



Jaarstukken 2008



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

Voorwoord

Stond 2007 nog in het teken van reorganisatie en integratie van de Regionale Ambulancedienst, in 2008 hebben we een behoorlijke slag gemaakt op het gebied van vergaande bestuurlijke samenwerking tussen Regionale Politie en Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur vergadert gelijktijdig met het regionaal college. Eén agenda met veiligheidsvraagstukken voor politie en Veiligheidsregio. Daarnaast zijn bestuurlijke adviescommissies ingericht. De wijze waarop deze commissies zijn vormgegeven zorgen in het regionaal college/algemeen bestuur voor een duidelijk en herkenbaar gezicht. 2008 is mijns inziens een jaar waarin concreet is gewerkt aan het realiseren van de ambities die in eerdere jaren door het bestuur zijn vastgesteld.

Zowel de gemeenten als de Veiligheidsregio werken voortvarend aan het realiseren van de gestelde ambities in het Ambitietraject. Eind 2009 dient ook in onze regio de brandweezorg en crisisbeheersing op orde te zijn. De meeste doelstellingen voor 2008 zijn behaald en naar verwachting worden alle doelstellingen die zijn genoemd in het Ambitietraject eind 2009 door de Veiligheidsregio gerealiseerd.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is door de fusies in de afgelopen jaren fors gegroeid. Dat maakt de behoefte de bedrijfsvoering te verbeteren groot. Een goed ingerichte Planning & Control is daarbij van wezenlijk belang. Voldoen aan de gestelde doelstellingen binnen de gestelde budgettaire kaders in een strak uitgangspunt. Een goed kwaliteitssysteem is een randvoorwaarde voor de organisatie. Met enige trots kunnen we constateren dat het HKZ/ISO-certificaat voor de gehele organisatie in 2008 is behaald. Dit betekent dat de organisatie aantoonbaar is gericht op de wensen van de klant en bereid is om voortdurend te verbeteren. Onze organisatie is de eerste Veiligheidsregio die dit certificaat heeft behaald!

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil een resultaatgerichte en transparante organisatie zijn voor onze opdrachtgevers, klanten en partners. Veel energie is gestoken in een jaarrekening die past bij die ambitie. 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 jaarrekening 2008 is op een aantal punten vereenvoudigd maar sluit aan op de systematiek zoals die ook vorig jaar is gehanteerd.

Naast trots over de behaalde resultaten past ook bescheidenheid. Zowel bij kleinere als grotere incidenten blijkt steeds weer dat er vele verbeterpunten zijn. Er zijn nog belangrijke knelpunten in de regionale crisisorganisatie, het informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Maar ook de veiligheid van het eigen brandweerpersoneel dient beduidend te worden verbeterd. Zo lieten afgelopen jaar in Nederland vier brandweermensen bij een oefening of een incident het leven. Ook in Noord-Holland Noord mogen we deze situaties niet uit sluiten.

Dat betekent dat wij in 2009 hard moeten blijven werken aan het verbeteren van de resultaten zodat een effectieve en efficiënte incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.

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	5
2. Programma ambulancezorg	15
3. Programma brandweer	18
4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen	22
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	26
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	30
7. Bedrijfsvoering en paragrafen	34
8. Jaarrekening	41
9. Realisatie doelstellingen 2008	66
10. Bijlagen	79

1. Samenvatting

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

1.1. Wat wilden we bereiken

Missie

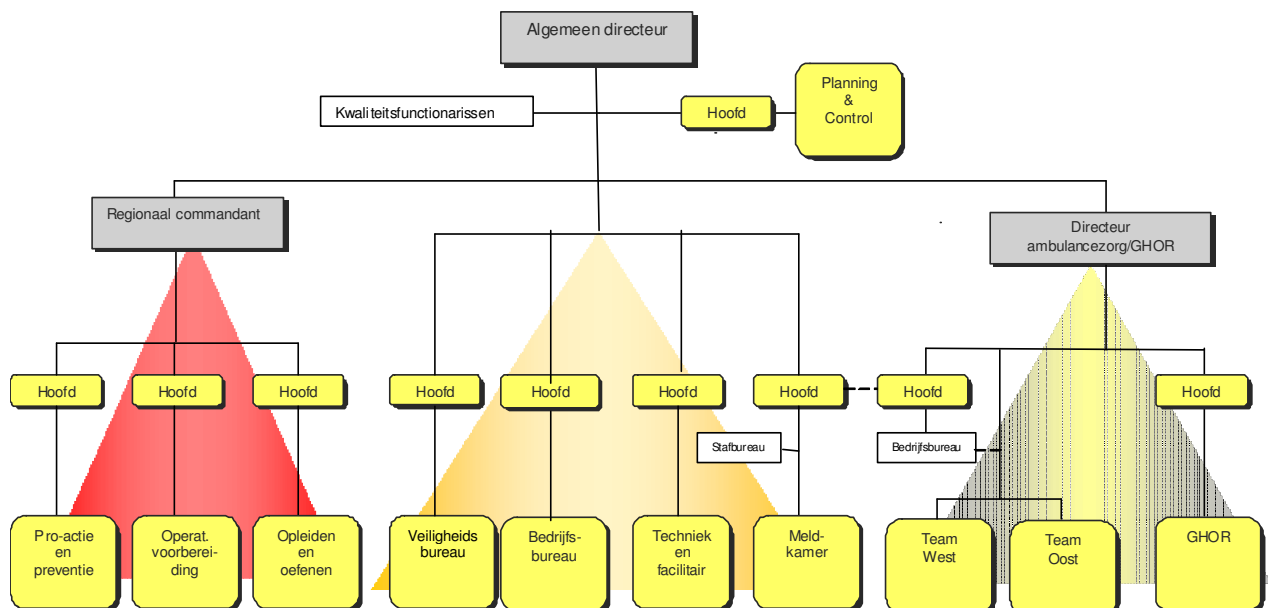
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt: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

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding- en crisisbeheersing. 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 daarvan, inclusief Texel, heeft 636.000 inwoners.

1.2. Wat hebben we bereikt

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. 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. Meldkamer
5. Veiligheidsbureau

In het meerjarig actieplan zijn de strategische keuzes opgenomen zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. Voor het jaar 2008 heeft de Veiligheidsregio een aantal speerpunten benoemd voor de verdere realisatie van de ambities.

Ambulancezorg

Met integratie van de ambulancezorg in de Veiligheidsregio, de verandering in management, een nieuw rooster en 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 rittijdoverschrijdingen 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 is door deze maatregel de overschrijding van rittijden in dit gebied toegenomen. Daarom is in 2008 besloten de motorambulance blijvend in te zetten om de rittijdoverschrijdingen 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 responsetijdoverschrijding, 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.

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

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 de regionale brandweer is eind 2008, als eerste brandweerregio in Nederland, ISO gecertificeerd.

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 vergt 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.

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, 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 crisisonstandigheden. 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 reponsetijdoverschrijding. 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 voordoen. In 2008 is de ingezette koers (operationaliteit verhogen) voortgezet. 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 de operationele informatie-voorziening 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 overstromingsscenario's, pasten ook goed in het verder operationaliseren van de crisisorganisatie. De 'handboeken' voor de functionarissen van de verschillende crisisteams zijn 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 Tallships race en het Hollandia Festival is deze werkwijze toegepast. De ontwikkeling van een multidisciplinaire risicoaanpak in Noord-Holland Noord is naar 2009 doorgeschoven.

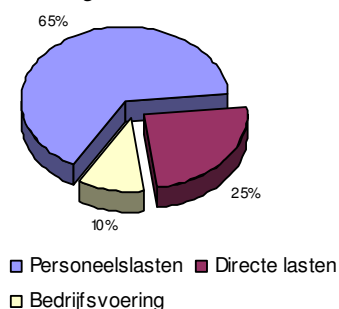
De bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft de voornaamste knelpunten op het gebied van informatievoorziening, crisis-communicatie, kwaliteit/kwantiteit bevolkingszorgprocessen en kwaliteit/bedrijfszeker regionale crisisorganisatie in kaart gebracht. Het algemeen bestuur is geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van deze knelpunten. Tot slot, ook het kwaliteitsmanagementsysteem van het veiligheidsbureau is eind 2008 ISO gecertificeerd.

1.3. Wat heeft het gekost

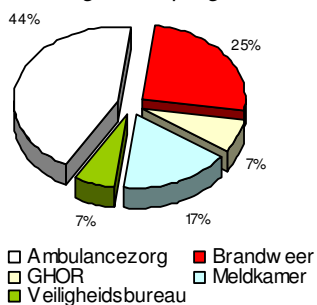
Financieel resultaat

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:

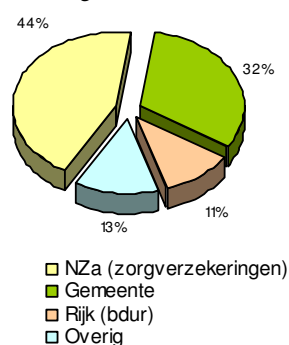
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2008 afgesloten met een negatief resultaat van € 29.000 voor de Veiligheidsregio. De ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 8.000 afgesloten. Het te bestemmen resultaat bedraagt hierdoor € 21.000 nadelig en 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

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Net 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 van € 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.

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 van € 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 crisisteam 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 het budget 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 medewerkerstevredenheidonderzoek, de ISO/HKZ-certificering, uitbreiding van het kantoormeubilair 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.

1.4. Prestatie-indicatoren en kerncijfers

Inleiding

Zowel landelijk als regionaal bestaat de behoefte aan een metingsmodel en eenvoudig dashboard om de prestaties op het gebied van fysieke veiligheid te beoordelen. De ambulancezorg loopt voorop bij het meten van prestaties en prestatiebesturing. Op het gebied van brandweertzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de metingsmodellen en de managementinformatie in ontwikkeling. In het onderstaande meerjarenoverzicht zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren en kerncijfers opgenomen. De gegevens zijn geordend per programma. In dit verslag worden kleurcodes (stoplicht) gebruikt, deze hebben de volgende betekenis:





Doelstelling	Bereik dat:	2008	2007
Prestaties	Indien het beoogde resultaat is bereikt:		
	Indien het beoogde resultaat gedeeltelijk is bereikt:		
	Indien het beoogde resultaat niet is bereikt:		

Ambulancezorg




			Norm	2008	2007	2006
Productie: aantal declarabele ritten		0,2%	16.112	16.150	15.058	14.357
Aantal kilometers * 1000		+ 26	754	780	705	671
Overschrijdingspercentage responsetijd		+0,6%	8%	8,6%	7,9%	8,5%
Aantal klachten			0	18	4	5
Aantal gegronde klachten			0	9	1	0

Brandweer





			Norm	2008	2007	2006
Risicobeheersing						
Aantal adviezen bouwvergunningen		+ 22	70	92	73	93
Aantal adviezen milieuvergunningen		- 5	15	10	17	12
Aantal adviezen gebruiksvergunningen		+ 3	3	6	5	5
Aantal adviezen bestemmingsplannen		+ 22	10	32	7	4
Aantal adviezen BEVI		+ 15	10	25	7	-
Aantal adviezen evenementen		+ 22	30	52	35	13
Incidentbeheersing						
Leiding en coördinatie						
Commandant van dienst			4	4	4	4
Officier van Dienst inzetbaar			40	40	40	-
Hoofdofficier van Dienst inzetbaar		- 4	12	8	8	-
Adviseur gevaarlijke stoffen			4	4	4	-

			Norm	2008	2007	2006
Regionale georganiseerde eenheden						
Hulpverleningsvoertuigen inzetbaar		-3	12	9	9	-
Duikteams inzetbaar		-1	5	4	5	-
Eenheden OGS-organisatie inzetbaar		-1	2	3	3	-
Eenheden WVD inzetbaar			8	8	8	-

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

			Norm	2008	2007	2006
Risicobeheersing						
Aantal adviezen evenementen				204	n.b.	n.b.
Incidentbeheersing						
Leiding en coördinatie						
Regionaal geneeskundig functionaris		-1	4	3	4	4
Hoofd Sectie GHOR			4	4	4	4
Officier van Dienst Geneeskundig			8	8	8	8

Meldkamer

			Norm	2008	2007	2006
Alarmering en opschaling ambulancezorg						
Meldingen ambulancezorg			-	55.327	54.489	44.668
Overschrijdingspercentage responsetijd (A1 melding binnen 2 minuten verwerkt)		+ 1,4	15%	16,4%	18%	14,6%
Gemiddelde meldkamer verwerkingstijd (minuten)		- 0,72	2,0	1,28	1,38	1,3
Aantal klachten				4	10	14
Aantal gegronde klachten				4	7	8
Alarmering en opschaling brandweezorg						
Meldingen brandweezorg			-	14.311	15.671	15.151
Gemiddelde verwerkingstijd in seconden		- 7	45	38	40	46
Overschrijdingspercentage responsetijd (binnen 1 minuut verwerkt)		-3%	25%	22%	13%	-
Aantal klachten				2	9	46
Aantal gegronde klachten					6	23

Veiligheidsbureau : rampenbestrijding en crisisbeheersing

		Norm	2008	2007	2006
Incidentbeheersing					
Melding en opschaling					
Aantallen GRIP opgeschaalde incidenten					
GRIP 1			12		
GRIP 2			4		
GRIP 3			4		
GRIP 4			0		

	Norm	2008	2007	2006
Leiding en coördinatie				
Operationeel Leider Regionaal Operationeel Team	4	4		
Leider Commando Plaats Incident (HOVD-B)	8	-		
Pool Informatiemanagers	5	3		
Ondersteuning ROT/CoPI				
Hulpcentralisten beschikbaar voor CoPI/ROT				
Pool Verslagleggers ROT/RBT	10	8		
COH beschikbaar en ingericht	3	3		
RCC beschikbaar en ingericht (incl uitwijk)	2	1		
Pools gemeentelijke sleutelfunctionarissen beschikbaar				
Pool voorlichting				
Hoofd Voorlichting (BT)	5	2		
Adv Voorlichting ROT	5	2		
HAC Voorlichting	5	5		
Medewerker Actiecentrum	-	15		
Persvoorlichter CoPI	4	0		
Pool HAC CRIB	5	8		
Pool HAC Opvang&Verzorgen	5	11		
Pool HAC Nazorg&IAC	5	-		
Pool HAC Operationele Ondersteuning	5	7		
Pool Gemeentesecretaris	5	7		
Pool AOV	5	8		

1.5. Leeswijzer

Programma's

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

In hoofdstuk 9 is per programma de uitgebreide productverantwoording en realisatie doelstellingen over 2008 opgenomen. Evenals bij de programmaverantwoording wordt hierbij gebruik gemaakt van het stoplicht.

BBV-paragrafen

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

Jaarrekening en accountantsverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarstukken, de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2008 is opgenomen in hoofdstuk 8 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten en de toelichtingen daarop. De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2008 is opgenomen op pagina 62 van dit verslag. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlage zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, investeringen, bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting, SISA en de afkortingenlijst.

2. Programma ambulancezorg

- 2.1. Wat wilden we bereiken
- 2.2. Wat hebben we gerealiseerd
- 2.3. Wat heeft het gekost

2.1. Wat wilden we bereiken











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

Hoofddoel van de ambulancezorg is het terugdringen van mortaliteit en morbiditeit door het tijdig leveren van hoogstaande medische zorg 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.

2.2 Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2008 zijn gebaseerd op de begroting 2008 en het activiteitenjaarplan 2008 van de RAV NHN. In deze plannen is het ambitieniveau van de ambulancezorg opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2008 opgenomen voor de verbetering van de prestaties van de ambulancezorg.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Prestaties	de productieafsprake is gerealiseerd.		
	ritjdoerschrijdingen kwartiergrens van maximaal 8% worden gerealiseerd.		
Verbetering prestaties (bedrijfsvoering)	de nieuwe huisvesting in Wognum en Texel is betrokken.		
	de geplande vervanging van de ambulances is gerealiseerd.		n.v.t.
Kwaliteit	het HKZ-certificaat van ambulancezorg wordt behaald.		n.v.t.
Samenwerking ketenpartners	een structureel overlegplatform voor Spoedeisende hulp van ziekenhuizen, huisartsenposten, acute Geestelijke Gezondheidszorg en Regionale ambulancevoorziening is gerealiseerd.		

Productie

Ambulancehulpverlening is te verdelen in spoedvervoer, EHBO-vervoer en besteld vervoer. Spoedvervoer (A1) wil zeggen dat de ambulance binnen vijftien minuten na melding op de plaats van de hulpverlening aanwezig moet zijn. Indien niet de hoogste spoed, maar wel snelheid is geboden is sprake van een A2-vervoer. Het bestelde vervoer is gepland vervoer en wordt uitgevoerd zonder optische en geluidssignalen. Van EHBO-vervoer is sprake wanneer na hulpverlening geen vervoer noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat er geen indicatie voor was, of omdat er ter plekke EHBO is verricht.

In de onderstaande tabel is het aantal ritten over de jaren 2006 tot en met 2008 opgenomen. De afspraak 2008 is de met zorgverzekeraars overeengekomen productieafpraak.

Productie	Afspraak 2008	Realisatie 2008	Realisatie 2007	Realisatie 2006
Declarabele ritten	13.361	13.111	12.487	12.057
EHBO-geen vervoer ritten	2.751	3.039	2.571	2.300
Totaal	16.112	16.150	15.058	14.357

In de onderstaande tabel de toename van het aantal verreden ritten over 2008 ten opzichte van de productieafpraak en het vorige jaar opgenomen.

Afwijkingen	2008 t.o.v. productieafpraak		2008 t.o.v. 2007	
	absoluut	%	absoluut	%
Declarabele ritten	-250	-1,9%	624	5,0%
EHBO-geen vervoer ritten	288	10,5%	468	18,2%
Totaal	38	0,2%	1.092	7,3%

Het totaal aantal ritten is gestegen met 7,3% van 15.058 ritten in 2007 naar 16.150 ritten in 2008. De afgesproken productie met de zorgverzekeraars is gerealiseerd.

Responstijden (Rittijdoverschrijdingen)

Doelstelling is om in maximaal 8% van de spoedinzetten de responstijd (tijd vanaf melding bij 112 tot aankomst bij de patiënt) van een kwartier te overschrijden. Over 2008 zijn 91,4% (2007: 92,1%) van de uitrukken de ambulances bij A1 vervoer binnen de gestelde vijftien minuten ter plaatse. Dit betekent dat 8,6% (2007: 7,9%) van de uitrukkende ambulances niet tijdig ter plaatse waren. De afgesproken norm met de zorgverzekeraars is 8%.

Op een aantal momenten in de week is een duidelijke stijging waarneembaar van het aantal overschrijdingen van de kwartiergrens bij A1 vervoer. Deze conclusie en de andere ontwikkelingen in Noord-Holland Noord worden bevestigd in het RIVM-onderzoeksrapport 'Spreiding en Beschikbaarheid 2008'. Voor 2009 komen extra middelen beschikbaar die worden aangewend om de paraatheid op een aantal momenten in de week en gericht op gemeenten met een hoog percentage overschrijdingen van de kwartiergrens te verbeteren.

Motorambulance Wieringerwerf

Vanaf 1 mei 2008 is de motorambulance volledig operationeel. In totaal zijn 6 ambulance-verpleegkundigen hiervoor opgeleid. Dit betekent dat 7 dagen per week tussen 15.00 en 23.00 uur de motorambulance kan uitrukken vanuit de post Wieringerwerf.

Ondanks intensieve wegwerkzaamheden aan de rijksweg A7 heeft de motorambulance een aantoonbare bijdrage geleverd aan het reduceren van het aantal overschrijdingen van de kwartiergrens bij A1 vervoer in de gemeenten Wieringen en Wieringermeer.

De standplaats Hoorn wordt in 2009 verplaatst naar Wognum, op het terrein van Rijkswaterstaat pal aan de A7. Hiermee wordt een betere spreiding gerealiseerd en zullen rittijdoverschrijdingen worden gereduceerd.

Rooster Texel

Besloten is de inzetbaarheid van de ambulancepost Texel te vergroten. Met ingang van het 3e kwartaal is bij wijze van proef de piketdienst vervangen door één aanwezigheidsdienst. In de maanden juli en augustus heeft dit een positief effect gehad op het moraal van de medewerkers en was er een zichtbare daling waarneembaar van het aantal overschrijdingen van de kwartiergrens bij A1 vervoer. Op grond van de aanwijzing van de Arbeidsinspectie wordt in 2009 de aanwezigheidsdienst definitief ingevoerd.

2.3. Wat heeft het gekost

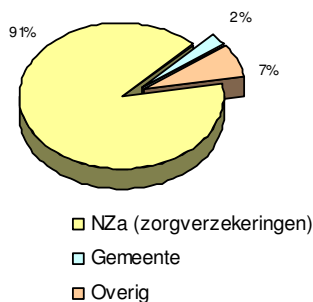
Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x € 1.000)

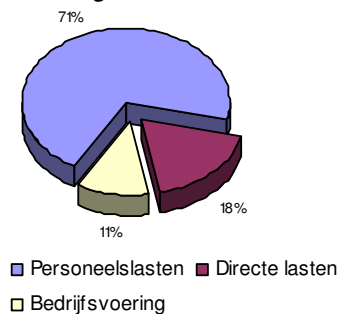
	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	7.306	9.595	9.480
Lasten	7.547	9.892	9.725
Saldo baten minus lasten	-241 N	-297 N	-245 N
Bijdrage gemeenten	241	241	241
Resultaat voor bestemming	0	-56 N	-4 N
Mutaties in reserves	0	0	12
Resultaat na bestemming	0	-56 N	8 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Verdeling baten



Verdeling lasten



3. Programma brandweer

- 3.1. Wat wilden we bereiken
- 3.2. Wat hebben we gerealiseerd
- 3.3. Wat heeft het gekost

3.1. Wat wilden we bereiken













Doel





De regionale brandweer richt zich op het tenminste in stand houden van het huidige niveau en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van 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, faciliterende en kwaliteitstoetsende rol te laten vervullen. Zeker waar het gaat om de organisatie van brandweezorg en risicobeheersing. De producten en diensten die worden geleverd, dienen te 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.

3.2. Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2008 zijn gebaseerd op het organisatieplan Brandweer Noord-Holland Noord en het regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord. In deze plannen is het ambitieniveau van de brandweer opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2008 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de brandweer in Noord-Holland Noord. In hoofdstuk 9.2 is de uitgebreide verantwoording per doelstelling opgenomen.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Koploperproject 'organisatie pro-actie en preventie NHN'	de uitvoering van de nota risicobeheersing NHN is gerealiseerd.		n.v.t.
Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)	de regionaal georganiseerde eenheden inzetbaar zijn.		
	oefeningen regionaal georganiseerde eenheden zijn gerealiseerd.		
Invoering operationele grenzen brandweezorg	de operationele grenzen zijn ingevoerd.		
Uniformeren van inzet- en opschalingsprocedures	inzet en opschalingsprocedures zijn gestandaardiseerd.		
Planvorming opleiden en oefenen	het regionaal beleidsplan opleiden en oefenen brandweer (BOOB) is opgesteld en vastgesteld.		
Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen	Implementatie opleidingen manschap A en bevelvoerder is voorbereid.		n.v.t.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweezorg	een regionale overlegstructuur voor gemeentelijke oefencoördinatoren is opgezet en samen met gemeentelijke oefencoördinatoren de modeloefeningen voor 2009 zijn ontwikkeld.		n.v.t.
Invoering 'prof-checks' piketofficieren	de pilot 'prof-checks' is georganiseerd.		n.v.t.
Kwaliteitstoetsende rol	de resultaten van de 2 ^e zelfaudit fysieke veiligheidsprocessen 2007-2008 worden gepresenteerd.		n.v.t.
Project Vrijwilligheid	het belevingsonderzoek vrijwilligheid is uitgevoerd.		n.v.t.

Koploperproject 'organisatie pro-actie en preventie NHN'

Aanleidingen voor dit project waren onder andere kritische uitkomsten van de onderzoeken van de VROM-inspectie over de afgelopen jaren, rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de gemiddeld lage scores voor de beleidsvelden proactie en preventie bij de gemeentelijke en regionale audits. Vastgesteld kan worden dat er veiligheidsrisico's zijn (ontstaan) ten gevolge van onvoldoende borging en afstemming op het werkgebied van proactie en preventie. De bestuurlijke risico's die dit met zich meedraagt zijn aanzienlijk. Toename van de bewustwording is van groot belang. De aanbevelingen uit de nota zijn/worden in 2008 en 2009 ten uitvoer gebracht in een bestuurlijke themabijeenkomst, in de auditronde 2009 en het op te starten multidisciplinaire project 'Kijk, we werken aan veiligheid'. Dit vervolg project heeft tot doel bewustwording bij, en de daadwerkelijke fysieke veiligheid voor burgers, bedrijven / instellingen en gemeenten te verhogen.

Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)

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 heeft een grotere personele capaciteit gevergd dan beschikbaar was. Er zijn ook langere levertijden ontstaan bij de aanschaf van dit materieel doordat Europees moet worden aanbesteed. De verwachting is dat in de loop van 2009 de invoering volledig is gerealiseerd. Voor 2008 betekende dit concreet dat:

- Van de afgesproken 12 hulpverleningsvoertuigen zijn 9 voertuigen in regionale dienst en 3 voertuigen zijn in bestelling. De opkomsttijd van 15 minuten is hierdoor niet voor de gehele regio gegarandeerd.
- Van de afgesproken 3 gaspakkenteams zijn 2 gaspakkenteams in regionale dienst. Het derde gaspakkenteam is gepland bij de brandweer van de Koninklijke Marine in Den Helder. De service-level agreement is nog niet getekend. De opkomsttijd van 30 minuten is niet voor de hele regio gegarandeerd. Het materieel in het kader van gevaarlijke stoffen is verouderd en voldoet niet geheel aan de kwaliteitsnormen.
- Van 5 afgesproken duikteams voldoen 4 teams aan de kwaliteitsnormen. Medio 2008 is het duikteam van Medemblik uit dienst genomen, vanwege verlopen duikcertificaten. De opkomsttijd van 30 minuten is niet voor de hele regio gegarandeerd. In 2009 wordt het Duikteam Medemblik opnieuw gecertificeerd. Naar aanleiding van landelijke onderzoeken naar duikongevallen met brandweerdrukpers wordt een bestuurlijk advies over de toekomst van de duiktaak voorbereid.

Invoering operationele grenzen brandweezorg en uniforme meldingsclassificaties en inzetvoorstellen

De operationele grenzen en uniforme meldingsclassificaties en inzetvoorstellen zijn per 12 maart 2008 ingevoerd. De resultaten van de ingevoerde wijzigingen zijn geëvalueerd en in december 2009 zijn de eerste resultaten besproken met de gemeentelijk brandweercommandanten.

Planvorming opleiden en oefenen

Het algemeen bestuur heeft in oktober 2008 het regionaal Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer 2008-2010 (BOOB) vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van opleiden en oefenen voor de jaren 2008 - 2010 beschreven. Met 14 speerpunten speelt de regionale brandweer in op deze ontwikkelingen en worden knelpunten opgelost bij het opleiden en oefenen. Het betreft de ondersteuning van gemeenten en de regionale organisatie van opleiden en oefenen. Het BOOB anticipeert op de ontwikkelingen vanuit het concept besluit kwaliteit brandweerpersoneel en de concept Wet op de Veiligheidsregio's. Het model gemeentelijk Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van lokaal beleid (aandacht voor specifieke gemeentelijke situaties) en sluit aan bij het regionale beleidsplan. Uit de audits in 2007 is gebleken dat dit voor veel gemeenten nog niet voldoende was geregeld.

Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen

De nieuwe functiegerichte opleidingen Manschap A en Bevelvoerder zijn volgens planning in november 2008 van start gegaan. Daarbij worden coördinerend docenten ingezet die zorgen voor een inhoudelijke kwaliteitsslag binnen de vernieuwde opleidingen. Daarnaast heeft elke cursist in de nieuwe structuur een mentor in het eigen korps. Deze mentoren zijn opgeleid door de Veiligheidsregio.

Met de start van deze twee opleidingen is onze regio landelijk koploper op het gebied van de opleidingen nieuwe stijl. De nieuwe stijl houdt met name in dat de opleidingen veel meer praktijkgeoriënteerd zijn en dat overtollige theoretische ballast is komen te vervallen. Door het opleidingsbureau van de regio is en wordt in dit kader nauw samengewerkt met het Nifv, het NBBE (Nederlands bureau brandweereexamens) en de andere koploper (regio Utrechts Land). Er is, mede op verzoek van de commandanten, besloten om actief voorlichting te geven over de vernieuwde opleidingen door de korpsen te bezoeken. In 2008 zijn 16 voorlichtingsavonden verzorgd, in 2009 zullen naar verwachting nog 25 avonden volgen.

Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweezorg

De regionale overlegstructuur voor gemeentelijke oefencoördinatoren is opgezet. In 2008 zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een model gemeentelijk beleidsplan ontwikkeld en vast laten stellen. Dit model beleidsplan biedt handvaten om o.a. extra budgetten en formatie voor opleiden en oefenen op gemeentelijk niveau te onderbouwen. De gemeentelijke beleidsontwikkeling blijft desondanks sterk achter. Verdere vertraging kan gevolgen hebben voor de haalbaarheid van regionale doelstellingen. Het AB heeft in oktober een deadline van 1 april 2009 vastgesteld voor het opstellen en ter toetsing indienen van een eigen gemeentelijk BOOB. Er is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van model-oefeningen. In 2009 is hiervoor voldoende personele capaciteit beschikbaar.

Invoering 'prof-checks' piketofficieren

Voor de uitvoering van het project is externe expertise noodzakelijk. In 2008 is lang gezocht naar een deskundige externe partner. Uiteindelijk is begin 2009 een deskundige externe partner gevonden die begin 2009 het project gaat uitvoeren.

Kwaliteitstoetsende rol

De consolidatierapportage 2007-2008 is op 23 mei 2008 aangeboden aan het algemeen bestuur. Vanuit de adviescommissie brandweertzorg zijn de 6 laagstscorende gemeenten bezocht voor een bestuurlijk collegiaal voortgangsgesprek. Voor de regionale brandweer geldt dat bij 75% van de 88 normen een voldoende wordt gescoord. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van 2006 (44% voldoende) en 2005 (9% voldoende).

Project Vrijwilligheid

Het onderzoek naar de belastbaarheid en betrokkenheid van de vrijwilligers bij de brandweer in Noord-Holland Noord is uitgevoerd. Alle vrijwilligers in onze regio hebben een enquête ontvangen. De uitkomsten worden begin 2009 gerapporteerd.

3.3. Wat heeft het gekost

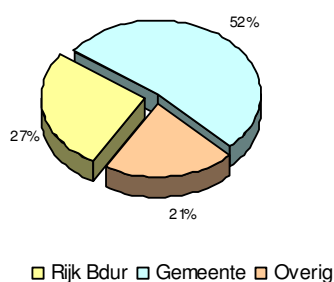
Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x € 1.000)

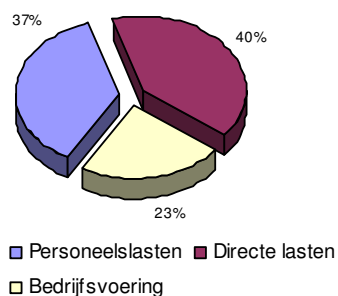
	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	2.505	2.731	2.608
Lasten	5.625	5.776	5.662
Saldo baten minus lasten	-3.120 N	-3.045 N	-3.054 N
Bijdrage gemeenten	3.120	3.120	3.120
Resultaat voor bestemming	0	75 V	66 V
Mutaties in reserves	0	48	50
Resultaat na bestemming	0	123 V	116 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

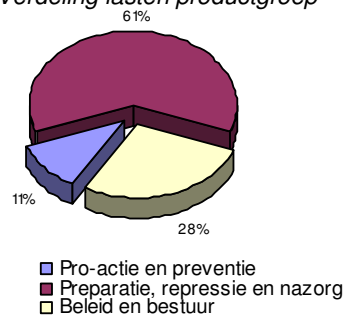
Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

- 4.1. Wat wilden we bereiken
 - 4.2. Wat hebben we gerealiseerd
 - 4.3. Wat heeft het gekost
-

4.1. Wat wilden we bereiken

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

4.2. Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2008 zijn gebaseerd op het organisatieplan GHOR Noord-Holland Noord en het regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord. In deze plannen is het ambitieniveau van de GHOR opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2008 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de GHOR in Noord-Holland Noord. In hoofdstuk 9.3 is de uitgebreide verantwoording per doelstelling opgenomen.

Speerpunt	Bereik dat:	2008	2007
Actiecentrum GHOR	actiecentrum ingericht en operationeel is.		
Procesplan Geneeskundige hulpverlening	een convenant met de Regionale Ambulance Voorziening NHN afgesloten is.		
	een convenant met het Nederlandse Rode Kruis afgesloten is.		
	doelstellingen project 'samenwerken aan veiligheid en zorg' gerealiseerd zijn.		
	het ZiROP (ziekenhuis rampenopvangplan) geactualiseerd en geregionaliseerd is.		
Procesplan Psychosociale hulpverlening (PSHOR)	een convenant met PSHOR partners afgesloten is.		
	procesplan PSHOR is geactualiseerd.		n.v.t.
Overige specifieke GHOR-functionarissen beschikbaar	materieel beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	planvorming beschikbaar is.		
Kwaliteitsmanagementsysteem	het kwaliteitshandboek wordt geactualiseerd en de naleving getoetst.		
	de GHOR HKZ-gecertificeerd is.		
Regiofunctie zorgcontinuïteit	in overleg met de zorgketenpartners een meso-continuïteitsplan is opgesteld en vastgesteld.		n.v.t.

Actiecentrum GHOR

Met ingang van 1 april 2008 is het Actiecentrum GHOR operationeel. De benodigde faciliteiten voor het actiecentrum zijn beschikbaar, waarmee de leiding en coördinatieprocessen zijn geborgd. De regeling (melding, alarmering, inzet) voor het hoofd actiecentrum is getroffen. De afspraken met de GGD voor de bemensing van het actiecentrum zijn herzien.

Procesplan Geneeskundige hulpverlening

De GHOR heeft in augustus 2008 samenwerkingsafspraken gemaakt met de ambulancediensten. Het convenant met het Nederlandse Rode Kruis is opgesteld en wordt in 2009 bekrachtigd. In het project 'Samenwerken aan veiligheid en zorg' werken de Meldkamer Ambulancezorg en de GHOR samen om de operationaliteit van de GHOR te verbeteren. Concreet betekent dit de aanscherping van onder meer alarmerings- en opkomstprocedures (geneeskundige combinatie) en inzet van (specifieke) GHOR functionarissen zoals de Coördinator Gewondenvervoer. Het project is afgerond en de aanbevelingen worden ingevoerd. Met de meldkamer zijn afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van de Coördinator Gewondenvervoer. In de overeenkomst met de meldkamer zijn afspraken gemaakt over de inzet en het opleiden, trainen en oefenen.

Procesplan PSHOR

In het procesplan PSHOR is de inzet van de PSHOR organisatie aan de hand van scenario's beschreven. De organisatie kent een gefaseerde inzet. Per fase zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het procesplan is in deze periode geaccordeerd door de PSHOR partners. Op 3 oktober 2008 heeft algemeen bestuur het geactualiseerde procesplan vastgesteld.

Overige specifieke GHOR-functionarissen

De organisatie van de overige specifieke GHOR functionarissen is nog niet volledig operationeel. Voor de beschikbaarheid van opgeleid en geoefend personeel is de GHOR afhankelijk van de afspraken met de ketenpartners. Met de ketenpartners zijn dit jaar afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van materieel, melding en alarmering, opschaling en operationele informatievoorziening. Naast de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de diverse functionarissen wordt de professionaliteit bevorderd door diverse opleidingen en oefeningen.

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2008 heeft de GHOR het HKZ-certificaat behaald. Het HKZ keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit wordt vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

- de zaken intern goed op orde heeft;
- de klant principieel centraal stelt;
- betrouwbare resultaten kan presenteren;
- voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Regiofunctie zorgcontinuïteit

Het opstellen van het meso-continuïteitsplan wordt in 2009 ingepland, in afwachting van de definitieve kaders volgens de wet op de Veiligheidsregio's.

4.3. Wat heeft het gekost

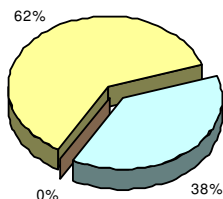
Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	930	984	1.016
Lasten	1.562	1.609	1.647
Saldo baten en lasten	-632 N	-625 N	-631 N
Bijdrage gemeenten	632	632	632
Resultaat voor bestemming	0	7 V	1 V
Mutaties in reserves	0	9	9
Resultaat na bestemming	0	16 V	10 V

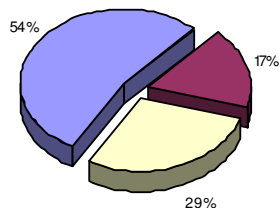
De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Verdeling baten



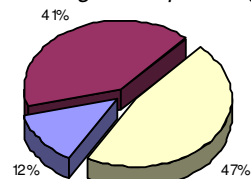
■ Rijk Bdur ■ Gemeente ■ Overig

Verdeling lasten kostensoort



■ Personeelslasten ■ Directe lasten
■ Bedrijfsvoering

Verdeling lasten productgroep



■ Pro-actie en Preventie
■ Preparatie, repressie en nazorg
■ Beleid en bestuur

5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

- 5.1. Wat wilden we bereiken
- 5.2. Wat hebben we gerealiseerd
- 5.3. Wat heeft het gekost

5.1. Wat wilden we bereiken








Doel



De meldkamer staat voor een professionele organisatie in de hulpverleningsketen. 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 zijn;
- voor deze partners 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.

5.2. Wat hebben we gerealiseerd

In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2008 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de brandweer in Noord-Holland Noord.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Project Samen Beter	het projectplan fase 1 is uitgevoerd.		n.v.t.
	het projectplan fase 2 is uitgevoerd.		n.v.t.
Verbetering meldkameraansturing	verbeterde managementinformatie operationele processen worden ontwikkeld.		
	prestatiegegevens binnen een maand beschikbaar zijn.		n.v.t.
	de meldkameraansturing van ambulancezorg verbetert.		

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Opleiding en training	de centralisten voldoen aan opleidings- en kwaliteitseisen brandweer.		

Project Samen Beter

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 crisissomstandigheden. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd en zal in 2009 worden afgerond. Fase 1 is in 2008 afgerond en de volgende speerpunten zijn gerealiseerd:

- 112-aanname op iedere meldtafel;
- Onderzoeksrapport naar haalbaarheid en wenselijkheid van directe uitgifte in herkenbare situaties;
- Voorwaarden scheppen voor de inzet van de politie-servicelijn;
- Voorstel voor de verbetering van de opschalingsprocessen door de inzet van een calamiteitencoördinator;
- Opstellen en uitvoeren van een multidisciplinair activiteitenplan gericht op de onderlinge binding en samenwerking tussen brandweer/ambulancetzorg en politie.
- Opstellen van het plan van aanpak voor fase 2.

In fase 2 is worden organisatorische afspraken voor het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer uitgewerkt.

Verbetering meldkamerbestuur









Het bedrijfsbureau ambulancetzorg analyseert maandelijks de rittijdoverschrijdingen per gemeente, zoekt uit wat de oorzaken zijn en stelt verbeteringsmaatregelen voor. Zo wordt permanent samengewerkt met de meldkamer om de beschikbare ambulances, met behulp van dynamisch ambulancemanagement, optimaal in te zetten.

Met ingang van het derde kwartaal is de Ritdatamodule in gebruik genomen als instrument voor het registreren van prestaties. In samenwerking met Ambulancedienst Kennemerland is een meetplan ontwikkeld. Voor het betrouwbaar meten van de prestaties voor de gemeenten Castricum en Graft - de Rijk moet nog een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd omdat een deel van de (spoed)ritten in deze gemeenten door ambulances uit andere regio's worden gereden. De standplaatsen van die ambulances liggen dicht bij die gemeenten dan onze eigen standplaatsen.

Opleiding en training

De centralisten zijn intensief geschoold op de brandweerprocessen.

Prestaties

			Norm	2008	2007	2006
Alarmering en opschaling ambulancezorg						
Meldingen ambulancezorg			-	55.327	54.489	44.668
Overschrijdingspercentage responsetijd (A1 melding binnen 2 minuten verwerkt)		+1,4%	15%	16,4%	18%	14,6%
Gemiddelde meldkamerwerkingstijd (minuten)		-0,72	2,0	1,28	1,38	1,3
Gemiddelde wachttijd B-ritten (minuten)		- 8	60	42	-	-
Alarmering en opschaling brandweezorg						
Meldingen brandweezorg			-	14.311	15.671	15.151
Gemiddelde verwerkingstijd in seconden		-7	45	38	40	46
Overschrijdingspercentage responsetijd (binnen 1 minuut verwerkt)		-3%	25%	22%	13%	-
Gemiddelde verwerkingstijd van 112-meldingen (seconden)		+20	60	80	74	-
Gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen (seconden)		-10	30	20	20	-
Openbaar brandmeldsysteem						
Aantal aansluitingen OMS		+59	850	909	905	847
Aantal meldingen			-	3.299	3.282	3.529
Tarief per aansluiting OMS			€ 170,-	€ 170,-	€ 167,-	€ 165,-

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.

5.3. Wat heeft het gekost

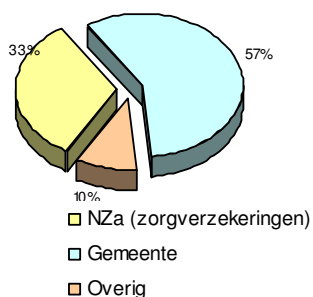
Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x € 1.000)

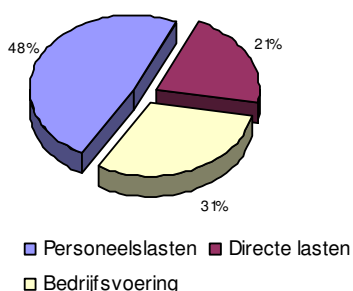
	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	1.359	1.598	1.488
Lasten	3.370	3.824	3.799
Saldo baten minus lasten	-2.011 N	-2.226 N	-2.311 N
Bijdrage gemeenten	2.011	2.011	2.011
Resultaat voor bestemming	0	-215 N	-300 N
Mutaties in reserves	0	56	21
Resultaat na bestemming	0	-159 N	-279 N

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau

- 6.1. Wat wilden we bereiken
- 6.2. Wat hebben we gerealiseerd
- 6.3. Wat heeft het gekost

6.1. Wat wilden we bereiken

Doel





Het doel is Noord-Holland Noord voor te bereiden op de bestrijding van rampen en crises. Iets specifieker gaat het om:

- De coördinatie van uitvoeringstaken multidisciplinair², denk aan het multi-disciplinair oefenen/opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multi-disciplinaire evaluaties van grootschalige inzetten;
- Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij de voorbereiding van crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- De professionalisering van de multidisciplinaire crisisorganisatie.










Het bureau levert voor multi-disciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij de disciplines (vooral de GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit zorgen. Op deze wijze krijgen projecten cq. 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.

6.2. Wat hebben we gerealiseerd

In onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2008 opgenomen. In hoofdstuk 9.4 is de uitgebreide verantwoording per product opgenomen.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Regionaal crisisplan	de landelijke pilot Regionaal Crisisplan NHN gestart is.		n.v.t.
Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan (IMoor 2006-2009)	het multi-disciplinair oefen/opleidings (jaar)programma 2008 uitgevoerd en geëvalueerd is.		
Multidisciplinaire risicoaanpak	projectverkenning opgesteld is voor multi-disciplinaire risicoaanpak in NHN.		n.v.t.

² 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.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Taskforce Management Overstromingen (TMO)	er een masterplan/projectplan (bewustwording, planvorming, oefening) voor aanpak project Taskforce Management Overstromingen in NHN opgesteld is.		n.v.t.
	het masterplan uitgevoerd is.		n.v.t.
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding deel 2 (ADR 2)	de voortgang van de uitvoering van het PvA naar aanleiding van de ADR1 gemonitord wordt en hierover gerapporteerd wordt.		n.v.t.
	een multi-disciplinaire werkgroep de ADR2 voorbereid.		n.v.t.
Leiding en coördinatie / regionale crisisteams	de regionale crisisteams operationeel zijn.		
	de pools sleutelfunctionarissen operationeel zijn.		
	de proef-alarmeringen volgens jaarplan zijn uitgevoerd.		n.v.t.

Regionaal crisisplan

De regio Noord-Holland Noord fungeert sinds mei 2008 als één van de 5 pilotregio's voor het valideren van het referentiekader regionaal crisisplan ('het landelijk model'). Dit traject voor Noord-Holland Noord vormt tevens de aanloop naar het opstellen van een regionaal crisisplan voor Noord-Holland Noord ('de vervanger van de gemeentelijke rampenplannen'). Het oorspronkelijke voornemen om al in 2008/2009 een nieuw regionaal crisisplan op stellen is bijgesteld. In 2009 zal de bestaande GRIP-regeling geactualiseerd worden, waarna naar verwachting in 2010 het regionaal crisisplan ogepakt wordt.

Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan (IMOOR 2006-2009)

Het programma 2008 is volgens planning uitgevoerd en geëvalueerd.

Multidisciplinaire risicoaanpak

Voor deze projectverkenning is in 2008 geen actie ondernomen. Inmiddels (2009) is wel in multi-verband een voorstel "thematische risicobenadering" gemaakt op basis waarvan vanaf het laatste tijdvak 2009 bij wijze van pilot voor één categorie risico-objecten (naar alle waarschijnlijkheid BEVI-objecten) de beoogde werkwijze beproefd gaat worden.

Risico-evenementen

De Veiligheidsregio heeft een aantal instrumenten ontwikkeld voor het begeleiden van evenementen. De beschrijving van de werkwijze in de regio Noord-Holland Noord is gepresenteerd aan het algemeen bestuur in juni. Bij een aantal regionale evenementen zoals de Tall-ships race en het Hollandia Festival, is de werkwijze toegepast. De procesbeschrijving (incl de diverse modeldocumenten) is op 14 november 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Taskforce Management Overstromingen (TMO)

De Taskforce Management Overstromingen is door de regering ingesteld om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van een overstroming. Ons land is nu onvoldoende 'klaar' voor een watersnoodramp. De regering heeft de TMO daarom een reeks opdrachten gegeven om de organisatie rondom een waterramp te verbeteren. Met als sluitstuk een grote landelijke oefenweek rondom dit thema.

Onze regio heeft deze gelegenheid aangegrepen om een impuls te geven aan het multi-disciplinair oefenen met het thema 'overstromingen' en de regionale planvorming op dit gebied. Op basis van het daartoe opgestelde projectplan is subsidie verkregen van de TMO.

In het voorjaar 2008 hebben alle gemeenten de voorbereidende oefeningen in het kader van het overstromingsscenario uitgevoerd. In het 3^e kwartaal 2008 is in samenspraak met de verschillende multidisciplinaire partners (o.a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) het concept-coördinatieplan overstromingen in Noord-Holland Noord opgesteld. Op 2 en 26 oktober en 3 november (deze laatste in combinatie met de grote landelijke oefenweek) volgden de drie grote RBT-oefeningen ('Noord-Holland Nat'). Het definitieve plan wordt in de loop van 2009 vastgesteld.

Algemene Doorlichting Rampenbestrijding deel 2 (ADR 2)

De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn in de veiligheidsregio's. De regio's moeten voldoen aan de op basis van de ontwerp Wet veiligheidsregio's geformuleerde eisen, ofwel de basisvereisten crisismanagement. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) toetst dit en zal begin 2010 de minister van BZK informeren over de stand van zaken hieromtrent. Om aan bovengenoemde ambitie van de minister te kunnen voldoen, is het toetsinstrument van de Inspectie OOV, Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR), aangepast. De praktijktoets is breder dan de 'oude' simulatie, omdat ook de gemeenten hierin volwaardig zijn betrokken. Dit proces gaat verder onder de projectnaam RADAR (Rampenbestrijding DoorlichtingsARrangement). Noord-Holland Noord is ingepland voor de grote simulatieoefening medio 2009. Inmiddels is bekend dat deze oefening op een onverwacht moment in de periode 25 augustus – 26 september gaat plaats vinden.

Leiding en coördinatie: regionale crisisteams

De regionale crisisteams en de pools van sleutelfunctionarissen zijn operationeel. Het speerpunt is het op peil houden van het kwaliteitsniveau en het verbeteren ervan.

6.3. Wat heeft het gekost

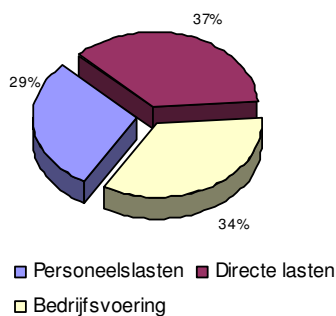
Overzicht baten en lasten Veiligheidsbureau

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	0	408	240
Lasten	1.330	1.651	1.454
Saldo baten minus lasten	-1.330 N	-1.243 N	-1.214 N
Bijdrage gemeenten	1.330	1.330	1.330
Resultaat voor bestemming	0	87 V	116 V
Mutaties in reserves	0	31	8
Resultaat na bestemming	0	118 V	124 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Verdeling lasten kostensoort



7. Bedrijfsvoering en paragrafen

- 7.1. Algemeen
 - 7.2. Bedrijfsvoering
 - 7.3. Weerstandvermogen
 - 7.4. Financiering
-

7.1. Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en financiering.

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

7.2. Bedrijfsvoering

7.2.1. Wat wilden 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 kwaliteitzorg.

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 HKZen ISO gecertificeerd.

7.2.2. Wat hebben we gerealiseerd

In 2008 is de verdere professionalisering op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering doorgevoerd. De basis is op orde, waarbij het gewenste kwaliteitsniveau is gerealiseerd. Een uitzondering hierop vormt het beheer van het materieel en huisvesting. Door de integratie van ambulancezorg in 2007 en de ingezette regionalisering van specialistische brandweertaken is de omvang van de taken op dit gebied snel gegroeid. Het beheer is daardoor nog niet volledig op orde. De formatie voor de coördinatie en het beheer van materieel en huisvesting is onvoldoende.

Bedrijfsbureau

Personeel en organisatie

In 2008 is het arbobeleid opgezet, het klimaatonderzoek uitgevoerd en is de risico-inventarisatie & evaluatie voorbereid. Daarnaast heeft het medewerkers-tevredenheidonderzoek plaats gevonden. Met een totale respons van 79,1% is een representatief beeld ontstaan. De totaalscore bedraagt een 6,8 (de gemeentelijke benchmark 6,9). Enkele afdelingen sprongen eruit met een hoge score (8,3). Helaas scoorden twee afdelingen ook fors lager (5,1 en 6,5). Bij deze groepen zijn concrete verbetertrajecten ingezet. De overige groepen scoren rond het gemiddelde cijfer. In vergelijking met de landelijke benchmark scoort de organisatie op 41 items hoger of gelijk. Vier aandachtspunten worden bedrijfsbreed opgepakt. Dit betreft arbozorg (met name klimaat), identiteit, loopbaanontwikkeling en efficiëntie & effectiviteit.

Verdeling formatie	2008	2007
Ambulancezorg	81,2	80,3
Brandweer	29,9	26,0
GHOR	9,5	9,3
Meldkamer	23,9	23,6
Veiligheidsbureau	7,2	5,8
Bedrijfsvoering	35,0	30,0
Totaal	186,7	175,0
Ziekverzuim		
Ziekteverzuimpercentage	4,4%	4,6%

Organisatieveranderingen

Het sociaal statuut van het integratietraject 2005 loopt op 1 juli 2009 af. Ultimo 2008 heeft de organisatie drie boventallige medewerkers. Voor twee medewerkers is in 2009 een passende functie gerealiseerd. Eén medewerker treedt per 1 januari 2009 in dienst bij de GGD Hollands Noorden en de andere medewerker wordt per 1 juli geplaatst binnen de bestaande formatie van de organisatie. Voor de derde medewerker is nog geen passende oplossing gevonden.

Techniek en facilitair

Operationele ICT en kantoorautomatisering

Het gewenste kwaliteitsniveau voor de operationele ICT voor de ondersteuning van de hulpverlening is gerealiseerd. Er hebben zich geen noemenswaardige storingen of problemen voorgedaan.

Ook op het gebied van kantoorautomatisering is een stabiel netwerk gerealiseerd door een forse inhaalslag in 2008. Om dit voor de toekomst te borgen is in 2008 het automatiseringsplan 2009-2011 opgesteld. In het automatiseringsplan worden de activiteiten in beeld gebracht die de komende jaren nodig zijn om de 'vanzelfsprekende' beschikbaarheid van ICT-hulpmiddelen op de werkvloer te handhaven. Daarnaast wordt de inzet van nieuwe, moderne ICT-hulpmiddelen beschreven met behulp waarvan de Veiligheidsregio de komende jaren verder wil bijdragen aan de veiligheid van Noord-Holland Noord. Vanwege een structureel capaciteitstekort is een deel van het beheer van C2000-randapparatuur voor de brandweer niet verzorgd door Techniek en Facilitair. De brandweer heeft dit zelf verzorgd.

Huisvesting ambulancezorg

Voor de ambulancezorg is het meerjarenonderhoudsplan gebouwen en terreinen opgesteld. De financiële gevolgen van het plan passen binnen de bestaande financiële kaders.

Het nieuwbouwproject van de ambulancepost in Wognum ter vervanging van de post Hoorn is gestart en wordt in oktober 2009 opgeleverd. De bouw van de standplaats Texel is 18 februari 2009 opgeleverd. Het beheer van de ambulanceposten is in belangrijke mate door de ambulancezorg zelf verzorgd. De formatie om de coördinatie en het beheer volledig door Techniek en Facilitair te laten verzorgen is onvoldoende.

Huisvestingsplan Nollenoor

De Veiligheidsregio onderzocht of het mogelijk is de gehele organisatie te huisvesten in het Nollenoor. Het pand is in theorie ruimtelijk passend te maken aan de behoefte van de Veiligheidsregio. De financiële en organisatorische mogelijkheden worden in 2009 verder uitgewerkt.

Inkoop











De Veiligheidsregio heeft geen inkoopbeleidsplan, waardoor versnipperd en op verschillende plaatsen wordt ingekocht. De beleidsnotitie is opgesteld en wordt in 2009 geïmplementeerd.

Materieelbeheer

In 2008 is de Europese aanbesteding van de aanschaf van 3 hulpverleningsvoertuigen uitgevoerd. De levering vindt in 2010 plaats. In 2008 hebben de verschillende hulpverleningsonderdelen de volgende voertuigen vervangen, respectievelijk aangeschaft:

- Ambulancezorg: 8 nieuwe ambulances en een rapid responder.
- Brandweer: 4 piketvoertuigen OvD, 3 OGS-voertuigen en directieauto;
- GHOR: 2 piketvoertuigen OvDG en een directieauto;
- Meldkamer: 2 piketvoertuigen
- Bedrijfsvoering: een directieauto.

Het onderhoud van de ambulances en de medische inventarissen is in belangrijke mate nog verzorgd door de ambulancezorg zelf. De formatie bij Techniek en Facilitair voor de coördinatie en het beheer van materieel is onvoldoende. De onderstaande tabel bevat een overzicht van het materieel.

			Norm	2008	2007	2006
Ambulances			15	15	14	14
Piketvoertuigen ambulance			5	5	5	5
Piketvoertuigen brandweer			14	14	14	-
Hulpverleningsvoertuigen		-3	12	9	9	-
Duikteams		-1	5	4	5	-
Materieel eenheden OGS-organisatie		-1	2	3	3	-
Tankautospuiten opleidingsinstituut			2	2	2	2
Piketvoertuigen GHOR			4	4	4	4
Geneeskundige combinaties			3	3	3	3
Piketvoertuigen meldkamer			2	2	2	2

Financiën en planning en control en kwaliteitszorg

Budgethouderschap en managementrapportages

Het budgethouderschap was in 2007 nog onvoldoende ontwikkeld. De grip op de budgetten is in 2008 versterkt door de verbetering van de budgetrapportages. Budgethouders moeten budgetten nog verder onderbouwen in relatie tot de beoogde prestaties (normstelling).

Prestatiemeting en prestatieverantwoording

Door de Veiligheidsregio is een bijdrage geleverd bij de uitvoering van het landelijke project 'Aristoteles'. In dit project wordt een landelijk model ontwikkeld voor prestatiemeting en prestatieverantwoording Veiligheidsregio's.

ISO en HKZ gecertificeerd

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Veiligheidsregio is HKZ en ISO gecertificeerd.

7.2.3. Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten	0	660	633
Lasten	3.454	4.393	4.406
Saldo baten minus lasten	-3.454	-3.733	-3.773
Lasten sociaal statuut	-238	-203	-177
Mutaties in reserves	238	218	208
	-3.454	-3.718	-3.742
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	624	648	655
Brandweer	981	1.062	1.085
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	36
GHOR	394	418	426
Meldkamer	887	999	975
Veiligheidsbureau	532	555	565
	3.454	3.718	3.742

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

7.3. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

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, de reserve aanvaardbare kosten € -44.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 871.000.

Het verloop van het eigen vermogen is:

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Saldo 31-12-08
Algemene reserve	390				390
Bestemmingsreserves	998	17	-324	180	871
Reserve aanvaardbare kosten	-49			5	-44
Te bestemmen resultaat Veiligheidsregio	770	-21		-770	-21
Totaal	2.109	-4	-324	-585	1.196

In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 27 juni 2008 en 3 oktober 2008 is uit het resultaat 2007 een bedrag van € 185.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves en de reserve aanvaardbare kosten. Het restant van € 585.000 is gerestitueerd aan de gemeenten. 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.

7.4. Financiering

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Deze paragraaf is een uitwerking van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.

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

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

Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Risicobeheer

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20-11-2002 en 23-2-2004, zogenaamde 'overeenkomsten financiële dienstverlening'.

De veiligheidsregio heeft twee deposito's afgesloten:

Bank	BNG	BNG
Depositonummer	197854	197855
Begindatum	11-8-2008	11-8-2008
Einddatum	11-2-2009	11-8-2009
Rentepercentage	4,68	4,85
Hoofdsom	1.000	1.000

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

De Veiligheidsregio heeft vier vaste geldleningen voor totaal € 4.150.000 afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten. Per 1 januari 2008 bedraagt de restant hoofdsom € 2.800.000. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2008 € 4.500.000. Vanwege de aanwezigheid van € 3.400.000 aan liquide middelen is aanvullende financiering niet gewenst. Vervroegd aflossen van de leningen is niet toegestaan.

8. Jaarrekening

- 8.1. Balans per 31 december 2008
 - 8.2. Programmarekening 2008
 - 8.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 8.4. Toelichting op de balans
 - 8.5. Analyse afwijking begroting na wijziging en programmarekening
 - 8.6. Overige gegevens
-

8.1. Balans per 31 december 2008

(bedragen x € 1000,-)	<u>31 december 2008</u>	<u>31 december 2007</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	4.546	3.349
<i>Financiële vaste activa</i>		
Overige langlopende geldlening u/g	<u>2</u>	<u>3</u>
Totaal vaste activa	<u>4.548</u>	<u>3.352</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Onderhanden werk	-16	-12
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	255	913
Overige vorderingen	<u>2.870</u>	<u>2.378</u>
	3.125	3.291
<i>Liquide middelen</i>	3.362	5.037
<i>Overlopende activa</i>	<u>896</u>	<u>981</u>
Totaal vlottende activa	<u>7.367</u>	<u>9.297</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>11.915</u>	<u>12.649</u>

(bedragen x € 1000,-)

31 december 2008

31 december 2007

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve	390	390
Reserve aanvaardbare kosten	-44	-49
Bestemmingsreserves	871	998
Te bestemmen resultaat	<u>-21</u>	<u>770</u>
	1.196	2.109

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	152	272
Egalisatievoorzieningen	<u>45</u>	<u>37</u>
	197	309

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

Onderhandse leningen van binnenlandse banken	<u>2.846</u>	<u>3.083</u>
Totaal vaste passiva	<u>4.239</u>	<u>5.501</u>

Vlottende passiva

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

Overige schulden	1.717	1.661
------------------	-------	-------

Overlopende passiva

	<u>5.959</u>	<u>5.487</u>
Totaal vlottende passiva	<u>7.676</u>	<u>7.148</u>

TOTAAL PASSIVA

11.915

12.649

8.2. Programmarekening 2008

8.2.1. Inleiding

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

8.2.2. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2008			Begroting 2008 (na wijziging)			Rekening 2008		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	7.306	7.547	-241	9.471	9.768	-297	9.480	9.725	-245
Brandweer	2.505	5.625	-3.120	2.731	5.776	-3.045	2.608	5.662	-3.054
GHOR	930	1.562	-632	984	1.609	-625	1.016	1.647	-631
Meldkamer	1.359	3.370	-2.011	1.598	3.824	-2.226	1.488	3.799	-2.311
Veiligheidsbureau	0	1.330	-1.330	408	1.651	-1.243	240	1.454	-1.214
Bedrijfsvoering	0	238	-238	0	218	-218	0	208	-208
Saldo baten minus lasten	12.100	19.672	-7.572	15.192	22.846	-7.654	14.832	22.495	-7.663
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			241			241			241
Brandweer			3.120			3.120			3.120
GHOR			632			632			632
Meldkamer			2.011			2.011			2.011
Veiligheidsbureau			1.330			1.330			1.330
			7.334			7.334			7.334
Resultaat voor bestemming			-238			-320			-329
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Brandweer	0	0	0	48	0	48	50	0	50
GHOR	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Meldkamer	0	0	0	56	0	56	21	0	21
Veiligheidsbureau	0	0	0	31	0	31	8	0	8
Bedrijfsvoering	238	0	238	218	0	218	208	0	208
Mutaties in reserves	238	0	238	362	0	362	308	0	308
Resultaat na bestemming	11.862	19.672	0	15.554	22.846	42	15.140	22.495	-21

Begroting 2008

In de kolom 'Begroting 2008' zijn de baten en lasten opgenomen zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 november 2007. De begrote baten en lasten van het programma ambulancezorg zijn vastgesteld op 20 december 2007 door het algemeen bestuur van de Regionale ambulancedienst Noord-Holland Noord.

Begroting 2008 (na wijziging)

In de kolom 'Begroting 2008 na wijziging' is de begrotingswijziging opgenomen zoals vastgesteld in burap 2 door het algemeen bestuur op 23 januari 2009.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Ambulancezorg	<u>0</u>	<u>-56 N</u>	<u>8 V</u>
Brandweer	0	123 V	116 V
GHOR	0	16 V	10 V
Meldkamer	0	-159 N	-279 N
Veiligheidsbureau	<u>0</u>	<u>118 V</u>	<u>124 V</u>
	<u>0</u>	<u>98 V</u>	<u>-29 N</u>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

8.2.3. Onvoorzien en incidentele baten en lasten

Onvoorzien

In 2008 was er geen post onvoorzien begroot.

Incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten zijn uitgewerkt in de toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2008 en de begroting na wijziging is opgenomen in de hoofdstuk 8.5. De incidentele verkregen bijdrage van derden zijn opgenomen en toegelicht in bijlage 9.3.

8.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

8.3.1 Ter vergelijking opgenomen cijfers

In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2008 zijn de vergelijkende cijfers overgenomen uit de jaarrekening 2007, vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 juni 2008.

8.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

8.3.3. Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

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

De materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De herrubricering is een gevolg van de indeling van het BBV.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen w.o.:</i>	
- gebouwen ¹⁾	40-50
- inrichting huurpand ^{2) en 3)}	5-10
<i>Vervoermiddelen w.o.:</i>	
- brandweervoertuigen	10-15
- hulpverleningsvoertuigen ¹⁾	18
- bedrijfswagens ¹⁾	10
- personenauto's	5
<i>Machines, apparaten en installaties w.o.:</i>	
- groot hulpverleningsmaterieel/materiaal ¹⁾	15
- beademingsapparatuur ¹⁾	6
- klein hulpverleningsmaterieel/materiaal ¹⁾	5
<i>Overige materiële vaste activa w.o.</i>	
- inventaris	5
- operationele ICT (GMS,C2000,AVLS/GIS) ¹⁾	5
- automatisering	3

¹⁾ Deze categorie is nog niet opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Deze termijn is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

²⁾ De afschrijvingstermijn is gerelateerd aan de verwachte huur- c.q. gebruiksperiode.

³⁾ Deze categorie is veranderd in verband met de integratie van de Ambulancezorg.

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

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Flottende activa

De flottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorraden.

De voorraden medische verbruiksgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

Het onderhanden werk opleidingsinstituut bestaat uit het saldo voorgefactureerde cursusgelden voor het cursusjaar 2008-2009 en de daaraan toe te rekenen kosten.

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

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

Flottende passiva

De flottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.3.4. Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De programmarekening is exclusief de door de gemeenten bij het BTW-compensatiefonds te verrekenen omzetbelasting, met uitzondering van de programma's Meldkamer en Ambulancezorg. Bij het programma Meldkamer is de aan de exploitatie van de Centrale Post Ambulancevervoer toe te rekenen omzetbelasting niet verrekenbaar. De niet verrekenbare omzetbelasting is als kostenpost in de staat van baten en lasten opgenomen. Bij het programma Ambulancezorg is sprake van vrijgestelde prestaties.

Wettelijk budget NZa

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

Opleidingsinstituut

De baten opleidingsinstituut bestaan uit de gefactureerde cursusgelden. Het resultaat in de jaarrekening 2008 betreft het resultaat over het cursusjaar 2007-2008. Het onderhanden werk (saldo van baten en lasten die betrekking hebben op het cursusjaar 2008-2009) is opgenomen onder de post voorraden.

8.4. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Overige investeringen met een economisch nut	4.546	3.349
Totaal	<u>4.546</u>	<u>3.349</u>

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

	<u>Boekwaarde 1-1-2008</u>	<u>Investe- ringen</u>	<u>Afschrij- vingen</u>	<u>Herrubricer- ing</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2008</u>
Gronden en terreinen	151				151
Gebouwen	580	57	48		589
Vervoermiddelen	1.785	1.798	737	-8	2.838
Machines, apparaten en installaties	530	186	146	-53	517
Overige materiële vaste activa	303	328	241	61	451
Totaal	<u>3.349</u>	<u>2.369</u>	<u>1.172</u>	<u>0</u>	<u>4.546</u>

De specificatie van de investeringen 2008 is opgenomen in bijlage 10.2.

Financiële vaste activa

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

	<u>Boekwaarde 1-1-2008</u>	<u>Investe- ringen</u>	<u>Aflos- singen</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2008</u>
Overige langlopende leningen	3	14	15	2
Totaal	<u>3</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>2</u>

Dit betreft de fietsregeling.

Vorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Onderhanden werk		
Overloop opleidingsinstituut cursusjaar		
Vooruitgefactureerde cursusgelden	-324	-345
af: vooruitbetaalde kosten	<u>294</u>	<u>319</u>
	-30	-26
Vorraad ambulancedienst	<u>14</u>	<u>14</u>
Totaal	<u><u>-16</u></u>	<u><u>-12</u></u>

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Vorderingen op openbare lichamen	255	913
Af: voorziening oninbaarheid	<u>0</u>	<u>0</u>
	255	913
Overige vorderingen	2.941	2.473
Af: voorziening oninbaarheid	<u>-71</u>	<u>-95</u>
	<u>2.870</u>	<u>2.378</u>
Totaal	<u><u>3.125</u></u>	<u><u>3.291</u></u>

Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Van nagenoeg alle vorderingen is de vervaldatum per ultimo 2008 nog niet verstreken.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Kassaldi	2	1
Banksaldi BNG	3.352	5.012
Overige banken	<u>8</u>	<u>24</u>
Totaal	<u><u>3.362</u></u>	<u><u>5.037</u></u>

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20 november 2002 en 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomsten financiële dienstverlening'.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2008	31-12-2007
Nog te ontvangen bijdragen en subsidies	203	416
Nog te ontvangen posten	124	103
Nog te ontvangen gemeenten	280	236
Vooruitbetaalde kosten	179	204
Nog te factureren bedragen	110	6
Door te berekenen kosten	0	16
Totaal	<u>896</u>	<u>981</u>

Eigen vermogen

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

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Saldo 31-12-08
Algemene reserve	390				390
Bestemmingsreserves	998	17	-324	180	871
Reserve aanvaardbare kosten	-49			5	-44
Te bestemmen resultaat Veiligheidsregio	770	-21		-770	-21
Totaal	<u>2.109</u>	<u>-4</u>	<u>-324</u>	<u>-585</u>	<u>1.196</u>

Onder 'bestemming resultaat' staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand verslagjaar. In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 27 juni 2008 en 3 oktober 2008 is uit het resultaat 2007 een bedrag van € 185.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves en de reserve aanvaardbare kosten. Het restant van € 585.000 is gerestitueerd aan de gemeenten.

Bestemmingsreserves

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Saldo 31-12-08
Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding	201		-28		173
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio	269		-177	90	182
Technische infrastructuur meldkamer	161				161
Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer	52				52
Reparatie indexatie loonkosten begroting 2008 (1,8%)			-90	90	
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	315	17	-29		303
Totaal	998	17	-324	180	871

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 de 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 2008 is € 1.000 aangewend voor netcentrisch werken en € 27.000 voor de toetsende rol.

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. In 2008 zijn 3 medewerkers boven de formatie geplaatst. De loonkosten van € 179.000 zijn onttrokken aan de reserve.

Technische infrastructuur meldkamer

De bestemmingsreserve technische infrastructuur is bestemd voor de dekking van toekomstige investeringen in operationele ICT systemen van de meldkamer.

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.

Reparatie indexatie loonkosten begroting 2008 (1,8%)

De reserve is gevormd en aangewend ter dekking van het verschil tussen de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2008 met 4,8% en de 3% voorgeschreven loonkostenontwikkeling door de centrumgemeente Alkmaar.

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.

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

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-08
Vakantiegeld	146	17		163
Jubilea uitkeringen	30			30
Verlofuren	139		-29	110
Totaal	315	17	-29	303

Voorzieningen

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

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-08
Verplichtingen, verliezen en risico's	272		-30	-90	152
Egalisatievoorzieningen	37	8			45
Totaal	309	8	-30	-90	197

Verplichtingen, verliezen en risico's

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-08
Spaarverlof en vertrekregeling	205		-30	-85	90
Afkoopsom gewest medewerker	67			-5	62
Totaal	272	0	-30	-90	152

Spaarverlof en vertrekregeling

Deze post bestaat uit 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 januari 2007 tot 1 augustus 2008. Het opgebouwde spaarverlof is betrokken bij deze regeling en wordt aaneengesloten opgenomen vanaf 1 augustus 2008.

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.

Egalisatievoorzieningen

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-08
Voorziening groot onderhoud gebouwen	37	8			45
Totaal	37	8	0	0	45

Voorziening groot onderhoud gebouwen

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.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2008	31-12-2007
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	2.846	3.083
Totaal	2.846	3.083

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

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 boekjaar	74	48	13	9	144
Oorspronkelijke hoofdsom	1.550	1.600	454	545	4.149
Cumulatieve aflossingen		-480	-205	-381	-1.066
Restant hoofdsom 1-1-08	1.550	1.120	249	164	3.083
Aflossingen boekjaar		-160	-23	-54	-237
Langlopend per 31-12-08	1.550	960	226	110	2.846

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Handelscrediteuren	818	1.002
Rekening courant RAV	46	48
Loonbelasting	600	460
Sociale lasten en pensioenen	159	150
Te betalen lonen	64	0
Te betalen BTW	30	1
Totaal	<u>1.717</u>	<u>1.661</u>

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
Van derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting		
aanwendingsrichting	1.165	2.235
Nog te betalen bedragen	790	1.647
Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg *	3.555	1.268
Nog in tarieven te verrekenen NZa Meldkamer **	403	163
Reservering personeelslasten	46	148
Reservering levensloopregeling	0	26
Totaal	<u>5.959</u>	<u>5.487</u>

In bijlage 10.3 is een specificatie opgenomen van de post 'Van derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting'.

* De post 'nog in tarieven te verrekenen Ambulancezorg' bestaat uit:

1. De meeropbrengsten uit hoofde van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna NZa).
2. Vordering NZa overgangsrecht flo. Naar aanleiding van de beslissing op het bezwaar van 9 juli 2008 heeft de NZa besloten voorlopig, bij wijze van overgangsmaatregel, 60% van de in de rapporten van Deloitte geraamde kosten voor 2006 tot en met 2008 op te nemen in het budget 2008.

In december 2008 heeft de NZa de nacalculaties Ambulancezorg over de jaren 2005 t/m 2007 vastgesteld. Tegen deze vaststelling is een bezwaarschrift ingediend. De NZa heeft in haar afrekening € 182.555 te weinig opgenomen.

** De post 'nog in tarieven te verrekenen Meldkamer' bestaat uit meeropbrengsten uit hoofde van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de NZa. In december 2008 heeft de NZa de nacalculaties CPA over de jaren 2004 t/m 2007 vastgesteld. In de post 'nog in tarieven te verrekenen Meldkamer' is een bedrag opgenomen van € 78.184, waarover met de NZa overleg wordt gevoerd.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar (Regiohuis):

Op 31 januari 2008 heeft de Veiligheidsregio een huurovereenkomst afgesloten met Regiohuis Noord-Kennemerland. De overeenkomst is voor twee jaar aangegaan vanaf 1 november 2007 en loopt tot en met 31 oktober 2009. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt € 178.974 per jaar. Dit betreft het huren van 1.098m² bruto-vloer-oppervlakte en de afname van bijkomende leveringen en diensten (energie, schoonmaakkosten, zakelijke lasten).

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):

De huisvesting van het onderdeel meldkamer wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. Het huurcontract heeft een looptijd van 40 jaar, ingaande 1 maart 1998. De huur bedraagt € 60.000 per jaar. De huurprijs is bepaald op basis van de annuïteit van een investering van € 511.909 voor 269m² bruto-vloer-oppervlakte en de afname van bijkomende leveringen en diensten (energie, schoonmaakkosten, zakelijke lasten).

De huisvesting van het onderdeel brandweer wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar (zelfde model huurcontract als hiervoor genoemd). De oorspronkelijke huur bedraagt € 142.791 per jaar voor 977m² bruto-vloer-oppervlakte (incl. stallingsruimte) en voor afname van de hierboven genoemde leveringen en diensten. Vanaf 2004 betaalt de Veiligheidsregio € 96.000 op grond van de zogenaamde ontvlechtingnotitie van 1 december 2003.

Blauwe Berg 5b te Hoorn (Ambulancepost Hoorn):

In december 2005 is een huurovereenkomst afgesloten voor de periode december 2005 tot en met september 2009. De huur bedraagt € 40.000 per jaar.

Wilhelminalaan 6 te Den Burg (Ambulancepost Texel):

In januari 2003 is een huurovereenkomst afgesloten ingaande 1 januari 2003. Het huurcontract eindigt bij de ingebruikneming van de nieuwe ambulancepost. De huur bedraagt € 12.000 per jaar.

Overige verplichtingen

Regeling voormalige hoofd ambulancedienst RAD

Met het hoofd RAD is een regeling tot stand gekomen. De regeling heeft nog een looptijd van 5 jaar. Als de verplichting over een periode van ten minste 4 jaren jaarlijks van een vergelijkbaar volume is, mag geen voorziening worden getroffen. De periode van 4 jaar is een richtsnoer van de commissie BBV. De lasten van de regeling bedragen € 82.000 per jaar.

8.5. Analyse afwijking begroting na wijziging en programmarekening

8.5.1. Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Wettelijk budget NZa	6.374	7.237	7.237
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	0	1.013	911
Wettelijk budget NZa voorm. personeel en FLO	367	367	368
Wettelijk budget NZa RAV	260	260	374
Overige baten	186	475	463
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	119	119	127
	7.306	9.471	9.480
Lasten			
Personeelslasten	5.173	5.854	5.792
Voormalig personeel en FLO	367	367	368
Overgangsrecht FLO	0	1.013	911
Materieel en tractie	735	899	1.011
Boot Texel	182	414	339
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	47	43	69
Bijdrage aan RAV	81	81	162
Rente	57	74	74
Bedrijfsvoering direct	281	496	465
Bedrijfsvoering doorbelast	624	648	655
Vrijval voorzieningen	0	-121	-121
	7.547	9.768	9.725
Saldo baten minus lasten	-241 N	-297 N	-245 N
Bijdrage gemeenten	241	241	241
Resultaat voor bestemming	0	-56 N	-4 N
Mutaties in reserves	0	0	12
Resultaat na bestemming	0	-56 N	8 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 64.000 voordelig. De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is de lager dan geraamde personeelslasten € 78.000. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitbetaalde overuren € 130.000 en hogere inhuur € 47.000.

De overschrijding van het materieel en tractie € 96.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hoger onderhoud van ambulances € 27.000, vervanging medische materiaal ambulances € 35.000, hogere lasten motorambulance € 13.000 en afschrijvingskosten medische inventaris € 17.000.

8.5.2. Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

Analyse

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Rijk	1.500	1.529	1.578
Baten opleidingen	1.005	817	785
Mutatie onderhanden werken opleidingen	0	0	4
Projecten en subsidies	0	375	225
Overige baten	0	10	16
	2.505	2.731	2.608
Lasten			
Personeelslasten	2.148	2.210	2.135
Materieel en tractie	1.346	935	952
Operationele ICT systemen	37	65	91
Opleiden en oefenen	276	241	244
Opleidingeninstituut	746	642	642
Projecten	0	400	254
Rente	0	43	43
Bedrijfsvoering direct	55	142	180
Bedrijfsvoering doorbelast	1.017	1.098	1.121
	5.625	5.776	5.662
Saldo baten minus lasten	-3.120 N	-3.045 N	-3.054 N
Bijdrage gemeenten	3.120	3.120	3.120
Resultaat voor bestemming	0	75 V	66 V
Mutaties in reserves	0	48	50
Resultaat na bestemming	0	123 V	116 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 7.000 nadelig. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging zijn de hogere BDUR uitkering als gevolg van een in november 2008 toegekende loon- en prijscompensatie 2008 € 49.000.

De onderschrijding van de personeelslasten is een gevolg van lagere inhuur € 50.000 en een vrijval van de voorziening spaarverlof en vertrekregeling € 30.000. De post operationele ICT systemen is overschreden als gevolg van hogere uitgaven C 2000 € 33.000.

De hogere bedrijfsvoering direct is voornamelijk het gevolg van hogere advieskosten € 35.000 waar onder een betrokkenheidsonderzoek vrijwilligers van TNS NIPO € 24.000.

8.5.3. Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Rijk	930	984	1.016
	930	984	1.016
Lasten			
Personeelslasten	854	862	881
Materieel en tractie	94	89	97
Operationele ICT systemen	17	33	39
Opleiden en oefenen	150	150	151
Bedrijfsvoering	53	57	53
Bedrijfsvoering doorbelast	394	418	426
	1.562	1.609	1.647
Saldo baten minus lasten	-632 N	-625 N	-631 N
Bijdrage gemeenten	632	632	632
Resultaat voor bestemming	0	7 V	1 V
Mutaties in reserves	0	9	9
Resultaat na bestemming	0	16 V	10 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 6.000 nadelig. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging zijn de hogere BDUR uitkering als gevolg van een in november 2008 toegekende loon- en prijscompensatie 2008 € 32.000.

De overschrijding van de personeelslasten is voornamelijk het gevolg van niet begroot overwerk € 18.000. De overschrijding van materieel en tractie is het gevolg van hoger dan begrote kosten piketauto's € 15.000.

8.5.4. Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.171	1.295	1.142
Overige baten	188	303	346
	1.359	1.598	1.488
Lasten			
Personeelslasten	1.785	1.841	1.846
Materieel en tractie	32	33	29
Operationele ICT Systemen	433	329	325
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	40	159	187
Projecten	0	240	233
Rente	26	26	18
Bedrijfsvoering direct	48	78	59
Bedrijfsvoering doorbelast	887	999	975
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	119	119	127
	3.370	3.824	3.799
Saldo baten minus lasten	-2.011 N	-2.226 N	-2.311 N
Bijdrage gemeenten	2.011	2.011	2.011
Resultaat voor bestemming	0	-215 N	-300 N
Mutaties in reserves	0	56	21
Resultaat na bestemming	0	-159 N	-279 N

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 120.000 nadelig. De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is een te hoog geraamde opbrengst NZa € 153.000.

In december 2008 is de afrekening met de NZa over de jaren 2004 tot en met 2007 ontvangen. Uit de afrekening is op te maken dat voor de jaren 2006 en 2007 een bedrag van € 125.000 niet mag worden nagecalculeerd. Voor een bedrag van € 78.184 wordt nog overleg gevoerd met het NZa. Op basis van de hernieuwde inzichten van de afrekening 2004 tot en met 2007 mag voor 2008 bedrag van € 28.000 niet worden nagecalculeerd.

De stijging van de overige baten zijn het gevolg van een hogere opbrengst Openbaar Brandmeld Systeem € 10.000. Daarnaast zijn de doorberekende kosten contracttaken AVLS/GIS en C2000 met € 20.000 gestegen doordat ook lasten hoger zijn uitgevallen (budgetneutraal).

De onderschrijding van de bedrijfsvoering direct ten opzichte van de begroting na wijziging is voornamelijk het gevolg van lagere niet declarabele BTW € 12.000. De bedrijfsvoering doorbelast is lager dan de begroting na wijziging als gevolg van minder lasten ICT beheer.

8.5.5. Programma veiligheidsbureau

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Projecten en subsidies	0	408	225
Overige baten	0	0	15
	0	408	240
Lasten			
Personeelslasten	408	474	470
Opleiden en oefenen	66	60	74
Rampenbestrijdingsorganisatie	112	154	120
Projecten	212	408	225
Bedrijfsvoering doorbelast	532	555	565
	1.330	1.651	1.454
Saldo baten minus lasten	-1.330 N	-1.243 N	-1.214 N
Bijdrage gemeenten	1.330	1.330	1.330
Resultaat voor bestemming	0	87 V	116
Mutaties in reserves	0	31	8
Resultaat na bestemming	0	118 V	124 V

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 6.000 voordelig. De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is de onderschrijding op de kosten rampenbestrijdingsorganisatie. De belangrijkste oorzaak is het niet hoeven aanwenden van het incidentele budget € 23.000 DOBP uit de bestemmingsreserve ambitietraject. Daarnaast is niet het volledig budget poolvorming aangesproken, onder andere door het nog niet kunnen starten van de pool Nazorg/IAC en een uitgestelde scholing pool operationele ondersteuning.

8.5.6. Paragraaf bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2008	Begroting 2008 na wijz.	Rekening 2008
Baten			
Projecten en subsidies	0	500	433
Overige baten	0	160	199
	0	660	632
Lasten			
Personeelslasten	2.179	2.444	2.492
Materieel en tractie	52	34	22
Bedrijfsvoering	1.223	1.415	1.458
Projecten	0	500	433
	3.454	4.393	4.405
Saldo baten minus lasten	-3.454	-3.733	-3.773
Lasten sociaal statuut	-238	-203	-177
Mutaties in reserves	238	218	208
	-3.454	-3.718	-3.742
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	624	648	655
Brandweer	981	1.062	1.085
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	36
GHOR	394	418	426
Meldkamer	887	999	975
Veiligheidsbureau	532	555	565
	3.454	3.718	3.742

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009 en de programmarekening bedraagt € 24.000 nadelig.

De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is de overschrijding op de overige baten als gevolg van hoger dan geraamde rentebaten.

De overschrijding van de personeelslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inhuur € 21.000. De overschrijding van de bedrijfsvoering met € 43.000 is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde lasten kantoorautomatisering € 22.000 en hogere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing van de GHOR naar het Regiohuis.

8.6. Overige gegevens

8.6.1. Regeling inzake resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

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

8.6.2. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Datum
18 maart 2009

Behandeld door
ing. J.L. Wisse RA/A.R. Sallehart RA

Ons kenmerk
090211 R/AH/3112197490

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten en het programma van eisen accountantscontrole jaarrekening.

2.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van de controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2009.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van d.d. 23 januari 2009 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

3.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.












Deloitte Accountants B.V.

was getekend ing. J.L. Wisse RA

9. Realisatie doelstellingen 2008

- 9.1. Realisatie doelstellingen ambulancezorg
- 9.2. Realisatie doelstellingen brandweer
- 9.3. Realisatie doelstellingen GHOR
- 9.4. Realisatie doelstellingen meldkamer
- 9.5. Realisatie doelstellingen veiligheidsbureau
- 9.6. Realisatie doelstellingen bedrijfsvoering

9.1. Realisatie doelstellingen ambulancezorg

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Prestaties	de productieafspraken is gerealiseerd.		
	ritjdoerschrijdingen kwartiergrens van maximaal 8% wordt gerealiseerd.		
Verbetering prestaties (bedrijfsvoering)	de nieuwe huisvesting in Wognum en Texel is betrokken.		
	de geplande vervanging van de ambulances is gerealiseerd.		n.v.t.
	prestatiegegevens binnen een maand beschikbaar zijn.		n.v.t.
Kwaliteit	het HKZ-certificaat van ambulancezorg wordt behaald.		n.v.t.
Samenwerking ketenpartners	een structureel overlegplatform voor Spoedeisende hulp van ziekenhuizen, huisartsenposten, acute Geestelijke Gezondheidszorg en Regionale ambulancevoorziening is gerealiseerd.		

9.2. Realisatie doelstellingen brandweer

Proactie en preventie (risicobeheersing)

Pro-actie

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Regionaal programma Externe Veiligheid NHN	het jaarprogramma regionaal programma Externe Veiligheid is gerealiseerd.		
Model veiligheidsparagraaf externe veiligheid	een regionaal model is opgesteld en vastgesteld.		
Uitvoering wettelijke besluiten gerealiseerd	inspecties en rapportage BRZO-bedrijven gerealiseerd.		
Advisering milieuvergunning	adviezen externe veiligheid/BEVI gerealiseerd.		
	de aanvraag binnen de afgesproken termijn is voorzien van een advies en voor de gemeente beschikbaar.		
Advies planvorming ruimtelijke ordening beschikbaar	adviezen routing gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn.		
	adviezen bestemmingsplannen beschikbaar zijn.		

Preventie









<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Koploperproject 'organisatie pro-actie en preventie NHN'	een nota risico-beheersing NHN is opgesteld en vastgesteld.		
Thematische risicobenadering	een regionaal projectvoorstel is opgesteld en vastgesteld.		n.v.t
Model verordening / regelgeving	landelijk beleid / regelgeving binnen drie maanden is vertaald en vastgesteld.		
	regionale modellen binnen zes maanden zijn opgesteld en vastgesteld.		
Advies bouwvergunning NHN (conform criteria maatlat NHN)	de aanvraag binnen de afgesproken termijn is voorzien van een advies en voor de gemeente beschikbaar is.		
Advies gebruiksvergunning (conform criteria maatlat NHN)	de aanvraag binnen de afgesproken termijn is voorzien van een advies en voor de gemeente beschikbaar is.		
Advies milieuvergunning (conform criteria maatlat NHN)	de aanvraag binnen de afgesproken termijn is voorzien van een advies en voor de gemeente beschikbaar is.		
Deskundigheidsbevordering	ledere gemeente een keer per maand dan wel op verzoek is bezocht.		

9.2. Realisatie doelstellingen brandweer, vervolg












In 2008 is het volume en de complexiteit van aangevraagde advisering door gemeenten sterk gestegen. Om aan deze gemeentelijke behoefte tegemoet te komen is alle capaciteit (oneigenlijk ook die van senior beleidsmedewerkers) hiervoor aangewend. Bij een verdere stijging in 2009 voor separaat proactie en preventie is de beschikbare capaciteit niet meer toereikend om gemeenten tijdig en kwalitatief te kunnen bedienen.

Preparatie, repressie en nazorg (incidentbeheersing)

Operationele voorbereiding

























<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Invoering operationele grenzen brandweezorg	de operationele grenzen zijn ingevoerd.		
Uniformeren van inzet- en opschalingsprocedures	Inzet en opschalingsprocedures zijn gestandaardiseerd.		
Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)	de regionaal georganiseerde eenheden inzetbaar zijn.		
	oefeningen regionaal georganiseerde eenheden zijn gerealiseerd.		

Leiding en coördinatie brandweer







<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Materieel	materieel beschikbaar is.		
Personeel	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	de pilot profchek is georganiseerd.		
	de individuele prestaties en ontwikkelpunten van de piketfunctionarissen zijn geanalyseerd.		n.v.t.
Planvorming	planvorming beschikbaar is.		
	de detacheringsovereenkomsten piketfunctionarissen zijn geëvalueerd.		n.v.t.
	de meerjarenplanning personeel en materieel is geactualiseerd.		n.v.t.

9.2 Realisatie doelstellingen brandweer, vervolg




Regionaal georganiseerde eenheden

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Regionale HV organisatie (Hulpverleningsvoertuigen)	materieel (12 HV's) beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	inzetprocedures zijn opgesteld en vastgesteld.		
Regionale WO organisatie (Waterongevallen)	materieel (5 kernduikteams) beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	inzetprocedures zijn opgesteld en vastgesteld.		
Regionale OGS organisatie (Organisatie Gevaarlijke Stoffen)	materieel (3 GPT, 2 GSH, 1 OTH) beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	inzetprocedures zijn opgesteld en vastgesteld.		
Brandweercompagnieën	materieel (2 compagnieën) beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	inzetprocedures zijn opgesteld en vastgesteld.		






Opleiden en oefenen

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Planvorming opleiden en oefenen	het regionaal beleidsplan opleiden en oefenen brandweer (BOOB) is opgesteld en vastgesteld.		
Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweezorg	een regionale overlegstructuur voor gemeentelijke oefencoördinatoren is opgezet.		n.v.t.
	samen met gemeentelijke oefencoördinatoren de modeloefeningen voor 2009 zijn ontwikkeld.		n.v.t.
Oefen- en bijscholingsdagen bevelvoerders	de initiële bijscholing 'repressief optreden' voor 350 bevelvoerders is uitgevoerd.		






9.2. Realisatie doelstellingen brandweer, vervolg

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Oefen- en bijscholingsplan piketofficieren	het meerjaren-oefen- en bijscholingsplan voor piketfunctionarissen is geactualiseerd.		n.v.t.
Oefenplan regionaal georganiseerde eenheden	het meerjaren-oefenplan voor regionaal georganiseerde eenheden is geactualiseerd.		





Opleidingsinstituut

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen	Implementatie opleidingen manschap A en bevelvoerder is voorbereid.		n.v.t.
Opleidingen op officiersniveau	trajectbegeleiding is gerealiseerd voor deelnemers aan leergangen.		n.v.t.
Seizoen 2007-2008	de opleidingen van het seizoen 2007-2008 zijn georganiseerd.		
Seizoen 2008-2009	de opleidingen van het seizoen 2008-2009 zijn georganiseerd.		n.v.t.

Nazorg











<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Evaluaties incidenten	evaluaties zijn uitgevoerd.		
Warme risico-inventarisatie en evaluatie	het uitvoeringsplan RIE is uitgevoerd.		n.v.t.
Leeragentschap	het leeragentschap is beschreven en gerealiseerd.		n.v.t.
	evaluaties worden betrokken in het lerend vermogen organisatie.		n.v.t.

Beleid en bestuur

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Kwaliteitstoetsende rol	de resultaten van de 2 ^e zelfaudit fysieke veiligheidsprocessen 2007-2008 worden gepresenteerd.		n.v.t.
	de tweede interne audit voor gemeenten en regio zijn voorbereid.		n.v.t.
Certificering	ISO-9001 kwaliteitscertificaat regionale brandweer wordt behaald.		
Productenboek brandweer	productenboek beschikbaar is.		n.v.t.





















9.3. Realisatie doelstellingen GHOR

Pro-actie en preventie (risicobeheersing)

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Multidisciplinair beleidsplan pro-actie preventie	de GHOR bijdrage aan het meerjaren, multidisciplinair beleidsplan pro-actie en preventie is gerealiseerd.		
Advisering en inzet bij evenementen	adviezen vergunningsverlening evenementen beschikbaar zijn.		
	sleutelfunctionarissen GHOR bij evenementen worden ingezet.		
Communicatie en risico-communicatie	een multidisciplinair beleidsplan risicocommunicatie is opgesteld.		
	sleutelfunctionarissen GHOR bij evenementen worden ingezet.		









Preparatie, repressie en nazorg (incidentbestrijding)

Operationele voorbereiding







<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Procesplan Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG)	procesplan POG beschikbaar en actueel is.		
	convenant met de GGD geëvalueerd is.		
Procesplan Geneeskundige hulpverlening	procesplan Geneeskundige hulpverlening beschikbaar en actueel is.		
	doelstellingen project 'samenwerken aan veiligheid en zorg' gerealiseerd zijn.		
	een convenant met de Regionale Ambulance Voorziening NHN afgesloten is.		
	een convenant met het Nederlandse Rode Kruis afgesloten is.		
	doelstellingen project 'samenwerken aan veiligheid en zorg' gerealiseerd zijn.		
Procesplan Psychosociale hulpverlening (PSHOR)	het ZiROP (ziekenhuis rampenopvangplan) geactualiseerd en geregionaliseerd is.		
	procesplan PSHOR beschikbaar en actueel is.		
	een convenant met PSHOR partners afgesloten is.		

9.3. Realisatie doelstellingen GHOR, vervolg





Leiding en coördinatie GHOR

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Operationele leiding GHOR-beschikbaar	materieel beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	planvorming beschikbaar is.		
Actiecentrum GHOR	het actiecentrum GHOR is operationeel en wordt beoefend.		



Overige specifieke GHOR functionarissen/eenheden beschikbaar

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Overige specifieke GHOR-functionarissen/eenheden beschikbaar	materieel beschikbaar is.		
	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
	planvorming beschikbaar is.		

Opleiden en oefenen GHOR






<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Opleiden, trainen en oefenen	registratie oefeningen en opleidingen in AG5 is gerealiseerd.		n..v.t
	het monodisciplinair meerjarenbeleidsplan is geactualiseerd.		n..v.t
	het jaarplan 2008 is gerealiseerd.		

Nazorg











<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Inzet evaluatie	de incidentevaluaties volgens de vastgestelde procedure plaatsvinden.		

9.3. Realisatie doelstellingen GHOR, vervolg















Beleid en bestuur

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Kwaliteitssysteem GHOR-ketenzorg	het kwaliteitshandboek wordt geactualiseerd en de naleving getoetst.		
	de GHOR HKZ-gecertificeerd is.		
Regiofunctie zorgcontinuïteit	in overleg met de zorgketenpartners een meso-continuïteitsplan is opgesteld en vastgesteld.		n.v.t.

9.4. Realisatie doelstellingen meldkamer





<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Project Samen Beter	het projectplan fase 1 is uitgevoerd.		
	het projectplan fase 2 is uitgevoerd.		n.v.t.
Managementinformatie	verbeterde managementinformatie operationele processen worden ontwikkeld.		
Verbetering meldkameraansturing ambulancezorg	de meldkameraansturing van ambulancezorg verbetert.		
	prestatiegegevens binnen een maand beschikbaar zijn.		n.v.t.
Opleiding en training	de centralisten voldoen aan opleidings- en kwaliteitseisen brandweer.		

Prestaties

<i>Prestaties</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Norm</i>		<i>2008</i>		<i>2007</i>
Prestaties meldkamer ambulancezorg	in ten hoogste 15 % van de A1-ritten de gemiddelde meldkamerverwerkingstijd van 2 minuten overschreden wordt.	15%		16,4%		18%
	de gemiddelde meldkamerverwerkingstijd onder de norm van 2 min gerealiseerd is.	2,0		1,28		1,38
	de gemiddelde wachttijd B-ritten maximaal 60 minuten bedraagt.	60		42,0		-
Prestaties meldkamer brandweezorg	de gemiddelde verwerkingstijd van alle brandweer-meldingen binnen 45 seconden gerealiseerd is.	45		38		40
	minimaal 75% van de brandweermeldingen binnen 1 minuut verwerkt zijn.	75%		78%		87%
	de gemiddelde verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de 60 seconden is.	60		80		74
	de verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de 30 seconden is.	30		20		20












9.5. Realisatie doelstelling veiligheidsbureau

Pro-actie en preventie (risicobeheersing)

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Multi-beleidsplan proactie/preventie	een meerjaren multidisciplinair beleidsplan pro-actie/preventie is opgesteld en vastgesteld.		
Evenementen	een evenementen-veiligheidsbeleid is vastgesteld.		n.v.t.
Communicatiebeleid	een communicatiebeleidsplan rampenbestrijding/crisisbeheersing is vastgesteld.		n.v.t.










Preparatie, repressie en nazorg (incidentbestrijding)

Planvorming




<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Multidisciplinaire risicoaanpak	projectverkenning opgesteld is voor multidisciplinaire risicoaanpak in NHN.		n.v.t.
Rampenbestrijdingsplannen	Het vastgestelde werkprogramma rampenbestrijdingsplannen 2006-2009 is uitgevoerd.		
Regionaal crisisplan	de landelijke pilot Regionaal Crisisplan NHN gestart is.		n.v.t.
	de GRIP structuur geactualiseerd is.		n.v.t.
Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan (IMoor 2006-2009)	het multi-disciplinair oefen/opleidings (jaar)programma 2008 uitgevoerd en geëvalueerd is.		
Taskforce Management Overstromingen (TMO)	er een masterplan/projectplan (bewustwording, planvorming, oefening) voor aanpak project Taskforce Management Overstromingen in NHN opgesteld is.		n.v.t.
	het masterplan uitgevoerd is.		n.v.t.
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding deel 2 (ADR 2)	de voortgang van de uitvoering van het PvA naar aanleiding van de ADR1 gemonitord wordt en hierover gerapporteerd wordt.		n.v.t.
	een multi-disciplinaire werkgroep de ADR2 voorbereid.		n.v.t.

9.5. Realisatie doelstelling veiligheidsbureau, vervolg









Leiding en coördinatie / regionale crisisteams

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Regionale crisisteam	materieel beschikbaar is.		
• Gemeentelijke beleidsteams (GBT)	personeel conform jaarplan is opgeleid en geoefend.		
• Regionaal beleidsteam (RBT)			
• Regionaal operationeel team (ROT)	planvorming beschikbaar is.		
• Regionaal verbindings- en ondersteuningsteam (ROVT)			
• Commando Plaats Incident (COPI)	de proef-alarmeringen volgens jaarplan zijn uitgevoerd.		n.v.t.
Pools	de pools sleutelfunctionarissen operationeel zijn.		

Informatiemanagement

















<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Operationele informatievoorziening	Het digitaal operationeel basisplan beschikbaar is.		
	informatieknooppunten operationeel zijn.		n.v.t.

Nazorg








<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Beoogd resultaat/bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Evaluaties grootschalige incidenten	jaarlijks naar schatting 4 incidenten multi-disciplinair geëvalueerd kunnen worden conform de procedure multi-disciplinaire evaluaties.		
	van elk GRIP-incident quick (evaluatie)scans uitgevoerd worden.		
Evaluaties oefeningen	binnen één maand na de gehouden oefening de schriftelijke evaluatie beschikbaar is.		
	binnen twee maanden na de laatste oefening van de oefencyclus de gehele evaluatie beschikbaar is.		

9.6. Productverantwoording en realisatie doelstellingen bedrijfsvoering

Personeel, organisatie en communicatie








<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Personeel	een RIE/PvA beschikbaar is.		
	onderzoek Nollenoor en Regiohuis door arbeidshygiënist is gerealiseerd.		
	het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek is gerealiseerd.		
Organisatie veranderingen	boventalligen in/extern zijn geplaatst.		
	het structuurplan voor T&F is vastgesteld.		
Communicatie	het meerjarig communicatieplan is vastgesteld.		
	de Noordwester is verschenen.		
	gemeenteraden minimaal één presentatie ontwikkelingen Veiligheidsregio hebben gekregen.		

Techniek en facilitair










<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
ICT	het meerjarig informatiebeleidsplan is vastgesteld.	n.v.t.	n.v.t.
	het meerjarig automatiseringsplan is vastgesteld.		n.v.t.
Materieel	een rapportage voortgang vervanging- en onderhoud materieel is vastgesteld.		n.v.t.
Huisvesting	het meerjaren onderhoudsplan gebouwen en terreinen is vastgesteld.		n.v.t.
	verplaatsing ambulancepost Hoorn is gerealiseerd.		n.v.t.
	verplaatsing ambulancepost Texel is gerealiseerd.		n.v.t.
	het huisvestingsplan Nollenoor 2010 is vastgesteld.		n.v.t.
Inkoop	het plan inkoopfunctie Veiligheidsregio is vastgesteld.		n.v.t.

9.6. Productverantwoording en realisatie doelstellingen bedrijfsvoering, vervolg

Financiën en planning en control

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Begroting 2009	de ontwerpbegroting 2009 is vastgesteld voor 1 juli 2008.		
Jaarstukken 2007	de jaarstukken voor 1 juli 2008 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur.		
Marap/Burap 2008	de budgetuitputting iedere 2 maanden is gerapporteerd.		
	de doorontwikkeling budgethouderschap gerealiseerd.		
	Burap 1 en 2 zijn vastgesteld door het bestuur.		n.v.t.
Aanbesteding accountantscontrole	de aanbesteding accountantscontrole 2008-2010 is gerealiseerd.		n.v.t.

Kwaliteitszorg

<i>Product/Doelstelling</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
Kwaliteitshandboek	het intranet van de Veiligheidsregio fungeert als kwaliteitshandboek.		
Certificeren Veiligheidsregio	het HKZ certificaat van Meldkamer en Ambulancezorg eind januari 2008 is verlengd.		
	het GHOR-bureau een HKZ certificaat heeft.		
	het Veiligheidsbureau en de Regionale Brandweer een ISO 9001:2000 certificaat hebben.		n.v.t.
	de surveillancebezoeken in het kader van de HKZ en ISO certificeringen succesvol zijn verlopen.		n.v.t.
Landelijk project Aristoteles	deelname/bijdrage aan kernteam Aristoteles (landelijk model voor prestatie meting en prestatieverantwoording Veiligheidsregio's) is gerealiseerd.		n.v.t.

10. Bijlagen

- 10.1. Kernegegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 10.2. Overzicht investeringen 2008
 - 10.3. Specificatie bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting
 - 10.4. SISA bijlage
 - 10.5. Afkortingenlijst
-

10.1. 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, te weten:

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 gedurende 2008:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar)	Strategie, communicatie en bedrijfsvoering veiligheidsregio, voorzitter
De heer G.O. van Veldhuizen (Hoorn)	Vice-voorzitter
De heer H.A. Eggermont (Stedebroec)	Ambulancezorg en GHOR
De heer T.J. Romeyn (Heiloo)	Brandweezorg
De heer G. Westerink (Schagen)	Crisisbeheersing en rampenbestrijding
De heer S. Hulman (Den Helder)	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

10.2. Overzicht investeringen 2008

<u>Ambulancezorg</u>	Budget investering 2008	Realisatie investering 2008	Door schuiven 2009
Vervanging ambulances (8 maal)	1.024	1.032	
Vervanging ambulanceinventaris	173	186	
Ambulancepost Wognum		49	
Vervanging piketvoertuig	30	54	
Totaal	1.227	1.321	0
<u>Brandweer</u>	Budget investering 2008	Realisatie investering 2008	Door schuiven 2009
HV-voertuig (3 maal)	855		855
HV-voertuig uitrusting (12 maal)	480	19	461
OGS-materieel	709	375	334
Materialen opleiden en oefenen	132	54	78
Vervanging dienstauto (3 maal)	69		69
Vervanging piketvoertuigen (4 maal)	200	216	0
Vervanging vrachtauto	150		150
MDT's	130		130
Repressieve rapportages GMS	25		25
Systeemkosten dekkingsplan	50		50
Directieauto	45	36	0
Bluskleiding	75	47	28
Totaal	2.916	747	2.180
<u>GHOR</u>	Budget investering 2008	Realisatie investering 2008	Door schuiven 2009
Vervanging piketvoertuigen (2 maal)	60	93	
Directieauto	45	36	
Totaal	105	129	0

Meldkamer

	Budget investering 2008	Realisatie investering 2008	Door schuiven 2009
Operationele meldkamer	55	47	
Vervanging piketvoertuigen (2 maal)	60	61	
Totaal	<u>115</u>	<u>108</u>	<u>0</u>

Bedrijfsvoering

	Budget investering 2008	Realisatie investering 2008	Door schuiven 2009
Directieauto	45	45	
Totaal	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>0</u>

10.3. Specificatie bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting

	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-08	
<u>Rijk</u>					
1	Multidisciplinair oefenen 2005	34		34	
2	Multidisciplinair oefenen 2008	80	20	-50	50
3	Versterking rampenbestrijdingsorg.	243			243
4	Samenwerken in veiligheid en Zorg	28		-16	12
5	Vorming Veiligheidsregio 3e bijdrage	67			67
6	Huisv. hulpverleningsdiensten Texel	100		-100	0
7	Ontwikkelfase Waterrand 1e fase	84		-84	0
8	Ontwikkelfase Waterrand 2e fase	400	100	-433	67
9	Ontmanteling analoog netwerk	8		-8	0
10	Tijdelijke bijdrage verbetering management overstroming	247	61	-175	133
11	Vervanging materieel brandweer- compagnie	112	28		140
12	BDUR Herverdeeleffect 2008	73		-73	0
<u>Provincie</u>					
13	Externe veiligheid 2006	68		-68	0
14	Externe veiligheid 2007	28		-28	0
15	Externe veiligheid 2008		235	-225	10
16	Bijdrage provincie Friesland voor de ontwikkelings fase Waterrand	20		-20	0
<u>Overige</u>					
17	Convenant gebruikersvergunningen	62		-10	52
18	Kwaliteitsverb. Brandweerscholing	219		-43	176
19	Opleiden Trainen Oefenen ZIROP	60		-60	0
20	Subsidie FLO	302		-121	181
Totaal	2.235	444	-1.514	1.165	

1. Multidisciplinair oefenen 2005

De subsidie is vastgesteld in 2007. Het restant wordt aangewend voor multidisciplinair oefenen en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie.

2. Multidisciplinair oefenen 2008

Door het ministerie van BZK is een subsidie van € 100.000 ter beschikking gesteld voor Multidisciplinair oefenen. De bijdrage is voor € 50.000 aangewend ten behoeve van diverse multidisciplinaire oefeningen in 2008. De overige € 50.000 wordt besteed aan diverse multidisciplinaire oefeningen en ontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie in 2009.

3. 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.

4. Samenwerken in veiligheid en zorg

Door het ministerie van BZK is een bijdrage van € 50.000 ter beschikking gesteld voor projectvoorstellen die bijdragen tot de vorming van veiligheidsregio's. Het doel van het project is het borgen van de samenhang tussen RAV en GMK. In 2006 is gestart met de projectvoorbereiding, hierbij zijn geen externe kosten gemaakt. De bijdrage is in 2007 aangewend voor de externe projectbegeleiding. Het restant wordt aangewend voor de implementatie van de projectresultaten.

5. Vorming veiligheidsregio 3^e bijdrage

De totale subsidie bedraagt € 130.000. De subsidie wordt als volgt aangewend:

- | | |
|---|-----------|
| 1. organisatieontwikkeling Veiligheidsregio | € 25.000; |
| 2. regionale poolvorming gemeentelijke sleutelfunctionarissen | € 50.000; |
| 3. bijdrage politie Noord-Holland Noord aan veiligheidsbureau | € 25.000; |
| 4. ontwikkeling profchecks | € 30.000. |

De organisatieontwikkeling veiligheidsregio € 25.000 en de bijdrage politie Noord-Holland Noord aan veiligheidsbureau € 25.000 zijn besteed in 2007. Tevens is € 13.000 besteed aan de regionale poolvorming gemeentelijke sleutelfunctionarissen. De besteding van ontwikkeling Profchecks € 30.000 en het restant regionale poolvorming gemeentelijke sleutelfunctionarissen zal in 2009 plaatsvinden.

6. Huisvesting hulpverleningsdiensten Texel

Door het ministerie van BZK is een bijdrage van € 100.000 ter beschikking gesteld. Het project heeft als doel het oprichten van een hulpverleningsgebouw op Texel waarin de hulpverleningsdiensten, een huisartsenpost en een aantal paramedische functies worden ondergebracht. De bijdrage is in 2008 conform de subsidievoorwaarden besteed.

7. Ontwikkelingsfase Waterrand 1^e fase

Door het ministerie van BZK is een bijdrage van € 500.000 ter beschikking gesteld voor de ontwikkelfase deel 1 van het project. Het doel van deze fase is het concreet realiseren van een handboek incidentmanagement op het water, procedures en regelingen alsmede zorgnormen voor incidentbestrijding op water. De bijdrage is in 2008 conform de subsidievoorwaarden besteed.

8. Ontwikkelingsfase Waterrand 2^e fase

Door het ministerie van BZK is een incidentele bijdrage 2008 verleend voor de volgende activiteiten:

1. doorontwikkelen van de zorgnormen en operationeel handboek en afstemming met de ontwikkelingen inzake het project Referentiekaders Crisisplan;
2. beleidsplan opleiden en oefenen;
3. de uitwerking van een organisatie- en beheerstructuur "Watersystemen".
4. de ondersteuning van de implementatie;
5. algemene projectuitvoering en communicatie.

9. Ontmanteling analoge netwerk

Conform afspraken gemaakt met 'Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding' is in 2006 een bijdrage van € 74.000 ontvangen voor de ontmanteling van de analoge brandweernetten. In 2007 zijn ook diverse bijdragen met een totale omvang van € 7.000 ontvangen. Begin 2008 is het project afgerond.

10. Tijdelijke bijdrage verbetering management overstrooming

De bijdrage van € 308.472 is bedoeld voor het project Noord-Holland Noord beter voorbereid op overstroomingen.

In 2008 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. overall kaders en begeleiding/planvorming;
2. oefeningen;
 - a) table top oefeningen op gemeentelijk niveau;
 - b) grote oefeningen 'dreigende overstrooming' ;
 - c) drie grootschalige incidentoefeningen
3. CoPi trainingen.

11. Vervanging materieel brandweercompagnie

Door het ministerie van BZK is een incidentele bijdrage van € 140.000 toegekend om een haakarmvoertuig aan te schaffen. De aanschaf zal in 2009 plaatsvinden.

12. BDUR Herverdeeleffect 2008

Als gevolg van een nieuw verdeelmodel BDUR is aan de nadeelregio's voor 2008 een tegemoetkoming gegeven van 100% voor het verschil tussen de oude en de nieuwe bijdrage. Iedere regio ontvangt als gevolg daarvan in 2008 tenminste dezelfde bijdrage als zij op grond van het oude verdeelmodel zou ontvangen.

13. Externe veiligheid 2006

Door het ministerie van VROM is via een beschikking van 3 april 2006 van de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend van € 235.000. De subsidie is gebaseerd op het provinciale uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006 - 2010. In 2006 is gestart met de projectvoorbereiding, hierbij is een deel uitbesteed voor een bedrag van € 55.000. In 2007 is € 112.000 besteed. Het restant is terugbetaald aan de provincie.

14. Externe veiligheid 2007

De bijdrage van € 235.000 is bedoeld om de externe veiligheid te stimuleren. In 2007 is € 207.000 besteed. Het restant is terugbetaald aan de provincie.

15. Externe veiligheid 2008

De bijdrage van € 235.000 is bedoeld om de externe veiligheid te stimuleren. In 2008 is € 225.000 besteed. Het restant is terugbetaald aan de provincie.

16. Bijdrage Friesland voor de ontwikkelfase Waterrand

Ten behoeve van het project Waterrand is in overleg een bedrag van € 20.000 doorbelast aan de provincie Friesland. Dit bedrag is besteed aan de ontwikkelfase Waterrand.

17. Convenant gebruikersvergunningen

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 gebruikersvergunningen financieel afgewikkeld. Dit convenant hield in dat de contracttaak gebruikersvergunningen voor rekening van deze gemeenten wordt uitgevoerd. Bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio is deze taak niet voortgezet. Van de vijf medewerkers blijven de (FPU-) lasten van één medewerker (0,62 fte) voor rekening van de Veiligheidsregio. Deze periode bedraagt 8 jaar tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar door de medewerker. De anderen hebben elders emplooi gevonden. Deze voorziening bedroeg per genoemde datum € 112.000.

18. Kwaliteitsverbetering brandweerscholing (NVBR)

In de RRC vergadering van 14 december 2007 is besloten dat de verkregen ESF-subsidie besteed moet worden zoals geschetst in het landelijke visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. Door de RCC is besloten dat 60% van de subsidie wordt aangewend voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal. Voor de overige 40% is afgesproken als richtlijn te hanteren dat 20% voor landelijke ontwikkelingen en 20% voor de ondersteuning van de gemeenten kan worden besteed. In 2008 is € 44.000 besteed aan het eerste deel van de bijscholing instructeurs en de voorlichting over het nieuwe opleidingsstelsel.

19. Opleiden Trainen Oefenen Regionaal ZIROP Noord Holland-Noord

De bijdrage van ZonMW van € 60.000 is bedoeld voor verbetering rampenopvang ziekenhuizen. De bijdrage is in 2008 conform de subsidievoorwaarden besteed.

20. Subsidie FLO (College Sanering ziekenhuisvoorzieningen)

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' zijn de aanvaardbare kosten in 2005 gewijzigd als gevolg van de herverdeling van de middelen voor FLO. Hiermee worden de tekorten uit hoofde van werkelijke FLO-lasten van de ultimo 2004 aangegane FLO-verplichtingen op nacalculatiebasis vergoed (max. € 29.210 per fte in 2005). Het is onzeker of de ontvangen voorziening als gevolg van de gewijzigde bekostigingsregels moet worden terugbetaald. Vooralsnog heeft het bestuur besloten vast te houden aan het oorspronkelijk plan van aanwending ter dekking van de lasten van de FLO en het overgangsrecht.

10.4. SISA bijlage

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaarrekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginsland jaar (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed L.v.v. rijksmiddelen (9)	Besteed L.v.v. provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)	Overige (14)	Toelichting wijziging (15)	Aard Controle (16)	
BZK	7	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)	Brandweerregio's GHOR-regio's Veiligheidsregio's	De ontvangst van de totale jaarlijkse structurele bijdrage, die in vier termijnen wordt betaald.	In euro's	Jaarlijks				€ 2.519.284										R
											€ 124.154										R
											€ 514.160										R
VROM	23B	Externe veiligheid	Subsidieergeling programmering Externe Veiligheid (EV) 2006 en andere overheden 2006-2010. Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	% budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV.	In %	Jaarlijks		96,00%												D2
					€ 235.000																R
					Besteed bedrag L.v.v. EV t/m jaar 1																In euro's

10.5. 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

Afkorting	Verklaring
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
PDA	Personal Digital Assistent
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
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg

