



Begroting 2010



COLOFON

Dit is een uitgave van:
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL ALKMAAR

Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Telefoon: (072) - 567 5093
Fax: (072) - 561 28 95

E-mail: p&c@veiligheidsregio-nhn.nl
Internet: www.veiligheidsregio-nhn.nl

Samen hulpvaardig

Voor u ligt de begroting 2010 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De begroting is opgebouwd uit de programma's voor ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamer en veiligheidsbureau.

In de voorliggende begroting 2010 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2010. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen.

Per programma is het programmaplan 2010 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.

De verplichte BBV-paragrafen met betrekking tot het beheer zijn opgenomen in de hoofdstukken 7 en 8 over de bedrijfsvoering en financiële begroting.

Voor 2010 is de gemeentelijke bijdrage per inwoner geïndexeerd met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar en stijgt met € 0,29 van € 11,46 naar € 11,75. De compensatie van het '1,8% indexatiegat' en de compensatie voor het wegvallen van de pseudo-ww worden onttrokken aan de algemene reserve. Het dagelijks bestuur doet bij de begroting 2011 een definitief voorstel over de dekking van deze posten, in afwachting van het advies over een nieuwe methode van indexering van gemeentelijke bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen.

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Tot slot vermelden wij dat in de bijlage een afkortingenlijst is opgenomen van de meest gebruikte afkortingen.

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

P.M. Bruinooge
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
secretaris

Inhoudsopgave

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	10
3. Programma brandweer	16
4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen	21
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	26
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	33
7. Bedrijfsvoering	38
8. Financiële begroting	44
9. Bijlagen	58

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

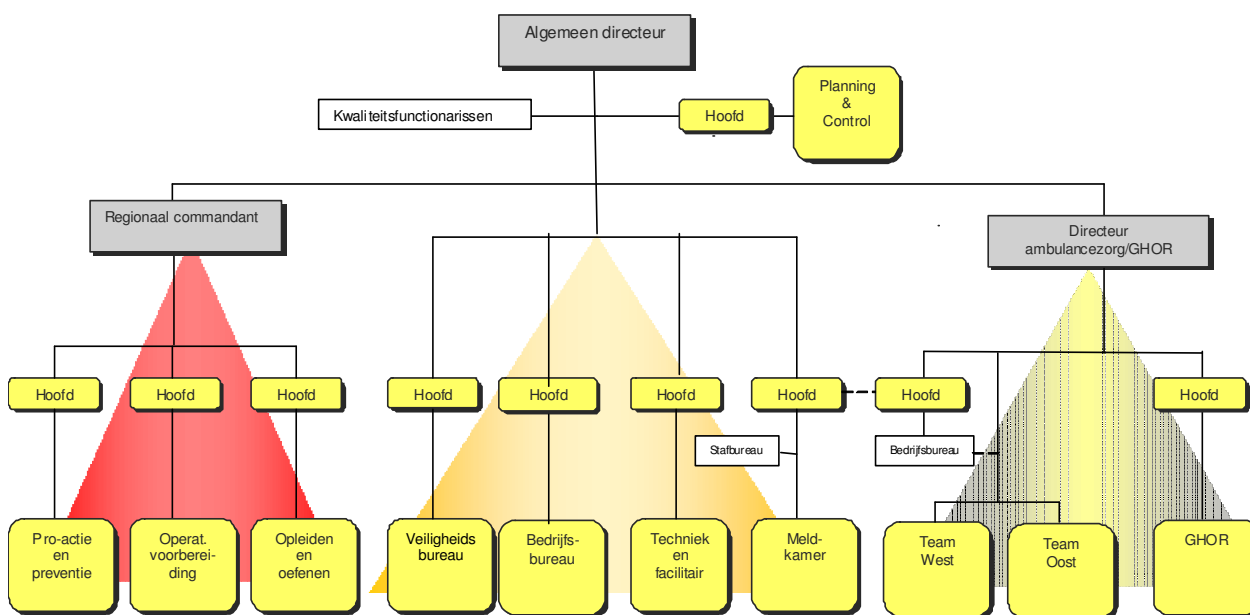
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt: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

Wat is een veiligheidsregio?

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

Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

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



Bij de Veiligheidsregio werken ongeveer 200 mensen. 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 26 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 daar van, inclusief Texel, heeft 636.000 inwoners.

1.2. Wat gaan we doen

Bestaand beleid

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2010 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2009 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Over de besteding van verhoogde rijksbijdrage wordt in de loop van 2009 een besluit genomen.

Programma's

Het realiseren van de missie van de Veiligheidsregio is concreet vertaald in de volgende programma's¹:

1. Ambulancezorg
2. Brandweer
3. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
4. Gemeenschappelijke diensten
 - a. Meldkamer
 - b. Veiligheidsbureau

Per programma is het programmaplan 2010 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.

Speerpunten voor 2010

In de voorliggende begroting 2010 zijn de vastgestelde concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2010. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. In de beschrijving van de programma's zijn de volgende speerpunten voor 2010 verder uitgewerkt.

¹ Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een programma een samenhangend geheel van activiteiten.

Ambulancezorg

1. De RAV vergunning is op 1 januari 2011 toegewezen is aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, eventueel in een samenwerkingsverband met Connexxion.
2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
4. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio starten binnen 6 minuten na een hartstilstand.
5. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio deelnemen aan het Reanimatie Oproep Netwerk.

Brandweer

1. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!).
2. Reductie van veiligheidsrisico's door een thematische benadering voor risicovolle objecten
3. Actualiseren dekkingsplan en spreidingsplan.
4. Het verhogen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders door regionale bevelvoerderstrainingen.
5. Het toetsen van vakbekwaamheid van piketofficieren en bevelvoerders.
6. Verhoging vakbekwaamheid brandweerkorpsen door de invoering nieuwe landelijke structuur brandweeropleidingen.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

1. Beperken van veiligheidsrisico's bij publieke evenementen door advisering aan gemeente en organisatoren.
2. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (bijdrage aan het project Kijk, we werken aan veiligheid!).
3. Verhogen en toetsen vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen.
4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

Meldkamer

1. Maximaal 15% van meldingen van A-1 ambulanceritten heeft een overschrijding van de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten norm is gerealiseerd.
3. Maximaal 25 % van de meldingen brandweer heeft een overschrijding van de genormeerde responsetijd van 1 minuut.
4. De gemiddelde responsetijd brandweertzorg onder de 75 seconden norm is gerealiseerd.

Veiligheidsbureau

1. Actualiseren van het risicobeeld van onze regio en de vertaling daarvan in het regionale beleidsplan Veiligheidsregio en het Regionaal Crisisplan
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

1.3. Wat gaat het kosten

Overzicht baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn de baten en lasten per programma toegelicht.

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2008 (na wijziging)			Begroting 2009			Begroting 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	9.595	9.892	-297	8.934	9.175	-241	10.543	10.786	-243
Brandweer	2.731	5.776	-3.045	2.800	6.146	-3.346	2.854	6.316	-3.462
GHOR	984	1.609	-625	954	1.614	-660	1.009	1.738	-729
Meldkamer	1.598	3.824	-2.226	1.417	3.497	-2.080	1.608	3.726	-2.118
Veiligheidsbureau	408	1.651	-1.243	0	1.285	-1.285	0	1.420	-1.420
Sociaal statuut	0	218	-218	0	179	-179	0	0	0
Saldo baten minus lasten	15.316	22.970	-7.654	14.105	21.896	-7.791	16.014	23.986	-7.972
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			241			241			243
Brandweer			3.120			3.346			3.397
GHOR			632			660			708
Meldkamer			2.011			2.080			2.063
Veiligheidsbureau			1.330			1.285			1.347
			7.334			7.612			7.758
Resultaat voor bestemming			-320			-179			-214
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	48	0	48	0	0	0	65	0	65
GHOR	9	0	9	0	0	0	21	0	21
Meldkamer	56	0	56	0	0	0	55	0	55
Veiligheidsbureau	31	0	31	0	0	0	73	0	73
Sociaal statuut	218	0	218	179	0	179	0	0	0
Mutaties in reserves	362	0	362	179	0	179	214	0	214
Resultaat na bestemming	14.954	22.970	42	14.284	21.896	0	16.228	23.986	0

Toelichting baten en lasten

Het budget van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2010 € 24 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 toegelicht.

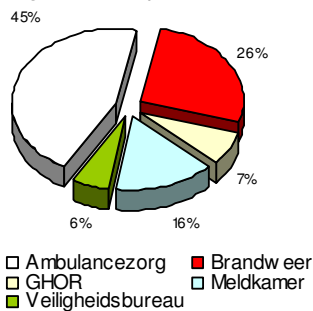
De begroting 2010 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2009 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid, zoals het beleidsplan opleiden en oefenen brandweer.

In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. De jaarlijkse BDUR-bijdrage stijgt in 2010 met € 1.000.000 en vanaf 2011 met € 1.500.000. Besloten is om in de begroting 2010 de verhoging rijksbijdrage nog niet toe te rekenen aan de programma's, maar hierover in de loop van 2009 een besluit te nemen. De besluitvorming kan met een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2010.

Verdeling baten en lasten

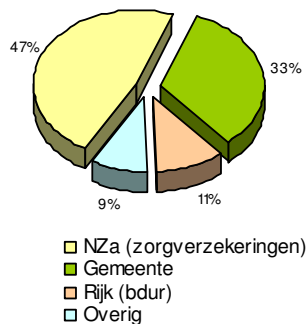
Grafiek 1

Verdeling lasten naar programma in procenten



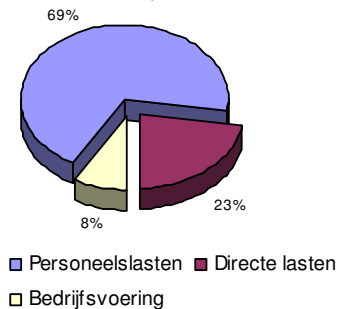
Grafiek 2

Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



Grafiek 3

Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



Bijna de helft van het budget van € 24 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg (45%). Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 26%, meldkamer 16% en GHOR 7%. Aan het veiligheidsbureau wordt 6% van het budget besteed (zie grafiek 1).

De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (47%), de gemeenten (33%), het rijk (11%) en overige inkomsten (9%) (zie grafiek 2).

Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 69% bestaan uit personeelslasten, 23% van de begroting bestaat uit directe lasten en 8% wordt besteed aan bedrijfsvoering.

Bijdrage per inwoner gemeenten

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is geïndexeerd met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar en stijgt met € 0,29 van € 11,46 naar € 11,75.

Bij de behandeling van de begroting 2009 is intensieve discussie ontstaan over de wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio stelde voor om het '1,8% indexatiegat' te repareren in de gemeentelijke bijdrage, terwijl Alkmaar dit begrotingstekort niet wenste te repareren. Het algemeen bestuur heeft op 27 juni 2008 besloten dit structurele begrotingstekort niet te compenseren door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage over 2008 en 2009, maar het tekort vooralsnog te dekken uit de reserves. Dit besluit is genomen in afwachting van het voorstel voor methode van indexatie. Het algemeen bestuur heeft in juni 2008 daarop de voorzitter van de Veiligheidsregio verzocht om samen met de gemeentesecretarissen een voorstel uit te werken over de methode van indexatie van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.

De gemeentesecretaris van Alkmaar heeft de Veiligheidsregio op 3 februari 2009 geïnformeerd dat er nog geen overeenstemming is over een te hanteren vaste methodiek voor de begroting 2010. Het voornemen is om voor de begroting 2011 duidelijkheid te verschaffen.

De klankbordgroep financiën van de Veiligheidsregio heeft daarop op 23 maart 2009 overleg gehad over de methode van indexering van de begroting 2010 en de gemeentelijke bijdrage. Aan dit overleg hebben ook de hoofden financiën van de gemeenten Den Helder, Hoorn en Alkmaar (het zogenaamde H2A-overleg) deelgenomen. Het volgende advies is in de begroting 2010 verwerkt:

- a. de gemeentelijke bijdrage voor 2010 indexeren met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar;

- b. de structurele compensatie van het 1,8% indexatiegat van € 93.000 doorwerkend uit de begroting 2008 voor 2010 evenals 2009 dekken uit de algemene reserve;
- c. de gevraagde structurele compensatie voor het wegvallen van de pseudo-ww € 71.000 voor 2010 dekken uit de algemene reserve;
- d. een definitief besluit over de gevraagde structurele compensaties nemen bij de begroting 2011 in afwachting van het advies over een nieuwe methode van indexering van de gemeentelijke bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen.

Ad. c. Compensatie pseudo-ww premie inkomsten

Per 2009 is de ww-premie voor werknemers in het bedrijfsleven afgeschaft. Voor overheidsambtenaren werd tot op heden een pseudo ww-premie ingehouden. Deze pseudo-premie werd echter niet afgedragen maar was wel een loonkostenverlagende component voor de werkgever. Met ingang van 2009 is ook de inhouding van deze pseudo-premie voor de ambtenaren komen te vervallen. Hierdoor stijgen de loonkosten voor de werkgever i.c. de gemeenten. Aan de VNG is toegezegd dat de gemeenten deze kostentoeename gecorrigeerd krijgen via de algemene uitkering gemeentefonds. In de begroting van de Veiligheidsregio resulteert dit in een structurele tegenvaller van € 71.000.

Mutaties in reserves

De begrote mutaties in reserves bedragen € 214.000. Hiervan wordt € 164.000 onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van de reparatie 1,8-indexatiegat doorwerkend uit begroting 2008 € 93.000 en de lasten pseudo-ww € 71.000. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ambitietraject voor het multidisciplinair oefenen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Meerjarenoverzicht

In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner² opgenomen.

	2006	2007	2008	2009	2009 na wijz.	2010
Brandweer	5,03	3,58	4,91	5,26	5,20	5,31
GHOR	0,37	1,08	1,00	1,04	1,03	1,11
Meldkamer	3,16	3,22	3,17	3,27	3,23	3,22
Veiligheidsbureau	0,00	1,79	2,09	2,02	2,00	2,11
	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,17</u>	<u>11,59</u>	<u>11,46</u>	<u>11,75</u>
Ambulancezorg	<u>1,31</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>

Bij het vaststellen van de begroting 2009 is de begrote bijdrage van € 11,59 per inwoner met € 0,13 verlaagd naar € 11,46 voor de compensatie van het '1,8% indexatiegat'. Dit wordt in 2009 gedekt uit de reserves.

² De bijdragen over 2006 en 2007 zijn de werkelijke bijdragen. De bijdragen over 2008 tot en met 2010 zijn de begrote bijdragen. De bijdrage neemt in 2008 toe door de structurele verhoging van € 2,07 voor de lasten van de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject).

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 levert voor 15 gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. De samenwerking wordt is opgetekend in een apart contract (contractactiviteiten op grond artikel 4 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling).

Het hoofddoel van de ambulancezorg is terugdringen van mortaliteit en morbiditeit door tijdig hoogstaande medische zorg te leveren in medisch spoedeisende situaties in de prehospital fase tegen aanvaardbare kosten. Hierbij moet op een goede manier samengewerkt worden met partners binnen en buiten de zorg.

Landelijk wordt onder ambulancezorg verstaan de zorg, die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA)/RAV, beroepsmatig of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel, hulp te verlenen of waarnodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is.

2.1.2. Ontwikkelingen

In 2010 zullen we te maken krijgen met belangrijke veranderingen in het landelijk kader waarbinnen de ambulancezorg moet worden uitgevoerd. De Wet Ambulancezorg (WAZ) is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet houdt onder meer in dat met ingang van 1 januari 2011 per Regionale Ambulance Voorziening één vergunning wordt verleend voor het leveren van ambulancezorg. De vergunning wordt toegewezen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een tweede ontwikkeling is het toekennen van extra budget naar aanleiding van het onderzoek uit 2008 naar spreiding en beschikbaarheid van ambulances in Nederland. Ook de RAV Noord-Holland Noord ontvangt extra budget om knelpunten in de paraatheid op te lossen. Een derde belangrijke ontwikkeling is het realiseren van een Reanimatie Oproep Netwerk in de regio. Door het plaatsen van voldoende Automatische Externe Defibrillatoren door gemeenten en alarmering van burgers door de Meldkamer ontstaat een aanzienlijke verbetering in overleving bij burgers met een acute hartstilstand.

Wet Ambulancezorg

De activiteiten van het programma ambulancezorg zullen tot 1 januari 2011 voor een belangrijk deel in het teken staan van de nieuwe Wet Ambulancezorg. Een essentieel verschil tussen de huidige Wet Ambulancevervoer en de nieuwe wet is dat er per Veiligheidsregio één vergunninghouder ambulancezorg wordt aangesteld door de minister van VWS. Deze kent de vergunning toe op basis van een programma van eisen en een advies van zorgverzekeraars en GHOR. In 2009 zijn er twee vergunninghouders actief in de regio. Naast de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft Connexion een vergunning.

Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid van Ambulancezorg

Het RIVM heeft in 2008 in opdracht van het ministerie van VWS een nieuw spreiding- en beschikbaarheidplan ambulancezorg opgesteld. Uit dit herziene plan komt naar voren dat de ambulancezorg in Nederland extra ambulances nodig heeft. Ook stelt het RIVM dat de ambulancezorg op de Waddeneilanden een bijzondere positie inneemt, omdat het niet mogelijk is om daar ambulancezorg doelmatig te organiseren.

De omvang van de structurele budgetuitbreiding is ongeveer € 700.000. Het budget is bestemd voor zowel de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Connexxion. Het budget wordt aangewend om de paraatheid te verbeteren. Een deel van het budget is bedoeld om het aantal piketdiensten op Texel te verminderen. Het resterende deel is bedoeld om extra ambulances te laten rijden in de regio.

Verder is met de Provincie Noord-Holland overeengekomen om de tijdelijke vergunning voor een 15e ambulance voor de veiligheidsregio te verlengen tot 1 januari 2011. De zorgverzekeraars hebben ingestemd met deze verlenging.

Automatische Externe Defibrillator (AED)

In zijn brief van 6 oktober 2008 heeft de Minister van VWS bij de Tweede Kamer aangegeven dat hij geen aanleiding ziet om de norm van de responstijd van ambulances bij A1 urgentie te verlagen tot 8 minuten. De Minister is van mening dat er beter gekeken kan worden naar alternatieven die bijdragen tot een snelle hulpverlening bij acute zorg. Als voorbeeld noemt de Minister burgerhulpverlening met AED's.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft onderzoek uitgevoerd naar het opzetten van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). In dit systeem kunnen burgers worden ingezet als leekhulpverleners bij reanimaties. Op basis van dit onderzoek is in 2009 gestart met het project Reanimatie Oproep Systeem in samenwerking met de gemeenten in de regio.

Het doel van het project is om te komen tot een wijdverbreid netwerk van AED's en burgers die opgeleid zijn in het toepassen van reanimatie en het bedienen van een AED. Burgers worden per SMS bericht gealarmeerd door de meldkamer ambulancezorg en gaan direct naar het slachtoffer toe. Hiermee wordt de tijd die verstrijkt tussen een hartstilstand en de start van de reanimatie verkort en neemt de kans om te overleven toe.

De resultaten van het Reanimatie Oproep Systeem zullen wetenschappelijk onderbouwd worden in een studie, uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum, en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol betrekken van burgers in de acute zorg.

2.2. Wat gaan we doen

Vergunning Ambulancezorg

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal in aanloop naar het toekennen van een ambulancevergunning een strategische koers moeten bepalen. Er zijn een aantal scenario's mogelijk.

1. Publieke – private samenwerking
2. Publieke RAV onder leiding van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
3. Private RAV onder leiding van Connexxion
4. Publieke of private RAV onder leiding van een andere aanbieder van ambulancezorg

Het ministerie van VWS stelt in de eerste helft 2009 een programma van eisen op waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een vergunning. De Minister heeft bij de behandeling in de Eerste Kamer aangegeven, dat hij niet van plan is de vergunningen 'onderhands' te verlenen aan (de samenwerkingsverbanden van) de huidige vergunninghouders. Hij beoogt een transparante, objectieve en non-discriminatoire procedure, waarbij alle gegadigden meedingen. Onderhandse vergunningverlening kan naar het huidige Europees recht leiden tot een zeker risico voor het Ministerie van handelen in strijd met het EG-verdrag. Ambulancezorg Nederland laat op dit moment onderzoeken of er rechtvaardigingsgronden zijn voor het toelaatbaar achten van onderhandse vergunningverlening.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil proberen de RAV vergunning te verkrijgen, eventueel in een samenwerkingsvorm met Connexion.

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Medio 2009 is het Reanimatie Oproep Systeem operationeel. De meldkamer ambulancezorg alarmeert burgers die zijn opgeleid in reanimatie en het bedienen van een AED. Het programma ambulancezorg biedt gemeenten ondersteuning bij het opzetten van een dergelijk netwerk in de gemeente. Hiertoe is er een leidraad ROS/Burger AED ontwikkeld. Het document geeft informatie om een netwerk van leekhulpverleners en AED's in de gemeente op te zetten. De projectmedewerker AED van de Veiligheidsregio zal gemeenten begeleiden bij het opzetten van een Reanimatie Oproep Netwerk.

Doelstellingen verbetering prestaties

Op basis van het toekennen van extra budget door de zorgverzekeraars in 2009 worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:

- a. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
- b. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
- c. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio starten binnen 6 minuten na een hartstilstand.

Maatregelen verbetering prestaties

- a. Extra budget Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 3

Het toegekende extra budget S&B3 (geraamd op € 429.000) zal volledig ingezet worden om de paraatheid te verbeteren.

- b. Samenwerking Centrale Huisartsen posten en Crisisdienst van GGZ

Er start een project om de huisartsenposten te voorzien van C2000 communicatieapparatuur. De huisartsenposten zijn inmiddels toegelaten tot het C2000 netwerk als gelieerde partner van de ambulancezorg. De huisartsenpost Alkmaar start als eerste. De communicatie tussen de meldkamer, ambulancediensten en de huisartsenposten verbetert daardoor aanzienlijk. Daarnaast kan een huisartsenvoertuig onder voorwaarden ingezet worden als first responder in de regio.

- c. Samenwerking met buurregio's

Een speerpunt is de samenwerking met omliggende regio's. Het inzetten van ambulances in elkaars gebied is van groot belang om goede prestaties te leveren in gebieden die dicht tegen de grens liggen van een andere veiligheidsregio. Om dit te realiseren komen er convenanten met de RAV Kennemerland en de meldkamer ambulancezorg Amsterdam. De afspraken zijn bedoeld om de primaire inzet van ambulances in de gemeenten Graft -de Rijk, Schermer en Castricum vanuit een andere regio te waarborgen.

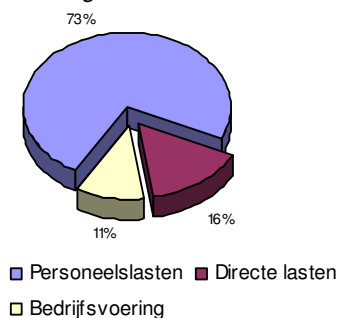
2.3. Wat gaat het kosten

2.3.1 Overzicht baten en lasten ambulancezorg

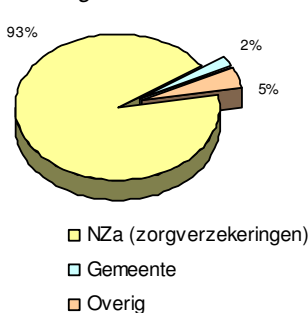
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Wettelijk budget NZa	7.237	6.891	7.627
Wettelijk budget Nza S&B 3	0	294	429
Wettelijk budget NZa FLO (oude regeling)	367	325	274
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	1.013	836	1.341
Wettelijk budget NZa RAV	260	293	385
Overige baten	599	188	377
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	119	107	110
	9.595	8.934	10.543
Lasten			
Personeelslasten	5.854	5.601	6.255
Voormalig personeel en FLO	367	408	359
Overgangsrecht FLO	1.013	836	1.341
Materieel en tractie	1.023	889	1.003
Boot Texel	414	185	350
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	43	77	110
Bijdrage aan RAV	81	81	157
Rente	74	74	74
Bedrijfsvoering direct	496	382	452
Bedrijfsvoering doorbelast	648	642	685
Vrijval voorzieningen	-121	0	0
	9.892	9.175	10.786
Saldo baten minus lasten	-297 N	-241 N	-243 N
Bijdrage gemeenten	241	241	243
Resultaat voor bestemming	-56 N	0	0
Mutaties in reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	-56 N	0	0

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 € 10.786.000. De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten.

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Baten

De inkomsten 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 en 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 inkomsten stijgen ten opzichte van de begroting 2009 met € 1.6 miljoen door:

- a. de toename van het wettelijk budget NZa met € 736.000 door de groei van het aantal declarabele ritten, indexering van het budget met 2,55% en de compensatie van het wegvallen van de pseudo-ww;
- b. de toename van de geraamde extra gelden Spreiding en Bereikbaarheid 3 € 135.000;
- c. compensatie in het wettelijk budget NZa van de toegenomen lasten voor de FLO-regelingen met € 505.000 (budgetneutraal, zie lasten)
- d. toename van het wettelijk budget NZa de stimuleringsmiddelen met € 92.000 voor de regionale ambulancevoorziening door indexering en het meebegroten van de regionale opleidingscoördinator (budgetneutraal, zie lasten)
- e. compensatie van de hogere tarieven van de boot van en naar Texel met € 189.000 (overige baten) door de zorgverzekeraars (budgetneutraal, zie lasten)

Ad. a. Spreiding en Bereikbaarheid 3

Op basis van het plan van aanpak Spreiding en Bereikbaarheid 3 wordt rekening gehouden met een budget met € 429.000. Ten opzichte van de begroting 2009 is het budget toegenomen met € 135.000. De zorgverzekeraars nemen in 2009 een besluit over de toekenning van het extra budget. Het toegekende extra budget zal volledig ingezet worden om de paraatheid te verbeteren, waaronder Texel.

Lasten

De lasten bestaan voor 73% uit personeelslasten en voor 27% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van ambulancezorg bestaan uit de uitgaven voor het wagenpark, de kosten de voor de overtocht met de boot 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 met € 1,6 miljoen toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- a. toename personeelslasten exclusief FLO-regelingen met € 654.000;
- b. de toename van de lasten voor de laten overgangsrecht FLO met € 505.000 (budgetneutraal, zie baten);
- c. hogere lasten voor materieel en tractie € 114.000 vanwege hogere afschrijvingslasten ambulances en de verhoging van de budgetten voor vervanging van medische inventaris en medische verbruiksgoederen. Dit hangt samen met toegenomen aantal ritten, prijsstijgingen en vervanging van verouderde inventaris;
- d. toename van de lasten inzake de stimuleringsmiddelen voor de regionale ambulancevoorziening met € 76.000 door indexering en het meebegroten van de regionale opleidingscoördinator (zie baten);
- e. hogere tarieven van de boot van en naar Texel voor € 165.000 (zie baten);
- f. toename lasten bedrijfsvoering met € 70.000. De huisvestingslasten stijgen met € 20.000 door de nieuwbouw van de ambulancepost in Wognum. De post niet verrekenbare omzetbelasting is bijgesteld met € 50.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,1 fte toegenomen van 87,5 fte naar 87,6 fte.

De stijging van € 654.000 bestaat uit de 3% loonindexatie met € 159.000, het wegvallen van de pseudo ww met € 88.000, uitbreiding S&B 3 € 135.000, bijstelling voor overwerk en inhuur derden € 208.000, reiskosten € 23.000 en overige posten voor een bedrag van € 41.000.

3. Programma brandweer

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

3.3. Wat willen we bereiken

3.1.1. Doel

De regionale brandweer richt zich op het tenminste in standhouden van het huidige niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle 636.000 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.

Het doel is de regionale brandweer een coördinerende, sturende, initiatiefnemende en controlerende rol te laten vervullen. Zeker waar het gaat om de organisatie van brandweezorg en risicobeheersing. De producten en diensten die worden geleverd, moeten voldoen aan de vraag uit de gemeenten, passend binnen de regionale en landelijke kaders. De regionale brandweer heeft hierbij de intentie *proactief*, *vraaggestuurd* en *klantgericht* te werken. Daar waar nodig zal de regionale brandweer op basis van rapportages en toetsresultaten toezien en gemeenten aanspreken op de naleving van gezamenlijke en (bestuurlijk) vastgestelde afspraken en referentiekaders.

Daarnaast zal in 2010, in vervolg op de onderzoeken en activiteiten in 2009, verder uitvoering en aandacht worden gegeven aan de verhoging van de ondersteuning en organisatiebinding van en communicatie met de vrijwillige leden van onze brandweerorganisaties. Dit mede om uiteindelijk het doel van het verder versterken en professionaliseren van de brandweezorg te bereiken.

3.1.2. Ontwikkelingen

Organisatie regionale brandweer Noord-Holland Noord

In 2006 heeft het algemeen bestuur het 'Organisatieplan Brandweer Noord-Holland Noord 2006-2009' en het 'regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord 2006-2009' vastgesteld. De plannen hebben nauwe samenhang met het verbeterplan 'het dak gedicht – programma basis brandweezorg en rampenbestrijding 2006-2009.' In 2009 zijn deze plannen geactualiseerd en bijgesteld tot plannen voor de periode 2010-2013, waarbij voortzetting van bestaand beleid en participatie op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's leidend zijn geweest.

Wet Veiligheidsregio's

Eén van de prioriteiten van het kabinet is dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing vóór eind 2009 op orde is en dat er in 2010 professioneel georganiseerde veiligheidsregio's zijn. Deze kwaliteitsverbetering wordt mogelijk door het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Het wetsvoorstel regelt de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau en stelt kwaliteitseisen. Om de rampenbestrijding in Nederland binnen twee jaar op orde te hebben moet de brandweer in elke regio per 1 januari 2010 aan wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen voldoen.

In juli 2007 is het wetsvoorstel Veiligheidsregio's aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze wet staan een aantal zaken benoemd die voor de realisatie mogelijk forse inspanningen van de Veiligheidsregio en de brandweer in het bijzonder vereisen. In de ontwerpwet is sprake van één brandweerorganisatie voor de gehele regio, tenzij de gemeenten anders besluiten. De wettelijke eisen die gesteld gaan worden aan de kwaliteit van de brandweezorg en het al dan niet regionaliseren van de brandweer door gemeenten kunnen mogelijk tot forse inspanningen gaan leiden.

Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen

De toetsende rol is overeenkomstig het ambitietraject 2006-2009 afgesloten in 2009. Afhankelijk van de voortgang en in relatie met de uit de Wet Veiligheidsregio's voortkomende kwaliteitseisen moeten worden geëvalueerd of en in welke vorm de audits in 2010 worden voortgezet.

3.3. Wat gaan we doen

3.2.1. Algemeen

Voor de regionale brandweer zijn de werkzaamheden organisatorisch ondergebracht bij drie bureaus met ondersteuning van twee kwaliteitsmedewerkers. Deze bureaus zijn:

- Pro-actie en preventie;
- Operationele voorbereiding;
- Opleiden en oefenen.

3.2.2. Proactie en preventie

Algemeen

Het bureau proactie en preventie bestaat uit de eerste twee schakels van de veiligheidsketen die tot doel hebben om via planologische, bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen de omgevingsrisico's en de brandveiligheid van gebouwen binnen de regio op een adequaat kwaliteitsniveau te brengen. Hiertoe adviseert het bureau gemeenten binnen de regio en stimuleert uniformering van beleid en professionalisering ten aanzien van de werkgebieden proactie, externe veiligheid en preventie. Deze werkgebieden worden in toenemende mate in gezamenlijkheid benoemd als (fysieke) risicobeheersing.

Bestaand beleid

Net als in voorgaande jaren wordt de beschikbare capaciteit nagenoeg geheel aangewend voor het realiseren van (wettelijke opgelegde) advisering voor de producten / doelstellingen die bestuurlijk zijn vastgesteld. De aandacht is daarom gericht op het voortzetten en beheren van bestaand beleid

Kijk, we werken aan veiligheid!

Dit project is een samenvoeging van het project externe veiligheid en de aanbevelingen uit de Nota risicobeheersing Noord-Holland Noord. Vanaf 2009 is de Veiligheidsregio bezig met de ontwikkeling van dit regionale project op het gebied van (multidisciplinaire) risicobeheersing. Het project verhoogt de bewustwording en de daadwerkelijke fysieke en sociale veiligheid bij, en voor burgers, bedrijven / instellingen en gemeenten. Het zorgt voor de noodzakelijke samenhang en borging van kennis, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van binnen onze regio betrokken partijen.

Een gezamenlijke, regionale afstemming en verregaande samenwerking tussen partijen leidt tot een effectievere en efficiënte wijze van (multidisciplinaire) risicobeheersing. Via het project worden werkprocessen die hierop van toepassing zijn effectiever ingericht en worden burgers in onze regio geïnformeerd over de aanwezige fysieke en sociale veiligheidsrisico's.

Thematische aanpak multidisciplinaire risicobeheersing NHN

In 2009 is gestart met de ontwikkeling van deze aanpak en wordt in 2010 voor de hele regio gehanteerd. Het betreft een methodiek om op een gestructureerde wijze (Veiligheidsregio-breed) informatie over fysieke veiligheidsrisico's en gevolgschade(s) inzichtelijk te maken. Uitgangspunt is dat vanaf 2010 jaarlijks één (multidisciplinair) veiligheidsrisico (thema) binnen onze regio centraal staat. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de bestuurlijke prioriteitsstelling om te behoren tot één van de veiligste regio's in Nederland.

3.2.3. Opleiden en oefenen

Algemeen

Het bureau opleiden en oefenen draagt vooral zorg voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van de opleidingen en oefeningen voor de brandweer. Dit als onderdeel van de derde schakel van de veiligheidsketen: preparatie.

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de organisatie van het opleiden en oefenen bij de brandweer onderhoudt dit bureau zeer intensieve contacten met lokale brandweerorganisaties voor de reguliere brandweeropleidingen. Daarnaast liggen intern belangrijke relaties met het veiligheidsbureau en het bureau operationele voorbereiding voor het oefenen van operationeel leidinggevenden en het verzorgen van trainingen van regionaal georganiseerde eenheden. Extern wordt samengewerkt met het Nederlands Bureau Brandweereexamens (NBBE), het Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid (Nifv) en andere (regionale) opleidingscentra.

Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen

Met het landelijke project 'kwaliteit brandweerpersoneel' wordt onder andere een nieuw opleidingsstelsel ingevoerd voor de brandweer. De minister van BZK heeft de normen voor vakbekwaamheid vastgelegd in het besluit personeel veiligheidsregio's. Het ontwikkelen en borgen van de vakbekwaamheid van brandweermensen staan in de nieuwe structuur centraal.

In het regionale Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer (BOOB), vastgesteld door het algemeen bestuur in 2008, zijn deze landelijke ontwikkelingen verwerkt en vertaald naar diverse speerpunten voor de periode 2008-2010. Voor de uitvoering van de incidentele maatregelen uit het BOOB is een aanzienlijk deel van de beschikbare ESF-subsidiegelden gereserveerd.

In 2008 is de implementatie van start gegaan met onder andere de introductie van de eerste nieuwe functiegerichte opleidingen Manschap A en Bevelvoerder. In 2010 zullen de overige nieuwe landelijke opleidingen door de veiligheidsregio worden geïmplementeerd. De inzet van coördinerend docenten vanuit de vaste formatie en de (bij)scholing van een specifieke groep freelance (praktijk)instructeurs zal hierbij net als in 2009 veel aandacht krijgen.

Regionaal oefenen en bijscholen van gemeentelijke bevelvoerders

Het oefen- en bijscholingsprogramma voor de 350 gemeentelijke bevelvoerders wordt in 2010 verder geïntensiveerd. Dit programma is in 2009 gestart en heeft tot doel dat elke bevelvoerder gedurende drie dagen (of zes dagdelen) deelneemt. Voor de inhoud van het programma wordt een belangrijke relatie gelegd met het regionale (brandweer)leeragentschap.

Toetsen vakbekwaamheid piketofficiëren en bevelvoerders

Na de 'pilot profcheck' voor piketofficiëren die in 2009 is uitgevoerd zal het structureel toetsen van de vakbekwaamheid van piketofficiëren en bevelvoerders verder geïmplementeerd worden. Daarbij zal het toetsmiddel 'profcheck' worden ingezet waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

3.2.4. Operationele voorbereiding

Algemeen

Het bureau operationele voorbereiding houdt zich vooral bezig met het toetsen, borgen en verbeteren van de kwaliteit van de operationele processen en de (na)zorg voor het repressief personeel. Het gaat hierbij deels om preparatie, de derde schakel van de veiligheidsketen en om de repressie en nazorg, respectievelijk de vierde en vijfde schakel van de veiligheidsketen. Afstemming met de processen van en een intensieve relatie met de overige afdelingen en bureaus binnen de veiligheidsregio, de hulpverleningspartners en gemeenten is hierbij cruciaal.

Het bureau operationele voorbereiding is in 2007 begonnen met het uitvoering geven aan het ambitietraject en het verbeterplan 2006-2009. In 2009 zijn deze activiteiten grotendeels afgerond. Daar waar nodig zal in 2010 nog een laatste verfijning en/of afsluiting plaatsvinden.

Bestaand beleid

De beschikbare capaciteit zal nagenoeg geheel worden aangewend voor het actualiseren, beheren en evalueren van de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen zoals het dekkingsplan, procedures, de systematiek van operationele grenzen, het in stand houden van de regionaal georganiseerde taken en nazorgactiviteiten. De aandacht is daarom gericht op het voortzetten en beheren van bestaand beleid.

Actualiseren spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)

In 2010 zal de aandacht gericht zijn op het in stand houden en actualiseren, beheren en evalueren van het spreidingsplan betreffende de operationele leiding, de hulpverleningsorganisatie, de organisatie waterongevallen-bestrijding, de organisatie van ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en de brandweercompagnieën. Deze actualisatie wordt ingegeven door gewijzigd landelijk beleid betreffende de invulling van het grootschalig brandweeroptreden, onderzoeksresultaten taakuitvoering (o.a. duiken) en de regionale evaluaties van de diverse onderdelen.

Actualiseren dekkingsplan

In 2006 is het regionale dekkingsplan vastgesteld. Op basis van de resultaten van dit plan is het spreidingsplan vanaf 2007 geïmplementeerd. Tevens zijn aan de hand van de uitkomsten van het dekkingsplan in maart 2008 de alarmering en uitruk in overeenstemming met operationele grenzen ingevoerd. Dit met als doel de burger en ondernemers zo adequaat mogelijk te voorzien van effectieve en efficiënte brandweezorg.

In 2010 wordt het dekkingsplan in zijn geheel geactualiseerd, zodat in regionale samenhang inzicht wordt verkregen in de operationele prestaties van de diverse organisaties. Daar waar nodig worden dan de operationele grenzen afgestemd op de laatste organisatorische en infrastructurele wijzigingen, ontwikkelingen en mogelijke eisen die gesteld worden in het kwaliteitsbesluit behorende bij de Wet Veiligheidsregio's.

Uniformeren van inzet- en opschalingprocedures

In 2010 wordt standaardisering, uniformering en invoering van inzet- en opschalingprocedures van de brandweer vervolgd. Enerzijds om de alarmeringsarchitectuur eenduidig te krijgen in het veld en anderzijds om dit in de meldkamersystemen te stroomlijnen.

In beide gevallen met als doel het voorkomen van fouten en verkeerde interpretaties en het toewerken naar een gelijk en kwalitatief voldoende niveau van inzet, opschaling en alarmering van brandweereenheden in de regio.

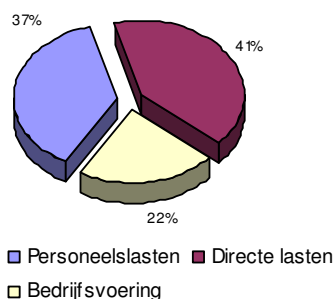
3.3 Wat gaat het kosten

3.3.1. Overzicht baten en lasten brandweer

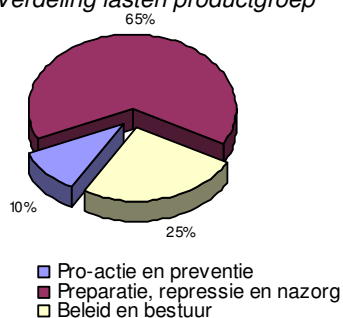
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Rijk	1.529	1.545	1.573
Baten opleidingen	817	1.020	1.046
Mutatie onderhanden werken opleidingen	0	0	0
Projecten en subsidies	375	235	235
Overige baten	10	0	0
	2.731	2.800	2.854
Lasten			
Personeelslasten	2.210	2.224	2.367
Materieel en tractie	935	1.259	1.166
Operationele ICT systemen	65	115	141
Opleiden en oefenen	241	281	272
Opleidingeninstituut	642	756	751
Projecten	400	235	235
Rente	43	36	36
Bedrijfsvoering direct	142	87	115
Bedrijfsvoering doorbelast	1.098	1.153	1.233
	5.776	6.146	6.316
Saldo baten minus lasten	-3.045 N	-3.346 N	-3.462 N
Bijdrage gemeenten	3.120	3.346	3.397
Resultaat voor bestemming	75 V	0	-65 N
Mutaties in reserves	48	0	65
Resultaat na bestemming	123 V	0	0

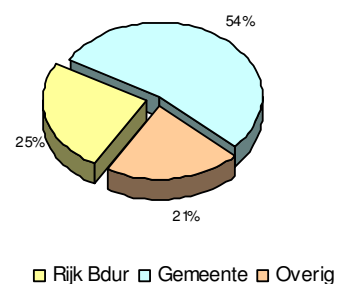
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Begrote bijdrage gemeenten

De lasten van programma brandweer zijn voor 2009 geraamd op € 6.316.000 (2009: € 6.146.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door derden zoals de BDUR bijdrage van het ministerie van BZK en de in rekening te brengen cursusgeldten voor het opleidingsinstituut. Het saldo van baten minus lasten van het programma brandweer sluit met een bedrag van € 3.462.000 (voor 2009: € 3.346.000). Dit saldo komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten € 3.397.000 en de algemene reserve € 65.000.

Mutaties in reserves

De onttrekking uit de algemene reserve houdt verband met de reparatie van het 1,8% indexatiegat doorwerkend uit de begroting 2008 en de lasten pseudo-ww.

Baten

De inkomsten stijgen met € 54.000 door de indexering van de inkomsten van het opleidingsinstituut en een verhoging van de BDUR bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 37% uit personeelslasten en voor 63% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van brandweer bestaan voor een belangrijk deel uit uitgaven voor de regionale taken en het opleiden en oefenen 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 € 168.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 143.000;
- b. verlaging van de kosten materieel en tractie met € 93.000 door het rentevoordeel van interne financiering en op grond van uitkomsten 2008;
- c. hogere kosten voor de vervanging en beheer van C2000 € 26.000;
- d. hogere lasten bedrijfsvoering direct met € 28.000 vanwege ict-projecten en (advies)kosten commissie brandweertzorg en commandantenoverleg;
- e. toename en indexering lasten doorbelaste lasten bedrijfsvoering met € 70.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 3,3 fte toegenomen van 29 fte naar 32,3 fte. De directie heeft een boventallige medewerker geplaatst binnen de formatie brandweer binnen de vacatureruimte van de hele organisatie (0,82 fte). Daarnaast is de formatie uitgebreid 0,11 fte. De formatie van het bureau opleiden en oefenen is op grond van het beleidsplan opleiden en oefenen brandweer (BOOB) uitgebreid met 2,42 fte. Deze uitbreiding wordt in 2010 gedekt uit de subsidiegelden kwaliteitsverbetering brandweerscholing en cursusgeldten van het opleidingsinstituut en zijn budgetneutraal opgenomen in de post personeelkosten.

De stijging van € 143.000 bestaat uit de 3% loonindexatie met € 64.000, het wegvallen van de pseudo-ww met € 28.000, formatie-uitbreiding € 41.000 en overige posten voor een bedrag van € 10.000.

4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

- 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 directeur GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de partners in de gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij ongevallen en rampen. 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 brandweer, politie en gemeenten en binnen de geneeskundige keten. 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 bij ongevallen en rampen:

- **Somatische geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (SOM)**
Dit proces omvat het geheel van extra- en intramurale zorg aan somatische slachtoffers van rampen en zware ongevallen, die geleverd wordt door de reguliere keten van acute zorg (ambulancezorg, ziekenhuizen, traumacentra).
- **Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)**
Dit proces omvat de psychosociale nazorg aan getraumatiseerde slachtoffers van rampen en zware ongevallen, die primair geleverd wordt door de instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), de huisartsen, Slachtofferhulp Nederland en algemeen maatschappelijk werk.
- **Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG)**
Dit proces heeft betrekking op gezondheidskundige advisering en maatregelen bij incidenten met gevaarlijke stoffen van radiologische, nucleaire, biologische en chemische aard. De uitvoeringscapaciteit wordt daarbij primair geleverd door de GGD en het RIVM.

De GHOR is met nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie (van de voorbereiding op) de drie processen en het maken van afspraken hierover met de ketenpartners. De uitvoering van de primaire zorgprocessen ligt bij de ketenpartners zelf. Ingevolge wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op) grootschalig optreden. Voorts is belangrijk om duidelijk af te grenzen dat de coördinatierol van de GHOR alleen betrekking heeft op rampen en crises. Voor de dagelijkse acute zorg, psychosociale hulpverlening en openbare gezondheidszorg gelden andere coördinatiemechanismen. 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

Het wettelijk kader waar binnen de GHOR actief is in ontwikkeling. Hierbij zijn twee wetten van groot belang: wet publieke gezondheid en de (ontwerp)wet veiligheidsregio's.

Wet Publieke Gezondheid

De wet publieke gezondheid (WPG) is in december 2008 van kracht geworden. De WPG is van invloed op de wijze waarop de GHOR in samenwerking met de GGD invulling aan de Preventieve Openbare Gezondheidszorg en de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De wet leidt tot een intensivering in de samenwerking tussen de GHOR en GGD. Deze samenwerking ligt vast in een convenant dat begin 2009 geactualiseerd wordt. Voor 2010 zal de samenwerking leiden tot het concretisering van gezamenlijke producten (waaronder het GGD Rampen Opvang Plan en activiteiten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen) en positionering van de GGD in de operationele GHOR organisatie (primair op het gebied van infectieziektenbestrijding).

Wet Veiligheidsregio's

De (ontwerp)Wet veiligheidsregio's zal van invloed zijn op de wijze waarop de GHOR opereert. Belangrijke thema's hierbij zijn operationaliteit en vakbekwaamheid.

Operationaliteit

Eisen worden gesteld aan de operationaliteit van de GHOR organisatie. De Directeur GHOR zal middels prestatieafspraken met (strategische) ketenpartners de operationele GHOR organisatie moeten borgen. Onderdeel hiervan is de bereik- en beschikbaarheid (piket) van de acht specifieke GHOR rollen³ en de wijze waarop zorginstelling invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden (waaronder rampen en crises) kwalitatieve zorg te leveren.

Vakbekwaamheid

In het ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio's worden eisen gesteld ten aanzien van kerntaken en competenties van GHOR personeel. Vanuit het project vakbekwaamheid (GHOR Academie) zijn voor eerder genoemde acht specifieke GHOR kwalificatieprofielen ontwikkeld die in de eisen van het ontwerpbesluit voorzien.

Zowel het ontwerpbesluit al de kwalificatieprofielen passen in de kwaliteitsverbetering die het ministerie van BZK beoogt op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2010 zal middels specifieke, initiële opleidingen richting worden gegeven aan de kwalificatiedossiers. Tevens zullen profchecks voor de specifieke GHOR rollen hun intrede doen.

VWS gelden

Het ministerie van VWS stelt structureel € 10 miljoen ter beschikking voor het opleiden, trainen en oefenen door de zorginstellingen en diensten ter voorbereiding op rampen en crisissituaties. Vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zullen deze stimuleringsgelden via de elf traumacentra in Nederland worden verdeeld. Verdeling vindt plaats op basis van een in 2009 opgestelde risicoanalyse en beleidskader opleiden, trainen en oefenen. Middels regionale thema's worden de zorginstellingen actief betrokken bij de besteding van de gelden. De GHOR is betrokken bij de bepaling van de thema's en het besluitvormingsproces ten aanzien van de besteding van de gelden over de partners in de GHOR keten.

³ Regionaal Geneeskundig Functionaris van Dienst, Hoofd sectie GHOR, Officier van Dienst Geneeskundige, Commandant van Dienst Geneeskundig (niet ingevuld in NHN), Hoofd Gewondennest, Coördinator Gewondenvervoer, Hoofd Actiecentrum GHOR en Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR

4.2. Wat gaan we doen

4.2.1. Algemeen

Activiteiten van het bureau GHOR zijn op basis van het productenboek van de Veiligheidsregio verdeeld over vier hoofdgroepen (de zogenaamde productgroepen):

- Risicobeheersing (pro-actie en preventie)
- Incidentbestrijding (preparatie en repressie)
- Nafase (nazorg)
- Beleid en bestuur

De eerste drie hoofdgroepen vormen samen de vijf schakels die in de veiligheidsketen zijn benoemd. De vierde hoofdgroep behelst de randvoorwaarden waarbinnen de GHOR-taken vervuld kunnen worden.

4.2.2. Pro-actie en preventie (Risicobeheersing)

De productgroep risicobeheersing richt zich primair op het voorkomen dan wel minimaliseren van risico's. De productgroep valt onder te verdelen in de volgende producten (diensten):

- GHOR-advisering (ruimtelijk beleid, risicovermindering en vergunningverlening (publieks)evenementen);
- advisering en toetsing 'Veiligheidsrapport Brzo 1999 instellingen';
- veiligheid GHOR functionarissen.

In het programma voor 2010 zal primair de rol van de GHOR in relatie tot advisering publieksevenementen worden versterkt en wordt in samenwerking met de afdelingen pro-actie en preventie en communicatie integraal samengewerkt op het gebied van risicocommunicatie (project: Kijk wij werken aan veiligheid!) en advisering op het gebied van risicovermindering en Brzo.

4.2.3. Preparatie, repressie en nazorg (Incidentbestrijding)

De productgroep incidentbestrijding richt zich primair op de voorbereiding van de operationele GHOR organisatie (planvorming, opleiden, trainen & oefenen (OTO) en materieel) en de operationele inzet van de GHOR organisatie. Onderstaande tabel geeft de onderverdeling van de productgroep incidentbestrijding in producten en deelproducten (diensten).

Product (dienst)	Deelproduct (dienst)
Strategisch/tactische planvorming	Organisatieplan GHOR Procesplannen GHOR Dekkingplan GHOR eenheden Regeling specifieke GHOR functionarissen Beleids- en jaarplan OTO Ziekenhuis Rampen Opvangplan GGD Rampen Opvang Plan
Eenheden en functionarissen grootschalig optreden	Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces SOM Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces POG Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces PSHOR Sleutelfunctionarissen GHOR Actiecentrum GHOR

Ten aanzien van planvorming geldt in algemene zin dat plannen actueel en beschikbaar zijn. Ten aanzien van eenheden en functionarissen geldt in algemene zin dat zij beschikken over juiste middelen (voertuigen, actuele handboeken en/of werkinstructies, etc.) en dat zij in termen van vakbekwaamheid opgeleid, getraind en geoefend zijn én dat hun functioneren wordt beoordeeld (*profchecks*) en vastgelegd (digitaal portfolio). Ten aanzien van vakbekwaamheid zijn afspraken gemaakt met de geneeskundige ketenpartners over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de desbetreffende functionaris of eenheid.

4.2.4. Nafase

De productgroep nafase richt zich primair op het monodisciplinaire evalueren van de GHOR inzet en op de nazorgfase die onder de verantwoordelijkheid van de RGF valt. De productgroep omvat de incidentregistratie, incidentevaluaties en het BOT team.

Op basis van vastgestelde criteria en werkwijze wordt zowel mono- als multidisciplinair invulling gegeven aan het evalueren van incidenten. Het leeragentschap vervult hierin een prominente rol en borgt in essentie de PDCA (*plan-do-check-act*) cyclus.

4.2.5. Beleid en bestuur

Onder beleid en bestuur valt de beleid- en beheercyclus voor de GHOR, de interne bedrijfsvoering, de verantwoording aan het GHOR-bestuur en het onderhouden van het netwerk van de ketenpartners. Hiermee worden de organisatorische randvoorwaarden ingevuld om de GHOR-taken te kunnen vervullen. Belangrijke thema's in de productgroep beleid en bestuur zijn voor 2010 zorgcontinuïteit en de monitoring van de voorbereidingen van de zorginstellingen op rampen en crises (prestatieafspraken).

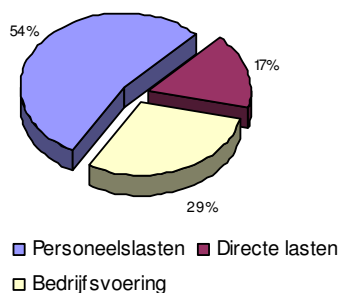
4.3. Wat gaat het kosten

4.3.1. Overzicht baten en lasten GHOR

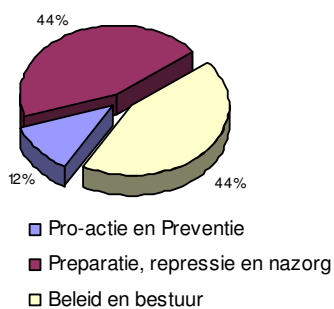
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Rijk	984	954	1.009
	984	954	1.009
Lasten			
Personeelslasten	862	883	938
Materieel en tractie	89	68	92
Operationele ICT systemen	33	22	41
Opleiden en oefenen	150	155	157
Bedrijfsvoering	57	58	59
Bedrijfsvoering doorbelast	418	428	451
	1.609	1.614	1.738
Saldo baten minus lasten	-625 N	-660 N	-729 N
Bijdrage gemeenten	632	660	708
Resultaat voor bestemming	7 V	0	-21 N
Mutaties in reserves	9	0	21
Resultaat na bestemming	16 V	0	0

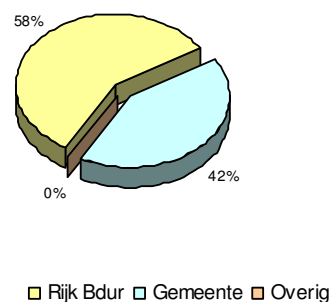
Verdeling lasten
kostensoort



Verdeling lasten productgroep



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten GHOR

Begrote bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma GHOR is een budget geraamd van € 1.738.000. De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.009.000. Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 729.000 (2009:€ 660.000). Dit saldo komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten € 708.000 en de algemene reserve € 21.000.

Mutaties in reserves

De onttrekking uit de algemene reserve houdt verband met de reparatie van het 1,8% indexatiegat doorwerkend uit de begroting 2008 en de lasten pseudo-ww.

Baten

De inkomsten stijgen met € 55.000 door een verhoging en indexering van de BDUR bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 54% uit personeelslasten en voor 46% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel van 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 nemen met € 124.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 55.000;
- b. verhoging van de kosten materieel en tractie met € 24.000 door uitbreiding met een directievoertuig en de opwaardering van piketvoertuigen naar vereiste kwaliteitsmaatstaven;
- c. hogere kosten voor de vervanging en beheer van C2000 en AVLS/GIS met € 19.000;
- d. toename en indexering lasten doorbelaste lasten bedrijfsvoering met € 23.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,1 fte afgenomen van 10,7 fte naar 10,6 fte. De directie heeft 0,16 fte vacatureruimte overgeheveld naar het programma brandweer ten behoeve van het plaatsen van boventallige. Daarnaast is de formatie uitgebreid met 0,06 fte.

De stijging van € 55.000 bestaat uit de 3% loonindexatie met € 25.000, de bijstelling van inzeturen piketdiensten met € 15.000, het wegvallen van de pseudo-ww met € 11.000 en overige posten voor een bedrag van € 4.000.

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

Algemeen

Deze begroting heeft -vooruitlopend op het verdere uitbouwen van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK)- alleen betrekking op de meldkamer ambulance/brandweer van de veiligheidsregio. De activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van een GMK worden beschreven.

Doel

De meldkamer levert een bijdrage aan de veiligheid in Noord-Holland Noord door:

- het initiëren van brandweer- en ambulancezorg op straat, het zelf leveren van die zorg door het op afstand helpen van de hulpvrager, het aansturen, ondersteunen en coördineren van gealarmeerde en ingezette eenheden, het bewaken van de paraatheid en het informeren van diensten en organisaties;
- vanuit de dagelijkse routine de hulpverlening multidisciplinair op te schalen in het geval van een calamiteit of ramp;
- te voorzien in elke mogelijke vorm van ondersteuning aan de hulpverleners, in het veld en daarbuiten;
- zowel in de dagelijkse routine als in de opschaling de spilfunctie in de beoordeling van een incident, de toewijzing van zorg en hulp en bewaking van de paraatheid te vervullen;
- voor de ketenpartners het informatiecentrum in de dagelijkse routine en bij opschaling te zijn;
- haar producten en activiteiten te leveren door zowel pro-actief (vooruitdenkend en handelend op voorzienbare gebeurtenissen) op basis van analyses en voorspellingen, als reactief te handelen (reagerend op gebeurtenissen) en het adequaat, effectief en efficiënt inzetten van medewerkers, middelen en processen.

5.1.2. Ontwikkelingen

Wetvoorstellen Ambulancezorg en op de Veiligheidsregio's

In de wetsvoorstellen Ambulancezorg en Veiligheidsregio's zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). Het instellen en de instandhouding van een MKA is een publieke taak. Het hoofd meldkamer wordt benoemd door het bestuur van de Veiligheidsregio's. De daadwerkelijke uitvoering van de ambulancezorg wordt echter neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). Indien deze vergunninghouder een private partij is, kan er een discrepantie ontstaan met de publieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de meldkamer.

Herziening nota Verantwoorde ambulancezorg

Vooruitlopende op de herziening van de nota 'Verantwoorde ambulancezorg' heeft de directie besloten alle centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen te bevorderen naar schaal 9. Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen van de profchecks voor de ambulance- en brandweezorg.

5.2. Wat gaan we doen

In deze begroting wordt ingegaan op de activiteiten van de meldkamer ambulance en brandweer en worden de ontwikkelingen geschetst van het project Samen Beter.

Core business

Een overgroot deel van de beschikbare capaciteit wordt besteed aan het monodisciplinair aansturen, ondersteunen en coördineren van gealarmeerde en ingezette eenheden en het bewaken van de paraatheid en het informeren van diensten en organisaties. Vanuit deze gegarandeerde werkzaamheden kan slechts een kwalitatieve opschaling mogelijk zijn. Daarom dienen deze processen mede aan de hand van vastgestelde prestatie indicatoren blijvend te worden gemonitord en daar waar nodig te worden bijgestuurd. Op basis van de huidige prestaties-indicatoren en normen worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:

1. Maximaal 15% van meldingen van A-1 ambulanceritten heeft een overschrijding van de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten norm is gerealiseerd.
3. Maximaal 25 % van de meldingen brandweer heeft een overschrijding van de genormeerde reponsetijd van 1 minuut.
4. De gemiddelde responsetijd brandweezorg onder de 75 seconden norm is gerealiseerd.

Voor de opschaling bij grote incidenten en calamiteiten worden nieuwe prestatie indicatoren ontwikkeld en vastgesteld.

Realisatie randvoorwaarden aanname van 112-mobiel in de regionale meldkamer

In de huidige situatie komen 112-meldingen via de analoge telefoon (thuis/werk) direct binnen bij de meldkamer, van de regio waarin de beller 112 belt. Alle 112 meldingen met een mobiele telefoon komen nu bij de landelijke meldkamer van de KLPD binnen en worden vandaar uit doorgeschakeld naar de desbetreffende regionale meldkamer, een doorschakeling met kostbare tijdverliezen.

De verwachting is dat het in de loop van 2009 technisch mogelijk is om alle mobiele 112-meldingen rechtstreeks binnen te laten komen bij de GMK. De effecten op de regionale meldkamer als gevolg van het overhevelen van de mobiele 112-meldingen worden onderzocht. De randvoorwaarden voor het aannemen van alle 112-meldingen moeten worden gerealiseerd. De daarvoor noodzakelijke aanpassingen worden door de GMK uitgevoerd.

Reanimatie Oproep Systeem (ROS)

In 2009 wordt gestart met de uitrol van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Het doel is via de meldkamers leekhulpverleners te alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie. De wijze van ontvangst en uitzetten zal in samenwerking met de meldkamer worden bepaald.

Opleiden en oefenen

Voor 2009 is een volledig GMK opleidings- en oefenplan vastgesteld, in samenwerking met de ketenpartners. Het plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en opleidingsbehoefte en zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. In het plan is tevens opgenomen de door de OOV van het ministerie van BZK landelijke toetsing RADAR, op inzetbaarheid tijdens calamiteiten en grootschalige ongevallen.

Realisatie inhaalslag opleiding en training brandweezorg voor centralisten

Landelijk worden vanuit de ambulancezorg duidelijke aanstellings- en opleidingseisen voor centralisten vastgesteld. De scholing ambulancezorg heeft door haar verplicht karakter de juiste positie gekregen. De opleidingseisen voor de brandweer zijn noch landelijk noch regionaal vastgesteld. De Veiligheidsregio zal in samenspraak met de brandweer op regionaal niveau de opleidingseisen vaststellen. De in het GMK opleidings- en oefenplan benoemde aanstelling- en opleidingseisen voor de centralist brandweezorg zullen worden vertaald in daadwerkelijke scholing en beschreven opleidingen.

Verbetering management informatievoorziening

Activiteiten worden ontplooid om de management informatievoorziening, die gebruikt wordt voor de aansturing van de operationele processen, vanuit de meldkamer te verbeteren. Een aantal medewerkers van de meldkamer participeert in de ontwikkeling van nieuwe software systemen waaronder Nieuw Meldkamer Systeem NMS. Verdere landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Imago meldkamer

De audit Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector januari 2008 geeft aan dat het imago van de meldkamer verbeterd moet worden. In de praktijk blijkt dat ketenpartners en klanten niet op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip.

Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden inmiddels zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade. De gesprekken en lezingen krijgen een meer structureel karakter en worden in 2010-2011 gevolgd door een Klanttevredenheidonderzoek.

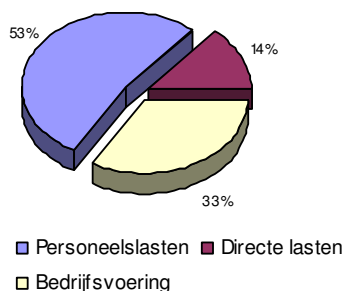
5.3. Wat gaat het kosten

5.3.1. Overzicht baten en lasten meldkamer

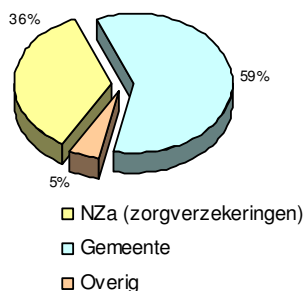
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.295	1.243	1.296
Overige baten	303	174	312
	1.598	1.417	1.608
Lasten			
Personeelslasten	1.841	1.844	1.970
Materieel en tractie	33	36	42
Operationele ICT Systemen	329	424	341
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	159	32	138
Projecten	240	0	
Rente	26	26	13
Bedrijfsvoering direct	78	44	54
Bedrijfsvoering doorbelast	999	984	1.058
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	119	107	110
	3.824	3.497	3.726
Saldo baten minus lasten	-2.226 N	-2.080 N	-2.118 N
Bijdrage gemeenten	2.011	2.080	2.063
Resultaat voor bestemming	-215 N	0	-55 N
Mutaties in reserves	56	0	55
Resultaat na bestemming	-159 N	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



5.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten meldkamer

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 3.726.000 (2009: € 3.497.000). De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door derden voor een bedrag van € 1.608.000.

Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 2.118.000 (2009: € 2.080.000). Dit komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten € 2.063.000 en de algemene reserve € 55.000.

Mutaties in reserves

De onttrekking uit de algemene reserve houdt verband met de reparatie van het 1,8% indexatiegat doorwerkend uit de begroting 2008 en de lasten pseudo-ww.

Baten

De inkomsten bestaan voor 36% 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 en 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.

De overige inkomsten bestaan uit de vergoedingen voor de aansluiting op het openbaar brandmeldsysteem en inkomsten uit doorberekening van kosten voor de exploitatie van de routenavigatie en C2000 aan politie, ambulancezorg en GHOR.

Het wettelijk budget NZa stijgt met € 53.000 door de prijsindexatie en toegenomen productie. De overige baten zijn gestegen met € 138.000 door indexering van het tarief OMS en door de hogere doorberekening van kosten voor de exploitatie van de routenavigatie en C2000 aan politie, ambulancezorg en GHOR.

Lasten

De lasten bestaan voor 53% uit personeelslasten en voor 47% 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 nemen met € 229.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 126.000;
- b. lasten operationele ict-systemen zijn € 83.000 lager doordat de kosten GIS worden doorberekend voor exploitatie van de routenavigatie en C2000 aan politie, ambulancezorg en GHOR (€ 61.000). Daarnaast is de vervanging van C2000 en het meldkamersysteem uitgesteld.
- c. hogere door te berekenen kosten van € 106.000 voor de exploitatie van de routenavigatie en C2000 aan politie, ambulancezorg en GHOR (budgetneutraal, zie overige baten).
- d. toename en indexering lasten doorbelaste lasten bedrijfsvoering met € 74.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie bedraagt 26,5 fte en is ongewijzigd ten opzichte van 2009. De stijging met € 126.000 bestaat uit de 3% loonindexatie met € 51.000, de verhoogde inschaling van centralisten (van schaal 8 naar schaal 9) € 47.000, het wegvallen van de pseudo-ww met € 25.000 en overige posten voor een bedrag van € 3.000.

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

Bij de veiligheidsregio en in het bijzonder het veiligheidsbureau, staat voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises centraal. Vanaf 1 januari 2007 is dit multidisciplinair projectenbureau vooral werkzaam op het werkterrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Iets specifieker gaat het om:

1. De coördinatie van uitvoeringstaken multidisciplinair⁴, 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.

Het veiligheidsbureau levert voor 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

Wet Veiligheidsregio's: 2010

Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer de ontwerp-wet in maart/april 2009. De inwerking wordt dan niet eerder dan 2010. Met de komst van de Wet op de Veiligheidsregio's verschuift het accent van de beleidsmatige en operationele planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing naar het regionaal niveau.

Het beleidsplan Veiligheidsregio's vervangt het regionaal beheersplan rampenbestrijding. De gemeentelijke operationele plannen (rampenplannen en rampbestrijdingsplannen) verschuiven naar regionaal niveau. Hierbij gaat de wet uit van de reeds gangbare driedeling in de planstructuur:

- a. een meerjarig beleidsplan
- b. een generiek operationeel crisisplan
- c. uitgewerkte operationele plannen voor concrete crisissituaties

⁴ 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.

a. Beleidsplan veiligheidsregio

Het beleidsplan beschrijft op basis van het regionaal risico-profiel voor alle taken van de veiligheidsregio wat we in de planperiode hopen te realiseren, welk zorgniveau daarbij wordt nagestreefd en wie wat doet. Dit laatste geldt niet alleen voor de regionale brandweer en de ghor, maar ook voor andere crisispartners, zoals politie, gemeenten, waterschappen en rijksdiensten.

b. Regionaal crisisplan: operationeel en generiek

Het regionaal crisisplan bevat een beschrijving van de:

- Organisatie, aansturing en uitvoering van de regionale crisisbeheersing, uitgewerkt in de vorm van een gestandaardiseerde operationele aanpak en werkwijze;
- Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken partijen;
- Crisisbeheersingsprocessen, zoals voorlichting en bron- en effectbestrijding, uitgewerkt in praktisch toetsbare procesdraaiboeken.

Het crisisplan wordt volledig op regionaal niveau geregisseerd en ingevuld, eveneens voor specifiek gemeentelijke processen zoals CRIB, CRAS en voorlichting. De lokale verankering en betrokkenheid/bijdrage van gemeenten bij de invulling van organisatie, personeel, werkwijze en materiële uitrusting blijft echter behouden/noodzakelijk. Het rapport van de Landelijke Taskforce Gemeenten kan hierbij van waarde zijn. Het beschrijft het basisniveau en de randvoorwaarden van de gemeentelijke processen.

c. Specifiek operationele plannen

Voor specifieke rampsituaties, voortkomend uit inrichtingen met een bijzondere gevaarszetting zoals BRZO-bedrijven, kernenergie-installaties en vliegvelden, wordt het noodzakelijk geacht om rampbestrijdingsplannen te maken, waarin meer gedetailleerd en specifiek de te nemen maatregelen en coördinerende afspraken zijn voorbereid.

Besluit Veiligheidsregio's/basisvereisten crisisbeheersing

Het Besluit Veiligheidsregio's, gebaseerd op de Wet, stelt nadere regels aan de veiligheidsregio's. In het besluit wordt het basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie en taken van de veiligheidsregio's moeten voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld de 'basisvereisten crisismanagement' (de eisen voor melding/alarmering, opschaling/afschaling leiding & coördinatie en informatiemanagement) opgenomen. De doelstelling van het besluit is het verzorgen van uniformiteit in de organisatie en de prestaties van de regio's.

6.2. Wat gaan we doen

6.2.1. Planvorming

Voor 2009 kozen wij expliciet voor het "Leitmotiv"; het afmaken waar we in 2008 mee begonnen zijn. Geen nieuwe zaken oppakken, voordat lopende zaken afgerond zijn. De notitie '*knelpunten rampenbestrijding NHN anno 2008 verkend*' was hierbij leidend. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat in 2009 geen start is gemaakt met het actualiseren van het risicoprofiel en de risico-inventarisatie voor onze regio en ook geen initiatieven zijn ontplooid voor de totstandkoming van het beleidsplan Veiligheidsregio.

In 2009 stonden voor het Veiligheidsbureau centraal de speerpunten:

- operationaliteit crisisteams,
- melding/alarmering,
- herziening GRIP,
- crisiscommunicatie,
- operationele informatievoorziening/netcentrisch werken.

Geactualiseerd risicobeeld en beleidsplan Veiligheidsregio NHN

In 2010 zal de nadruk komen te liggen op het opstellen van het geactualiseerd multidisciplinaire risico-profiel NHN (inventarisatie van de risico's in NHN en de weging daarvan) en de vertaling daarvan in het beleidsplan Veiligheidsregio NHN. Stappen die op zich herkenbaar zijn, want ook het huidige regionaal beheersplan rampenbestrijding (2006-2009) is op deze manier tot stand gekomen. Onze externe partners zullen nadrukkelijk in deze trajecten betrokken worden.

Opstellen Regionaal Crisisplan in NHN

Als verplichting vanuit de Wet op de Veiligheidsregio's zal het regionaal crisisplan opgesteld worden. Met het in 2009 gevolgde traject van de actualisering van de GRIP-regeling en de keuzes en introductie voor de thema's/voorstellen op het terrein van crisiscommunicatie, operationele informatievoorziening (netcentrisch werken) en het operationaliseren van de oranje kolom, is hiervoor een grondig fundament gelegd.

6.2.2. Externe crisispartners

Om tot een efficiënte en effectieve crisisbeheersing te komen, moet onze crisisorganisatie continu blijven investeren in contacten met andere externe crisispartners. Het enkel opsturen van de plannen naar andere partijen geeft geen garantie dat partijen elkaar beter leren kennen en weten te vinden. Dit is de rode draad in diverse incidentevaluaties onder andere J-SAR, Persrioolbreuk Wervershoof, Drinkwaterleiding Hoorn, de klipper "Almere". Gezamenlijk oefenen, gezamenlijk evalueren van incidenten en het organiseren van voorlichtingsdagen zijn voorbeelden waardoor de bekendheid en onderlinge samenwerking tussen partijen kan worden vergroot.

Ook in 2010 blijven wij stevig inzetten op de structurele contacten en waar mogelijk het gezamenlijke oefenen met partners als PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Continuon, Defensie/Marine, Kustwacht, Rijkswaterstaat, RTV-NH, KNRM, Reddingsbrigades, Pro-rail, Samij, Waddex.

6.2.3. Maar wel focus op operationaliteit

Natuurlijk moeten wij waken voor planfixatie in 2010. De operationaliteit van de crisisorganisatie NHN staat tenslotte voorop. Dit betekent dat voortgegaan wordt met onder andere:

- maandelijkse proefalarmeringen op GRIP -niveau
- wekelijkse ROT-briefing/oefening
- intensivering van de oefenbelasting voor de crisisteams in NHN
- maandelijkse voorzieningenchecks (incl. netcentrisch netwerk) en kwalitatieve impulsen voor de verschillende teams

Dit alles ter verhoging van de operationaliteit (routine) van onze crisisorganisatie.

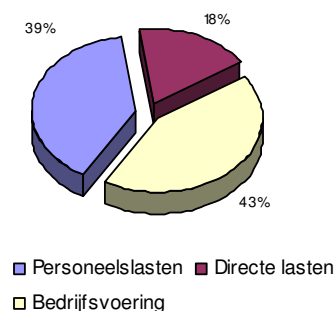
6.3. Wat gaat het kosten

6.3.1. Overzicht baten en lasten veiligheidsbureau

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Projecten en subsidies	408	0	0
	408	0	0
Lasten			
Personeelslasten	474	526	558
Opleiden en oefenen	60	60	111
Rampenbestrijdingsorganisatie	154	132	143
Projecten	408	0	0
Bedrijfsvoering direct	0	7	1
Bedrijfsvoering doorbelast	555	560	607
	1.651	1.285	1.420
Saldo baten minus lasten	-1.243 N	-1.285 N	-1.420 N
Bijdrage gemeenten	1.330	1.285	1.347
Resultaat voor bestemming	87 V	0	-73 N
Mutaties in reserves	31	0	73
Resultaat na bestemming	118 V	0	0

Verdeling lasten



6.3.2 Toelichting baten en lasten veiligheidsbureau

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Veiligheidsbureau is een budget geraamd van € 1.420.000 (2009: € 1.285.000). Dit komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten € 1.347.000 en de algemene reserves € 73.000. De rijksbijdrage BDUR van het ministerie van BZK is volledig opgenomen onder de baten van het programma brandweer. Hiervan is een deel ook bestemd voor de uitvoering van het programma veiligheidsbureau, maar niet als zodanig toegerekend.

Mutaties in reserves

De onttrekking uit de algemene reserve van € 23.000 houdt verband met de reparatie van het 1,8% indexatiegat doorwerkend uit de begroting 2008 en de lasten pseudo-ww. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ambitietraject voor het multidisciplinair oefenen.

Lasten

De lasten bestaan voor 39% uit personeelslasten en voor 61% 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 nemen met € 135.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 32.000;
- b. toename van het budget voor multidisciplinair oefenen met € 50.000 uit het ambitietraject.
- c. hogere kosten en indexering de rampenbestrijdingsorganisatie met € 12.000 voor de evaluatie van grootschalig optreden;
- d. toename en indexering lasten doorbelaste lasten bedrijfsvoering met € 47.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie bedraagt 6,8 fte en is ongewijzigd ten opzichte van 2009. De stijging met € 32.000 bestaat uit de 3% loonindexatie met € 15.000, het wegvallen van de pseudo-ww met € 8.000 en overige posten voor een bedrag van € 9.000.

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 meer en 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 het bedrijfsbureau, het bureau techniek en facilitair en de staffuncties planning en control en kwaliteitszorg.

Bedrijfsbureau

De rol van het bedrijfsbureau bestaat uit het bieden van ondersteuning aan directie, leidinggevenden en medewerkers. Het bedrijfsbureau draagt zorg voor:

- de beleidsmatige en secretariële ondersteuning van bestuur en directie;
- de juridische advisering en controlling binnen de organisatie;
- de documentaire informatievoorziening binnen de organisatie;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van P&O;
- ondersteuning van directie en management op het gebied van communicatie.

Techniek en Facilitair

Het bureau Techniek en Facilitair verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel en de huisvesting. 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 gebruikersvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.

Financiën, planning en control en kwaliteitszorg

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

- coördineren van de planning en control cyclus;
- registreren en controleren van financiële transacties;
- adviseren bedrijfsvoering.

Kwaliteitszorg 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

In 2009 is een verdere professionalisering op de diverse onderdelen van Bedrijfsvoering doorgevoerd. Ook in 2010 zal dit blijvende aandacht krijgen. Dit geldt eveneens voor mogelijke samenwerking op deelzaken binnen bedrijfsvoering met de Regiopolitie Noord-Holland Noord of mogelijke andere derde partijen. Hieronder worden de speerpunten uitgewerkt.

7.2.1. Personeel, organisatie en communicatie

Personeelszaken

In 2010 wordt de tweede meting van het medewerkersonderzoek uitgevoerd. Dan zal blijken of de doorgevoerde verbeteringen resulteren in een hogere score op de verschillende onderdelen van het onderzoek. Ook zal een onderzoek starten naar personeelsystemen die employee self service en management self service kunnen bieden. Hiermee zou de servicegraad verhoogd kunnen worden tegen tegelijkertijd afname van de tijd die op dit moment nog bij P&O nodig is om rapporten te genereren en betrokkenen van informatie uit het systeem te voorzien. In 2010 moet het tweede loopbaanbeleid voor bezwarende functies geïmplementeerd zijn in de organisatie. Dit zal parallel lopen aan het Veiligheidsregio-brede loopbaan- en opleidingsbeleid.

Overzicht formatie in fte:

	Begroot 2009	Begroot 2010
Ambulancezorg	87,5	87,6
Brandweer	29,0	32,3
GHOR	10,7	10,6
Meldkamer	26,5	26,5
Veiligheidsbureau	6,8	6,8
Bedrijfsvoering	35,2	35,7
Totaal	195,8	199,5

Communicatie

Alle communicatie-uitingen in 2010 worden uitgevoerd op basis van het corporate-communicatieplan 2009-2012. Daarin wordt een strategisch beeld geschetst over de wijze van communicatie. Het plan geldt als onderlegger voor de uitvoering van zowel reguliere als projectmatige communicatie-initiatieven. Het document wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkplan waarbij prioriteiten worden gesteld aan de inzet van beschikbare middelen. Hierbij is het concernbelang leidend.

7.2.2. Planning & control en kwaliteitszorg

P&C kalender

De richtlijnen voor de bestuurlijke planning en control zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de financiële verordening (GW212).

De bestuurlijke planning en control voor 2010 omvat de volgende onderdelen:

<i>Resultaat</i>	<i>Vaststelling dagelijks bestuur voor</i>	<i>Vaststelling algemeen bestuur voor</i>
Jaarstukken 2009	1 april 2010	1 juli 2010
Begroting 2011	1 april 2010	1 juli 2010
1e Bestuursrapportage 2010	1 juli 2010	1 juli 2010
2e Bestuursrapportage 2010	1 november 2010	1 november 2010
Kadernota 2012	1 december 2010	31 december 2010

Landelijk sturingsmodel Veiligheidsregio

Het Netwerk Finance en Control van de NVBR heeft in 2009 het project 'Aristoteles' opgestart voor een landelijk Model productbegroting en kwaliteitszorg voor Veiligheidsregio's. Door dit project ontstaat een beeld over de prestaties van Brandweer en GHOR en multidisciplinair binnen een veiligheidsregio.

Om bovenstaande te bereiken wordt een instrument ontwikkeld dat snel en effectief inzicht geeft, het zogenoemde 'dashboard'. De Veiligheidsregio Noord Holland Noord is actief betrokken bij dit project. De ontwikkelde instrumenten en visies worden overgenomen in de begrotings- en verantwoordingsdocumenten van de Veiligheidsregio.

Kwaliteitszorg

In 2008 is de Veiligheidsregio HKZ en ISO gecertificeerd. Dit betekent dat de Veiligheidsregio

- beschikt over alle voor het kwaliteitssysteem vereiste procedures;
- beschikt over een digitaal kwaliteitshandboek dat via intranet beschikbaar is voor alle medewerkers;
- de systematiek van continue verbeteren heeft geïmplementeerd in alle geledingen van de Veiligheidsregio door gebruik te maken van eigen en andermans leerervaringen en de resultaten van tevredenheidsonderzoeken bij klanten en ketenpartners.

2010 is erop gericht deze verworvenheden te consolideren en te plaatsen binnen de kaders van het INK-managementmodel.

7.2.3. Techniek en facilitair

Informatisering en automatisering

De Veiligheidsregio beschikt in 2010 over een modern en veilige ICT-infrastructuur waar de geautomatiseerde systemen van ambulancezorg, brandweer, GHOR en meldkamer zijn geïntegreerd. De architectuur staat garant voor een kostenefficiënte en flexibele omgeving, waarbij relatief eenvoudig kan worden ingespeeld op vernieuwingen en uitbreidingen. Het meerjarige automatiseringsplan en informatiebeleidsplan geven richting aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met landelijke trends. Veranderingen worden gestructureerd beoordeeld en projectmatig gerealiseerd. De infrastructuur is geschikt voor mobiele dataverbindingen.

Huisvesting

De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn in 2009 gehuisvest op zeven locaties. Directie, staf en beleidsfuncties zijn geconcentreerd op twee locaties in Alkmaar. De operationele eenheden, en dan met name van de ambulancezorg zijn gehuisvest in Wognum, Den Helder, Texel, Wieringerwerf en Hoogkarspel.

De nieuwbouw van de locaties Wognum en Texel zijn in 2009 opgeleverd. Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en het meerjarig onderhoudsplan voor gebouwen in eigendom is in uitvoering.

Onderzoek naar de huisvesting van de twee locaties in Alkmaar wordt vervolgd, waarbij ook de facilitaire organisatie wordt herzien, met name door de terugtrekking van de huidige gebouwbeheerders (GGD en Brandweer Alkmaar). Zoveel mogelijk zal samenwerking worden gezocht met de politieorganisatie.

Materieel

In 2009 en 2010 zal de organisatie van het onderhoud, de aanschaf en de verkoop van het regionaal materieel worden geprofessionaliseerd, waarbij ook hier nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking met de politie.

Multidisciplinair Oefencentrum

In 2007 is een haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijkheden van een oefencentrum in Noord-Holland Noord. Partners daarin waren naast de Veiligheidsregio de Politie en de Koninklijke marine. In 2008 hebben deze partners een intentieovereenkomst getekend waarin zij groen licht geven voor de verdere planuitwerking, waarbij de marine heeft aangegeven in een latere fase mogelijk te willen aansluiten. In 2009 en 2010 zal de verdere ontwikkeling en exploitatie worden vormgegeven.

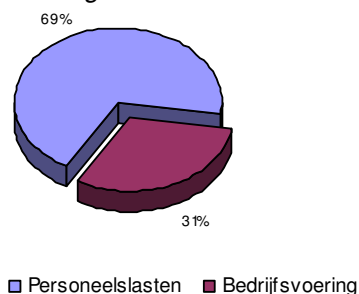
7.3. Wat gaat het kosten

7.3.1 Overzicht baten lasten bedrijfsvoering

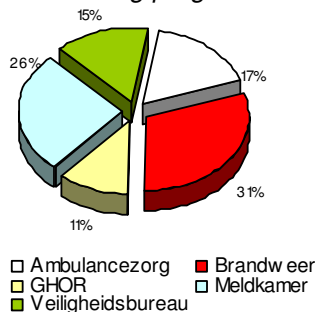
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008 na wijz.	Begroting 2009	Begroting 2010
Baten			
Projecten en subsidies	500	0	0
Overige baten	160	0	0
	660	0	0
Lasten			
Personeelslasten	2.444	2.555	2.786
Materieel en tractie	34	39	37
Bedrijfsvoering	1.415	1.173	1.211
Projecten	500	0	0
	4.393	3.767	4.034
Saldo baten minus lasten	-3.733	-3.767	-4.034
Lasten sociaal statuut	-203	-179	0
Mutaties in reserves	218	179	0
	-3.718	-3.767	-4.034
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	648	642	685
Brandweer	1.062	1.117	1.197
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	36
GHOR	418	428	451
Meldkamer	999	984	1.058
Veiligheidsbureau	555	560	607
	3.718	3.767	4.034

Verdeling lasten



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	292	33	33	33	58	135
Bedrijfsbureau en P&C	2.351	539	844	273	296	399
T&F, ICT	839	59	115	50	592	23
T&F, materieel beheer	102	0	61	36	5	0
T&F, huisvesting	450	54	179	60	107	50
	4.034	685	1.232	452	1.058	607
Verdelingspercentages		Ambulance zorg	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligheidsbureau
Directie en centrale staf		11%	11%	11%	20%	47%
Bedrijfsbureau en P&C		23%	36%	12%	12%	17%
T&F, ICT		9%	17%	7%	64%	3%
T&F, materieel beheer		0%	60%	35%	5%	0%
T&F, huisvesting		14%	37%	14%	25%	10%

Lasten

De lasten bestaan voor 69% uit personeelslasten en voor 31% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringslasten bestaan uit uitgaven voor huisvesting, kantoor, kantoorautomatisering en overige (advies)kosten.

De geraamde lasten nemen met € 267.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2009 zijn:

- toename van de personeelslasten met € 231.000;
- toename en indexering bedrijfsvoeringslasten met € 38.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,4 fte toegenomen van 35,2 fte naar 35,7 fte. De directie heeft 0,21 fte vacatureruimte overgeheveld naar het programma brandweer ten behoeve het plaatsen van boventallige. Daarnaast is de formatie uitgebreid met 0,61 fte, waarvan 0,5 fte betrekking heeft op de versterking van kwaliteitszorg.

8. Financiële begroting

- 8.1. Overzicht baten en lasten
- 8.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 8.3. Meerjarenraming 2011-2013
- 8.4. Weerstandsvermogen
- 8.5. Financiering

8.1. 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:

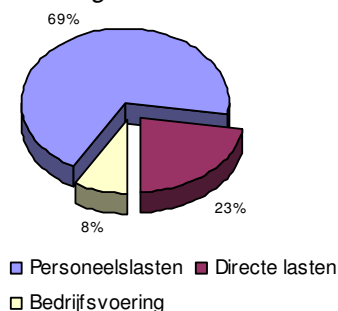
- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

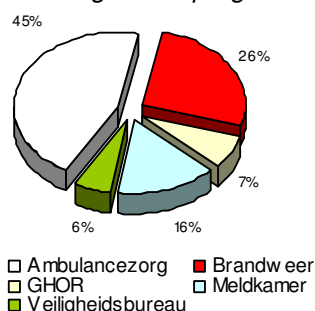
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2008 (na wijziging)			Begroting 2009			Begroting 2010		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	9.595	9.892	-297	8.934	9.175	-241	10.543	10.786	-243
Brandweer	2.731	5.776	-3.045	2.800	6.146	-3.346	2.854	6.316	-3.462
GHOR	984	1.609	-625	954	1.614	-660	1.009	1.738	-729
Meldkamer	1.598	3.824	-2.226	1.417	3.497	-2.080	1.608	3.726	-2.118
Veiligheidsbureau	408	1.651	-1.243	0	1.285	-1.285	0	1.420	-1.420
Sociaal statuut	0	218	-218	0	179	-179	0	0	0
Saldo baten minus lasten	15.316	22.970	-7.654	14.105	21.896	-7.791	16.014	23.986	-7.972
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			241			241			243
Brandweer			3.120			3.346			3.397
GHOR			632			660			708
Meldkamer			2.011			2.080			2.063
Veiligheidsbureau			1.330			1.285			1.347
			7.334			7.612			7.758
Resultaat voor bestemming			-320			-179			-214
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	48	0	48	0	0	0	65	0	65
GHOR	9	0	9	0	0	0	21	0	21
Meldkamer	56	0	56	0	0	0	55	0	55
Veiligheidsbureau	31	0	31	0	0	0	73	0	73
Sociaal statuut	218	0	218	179	0	179	0	0	0
Mutaties in reserves	362	0	362	179	0	179	214	0	214
Resultaat na bestemming	14.954	22.970	42	14.284	21.896	0	16.228	23.986	0

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

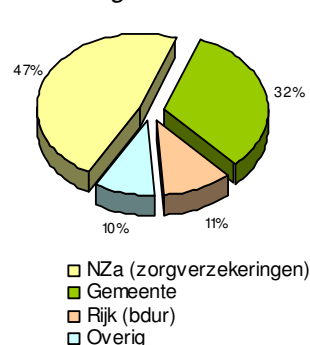
Verdeling lasten kostensoort



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 gemeentelijke bijdrage per inwoner is geïndexeerd met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar en stijgt met € 0,29 van € 11,46 naar € 11,75.

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

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2009			Begroting 2010		
	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage
Programma						
Brandweer	635.900	5,26	3.346	639.429	5,31	3.397
GHOR	635.900	1,04	660	639.429	1,11	708
Meldkamer	635.900	3,27	2.080	639.429	3,22	2.063
Veiligheidsbureau	635.900	2,02	1.285	639.429	2,11	1.347
		11,59	7.371		11,75	7.515
Ambulancezorg	305.161	0,79	241	307.671	0,79	243
Totale bijdrage			7.612			7.758

Bij het vaststellen van de begroting 2009 is de begrote bijdrage van € 11,59 per inwoner met € 0,13 verlaagd naar € 11,46 voor de compensatie van het '1,8% indexatiegat'. Dit wordt in 2009 gedekt uit de reserves.

Methode van indexering gemeentelijke bijdrage

Bij de behandeling van de begroting 2009 is intensieve discussie ontstaan over de wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio stelde voor om het 1,8% indexatiegat te repareren in de gemeentelijke bijdrage, terwijl Alkmaar dit begrotingstekort niet wenste te repareren. Het algemeen bestuur heeft op 27 juni 2008 besloten dit structurele begrotingstekort niet te compenseren door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage over 2008 en 2009, maar het tekort vooralsnog te dekken uit de reserves. Dit besluit is genomen in afwachting van het voorstel voor methode van indexatie.

Het algemeen bestuur heeft in juni 2008 daarop de voorzitter van de Veiligheidsregio verzocht om samen met de gemeentesecretarissen een voorstel uit te werken over de methode van indexatie van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.

De gemeentesecretaris van Alkmaar heeft de Veiligheidsregio op 3 februari 2009 geïnformeerd dat er nog geen overstemming is over een te hanteren vaste methodiek voor de begroting 2010. Het voornemen is om voor de begroting 2011 duidelijkheid te verschaffen.

De klankbordgroep financiën van de Veiligheidsregio heeft daarop op 23 maart 2009 overleg gehad over de methode van indexering van de begroting 2010 en de gemeentelijke bijdrage. Aan dit overleg hebben ook de hoofden financiën van de gemeenten Den Helder, Hoorn en Alkmaar (het zogenaamde H2A-overleg) deelgenomen. Het volgende advies is in de begroting 2010 verwerkt:

- a. de gemeentelijke bijdrage voor 2010 indexeren met 2,55% in overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar;
- b. de structurele compensatie van het '1,8% indexatiegat' van € 93.000 doorwerkend uit de begroting 2008 voor 2010 evenals 2009 dekken uit de algemene reserve;
- c. de gevraagde structurele compensatie voor het wegvallen van de pseudo-ww € 71.000 voor 2010 dekken uit de algemene reserve;
- d. een definitief besluit over de gevraagde structurele compensaties nemen bij de begroting 2011 in afwachting van het advies over een nieuwe methode van indexering van de gemeentelijke bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen.

Ad. c. Compensatie pseudo-ww premie inkomsten

Per 2009 is de ww-premie voor werknemers in het bedrijfsleven afgeschaft. Voor overheidsambtenaren werd tot op heden een pseudo-ww premie ingehouden. Deze pseudo-premie werd echter niet afgedragen maar was wel een loonkostenverlagende component voor de werkgever. Met ingang van 2009 is ook de inhouding van deze pseudo-premie voor de ambtenaren komen te vervallen. Hierdoor stijgen de loonkosten voor de werkgever i.c. de gemeenten. Aan de VNG is toegezegd dat de gemeenten deze kostentoeename gecorrigeerd krijgen via de algemene uitkering gemeentefonds. In de begroting van de Veiligheidsregio resulteert dit in een structurele tegenvaller van € 71.000.

Mutaties in reserves

De begrote mutaties in reserves bedragen € 214.000. Hiervan wordt € 164.000 onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van de reparatie indexatie loonkosten 1,8% doorwerkend uit begroting 2008 € 93.000 en de lasten pseudo-ww € 71.000. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ambitietraject voor het multidisciplinair oefenen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. In 11 gemeenten (de gemeenten in de voormalige regio Noord-Kennemerland en de gemeenten Niedorp, Harenkarspel en Schagen) wordt de ambulancezorg uitgevoerd door een private ambulancedienst (Ambulancedienst Kennemerland). De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert de ambulancezorg voor de overige 15 gemeenten in Noord-Holland Noord. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Meerjarenoverzicht

In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner⁵ opgenomen.

	2006	2007	2008	2009	2009 na wijz.	2010
Brandweer	5,03	3,58	4,91	5,26	5,20	5,31
GHOR	0,37	1,08	1,00	1,04	1,03	1,11
Meldkamer	3,16	3,22	3,17	3,27	3,23	3,22
Veiligheidsbureau	0,00	1,79	2,09	2,02	2,00	2,11
	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,17</u>	<u>11,59</u>	<u>11,46</u>	<u>11,75</u>
Ambulancezorg	<u>1,31</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>

Bij het vaststellen van de begroting 2009 is de begrote bijdrage van € 11,59 per inwoner met € 0,13 verlaagd naar € 11,46 voor de compensatie van het '1,8% indexatiegat'. Dit wordt in 2009 gedekt uit de reserves.

8.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De uitgangspunten zijn gebaseerd op de centrumgemeente Alkmaar als volgens staand beleid, zoals dat bij de vorming van de Veiligheidsregio in 2003 is vastgesteld.

- Stijging salarissen inclusief periodieken: 3,0 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 1,5 %

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.

⁵ De bijdragen over 2006 en 2007 zijn de werkelijke bijdragen. De bijdragen over 2008 tot en met 2010 zijn de begrote bijdragen. De bijdrage neemt in 2008 toe door de structurele verhoging van € 2,07 voor de lasten van de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject).

Voor 2010 staan de volgende investeringen in economisch nut gepland. De lasten die deze tot gevolg hebben, zijn verwerkt in de begroting voor 2010. De voorgenomen investeringen over 2010 betreffen:

	Investering 2010	
<i>Brandweer</i>		
HV-voertuig (3 maal)	930	
HV-voertuig uitrusting	160	
Vervanging C2000	275	
MDT's	130	
Vervanging tankautospuit opleidingen	35	
	<hr/>	1.530
<i>Ambulancezorg</i>		
Vervanging C2000	70	
Digitaal ritformulier	100	
Vervanging piketvoertuig	30	
Vervanging ambulances (7 maal)	910	
	<hr/>	1.110
<i>Meldkamer</i>		
Vervanging C2000	20	
Vervanging server en bedienplekken	30	
Vervanging piketvoertuig	30	
Vervanging meldtafels OMK	200	
Vervanging AMBU 2000	50	
	<hr/>	330
<i>GHOR</i>		
Vervanging C2000	90	
	<hr/>	90
<i>Bedrijfsvoering</i>		
Upgrade office 2003	40	
	<hr/>	40
Totaal		<hr/> <hr/> <u>3.100</u>

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2009 en 2010 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-09	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Saldo 31-12-10
Algemene reserve	390	-90	-164	136
Reserve aanvaardbare kosten	-44			-44
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>341</u>	<u>0</u>	<u>-164</u>	<u>92</u>

De onttrekking uit de algemene reserve 2009 van € 90.000 betreft de 'reparatie 1,8 indexatiegat' doorwerkend uit begroting 2008.

De onttrekking uit de algemene reserve 2010 van € 164.000 is ter dekking van de ´reparatie 1,8% indexatiegat´ doorwerkend uit begroting 2008 € 93.000 en de lasten pseudo-ww € 71.000.

De reserve aanvaardbare kosten zal moeten worden aangevuld met toekomstige resultaatbestemmingen ambulancezorg.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2009 en 2010 is als volgt:

Bedragen x € 1.000		<u>Bedrag besluit</u>	<u>Saldo 1-01-09</u>	<u>Mutatie 2009</u>	<u>Mutatie 2010</u>	<u>Saldo 31-12-10</u>
Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding	1	622	173		-50	123
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio	2	483	182	-89		93
Technische Infrastructuur Meldkamer	3	161	161			161
Risico-inventarisatie & evaluatie Meldkamer	4	75	52			52
Verslaggeveingsverschillen BBV-RJZ	5		303			303
			<u>871</u>	<u>-89</u>	<u>-50</u>	<u>732</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. Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding (besluiten AB 30 juni en 17 november 2006)

De bestemmingsreserve is gevormd uit de eenmalige bijdrage van gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland voor het gelijk trekken van inbreng bij de start van de Veiligheidsregio en de kosten voor operationele leiding in het SNK-gebied over 2004 en 2005. De reserve moet worden aangewend voor de incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het ambitietraject. In 2009 zal een aanwending worden voorgesteld aan het bestuur. Dit voorstel is nog niet verwerkt.

2. Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio (besluit AB 30 juni 2006)

De reserve moet worden aangewend voor de kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal statuut, zoals salariskosten, kosten scholing en outplacement van medewerkers die boven de formatie zijn geplaatst.

3. Technische infrastructuur meldkamer

De bestemmingsreserve technische infrastructuur is bestemd voor de dekking van toekomstige investeringen in operationele ICT systemen van de meldkamer, zoals AVLS/GIS, C2000 etc. In 2009 wordt de reserve aangewend voor het bestemde doel. In 2009 zal een aanwending worden voorgesteld aan het bestuur. Dit voorstel is nog niet verwerkt.

4. Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer (besluit AB 23 september 2005)

De reserve moet worden aangewend voor de aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van de Risico-inventarisatie en evaluatie van de meldkamer.

In 2009 wordt de reserve aangewend voor het bestemde doel. In 2009 zal een aanwending worden voorgesteld aan het bestuur. Dit voorstel is nog niet verwerkt.

5. *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 2009 en 2010 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-09	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Saldo 31-12-10
<i>Verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Spaarverlof en vertrekregeling	1	90	-90	0
Afkoopsom Gewest	2	61	-5	51
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening FLO	3	302	-91	157
Voorziening groot onderhoud gebouwen	4	45	8	61
<i>Van derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting</i>				
Convenant gebruiksvergunningen	5	62	-10	42
Versterking rampenbestrijdingsorganisatie	6	243		243
		<u>803</u>	<u>-188</u>	<u>554</u>

1. *Spaarverlof en vertrekregeling*

Deze post bestaat uit de het opgebouwde spaarverlof voor een medewerker. In 2006 is een bedrag toegevoegd van € 183.000 op grond van een vertrekregeling met de betreffende medewerker. Deze toevoeging heeft betrekking op de periode 1-1-2007 tot 1-8-2008. Het opgebouwde spaarverlof is betrokken bij deze regeling en wordt aaneengesloten opgenomen vanaf 1-8-2008.

2. *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.

3. *Voorziening FLO*

De voorziening FLO dient ter dekking van de FLO kosten van personeel dat per 31 december 2002 gebruik maakt van de FLO-regeling, die als gevolg van beleidsregel I-784 niet volledig in het budget aanvaardbare kosten worden vergoed.

De voorziening is bepaald op basis van het werkelijke aantal fte dat per 1 januari 2005 gebruik maakt van de FLO. Het dekkingstekort over de periode 2005 tot en met 2012 is contant gemaakt tegen een rentepercentage van 2%.

Op grond van de beleidsregel CI-903 'Beleidsregel budgettering ambulancediensten' worden de aanvaardbare kosten in 2005 gewijzigd als gevolg van de herverdeling van de middelen voor FLO. Het bestuur heeft besloten vast te houden aan het oorspronkelijk plan van aanwending ter dekking van de lasten van de FLO en het overgangsrecht.

4. Voorziening groot onderhoud

De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de drie ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2008.

5. Convenant gebruiksvergunningen

In hun vergadering van 23 maart 2005 hebben de burgemeesters van de gemeenten Andijk, Drechterland, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Venhuizen, Wervershoof, Wognum en Wester-Koggenland het in West-Friesland (voormalig SOW-gebied) afgesloten convenant gebruiksvergunningen financieel afgewikkeld. Dit convenant houdt in dat de contracttaak gebruiksvergunningen voor rekening van deze gemeenten wordt uitgevoerd. Bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio NHN is deze taak niet voortgezet. Van de vijf medewerkers blijven de (FPU-) lasten van één medewerker (0,62 FTE) voor rekening van de Veiligheidsregio NHN. Deze periode bedraagt 8 jaar tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar door de medewerker. De anderen hebben elders emolooi gevonden. Deze voorziening bedroeg per genoemde datum € 112.000.

6. Versterking rampenbestrijdingsorganisatie

Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie. Deze bedragen zijn ingebracht vanuit het SNK en SOW. Er is geen terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden ingezet voor de genoemde verdere versterking.

Financiering

De liquiditeitsbegroting voor 2010 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Verwacht resultaat		0
Bij: afschrijvingen		<u>1.592</u>
		1.592
Geplande investeringen	-3.100	
Geplande aflossing op bestaande geldleningen	<u>-238</u>	
		<u>-3.338</u>
Begrote kasstroom		<u><u>-1.746</u></u>

Per saldo wordt in 2010 € 1.746.000 meer uitgegeven dan ontvangen.

8.3. 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 2012 aan toe.

Gronden waarop de meerjarenraming is gebaseerd

- Stijging salarissen: 3,0 %
- Stijging periodieke verhogingen: 3,0 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 1,5 %
- Realisatie meerjareninvesteringsplan ja
- Mutatie inwoneraantal nee

In de meerjarenraming zijn wij voorlopig uitgegaan van de richtlijn Alkmaar.

Exploitatie 2011-2013

Bedragen x € 1.000	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	5.611	5.754	5.900
Lasten	<u>13.485</u>	<u>13.829</u>	<u>14.182</u>
Gemeentelijke bijdrage	<u>7.875</u>	<u>8.076</u>	<u>8.282</u>
Bijdrage per inwoner	<u>€ 12,30</u>	<u>€ 12,62</u>	<u>€ 12,94</u>
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	10.812	11.088	11.370
Lasten	<u>11.061</u>	<u>11.343</u>	<u>11.632</u>
Bijdrage contracttaak ambulancezorg	<u>249</u>	<u>256</u>	<u>262</u>
Bijdrage per inwoner contracttaak	<u>€ 0,81</u>	<u>€ 0,83</u>	<u>€ 0,85</u>

Investerings

De investeringen over 2011 tot en met 2013 zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Totaal investeringen	<u>745</u>	<u>363</u>	<u>1.354</u>

Financiering

De liquiditeitsbegroting

Bedragen x € 1.000	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Verwacht resultaat	0	0	0
Bij: Afschrijvingen	1.552	1.500	870
Geplande investeringen	-745	-363	-1.354
Geplande aflossing op bestaande leningen	<u>-183</u>	<u>-183</u>	<u>-1.733</u>
Begrote kasstroom	<u>624</u>	<u>954</u>	<u>-2.217</u>

Op grond van de liquiditeitsbegroting zijn na het jaar 2010 geen belangrijke wijzigingen in het liquiditeitsbeheer en financiering te verwachten. Wel dient opgemerkt te worden dat in 2013 de BNG lening 95990 € 1.550.000 ineens moet worden afgelost. De lening zal worden geherfinancierd.

8.4. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde haar taken 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. Ultimo 2008 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.217.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 390.000, reserve aanvaardbare kosten € -44.000 en bestemmingsreserves € 871.000.

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 26 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

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
- Inventaris
- 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 zijn.

Jaarwedden

Er is rekening gehouden met periodieke verhogingen en met een verhoging van 3% voor loonontwikkeling en een opslag sociale lasten van 21%. Indien de loonontwikkeling hoger uitvalt dan begroot zal sprake zijn van een tekort.

Grootschalige inzet en nazorg

Voor de kosten van grootschalige en langdurige inzetten van brandweer, GHOR en gemeentelijke teams en de mogelijke nazorg zijn in de begroting geen middelen opgenomen. Calamiteiten kunnen een dusdanig grote impact op eigen personeel hebben, dat naast de reguliere hulpverlening de externe professionele hulpverlening moet worden ingeschakeld.

Kosten operationele ICT

De meldkamer maakt gebruik van diverse systemen zoals Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het Automatisch Volg Locatie Systeem (AVLS), C 2000, AMBU2000/Open Care, Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) en communicator. ICT-ontwikkelingen gaan snel voor de operationele systemen waarvan gebruik wordt gemaakt. Gezien deze ontwikkelingen is niet uit te sluiten dat de kosten voor ICT gaan stijgen. In welke omvang dit zal zijn is nog niet te voorzien.

BTW-compensatie en administratieve lasten

Omdat veiligheidsregio's de BTW deels niet meer kunnen compenseren, moet het volgende gebeuren:

- De BTW blijft compensabel voor kosten van de brandweer maar niet meer voor de GHOR, de gemeenschappelijke meldkamer en de multidisciplinaire crisisbeheersing. Voor de BTW op overheadkosten moeten afspraken worden gemaakt met de belastinginspecteur over verdeelsleutels van de al dan niet compensabele kosten.
- In de praktijk leggen regio's ook monodisciplinaire activiteiten van de brandweer bij de meldkamer en/of de multidisciplinaire crisisbeheersing neer. De kosten van de meldkamers brandweer en ambulancevervoer en van de multidisciplinaire crisisbeheersing moeten dus worden uitgesplitst in compensabele en niet-compensabele kosten BTW.

Deze ontwikkelingen zullen de administratieve last voor de veiligheidsregio en het ministerie van Financiën aanzienlijk vergroten. In de begroting 2010 is deze wijziging nog niet verwerkt. Financiële gevolgen worden in een begrotingswijziging verwerkt.

Uitname bedrag uit het BTW Compensatiefonds

De financiële middelen die in 2003 in het BTW Compensatiefonds zijn gestort, zijn destijds onttrokken aan het Gemeentefonds en aan de rijksbijdrage die de veiligheidsregio van BZK ontvangt. Invoering van het BTW Compensatiefonds had daardoor een budgetneutraal karakter.

Begin 2008 startte de discussie over het al dan niet compensabel zijn van de BTW door de invoering van de Wet op de veiligheidsregio's. Destijds is een globale berekening gemaakt van het voor brandweer, GHOR, meldkamers en multidisciplinaire crisisbeheersing te compenseren BTW-bedrag

De berekening leidde tot een bedrag van € 60 miljoen per jaar. De brandweer brengt hierbij het grootste bedrag in. Op basis van het standpunt van het ministerie van Financiën kan de BTW voor de brandweer gecompenseerd blijven. De niet meer compensabele BTW voor GHOR, meldkamers en crisisbeheersing wordt geraamd op een bedrag van € 5 tot € 10 miljoen per jaar.

Dit bedrag moet vanuit het BTW Compensatiefonds teruggestort worden in de rijksbijdrage en het gemeentefonds. Hierover wordt momenteel overlegd.

Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening (MIV)

BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in het verleden het initiatief genomen tot het oprichten van een Raad voor Multidisciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV) en een Veiligheidsberaad.

De Raad MIV organiseert en coördineert projecten op het gebied van de informatievoorzieningen van alle operationele diensten. Een projectbureau ondersteunt de Raad MIV. De kosten zijn tot op heden betaald door BZK, dat echter heeft aangegeven dat zij het een verantwoordelijkheid van het veld vindt om de raad te faciliteren.

De kosten van het ondersteunend bureau bedragen per jaar ongeveer € 1,3 miljoen. Op dit moment wordt gewerkt aan voorstellen voor dekking van deze kosten. Hierbij zijn, naast de brandweer, politie en GHOR, ook organisaties betrokken als het ministerie van Defensie (KMAR) en VWS (ambulancetzorg). Voorzichtigheidshalve bestaat de aanname dat de brandweer en GHOR samen 40% van de kosten moeten betalen. Dit is een bedrag van ongeveer € 500.000. Per regio zou dit uitkomen op een bedrag van € 25.000. Het is waarschijnlijk dat deze kosten voor een niet onbelangrijk deel moeten gaan worden gedekt uit de verhoogde rijksbijdrage.

Veiligheidsberaad

De circulaire zegt niets over de kosten van het Veiligheidsberaad en het ondersteunend bureau van dit orgaan. Deze kosten worden momenteel gefinancierd door VNG en BZK. Het is waarschijnlijk dat deze kosten voor een niet onbelangrijk deel moeten gaan worden gedekt uit de verhoogde rijksbijdrage.

Rijksmaterieel

BZK stelt de specifieke materieelbehoefte vast voor de rampenbestrijding. BZK is eveneens verantwoordelijk voor de verwerving, de verstrekking en het beheer, zowel voor de brandweer als GHOR. Een nieuwe visie op de verantwoordelijkheidsverdeling voor materieelbeleid is in ontwikkeling. Een volledige overdracht van het rijksmaterieel naar de veiligheidsregio's betekent een kostenverhoging. Voor de besluitvorming worden de financiële gevolgen vastgesteld. BZK is van mening dat de BDVR voor het gedecentraliseerd materieelbeleid moet worden verhoogd. Dit wordt op dit moment onderzocht. NVBR en GHOR Nederland zijn hierbij betrokken.

Kosten beheer landelijk netwerk C2000

BZK besloot in 2006 dat het aandeel in de kosten van het landelijk netwerkbeheer C2000, in 2005 geraamd op € 65 miljoen, voor de brandweer en GHOR/RAV rechtstreeks aan de beheersorganisatie wordt betaald. Voor de brandweer ging het toen om € 7,3 miljoen. Financiering vond destijds plaats door een korting op de algemene uitkering gemeentefonds.

De politie betaalt zelf haar aandeel in de landelijke beheerskosten. Het ministerie van VWS betaalde het aandeel van de RAV rechtstreeks aan de landelijke beheersorganisatie.

In 2007 is het brandweeraandeel in de landelijke beheerskosten van C2000 al met € 2 miljoen opgelopen tot € 9,3 miljoen. Deze extra kosten zijn in 2007 ten laste van de BDUR-middelen gebracht. De totale kosten worden inmiddels geraamd op € 85 miljoen. Op basis van een nieuwe verdeelsleutel, namelijk het aantal C2000-apparaten, is de verwachting dat voor 2009 en daarna het aandeel van de brandweer zal toenemen van de oorspronkelijke € 7,3 miljoen tot € 23 miljoen.

Besloten is dat de € 7,3 miljoen opname uit het gemeentefonds definitief wordt. De resterende € 16 miljoen zal voor 2009 worden gefinancierd uit de begroting van BZK. Over 2010 en daarna is nog geen besluit genomen. Het is derhalve nog niet bekend hoe deze kosten vanaf 2010 worden gefinancierd.

8.5. 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 liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio NHN overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20-11-2002 en 23-2-2004, zogenaamde 'overeenkomsten financiële dienstverlening'. De ontvangen rente over uitgezet overtollig kasgeld boven € 100.000 bedraagt per februari 2009 1,24% per jaar.

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. Er is geen sprake van herfinanciering en renteherziening.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

In het onderstaande overzicht zijn de leningen opgenomen:

Overzicht leningenportefeuille

Verstrekker	BNG	BNG	BNG	BNG	Totaal
Leningnummer	95990	98483	89044	90798	
Begindatum	2-1-2003	1-4-2004	26-2-1999	21-6-2001	
Einddatum	2-1-2013	1-4-2014	26-2-2018	21-6-2010	
Rentepercentage	4,8	4,29	4,72	5,52	
Rentelast begrotingsjaar	74	29	9	3	115
Oorspronkelijke hoofdsom	1.550	1.600	454	545	4.149
Cumulatieve aflossingen		-800	-251	-490	-1.541
Restant hoofdsom 1-1-10	<u>1.550</u>	<u>800</u>	<u>203</u>	<u>55</u>	<u>2.608</u>
Aflossingen boekjaar		<u>-160</u>	<u>-23</u>	<u>-55</u>	<u>-238</u>
Langlopend per 31-12-10	1.550	640	180	0	2.370
Aflossingen boekjaar		<u>-160</u>	<u>-23</u>	<u>0</u>	<u>-183</u>
Langlopend per 31-12-11	<u>1.550</u>	<u>480</u>	<u>157</u>	<u>0</u>	<u>2.187</u>

De financieringsbehoefte van de bouw van de ambulancepost Wognum in 2009 wordt ultimo februari 2009 ingeschat op € 1.900.000. Goedkeuring van de NZa voor de bouw van de ambulancepost Wognum moet nog worden gegeven. De financiering is nog niet meegenomen in het bovenstaande overzicht.

9. Bijlagen

- 9.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 9.2. Afkortingenlijst
-

9.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004. Ultimo 2008 nemen 26 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft- De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.

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 Brandweerwet, het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer, en de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak ambulancezorg uit voor 15 gemeenten.

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 1 maart 2009:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer P.M. Bruinooge	Strategie, communicatie en bedrijfsvoering veiligheidsregio, voorzitter
De heer G.O. van Veldhuizen	vice voorzitter
De heer H.A. Eggermont	Ambulancezorg en GHOR
De heer T.J. Romeyn	Brandweezorg
De heer G. Westerink	Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Vacature	Criminaliteitsbestrijding en openbare orde

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 R. Burgering	regionaal commandant brandweer

9.2. Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid
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
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakkenteam
GRIP	Gecoördinerende Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multi-disciplinair oefen/opleidingsplan

IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
ISO	International Standard for Organisation
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie service lijn
RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROT	Regionaal Operationeel Team
SEH	Spoedeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
WAZ	Wet Ambulancezorg
WIFI	Wireles Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg