



Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De leden van de raad van de
Gemeente Bergen
Postbus 175
1860 AD BERGEN

Gemeente Bergen	
Ingekomen:	
- 7 APR 2009	
Ontvangsnummer	
Reg.nr	BRRAMD burg.
0904905	
Class.nr	
Afhanger	
Secret	GRF
Afd.	BR.RAMP
Ambt.	
Secretaris	

Datum	3 april 2009	Telefoon	072 567 50 93
Onze referentie	U2009/190/MBE	E-mail	mbesteman@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	4
Uw brief van	-	Onderwerp	Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onderoverlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De jaarstukken worden geagendeerd voor de AB-vergadering van 8 mei 2009. De definitieve vaststelling van de jaarstukken is gepland op 26 juni 2009. In de periode tot 26 juni 2009 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze naar voren brengen. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de vaststelling op 26 juni 2009.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over het boekjaar 2008 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat hebben we gerealiseerd?
2. Wat heeft het gekost?
3. Resultaatbestemming
4. Juryrapport F.G. Kordes-Trofee
5. Procedure behandeling jaarstukken

Bij deze brief zijn de vier bijlagen gevoegd: jaarstukken 2008 (in tweevoud), jaarbrochure 2008 (in tweevoud), juryrapport van de F.G. Kordes-Trofee 2008 en accountantsrapport 2008.

Samen hulpvaardig

Pagina 2 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

1. Wat hebben we gerealiseerd

Voor het jaar 2008 heeft de Veiligheidsregio een aantal speerpunten benoemd voor de verdere realisatie van de ambities. Hieronder zijn per programma de 'highlights' opgenomen.

Ambulancezorg

Met integratie van de ambulancezorg in de Veiligheidsregio, de verandering in management, een nieuw rooster, het verder toepassen van dynamisch ambulancemanagement zijn in 2007 de voorwaarden geschapen om de prestaties en de bedrijfsvoering te verbeteren. In 2008 is doorgegaan op de ingezette koers.

In 2008 is de aansturing van de ambulances vanuit de meldkamer verbeterd, doordat de functie van manager ambulancezorg is gecombineerd met de functie van plaatsvervangend hoofd meldkamer ambulancezorg. Op basis van betere managementinformatie kan effectiever worden bijgestuurd bij ongewenste rittijdsoverschrijdingen of onvoorziene productietoename. Maandelijks zijn de prestatiegegevens beschikbaar en betrouwbaar.

Als gevolg van bezuinigingen in 2007 wordt in de avond en nacht geen ambulance gestationeerd in Wieringerwerf. Helaas zijn door deze maatregel de overschrijdingen van rittijden in dit gebied toegenomen. Daarom is in 2008 besloten de motorambulance blijvend in te zetten om de rittijdsoverschrijdingen in de gemeenten Wieringermeer en Wieringen terug te dringen.

Het aantal keren dat de ambulances van de Veiligheidsregio zijn uitgerukt voor A1-spoedvervoer is gestegen met 5% van 12.487 ritten in 2007 naar 13.111 ritten in 2008. Het verder reduceren van de overschrijdingen van de kwartiergrens bij A1 spoedvervoer is niet gelukt. Helaas is de gemiddelde responsetijdsoverschrijding, regiobreed gemeten, toegenomen van 7,9% naar 8,6%. Deze verslechtering is te wijten aan de productietoename en het feit dat er in onze regio te weinig parate ambulances beschikbaar zijn. Op grond van het in 2008 gepubliceerde RIVM rapport 'Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid ambulancezorg 2008' komt in 2009 extra budget beschikbaar om de knelpunten aan te pakken.

Brandweer

In 2008 is de verdere versterking van de brandweer op grond van het organisatieplan Brandweer Noord-Holland Noord en het regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord doorgevoerd. Ondanks het feit dat een aantal doelstellingen voor 2008 niet is gerealiseerd, blijft de planning realistisch om eind 2009 nagenoeg het afgesproken ambitieniveau te realiseren. Het kwaliteitsmanagementsysteem van regionale brandweer is eind 2008, als eerste brandweerregio in Nederland, ISO gecertificeerd.

Pagina 3 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

Op het gebied van pro-actie en preventie is de advisering aan gemeenten op orde, waarbij het gewenste kwaliteitsniveau is gerealiseerd. De vraag vanuit de gemeenten is toegenomen en de adviezen vergen meer tijd door de hogere complexiteit. Hierdoor is geen capaciteit meer beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van de gemeenten en het ontwikkelen van een thematische risicobenadering.

Dit is een structureel knelpunt en is opgenomen in de bestuurlijke kadernota voor 2010. Verder zijn bestuurders bewust gemaakt van de (bestuurlijke) risico's op het gebied van risicobeheersing. De nota risicobeheersing leidt in 2009 tot een multidisciplinaire aanpak met het vervolgproject 'Kijk, we werken aan veiligheid'.

De operationele grenzen en uniforme meldingsclassificaties zijn begin 2008 ingevoerd. De invoering van het spreidingsplan regionale brandweereenheden is verder uitgewerkt, maar nog niet afgerond. Het inventariseren van het aan te schaffen materieel in het kader van gevaarlijke stoffen en het standaardiseren van de hulpverleningsvoertuigen vergen een grotere personele capaciteit dan beschikbaar. Er zijn ook langere levertijden ontstaan bij de aanschaf van dit materieel doordat Europees moet worden aanbesteed. De verwachting is dat begin 2010 de invoering volledig is gerealiseerd.

Noord-Holland Noord heeft als een van de voortrekkers in Nederland de nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen ingevoerd. De belangrijkste voorwaarden (plannen en mensen) zijn gecreëerd om de afgesproken 14 speerpunten (Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer) te realiseren. De geplande 'prof-checks' van de piketofficieren zijn doorgeschoven naar 2009.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In 2008 is de verdere versterking van de GHOR op grond van het organisatieplan GHOR Noord-Holland Noord en het regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord doorgevoerd.

Was voor het GHOR bureau 2007 nog een jaar waarin flink werd gezaaid, 2008 is een jaar waarin veel vruchten konden worden geplukt van de geleverde inspanningen. Het GHOR bureau heeft in 2008 het HKZ-certificaat behaald. Dat betekent dat de GHOR haar processen intern goed op orde heeft.

Om invulling te kunnen geven aan haar verantwoordelijkheid is de GHOR afhankelijk van de uitvoerende zorginstellingen. Samen met de uitvoerende zorginstellingen zijn convenanten gesloten, waarin aard, mate en kwaliteit van de door deze partners in bijzondere omstandigheden te leveren zorg worden afgesproken. Naast de eerder afgesloten convenanten met de GGD Hollands Noorden, de drie ziekenhuizen en PSHOR partners, zijn in 2008 convenanten afgesloten met de Regionale Ambulancevoorziening en de meldkamer (coördinator gewondenvervoer). Het convenant met het Nederlandse Rode Kruis wordt begin 2009 afgesloten.

Pagina 4 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

Verder is het procesplan PSHOR geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld op 3 oktober 2008. In het procesplan is de inzet van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen vastgelegd op basis van scenario's.

De GHOR-organisatie in Noord-Holland Noord ligt op koers. Bij de drie processen van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen heeft de GHOR de regie in handen. De sleutelfunctionarissen die voor de uitvoering moeten zorgen zijn inzetbaar. Deze functionarissen weten wat ze moeten doen en beschikken over voldoende middelen en vaardigheden.

De organisatie van de overige specifieke GHOR functionarissen is nog niet volledig operationeel. In 2009 wordt dit gerealiseerd en waardoor eind 2009 het afgesproken ambitieniveau wordt bereikt.

Meldkamer

De Veiligheidsregio is samen met de Politie verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie (de GMK). Om deze ontwikkeling te realiseren is in 2007 in Noord-Holland Noord het project 'Samen Beter', de weg naar één gemeenschappelijke meldkamer, gestart. Het project moet resulteren in aantoonbaar snellere, efficiëntere en betere operationele prestaties in de dagelijkse uitvoering en onder ramp- en crisissituaties. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd en zal in 2009 worden afgerond. Fase 1 is in 2008 afgerond.

In mono-disciplinair verband heeft de meldkamer zich ingezet voor het verbeteren van de prestaties van de ambulancezorg respons-tijdsoverschrijding. De managementinformatie over de operationele processen en het dynamisch ambulance management is doorontwikkeld.

De meldkamer heeft over 2008 ruim 55.000 meldingen voor de ambulancezorg verwerkt en ruim 14.000 meldingen voor de brandweer. De afgesproken prestaties voor 'rood' en 'wit' worden nagenoeg gerealiseerd.

Veiligheidsbureau

Een belangrijke taak van het veiligheidsbureau is er voor te zorgen dat regionale crisisteams beschikbaar zijn. De regionale crisisteams worden ingeschakeld als zich grote incidenten voor doen. In 2008 is de ingezette koers (operationaliteit verhogen) voorgezet.

Het kwaliteitsniveau is op peil gebleven en er is gewerkt om de teams nog beter voor te bereiden op hun taken. Op het gebied van operationele informatievoorziening en de communicatie in crisissituaties is de organisatie nog niet op orde. Met regelmatig oefenen en proefalarmeringen zijn verbeteringen in gang gezet. De oefeningen in het kader van het project 'Taskforce Management Overstromingen' (TMO), waar onze regio is voorbereid op overstromingssituaties

Pagina 5 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

pasten ook goed in het verder operationaliseren van de crisisorganisatie. De "handboeken" voor de functionarissen van de verschillende crisisteams is nog niet voldoende uitgewerkt.

De Veiligheidsregio heeft voor het begeleiden van evenementen verschillende instrumenten ontwikkeld voor de verdere professionalisering. Bij een aantal regionale evenementen, zoals de Tall-ships race en het Hollandia Festival is de werkwijze toegepast. De ontwikkeling van een multi-disciplinaire risicoaanpak in Noord-Holland Noord is naar 2009 doorgeschoven.

De bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft de voornaamste knelpunten op het gebied van informatievoorziening, crisiscommunicatie, kwaliteit/kwantiteit bevolkingszorgprocessen en kwaliteit/bedrijfszekere regionale crisisorganisatie in kaart gebracht. Het algemeen bestuur is geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van deze knelpunten.

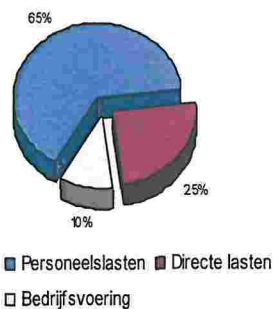
Tot slot, ook het kwaliteitsmanagementsysteem van het veiligheidsbureau is eind 2008 ISO gecertificeerd.

2. Wat heeft het gekost

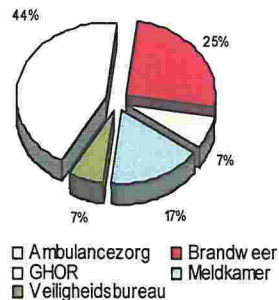
Financieel resultaat

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2008 € 22,5 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

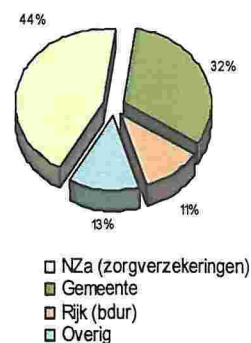
*Verdeling lasten
kostensoort*



*Verdeling lasten
programma's*



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2008 afgesloten met een negatief resultaat van € 21.000. De ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 8.000 afgesloten.

Pagina 6 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Ambulancezorg	0	-56 N	8 V
Brandweer	0	123 V	116 V
GHOR	0	16 V	10 V
Meldkamer	0	-159 N	-279 N
Veiligheidsbureau	0	118 V	124 V
	0	98 V	-29 N

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Net is als in 2007 is de exploitatie van de ambulancezorg in evenwicht. De extra kosten die in 2008 zijn gemaakt voor personeel en materieel zijn gecompenseerd door hogere opbrengsten en bezuinigingen. Zo zijn de personeelskosten en inhuur van derden met € 200.000 (4%) gestegen ten opzichte van 2007. De kosten van materieel en tractie zijn € 180.000 hoger door de inzet van de motorambulance, hogere vervangingskosten voor ambulances en medische inventaris, onderhoudskosten en toename van het verbruik van medische verbruiksmaterialen. In 2008 is € 232.000 (3%) meer gedeclareerd bij de zorgverzekeraars door de productiestijging van 7%.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Brandweer

De brandweer heeft een hogere rijksbijdrage BDUR ontvangen € 78.000. Door de vertraging in de invoering van de regionaal georganiseerde taken is een overschot van € 393.000 ontstaan. Dit overschot en de hogere rijksbijdrage zijn aangewend om de tegenvaller bij het opleidingsinstituut (tekort van € 66.000) op te lossen. Daarnaast zijn de kosten gestegen voor operationele ICT (vervanging van portofoons en apparatuur) en de contributie NVBR. Verder is het overschot besteed aan een onderzoek naar vrijwilligheid en advieskosten. De brandweer heeft € 96.000 voor haar rekening genomen in de hogere gemeenschappelijke lasten voor bedrijfsvoering. Uiteindelijk is een incidenteel voordelig saldo van € 116.000 overgebleven.

Pagina 7 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

GHOR

De rijksbijdrage BDUR is met € 86.000 verhoogd. Met de verhoogde bijdrage zijn de hogere kosten voor personeel, operationele ICT en het aandeel in de hogere gemeenschappelijke lasten voor bedrijfsvoering gedekt.

Meldkamer

Het tekort van de meldkamer € 279.000 wordt veroorzaakt door de projectkosten Samen Beter voor 2008 en hogere doorbelasting van de bedrijfsvoering doorbelast. Dit is incidenteel van aard.

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau houdt € 124.000 over doordat veel reguliere lasten voor het opleiden en oefenen van regionale crisisteams worden gedekt uit incidentele subsidies. Dit geldt ook voor uitgaven op het gebied van de rampenbestrijdingsorganisatie, zoals poolvorming.

Bedrijfsvoering

De gemeenschappelijk kosten voor bedrijfsvoering die zijn doorbelast aan de programma's zijn € 288.000 (8%) hoger uitgevallen. Enerzijds is aangewend voor de structurele versterking van de formatie vanwege de groei van de organisatie. Anderzijds is geïnvesteerd in de noodzakelijke inhaalslag van de bedrijfsvoering, zoals achterstallig onderhoud en uitbreiding van het kantoor netwerk. Daarnaast was geen rekening gehouden met de kosten voor het medewerkers-tevredenheidonderzoek, de ISO/HKZ-certificering, uitbreiding van het kantoor-meubilair en de naweeën van de interne verhuizing.

Vermogenspositie per 31 december 2008

Per 31 december 2008 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.217.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 390.000, reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € -44.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 871.000.

3. Resultaatbestemming

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt het resultaat 2008 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg	€ 8.000
Onttrekking aan de algemene reserve	-€ 29.000
	-€ 21.000

Pagina 8 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg

Het voordelige resultaat van € 8.000 wordt conform bekostiging- en verslaggevingvoorschriften voor de ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

Onttrekking aan de algemene reserve

Voorgesteld wordt het nadelige resultaat van € 29.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Toevoeging aan de bestemmingsreserve regionaal beleidsplan opleiden en oefenen

Het algemeen bestuur heeft op 3 oktober 2008 het regionaal beleidplan opleiden en oefen brandweer vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 23 januari 2009 besloten uit het resultaat over 2008 een bestemmingsreserve te vormen van € 65.000 voor de dekking van de oefencoördinator basisbrandweerzorg in 2009. Door het nadelige resultaat over 2008 is het niet mogelijk om deze bestemmingsreserve te vormen uit de resultaatbestemming. Voorgesteld wordt deze bestemmingsreserve te vormen ten laste van de algemene reserve.

4. Juryrapport F.G. Kordes-Trofee

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil een resultaatgerichte en transparante organisatie zijn voor onze opdrachtgevers, klanten en partners. Veel energie is gestoken in een jaarstukken die passen bij die ambitie. De Veiligheidsregio heeft daarom de jaarstukken 2007 ingezonden voor de F.G. Kordes-Trofee 2008.

De jury van de F.G. Kordes-Trofee oordeelt dat 'De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich onderscheidt van de overige organisaties op de inzichtelijkheid en volledigheid van de financiële jaarrekening. De veiligheidsregio heeft per programma inzichtelijk gemaakt wat er gerealiseerd is en in hoeverre dit afwijkt van de begroting. Dit resulteert in een transparante weergave van de financiële cijfers.'

De jaarstukken 2008 zijn op een aantal punten vereenvoudigd maar sluiten aan op de systematiek zoals die ook vorig jaar is gehanteerd. Het Individueel rapport van de jury van de F.G. Kordes-Trofee 2008 is bijgevoegd.

In dit kader is ook de onze accountant gevraagd om speciaal aandacht te besteden aan de bestuurlijke informatievoorziening en de kwaliteit van de jaarverslaggeving. De bevindingen en verbeter suggesties zijn opgenomen in het accountantsrapport. De Veiligheidsregio zal in 2009 samen met de accountant de informatievoorziening naar een nog hoger niveau brengen.

Pagina 9 van 9
Onderwerp Jaarstukken 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 3 april 2009

5. Procedure behandeling jaarstukken

Accountantsverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport is bijgevoegd.

Aanbieding jaarstukken deelnemende gemeenten

De jaarstukken moeten voor 1 juli 2009 door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Het dagelijks bestuur moet de jaarstukken voor 1 april 2009 aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de ontwerp jaarrekening. De zienswijzen van de gemeenten wordt gelijktijdig met de ontwerpjaarrekening aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 26 juni 2009.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

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

Jos Stierhout
algemeen directeur

