverlening
TS4	Tankautospuut met 4 persoons bemanning
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VOP	Versterkt ouderdomspensioen
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
WVS	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