



# Jaarstukken 2009



**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](mailto:p&c@veiligheidsregio-nhn.nl)  
Internet: [www.veiligheidsregio-nhn.nl](http://www.veiligheidsregio-nhn.nl)

# Voorwoord

---

Het jaar 2009 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mag als dynamisch de boeken in. Een indrukwekkende hoeveelheid gebeurtenissen passeerden de revue zoals talloze grote branden, de enorme oefening Floodex of de voorbereidingen voor de uitbraak van de griepdemonie. Ook het kampioensfeest van AZ hield onze multidisciplinaire organisatie bezig. We kregen bij de Kordes-Trofee een eervolle vermelding voor ons financieel jaarverslag en het rapport binding brandweervrijwilligers verscheen. En zo zijn er nog veel meer zaken te memoreren. Het jaar 2009 was een jaar met een uitroepteken. Een jaar waarin de Veiligheidsregio sterk op de kaart is gezet. Een jaar waarin we hebben kunnen oogsten wat we hiervoor hebben gezaaid. Stap voor stap hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan professionalisering van de volledige hulpverleningsketen. En zeker niet zonder succes.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er van overtuigd dat de professionaliseringslag in dit hectische jaar overduidelijk zijn vruchten heeft opgeleverd. Een fragmentarisch en niet op elkaar afgestemde hulpverleningsorganisatie is in de loop der jaren veranderd in een gestroomlijnde ketenorganisatie. Dat ook in de praktijk de Veiligheidsregio Noord-Holland goed in de steigers staat blijkt uit het rapport van de inspectie IOOV naar aanleiding van de duinbranden in Schoorl. Daarin wordt gememoreerd dat onze Veiligheidsregio grootschalige incidenten goed aan kan. Maar we gaan verder. Samen met GGD Hollands Noorden en Politie Noord-Holland Noord is in 2009 een eerste stap gezet om te komen tot een regionale risicoanalyse en bijbehorend beleidsplan. Dat alles met als doel het realiseren van de bestuurlijke ambitie om in 2015 één van de veiligste regio's in ons land te zijn.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is door de fusies afgelopen jaren fors gegroeid. Dat maakt een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk. Een goed ingerichte Planning & Control is daarbij van wezenlijk belang. Voldoen aan de gestelde doelstellingen binnen de gestelde budgettaire kaders is een strak uitgangspunt. Het werken aan een organisatie die aantoonbaar is gericht op de wensen van de klant en bereid is om voortdurend te verbeteren is een dynamisch proces. Dat realiseren wij ons terdege. Een goed kwaliteitssysteem is randvoorwaardelijk voor de organisatie. Het door onze organisatie in 2008 behaalde HKZ/ISO-certificaat dwingt ons deze processen goed op orde te hebben. Daaraan blijven we werken.

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

P.M. Bruinooge  
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout  
algemeen directeur

# Inhoudsopgave

---

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	16
3. Programma brandweer	21
4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen	26
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	30
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	34
7. Bedrijfsvoering en paragrafen	38
8. Jaarrekening	44
9. Bijlagen	71

# 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

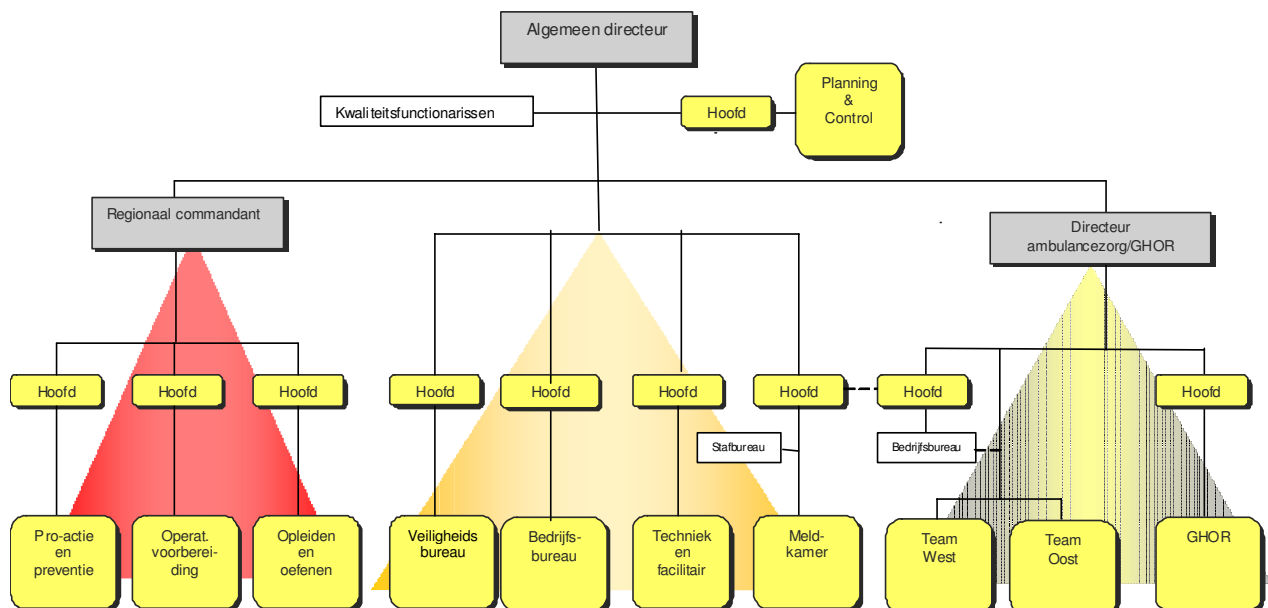
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt: '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 maakt. 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 ruim 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 639.000 inwoners.

## **1.2. Wat hebben we bereikt**

### Ambulancezorg

De gerealiseerde productie is in 2009 met 3,7% gestegen ten opzichte 2008. 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 2009 bedraagt de gemiddelde rittijdoverschrijding 9,7%. Voor de RAV is dit percentage 9,7%. De prestatienorm van 8% is niet gehaald.

De toegenomen productie in combinatie met een gelijk gebleven paraatheid ligt hier aan ten grondslag. De gemiddelde uitruktijd bedroeg in 2009 55 seconden. Dit ligt binnen de gestelde norm van 1 minuut.

De NZa heeft op basis van het in 2008 verschenen RIVM-apport 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' extra budget toegekend aan de RAV. Zorgverzekeraars hebben op september 2009 ingestemd met het plan van aanpak S&B III, opgesteld door de RAV. De volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009. Eén piketdienst is vervangen door een aanwezigheidsdienst conform het plan van aanpak S&B III. Vooralsnog is er sprake van een tijdelijke situatie, omdat de ondernemingsraad nog geen instemming heeft gegeven aan een structurele wijziging. De Arbeidsinspectie heeft eind januari 2009 een formele waarschuwing gegeven aan de ambulancezorg voor het overtreden van het Arbeidstijdenbesluit.
- Invoeren van een avonddienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1 november 2009.
- Invoeren van een dagdienst op zaterdag en zondag in Den Helder per 1 november 2009.

Niet gerealiseerd is het invoeren van een nachtdienst op alle dagen van de week in Wieringerwerf. Dit vanwege de discussie rondom vergoeding van de aanwezigheidsdienst conform CAR-UWO en personele krapte bij de ambulanceverpleegkundigen.

De volgende prestatieverhogende maatregelen voor de regio Noord Kennemerland zijn gerealiseerd in 2009:

- Uitbreiding paraatheid met dagelijks een extra ambulance van 13 tot 21 uur in Alkmaar en omgeving (op RAV niveau bij partner Connexxion).
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Kennemerland betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Castricum.
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Amsterdam en omstreken betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Graft de Rijp.

De essentie van beide convenanten is dat de dichtstbijzijnde ambulance wordt ingezet bij spoedeisende ambulancezorg.

Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. De essentie van de WAZ is dat er per RAV één vergunninghouder wordt aangewezen door de minister van VWS. Bestuurders van Connexxion en de Veiligheidsregio hebben een letter of intent (LOI) ondertekend. Hierin is vastgelegd dat beide organisatie een coöperatieve vereniging oprichten met het doel te komen tot duurzame samenwerking binnen één rechtsvorm die in aanmerking komt voor de vergunning in het kader van de Wet ambulancezorg.

Op 14 januari 2010 is de sector-CAO ambulancezorg tot stand gekomen met ingangsdatum 1 januari 2011.

In 2009 is gestart met de uitrol van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Het doel is via de meldkamers leekhulpverleners te alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie. De uitvoering van het project verloopt volgens planning. De gemeente Zijpe heeft als eerste gemeente het systeem ingevoerd, gevolgd door Graft-De Rijk en de gemeente Schermer.

Tot slot, de nieuwbouw in Wognum is in december 2009 opgeleverd.

### Brandweer

In 2009 was een belangrijk deelproject het ontwikkelen van "beleidsvisies Externe Veiligheid" door gemeenten in de West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Voor het merendeel van de gemeenten in de regio NHN geldt dat beleidsvisies in het eerste kwartaal 2010 bestuurlijk worden vastgesteld. In de beleidsvisies borgen gemeenten hun processen Externe Veiligheid in relatie tot milieuvergunningen en ruimtelijke plannen. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Door het deelproject hebben gemeenten kennis ontwikkeld over Externe Veiligheid en zijn ze bewust geworden van het belang om Externe Veiligheid te borgen in de gemeentelijke processen. Hierdoor is het aantal wettelijke adviesverzoeken bij de Veiligheidsregio NHN (regionale brandweer) fors gestegen in 2009. De verwachting is dat deze stijging zich zal voortzetten in 2010.

De invoering van het spreidingsplan regionale brandweereenheden is verder uitgewerkt, maar nog niet afgerond.

- Van de afgesproken 12 hulpverleningsvoertuigen zijn 9 voertuigen in regionale dienst en 3 nieuwe voertuigen zullen in februari 2010 worden geleverd. De opkomsttijd van 15 minuten is dan voor de gehele regio gegarandeerd. Het hulpverleningsvoertuig dat gepland is in Obdam, wordt in afwijking van het dekkingsplan in Heerhugowaard gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Koggenland tot gevolg. Het hulpverleningsvoertuig dat gepland is in Niedorp wordt in afwijking van het dekkingsplan in Opmeer gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Niedorp tot gevolg. In beide gevallen is dit op verzoek van de betrokken gemeenten gedaan.
- Van de afgesproken 3 gaspakkenteams zijn 2 gaspakkenteams in regionale dienst. Het derde gaspakkenteam bij de brandweer van de korpsen van Wieringermeer en Wieringen is niet gerealiseerd. Na initiële opleidingen en oefening is de verwachting dat dit 3<sup>e</sup> team in 2010 operationeel is. Bij de planvorming in 2006 was het 3<sup>e</sup> gaspakkenteam gestationeerd bij het korps marinebrandweer. In 2009 is gebleken dat het korps marinebrandweer de eerdere toezegging om deze taak uit te voeren niet kon nakomen. De opkomsttijd van 30 minuten is in juni 2010 voor de hele regio gegarandeerd.
- Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 4 december 2009 o.a. besloten om het aantal duikteams te reduceren tot 3 en de normvergoeding te verhogen i.v.m. het broodnodig verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de) duikteams. De regionaal commandant is belast met de uitvoering van het besluit en de verdere organisatie van de regionale duikorganisatie.

De implementatie van de nieuwe opleidingen Manschap A en Bevelvoerder verloopt volgens planning. Doordat NHN bij de startregio's hoort (en voorop loopt met de leergang Bevelvoerder) kan veel invloed worden uitgeoefend op bijv. lesstof en examens. In de 1<sup>e</sup> periode van 2010 zal een tussenevaluatie worden uitgevoerd door een externe partij. Een klanttevredenheidsonderzoek zal hier deel van uitmaken.

Uiteindelijk is toch een geschikte externe partij gevonden voor de uitvoering van de pilot 'prof-checks' piketofficieren. De uitgebreide assessments op o.a. het leiding geven hebben medio april plaats gevonden en op 20 juni 2009 zijn de praktijkinzetten georganiseerd. Inmiddels is de pilot geëvalueerd met de externe partij en nabesproken met de deelnemende officieren van diensten. Het structurele vervolg in 2010 zal worden afgestemd binnen de organisatie

De voorbereidingen van het regionaal oefenen en bijscholen van bevelvoerders is afgerond. Uiteindelijk nemen 315 bevelvoerders deel in het regionale oefen- en bijscholingsprogramma. De 1<sup>e</sup> serie bevelvoerderstrainingen is met 2 nieuwe medewerkers in oktober van start gegaan en inmiddels succesvol afgerond. De reacties van de ruim 300 deelnemende bevelvoerders zijn overwegend positief en vormen daarmee een stevige basis voor het vervolgtraject in 2010 en 2011.

In januari 2009 is gestart met het laatste toetsmoment in het kader van het ambitieniveau met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen voor gemeenten en de Veiligheidsregio NHN. De uitvoering ligt op schema. Alle auditrapportages zijn inmiddels opgeleverd. De consolidatierapportage is op 4 december 2009 door het algemeen bestuur vastgesteld. Tevens is toen een besluit genomen over het vervolg in 2010 en verder.

De audit van de regionale brandweer en het veiligheidsbureau heeft op basis van de 88 regionale normen plaatsgevonden op 18 maart 2009. De rapportage van deze audit is opgeleverd op 11 juni 2009. In 89,7% van de normen wordt een (ruim) voldoende gescoord.

Eind 2009 is het leeragentschap brandweer van start gegaan met beeldvorming over de taakstelling en een eerste inventarisatie van aanwezige leermomenten. Hierbij worden ook de leden van het commandantenoverleg nauw betrokken. Er is vanuit de vakgroep kwaliteit een duidelijke relatie met het landelijk netwerk kwaliteit van de NVBR en het NVBR-project de brandweer als lerende organisatie. Vanuit de Veiligheidsregio ondersteunt bureau kwaliteit het leeragentschap.

Naar aanleiding van de landelijke en regionale discussie over o.a. regionalisering is in NHN een belevingsonderzoek onder het repressief personeel uitgevoerd. Het betreft dan met name de vrijwilligers bij de brandweer. De onderzoeksresultaten zijn in maart 2009 aan de commandanten en het algemeen bestuur gepresenteerd. Op 26 mei 2009 is een themabijeenkomst met vrijwilligers, commandanten en bestuurders georganiseerd en op 5 september 2009 een minisymposium in het AZ stadion.

#### Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De operationele GHOR-organisatie heeft een "goed jaar" gehad. Inzet van eenheden bij de Poldercrash, het sprayincident tijdens de Paasvee in Schagen, de duinbranden in de gemeente Bergen (RADAR) en de brand van het zorgcentrum in Dirkshorn hebben de organisatie beproefd. Aandacht voor operationaliteit levert rendement en geeft een positieve impuls aan de GHOR. De GHOR is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) als best practice benoemd als het gaat om het verankeren van operationeel presterend vermogen.



Op 11 juni 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus tot pandemie verklaard. Een daadwerkelijke uitbraak heeft grote gevolgen voor de zorgketen in de regio Noord-Holland Noord. Op verschillende momenten in verschillende overleggen is in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de voorbereiding op de pandemie. Continuïteitsmanagement is hier een belangrijk aspect in. Vanuit de GHOR is met name richting de primaire partners (RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD) de samenwerking gezocht. Dit heeft onder meer geleid tot het actualiseren van het in 2005 opgestelde draaiboek influenzapandemie en het opzetten van een coördinerende structuur c.q. afstemmingsmodel (regionaal crisisteam zorg). Daarnaast zijn vanuit de veiligheidsregio in samenwerking met de GGD nieuwsbrieven geïnitieerd en zijn via het veiligheidsbureau richting gemeenten acties weggezet (onder andere een regionaal model continuïteitsplan). De samenwerking met de GGD en huisartsenposten is als gevolg van de voorbereidingen sterk verbeterd. Dit is positief voor de positionering van de GHOR.

Vakbekwaamheid van de specifieke GHOR-rollen is vanuit de sectie opleiden & oefenen gericht op activiteiten van de GHOR Academie en de regionale voorbereiding van onder meer de OvD-G, HsGHOR, CGV en medewerkers van het Actiecentrum GHOR. Professionalisering van de GHOR-organisatie zal in 2010 worden gecontinueerd met de introductie van prof-checks en implementatie van een piket voor het HGN en HAC. Focus op de specifieke GHOR rollen is de basis voor operationaliteit onder de directe verantwoordelijkheid van de Directeur GHOR. Verankering van die rollen en verbinding met primaire partners als de RAV en GGD is essentieel. Deze verbinding is onder meer tot stand gekomen door invulling van de rollen door deze partners en uitvoeren van activiteiten voor de sleutelfunctionarissen in het verlengde en aanvullende (faciliterend) op de verantwoordelijkheden van zorginstellingen.

De introductie van Cedric medio 2009 en de toepassing daarvan door het Actiecentrum GHOR is gerealiseerd. Cedric zal in 2010 verder monodisciplinair uitgewerkt worden. Octopus als systeem voor ambulancebijstand is operationeel; als systeem voor dynamische gewondenspreiding niet. Ten aanzien van dit laatste zijn landelijke ontwikkelingen vertraagd. In 2010 zal mede door leerpunten vanuit de Poldercrash vanuit de regio onderzocht worden op welke wijze de LMAZ invulling kan geven aan deze spreiding en de wijze waarop een slachtoffervolgsysteem hierop kan aanhaken. Zorgcapaciteit is inzichtelijk gemaakt, maar niet via GHOR4ALL zoals gepland, vastgelegd. Vanuit de voorbereidingen op de griepvloed is hier met de zorgpartners uitgebreid over gesproken en is mede op initiatief van het traumacentrum een systeem ontwikkeld en geïmplementeerd ten aanzien van zorgcapaciteit in de vorm van IC en beademingsplekken. De ziekenhuizen in de regio en de GHOR hebben hier gebruik van gemaakt.

#### Meldkamer

De meldkamer heeft in 2009 68.928 meldingen voor de ambulancezorg verwerkt en 16.568 meldingen voor de brandweer. De afgesproken prestaties voor 'rood' en 'wit' zijn gerealiseerd.

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het project Samen Beter en de volgende speerpunten zijn opgepakt:

- In januari 2010 is de ISO-certificering van de gezamenlijke processen rood, wit en blauw gerealiseerd.
- In oktober 2009 is gestart met de inventarisatie van belangstellenden voor de functie calamiteitencoördinator (caco); voornamelijk onder de medewerkers Veiligheidsregio. Een speciaal ontwikkeld assessment maakt deel uit van de procedure. De werkzaamheden en neventaken zijn in concept beschreven. De opleidingen caco's zijn verwerkt in het opleiding- en oefenplan 2010.

- Vooruitlopende op de herziening van de nota 'Verantwoorde ambulancezorg' heeft de directie besloten alle centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen, te bevorderen naar schaal 9. Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen van de prof-checks voor de ambulance en brandweertzorg. De prof-checks hebben geleid tot een goede bijscholing en kwaliteitsimpuls.
- Vaststellen en vastleggen van het beheer, onderhoud en de financiën van de gemeenschappelijke meldkamer.

Voor 2009 is een volledig GMK opleidings- en oefenplan vastgesteld, in samenwerking met de ketenpartners. De opleidingen en oefeningen verliepen grotendeels volgens het opleidings- en oefenjaarplan GMK 2009.

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

In 2010 hebben de volgende rondleidingen in de meldkamer plaatsgevonden.

Brandweer Langedijk, (3x) Commandanten brandweer, Reddingsbrigade Castricum (2x), Rode Kruis, Ambtenaren openbare orde en veiligheid (4x), Opleidingschool ROC (3x), Notwin, Communicatie afdeling VR, Brandweer Schagerbrug, Burgemeesters adviesgroep brandweer.

Groepschefs nemen deel aan de vergaderingen brandweercommandanten en de meldkamer is vertegenwoordigd bij alle evaluaties na opschaling. Om de onderlinge samenwerking met de ambulancedienst te bevorderen is een werkgroep actief om de knelpunten zichtbaar te maken.

#### Veiligheidsbureau

De herziening van de GRIP-regeling is opgepakt en de bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding stemde ermee in dat de conceptregeling in de diverse oefeningen (o.a. praktijkproef RADAR, EU-Floodex en Troebel) pilotachtig werd getest. Bestuurlijke vaststelling is in het AB van begin december 2009 aangehouden (o.a. i.v.m. opheldering positie AOV) en zal eind maart 2010 wederom aan het AB worden voorgelegd.

De regeling alarmering/informereren burgemeester is op 1 juli 2009 in werking getreden. Begin augustus zijn tevens wijzigingen doorgevoerd in de berichtgeving d.m.v. communicator en pager, gericht op het vergroten van de efficiency en het sneller kunnen alarmeren.

De activiteiten in het kader van de RADAR en de EU-Floodex gaven een extra impuls aan de operationaliteit van de crisisteam. Ook de basisoefening ROT en de ontwikkelingen daarom heen droegen hieraan bij. Versterkt door een relatief fors aantal GRIP-incidenten, begint zichtbaar te worden waarvoor we het allemaal doen en zien we daar ook de resultaten van.

Het Multi-oefenprogramma met de oefeningen verliep volgens plan.

Met ingang van 1 april 2009 wordt de persvoorlichting Copi verzorgd door een persvoorlichter van de politie. De regionale pool voorlichting ontwikkelt zich nadrukkelijk (meer omvang, opleiding en geoefendheid). Zwak blijft het aantal geschikte kandidaten voor ROT-inzet. Echter met de nieuwe extra lichte voorlichters zal dit begin 2010 verbeteren.

Teleurstellend was het behandeltraject van het voorstel tot verbetering van de crisiscommunicatie in NHN, met als bijzonderheid het creëren van een regionaal invliegteam. Dit voorstel uit september 2008, opgesteld onder de regie van de bestuurlijke adviescommissie, heeft tot dusverre nog geen bestuurlijke DB/AB behandeling gehad. Wel is inmiddels via de Kadernota- behandeling het financiële pad geëffend voor het creëren van een dergelijk team. De bestuurlijke adviescommissie

crisisbeheersing en rampenbestrijding draagt begin 2010 zorg voor een update van het voorstel, waarna een hernieuwde poging tot bestuurlijke besluitvorming ondernomen wordt.

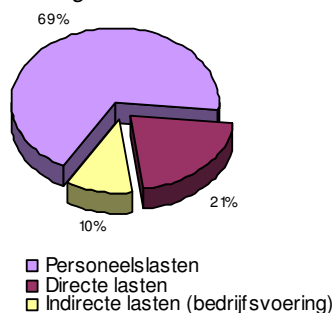
Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige incidenten van start gegaan. Tijdens de grote duinbrand in Schoorl in augustus 2009 heeft deze manier van werken zijn praktisch nut bewezen, ondanks de beperkingen als gevolg van een informatieorganisatie en een applicatie die beide nog aan het begin van een ontwikkeltraject stonden. Het jaar 2010 staat in het teken van diverse noodzakelijke verbeteringen en borgingen op het vlak van: trainen en doorontwikkelen van het informatienetwerk, internetverbinding COH, aansluiten crisispartners, aansluiten mono-informatievoorziening/mono-beeld.

### 1.3. Wat heeft het gekost

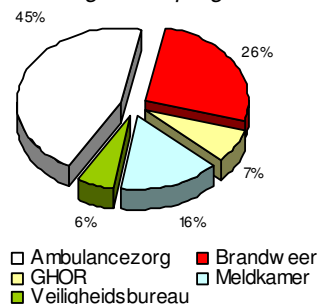
#### Financieel resultaat

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2009 € 24 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

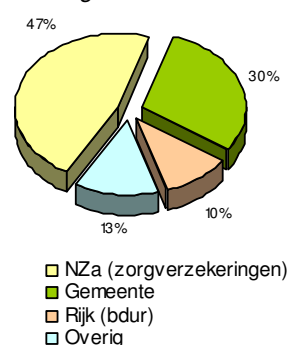
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 46.000. De ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 104.000 afgesloten. Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Ambulancezorg	0	-59 N	104 V
Brandweer	0	48 V	44 V
GHOR	0	-67 N	-29 N
Meldkamer	0	-14 N	-30 N
Veiligheidsbureau	0	32 V	61 V
	0	-1 V	46 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

#### Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg sluit met een positief resultaat van € 104.000. Het resultaat is met name gevormd door de incidentele baten. De omvangrijkste incidentele baten betreffen de nacalculatie 2006 tot en met 2008 € 105.000 en de vrijval van de voorziening FLO € 181.000. Tegenover deze incidentele baten staan meer uitgaven met betrekking tot materieel en tractie als gevolg de productiestijging.

#### Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

##### *Brandweer*

De brandweer heeft een loon-prijscompensatie BDUR ontvangen € 61.000. Tevens heeft het opleidingsinstituut over het cursusjaar 2008-2009 een positief resultaat van € 49.000.

Aan materieel en tractie is incidenteel minder uitgegeven als gevolg van vertraging in de invoering van regionaal georganiseerde taken en incidenteel meer uitgegeven aan achterstallig onderhoud van hulpverleningsvoertuigen. Tegenover de meevallers staan incidentele uitgaven met betrekking tot het businessplan multidisciplinair oefenen € 35.000 en het project vrijwilligheid 'werken aan een sterke binding' € 50.000.

##### *GHOR*

De GHOR heeft een loon-prijscompensatie BDUR ontvangen € 39.000. Daarnaast heeft de GHOR incidentele baten uit detachering van een beleidsmedewerker kwaliteit € 49.000 en ROAZ gelden voor inzet expertise € 51.000. Tegenover deze meevallers staat incidenteel hogere inhuur derden voor de bovengenoemde activiteiten en EU Floodex. Ook is op materieel en tractie meer uitgegeven voor de opwaardering van de piketvoertuigen naar het vereiste kwaliteitsniveau, medisch materieel wat niet meer wordt vergoed door BZK en een directieauto.

##### *Meldkamer*

De meldkamer heeft hogere OMS opbrengsten als gevolg van tariefsverhoging € 119.000. Daarnaast heeft de meldkamer incidentele ROAZ gelden ontvangen voor opleiden, trainen en oefenen € 78.000. In 2009 is verder verantwoord de incidentele projectkosten Samen Beter € 93.000 en de incidentele kosten van het project managementinformatie € 125.000 ten behoeve van de ontwikkeling van management informatie uit de operationele ICT systemen met als doel een efficiënte en betrouwbare prestatiemeting. De landelijke aansturing gebeurt middels het project Aristoteles.

##### *Veiligheidsbureau*

Het Veiligheidsbureau houdt € 61.000 over doordat veel reguliere lasten voor het opleiden en oefenen van regionale crisisteams worden gedekt uit incidentele subsidies. Dit geldt ook voor uitgaven op het gebied van de rampenbestrijdingsorganisatie, zoals poolvorming.

##### *Bedrijfsvoering*

De gemeenschappelijk kosten voor bedrijfsvoering die zijn doorbelast aan de programma's zijn € 278.000 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 uitbreiding van het kantoormeubilair en de naweeën van de interne verhuizing € 98.000 met bijkomende meubilair € 20.000.

#### Vermogenspositie per 31 december 2009





Per 31 december 2009 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 793.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 150.000, de reserve aanvaardbare kosten € -36.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 679.000.

## 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.

### Ambulancezorg

	Prestatie	Norm	2009	2008	2007
Productie: aantal declarabele ritten	 + 3,7%	16.150	16.731	16.150	15.058
Aantal kilometers * 1000	 + 44	754	798	780	705
Overschrijdingspercentage responsetijd	 +1,7%	8%	9,7%	8,6%	7,9%
Gemiddelde uitruktijd A1 ritten in seconden		60	55	58	-
Aantal klachten			7	18	4
Aantal gegronde klachten			4	9	1

### Brandweer

	Prestatie	Norm	2009	2008	2007
<b>Risicobeheersing</b>					
Aantal adviezen bouwvergunningen			57	102	73
Aantal adviezen milieuvergunningen			17	10	17
Aantal adviezen brandmeldinstallaties			44	50	53
Aantal adviezen vuurwerkopslag			21	11	9
Aantal adviezen evenementenvuurwerk			43	52	-
Aantal adviezen bestemmingsplannen			48	32	7
Aantal adviezen bluswatervoorzieningen			5	3	-
Aantal adviezen routing gevaarlijke stoffen			4	7	0
Aantal adviezen BEVI			29	25	7
Aantal adviezen BEVI bestemmingsplannen			17	-	-
Aantal adviezen evenementen			0	2	0
Aantal inspecties BRZO			4	4	4
<b>Incidentbeheersing</b>					
<b>Leiding en coördinatie</b>					
Commandant van dienst		4	4	4	4
Officier van Dienst inzetbaar		40	40	40	40
Hoofdofficier van Dienst inzetbaar		8	8	8	8
Adviseur gevaarlijke stoffen		4	4	4	4
<b>Regionale georganiseerde eenheden</b>					
Hulpverleningsvoertuigen inzetbaar		-3	12	9	9

	Prestatie	Norm	2009	2008	2007
Duikteams inzetbaar	- 1	5	4	4	5
Eenheden OGS-organisatie inzetbaar	- 1	3	2	3	3
Eenheden WVD inzetbaar		8	8	8	8
Aantal klachten			10	3	Nb
Aantal gegronde klachten			10	1	Nb

## Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

	Prestatie	Norm	2009	2008	2007
<b>Risicobeheersing</b>					
Aantal adviezen evenementen			337	204	n.b.
<b>Incidentbeheersing</b>					
<b>Leiding en coördinatie</b>					
Directeur van dienst		4	4	3	4
Hoofd Sectie GHOR		4	4	4	4
Officier van Dienst Geneeskundig		8	8	8	8

## Meldkamer

	Prestatie	Norm	2009	2008	2007
<b>Alarmering en opschaling ambulancezorg</b>					
Meldingen ambulancezorg		65.244	68.928	65.244	54.489
Verwerkingspercentage responsetijd (A1 melding binnen 2 minuten verwerkt)	+ 4,6	85%	80,4%	83,6%	82,0%
Gemiddelde meldkamerverwerkingstijd (minuten)	- 0,72	2,0	1,28	1,28	1,38
<b>Alarmering en opschaling brandweertzorg</b>					
Meldingen brandweertzorg		14.311	16.568	14.311	15.671
Gemiddelde verwerkingstijd in seconden	- 13	45	32	38	40
Verwerkingspercentage responsetijd (binnen 1 minuut verwerkt)	+8,2%	75%	83,2%	78,0%	87,0%
Gemiddelde verwerkingstijd van 112 meldingen (Free-Call) in seconden	+1	60	61	80	74
Gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen in seconden	-13	30	17	20	20
<b>Openbaar brandmeldsysteem</b>					
Aantal aansluitingen OMS			958	909	905
Aantal meldingen			3.182	3.299	3.282
Tarief per aansluiting OMS			€368,-	170,-	€167,-
Aantal klachten			3	4	10
Aantal gegronde klachten			3	4	7

## Veiligheidsbureau: rampenbestrijding en crisisbeheersing

		Prestatie	Norm	2009	2008
<b>Risicobeheersing</b>					
Aantal begeleidingen risico-evenementen afgerond			-	3	-
<b>Incidentbeheersing</b>					
<b>Melding en opschaling</b>					
Aantallen GRIP opgeschaalde incidenten					
GRIP 1			-	22	12
GRIP 2			-	4	4
GRIP 3			-	3	4
GRIP 4			-	0	0
<b>Leiding en coördinatie</b>					
Operationeel Leider Regionaal Operationeel Team	😊	-	4	4	4
Leider Commando Plaats Incident (HOVD-B)	😊	-	8	8	8
Pool Informatiemanagers	😊	-	5	5	3
<b>Ondersteuning ROT/CoPI</b>					
Hulpcentralisten beschikbaar voor CoPI/ROT	😊	-	29	29	30
Pool Verslagleggers ROT/RBT	😐	-2	10	8	8
COH beschikbaar en ingericht	😊	-	3	3	3
RCC beschikbaar en ingericht (incl. uitwijk)	😐	-1	2	1	1
<b>Pools gemeentelijke sleutelfunctionarissen beschikbaar</b>					
Pool voorlichting					
Hoofd Voorlichting (BT)	😊	-	5	5	2
HAC Voorlichting/ Adviseur Voorlichting ROT	😊	+3	10	13	5
Medewerker Actiecentrum	😊	+20	15	35	15
Pool HAC CRIB	😊	+3	5	8	8
Pool HAC Opvang&Verzorgen	😊	+6	5	11	11
Pool HAC Nazorg&IAC	😊	+1	5	6	-
Pool HAC Operationele Ondersteuning	😊	+1	5	6	7
Pool Gemeentesecretaris	😊	+1	5	6	7
Pool AOV	😊	+5	5	10	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*).

### 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 versnippert 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 2009 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 2009 is opgenomen op pagina 68 van dit verslag. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

### Bijlagen

In de bijlagen 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 waar nodig 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 2009 zijn gebaseerd op de begroting 2009 en het activiteitenjaarplan 2009 van de RAV NHN. In deze plannen is het ambitieniveau van de ambulancezorg opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2009 opgenomen voor de verbetering van de prestaties van de ambulancezorg.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Prestaties	de productieafspraken is gerealiseerd.		
	rittijdoverschrijdingen kwartiergrens van maximaal 8% worden gerealiseerd.		
Verbetering prestaties (bedrijfsvoering)	de paraatheid op basis van de toegekende S&B III gelden is aangepast.		n.v.t.
	de nieuwe huisvesting in Wognum en Texel is betrokken.		
	de geplande vervanging van de ambulances is gerealiseerd.		
Vergunningsverlening Wet Ambulancezorg	De RAV-vergunning op 1 januari 2011 is toegewezen.		n.v.t.
Samenwerking ketenpartners en buurregio's	het Ketenpartner overleg 4 keer per jaar plaat vindt.		

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
	een convenant burenhulp is afgesloten met buurregio's		n.v.t.
Reanimatie Oproep Systeem/Burger AED	per 1 januari 2012 het project Reanimatie Oproep Systeem/Burger AED is gerealiseerd.		

### Productie

Er is een productieafspraken 2009 gemaakt met de zorgverzekeraars. De afspraak is gelijk aan de gerealiseerde productie 2008. Er is geen productiestijging overeengekomen. Dit is één van de voorwaarden om in 2009 extra budget te ontvangen om de prestaties te verbeteren. De gerealiseerde productie is met 3,7% gestegen ten opzichte van 2008. De productie- stijging heeft een negatief effect op het resultaat 2009, omdat de toegenomen productie niet verrekenend kan worden in de tarieven van de NZa. Door een betere selectie aan de poort door de meldkamer bij het uitgeven van de ritten moet het aantal spoedinzetten worden teruggedrongen.

In de onderstaande tabel is het aantal ritten over de jaren 2007 tot en met 2009 opgenomen. De afspraak 2009 is de met zorgverzekeraars overeengekomen productieafspraken.

<u>Productie</u>	Afspraak 2009	Realisatie 2009	Realisatie 2008	Realisatie 2007
Declarabele ritten	13.111	13.756	13.111	12.487
EHBO-geen vervoer ritten	3.039	2.992	3.039	2.571
<b>Totaal</b>	<b>16.150</b>	<b>16.748</b>	<b>16.150</b>	<b>15.058</b>

In de onderstaande tabel de toename van het aantal verreden ritten over 2009 ten opzichte van de vergelijkbare periode over voorgaande jaren.

<u>Afwijkingen</u>	2009 t.o.v. productieafspraken		2009 t.o.v. 2008	
	absoluut	%	absoluut	%
Declarabele ritten	645	5,2%	645	4,9%
EHBO-geen vervoer ritten	-47	-1,5%	-47	-1,5%
<b>Totaal</b>	<b>598</b>	<b>3,7%</b>	<b>598</b>	<b>3,7%</b>

Het totaal aantal ritten is gestegen met 3,7% van 16.150 ritten in 2008 naar 16.748 ritten in 2009. 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 2009 zijn 90,3% (2008: 91,4%) van de uitrukken de ambulances bij A1 vervoer binnen de gestelde vijftien minuten ter plaatse. Dit betekent dat in 2009 9,7% (2008: 8,6%) van de uitrukkende ambulances niet tijdig ter plaatse was. De afgesproken norm met de zorgverzekeraars is 8%. De gemiddelde uitruktijd bedroeg in 2009 55 seconden. Dit ligt binnen de gestelde norm van 1 minuut.

### Aanpassing paraatheid op basis van S&BIII

De NZa heeft op basis van het in 2008 verschenen RIVM rapport spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg extra budget toegekend aan de RAV. Zorgverzekeraars hebben 3 september 2009 ingestemd met het plan van aanpak S&B III, opgesteld door de RAV.

De volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009. Eén piketdienst is vervangen door een aanwezigheidsdienst conform het plan van aanpak S&B III. Vooralsnog is er sprake van een tijdelijke situatie, omdat de ondernemingsraad nog geen instemming heeft gegeven op een structurele wijziging. De Arbeidsinspectie heeft eind januari 2009 een formele waarschuwing gegeven aan de ambulancezorg voor het overtreden van het Arbeidstijdenbesluit.
- Invoeren van een avonddienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1 november 2009.
- Invoeren van een dagdienst op zaterdag en zondag in Den Helder per 1 november 2009.

Niet gerealiseerd is het invoeren van een nachtdienst op alle dagen van de week in Wieringerwerf. Dit vanwege de discussie rondom vergoeding van de aanwezigheidsdienst conform CAR-UWO en personele krapte bij de ambulanceverpleegkundigen.

#### Vergunningverlening Wet Ambulancezorg

Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. De essentie van de WAZ is dat er per RAV één vergunninghouder wordt aangewezen door de minister van VWS. Bestuurders van Connexxion en de Veiligheidsregio hebben een letter of intent (LOI) ondertekend. Hierin is vastgelegd dat beide organisatie een coöperatieve vereniging oprichten met het doel te komen tot duurzame samenwerking binnen één rechtsvorm die in aanmerking komt voor de vergunning in het kader van de Wet ambulancezorg.

#### Samenwerking ketenpartners en buurregio's

De volgende prestatieverhogende maatregelen voor de regio Noord Kennemerland zijn gerealiseerd in 2009:

- Uitbreiding paraatheid met dagelijks een extra ambulance van 13 tot 21 uur in Alkmaar en omgeving (op RAV niveau bij partner Connexxion).
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Kennemerland betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Castricum.
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Amsterdam en omstreken betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Graft de Rijp.

De essentie van beide convenanten is dat de dichtstbijzijnde ambulance wordt ingezet bij spoedeisende ambulancezorg.

#### Reanimatie Oproep Systeem (ROS)

In 2009 is gestart met de uitrol van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Het doel is via de meldkamers leekhulpverleners te alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie. ZonMW en provincie Noord-Holland hebben een subsidie toegekend voor het project. Het project verloopt volgens planning. In mei is de technische hardware geïnstalleerd en is de meldkamer aangesloten op het AED alert. Het systeem is daarmee operationeel geworden. De gemeente Zijpe heeft als eerste gemeente het systeem ingevoerd, gevolgd door Graft-De Rijp en Schermer.

De werving van vrijwilligers/leekhulpverleners verloopt voorspoedig. Aan de commandanten brandweer is een presentatie gegeven en zij zorgen voor de werving onder brandweervrijwilligers. Aan de opgeleide politiefunctionarissen zal via de politielijn informatie gegeven worden om ze te interesseren voor deelname aan het AED/ROS project wanneer ze buiten dienst zijn. Vanuit de veiligheidsregio is nauw met de politie samengewerkt bij de voorbereidingen van de politie om de AED te introduceren op ieder noodhulpvoertuig. Op 1 juli heeft implementatie plaatsgevonden.

### Motorproject

De directie heeft besloten om het motorproject te staken, nadat de motorambulance voor de derde keer betrokken raakte bij een verkeersongeval. Voortaan wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd rapid responder voertuig.

### Dienstroosters

Er is geen overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad over de nieuwe dienstroosters. De roosterstempels zijn gebaseerd op het plan van aanpak S&B III en voldoen aan de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

Het voornaamste discussiepunt tussen bestuurder en ondernemingsraad is de invoering van de aanwezigheidsdienst. Vooral of de vergoeding vastgelegd in de vigerende CAR-UWO in strijd is met Nederlandse en Europese jurisprudentie. Afgesproken is om dit punt tot 1 januari 2010 aan te houden, zodat de landelijke CAO ambulancezorg tot stand kan komen.

Op 14 januari 2010 is de sector-CAO ambulancezorg tot stand gekomen met ingangsdatum 1 januari 2011.

### Nieuwbouw Texel en Wognum

De nieuwbouw is in december 2009 opgeleverd en de verhuizing heeft plaatsgevonden. De huisvesting op Texel is gerealiseerd.

### Arbo

In 2009 is hoge prioriteit gegeven aan het uitvoeren van het plan van aanpak opgesteld conform de in 2008 opgeleverde RI&E. Hierin is veel aandacht voor de gebouwen, waaronder nieuwbouw van twee ambulanceposten.

### FLO

De NZa heeft een nieuw besluit genomen over de FLO gelden 2006, 2007 en 2008. De werkelijke kosten over periode worden volledig vergoed. In het kader van de WAZ streeft de minister naar een level playing field tussen publieke en private ambulancediensten.

Met het tot stand komen van de sector-CAO ambulancezorg is overeengekomen dat medewerkers die recht hebben op een overgangsregeling ouderenbeleid conform CAR-UWO deze rechten behouden. De Minister van VWS treft hiervoor buiten deze CAO om een voorziening.

## 2.3. Wat heeft het gekost

### Overzicht baten en lasten ambulancezorg

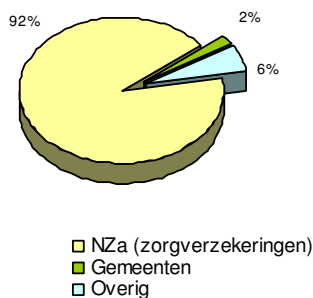
#### Staat van baten en lasten programma ambulancezorg

(bedragen x € 1.000)

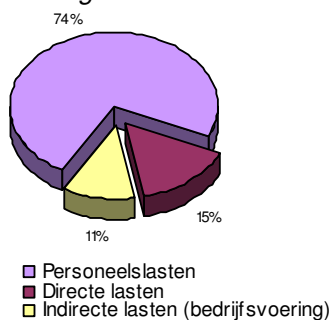
	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	8.934	10.220	11.061
Lasten	9.175	10.520	11.133
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-241 N</b>	<b>-300 N</b>	<b>-72 N</b>
Bijdrage gemeenten	241	241	241
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-59 N</b>	<b>169 V</b>
Mutaties in reserves	0	0	-65
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-59 N</b>	<b>104 V</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 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 639.000 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, vraag gestuurd en klantgericht te werken.

### 3.2. Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2009 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 2009 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de brandweer in Noord-Holland Noord.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Uitbouwen programma 'Externe Veiligheid'	de uitvoering van het programma 2009 'Externe Veiligheid' is gerealiseerd.		n.v.t.
Uitbouwen project 'Organisatie Proactie en Preventie'	de uitvoering van het project 'Kijk we werken aan veiligheid' is gerealiseerd.		n.v.t.
Thematische risicobenadering	een organisatiemethodiek is opgesteld en gerealiseerd.		n.v.t.
Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)	de regionaal georganiseerde eenheden inzetbaar zijn.		
	bestuurlijk advies over verantwoorde invulling van de duiktaak beschikbaar is.		n.v.t.
Dekkingsplan	operationele grenzen en meldingsclassificaties zijn geëvalueerd.		n.v.t.
Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen	implementatie opleidingen manschap A en bevelvoerder zijn gerealiseerd.		n.v.t.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweezorg	de gemeentelijke oefencoördinatoren structureel worden ondersteund met concrete producten.		
Invoering 'prof-checks' piketofficieren	de pilot 'prof-checks' is georganiseerd.		
Regionaal oefenen bevelvoerders	het oefenen en bijscholen van bevelvoerders door de veiligheidsregio wordt uitgevoerd.		n.v.t.
Kwaliteitstoetsende rol	de resultaten van de audit fysieke veiligheidsprocessen 2009 worden gepresenteerd.		
Leeragentschap	het leeragentschap wordt ingevoerd.		n.v.t.
Project Vrijwilligheid	het bindingsonderzoek vrijwilligheid is uitgevoerd.		

#### Uitbouwen programma 'Externe Veiligheid'

De projecten uit het jaarprogramma 2009 zijn, met uitzondering van de bestuurlijke workshop, uitgevoerd. De belangrijkste projecten waren risico-inventarisatie voor 72 LPG-stations en 36 objecten met opslagen gevaarlijke stoffen. Voor zes LPG-stations is een saneringsadvies afgegeven. De inhoudelijke analyses voor opslagen gevaarlijke stoffen zijn gereed.

In 2009 was een belangrijk deelproject het ontwikkelen van "beleidsvisies Externe Veiligheid" door gemeenten in de West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. In 2008 is dit voor het gebied Noord-Kennemerland aan de orde geweest. Voor het merendeel van de gemeenten in de regio NHN geldt dat beleidsvisies in het eerste kwartaal 2010 bestuurlijk worden vastgesteld. In de beleidsvisies borgen gemeenten hun processen Externe Veiligheid in relatie tot milieuvergunningen en ruimtelijke plannen. Door het deelproject hebben gemeenten kennis ontwikkeld over Externe Veiligheid en zijn bewust geworden van het belang om Externe Veiligheid te borgen in de gemeentelijke processen. Hierdoor zijn het aantal wettelijke adviesverzoeken bij de Veiligheidsregio NHN (regionale brandweer) fors gestegen in 2009. De verwachting is dat deze stijging zich zal voortzetten in 2010.

#### Regionale positionering Proactie en Preventie'

Het project onder de noemer 'Kijk, we werken aan veiligheid' heeft tot doel bewustwording bij, en de daadwerkelijke fysieke veiligheid voor burgers, bedrijven / instellingen en gemeenten te verhogen. De aanbevelingen uit de nota Risicobeheersing NHN worden in dit project opgenomen. In overleg met directie wordt gewerkt aan een gewijzigde projectformulering in de eerste helft 2010.

#### Thematische risicobenadering

Het project heeft tot doel dat bestuurders en hulpverleningsdiensten vooraf kennis hebben over het risico, mogelijke scenario's, effectgebieden (bv. in relatie tot omwonenden). Dit betekent een veel snellere besluitvorming over te treffen maatregelen en veiligere inzet van hulpverleningsdiensten. Alle objecten met bijzondere risico's en bijbehorende effectgebieden in de regio zijn bekend binnen de Veiligheidsregio NHN. De projectopdracht is door de directie van de VrNHN nog niet vastgesteld. In overleg met de directie wordt gewerkt aan een gewijzigde projectformulering in het eerste kwartaal 2010.

### Wettelijke adviesplicht externe veiligheid

In 2009 geldt dat de behoefte van gemeenten vanwege de wettelijke adviesplicht voor externe veiligheid (zoals BEVI, ruimtelijke bestemmingsplannen) wederom is gestegen. Bij een gelijkblijvende stijging betekent dit dat vanaf eind 2009 de personele capaciteit uitsluitend gewaarborgd kan worden door uitbreiding van de formatie binnen het bureau of uitbreiding van de inhuur van derden.

### Brandpreventieve advies

Voor de brandpreventie advisering naar gemeenten blijkt dat de verwachte daling zoals aangegeven in het meerjarig actieplan 2009-2012 correct is. De oorzaak hiervan is het stopzetten van bouwplannen door de huidige economische recessie vanaf de tweede helft 2008. Zodra de economische omstandigheden zich herstellen stijgt het volumenniveau in lijn met de economische ontwikkelingen tot het niveau van half 2008.

### Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)

De invoering van het spreidingsplan regionale brandweereenheden is verder uitgewerkt, maar nog niet geheel afgerond.

- Van de afgesproken 12 hulpverleningsvoertuigen zijn 9 voertuigen in regionale dienst en 3 nieuwe voertuigen zullen in februari 2010 worden geleverd. De opkomsttijd van 15 minuten is dan voor het merendeel van de regio gegarandeerd. Het hulpverleningsvoertuig gepland in Obdam wordt in afwijking van het dekkingsplan in Heerhugowaard gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Koggenland tot gevolg. Het hulpverleningsvoertuig gepland in Niedorp wordt in afwijking van het dekkingsplan in Opmeer gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Niedorp tot gevolg. In beide gevallen is dit op verzoek van de betrokken gemeenten gedaan.
- Van de afgesproken 3 gaspakkenteams zijn 2 gaspakkenteams in regionale dienst. Het derde gaspakkenteam bij de brandweer van de korpsen van Wieringermeer en Wieringen is niet gerealiseerd. Na initiële opleidingen en oefening is de verwachting dat dit 3<sup>e</sup> team in 2010 operationeel is. Bij de planvorming in 2006 was het 3<sup>e</sup> gaspakkenteam gestationeerd bij het korps marinebrandweer. In 2009 is gebleken dat het korps marinebrandweer de eerdere toezegging om deze taak uit te voeren niet kon nakomen. De opkomsttijd van 30 minuten is in juni 2010 voor de hele regio gegarandeerd.
- Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 4 december 2009 o.a. besloten om het aantal duikteams te reduceren tot 3 en de normvergoeding te verhogen i.v.m. het broodnodig verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de) duikteams. De regionaal commandant is belast met de uitvoering van het besluit en de verdere organisatie van de regionale duikorganisatie.

### Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen

De implementatie van de nieuwe opleidingen Manschap A en Bevelvoerder verloopt volgens planning. De benodigde capaciteit voor de lesontwikkeling bij de opleiding Bevelvoerder valt hoger uit dan voorzien. Doordat NHN bij de startregio's hoort (en voorop loopt met de leergang Bevelvoerder) kan veel invloed worden uitgeoefend op bijv. lesstof en examens. Tegelijkertijd vraagt ook dit weer regelmatig een extra inspanning. Door 2 coördinerend docenten tijdens het cursusseizoen 2009-2010 een 40-urige werkweek te geven kan het tijdelijk tekort aan formatie docenten worden opgevangen. In de 1<sup>e</sup> periode van 2010 zal een tussenevaluatie worden uitgevoerd door een externe partij. Een klanttevredenheidsonderzoek zal hier deel van uitmaken.

### Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweezorg

Inmiddels zijn de eerste producten opgeleverd waarbij nog niet de volledige capaciteit kan worden ingezet. De oorzaak hiervan is de extra tijd die de docenten moeten besteden aan de eerste examens en bijscholing van freelance instructeurs voor de leergang Manschap A.



### Invoering 'prof-checks' piketofficiëren

Uiteindelijk is een geschikte externe partij gevonden voor de uitvoering van de pilot. De uitgebreide assessments op o.a. het leiding geven hebben medio april plaats gevonden en op 20 juni 2009 zijn de praktijkinzetten georganiseerd. Inmiddels is de pilot geëvalueerd met de externe partij en nabesproken met de deelnemende officieren van diensten. Het structurele vervolg in 2010 zal worden afgestemd binnen de organisatie.

### Regionaal oefenen bevelvoerders

De voorbereidingen van het regionaal oefenen en bijscholen van bevelvoerders is afgerond. Door extra inspanningen vanuit bureau O&O en de commandanten neemt 95% van de bevelvoerders (75% was beoogd) deel overdag op werkdagen. Uiteindelijk nemen 315 bevelvoerders deel in het regionale oefen- en bijscholingsprogramma. De 1<sup>e</sup> serie bevelvoerderstrainingen is met 2 nieuwe medewerkers in oktober van start gegaan en inmiddels succesvol afgerond. De reacties van de ruim 300 deelnemende bevelvoerders zijn overwegend positief en vormen daarmee een stevige basis voor het groeitraject in 2010 en 2011.

### Kwaliteitstoetsende rol

In januari 2009 is gestart met laatste toetsmoment in het kader van het ambitieniveau met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen voor gemeenten en de Veiligheidsregio NHN. Alle auditrapportages zijn inmiddels opgeleverd. De consolidatierapportage is op 4 december 2009 door het algemeen bestuur vastgesteld. Tevens is toen een besluit genomen over het vervolg in 2010 en verder.

### Audit regionale brandweer

De audit van de regionale brandweer en het veiligheidsbureau heeft op basis van de 88 regionale normen plaatsgevonden op 18 maart 2009. De rapportage van deze audit is opgeleverd op 11 juni 2009. In 89,7% van de normen wordt een (ruim) voldoende gescoord.

### Leeragentschap

Eind 2009 is het leeragentschap brandweer van start gegaan met beeldvorming over de taakstelling en een eerste inventarisatie van aanwezige leermomenten. Hierbij worden ook de leden van het commandantenoverleg nauw betrokken. Hierbij is vanuit de vakgroep kwaliteit ook een duidelijke relatie met het landelijk netwerk kwaliteit van de NVBR en het NVBR-project de brandweer als lerende organisatie. Vanuit de regio ondersteunt bureau kwaliteit het leeragentschap.

### Project Vrijwilligheid

Naar aanleiding van de landelijke en regionale discussie over o.a. regionalisering is in NHN een belevingsonderzoek onder het repressief personeel uitgevoerd. Het betreft dan met name de vrijwilligers bij de brandweer. De onderzoeksresultaten zijn in maart 2009 aan de commandanten en het algemeen bestuur gepresenteerd. Op 26 mei 2009 is een themabijeenkomst met vrijwilligers, commandanten en bestuurders georganiseerd en op 5 september 2009 een minisymposium in het AZ stadion.

### 3.3. Wat heeft het gekost

#### Overzicht baten en lasten brandweer

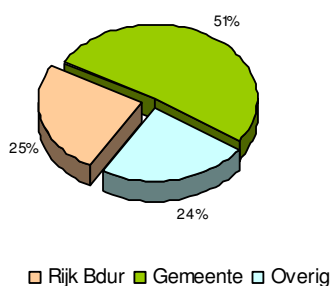
##### Staat van baten en lasten programma brandweer

(bedragen x € 1.000)

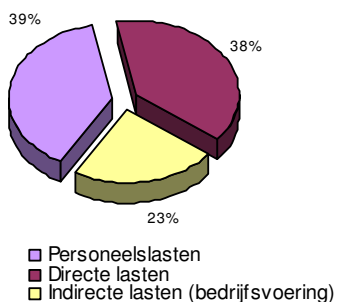
	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	2.800	2.953	2.994
Lasten	6.146	6.395	6.441
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.346 N</b>	<b>-3.442 N</b>	<b>-3.447 N</b>
Bijdrage gemeenten	3.311	3.350	3.350
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-35 N</b>	<b>-92 N</b>	<b>-97 N</b>
Mutaties in reserves	35	140	140
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>48 V</b>	<b>43 V</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

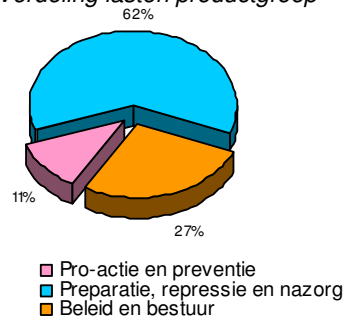
Verdeling baten



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 coördinatierol van de GHOR alleen betrekking heeft op rampen en crises.

## 4.2. Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2009 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 2009 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de GHOR in Noord-Holland Noord.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Operationaliteit Procesplan Geneeskundige hulpverlening Somatisch (SOM)	de convenanten met ADK en de planvorming voorbereiding op rampen en crisis zijn geëvalueerd en bijgesteld.		n.v.t.
	de planvorming voorbereiding op rampen en crisis van de ADK beschikbaar is.		n.v.t.
	de SLA met RAV-partners zijn geëvalueerd en bijgesteld.		n.v.t.
	de planvorming voorbereiding op rampen en crisis van de RAV-partners beschikbaar is.		n.v.t.
	een convenant met het Nederlandse Rode Kruis afgesloten is.		
	het convenant en de planvorming voorbereiding op rampen en crisis van de ziekenhuizen beschikbaar is.		
	op basis van landelijke afspraken is een regionaal convenant met de huisartsenposten opgesteld.		n.v.t.
Operationaliteit Procesplan Psychosociale hulpverlening (PSHOR)	de samenwerkingsafspraken met de Centrale Ziekenboeg zijn gemaakt.		n.v.t.
	het convenant met de PSHOR-partners is actueel.		n.v.t.
Operationaliteit Procesplan Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG)	De planvorming voorbereiding op rampen is geëvalueerd en bijgesteld.		n.v.t.
	Het convenant met GGD Hollands Noorden is actueel.		n.v.t.
Specifieke GHOR-rollen	De planvorming voorbereiding op rampen en crisis is geëvalueerd en bijgesteld.		n.v.t.
	het materieel beschikbaar is.		
	het personeel beschikbaar is en conform jaarplan is opgeleid en geoefend		
	het functioneren van het personeel is beoordeeld.		
Informatiemanagement	planvorming beschikbaar is.		
	de GHOR een actieve bijdrage aan de totstandkoming van netcentrisch werken en de implementatie van Cedric.		n.v.t.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
	het mesocontinuïteitsplan is opgesteld.		
	de actuele zorgcapaciteit is op basis van het mesocontinuïteitsplan beschikbaar is via GHOR4ALL.		n.v.t.
	de GGD geeft via de sociale kaart invulling aan het mesocontinuïteitsplan en GHOR4ALL.		n.v.t.
	de rampbestrijdingsplannen zijn vertaald naar werkinstructies en factsheets.		n.v.t.

### Griep pandemie

Op 11 juni 2009 heeft de WHO de uitbraak van het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus tot pandemie verklaard. Een daadwerkelijke uitbraak heeft grote gevolgen voor de zorgketen in de regio Noord-Holland Noord. Op verschillende momenten in verschillende overleggen is in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de voorbereiding op de pandemie. Continuïteitsmanagement is hier een belangrijk aspect in. Vanuit de GHOR is met name richting de primaire partners (RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD) de samenwerking gezocht. Dit heeft onder meer geleid tot het actualiseren van het in 2005 opgestelde draaiboek influenzapandemie en het opzetten van een coördinerende structuur c.q. afstemmingsmodel (regionaal crisisteam zorg). Daarnaast zijn vanuit de veiligheidsregio in samenwerking met de GGD nieuwsbrieven geïnitieerd en zijn via het veiligheidsbureau richting gemeenten acties weggezet (onder andere een regionaal model continuïteitsplan). De samenwerking met de GGD en huisartsenposten is als gevolg van de voorbereidingen sterk verbeterd. Dit is positief voor de positionering van de GHOR.

### Operationaliteit

De operationele GHOR organisatie heeft een "goed jaar" gehad. Inzet van eenheden bij de Poldercrash, het sprayincident tijdens Paasvee, de duinbranden in de gemeente Bergen (RADAR) en de brand van het zorgcentrum in Dirksborn hebben de organisatie beproefd. Aandacht voor operationaliteit levert rendement en geeft een positieve impuls aan de GHOR. De GHOR is door de IOOV als best practice benoemd als het gaat om het verankeren van operationeel presterend vermogen. In bovengenoemde incidenten kwam dat operationele uit de verf. Vanuit het jaarprogramma is onder meer gerealiseerd dat handboeken voor sleutelfunctionarissen zijn geactualiseerd en dat convenanten middels quick scans op actualiteit zijn getoetst. In de tweede helft van de rapportageperiode is veel energie gestoken in de voorbereiding en respons op de uitbraak van het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus. In termen van operationaliteit heeft dit de samenwerking met de GGD en de Huisartsenposten en- organisaties versterkt. Planvorming is in relatie tot de griep pandemie geactualiseerd (o.a. draaiboek 3) en opgesteld (o.a. continuïteitsplan GHOR). Aandacht voor de griep pandemie heeft een aantal activiteiten vertraagd (implementatie van HGN piket, ontwikkeling rol CGV). Deze activiteiten zullen in de eerste periode van 2010 worden uitgevoerd.

### Specifieke GHOR-rollen

Vakbekwaamheid van de specifieke GHOR rollen is vanuit de sectie opleiden & oefenen gericht op activiteiten van de GHOR Academie en de regionale voorbereiding van onder meer de OvD-G, HsGHOR, CGV en medewerkers van het Actiecentrum GHOR. Professionalisering van de GHOR organisatie zal in 2010 worden gecontinueerd met de introductie van profchecks en implementatie van een piket voor het HGN en HAC. Focus op de specifieke GHOR rollen is de basis voor operationaliteit onder de directe verantwoordelijkheid van de Directeur GHOR. Verankering van die rollen en verbinding met primaire partners als de RAV en GGD is essentieel. Deze verbinding is onder meer tot

stand gekomen door invulling van de rollen door deze partners en uitvoeren van activiteiten voor de sleutelfunctionarissen in het verlengde en aanvullende (faciliterend) op de verantwoordelijkheden van zorginstellingen.

#### Informatiemanagement

De introductie van Cedric medio 2009 en de toepassing daarvan door het Actiecentrum GHOR is gerealiseerd en zal in 2010 verder monodisciplinaire uitgewerkt worden. Octopus als systeem voor ambulancebijstand is operationeel; als systeem voor dynamische gewondenspreiding niet. Ten aanzien van dit laatste zijn landelijke ontwikkelingen vertraagd. In 2010 zal mede door leerpunten vanuit de Poldercrash vanuit de regio onderzocht worden op welke wijze de LMAZ invulling kan geven aan deze spreiding en de wijze waarop een slachtoffersvolgsysteem hierop aan kan haken. Zorgcapaciteit is inzichtelijk gemaakt, maar niet via GHOR4ALL zoals gepland vastgelegd. Vanuit de voorbereidingen op de griepvloed (zie ontwikkelingen) is hier met de zorgpartners uitgebreid over gesproken en is mede op initiatief van het traumacentrum een systeem ontwikkeld en geïmplementeerd ten aanzien van zorgcapaciteit in de vorm van IC en beademingsplekken. De ziekenhuizen in de regio en de GHOR hebben hier gebruik van gemaakt.

### 4.3. Wat heeft het gekost

#### Overzicht baten en lasten GHOR

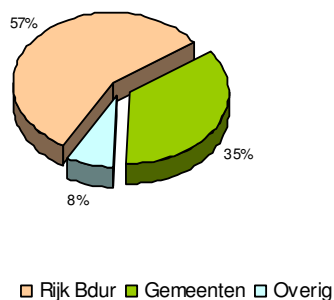
##### Staat van baten en lasten programma GHOR

(bedragen x € 1.000)

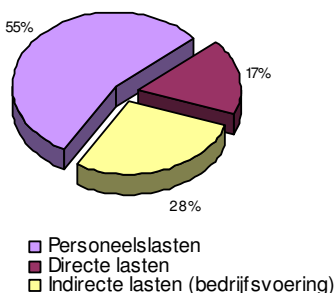
	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	954	1.075	1.145
Lasten	1.614	1.801	1.831
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-660 N</b>	<b>-726 N</b>	<b>-686 N</b>
Bijdrage gemeenten	646	638	637
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-14</b>	<b>-88 N</b>	<b>-49 N</b>
Mutaties in reserves	14	21	20
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-67 N</b>	<b>-29 N</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

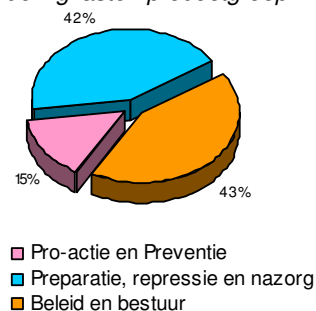
Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



## 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 2009 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de meldkamer in Noord-Holland Noord.

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Project Samen Beter	het projectplan fase 2 is uitgevoerd.		n.v.t.
	alle centralisten langs de vastgestelde meetlat zijn geplaatst voor bevordering naar schaal 9.		n.v.t.
Opleiding en training	de noodzakelijke opleidingseisen centralisten brandweezorg beschikbaar zijn.		
	vastgestelde opleiding centralist brandweezorg beschikbaar is.		

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
	het opleiding- en oefenjaarplan 2009 is gerealiseerd.		
Kwaliteit	De certificering ISO 9001-2000 norm is gerealiseerd.		n.v.t.
Imago	de onbekendheid van de rol van de meldkamer bij directe ketenpartners, ambulancepersoneel, openbaar bestuur, politie en burger wordt teruggedrongen.		n.v.t.

### 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. Fase 2 is gestart en moet resulteren in nog efficiëntere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire uitvoering en onder ramp- en crisissomstandigheden.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de start wat moet leiden tot:

- ISO-certificering van de gezamenlijke processen rood, wit en blauw;
- Beoordeling van alle centralisten aan de hand van een profcheck ambulance, brandweezorg, en functioneringsgesprek;
- Vaststellen en vastleggen van het beheer, onderhoud en de financiën van de gemeenschappelijke meldkamer;
- Opleiden en oefenen.

### *ISO- certificering gezamenlijke processen*

Er is een inventarisatie gemaakt over de werkinstructies met een multidisciplinair karakter. In totaal zijn alle werkinstructies met een multidisciplinair karakter beschreven en door het managementteam vastgesteld. In januari 2010 is de ISO-certificering van de gezamenlijke processen rood, wit en blauw gerealiseerd.

### *Herwaardering centralisten en profchecks*

Vooruitlopende op de herziening van de nota 'Verantwoorde ambulancezorg' heeft de directie besloten alle centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen te bevorderen naar schaal 9. Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen van de profchecks voor de ambulance en brandweezorg. De profchecks hebben geleid tot een goede bijscholing en kwaliteitsimpuls. De resultaten van de profchecks zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

	SCORE				Totaal
	<i>Vol- doende</i>	<i>Onvold- oende</i>	<i>Ziek</i>	<i>Overig</i>	
<i>profcheck ambulancezorg</i>	24	2	2		28
<i>profcheck brandweezorg</i>	19	6	2	1	28



### *Calamiteitencoördinatoren (Caco's)*

In november is gestart met de inventarisatie van belangstellenden voor de functie. Een speciaal ontwikkeld assessment kan deel uit maken van de procedure. De werkzaamheden en neventaken zijn in concept beschreven. De opleidingen caco's zijn verwerkt in het opleiding- en oefenplan 2010. De examendagen zijn gepland.

Naar volledige opleiding zal de calamiteitenorganisatie eind 2010 volledig worden ingepland.

### Opleiden en oefenen

Voor 2009 is een GMK opleiding- en oefenplan vastgesteld, in samenwerking met de ketenpartners. De opleidingen en oefeningen verliepen volgens het opleiding- en oefenjaarplan GMK 2009 met uitzondering van:

- De initiële cursus SOSA is door het opleidingsinstituut niet aangeboden.
- De in het plan opgenomen oefening Radar is vervangen door een evaluatie van de opschaling brand Schoorl, op 28 augustus 2009.
- Tijdens de multidagen in december stonden door veranderd inzicht de thema's samenwerking en omgang centraal.
- De opleiding BHV is niet aangeboden. Door het vertrek van de brandweer Alkmaar vraagt de BHV een wijziging in de organisatie.
- De opleiding reanimatie AED is nog niet aangeboden en verplaatst naar 2010, de vaardigheid van alarmering lekenhulp is wel bijgebracht.
- De oefeningen Stinkdier en Kameleon zijn in verband met de niet te voorziene inspanning van de oefening Floodex geschrapt.

De opleidingseisen voor de brandweer zijn noch landelijk noch regionaal vastgesteld. In samenwerking met operationele voorbereiding, opleiden en oefenen, Marine en NVBR wordt gewerkt aan een concept opleidingsplan centralisten brandweezorg. Uit de profchecks 2009 is vastgesteld dat de kennis op het gebied van brandweezorg moet worden verbeterd. De opleidingseisen zijn nu in concept vastgesteld.

### Imago

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

In 2010 hebben de volgende rondleidingen in de meldkamer plaatsgevonden.

Brandweer Langedijk, (3x) Commandanten brandweer, Reddingsbrigade Castricum (2x), Rode Kruis, Ambtenaren openbare orde en veiligheid (4x), Opleidingschool ROC (3x), Notwin, Communicatie afdeling VR, Brandweer Schagerbrug, Burgemeesters adviesgroep brandweer.

Groepschefs nemen deel aan de vergaderingen brandweercommandanten en teamchefs ambulancezorg en de meldkamer is vertegenwoordigd bij alle evaluaties na opschaling. Om de onderlinge samenwerking met de ambulancedienst te bevorderen is een werkgroep actief.

### 5.3. Wat heeft het gekost

#### Overzicht baten en lasten meldkamer

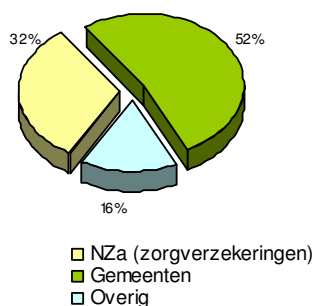
#### Staat van baten en lasten programma meldkamer

(bedragen x € 1.000)

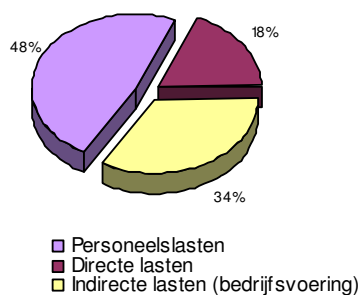
	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	1.417	1.795	1.790
Lasten	3.497	3.887	3.898
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-2.080 N</b>	<b>-2.092 N</b>	<b>-2.108 N</b>
Bijdrage gemeenten	2.049	2.025	2.025
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-31</b>	<b>-67 N</b>	<b>-83 N</b>
Mutaties in reserves	31	53	53
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-14 N</b>	<b>-30 N</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 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 multidisciplinair<sup>1</sup>, denk aan het multidisciplinair oefenen/opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire 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 multidisciplinaire 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 het jaarplan 2009 van het Veiligheidsbureau zijn als voornaamste speerpunten benoemd:

Speerpunt	Bereik dat:	2009	2008
GRIP procedure optimaliseren	Als uitvloeisel van het project verbeteren crisisorganisatie NHN, de GRIP regeling 2005 herzien is. In deze herziening meenemen: samenstelling teams, opkomsttijden en opkomstgaranties		n.v.t.
Melding/alarmering	GRIP alarmering via communicator/pager geoptimaliseerd is.		
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (RADAR)	een multidisciplinaire werkgroep de praktijkproef RADAR voorbereid.		

<sup>1</sup> 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>2009</i>	<i>2008</i>
Borging en versterking operationele crisisorganisatie	het multidisciplinair oefen/opleiding (jaar)programma 2009 uitgevoerd en geëvalueerd is. Het multidisciplinair oefen/opleidingsplan 2010 vastgesteld.		
	de regionale crisisteams operationeel zijn.		
	de pools sleutelfunctionarissen operationeel zijn.		
	de proefalarmeringen volgens jaarplan zijn uitgevoerd.		
	het coördinatieplan overstromingen NHN is vastgesteld.		n.v.t
	De wekelijkse basisoefening ROT ingevoerd is en uitgevoerd wordt.		n.v.t
Crisiscommunicatie	Een voorstel tot verbetering van de crisiscommunicatie in NHN opgesteld en vastgesteld is.		
Informatiemanagement	het netcentrisch werken op basis van het landelijke crisismanagementsysteem (CEDRIC) geïmplementeerd is binnen de regionale crisisteams van NHN (conform het vastgestelde plan van aanpak).		n.v.t

#### GRIP procedure optimaliseren

De herziening van de Gripregeling is opgepakt en de bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding stemde in dat de concept-regeling in de diverse oefeningen (o.a. praktijkproef RADAR, EU-Floodex en Troebel) pilotachtig werd getest. De herziene Gripregeling vormt 2 van de 5 bouwstenen van het tot stand te brengen regionaal crisisplan, te weten op/afschalen en leiding & coördinatie. Melding/alarmering, informatiemanagement en "scenario's/netwerk en processen" vormen de andere bouwstenen. Bestuurlijke vaststelling is in het AB van begin december 2009 aangehouden (o.a. i.v.m. opheldering positie AOV) en zal eind maart 2010 wederom aan het AB worden voorgelegd.

#### Melding/alarmering

De regeling alarmering/informeert burgemeester is 1 juli 2009 in werking getreden. Per begin augustus zijn tevens wijzigingen doorgevoerd in de berichtgeving in communicator en pager, gericht op het vergroten van de efficiency en het sneller kunnen alarmeren.

#### Borging en versterking operationele crisisorganisatie

De activiteiten in het kader van de RADAR en de EU-Floodex gaven een extra impuls uit voor de operationaliteit van de crisisteams. Ook de basisoefening ROT en de ontwikkelingen daarom heen droegen hieraan bij. Versterkt door een relatief fors aantal GRIP-incidenten, begint zichtbaar te worden waarvoor we het allemaal doen en zien we daar ook de resultaten van.

Het Multi-oefenprogramma met de oefeningen, Tweesprong (gijzelingsscenario), CoPI-dagen (Kameleon, De Kooy en Plevier), Eu Floodex, Troebel, Molshoop, Onderdak en de basisoefeningen ROT, verliep volgens plan.

Per 1 april 2009 zijn binnen de crisisorganisatie enkele wijzigingen doorgevoerd:

- introductie van een afzonderlijk OL-piket (ontvlechting uit de functie van operationeel cdt brw ROT);
- de introductie van een Directeur van Dienst VR-piket binnen GBT/RBT;
- de invulling van de functie copi-voorlichter door de persvoorlichters politie.

De ervaringen met de bovenstaande wijzigingen zijn positief.

#### Crisiscommunicatie

Met ingang van 1 april wordt de persvoorlichting copi verzorgd door een persvoorlichter van de politie. De regionale pool voorlichting ontwikkelt zich nadrukkelijk (meer omvang, opleiding en geoefendheid). Zwak blijft het aantal geschikte kandidaten voor ROT-inzet. Echter met de nieuwe extra lichte voorlichters zal dit begin 2010 verbeteren.

Teleurstellend was het behandeltraject over het voorstel tot verbetering van de crisiscommunicatie in NHN, met als bijzonderheid het creëren van een regionaal invliegteam. Dit voorstel uit september 2008, opgesteld onder de regie van de bestuurlijke adviescommissie, heeft tot dusverre geen bestuurlijke DB/AB behandeling gehad. Wel is inmiddels via de Kadernota behandeling het financiële pad geëffend voor het creëren van een dergelijk team. De bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding draagt begin 2010 zorg voor een update van het voorstel, waarna een hernieuwde poging tot bestuurlijke besluitvorming ondernomen wordt.

#### Informatiemanagement

Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige incidenten van start gegaan. Tijdens de grote duinbrand in Schoorl in augustus 2009 heeft deze manier van werken zijn praktisch nut bewezen, ondanks de beperkingen als gevolg van een informatieorganisatie en een applicatie die beide nog aan het begin van een ontwikkeltraject stonden. Het jaar 2010 staat in het teken van diverse noodzakelijke verbeteringen en borgingen op het vlak van: trainen en doorontwikkelen van het informatienetwerk, internetverbinding COH, aansluiten crisispartners, aansluiten mono-informatievoorziening/mono-beeld.

### 6.3. Wat heeft het gekost

#### Overzicht baten en lasten Veiligheidsbureau

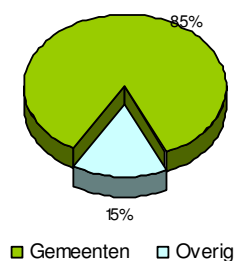
#### Staat van baten en lasten programma veiligheidsbureau

(bedragen x € 1.000)

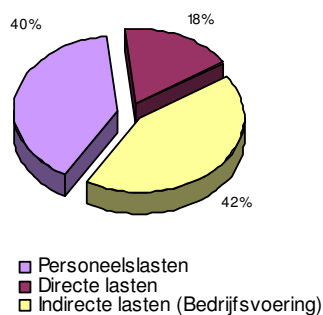
	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	0	84	121
Lasten	1.285	1.442	1.440
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-1.285 N</b>	<b>-1.358 N</b>	<b>-1.319 N</b>
Bijdrage gemeenten	1.275	1.275	1.275
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-10 N</b>	<b>-83 N</b>	<b>-44 N</b>
Mutaties in reserves	10	115	105
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>32 V</b>	<b>61 V</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Verdeling baten



Verdeling lasten kostensoort



# 7. Bedrijfsvoering en paragrafen

---

- 7.1. Wat wilden we bereiken
  - 7.2. Wat hebben we gerealiseerd
  - 7.3. Wat heeft het gekost
  - 7.4. Weerstandsvermogen
  - 7.5. Financiering
- 

## 7.1. 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 kwaliteitzorg

Planning en control heeft de zorg voor een betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening betreffende begroting- 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.

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

## 7.2. Wat hebben we gerealiseerd

### Formatieoverzicht

Verdeling formatie	Norm	2009	2008	2007
Ambulancezorg	89,5	89,8	81,2	80,3
Brandweer	33,3	33,3	29,9	26,0
GHOR	10,6	9,7	9,5	9,3
Meldkamer	26,4	25,6	23,9	23,6
Veiligheidsbureau	6,6	6,6	7,2	5,8
Bedrijfsvoering	37,4	37,3	35,0	30,0
Totaal	203,8	202,3	186,7	175,0
<b>Ziekverzuim</b>				
Ziekteverzuimpercentage		6,1%	4,4%	4,6%

Ambulancezorg: De norm van de ambulancezorg is in tegenstelling tot Burap 2 inclusief de formatie uit S&B 3 bestaande uit 3 fte ambulancechauffeur en 3 fte verpleegkundige.

### Bedrijfsbureau

#### *Personeel en organisatie*

Competentiemanagement als middel om de resultaat- en ontwikkelgesprekken verder te professionaliseren is gerealiseerd.

#### *Organisatieveranderingen*

Het sociaal statuut van het integratietraject 2005 is op 1 juli 2009 afgelopen. Voor één medewerker is geen passende oplossing gevonden en heeft betrokkene een rechtszaak aangespannen tegen het ontslagbesluit. Daarnaast moet het UWV nog een oordeel geven over twee arbeidsongeschiktheidsdossiers, waardoor de mogelijkheid van financiële claims aanwezig blijft.

### Communicatie

Afdeling communicatie heeft veel tijd besteed aan het bedenken van een communicatiestrategie over de (eventuele) griepandemie, het ontwikkelen van communicatieproducten rondom de griep (zoals Griepnieuws). Daarnaast is veel energie gestoken in communicatieve voorbereidingen van de oefening Floodex. De nieuwe website van de Veiligheidsregio NHN is gerealiseerd in december 2009.



## Techniek en facilitair

### *Operationele ICT en kantoorautomatisering*

De ICT-infrastructuur is gemoderniseerd. Twaalf servers zijn gevirtualiseerd, een testomgeving is ingericht, internetverbinding is verdubbeld en extra beveiligd, webmail is vernieuwd.

### *Huisvesting*

De nieuwbouw van de ambulancepost in Wognum is gerealiseerd eind december 2009.

Het achterstallige onderhoud van de ambulanceposten is weggewerkt. Een meerjarig huisvestingsonderhoudsplan zal begin 2010 worden opgesteld.

De interne verhuizing van het regiohuis is in het laatste kwartaal van 2009 gerealiseerd.

Onderzoek naar de huisvesting van de Veiligheidsregio, GGD en Politie in Alkmaar op langere termijn krijgt een vervolg in 2010. Dit project wordt geleid door de gemeente Alkmaar. In het laatste kwartaal van 2009 heeft een financieel haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten worden eind januari 2010 gepresenteerd.

### *Inkoop*

De inkoopnotitie is ingediend en vastgesteld door de directie. Inmiddels is besloten tot het werven van een tijdelijke inkoopcoördinator. Deze vacature is ingevuld per 1 november 2009. Belangrijkste taken voor 2010 zijn:

- het uitvoeren van een inkoopvolume analyse en realiseren van structurele besparingen;
- het professionaliseren van het inkoopproces, waarbij de inkoopnotitie leidend is.

### *Materieelbeheer*

De groep materieelbeheer is versterkt met 1 fte uit de formatie van de brandweer. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt, behalve voor de overgenomen HV's waarbij de staat van onderhoud in begin 2010 wordt beoordeeld. Het meerjarig onderhoudsplan materieel is in 2009 gerealiseerd. Het vervangingsplan materieel wordt in 2010 gerealiseerd.

### *Multidisciplinair oefencentrum*

De aanbestedingsprocedure van het multidisciplinair oefencentrum verloopt via de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. De stuurgroep heeft besloten tot het laten opstellen van een businessplan. De discussie in de stuurgroep is met name gericht op de publiek private samenwerkingsconstructie en de locatie.

## Financiën, planning en control en kwaliteitszorg

### *Planning en control*

Het budgethouderschap en de kwaliteit van de producten zijn op het gewenste niveau gekomen.

De bekostiging van het FLO-dossier is succesvol afgerond. Ook heeft de NZa de budgetten over 2006-2008 vastgesteld in overeenstemming met onze opgave.

### *Kwaliteitszorg*

De surveillancebezoeken in 2009 in het kader van de HKZ en ISO certificeringen zijn uitgevoerd volgens planning.

### *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. In november 2009 is de eindrapportage opgeleverd. De landelijke uitrol start in 2010 en loopt tot eind 2011.

## **7.3. Wat heeft het gekost**

### Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

#### **Staat van baten en lasten paragraaf bedrijfsvoering**

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	0	60	90
Lasten	3.767	4.158	4.136
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.767</b>	<b>-4.098</b>	<b>-4.046</b>
Lasten reserves	-179	-179	-149
Mutaties in reserves	179	179	149
	<b>-3.767</b>	<b>-4.098</b>	<b>-4.046</b>
<b>Toerekening aan:</b>			
Ambulancezorg	642	694	687
Brandweer	1.117	1.212	1.201
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	36
GHOR	428	461	456
Meldkamer	984	1.082	1.053
Veiligheidsbureau	560	613	613
	<b>3.767</b>	<b>4.098</b>	<b>4.046</b>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

## **7.4. 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 2009

Per 31 december 2009 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 793.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 150.000, de reserve aanvaardbare kosten € -36.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 679.000.

Het verloop van het eigen vermogen is:

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2008	Saldo 31-12-09
Algemene reserve	390		-211	-29	150
Bestemmingsreserves	871	276	-468		679
Reserve aanvaardbare kosten	-44			8	-36
Te bestemmen resultaat Veiligheidsregio	-21	150		21	150
Totaal	<u>1.196</u>	<u>426</u>	<u>-679</u>	<u>0</u>	<u>943</u>

In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 26 juni 2009 is het resultaat 2008 ten laste gekomen van de algemene reserve € 29.000 en voor € 8.000 (ambulancetzorg) ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten.

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.

## 7.5. Financiering

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

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

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

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

### Risicobeheer

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

### 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 renteherzeringen 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 vijf vaste geldleningen voor totaal € 5.750.000 afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten. Per 31 december 2009 bedraagt de restant hoofdsom € 4.209.000. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2009 € 6.493.000. Vanwege de aanwezigheid van € 3.620.000 aan liquide middelen is aanvullende financiering niet gewenst. Vervroegd aflossen van de leningen is niet toegestaan.

## 8. Jaarrekening

---

- 8.1. Balans per 31 december 2009
  - 8.2. Programmarekening 2009
  - 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 2009

(bedragen x € 1000,-)	<u>31 december 2009</u>	<u>31 december 2008</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	6.492	4.546
<i>Financiële vaste activa</i>		
Overige langlopende geldlening u/g	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b><u>6.494</u></b>	<b><u>4.548</u></b>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Onderhanden werk	-206	-16
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	575	255
Overige vorderingen	2.270	2.870
Overige uitzettingen	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>
	3.845	5.125
<i>Liquide middelen</i>	2.620	1.362
<i>Overlopende activa</i>	<u>252</u>	<u>896</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b><u>6.511</u></b>	<b><u>7.367</u></b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>13.005</u></b>	<b><u>11.915</u></b>

(bedragen x € 1000,-)

31 december 2009

31 december 2008

**PASSIVA**

**Vaste passiva**

*Eigen vermogen*

Algemene reserve	150	390
Reserve aanvaardbare kosten	-36	-44
Bestemmingsreserves	679	871
Te bestemmen resultaat	<u>150</u>	<u>-21</u>
	943	1.196

*Voorzieningen*

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	57	152
Egalisatievoorzieningen	<u>53</u>	<u>45</u>
	110	197

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

Onderhandse leningen van binnenlandse banken	<u>4.209</u>	<u>2.846</u>
--	--------------	--------------

**Totaal vaste passiva**

**5.262**

**4.239**

**Vlottende passiva**

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

Overige schulden	2.183	1.717
------------------	-------	-------

*Overlopende passiva*

5.560

5.959

**Totaal vlottende passiva**

**7.743**

**7.676**

**TOTAAL PASSIVA**

**13.005**

**11.915**

## 8.2. Programmarekening 2009

### 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 2009			Begroting 2009 (na wijziging)			Rekening 2009		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	8.934	9.175	-241	10.220	10.520	-300	11.061	11.133	-72
Brandweer	2.800	6.146	-3.346	2.953	6.395	-3.442	2.994	6.440	-3.446
GHOR	954	1.614	-660	1.075	1.801	-726	1.145	1.831	-686
Meldkamer	1.417	3.497	-2.080	1.795	3.887	-2.092	1.790	3.898	-2.108
Veiligheidsbureau	0	1.285	-1.285	84	1.442	-1.358	121	1.440	-1.319
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>14.105</b>	<b>21.717</b>	<b>-7.612</b>	<b>16.127</b>	<b>24.045</b>	<b>-7.918</b>	<b>17.111</b>	<b>24.742</b>	<b>-7.631</b>
<b>Bijdrage gemeenten</b>									
Ambulancezorg			241			241			241
Brandweer			3.311			3.350			3.350
GHOR			646			638			637
Meldkamer			2.049			2.025			2.025
Veiligheidsbureau			1.275			1.275			1.275
			7.522			7.529			7.528
<b>Resultaat voor bestemming</b>			<b>-90</b>			<b>-389</b>			<b>-103</b>
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	-65	0	-65
Brandweer	0	0	35	140	0	140	140	0	140
GHOR	0	0	14	21	0	21	20	0	20
Meldkamer	0	0	31	53	0	53	53	0	53
Veiligheidsbureau	0	0	10	115	0	115	105	0	105
Bedrijfsvoering	179	179	0	179	179	0	149	149	0
<b>Mutaties in reserves</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>90</b>	<b>508</b>	<b>179</b>	<b>329</b>	<b>402</b>	<b>149</b>	<b>253</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>13.926</b>	<b>21.538</b>	<b>0</b>	<b>16.635</b>	<b>24.224</b>	<b>-60</b>	<b>17.513</b>	<b>24.891</b>	<b>150</b>

#### Begroting 2009

In de kolom 'Begroting 2009' zijn de baten en lasten opgenomen zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2008.

#### Begroting 2009 (na wijziging)

In de kolom 'Begroting 2009 na wijziging' is de begrotingswijziging opgenomen zoals vastgesteld in burap 2 door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009.



### Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Ambulancezorg	<u>0</u>	<u>-59 N</u>	<u>104 V</u>
Brandweer	0	48 V	44 V
GHOR	0	-67 N	-29 N
Meldkamer	0	-14 N	-30 N
Veiligheidsbureau	<u>0</u>	<u>32 V</u>	<u>61 V</u>
	<u>0</u>	<u>-1 V</u>	<u>46 V</u>

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

### **8.2.3. Onvoorzien en incidentele baten en lasten**

#### Onvoorzien

In 2009 is er geen post onvoorzien.

#### 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 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in het 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 2009 zijn de overgenomen uit de jaarrekening 2008, vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 juni 2009.

### **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 gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen w.o.:</i>	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	20
<i>Vervoermiddelen w.o.:</i>	
- brandweervoertuigen	10-15
- hulpverleningsvoertuigen	18
- bedrijfswagens	10
- ambulances	5
- personenauto's	5
<i>Machines, apparaten en installaties w.o.:</i>	
- groot hulpverleningsmaterieel/materiaal	15
- beademingsapparatuur	6
- klein hulpverleningsmaterieel/materiaal	5
<i>Overige materiële vaste activa w.o.</i>	
- inventaris	5-10
- operationele ICT (GMS,C2000,AVLS/GIS)	5
- automatisering	3

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 verkrijgingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

Het onderhanden werk opleidingsinstituut bestaat uit het saldo voorgefactureerde cursusgelden voor het cursusjaar 2009-2010 en de daaraan toe te rekenen kosten.

### Passiva

#### *Vorzieningen*

Vorzieningen 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 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 2009 betreft het resultaat over het cursusjaar 2008-2009. Het onderhanden werk (saldo van baten en lasten die betrekking hebben op het cursusjaar 2009-2010) 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>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Overige investeringen met een economisch nut	6.492	4.546
Totaal	<u>6.492</u>	<u>4.546</u>

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

	<u>Boekwaarde 1-1-2009</u>	<u>Investe- ringen</u>	<u>Desinves- teringen</u>	<u>Afschrij- vingen</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2009</u>
Gronden en terreinen	151	0		0	151
Gebouwen	589	1.666		57	2.198
Vervoermiddelen	2.838	693	15	649	2.867
Machines, apparaten en installaties	517	4		115	406
Overige materiële vaste activa	451	691		272	870
Totaal	<u>4.546</u>	<u>3.054</u>	<u>15</u>	<u>1.093</u>	<u>6.492</u>

De specificatie van de investeringen 2009 is opgenomen in bijlage 9.2.

### Financiële vaste activa

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

	<u>Boekwaarde 1-1-2009</u>	<u>Investe- ringen</u>	<u>Aflos- singen</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2009</u>
Overige langlopende leningen	2	11	11	2
Totaal	<u>2</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>2</u>

Dit betreft de fietsregeling.

## Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Onderhanden werk		
Overloop opleidingsinstituut cursusjaar		
Vooruitgefactureerde cursusgelden	-547	-324
af: vooruitbetaalde kosten	<u>327</u>	<u>294</u>
	-220	-30
Vorraad ambulancedienst	<u>14</u>	<u>14</u>
Totaal	<u><u>-206</u></u>	<u><u>-16</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>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Vorderingen op openbare lichamen	575	255
Af: voorziening oninbaarheid	<u>0</u>	<u>0</u>
	575	255
Overige vorderingen	2.360	2.941
Af: voorziening oninbaarheid	<u>-90</u>	<u>-71</u>
	2.270	2.870
Overige uitzettingen	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>
Totaal	<u><u>3.845</u></u>	<u><u>5.125</u></u>

Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Van nagenoeg alle vorderingen is de vervaldatum per ultimo 2009 nog niet verstreken.

## Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Kassaldi	2	2
Banksaldi BNG	92	1.352
Overige banken	<u>2.526</u>	<u>8</u>
Totaal	<u><u>2.620</u></u>	<u><u>1.362</u></u>

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

## Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Nog te ontvangen bijdragen en subsidies	141	203
Nog te ontvangen posten	34	124
Nog te ontvangen gemeenten	0	280
Vooruitbetaalde kosten	68	179
Nog te factureren bedragen	9	110
Totaal	<u>252</u>	<u>896</u>

## Eigen vermogen

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

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2008	Saldo 31-12-09
Algemene reserve	390		-211	-29	150
Bestemmingsreserves	871	276	-468		679
Reserve aanvaardbare kosten	-44			8	-36
Te bestemmen resultaat Veiligheidsregio	-21	150		21	150
Totaal	<u>1.196</u>	<u>426</u>	<u>-679</u>	<u>0</u>	<u>943</u>

### *Algemene reserve*

De onttrekking aan de algemene reserve bestaat uit de vorming van de volgende bestemmingsreserves in overeenstemming met de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2008:

1. het '1,8% indexatiegat' € 90.000 (in overeenstemming met het vaststellingsbesluit begroting 2009, d.d. 27 juni 2008);
2. het wegvallen van de pseudo WW € 69.000 (in overeenstemming met de bijstelling begroting 2009 burap 2009-01, d.d. 26 juni 2009);
3. medewerker BOOB € 52.000 (in overeenstemming met de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2008, d.d. 26 juni 2009).

In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 26 juni 2009 is het resultaat 2008 ten laste gekomen van de algemene reserve € 29.000 en voor € 8.000 ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten.

## Bestemmingsreserves

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2008	Saldo 31-12-09
Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding	173		-108		65
Compensatie 'Pseudo WW'		69	-69		0
Reparatie indexatie loonkosten begroting 2009 (1,8%)		90	-90		0
Uitvoeren regionaal beleidsplan opleiden en oefenen		52	-52		0
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio	182		-149		33
Technische infrastructuur meldkamer	161				161
Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer	52				52
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	303	65			368
Totaal	<u>871</u>	<u>276</u>	<u>-468</u>	<u>0</u>	<u>679</u>

### *Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding (besluiten AB 30 juni en 17 november 2006)*

De bestemmingsreserve is gevormd uit de eenmalige bijdrage van gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland voor het gelijk trekken van inbreng bij de start van de Veiligheidsregio en de kosten voor operationele leiding in het SNK-gebied over 2004 en 2005. De reserve moet worden aangewend voor de incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het ambitietraject. In 2009 is voor € 50.000 aangewend voor multidisciplinair oefenen, € 13.000 voor netcentrisch werken, € 20.000 voor copi-voorlichting en € 25.000 voor toetsende rol. Het restant wordt voor 2010 aangewend voor het verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de) duikteams.

### *Compensatie 'Pseudo WW' (besluit AB 26 juni 2009)*

De reserve is ter dekking van het wegvallen van de Pseudo WW per 1 januari 2009.

### *Reparatie indexatie loonkosten begroting 2009(1,8%)(besluit AB d.d. 27 juni 2008)*

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

### *Uitvoeren regionaal beleidsplan opleiden en oefenen (26 juni 2009)*

De reserve is ter dekking van het regionaal beleidsplan opleiden en oefenen.

### *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. Per 1 januari 2009 is een medewerker in dienst getreden bij de GGD Hollands Noorden. Vanaf 15 juli 2009 zal 1 medewerker geplaatst worden bij de Regionale Brandweer NHN. Voor 1

medewerker is geen oplossing gevonden. De medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio naar aanleiding van zijn ontslag.

#### *Technische infrastructuur meldkamer*

De bestemmingsreserve technische infrastructuur is bestemd voor de dekking van toekomstige investeringen in operationele ICT systemen van de meldkamer. De reserve zal in 2010 en 2011 aangewend worden ter dekking van het project management informatie. Het project management informatie is ten behoeve van de ontwikkeling van management informatie uit de operationele ICT systemen met als doel een betrouwbare prestatiemeting. De landelijke aansturing gebeurt middels het project Aristoteles welke geïmplementeerd wordt in 2010 en 2011.

#### *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.

#### *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 1-1-2009	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-09
Vakantiegeld	163	5		168
Jubilea uitkeringen	30			30
Verlofuren	110	60		170
Totaal	<u>303</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>368</u>

## Voorzieningen

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

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-09
Verplichtingen, verliezen en risico's	152			-95	57
Egalisatievoorzieningen	45	8			53
Totaal	<u>197</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>-95</u>	<u>110</u>



### Verplichtingen, verliezen en risico's

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-09
Spaarverlof en vertrekregeling	90			-90	0
Afkoopsom gewest medewerker	62			-5	57
Totaal	152	0	0	-95	57

#### *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. De betrokken medewerker is per 1 januari 2010 eervol ontslag verleend. De betreffende voorziening is daarom per 31 december 2009 vervallen.

#### *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 1-1-2009	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-09
Voorziening groot onderhoud gebouwen	45	8			53
Totaal	45	8	0	0	53

#### *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 2009.

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

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2009	31-12-2008
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	4.209	2.846
Totaal	4.209	2.846

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

Verstrekker	BNG	BNG	BNG	BNG	BNG
Leningnummer	95990	98483	89044	90798	1044486
Begindatum	2-1-2003	1-4-2004	1-12-1998	12-1-2000	1-9-2009
Einddatum	2-1-2013	1-4-2014	1-12-2018	12-1-2010	1-9-2039
Rentepercentage	4,8	4,29	4,72	5,52	4,48
Rentelast boekjaar	74	36	11	3	24
Oorspronkelijke hoofdsom	1.550	1.600	454	545	0
Cumulatieve aflossingen		-640	-228	-435	0
Restant hoofdsom 1-1-09	<u>1.550</u>	<u>960</u>	<u>226</u>	<u>110</u>	<u>0</u>
Aflossingen/opnames boekjaar		-160	-23	-54	1.600
Langlopend per 31-12-09	<u><u>1.550</u></u>	<u><u>800</u></u>	<u><u>203</u></u>	<u><u>56</u></u>	<u><u>1.600</u></u>
Totale rentelast boekjaar	148				

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

### Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Handelscrediteuren	1.236	818
Rekening courant RAV	20	46
Loonbelasting	657	600
Sociale lasten en pensioenen	179	159
Te betalen lonen	86	64
Te betalen BTW	5	30
Totaal	<u><u>2.183</u></u>	<u><u>1.717</u></u>

### Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Van derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingrichting	2.139	1.165
Nog te betalen bedragen	875	790
Nog te betalen VOP	475	0
Nog in tarieven te verrekenen NZa Ambulancezorg *	1.725	3.555
Nog in tarieven te verrekenen NZa Meldkamer **	275	403
Reservering personeelslasten	71	46
Totaal	<u><u>5.560</u></u>	<u><u>5.959</u></u>

In bijlage 9.3 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 de meeropbrengsten uit hoofde van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Zorgautoriteit.

\*\* 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 Zorgautoriteit.

## **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

### Rechtszaak boventallige medewerker

Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN naar aanleiding van zijn ontslag.

### Huurverplichtingen

#### *Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar (Regiohuis):*

Op 1 oktober 2009 heeft de Veiligheidsregio een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Beheer Grobel. De overeenkomst is voor vijf jaar aangegaan vanaf 1 oktober 2009 en loopt tot en met 30 september 2014. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt € 195.000. De servicekosten € 65.000

Betreft het huren van 1625m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte 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 269m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte 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 977m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte (incl. stallingruimte) 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.

### Overige verplichtingen

#### *Regeling hoofd RAD*

Met het hoofd RAD is een regeling tot stand gekomen. De regeling heeft nog een looptijd van 4 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 € 86.000 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 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
<b>Baten</b>			
Wettelijk budget NZa	8.346	9.256	9.957
Wettelijk budget NZa RAV	293	376	386
Projecten en subsidies	0	75	29
Overige baten	188	406	503
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	107	107	186
	<b>8.934</b>	<b>10.220</b>	<b>11.061</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	5.685	6.371	6.295
Voormalig personeel en FLO	324	351	341
Overgangsrecht FLO	836	1.142	1.242
Personeelslasten VOP	0	0	475
Materieel en tractie	889	949	983
Boot Texel	185	358	370
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	77	74	43
Bijdrage aan RAV	81	155	170
Projecten	0	0	29
Rente	74	70	98
Bedrijfsvoering direct	382	537	581
Bedrijfsvoering doorbelast	642	694	687
Vrijval voorzieningen	0	-181	-181
	<b>9.175</b>	<b>10.520</b>	<b>11.133</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-241 N</b>	<b>-300 N</b>	<b>-72 N</b>
Bijdrage gemeenten	241	241	241
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-59 N</b>	<b>169 V</b>
Mutaties in reserves	0	0	-65
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-59 N</b>	<b>104 V</b>

#### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening bedraagt € 104.000 voordelig.

#### *Wettelijk budget NZa*

Het hogere dan geraamde budget wordt met name veroorzaakt door:

- een incidentele bate uit de nacalculatie 2006 tot en met 2008 € 105.000;
- een niet begrote bate VOP (budgetneutraal) € 475.000;
- hogere dan begrote lasten FLO (budgetneutraal) € 90.000.

#### *Overige baten*

De hogere overige baten bestaat uit hogere doorberekening bootkosten Texel € 30.000 en diverse niet begrote bedragen als verkoop materieel € 22.000, detachering personeel aan de GHOR € 20.000 en ROAZ € 20.000 gelden.

#### *Personeelslasten*

In de raming van de personeelslasten is meegenomen een uitbreiding van de formatie met 3 fte ambulancechauffeur en 3 fte verpleegkundige. De uitbreiding wordt gefinancierd vanuit het S&B 3 budget. Het S&B 3 budget is niet geheel aangewend.

#### *Materieel en Tractie*

De overschrijding wordt veroorzaakt door meer aanschaffingen medisch materieel € 40.000.

#### *Bedrijfsvoering direct*

De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere voorziening dubieuze debiteuren € 19.000 als gevolg van een hoger bedrag aan vorderingen bij de deurwaarder en anderzijds een hogere post niet verrekenbare omzetbelasting € 32.000 als gevolg van hogere inhuur ten behoeve van uitvoering S&B 3.

#### *Reserve*

Betreft een bestemming aan de reserve vakantiegeld en verlofuren.

## 8.5.2. Programma brandweer

### Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
<b>Baten</b>			
Rijk	1.545	1.596	1.596
Baten opleidingen	1.020	1.040	1.074
Mutatie onderhanden werken opleidingen	0	0	0
Projecten en subsidies	235	255	255
Overige baten	0	62	69
	<b>2.800</b>	<b>2.953</b>	<b>2.994</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	2.224	2.553	2.494
Materieel en tractie	1.259	998	1.079
Operationele ICT systemen	115	61	102
Opleiden en oefenen	281	253	228
Opleidingsinstituut	756	760	753
Projecten	235	275	299
Rente	36	36	36
Bedrijfsvoering direct	87	212	213
Bedrijfsvoering doorbelast	1.153	1.247	1.236
	<b>6.146</b>	<b>6.395</b>	<b>6.440</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.346 N</b>	<b>-3.442 N</b>	<b>-3.446 N</b>
Bijdrage gemeenten	3.311	3.350	3.350
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-35 N</b>	<b>-92 N</b>	<b>-96 N</b>
Mutaties in reserves	35	140	140
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>48 V</b>	<b>44 V</b>

### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening is € 4.000 nadelig.

#### *Opleidingsinstituut*

Het opleidingsinstituut sluit over het cursusjaar 2008-2009 met een positief resultaat van € 49.000.

#### *Materieel en tractie*

De hogere materieel en tractie is het gevolg van achterstallig onderhoud hulpverleningsvoertuigen € 55.000.

#### *Operationele ICT systemen*

De overschrijding operationele ICT systemen is het gevolg van hogere aanschaffingen/vervanging van C2000 apparatuur € 41.000

### 8.5.3. Programma GHOR

#### Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
<b>Baten</b>			
Rijk	954	1.026	1.027
Overige baten	0	49	118
	<b>954</b>	<b>1.075</b>	<b>1.145</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	883	979	1.010
Materieel en tractie	68	109	122
Operationele ICT systemen	22	34	21
Opleiden en oefenen	155	155	127
Rampenbestrijdingsorganisatie	0	5	40
Bedrijfsvoering	58	58	56
Bedrijfsvoering doorbelast	428	461	455
	<b>1.614</b>	<b>1.801</b>	<b>1.831</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-660 N</b>	<b>-726 N</b>	<b>-686 N</b>
Bijdrage gemeenten	646	638	637
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-14 N</b>	<b>-88 N</b>	<b>-49 N</b>
Mutaties in reserves	14	21	20
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-67 N</b>	<b>-29 N</b>

#### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening bedraagt € 38.000 voordelig.

#### *Overige baten*

De hogere overige baten zijn met name het gevolg van inzet expertise in het kader van ROAZ gelden.

#### *Personeelslasten*

De hogere personeelslasten zijn het gevolg van een hogere inhuur voor EU floodex.

#### *Rampenbestrijdingsorganisatie*

Het betreft hier kosten voor inzet van geneeskundige combinatie en inzet van externen die een specifieke rol vervullen bij inzetten. De kosten werden voorheen geboekt onder opleiden en oefenen waardoor een onderschrijving op dat budget te zien is.

## 8.5.4. Programma meldkamer

### Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
<b>Baten</b>			
Wettelijk budget NZa	1.243	1.308	1.240
Overige baten	174	487	550
	<b>1.417</b>	<b>1.795</b>	<b>1.790</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	1.844	2.005	1.867
Materieel en tractie	36	40	31
Operationele ICT Systemen	424	299	255
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	32	166	178
Projecten	0	117	242
Rente	26	17	14
Bedrijfsvoering direct	44	54	72
Bedrijfsvoering doorbelast	984	1.082	1.053
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	107	107	186
	<b>3.497</b>	<b>3.887</b>	<b>3.898</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-2.080 N</b>	<b>-2.092 N</b>	<b>-2.108 N</b>
Bijdrage gemeenten	2.049	2.025	2.025
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-31 N</b>	<b>-67 N</b>	<b>-83 N</b>
Mutaties in reserves	31	53	53
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-14 N</b>	<b>-30 N</b>

### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening bedraagt € 16.000 nadelig.

#### *Wettelijk budget NZa*

Het wettelijk budget over 2009 is voorlopig vastgesteld op € 1.210.000. De incidentele bate over 2006 tot en met 2009 van € 30.000, als gevolg van het definitief afrekenen over 2006 tot en met 2008, is bij Burap 2 te hoog ingeschat.

#### *Overige baten*

De stijging van de overige baten zijn het gevolg van de niet begrote incidentele ROAZ gelden ten behoeve van opleiden, trainen en oefenen € 78.000.

#### *Personeelslasten*

De onderschrijding van de post personeelslasten wordt veroorzaakt door het meebegroten van 1% CAO verhoging € 20.000, minder lasten opleiden en oefenen € 30.000 en een te hoog verwachte post inhuur als gevolg van onderbezetting en vervanging opleidingsuren € 70.000.



*Operationele ICT systemen*

Betreft lager dan begrote lasten Arbi € 47.000

*Projecten en subsidies*

De overschrijding betreft het project management informatie € 125.000 ten behoeve van de ontwikkeling van management informatie uit de operationele ICT systemen met als doel een betrouwbare prestatiemeting. De landelijke aansturing gebeurt door middel van het project Aristoteles.

## 8.5.5. Programma veiligheidsbureau

### Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
<b>Baten</b>			
Projecten en subsidies	0	84	121
	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>121</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	526	543	574
Opleiden en oefenen	60	110	106
Rampenbestrijdingsorganisatie	132	175	147
Bedrijfsvoering direct	7	1	0
Bedrijfsvoering doorbelast	560	613	613
	<b>1.285</b>	<b>1.442</b>	<b>1.440</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-1.285 N</b>	<b>-1.358 N</b>	<b>-1.319 N</b>
Bijdrage gemeenten	1.275	1.275	1.275
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-10 N</b>	<b>-83 N</b>	<b>-44 N</b>
Mutaties in reserves	10	115	105
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>32 V</b>	<b>61 V</b>

### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening bedraagt € 29.000 voordelig.

#### *Overige baten*

De hogere baten voor projecten en subsidies betreffen de BZK bijdrage poolvorming.

#### *Personeelslasten*

De overschrijding van de personeelslasten betreft inhuur € 27.000 voor AB-tweedaagse en voor het project Kust Veilig.

#### *Rampenbestrijdingsorganisatie*

De onderschrijding op rampenbestrijdingsorganisatie is het gevolg van lagere lasten poolvorming € 24.000, lager lasten netcentrisch werken €15.000 en hoger lasten COH bakken € 15.000.

## 8.5.6. Paragraaf bedrijfsvoering

### Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Baten	0	60	90
Lasten	3.767	4.158	4.136
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-3.767</b>	<b>-4.098</b>	<b>-4.046</b>
Lasten reserves	-179	-179	-149
Mutaties in reserves	179	179	149
	<b>-3.767</b>	<b>-4.098</b>	<b>-4.046</b>
<b>Toerekening aan:</b>			
Ambulancezorg	642	694	687
Brandweer	1.117	1.212	1.201
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	36
GHOR	428	461	456
Meldkamer	984	1.082	1.053
Veiligheidsbureau	560	613	613
	<b>3.767</b>	<b>4.098</b>	<b>4.046</b>

### Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009 en de programmarekening bedraagt € 52.000 voordelig.

De hogere overige baten betreft voornamelijk hoger dan verwachte rentebaten € 6.000 en verkoop van materieel € 17.000.

De onderuitputting van de personeelslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van de informatieanalist € 70.000 en lagere lasten voor het sociaal statuut € 29.000. Tevens is in de begroting rekening gehouden met een CAO stijging van 1% € 25.000.

## **8.6. Overige gegevens**

### **8.6.1. Regeling resultaatbestemming**

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

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

### **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  
12 maart 2010

Behandeld door  
ing. J.L. Wisse RA

Ons kenmerk  
100156 R/MG/3112463470

## **Accountantsverklaring**

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd.

### **Verantwoordelijkheid van het dagelijks 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 (BBV).

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 verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

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 (BAPG) 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 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 dagelijks 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 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 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het BBV.

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 de 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. Bijlagen

---

- 9.1. Kernegegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  - 9.2. Overzicht investeringen 2009
  - 9.3. Specificatie bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting
  - 9.4. SISA bijlage
  - 9.5. Afkortingenlijst
-



## 9.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

### Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004. Ultimo 2009 nemen 26 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

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

### Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Brandweerwet, het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer, en de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak ambulancezorg uit voor 15 gemeenten.

### Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

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

Samenstelling dagelijks bestuur gedurende 2009:

<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) <sup>1</sup>	Ambulancezorg en GHOR
De heer T.J. Romeyn (Heiloo)	Brandweezorg
De heer G. Westerink (Schagen)	Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw H.R. Oosterop- van Leussen (Graft-De Rijk)	Criminaliteitsbestrijding en openbare orde

<sup>1</sup> De heer H.A. Eggermont is overleden op 22 december 2009.

### Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer J.V.T.M. Stierhout	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Ambulancezorg/GHOR
De heer R. Burgering	regionaal commandant brandweer

## 9.2. Overzicht investeringen 2009

	Budget investering 2009	Realisatie investering 2009	Door schuiven 2010
<u>Ambulancezorg</u>			
<i>Budgetten voorgaande jaren</i>			
Vervanging ambulances (1 maal)	130	131	
<i>Budgetten primaire begroting</i>			
Vervanging ambulanceinventaris	35	4	
<i>Nieuwe budgetten burap 1</i>			
Vervanging ambulances (6 maal)	780	395	385
MDT's	91	66	
Vervanging piketvoertuig	30		
Ambulancepost Wognum	1.751	1.600	151
Vervanging ambulanceinventaris	103		
<i>Overige investeringen</i>			
Modernisering post Den Helder		48	
Modernisering post Wieringerwerf		18	
Inrichting nieuwbouw Wognum		62	
Inventaris post Texel		14	
Inventaris post Den Helder		23	
Inventaris post Hoogkarspel		6	
Inventaris post Wieringerwerf		6	
Totaal	<u>2.920</u>	<u>2.373</u>	<u>536</u>
<u>Brandweer</u>			
<i>Budgetten voorgaande jaren</i>			
HV-voertuig (3 maal)	855	1	854
HV-voertuig uitrusting (12 maal)	461	59	244
OGS-materieel	334	315	19
Materialen opleiden en oefenen	78	20	58
Vervanging dienstauto (3 maal)	69	51	
Haakarmvoertuig	150	1	149
Repressieve rapportages GMS	25	8	
Systeemkosten dekkingsplan	50	45	
Bluskleding	50	29	
<i>Budgetten primaire begroting</i>			
MDT's	130		130
Randapparatuur C2000	120		120
<i>Nieuwe budgetten burap 1</i>			
Haakarmvoertuigen (2 maal)	<u>309</u>	<u>3</u>	<u>306</u>
Totaal	<u>2.631</u>	<u>532</u>	<u>1.880</u>

	Budget investering 2009	Realisatie investering 2009	Door schuiven 2010
<u>Meldkamer</u>			
<i>Budgetten primaire begroting</i>			
Voicelogging	75	42	
Software AED	20		
CityGIS servers	15		15
Totaal	<u>110</u>	<u>42</u>	<u>15</u>
<u>Bedrijfsvoering</u>			
<i>Budgetten voorgaande jaren</i>			
Vervanging 2 dienstauto's	62	52	
<i>Nieuwe budgetten burap 1</i>			
Hardware virtualisatie	50	55	
Totaal	<u>112</u>	<u>107</u>	<u>0</u>

### 9.3. Specificatie bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting

	Saldo 1-1-2009	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31-12-09	
<u>Rijk</u>					
1	Multidisciplinair oefenen 2005	34	-34	0	
2	Multidisciplinair oefenen 2008	50	-50	0	
3	Versterking rampenbestrijdingsorg.	243		243	
4	Samenwerken in veiligheid en Zorg	12		12	
5	Vorming Veiligheidsregio 3e bijdrage	67	-67	0	
6	Ontwikkelfase Waterrand 2e fase	67	-67	0	
7	Verlenging project Waterrand		200	-200	0
8	Tijdelijke bijdrage verbetering management overstroming	133			133
9	Vervanging materieel brandweer- compagnie	140			140
10	Project 112 Help je mee?	0	80		80
11	BDUR niet-convenantsgelden		576		576
12	BDUR incidentele rijksbijdrage		250		250
<u>Provincie</u>					
13	Externe veiligheid 2008	10	-10		0
14	Externe veiligheid 2009		255	-255	0
15	Project ROS/AED		141	-22	119
<u>Overige</u>					
16	Convenant gebruikersvergunningen	52	-10		42
17	Kwaliteitsverb. Brandweerscholing	176	175		351
18	Subsidie FLO	181	-181		0
19	Project ROS/AED		33	-7	26
20	OTO stimuleringsgelden		319	-152	167
Totaal	1.165	2.029	-1.055		2.139

#### 1. Multidisciplinair oefenen 2005

De subsidie is vastgesteld in 2007. Het restant is 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. Het restant van € 50.000 is besteed aan diverse multidisciplinaire oefeningen en ontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie.

#### 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. Het restant wordt aangewend voor de implementatie van de projectresultaten.

#### 5. Vorming veiligheidsregio 3<sup>e</sup> 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. In 2007 is € 13.000 besteed aan de regionale poolvorming gemeentelijke sleutelfunctionarissen. De ontwikkeling Profchecks voor € 30.000 en de poolvorming heeft in 2009 plaatsgevonden.

#### 6. Ontwikkelingsfase Waterrand 2<sup>e</sup> 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.

In 2009 is deze bijdrage volledig aangewend.

#### 7. Verlening project Waterrand

Ter ondersteuning van de implementatie is een bedrag van € 200.000 toegekend en volledig aangewend in 2009.

#### 8. Tijdelijke bijdrage verbetering management overstroming

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

#### 9. 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 2010 plaatsvinden.

#### 10. Project 112-Help je mee?

Door het ministerie van BZK is een subsidie verstrekt voor het project "112-Help je mee?".

#### 11. BDUR Niet-convenantsgelden

Het ministerie van BZK heeft een incidentele bijdrage verleend van € 576.000. Regio's waarmee geen convenant is afgesloten, maar die zich wel hebben ingespannen om kwaliteitsverbetering te realiseren zijn daarmee tegemoet gekomen na een motie in de Tweede Kamer.

#### 12. BDUR Incidentele rijksbijdrage

Het ministerie van BZK heeft een incidentele bijdrage verleend van € 250.000 als extra impuls voor verdere kwaliteitsverbetering.

#### 13. 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 in 2009 terugbetaald aan de provincie.

#### 14. Externe veiligheid 2009

De bijdrage van € 255.000 is bedoeld om de externe veiligheid te stimuleren. In 2009 is het volledige bedrag aangewend.

#### 15. Project ROS/AED

Bijdrage van € 140.988 van de provincie voor het project "Reanimatie oproepsysteem/burger AED Noord-Holland Noord". Het doel van het project is het verbeteren van reanimatiehulp buiten het ziekenhuis. In 2009 is een bedrag van € 21.766 ten laste van deze bijdrage gebracht.

#### 16. 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 emploi gevonden. De oorspronkelijke bijdrage was € 112.000.

#### 17. Kwaliteitsverbetering brandweerscholing (NVBR)

In de RRC vergadering van 14 december 2007 is besloten dat de verkregen 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 2009 is een aanvullende bijdrage van € 213.775 ontvangen. In 2009 is de subsidie gebruikt voor de opleiding van docenten en het bijscholen van instructeurs. Daarnaast is externe capaciteit ingehuurd voor het ontwikkelen van casus- en lesmateriaal voor de nieuwe opleidingen.

#### 18. Subsidie FLO (College Sanering ziekenhuisvoorzieningen)

De subsidie FLO diende 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. In 2009 is deze subsidie vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

#### 19. Project ROS/AED

Bijdrage van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) voor het project "Reanimatie oproepsysteem/burger AED Noord-Holland Noord". Het project loopt in samenwerking met Ambulance Oost en het AMC. In 2009 is een bedrag van € 7.257 ten laste van deze bijdrage gebracht.

## 20. OTO stimuleringsgelden

Het Regionaal Overleg Acute Zorg van het Traumacentrum Noordwest Nederland (ROAZ)/VUmc heeft in het kader van de OTO stimuleringsgelden een aantal aanvragen van de RAV NHN gehonoreerd. De bijdrage heeft betrekking op activiteiten en middelen die ter voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden door de RAV in 2008 en 2009 zijn ingezet c.q. die in 2010 worden aangeschaft. Een bedrag van € 151.579 is toegerekend aan 2008 en 2009.

## 9.4. SISA bijlage

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Bested L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekken met het Rijk (15)	Te verrekken met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)
BZK	6	Dobulkingering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	<p>Besluit dobulkingering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10)</p> <p>Besluit dobulkingering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)</p>	<p>Veiligheidsregio's</p> <p>Gemeenten (SISA Lussen medeoverheden)</p>	<p>De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage 2009</p> <p>De ontvangen <u>actuele</u> Lussen 2009 bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregio of een circulaire. Niet de bedragen die als aanvullend bedrag worden toegevoegd op factuur zijn vergoed door het Rijk.</p>				€ 2.823.743									
VROM	22B	Programma externe veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISA Lussen medeoverheden)	<p>Percentage van de verstreekte bijdrage 2009 dat is geboukt voor het in dienst nemen van personeel EV</p> <p>Hieronder per regio één beschikkingnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.</p>													
							51,08%											
							51,08%											
												€ 294.527						Nee



## 9.5. Afkortingenlijst

<b>Afkorting</b>	<b>Verklaring</b>
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOT	Bedrijfsopvangteam
BOOB	Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
COH	Commando Haakarmbak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheid 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	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen

<b>Afkorting</b>	<b>Verklaring</b>
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en oefenen
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
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement
RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
S en B	Spreiding en beschikbaarheid
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie

**Afkorting**

SISA

SMART

UMTS

VCM

VWS

Waddex

WAZ

WCPV

WIFI

WPG

**Verklaring**

Single Information Single Audit

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Universal Mobile Telecommunications System

Verbindings Coördinatiewagen

Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

Waddenzee exercise

Wet Ambulancezorg

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Wireless Fiber

Wet Publieke Gezondheidszorg