

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	16 juni 2014	Telefoon	06-23951634
Onze referentie	2014/311/WKO	E-mail	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1
Uw bericht van		Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming voor. De begroting 2015 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 3 oktober 2014. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de begroting 2015 naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze aan te bieden aan het algemeen bestuur. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de vaststelling van de begroting op 3 oktober 2015.

Ordevoorstel

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 juni is de samenhang tussen de concept-begroting 2015 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met de verdeelsleutel besproken. Vanwege de nauwe samenhang tussen deze onderwerpen is besloten om een ordevoorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen, waarin aangegeven wordt hoe de besluitvorming over deze onderwerpen moet verlopen. Dit is besloten mede naar aanleiding van de ingekomen brieven van de colleges van de gemeenten Medemblik en Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland over de begroting 2015. Bij dit ordevoorstel wordt de inhoud van deze brieven meegenomen.

Dit voorstel wordt opgesteld door de voorzitter en geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2014. U ontvangt het voorstel tijdig voor 4 juli.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2015 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Procedure behandeling begroting 2015

Pagina 2
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

1. Wat gaan we doen

De voorliggende begroting voor 2015 mag toch wel één van de belangrijkste uit het bestaan van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord genoemd worden. Het is namelijk de eerste begroting waarin ook alle gemeentelijke brandweerorganisaties zijn meegenomen.

In de begroting 2015 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.

De Veiligheidsregio NHN richt zich op **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. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven.

In 2018 zijn er 75 minder uitrukken (10%) voor brand dan in 2013.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015.

In 2018 hebben burgers in NHN minder gezondheidsschade dan in 2015.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd.

Samenwerken voor...

...meer maatschappelijk rendement.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten.

In 2018 worden alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 min. weggenomen

Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

De doelstellingen komen voort uit het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Daarin staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen

Pagina	3
Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	16 juni 2014

benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaald in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

2. Wat gaat het kosten

Hoogte van de begroting 2015

De bestuurlijke opdracht was het opstellen van een structurele zero-based begroting, die sober en doelmatig is opgebouwd. De begrotingsopbouw op basis van een tarievenstructuur is een geheel nieuwe aanpak van begroten, waarbij niet kan worden gesteund op bestaande structuren.

Het resultaat is een gedetailleerde, inzichtelijk, adequate en logisch opgebouwde begroting die aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten en beleidsdocumenten. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes.

Het opstellen van de begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in het kader van de regionalisering van de brandweer, is een complex en omvangrijk proces geweest, waarbij de gemeenten (controllers en commandanten) intensief betrokken zijn geweest. De begroting is verder getoetst door Deloitte, Cebeon en Berenschot.

Pagina 4
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

In de vergadering het algemeen bestuur van 9 mei 2014 is besloten om de nieuwe gemeentelijke bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 41,3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 64,7 miljoen
Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief gemeentelijke bijdragen)	€ 20,1 miljoen
Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 44,6 miljoen
Af: bezuiniging	€ 3,3 miljoen
Nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 41,3 miljoen

De totale nieuwe gemeentelijke bijdrage valt uiteen in de huidige gemeentelijke bijdrage (€ 7,0 miljoen) en de extra gemeentelijke bijdrage als gevolg van de regionalisering (€ 34,3 miljoen).

Verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage

In een separaat voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden mogelijke verdeelsleutels aangegeven voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage van € 41,3 miljoen.

Bevolkingszorg 8.0

In de begroting 2015 is Bevolkingszorg 8.0 niet opgenomen. Hiervoor wordt op het algemeen bestuur van 4 juli een separaat voorstel ingebracht.

Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes om fiscale redenen, worden volledig teruggelegd bij de gemeenten.

Overhead

De toegerekende kosten van de overhead in de begroting komt uit op 17,7%. De toename van de overhead ten opzichte van de begroting 2014 komt volledig voor rekening van de programma's Brandweer en Risico en Crisisbeheersing (voorheen Veiligheidsbureau). Dit houdt in dat de toegerekende overhead aan de programma's Ambulancezorg, Gemeenschappelijke Meldkamer, Ghor en Veiligheidshuis op het niveau van de begroting 2014 zijn gehouden.

Berenschot is verzocht om te toetsen of de voorziene formatie van de bedrijfsvoering passend is bij de omvang van VR NHN. Uit dit onderzoek blijkt dat de begroting een efficiënte bedrijfsvoering bevat, zowel op fte's als kosten van inhuur/uitbesteding.

Pagina	5
Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	16 juni 2014

De omvang van de bedrijfsvoering, zoals voorzien in het inrichtingsplan, is 19% lager dan het gemiddelde van de referentiegroep (agentschappen, veiligheidsregio's en andere publieke uitvoeringsorganisaties). De salariskosten en de kosten inhuur/uitbesteding ten opzichte van de referentiegroep valt 23% lager uit.

Bezuinigingen

De structurele bijdrage van de gemeenten aan de begroting is vastgesteld op € 41,3 miljoen. Afgesproken is dat VR NHN begin 2015 een nadere invulling zal presenteren van de bezuiniging (taakstelling) op de begroting 2015 van € 3,3 miljoen, waarvan 0,5 miljoen op overhead. Daarmee zijn de meegegeven taakstelling van € 0,6 miljoen en de nullijn voor het jaar 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft de VR NHN de opdracht om bij de aanbidding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en welke bezuinigingen voor jaren 2016 en verder dienen te worden gerealiseerd. Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie, die met ingang van 2015 maar liefst 7 keer groter wordt, tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

Frictiekosten/ onderuitputting/ projectkosten

De begroting 2015 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas in 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2015 is op hetzelfde niveau gebleven als in 2014, namelijk € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 353.000. In verband met de actualisatie van het landelijk referentiekader 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' ontvangt de RAV (Witte Kruis en VR NHN) vanaf 2014 een substantiële structurele bijdrage van circa € 900.000 om de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende ambulancezorg verder te verbeteren. Deze bijdrage kan afhankelijk van de

Pagina 6
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

prestaties oplopen tot circa € 1.000.000. Op basis van de bekostigingssystematiek, die gebaseerd is op paraatheid in plaats van ritten, zal het grootste gedeelte van deze gelden toekomen aan VR NHN. De taakstelling binnen de begroting 2014 en verder kan met deze extra middelen worden gecompenseerd.

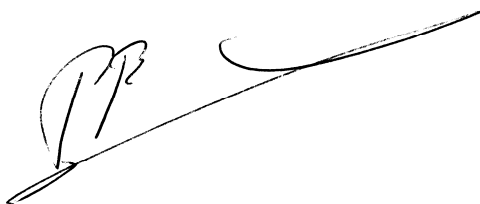
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars om invulling te geven aan de verbetermaatregelen in de paraatheid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, waarin de verschillende maatregelen voor 2014 zijn opgenomen om de prestatieverbetering van de spoedeisende ambulancezorg vorm te geven.

3. Procedure behandeling begroting 2015

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de conceptbegroting Veiligheidsregio 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 oktober 2014. De controllers van de gemeenten zijn de afgelopen periode nadrukkelijk betrokken bij de begroting 2015.

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 oktober 2014 is vaststellen van de concept begroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Begroting 2015



Brede bestuurlijke en ambtelijke belangstelling

Voor u ligt de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De begroting voor 2015 mag toch wel één van de belangrijkste uit het bestaan van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord genoemd worden. Het is namelijk de eerste begroting waarin ook alle gemeentelijke brandweerorganisatie zijn meegenomen. Vanaf dit jaar telt de veiligheidsregio dan ook acht keer zoveel medewerkers als vorig jaar: we zijn gegroeid van 250 naar 1800 medewerkers. Het aantal locaties is gegroeid van 7 naar 59 locaties.

Daarnaast is 2015 het jaar waarin we samen met GGD Hollands Noorden het bestaande kantoorpand aan de Hertog Aalbrechtweg 22 in Alkmaar betrekken. Hiermee realiseren ons beider organisaties een flinke besparing op de huisvestingskosten. Ook zorgt een gezamenlijk hoofdkantoor voor verdere versterking van de samenwerking tussen de twee organisaties.

Hoewel Veiligheidsregio Noord-Holland de laatste regio in Nederland is die regionaliseert, zijn wij de eerste die een begroting heeft opgesteld op basis van een tarievenstructuur. Dit maakt de begroting voor het bestuur transparanter, waardoor hij beter in staat is om inhoudelijke keuzes te maken.

Deze begroting dient als basis voor de besluitvorming over onze organisatie en de taken die daaraan ten grondslag liggen. We hebben ons erg verheugd over de brede bestuurlijke en ambtelijke belangstelling die getoond werd tijdens het opstellen van dit document. Op alle vlakken is er constructief meegedacht. Niet alleen over geld, maar ook zeker over de inhoud. Dit sluit prachtig aan bij adviezen van de landelijke evaluatiecommissie van de Wet veiligheidsregio's (commissie Hoekstra), die stelt dat de betrokkenheid van gemeenten moet worden versterkt door meer transparantie en communicatie.

Per 1 januari 2015 gaat deze begroting in. Het is hier dan ook zeker op zijn plaats om alle brandweermensen, die vanuit de gemeenten zijn gekomen, van harte welkom te heten om onder het motto 'samen hulpvaardig' gezamenlijk te werken aan de veiligheid binnen onze regio.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
Voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	pagina
1. Samenvatting	4
2. Programma ambulancezorg	10
3. Programma brandweer	15
4. Programma geneeskundige hulpverlening	21
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	26
6. Programma risico- en crisisbeheersing	31
7. Programma veiligheidshuis	36
8. Bedrijfsvoering	40
9. Weerstandvermogen	46
10. Onderhoud kapitaalgoederen	49
11. Financiering	52
12. Verbonden partijen	54
13. Financiële begroting	56
14. Bijlagen	64

1. Samenvatting

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

1.1. Wat willen we bereiken

Missie

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. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. Het motto van de veiligheidsregio luidt: 'Samen Hulpvaardig'.

Wat is een veiligheidsregio?

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

Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de brandweer, de GHOR en de gemeenschappelijke diensten; risico- en crisisbeheersing, meldkamer, veiligheidshuis en bedrijfsvoering.

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 17 gemeenten in Noord-Holland Noord is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft ruim 645.000 inwoners.

1.2. Wat gaan we doen

In voorliggende begroting 2015 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.

De Veiligheidsregio NHN richt zich op **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. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven.

In 2018 zijn er 75 minder uitrukken (10%) voor brand dan in 2013.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015.

In 2018 hebben burgers in NHN minder gezondheidsschade dan in 2015.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd.

Samenwerken voor...

...meer maatschappelijk rendement.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten.

In 2018 worden alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 min. weggenomen

Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

De doelstellingen komen voort uit het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Daarin staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd

Maatschappelijke 'winst' op de terreinen van veiligheid en zorg kunnen alleen maar door samenwerking worden bereikt. Denk aan samenwerking met de politie, gemeentelijke diensten, ketenpartners in zorg en welzijn, maar nadrukkelijk ook partners op de terreinen van milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De veiligheidsregio heeft de ambitie om een goede en professionele samenwerkingspartner te zijn en dat uit zich bij een meting in 2018 door een waardering met een '8'. In veel van de programma's is deze ambitie ook terug te zien en worden inspanningen verricht om die samenwerking verder te verbeteren.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

In vervolg op de ambities van voorgaande beleidsperiode, blijft VR NHN inzetten op veilig gedrag van burgers en bedrijven. Zij kunnen in de eerste plaats invloed uitoefenen op de veiligheid in hun privé-omgeving of bedrijf, maar ook in de publieke ruimte. In een risicosamenleving als de onze, is het wenselijk dat burgers op de hoogte zijn van risico's op incidenten en de mogelijke effecten van grootschalige calamiteiten. Maar het is vooral gewenst dat zij weten hoe te handelen bij incidenten en ter voorkoming van incidenten. De veiligheidsregio reikt handelingsperspectieven aan en zet in op effectieve nieuwe manieren van gedragsbeïnvloeding en bewustwording. In het programma risico- en crisisbeheersing, het programma brandweezorg en ook in het programma geneeskundige hulpverlening wordt hieraan expliciet aandacht besteed.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten

Bij voorgaande ambities hoort ook dat burgers en bedrijven een realistische verwachting hebben van de inzet van de overheid bij incidenten en bij het voorkomen van incidenten. Sommige risico's zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar of te vermijden (denk aan natuurrampen of een pandemie) en het is dan niet realistisch om te verwachten dat hulpdiensten deze kunnen voorkomen. Daarbij moet vooral worden ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid en het stimuleren van vrijwillige inzet. Wanneer er daadwerkelijk moet worden opgetreden, weten alle burgers en bedrijven in 2018 dat de inzet van ambulance en brandweer niet oneindig is. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg zijn hierop gericht. Maar ook een goede ondersteuning vanuit de meldkamer past hierbij.

In 2018 zijn er 75 (10%) minder uitrukken voor brand dan in 2013

De grootste 'veiligheidswinst' is te halen in het voorkomen van brand en daarbij hebben burgers en bedrijven nadrukkelijk zelf een verantwoordelijkheid. Ook deze ambitie vraagt een gezamenlijke inspanning van verschillende partners, zoals gemeentelijke diensten, welzijnspartners, scholen en bedrijven. Inspanningen binnen het programma risico- en crisisbeheersing en het programma brandweezorg dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Wanneer er minder branden zijn, is er ook minder inzet noodzakelijk van de 'publieke voorziening' brandweer, wat past bij een meer doelmatige besteding van middelen.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015

De programma's veiligheidshuis en gemeenschappelijke meldkamer zijn erop gericht om, samen met ketenpartners, de onveiligheid aan te pakken. VR NHN heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan een reductie van 10% van de overlast en criminaliteit die vaak door jongerengroepen en veelplegers wordt veroorzaakt.

In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade dan in 2015

Uiteindelijk zullen burgers in deze regio de effecten van de inzet van diensten van de veiligheidsregio merken, ook op het vlak van de gezondheid. Deze doelstelling maakt dat zichtbaar en raakt veel programma's. Het terugdringen van de gezondheidsschade bij patiënten (in de prehospital fase) vraagt een professionele en effectieve inzet van meldkamer en ambulance. Daarnaast wordt ook gestreefd naar minder gezondheidsschade ten gevolge van grootschalige incidenten. Dit heeft veelal te maken met snel en gedegen gezondheidsonderzoek en eventueel (psychosociale) hulp in de nafase van incidenten. Daarvoor heeft de GHOR een belangrijke regisserende rol die staat omschreven in het programma geneeskundige hulpverlening.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015

De veiligheidsregio zet zich in om de effecten van incidenten zo klein mogelijk te houden. De komende jaren zullen monitoring en (trendmatige) analyse van risico's en incidentevaluaties inzichten opleveren ten aanzien van de effecten van bepaalde interventies en mogelijke verbeteringen (zie ook programma risico- en crisisbeheersing). De diensten kunnen daarmee innovatieve oplossingen bedenken en toepassen, die beter werken om de schade te verkleinen en de onveiligheid (sneller) weg te nemen. In de programma's ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer en geneeskundige hulpverlening komt deze doelstelling terug.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 minuten weggenomen

Dodelijke slachtoffers zijn vooral te betreuren bij woningbranden en bij ongevallen. Om 'veiligheidswinst' te creëren, zet het programma brandweezorg in op het snellere en effectievere interventies zodat de duur van de gevaarlijke situatie wordt beperkt.

In 2018 worden alle acute effecten van incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

Na 4 uur moeten effecten van incidenten beheersbaar kunnen worden gemaakt. Door de effecten terug te brengen naar de 'situatie brongebied' kan het economisch en maatschappelijk verkeer in de regio weer enigszins worden hervat. Dit streven geldt dus ook of juist voor de grote complexe incidenten en vandaar dat in het programma risico- en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aandacht is voor verdere professionalisering van de crisisorganisatie met dit als doel.

Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaald in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

Financiële kaders vragen om effectief samenwerken

De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de programma's blijkt dan ook dat de diensten van de veiligheidsregio's samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2014 is een overgangsjaar omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die robuuste basis kan VR NHN vanaf 2015 de samenwerking met maatschappelijke partners verder vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.

1.3. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

De bestuurlijke opdracht was het opstellen van een structurele zero-based begroting, die sober en doelmatig is opgebouwd. De begrotingsopbouw op basis van tarievenstructuur is een geheel nieuwe aanpak van begroten, waarbij niet kan worden gebogen op bestaande structuren.

Het resultaat is een gedetailleerde, inzichtelijk, adequate en logisch opgebouwde begroting die aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten en beleidsdocumenten. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes.

In de vergadering het algemeen bestuur van 9 mei 2014 is besloten om de nieuwe gemeentelijke bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 41,3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 64,7 miljoen
Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief gemeentelijke bijdragen)	€ 20,1 miljoen
Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 44,6 miljoen
Af: bezuiniging	€ 3,3 miljoen
Nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 41,3 miljoen

De totale nieuwe gemeentelijke bijdrage valt uiteen in de huidige gemeentelijke bijdrage (€ 7,0 miljoen) en de extra gemeentelijke bijdrage als gevolg van de regionalisering (€ 34,3 miljoen).

Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes om fiscale redenen, worden volledig teruggelegd bij de gemeenten.

Overhead

De toegerekende kosten van de overhead in de begroting komt uit op 17,7%. De toename van de overhead ten opzichte van de begroting 2014 komt volledig voor rekening van de programma's Brandweer en Risico en Crisisbeheersing (voorheen Veiligheidsbureau).

Bezuinigingen

De structurele bijdrage van de gemeenten aan de begroting is vastgesteld op € 41,3 miljoen. Afgesproken is dat VR NHN begin 2015 een nadere invulling zal presenteren van de bezuiniging (taakstelling) op de begroting 2015 van € 3,3 miljoen, waarvan 0,5 miljoen op overhead. Daarmee zijn de meegegeven taakstelling van € 0,6 miljoen (voorkomend uit 2014) en de nullijn 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft VR NHN de opdracht om bij de aanbidding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en welke bezuinigingen voor jaren 2016 en verder dienen te worden gerealiseerd. Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie, die met ingang van 2015 maar liefst 7 keer groter wordt, tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

Friciekosten/ onderuitputting/ projectkosten

De begroting 2015 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas in 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

In de programmabeschrijvingen worden per programma wordt een nadere onderbouwing geven van de begrotingcijfers.

Bijdrage per gemeente

In deze begroting wordt de bijdrage van alle gemeenten niet doorvertaald naar een berekend bedrag per individuele gemeenten. De reden hiervoor is dat het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de toe te passen verdeelsleutel. In een separaat voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden mogelijke verdeelsleutels aangegeven voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage van € 41,3 miljoen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2015 is op hetzelfde niveau gebleven als in 2014, namelijk € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 353.000. In verband met de actualisatie van het landelijk referentiekader 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' ontvangt de RAV (Witte Kruis en VR NHN) vanaf 2014 een substantiële structurele bijdrage van circa € 900.000 om de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende ambulancezorg verder te verbeteren. Deze bijdrage kan afhankelijk van de prestaties oplopen tot circa € 1.000.000. Op basis van de bekostigingssystematiek, die gebaseerd is op paraatheid in plaats van ritten, zal het grootste gedeelte van deze gelden toekomen aan VR NHN. De taakstelling binnen de begroting 2014 en verder kan met deze extra middelen worden gecompenseerd.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars om invulling te geven aan de verbetermaatregelen in de paraatheid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, waarin de verschillende maatregelen voor 2014 zijn opgenomen om de prestatieverbetering van de spoedeisende ambulancezorg vorm te geven.

2. Programma ambulancezorg

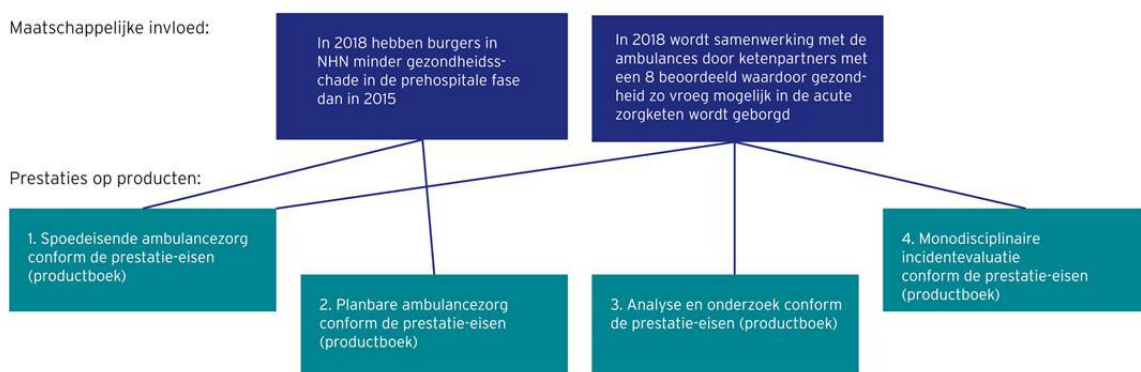
- 2.1. Wat willen we bereiken
- 2.2. Wat gaan we doen
- 2.3. Wat gaat het kosten

2.1. Wat willen we bereiken

2.1.1. Doelen en prestaties

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis (voorheen Connexion Ambulancezorg) voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener.

De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. De bijdrage die de ambulance levert (producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 hebben burgers minder gezondheidsschade in de prehospital fase dan in 2015

De ambulancevoorziening richt zich de komende jaren nadrukkelijk op het voorkomen van gezondheidsschade. De inzet van 'AED burgerhulpverleners' is daarvan een goed voorbeeld. Het gaat erom de juiste zorg zo spoedig mogelijk bij de patiënt te krijgen. Ook de meldkamer ambulancezorg (MKA) heeft hierin een belangrijke rol.

In 2018 wordt de samenwerking met de ambulance met een 8 beoordeeld door ketenpartners waardoor gezondheid zo vroeg mogelijk in de acute zorgketen wordt geborgd

Zoals gesteld, is ambulancezorg voornamelijk ketenzorg. Wil de ambulance maatschappelijke impact kunnen realiseren, dan moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn. Dat geldt zowel voor ketenpartners voor- als na het ambulanceproces (in reguliere en opgeschaalde situaties). Belangrijk is dat daarbij de patiëntgegevens accuraat en actueel zijn, dat inzichtelijk is welke handelingen reeds zijn verricht zodat daarmee de volgende stap in de zorgverlening kan geschieden.

2.1.2. Ontwikkelingen

Druk op de continuïteit en van verantwoorde zorg

De maatschappelijke opgave op het gebied van zorg is groot. Zorg moet voldoende bereikbaar zijn, van goede kwaliteit en tegen een acceptabel kostenniveau. Zeker naar de toekomst toe wordt die opgave steeds groter. Steeds meer mensen maken gebruik van zorg, terwijl er minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Dit geldt ook voor de ambulancezorg (en dus ook voor de Meldkamer Ambulancezorg). Daarnaast zijn binnen de zorgsector twee bewegingen gaande die ervoor zorgen dat de druk op het ambulanceproces toeneemt. Aan de ene kant is dat een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg en aan de andere kant is dat een verdere decentralisatie van de zorg;

- De Gezondheidsraad heeft in 2012 voorgesteld te komen tot een driedeling in de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH); basis, profiel, compleet. De zorgverzekeraars nemen dit advies over en stimuleren tot verdere specialisatie en concentratie. Niet elke afdeling voor spoedeisende hulp hoeft dus in elke vorm van zorg te voorzien en dat maakt de afstanden groter. De druk op de continuïteit van ambulances (en een goede hoogwaardige zorg tijdens het vervoer) neemt daarmee toe.
- Tegelijk blijft de trend om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld 'zorg in de wijk'. Zo gaat het project Burger AED, waar de ambulance nauw bij betrokken is, juist uit van lokale netwerken.

Ketenafstemming spoedeisende zorg

De spoedeisende zorg wordt vanaf 2015 duidelijk anders ingericht. De zorgverzekeraars willen dit deel van de zorg sterk concentreren in een beperkt aantal centra. Dit heeft grote gevolgen voor de Huisartsenposten en de ambulancezorg. De ambulancezorg neemt het voortouw om de partijen die betrokken zijn bij de Spoedeisende Zorg op de schaal van Noord-Holland Noord bij elkaar te brengen en de gevolgen inzichtelijk te maken, zodat bij de uitwerking van de plannen hiermee rekening kan worden gehouden en de ambulancezorg niet wordt zomaar opgezadeld met de gevolgen van dit grote proces.

RAV steeds meer aangesproken op bijdrage in de acute zorgketen

De regionale ambulancevoorziening werkt in deze regio met verschillende partijen samen om de veiligheid verder te verhogen. Ambulanceregio's worden niet alleen aangesproken op de eigen prestaties, maar steeds meer op de prestaties in de keten. Het ROAZ-netwerk is daarbij van groot belang. De komende jaren wordt ketenzorg steeds meer geprofessionaliseerd. Landelijk zijn kwaliteitsindicatoren beschikbaar gekomen om ook de prestaties in de keten zichtbaar te maken. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de verschillende schakels in de keten

en de wijze waarop de samenwerking in organisatorische zin is gegarandeerd. Voorbeeld hiervan is het project *NVVC Connect* wat tot doel heeft om bindende afspraken over de keten te maken voor de acute cardiologie in het ROAZ gebied. De ideeën omtrent de “Rode Kruiskaart” waarmee patiënt zelf zijn gegevens bij zich draagt (creditkaartformaat) kunnen bijdragen aan een snellere informatie-uitwisseling tussen partners en ten gunste van de zorg van de patiënt. Ander voorbeeld van ketensamenwerking is de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties waarmee Noord-Holland Noord een veel snellere interventie realiseert dan andere regio's. Dat komt doordat burgerhulpverleners gemiddeld 4 minuten eerder ter plaatse kunnen zijn bij een patiënt in een reanimatiesituatie. Zo was er in 2007 nauwelijks sprake van de inzet van AED, in 2013 is de inzet van de AED dekkend en in 50 procent van de gevallen eerder dan ambulance-inzet. In het kader van de monitoring van het overmatig gebruik van alcohol en drugs levert de ambulancezorg zijn inzetgegevens aan de drie stuurgroepen Jeugd en Alcohol. De gegevens worden geïntegreerd in de epidemiologische monitoring van de GGD. Naast informatie over alcoholintoxicaties worden ook de intoxicaties door drugs opgenomen in de monitor.

2.2. Wat gaan we doen

Centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg.

De patiëntveiligheid krijgt de komende jaren extra aandacht krijgen. De RAV NHN doet hier aan mee en heeft haar certificaat toegevoegd op dit gebied aan het HKZ kwaliteitscertificaat. Veel aandacht gaat de komende planperiode uit naar prospectieve risicoanalyse en naar inzet van het prisma instrument voor het achterhalen van achterliggende oorzaken van fouten. Ook het Veilig Incident Melden (VIM) kent een hoge prioriteit. Daarnaast vraagt de patiënt snelle zorg. De huidige verkeerscongestie vraagt dat de RAV continu werkt aan het verbeteren van de real time informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen van wegbeheerders en andere systemen. Hierdoor kan rijkere en fijnmaziger informatie worden verkregen over het inzetgebied en voor de actieve navigatie naar patiënten en andere zorgverleners. Ook wordt de planning van het besteld vervoer verbeterd zodat vervoerscapaciteit beter wordt benut. Daarbij worden ook de mogelijkheden van andere regio's benut.

Een goede samenwerking met (keten)partners

Door te zorgen dat medische gegevens zo snel mogelijk worden overgedragen aan de ontvangende partij in de keten van spoedzorg, kan goed geanticipeerd worden op wat er in de opvolgende fase van hulpverlening nodig is. Denk bijvoorbeeld aan diverse medische parameters die vanuit de ambulance direct kunnen worden gedeeld met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. We participeren in het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg van LNAZ. In 2014 wordt het inzichtelijk maken van de tijd tussen 112 bellen en het wegnemen van een stolsel in de hartslagader: Call to Ballone uitgebreid van MCA naar de hele regio.

Continue innovatie

Het netwerk Burger AED is zeer succesvol gebleken. In 2012 en 2013 heeft de inzet van Burger AED en de Politie AED geleid tot een aanzienlijke verkorting van de tijd tot het toedienen van de levensreddende schok bij een reanimatie, namelijk gemiddeld 4 minuten korter. Dat gaf niet alleen een verbeterde overleving bij patiënten, maar ook een duidelijke reductie van de kosten op de Intensive Care voor deze patiënten. Ook in de komende jaren blijft de ambulancezorg zich inzetten voor het onderhouden van het netwerk van burgerhulpverleners ten behoeve van de eerste inzet bij reanimaties. Het wetenschappelijk onderzoek over de verbeterde levenskansen voor patiënten in een reanimatie situatie in samenwerking met het AMC wordt voortgezet (in ieder geval tot en met 2014). Innovatie is er ook binnen de opgeschaalde ambulancezorg. Vanaf 2013 is de ambulancezorg zelf

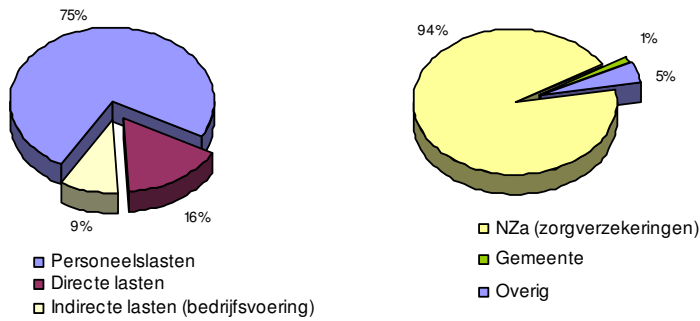
verantwoordelijk voor zijn rol onder opgeschaalde omstandigheden. In 2014 wordt een landelijk model gemaakt voor opgeschaalde ambulancezorg, het RAV-ROP. Hierin worden de drie processen gewondenspreiding, ambulancebijstand en slachtofferinformatie uitgewerkt. In 2015 wordt het RAV Rampen Opvang Plan (ROP) geïmplementeerd in deze regio.

2.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten			
Wettelijk budget NZa	8.575	8.789	8.840
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	154	85	85
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	1.387	878	883
Wettelijk budget NZa RAV	428	435	438
Projecten en subsidies	0	0	0
Overige baten	385	391	393
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	191	115	116
	11.120	10.693	10.755
Lasten			
Personeelslasten	6.770	7.037	7.077
Voormalig personeel en FLO	154	84	84
Overgangsrecht FLO	1.459	924	929
Materieel en tractie	1.144	1.205	1.212
Boot Texel	378	384	386
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	129	132	133
Bijdrage aan RAV	197	198	199
Projecten	0	0	0
Rente	146	118	119
Bedrijfsvoering direct	303	353	355
Bedrijfsvoering doorbelast	644	645	649
Taakstelling	-49	-263	-353
	11.275	10.817	10.790
Saldo baten minus lasten	-155 N	-124 N	-35 N
Bijdrage gemeenten	155	124	124
Resultaat voor bestemming	0	0	89
Mutaties in reserves	0	0	-89
Resultaat na bestemming	0	0	0

Verdeling lasten

Verdeling baten



2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

Inleiding

Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 10.879.000. De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 353.000. Op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek die gebaseerd op paraatheid in plaats van ritten en de extra middelen die beschikbaar gesteld zijn aan de RAV Noord-Holland Noord is de verwachting dat de taakstelling wordt opgelost. In de loop van 2014 is duidelijk hoe de nieuwe bekostiging eruit zal zien. Dit zal dan leiden tot een begrotingswijziging.

Baten

De baten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten.

Lasten

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

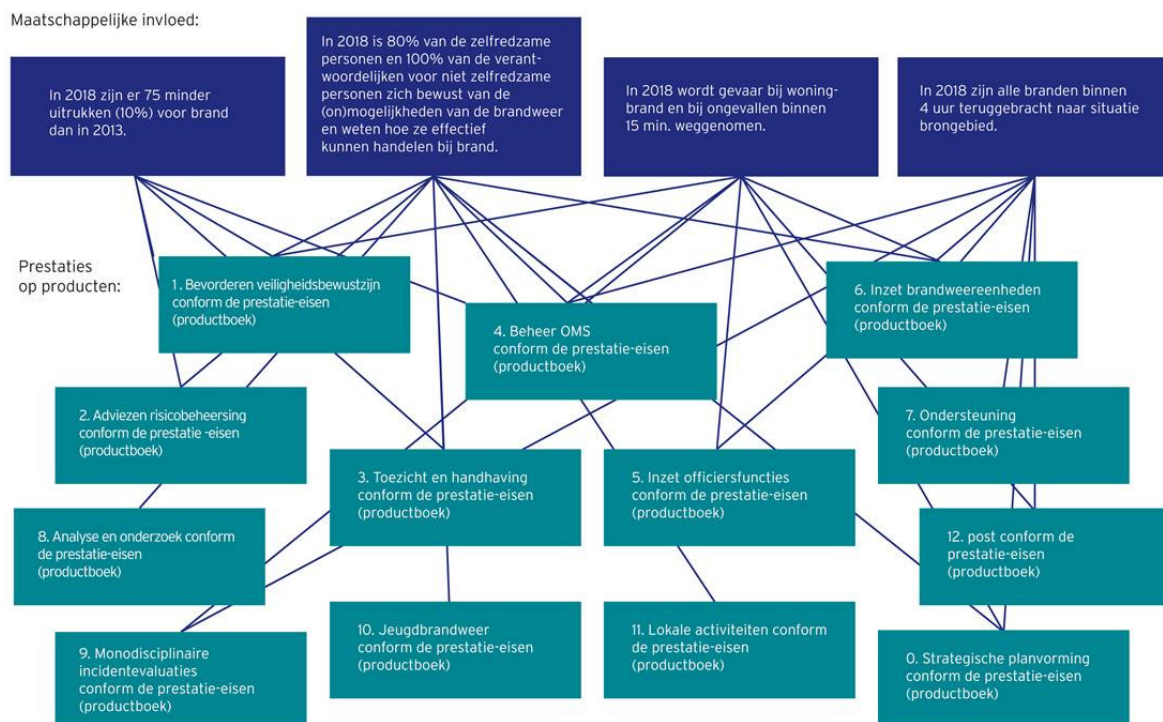
3. Programma brandweer

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

3.1. Wat willen we bereiken

3.1.1. Doelen en prestaties

De brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en het zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid in Noord-Holland Noord. Daarbij streeft de brandweer ernaar om meer invloed uit te oefenen op het ontstaan van brand (minder uitrukken) en het beperken van de effecten van incidenten (sneller terugbrengen van brand en gevaar sneller wegnemen). De brandweer sluit aan bij de wens om meer te sturen op de 'outcome' in plaats van 'output' en benoemt de doelen dan ook in termen van maatschappelijke effecten die zij wil bereiken. Het zijn doelstellingen die de lat hoog leggen ('streefwaarden') en die de brandweer richten op het juiste, maar waarvoor de brandweer niet alleen verantwoordelijkheid draagt en veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. De bijdrage die de brandweer levert (producten) staat hierna ook benoemd.



75 minder uitrukken (10%) voor branden in woningen, instellingen en bedrijven dan in 2013

Deze doelstelling geeft weer dat de brandweer Noord-Holland Noord minder vaak uit wil rukken voor brand doordat er minder brand is. Burgers en bedrijven zullen zich realiseren dat de grootste winst te halen is in het voorkomen van brand en in het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen brandveiligheid. De doelstelling geeft tevens weer dat het een streven is om niet uit te hoeven rukken.

80% van de zelfredzame inwoners en 100% verantwoordelijken voor niet- zelfredzame personen zijn zich bewust van de (on)mogelijkheden van de brandweer en weten hoe ze effectief kunnen handelen bij brand.

Door te vertellen waar je als brandweer niet toe in staat bent creëer je reële verwachtingen bij burgers en bedrijven. Het is dan enerzijds realistischer om aan die verwachtingen te voldoen anderzijds kan het er toe bijdragen dat burgers en bedrijven zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor (hun eigen) brandveiligheid. Verantwoordelijken voor niet-zelfredzame personen hebben een extra verantwoordelijkheid. Zij moeten allemaal op de hoogte zijn van risico's en van de (on)mogelijkheden van de brandweer. Niet-zelfredzame personen hebben zelf geen of minder mogelijkheden om de nodige maatregelen te treffen. Burgers en bedrijven worden ertoe aangezet om zelf meer maatregelen te treffen om brand te voorkomen en te investeren in de eigen zelfredzaamheid. Het vergroten van zelfredzaamheid speelt hierbij de hoofdrol, waarbij burgers en bedrijven zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen brandveiligheid, maar ook die van 'de burens'. Door inwoners bijvoorbeeld een Eerste Hulp Bij Brand of Burens Hulpverlening (als variant op de Bedrijfs Hulp Verlening) te kunnen laten volgen, zijn ze aan de ene kant beter op de hoogte van de gevaren van brand en hoe dit te voorkomen en aan de andere kant beter voorbereid op hoe effectief te handelen bij brand. Dat kan het helpen van de ander zijn, maar ook het assisteren professionals of tenminste de ruimte bieden zodat zij hun werk goed kunnen doen. Wanneer burgers, bedrijven en overheid daarin goed samenwerken kunnen risico's op brand worden voorkomen en kunnen de effecten van brand zo klein mogelijk worden gemaakt.

Gevaar wegnemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers bij woningbrand en ongevallen binnen 15 minuten na aankomst

Het gros van de branden betreft woningbranden. Hier ligt dus ook een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Door bij alle woningbranden binnen 15 minuten na aankomst het gevaar weg te nemen voor de omgeving, hulpverleners en slachtoffers worden de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden. Het beperken van de effecten van brand heeft voornamelijk betrekking op de directe omgeving. De 'burens' vormen de meest directe omgeving en hier is de grootste noodzaak om de effecten zo klein en kort mogelijk te houden. Ook in het geval van ongevallen is de brandweer ervoor om gevaar weg te nemen voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers.

Branden binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

Eén van de hogere doelen geeft weer dat de effecten van brand zo klein en kort mogelijk gehouden worden. Deze doelstelling geeft weer dat het economisch en maatschappelijk verkeer bij alle branden binnen 4 uur weer kan worden hervat. Dat geldt dus ook / juist voor de grote complexe branden.

3.1.2. Ontwikkelingen

Één brandweerkorps

Het algemeen bestuur van VR NHN heeft in haar vergadering van 29 juni 2012 ingestemd met het voorstel tot regionalisering van de brandweertaken. Belangrijk uitgangspunt is dat er 'één brandweer' is, waarbij medewerkers integraal werken (zowel de voorkant van de keten als in de achterkant van de keten) en er geen onderscheid wordt gemaakt in vrijwillige inzet of beroepsmatige inzet voor het brede

terrein van brandweezorg. Op basis van deze uitgangspunten is het korps in 2014 ingericht en is het per 2015 een feit.

Maatschappelijke bijdrage brandweezorg

De brandweer in Nederland onderzoekt hoe de prestaties van de brandweer meer 'outcome' gericht kunnen worden geformuleerd. Het gaat immers om het maatschappelijk effect van de inzet van de brandweer en niet zozeer op welke wijze de brandweer haar inzet realiseert. Door meer een kwalitatieve benadering te hanteren – in plaats van het benoemen van alleen opkomsttijden – wordt die maatschappelijke bijdrage meer inzichtelijk. Vanzelfsprekend is de brandweer reëel over de invloed die zij heeft op de veiligheid. De brandweer beseft dat zij in het behalen van haar doelen mede afhankelijk is van anderen. Daarbij zijn burgers en bedrijven nadrukkelijk ook aan zet.

3.2. Wat gaan we doen

Bewegen naar de voorkant van de veiligheidsketen: minder brand

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het ontstaan van brand en het beperken van de effecten, wordt door de brandweer, net als in andere onderdelen binnen de veiligheidsregio, meer nadruk gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen. Daarbij wordt vooral ingezet op gedragsbeïnvloeding door 'brandveilig leven' in plaats van repressie. Bij de advisering wordt meer gekeken naar de gewenste veiligheidswinst en naleving van veiligheidsaspecten, dan slechts het naleven van regels. Het gaat om een duurzame gedragsverandering in de samenleving. Daarbij wordt doelgroepgericht gewerkt. Bij toezicht ligt de focus vooral op die bedrijven waar de naleving tekort schiet. Er zal worden ingezet op de bijzondere en hoge risico's. Normale risico's in de fysieke leefomgeving moeten zo veel als mogelijk door burgers en bedrijven zelf worden opgepakt. Dat vraagt nadrukkelijk goede voorlichting over risico's en het aanleren van een adequaat handelingsperspectief dat daarbij hoort.

Efficiënt en effectief bestrijden

Zeker in deze tijden dienen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te worden ingezet. Van de brandweerorganisatie wordt verwacht dat voortdurend wordt gezocht naar een zo efficiënt en effectief mogelijke taakuitvoering. De brandweer is en blijft een operationele organisatie. Dat betekent dat de brandweer goed in staat moet zijn op een slagvaardige wijze invulling te geven aan haar taken. Dit krijgt onder meer vorm en inhoud doordat wordt ingezet op een eenvoudige organisatiestructuur en een duidelijke taakafbakening, met helder omschreven producten en diensten. Uniformiteit in de regio is daarbij noodzakelijk, vanwege de uitwisselbaarheid van materieel en mensen tussen posten en de mogelijkheden van kostenbesparing die dat oplevert. Tegelijkertijd dienen veerkracht en flexibiliteit behouden te blijven door in de uitvoering van taken een zekere mate van regelvrijheid te geven.

Dekkingsplan 2015

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke opkomsttijden de brandweer hanteert en de maatregelen waarmee dat wordt gerealiseerd. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft daarom een dekkingsplan vastgesteld als uitgangspunt voor de begroting. Via de website www.veiligheidsregio-nhn.nl is deze in te zien.

In bijlagen 14.3 en 14.4 zijn de inhoudsopgave van het productenboek en de prestatie-indicatoren basisvoorzieningen opgenomen.

3.3 Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten	3.878	5.989	4.828
Lasten	7.076	9.355	44.138
Saldo baten minus lasten	-3.198 N	-3.366 N	-39.310 N
Bijdrage gemeenten	3.114	3.050	39.310
Resultaat voor bestemming	-84 N	-316 N	0 N
Mutaties in reserves	84	316	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

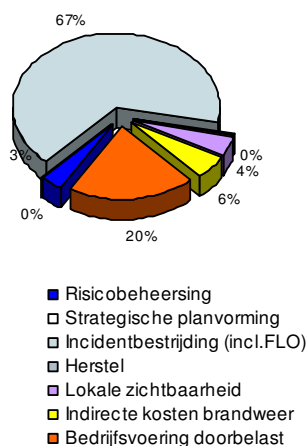
De begroting 2015 ten opzichte van 2014 is anders van opzet. Het betreft hier de geregionaliseerde begroting. Hieronder wordt daarom alleen de begrotingscijfers 2015 weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2015
Baten	
Rijk	4.223
Baten opleidingen	0
Projecten en subsidies	0
Overige baten	493
Doorbelasting OMS aan meldkamer	112
	4.828
Lasten	
Risicobeheersing	1.504
Strategische planvorming	114
Incidentbestrijding (incl.FLO)	29.329
Herstel	127
Lokale zichtbaarheid	1.815
Indirecte kosten brandweer	2.463
Bedrijfsvoering doorbelast	8.786
	44.138
Saldo baten minus lasten	-39.310 N
Bijdrage gemeenten	39.310
Resultaat voor bestemming	0
Mutaties in reserves	0
Resultaat na bestemming	0

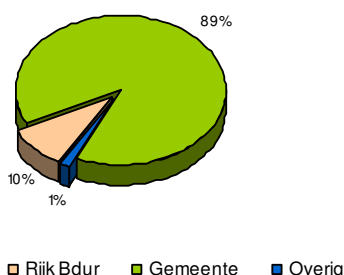
Kosten volgens de tariefstructuur:

Strategische Planvorming			
€ 114.303			
Strategie en Beleid	€ 114.303		
Risicobeheersing			
€ 1.504.500			
		Aantal	Kosten
Adviezen Risicobeheersing		activiteiten	per activiteit
Wettelijke regionale adviestaak	€ 296.523	289	€ 1.026
Adviestaak boven maatlat	€ 336.994	370	€ 911
	€ 633.517		
Toezicht en Handhaving Risicobeheersing			
Toezicht en handhaving boven maatlat	€ 197.301	352	€ 561
	€ 197.301		
Beheer Openbaar Meldsysteem			
Projecten reductie meldingen	€ 83.207	1.003	€ 83
Beheer en facturatie	€ 22.844	131	€ 174
	€ 106.051		
Bevorderen Brand-/veiligheidsbewustzijn			
Roadshows	€ 86.668	19	€ 4.561
Publicaties	€ 56.607	43	€ 1.316
Lespakketten/ scholen	€ 108.256	400	€ 271
WMO huisbezoek	€ 54.406	246	€ 221
Rookmeldercampagne	€ 64.970	1	€ 64.970
Overige lokale projecten	€ 196.725	183	€ 1.075
	€ 567.632		
Incidentbestrijding			
€ 29.285.860			
		Aantal	Kosten
Inzet Officiersfuncties		activiteiten	per activiteit
Algemeen Commandant Brandweer	€ 50.396	1	€ 50.396
Hoofd Officier van Dienst	€ 179.490	2	€ 89.745
Officier van Dienst	€ 550.969	6	€ 91.828
Adviseur Gevaarlijke Stoffen	€ 102.712	1	€ 102.712
Meetplanleider	€ 50.151	1	€ 50.151
Sectie Brandweezorg	€ 43.671	1	€ 43.671
	€ 977.389		
Inzet Eenheden			
Tankautospuit (vrijwillig of dagbezetting)	€ 19.278.078	53	€ 363.737
Tankautospuit (24/7 beroeps amr, dhd)	€ 4.048.406	2	€ 2.024.203
Redvoertuig	€ 867.275	6	€ 144.546
Hulpverleningsvoertuig	€ 795.557	6	€ 132.593
Duikteam	€ 415.694	2	€ 207.847
OGS-organisatie	€ 284.223	1	€ 284.223
Grootschalig optreden	€ 1.278.930	1	€ 1.278.930
	€ 26.968.163		
Bluswatervoorziening	€ 1.340.308	19.320	€ 69
	€ 1.340.308		
Herstel			
€ 126.912			
		Aantal	Kosten
Evalueren en Leren	€ 126.912	activiteiten	per activiteit
		1	€ 126.912
Lokale Zichtbaarheid			
€ 1.815.768			
		Aantal	Kosten
Jeugdbrandweer	€ 199.677	activiteiten	per activiteit
		12	€ 16.640
Lokale activiteiten	€ 410.622	52	€ 7.897
Brandweerposten	€ 1.205.469	52	€ 23.182
	€ 1.815.768		
Stelpost FLO-kosten (volledig)	€ 44.000		

Verdeling lasten onderwerpen



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

In 2014 is er nog een onttrekking aan de reserve voorzien voor dekking van de bezuinigings-taakstelling 2014. De uiteindelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Brandweer hangt af van de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2015 van € 3,3 miljoen.

Lasten op basis van de tarievenstructuur

Basis voor de onderverdeling van de lasten in producten is de tarievenstructuur. De lasten van programma brandweer zijn voor 2015 geraamd op € 44.138.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door derden zoals de BDUR bijdrage van het ministerie van V&J. Het grootste gedeelte van de inkomsten op dit programma na de regionalisering zijn de bijdrage van de gemeenten.

De bestuurlijke opdracht was het opstellen van een structurele zero-based begroting, die sober en doelmatig is opgebouwd. De (hoofd)producten zijn onderverdeeld in deelproducten, waaraan gekoppeld een gedetailleerde kostenbegroting. Met dit als basis kan in 2015 de uitputting van de budgetten goed gemonitord worden. Noodzakelijke bijstellingen kunnen dan tijdig bestuurlijk worden gecommuniceerd.

Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes om fiscale redenen, worden volledig teruggelegd bij de gemeenten.

4. Programma geneeskundige hulpverlening

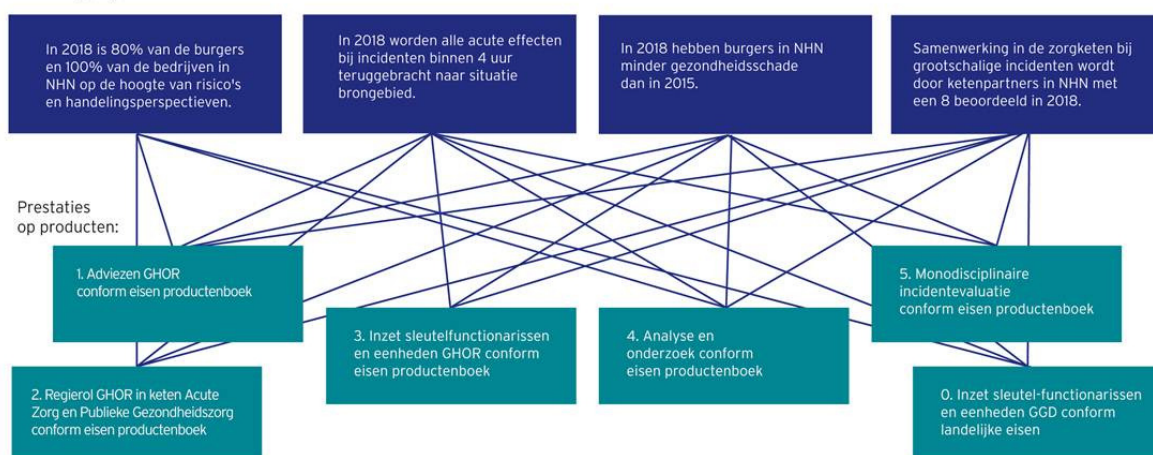
- 4.1. Wat willen we bereiken
- 4.2. Wat gaan we doen
- 4.3. Wat gaat het kosten

4.1. Wat willen we bereiken

4.1.1. Doelen en prestaties

Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij het GHOR bureau van VR NHN primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van maatschappelijke impact, is daarmee lastig omdat veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de gezamenlijke en individuele inspanningen beter te 'richten'. De bijdrage die de GHOR levert om deze maatschappelijke effecten te realiseren, staat ook benoemd (producten).

Maatschappelijke invloed:



In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in Noord-Holland Noord op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Samen met de andere disciplines wordt over risico's gecommuniceerd en in de adviezen van de GHOR (bijvoorbeeld bij evenementen) worden bedrijven en betrokken burgers ertoe aangezet zelf maatregelen te treffen om hun veiligheid te vergroten. Nadrukkelijk wordt de komende jaren gekeken op welke wijze deze gedragsverandering bij zorgpartners tot stand is gebracht en of zij ook maatregelen hebben getroffen.

In 2018 zijn alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied

De inspanningen van de GHOR richten zich erop dat alle betrokken partijen in de geneeskundige keten hun rol professioneel invullen. Daarmee kunnen de juiste besluiten tijdig worden genomen zodat acute effecten meer beheersbaar worden. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

In het voorkomen van gezondheidsschade bij incidenten en zogenaamde 'witte crisistypen' heeft de GGD een belangrijke rol met gezondheidsonderzoek, medische milieukunde et cetera. Wanneer er vervolgens daadwerkelijk sprake is van grootschalige incidenten verricht de GGD en andere zorgpartners deze rol onder aansturing van de GHOR. Belangrijk is daarbij dat iedereen tijdig zijn of haar rol oppakt. Dat is bijvoorbeeld zo bij onderzoek naar gezondheidseffecten. Bij bijna alle grootschalige incidenten is het van belang dat er tijdig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten kunnen direct optreden of pas na langere tijd. Het is daarom gewenst om zo snel mogelijk te weten of dat noodzakelijk is en welke partijen dit onderzoek moeten verrichten. De GHOR borgt deze inzet door van tevoren prestatieafspraken te maken en het bestuurlijke advies in de acute fase adequaat te organiseren. Zo geldt dat ook voor de rol van verschillende partijen in de nazorg, ook psychosociaal.

Samenwerking in de zorgketen bij grootschalige incidenten wordt door ketenpartners in NHN met een 8 beoordeeld in 2018

Bij grootschalige incidenten moet de samenwerking met ketenpartners optimaal zijn ingericht. De GHOR heeft een belangrijke rol om die inrichting vorm te geven en te verduidelijken hoe de ketensamenwerking in de zorg tot stand komt. Zij faciliteert ketenpartners met kennis en informatie over optreden bij grootschalige incidenten zodat zij van elkaar weten wie welke rol heeft en hoe de samenwerking is georganiseerd (regierol). Ketenpartners weten in 2018 beter wat hun eigen rol in die keten is en waarderen de (totale) ketensamenwerking met een 8.

1.1.2. Ontwikkelingen

Veiligheid en zorg blijvend samen georganiseerd

Binnen de veiligheidsregio is acute (prehospitale) en opgeschaalde zorg nadrukkelijk samen georganiseerd. Weliswaar in separate programmalijnen (ambulancezorg en GHOR), maar wel in één directie. De GHOR richt zich op fysieke veiligheid en gezondheidszorg. Steeds meer wordt dan ook de samenwerking met de GGD gezocht. Dat is met name op het vlak van risicobeheersing. De samenwerking met de GGD wordt organiek vormgegeven op de volgende terreinen:

1. Er is één directie Publieke Gezondheid
2. De GHOR ondersteunt en adviseert de GGD bij het opstellen en de implementatie van het GGD Rampenopvangplan
3. Gezamenlijke huisvesting en ondersteunende functies (efficiency door samenvoeging)

4. Programmatische samenwerking voor specifieke thema's, zoals bijvoorbeeld alcohol en veiligheid of crisisbeheersing (conform Wet publieke gezondheid)
5. Samenwerking door bestuurders (wethouders en burgemeesters) doordat zij gezamenlijk functioneren in een bestuurscommissie Jeugd en Veiligheid.

4.2. Wat gaan we doen

Ketensamenwerking en zorgcontinuïteit is geborgd

De GHOR is een netwerkorganisatie. Vanuit individuele verantwoordelijkheden van zorginstellingen en zorgaanbieders is de ketensamenwerking gesmeed. Primair doel is hierbij; het kunnen waarborgen van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden. Dit is niet alleen gericht op de geneeskundige hulpverlening zelf (opgeschaalde acute gezondheid en publieke gezondheid), maar ook op zorgprocessen in andere domeinen zoals bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. Voor zorgcontinuïteit heeft de GHOR een adviserende rol die gericht is op het stimuleren van risicobewustzijn en het bieden van passende handelingsperspectieven. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met multidisciplinaire partners (gemeente en brandweer). Deze rol ligt in het verlengde van de landelijke visie op zorgcontinuïteit zoals die door de Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid is vastgesteld.

Prestaties ketenpartners worden getoetst en openbaar bestuur is hierover geïnformeerd

De samenwerking binnen de geneeskundige keten is vastgelegd in convenanten. Landelijke en regionale prestatie-indicatoren vormen de basis voor deze afspraken. Conform de afspraken wordt in de regio Noord-Holland Noord uitvoering gegeven aan het 'kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO' (opleiden, trainen en oefenen). Dit kader geeft richting aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid en planvorming en vormt de basis van rapportages over de voorbereiding en het daadwerkelijk optreden van ketenpartners bij rampen en crises. Deze rapportages worden opgesteld door de GHOR en dienen meerdere doelen. Deze bieden aan de ene kant inzicht in de wijze waarop individuele ketenpartner zich dient voor te bereiden. Aan de andere kant geven de rapportages inzicht in de mate van voorbereiding door de individuele ketenpartner en de gezamenlijke geneeskundige keten. Dat is met name van belang voor het Openbaar Bestuur zodat deze haar verantwoordelijkheid kan nemen in de voorbereiding en partijen (eventueel) ook kan aanspreken bij onderpresteren.

Operationaliteit is geborgd

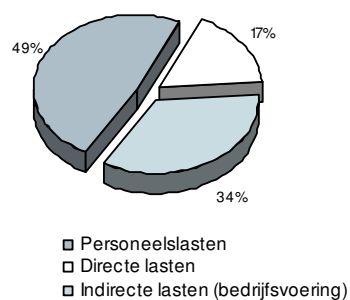
Vanuit de wettelijke context wordt de komende jaren nadrukkelijker een relatie gelegd tussen specifieke zorgrisico's en het operationeel optreden van de sleutelfunctionarissen binnen de geneeskundige hulpverlening. Dit vertaalt zich in betere planvorming en vakbekwame medewerkers. Ook hier worden prestaties van GHOR sleutelfunctionarissen getoetst. Door profchecks, schriftelijke toetsen en inzicht in portfolio's wordt hieraan invulling gegeven. Ook de monodisciplinaire incidentevaluaties dragen hieraan bij. Sleutelfunctionarissen en eenheden binnen de crisisorganisatie van de GGD worden ingevuld door de GHOR op basis van het convenant dat hierover tussen veiligheidsregio en GGD is afgesloten. Ook die prestaties worden periodiek inzichtelijk gemaakt.

4.3. Wat gaat het kosten

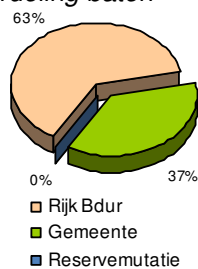
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten			
Rijk	1.164	1.133	1.137
	1.164	1.133	1.137
Lasten			
Personeelslasten	857	846	875
Materieel en tractie	96	95	89
Operationele ICT systemen	31	27	14
Opleiden en oefenen	167	170	170
Rampenbestrijdingsorganisatie	11	32	32
Bedrijfsvoering	57	58	53
Bedrijfsvoering doorbelast	505	562	565
	1.724	1.790	1.798
Saldo baten minus lasten	-560 N	-657 N	-661 N
Bijdrage gemeenten	537	568	661
Resultaat voor bestemming	-23 N	-89 N	0
Mutaties in reserves	23	89	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten geneeskundige hulpverlening

Begrote bijdrage gemeenten

De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.798.000. De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.137.000.

Baten

In 2014 is er nog een onttrekking aan de reserve voorzien voor dekking van de bezuinigings-taakstelling 2015. De uiteindelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Geneeskundige hulpverlening hangt af van de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 3,3 miljoen.

Lasten

De lasten bestaan voor 49% uit personeelslasten en voor 51% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel voor de functionarissen in operationele functies. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De stijging van de personele lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur van personeel.

5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

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

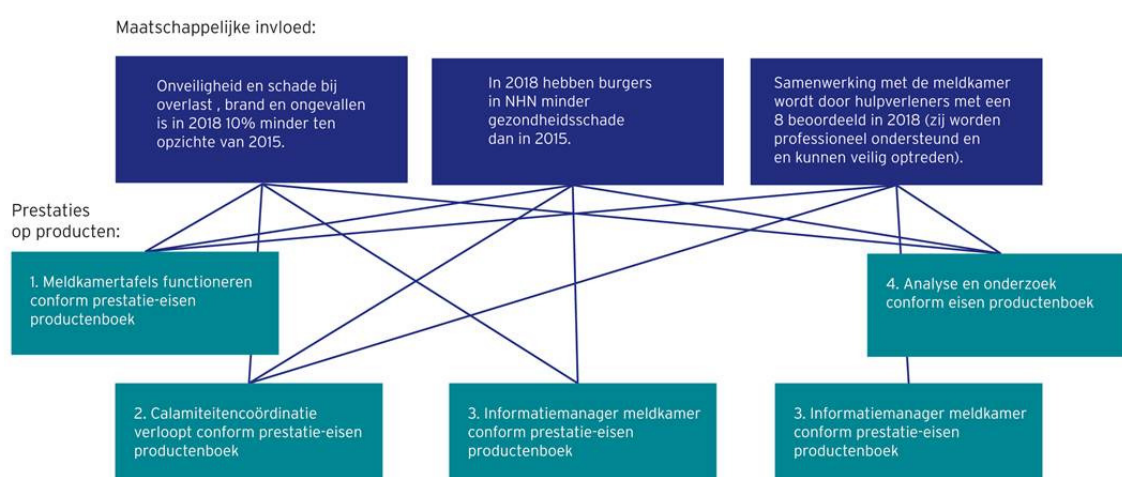
5.1. Wat willen we bereiken

5.1.1. Doelen en prestaties

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel een richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren. De bijdrage die de meldkamer levert (haar producten) staan hierna ook benoemd.



Onveiligheid en schade bij overlast, brand en ongevallen is in 2018 10% minder dan in 2015.

De meldkamer heeft een rol zo snel mogelijk te reageren bij meldingen over overlast, brand en ongevallen. Op die wijze kunnen hulpdiensten adequaat optreden en wordt onveiligheid en gezondheidsschade (en eventuele materiële schade) verder teruggedrongen. Ook in het te woord staan van burgers kan de meldkamer met adviezen een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid van melders of met professionele adviezen de ervoor zorgen dat onveiligheid niet verder vergroot wordt of de gezondheidsschade niet verder oploopt.

In 2018 hebben burgers in deze regio minder gezondheidsschade dan in 2015

De meldkamer heeft een belangrijke rol in de zorg voor patiënten. Dat geldt bij incidenten (zie hierboven), maar ook wanneer er sprake is van mobiele zorg. De meldkamer heeft een belangrijke rol in de planning van mobiele zorg en faciliteert de informatievoorziening aan burgers (over hoe te handelen) en zorgpartners (over wie welke zorg ontvangt en de status). Wanneer dat goed verloopt zullen patiënten zich goed geholpen voelen en kan gezondheidsschade worden beperkt. Op die wijze levert de meldkamer ambulancezorg een bijdrage aan de 'gezondheidswinst' van mensen in de regio.

Samenwerking met de meldkamer wordt door hulpverleners met een 8 beoordeeld in 2018 (zij worden professioneel ondersteund en kunnen veilig optreden)

Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen en de meldkamer kan daarin ondersteunen. Dit doet de meldkamer door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie'. De meldkamer vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisisorganisatie in en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt.

5.1.2. Ontwikkelingen

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

Medio oktober heeft het Algemeen Bestuur VR NHN ingestemd met de oprichting van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de inrichting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord- Holland Noord en Zaanstreek Waterland in Haarlem. Ook de Koninklijke Marechaussee brigade Schiphol maakt onderdeel uit van deze toekomstige meldkamer. De landelijke kwartiermakerorganisatie die de LMO vormgeeft is opgestart. Met de aanstelling van de kwartiermaker is de LMO verantwoordelijk voor 'going concern' en daarmee voor de geleverde prestaties van de gemeenschappelijke meldkamer. De veiligheidsregio wil dat de meldkamer ook de komende jaren de kwaliteit blijft bieden en zich blijft ontwikkelen, juist ook richting die nieuwe meldkamer. De meldkamer vormt de eerste cruciale schakel in de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing; ook in de toekomst alarmeert, informeert en ondersteunt de meldkamer de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt in Noord-Holland Noord. Het programma voor de komende jaren richt zich daarom op het borgen van de continuïteit en kwaliteit. De reeds bestaande samenwerking met de andere meldkamers wordt de komende jaren geïntensiveerd als opstap naar de nieuwe interregionale meldkamer binnen de LMO-context.

Rol meldkamer binnen het netwerk van veiligheid en zorg steeds belangrijker

In de gemeenschappelijke meldkamer werken politie, brandweer- en ambulancemedewerkers aan de adequate aanname, verwerking en uitgifte van spoedeisende en minder spoedeisende meldingen. De meldkamer vervult daarmee een belangrijke verbinding tussen hulpdiensten en burgers en gemeenten. Om te voldoen aan de verwachtingen van die stakeholders wordt er continu geïnvesteerd in relatiebeheer met sleutelfunctionarissen binnen en buiten de veiligheidsregio en de politie. Een goed contact en heldere verwachtingen over de kwaliteit van de dienstverlening door de

gemeenschappelijke meldkamer draagt bij aan efficiënte en effectieve incidentbestrijding en crisisbeheersing. De GMK vormt daarnaast de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en (hulpverlenings-)organisaties waarmee wordt samengewerkt. Deze rol is direct zichtbaar door het optreden van de calamiteitencoördinator. Het onderling delen van informatie is daarnaast van belang, ook in de samenwerking met partners. Dat geldt nadrukkelijk voor crisissituaties. De werkwijze van 'netcentrisch werken' wordt gehanteerd om actuele operationele informatie te delen en in te zien vanuit verschillende organisaties (locaties). De meldkamer investeert continu in de vakbekwaamheid van centralisten en leert van incidenten om het bij een volgend incident beter te doen.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT

De disciplines worden in de uitvoering van hun taken ondersteund door hoogstaande ICT. Het is de ambitie van de gemeenschappelijke meldkamer om invulling te blijven geven aan technologische ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een adequate incidentbestrijding. In de komende jaren wordt onder andere toegewerkt naar een nieuw nationaal meldkamersysteem waarmee ook de meldkamer in Noord-Holland Noord gaat werken.

Burgerparticipatie

Vanuit de gemeenschappelijke meldkamer hebben burgers altijd direct contact met veiligheidsdiensten. De komende jaren wordt verder ingezet op burgerparticipatie bij de hulpverlening en bij crisissituaties. Want naast het doen van meldingen, leveren burgers vaak een belangrijke bijdrage aan de hulpverlening en de opsporing zelf. Daarbij is de meldkamer voor de hulpdiensten een belangrijk schakelpunt. Denk in dit kader aan Burgernet, Burger AED, Amber Alert, NL-Alert etc.

Personeel meldkamer

De komende jaren komt de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) tot stand. De medewerkers krijgen een nieuwe standplaats in Haarlem. Het Dagelijks Bestuur van VR NHN heeft besloten om voorlopig nog geen keuze te maken waar de medewerkers MKA beheersmatig worden gepositioneerd.

5.2. Wat gaan we doen

Kwaliteitsborging

Het gaat erom dat burgers professionele ondersteuning ervaren van de meldkamer wanneer zij een brand, ongeval of acute gezondheidsklachten melden. Om de geleverde professionele ondersteuning te kunnen monitoren zijn de werkprocessen op de meldkamer ISO/HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat alle werkprocessen op de meldkamer zijn beschreven, de prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en prestaties worden gemonitord, en er is een kwaliteitshandboek waarin staat op welke wijze de zorg wordt geborgd. De prestatie-indicatoren voor de meldkamer zijn de verwerkingstijden van melding tot inzet van voertuigen ambulance, brandweer en politie zijn vastgelegd in de prestatie-indicatoren en worden in de managementrapportages verantwoord. De meldkamer zet de komende jaren in op voorlichting van burgers over de 112 functie, zodat misbruik zo veel mogelijk wordt teruggedrongen en de processen daardoor zo min mogelijk worden belast.

Stimuleren zelfredzaamheid en burgerparticipatie vanuit de meldkamer

Burgernet wordt gebruikt om grote groepen burgers direct te betrekken bij veiligheidsvraagstukken. Burgers ondersteunen bij het vergroten van de 'heterdaadkracht' doordat zij soms over beelden beschikken en die snel aan de meldkamer kan doorzetten (via mobiele telefoons). De meldkamer

heeft ook een belangrijke rol in het alarmeren van burgers die kunnen reanimeren inclusief het gebruik van de AED.

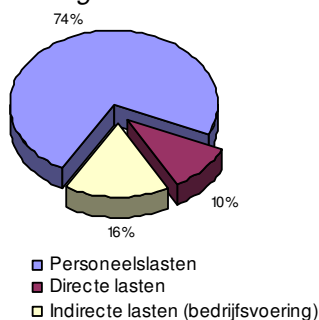
Meldkamer faciliteert samenwerking

Voor de meldkamer geldt dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Op basis van meldingen van burgers of professionals moet de meldkamer de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dat geldt nadrukkelijk in de richting van hulpverleners en andere professionals in zorg & veiligheid. Door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie' kunnen hulpverleners veilig optreden. De meldkamer gaat de komende jaren inzichtelijk maken wat de klanttevredenheid is bij professionals.

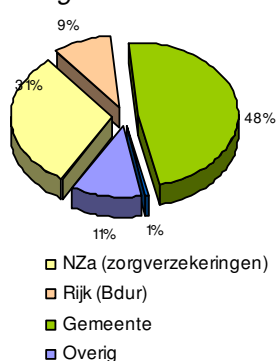
5.3. Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten			
Rijk	452	450	450
Wettelijk budget NZa	1.388	1.455	1.475
Projecten	0	0	0
Overige baten	447	460	538
	2.287	2.365	2.463
Lasten			
Personeelslasten	2.289	2.356	3.378
Materieel en tractie	35	33	22
Operationele ICT Systemen	233	234	236
Contracttaken	218	213	214
Projecten	24	0	0
Rente	6	5	5
Bedrijfsvoering direct	17	24	39
Bedrijfsvoering doorbelast	1.060	1.185	600
Doorbelasting OMS Brandweer	112	112	112
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	191	115	116
	4.185	4.277	4.722
Saldo baten minus lasten	-1.898 N	-1.912 N	-2.259 N
Bijdrage gemeenten	1.908	1.788	2.289
Resultaat voor bestemming	10 V	-124 N	30 N
Mutaties in reserves	-10	124	-30
Resultaat na bestemming	0	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

Baten

In 2014 is er nog een onttrekking aan de reserve voorzien voor dekking van de bezuinigings-taakstelling 2015. De uiteindelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Meldkamer hangt af van de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 3,3 miljoen.

De baten stijgen door verhoging van het wettelijk budget met en de hogere opbrengst OMS.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.752.000. De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk (BDUR) en derden voor een bedrag van € 2.365.000 (2013 na wijziging: € 2.287.000). Het saldo van het programma is € 1.912.000 (2013: € 1.898.000).

Lasten

De lasten bestaan voor 74% uit personeelslasten en voor 26% voor directe lasten en bedrijfsvoering. Vanaf 2014 zijn de medewerkers die zich bezig houden met de ICT systemen, rechtstreeks op de meldkamer geplaatst. Dit veroorzaakt een (budgetneutrale) verschuiving van de doorbelaste kosten bedrijfsbureau naar de personeelslasten van de meldkamer.

Daarnaast wordt een uitbreiding van personeel voorzien om de bezetting goed te kunnen garanderen.

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

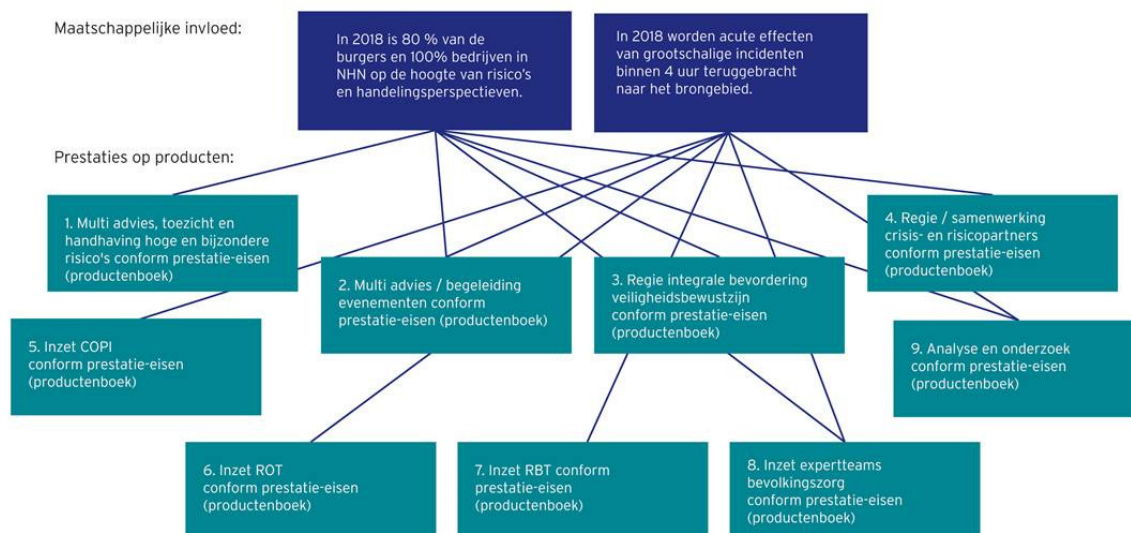
6. Programma risico- en crisisbeheersing

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

6.1. Wat willen we bereiken

6.1.1. Doelen en prestaties

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risicobeheersing en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. De bijdrage die de veiligheidsregio levert (haar producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven

Burgers en bedrijven moeten geïnformeerd zijn over de risico's die zij lopen bij grootschalige incidenten. Een en ander vraagt wel goede voorlichting over risico's en het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Door meer rekening te houden met verschillende doelgroep en daar samen met andere disciplines duidelijk te maken welke risico's mensen lopen of hoe de continuïteit van een bedrijf wordt bedreigd door fysieke risico's wordt gewerkt aan bewustwording. Ook de integrale advisering bij evenementen zal daaraan bijdragen.

In 2018 worden acute effecten van grootschalige incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar het brongebied

Doel van een goede crisisbeheersing is uiteindelijk acute effecten meer beheersbaar kunnen worden gemaakt. De professionele inzet van de crisisteams en samenwerking tussen sleutelfunctionarissen uit verschillende organisaties draagt daaraan bij. Door analyse van inzetten en onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden waarop die professionaliteit verder kan worden vergroot.

6.1.2 Ontwikkelingen

De andere kijk op risicobeheersing

Door meer nadruk te leggen op inspanningen aan de voorkant van de 'risicoketen', ontstaat de kans om inspanningen op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing mogelijk te voorkomen of op een andere manier in te richten. VR NHN wil daarom op een nieuwe manier met risicobeheersing omgaan. Daarbij worden burgers en bedrijven enerzijds meer aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor veilig leven, wonen, werken; zij dienen 'normale' risico's zelf aan te pakken. Anderzijds komt er een intensieve, meer integrale overheidsbemoeienis aan de voorkant bij bijzondere en hoge risico's (- activiteiten). Daarbij hoort ook een betere vervlechting tussen risicobeheersing en crisisbeheersing.

Monitoren en onderzoek van risicobeleid steeds belangrijker

Om te weten of inspanningen op het gebied van risicobeheersing ook daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben, zal een betere monitoring en meer (trendmatige) analyse van risico's, incidentevaluaties en analyse van de effecten van bepaalde interventies/maatregelen noodzakelijk zijn. Het is gewenst dat dergelijk onderzoek en analyse op het terrein van fysieke veiligheid binnen de veiligheidsregio wordt geborgd.

Versterken van de multidisciplinaire focus/rol bij crisisbeheersing.

De crisisorganisatie NHN is ingericht, maar dient continu onderhouden te worden. Bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's heeft het Kabinet aangegeven dat veiligheidsregio's hun multidisciplinaire focus/rol (regie/platformfunctie) moeten versterken om de noodzakelijke doorontwikkeling van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland mogelijk te maken.¹

6.2. Wat gaan we doen

Er is betere multidisciplinaire benadering van de risicobeheersing

De komende jaren legt VR NHN meer nadruk op de voorkant van de veiligheidsketen. De regio beoogt een gedragsverandering teweeg te brengen bij burgers en bedrijven. De 'normale' risico's dienen immers zo veel mogelijk door burgers en bedrijven zelf opgepakt te worden. Wanneer zij veilig handelen, kan een hoger veiligheidsniveau worden bereikt. In de nieuwe Maatlat Risicodifferentiatie is deze nieuwe rolverdeling tussen burger, bedrijf en overheid beschreven. Een en ander vraagt een goede voorlichting over de aanwezige risico's en nadrukkelijk ook over het handelingsperspectief dat daarbij hoort. Er wordt ingezet op gedragsverandering van burgers en bedrijven op basis van een doelgroepenbeleid en vanuit een integrale aanpak (denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de GGD). De veiligheidsregio geeft daarnaast professioneel advies over de fysieke veiligheid aan het bevoegd gezag. Zij helpt bestuurders te besluiten over het toestaan van activiteiten in de leefomgeving die de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. Naast de eigen adviezen brengt de veiligheidsregio vanuit dit programma tevens de deskundigheid van verschillende partijen bij elkaar

¹ Zie ook 'Kabinetsreactie advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten', 22 november 2013, p. 5-6.

(denk aan deskundigheid vanuit de RUD, waterschappen, Rijkswaterstaat). Hiermee geeft de veiligheidsregio invulling aan de door de wetgever beoogde regierol van veiligheidsregio's op het brede terrein van de fysieke veiligheid (samenwerking en integrale advisering op het vlak van onder andere de bouwveiligheid, de brandveiligheid, verkeersveiligheid, milieuveiligheid et cetera).

De komende jaren wordt vanuit dit programma ingezet op onderzoek en analyse ten aanzien van het beïnvloeden van risico's en het effect van bepaalde maatregelen. Denk hierbij aan effecten van de 'burger AED', 'NL Alert', inzet van 'social media' als communicatiemiddel bij incidenten, maatregelen op het gebied van (brand)veilig leven en andere innovatieve manieren van respons in de crisisbeheersing. Dit levert inzichten op waarmee afdelingen van de veiligheidsregio en externe partijen hun beleid kunnen bijstellen of passende maatregelen kunnen treffen. Deze rol in onderzoek en analyse is vergelijkbaar met de rol van de afdeling 'epidemiologie' binnen een GGD.

Verbeteren van de organisatie van de bevolkingszorg

De processen van de 'bevolkingszorg' zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid (Wet veiligheidsregio's) en vormen een bekende zwakke schakel in onze crisisorganisatie. Ondanks vele inspanningen de afgelopen jaren, is dit nog niet veranderd. Dat bleek uit de 'Keten oefening 2013' en de 'Staat van de Rampenbestrijding 2013' (landelijk inspectierapport). Het lopende project Bevolkingszorg 8.0 heeft tot doel de organisatie van de bevolkingszorg professioneel, compact, flexibel, goedkoper en onder regionale regie te positioneren. Het creëren en formeren van een regionaal expertteam bevolkingszorg (op hard piket) ten dienste van de gemeenten in onze regio, onder regionaal beheer (bij afdeling RB & CB), is één van de speerpunten in dit project. De bevolkingszorg voldoet met deze gewijzigde organisatieopzet aan de landelijke normen (prestatie-indicatoren van de 'Commissie Bruinooge' van het Veiligheidsberaad). Naast de professionalisering die dit tot gevolg heeft, kan daarmee de minimaal beoogde kostenbesparing van 10 procent ruimschoots worden gerealiseerd binnen de gemeenten. Momenteel hebben ruim 2300 gemeenteambtenaren in de regio een rol in de gemeentelijke crisisorganisatie, waarvoor ze opgeleid, bijgeschoold en geoefend moeten worden. Dat kan met de nieuwe organisatieopzet efficiënter en effectiever worden georganiseerd.

De bevolkingszorg ontwikkelt de komende jaren de zorg voor de bevolking in breder perspectief. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat burgers in principe zelfredzaam zijn, ook wat betreft hun eigen veiligheid en gezondheid. Zij participeren zelfs in de hulpverlening aan anderen. Deze omslag vraagt een verandering in denken en handelen van de veiligheidsregio én van gemeenten. De veiligheidsregio biedt gemeenten én maatschappelijke partijen (eventueel ook burgers) een platform om tot een betere bevolkingszorg te komen en ook de betrokkenheid van burgers bij de fysieke leefomgeving te verhogen. Vanuit dat uitgangspunt worden projecten gestart die gericht zijn op het verhogen van risicobewustzijn en actieve burgerparticipatie bij grote en kleine incidenten.

Verbeteren en borgen operationele crisisorganisatie

De crisisorganisatie Noord-Holland Noord is ingericht, er zijn afspraken over de informatievoorziening en de operationele prestaties zijn benoemd (zie ook het Productenboek en het Crisisplan). De strategie voor de komende jaren is de crisisorganisatie effectiever, efficiënter en waar mogelijk goedkoper te organiseren, afgestemd op het actuele risicobeeld in onze regio. De veiligheidsregio zet in op een brede betrokkenheid van operationele sleutelfunctionarissen bij de voorbereidende taken op het gebied van crisisbeheersing zodat zij zich ook beter voorbereiden. Bij operationele planvorming (bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen) krijgen operationele sleutelfunctionarissen, zoals 'Leider CoPI' of 'Operationeel Leider' een rol om de planvorming te organiseren en vorm te geven. Een toekomstige rol in de aanpak en begeleiding van risico-evenementen past ook in die lijn. Tenslotte wordt de samenwerking met externe crisispartners meer ingericht op aantoonbaar te behalen resultaten en maatschappelijk rendement. Het verstevigen van de operationaliteit van

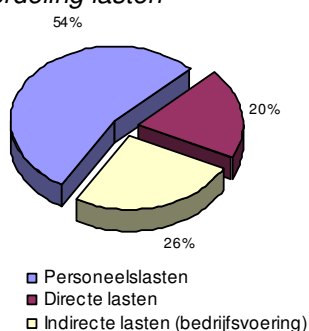
sleutelfunctionarissen bij onze crisispartners is een belangrijk aandachtspunt. Alle afspraken (ook bestaande) worden hierop getoetst en zo nodig bijgesteld.

6.3. Wat gaat het kosten

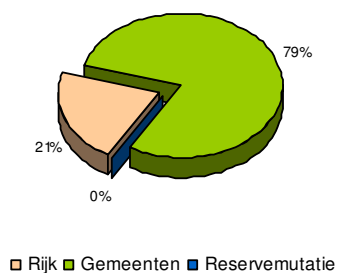
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten			
Rijk	539	537	540
	539	537	540
Lasten			
Personeelslasten	699	713	1.390
Opleiden en oefenen	125	110	111
Rampenbestrijdingsorganisatie	440	421	358
Projecten	25	25	25
Bedrijfsvoering direct	6	7	9
Bedrijfsvoering doorbelast	581	662	666
	1.876	1.938	2.559
Saldo baten minus lasten	-1.337 N	-1.401 N	-2.019 N
Bijdrage gemeenten	1.321	1.306	2.019
Resultaat voor bestemming	-16 N	-95 N	0 N
Mutaties in reserves	16	95	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



6.3.2 Toelichting baten en lasten

Baten

In 2014 is er nog een onttrekking aan de reserve voorzien voor dekking van de bezuinigings-taakstelling 2015. De uiteindelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het programma Risico- en Crisisbeheersing hangt af van de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 3,3 miljoen.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Risico- en Crisisbeheersing is een budget geraamd van € 2.559.000. De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR bijdrage van het ministerie van V en J € 540.000. Het saldo van het programma wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 54% uit personeelslasten en voor 46% voor directe lasten en bedrijfsvoering. Door de regionalisering wordt de formatieomvang van de voormalig Veiligheidsbureau uitgebreid. Dit is de voornaamste oorzaak van de toename van de lasten.

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

7. Programma veiligheidshuis

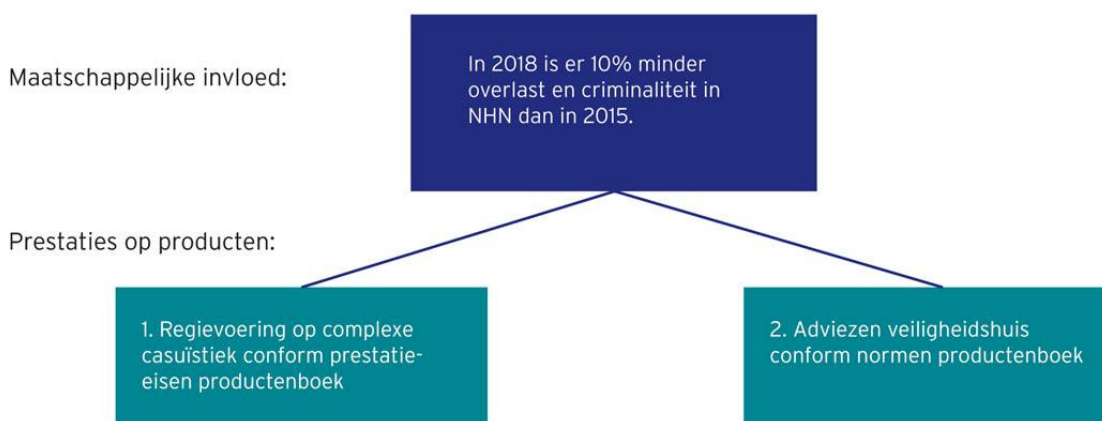
- 7.1. Wat willen we bereiken
- 7.2. Wat gaan we doen
- 7.3. Wat gaat het kosten

7.1. Wat willen we bereiken

7.1.1. Doelen en prestaties

Doel van dit programma is het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico's en criminaliteit. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Tot 2014 waren de veiligheidshuizen een verantwoordelijkheid van de standplaatsgemeenten. Per 1 januari 2014 zijn zij de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN en is de brede commissie Jeugd&Sociale Veiligheid verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het veiligheidshuis levert haar maatschappelijke bijdrage in de samenwerking van een groot netwerk aan partijen die werken aan het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. De aanwezige overlast en criminaliteit worden echter door meer factoren beïnvloed, dan de inzet van maatschappelijke partners en overheid. Het is daarom lastig de maatschappelijke impact van het veiligheidshuis te duiden in meetbare termen. Desalniettemin worden onderstaande streefwaarden aangehouden voor de komende jaren. De bijdrage die het veiligheidshuis concreet levert (haar producten) staat hierna ook benoemd.



In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit

De doelstelling van het veiligheidshuis is het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. Om dat te bereiken levert het veiligheidshuis een bijdrage in de samenwerking met vele partners. Het programma richt zich op de versterking van de netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Het Veiligheidshuis wordt alleen ingezet daar waar deze een duidelijke meerwaarde heeft. Wanneer reguliere inzet van partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kan een beroep worden gedaan op dit netwerksamenwerkingsverband. Het veiligheidshuis heeft veelal de rol van regisseur, maar zij draagt ook bij aan de uitvoering door in casus-overleggen inhoudelijke deskundigheid uit beide ketens in te brengen.

7.1.2 Ontwikkelingen

Ketenregie op regionaal niveau

Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Tot 2014 is de regie vooral gericht geweest op casuïstiek die past binnen de criteria van het Landelijk Kader (zie ook Landelijk Kader Veiligheidshuizen, januari 2013). Het gaat om (potentieel) criminele of ernstige overlast gevende personen of systemen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Die problemen zijn niet vanuit één sector op te lossen. Het vergt multidisciplinaire samenwerking van hulp- en zorgverleners, onderwijskrachten, politie en justitie en een gecombineerde aanpak.

De komende jaren wordt de regie ook op het niveau van de (regionale) samenwerking gericht. Het veiligheidshuis ondersteunt dan de bestuurlijke adviescommissie Jeugd en Sociale Veiligheid bij haar verantwoordelijkheid voor coördinatie op de regionale samenwerking, verbinding van de verschillende ketens op regionaal strategisch/bestuurlijk niveau én afstemming met andere lokale- en regionale samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegtafels. De inbedding binnen de veiligheidsregio biedt hiertoe de ruimte. Ook kunnen andere diensten in de veiligheidsregio leren van deze wijze waarop het veiligheidshuis invulling geeft aan haar regierol. Daarmee kan de veiligheidsregio als geheel haar regierol en platformfunctie verder versterken.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op veiligheidshuizen. Twee belangrijke ontwikkelingen op dit moment zijn:

Beweging in sociale domein

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de veranderingen die gepaard gaan met en de transities in het sociale domein, waarvan de transitie jeugdzorg de meest relevante is voor het veiligheidshuis. De gemeenten zijn het lokale en regionale jeugddomein daarom opnieuw aan het inrichten en zoeken naar aanknopingspunten en adviezen om het veiligheidshuis te verbinden aan- die nieuwe structuren in de buurt, wijk, gemeente en regio. In 2014 vinden transities plaats in het sociaal domein. Op het gebied van de gedwongen jeugdzorg en AMHK ligt er voor het veiligheidshuis de uitdaging om in dit traject aansluiting te vinden.

Ontwikkelingen justitiële keten

De introductie van Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) binnen politie en OM heeft gevolgen voor de samenwerking in het veiligheidshuis. Belangrijkste opgave is om de afspraken tussen ketenpartners over de aanpak van bepaalde personen of doelgroepen in de casusoverleggen (veiligheidshuis) en de afdoeningsoverleggen (ZSM) te borgen en goede onderlinge werkafspraken te maken over het delen van informatie en werkvoorraad. Omdat het hier gaat om deels dezelfde casuïstiek en deels dezelfde professionals van de betrokken ketenpartners legt deze nieuwe werkwijze wel druk op de beschikbare

capaciteit voor het veiligheidshuis. De praktische implicaties voor de casusoverleggen binnen het veiligheidshuis en de afdoeningsoverleggen (ZSM) zijn nog niet concreet te noemen.

7.2. Wat gaan we doen

Om deze prestaties te realiseren, wordt de komende jaren ingezet op de volgende speerpunten en inspanningen:

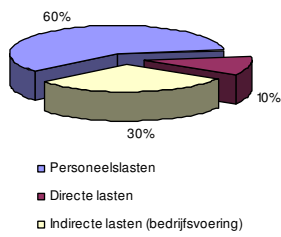
1. Sturing op de casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten (opdrachten / terugkoppeling in de driehoek)
2. Aansluiting bij het gedwongen kader jeugdzorg
3. Aansluiting bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
4. Versterken positie van het VHH in relatie tot de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
5. Rendementsanalyse van het VHH (het is nodig (waar mogelijk) inzicht te verkrijgen wat de bijdrage van de producten is op termijn van (enkele) jaren)
6. Samenwerking met de veiligheidshuizen in de buurregio's.

7.3. Wat gaat het kosten

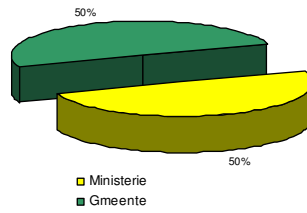
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten		
Bijdrage ministerie	252	253
	252	253
Lasten		
Personeelslasten	401	403
Applicatie Gcos	14	14
PR en Communicatie	10	10
Huisvesting en ICT	45	45
Representatie	10	10
Bedrijfsvoering doorbelast	24	24
	504	506
Saldo baten minus lasten	-252 N	-253 N
Bijdrage gemeenten	252	253
Resultaat voor bestemming	0	0
Mutaties in reserves	0	0
Resultaat na bestemming	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



7.3.2 Toelichting baten en lasten

De begroting 2015 is gelijk aan de begroting 2014 verhoogd met indexatie. 2014 is het eerste jaar waarvoor een begroting is opgesteld. De inhoud wordt met name bepaald door de omvang van de personeelslasten. Voor het overige is het gebaseerd op ervaringscijfers en inschattingen van professionals. Op dit moment is nog beperkt inzicht over financiële de ontwikkelingen in 2014 en dus 2015.

8. Bedrijfsvoering

- 8.1. Wat willen we bereiken
 - 8.2. Wat gaan we doen
 - 8.3. Wat gaat het kosten
-

8.1. Wat willen we bereiken

8.1.1. Doel

De bedrijfsvoering is steeds meer van belang voor het verwezenlijken van de programma's en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen.

8.1.2 Ontwikkelingen

Door de integratie van de gemeentelijke brandweerkorpsen tot één bedrijfs onderdeel binnen VR NHN gaat de organisatie van de bedrijfsvoering ingrijpend veranderen. Bedrijfsvoering richt zich nu in haar dienstverlening op een relatief kleine organisatie voor 250 medewerker in twee kantoorlocaties en zes ambulanceposten. De huidige capaciteit (zowel kwantiteit als kwaliteit) is voldoende, maar is niet toegerust op de regionalisering van brandweezorgtaken naar VR NHN. Het aantal medewerkers stijgt daarmee immers naar ongeveer 1.750 (500 beroeps en 1.250 vrijwilligers) en het aantal te beheren panden stijgt naar 59 (in 2015 nog één hoofdkantoorlocatie). Daarnaast betekent 'regionaliseren' ook 'reorganiseren' en daarmee wordt ook de bedrijfsvoering beter georganiseerd. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het 'slimmer en efficiënter werken' en de 'integrale benadering' van bedrijfsvoering in 2015.

Naast de regionalisering van de brandweer en de reorganisatie van het veiligheidsbureau, hebben ook andere factoren grote invloed op de bedrijfsvoering; te denken valt aan de invoering van 'Het Nieuwe Werken', invoeren van integraal management, de realisatie van een nieuw hoofdkantoor en de verdere samenwerking met de GGD in deze regio.

Veranderingen op het gebied van bedrijfsvoering zijn niet nieuw voor VR NHN. Op verschillende onderdelen binnen de bedrijfsvoering is sinds een aantal jaar een transformatie gaande naar een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie die kwalitatieve meerwaarde levert aan het primaire proces.

8.1.3 Bedrijfsvoering 2.015

Slim en efficiënt

De bedrijfsvoering is in 2015 meer een kennisorganisatie dan een ondersteunende dienst. Er werken mensen met onderscheidende vakexpertise. Zij hebben kennis van de bedrijfsvoeringsprocessen in deze markt en kunnen deze vertalen naar mogelijkheden voor het primaire proces van VR NHN. Een slimme bedrijfsvoeringsorganisatie is gericht op analyseren en delen van kennis. De bedrijfsvoeringsexperts en –adviseurs werken samen over de gehele scope van de bedrijfsvoering. Zij

werken vanuit één visie op het beleid van de bedrijfsvoering en kunnen dit vertalen naar verschillende doelgroepen. De bedrijfsvoering wordt steeds vanuit een integrale benadering georganiseerd, dat wil zeggen alle aspecten van bedrijfsvoering, om zo tot nieuwe kennis (kenniscreatie) te komen.

De organisatie is tevens slank ingericht en er wordt effectief samengewerkt met eigen mensen en externe (markt-)partijen. Ook is de bedrijfsvoering ingericht zodat deze past bij de 24/7 werkwijze van het primaire proces van de veiligheidsregio. De organisatie van bedrijfsvoering zal relatief gemakkelijk aanpassingen door kunnen voeren. Zowel bij krimp (ontvlechting meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie) als bij uitbreiding (integratie van de veiligheidshuizen en samenwerking GGD) is het van belang dat de bedrijfsvoeringsorganisatie in een mindere, andere of aanvullende vraag kan voorzien. Ook mogelijke beleidswijzigingen in het primaire proces met effect op de bedrijfsvoering worden relatief makkelijk opgevangen. De samenwerking met de GGD op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten leidt na het betrekken van het nieuwe hoofdkantoor tot meer efficiency en synergievoordelen.

Regieorganisatie

Passend bij de ambities en besturingsprincipes van de veiligheidsregio, is voor de bedrijfsvoering 'het regiemodel' gekozen als besturingsfilosofie. Dat betekent dat veel activiteiten van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door medewerkers zelf; leidinggevenden vanuit hun integrale managementverantwoordelijkheid, beroepsmedewerkers en vrijwilligers of door externe partijen (leveranciers van diensten of kennis). De focus van de regieorganisatie ligt daarbij op coördinatie en advies. De bedrijfsvoering 2.015 is een lerende organisatie waarbij kennis van specifieke vakgebieden zoveel mogelijk in huis is georganiseerd. Bij de verschuiving van 'uitvoerder' naar 'regisseur' is het sturen op kwaliteit en informatie essentieel. Voor het proactief sturen op de contracten met externe partners wordt contractmanagement ingevoerd. Naast monitoring ondersteunen vak-experts de leidinggevenden in het uitvoeren van hun integrale managementverantwoordelijkheden.

Integrale bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering vraagt een groot aantal vakexpertises. Iedere medewerker van bedrijfsvoering werkt vanuit zijn of haar eigen expertise, maar zij werken nadrukkelijk samen aan een vraag vanuit het primaire proces. Er is immers ook vaak samenhang tussen de vakgebieden. Denk aan Het Nieuwe Werken; wat nadrukkelijk samenhang vraagt tussen de HRM activiteiten, huisvesting en ICT. De integraliteit uit zich ook in de doelstellingen van bedrijfsvoering, die integraal zijn en waarmee een collectieve ambitie van de gehele bedrijfsvoering wordt geborgd. Deze integraliteit moet ook zichtbaar zijn in de advisering aan management en directie en de wijze waarop de structuur is ingericht.

Click, Call, Face principe

De regie-organisatie hanteert het Click, Call, Face principe. Dat vertaalt zich naar de volgende drie stappen waarmee het primaire proces advies en expertise op het gebied van bedrijfsvoering kan invoeren:

- De producten en diensten zijn zoveel mogelijk digitaal via het Sociaal Intranet aangeboden. Dit is het 'click' moment van de integrale bedrijfsvoering waar de eindgebruiker in wordt gefaciliteerd. Naast het raadplegen van persoonlijke zaken (zoals de salarisstrook) kan de (geautoriseerde) eindgebruiker ook bestellingen en orders plaatsen bij vooraf geselecteerde leveranciers, indien de gebruiker gemandateerd is om bestelling bij derden te mogen doen. De toegevoegde waarde van BV 2.015 is het faciliteren hiervan en niet het operationele vraagstuk over te nemen. Hiermee zijn omslachtige processtappen voorkomen en is de eindgebruiker effectief en efficiënt geholpen. Verwacht wordt 80 procent van alle bedrijfsvoeringsvragen op deze wijze af te kunnen handelen.
- Voor de complexere vragen van bedrijfsvoering geldt het 'call moment'. Dan kunnen medewerkers bellen met medewerkers van bedrijfsvoering. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een maatwerkvraag

vanuit het primaire proces, de inkoop van een specifiek product, een analyse van verbruik of de prestatie van een gecontracteerde leverancier.

- Tenslotte kan ook direct gesproken worden met de experts en adviseurs van de bedrijfsvoering; het 'face moment'. Dat is bijvoorbeeld bij vragen om ondersteuning van leidinggevenden, in de vorm van advisering, bij de invulling van hun (integrale) managementverantwoordelijkheid.
- Met deze benadering ondersteunt de bedrijfsvoering de zelfredzaamheid van de medewerkers. Bovendien stapt de regieorganisatie niet in de valkuil om veel zaken direct over te nemen en hiervoor een onnodig grote servicedesk in te richten. Het slim en slank organiseren resulteert in de uitwerking van het Click, Call & Face principe.

8.2. Wat gaan we doen

De prestaties van bedrijfsvoering kunnen als volgt worden benoemd:

Gemiddelde tevredenheid wordt met een 8 beoordeeld.

Medewerkers van bedrijfsvoering zijn experts op hun vakgebied. Dat moet ook zichtbaar worden. Deze doelstelling geeft weer dat de medewerkers van VR NHN de bedrijfsvoering in 2018 beoordelen met een gemiddeld jaarlijks eindcijfer 8. Dat cijfer wordt op drie verschillende niveaus gemeten:

- Op operationeel niveau is periodiek een toetsmoment over de tevredenheid van gebruikers op verschillende vakgebieden (HRM, Kwaliteit, informatie en communicatie, Financiën en Facilitair & ICT).
- Op tactisch niveau vinden er gedurende het jaar drie evaluatiemomenten plaats tussen bedrijfsadvies en het –integraal- management. Mogelijke acties en verbeterpunten worden vastgelegd en gemonitord.
- Op strategisch niveau vindt jaarlijks een evaluatie plaats waarbij de directie de dienstverlening van bedrijfsvoering beoordeelt.

Benchmarking prijs/kwaliteit bedrijfsvoering.

VR NHN wil een efficiënte organisatie zijn met een strakke bedrijfsvoering. In de vergelijking met de bedrijfsvoering van andere organisatie moet in 2018 een top 5 positie worden gerealiseerd. VR NHN sluit zich aan bij landelijke benchmarks met andere veiligheidsregio's (deze benchmark moet nu nog worden opgestart) en vergelijkbare organisaties ten aanzien van de bedrijfsvoeringstaken. Er komt een jaarlijks onderzoek op basis naar de prijs/kwaliteit verhouding van de producten en diensten van bedrijfsvoering ten opzichte van die referentieregio's.

99 procent van de data is up-to-date.

Alle informatie die medewerkers nodig hebben voor uitvoering van hun werkzaamheden is voor 99 procent actueel in 2016. Voorbeelden van deze data zijn het aantal computers in VR NHN, het voertuigenbestand en de begrotingsrapportages. Voor ieder type te beheren data is één bronbestand beschikbaar dat voor verschillende doeleinden is te gebruiken. Het ordeningsmodel vanuit de PDC-NEN 2748 wordt gehanteerd om verschillende bedrijfsvoeringssystemen met elkaar te verbinden. Periodiek vindt op onderdelen een screening van data plaats. Jaarlijks zijn er meerdere toetsmomenten om de kwaliteit van de informatie te bepalen.

Beschikbaarheid ICT systemen voor 98 procent.

De ICT systemen zijn beschikbaar tijdens werkdagen van 07.00 – 22.00 uur voor 98 procent. Dit percentage geldt zowel voor systemen die bij VR NHN worden beheerd als voor systemen die bij leveranciers in de "cloud" zijn ondergebracht. Bij inkooptrajecten van ICT systemen wordt dit

percentage in de selectiecriteria meegenomen. Voor de 24/7 systemen wordt een percentage van 99,9 procent gegarandeerd. Bij mogelijke uitval is directe ondersteuning geborgd met piketroosters.

Kosten van bedrijfsvoering zijn maximaal 20% van de totale begroting VR NHN.

De kosten van de bedrijfsvoering bedragen in 2018 maximaal 20 procent van de totale begroting van de veiligheidsregio. De kosten zijn naast de personele kosten en apparaatskosten van BV 2.015 ook kosten die voor en door het primair proces zijn te kwantificeren als een product en/of dienst zoals vermeld in de Producten en Diensten Catalogus vanuit de ordeningsmodel NEN 2748. Denk hierbij aan ICT infrastructuur, de kosten van Arbozorg en de inrichting van kantoorwerkplekken.

Procesmanagement 100 procent.

VR NHN is ISO 9001 gecertificeerd. Alle leidende processen van bedrijfsvoering zijn dan ook opgenomen in een systeem voor procesmanagement (nu in Mavim). Doel voor 2018 is dat alle processen voor 100 procent actueel zijn en conform de gemaakte procesafspraken met directie en management. Uitgangspunt is een adequaat proces dat overbodige processtappen binnen bedrijfsvoering, indien mogelijk, verwijdert en naadloos aansluit op de behoeften van het primair proces. Continue worden procesverbeteringen opgemaakt en uitgewerkt en worden er acties op uitgezet en nadien geëvalueerd met direct betrokkenen. Ook is er om een aantal jaar een externe audit door een op deze processen ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitsbureau.

Contractcompliance 80 procent

Minimaal 80 procent van het volume dat in 2018 bij externe leveranciers wordt afgenomen is gecontracteerd bij geselecteerde partijen. Dit percentage geeft een goed beeld van de tevredenheid van het product en/of dienst, in relatie tot het niveau van prijs/kwaliteit verhouding. De overige 20 procent is de maximale 'lokale regelruimte' die nodig is om de 24/7 crisisorganisatie te ondersteunen. De lokale regelruimte wordt onder ander gefaciliteerd vanuit het nieuwe FMIS systeem en de inzet van kleine kasmethoediek in de verschillende teams.

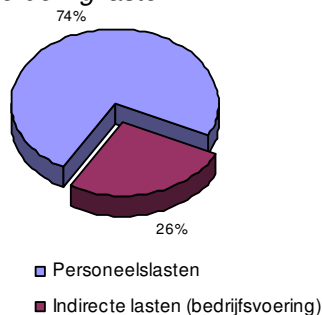
8.3. Wat gaat het kosten

8.3.1 Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

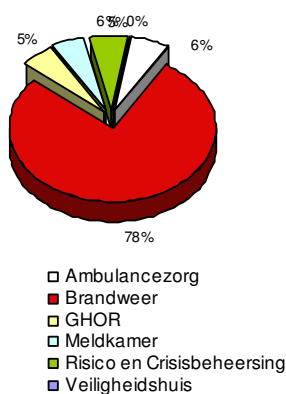
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2013 na wijz.	Begroting 2014	Begroting 2015
Baten			
Rijk	502	480	0
Projecten	0	0	0
Doorbelasting servicekosten huisvesting	315	341	0
Overige baten	204	83	0
	1.021	904	0
Lasten			
Personeelslasten	3.238	3.327	8.340
Materieel en tractie	55	49	198
Bedrijfsvoering	1.911	1.868	2.752
Projecten	0	0	0
	5.204	5.244	11.290
Saldo baten minus lasten	-4.183 N	-4.340 N	-11.290 N
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	644	604	649
Brandweer	1.354	1.386	8.786
Brandweer opleidingsinstituut	37	37	0
GHOR	505	533	565
Meldkamer	1.061	1.153	600
Risico en Crisisbeheersing	582	627	666
Veiligheidshuis			24
	4.183	4.340	11.290

Verdeling lasten



Toerekening programma's



Specificatie bedrijfsvoeringskosten 2015

Personele lasten		8.340
Salariskosten	5.323	
Vergoedingen en verstrekkingen	123	
HRM	2.893	
Materieel en Tractie		198
Wagenpark	198	
Bedrijfsvoering		2.752
Huisvesting	601	
Diensten en middelen	507	
ICT	1.137	
Financiën	90	
Verzekeringen	43	
Communicatie	333	
Kwaliteit & Informatie	39	
totaal		<u><u>11.290</u></u>

8.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

Inleiding

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

Voor de begroting 2015 moeten nog nieuwe verdeelsleutels voor de doorbelasting van de kosten gemaakt worden. De huidige verdeelsleutels (geschatte tijdsbesteding, aantal werkplekken en aantal fte's) zijn in de nieuwe organisatie niet meer goed toepasbaar. Enerzijds zijn er door de invoering van het concept "Het Nieuwe Werken" (plaats en tijd onafhankelijk werken) en anderzijds door een nieuwe organisatiestructuur.

Lasten

Voor alsnog is gekozen om de toename van de bedrijfsvoeringskosten door de regionalisering geheel te laten drukken op het programma Brandweer.

Het gedeelte van de BTW die niet compensabel was bij de bedrijfsvoering werd tot en met 2014 rechtstreeks op de programma's geboekt. Vanaf 2015 is het systeem veranderd. De doorbelasting is nu inclusief BTW. Hierdoor zijn de doorbelaste bedragen naar de programma's AZ, GHOR, R&C, GMK en Veiligheidshuis hoger uitgevallen.

Baten

Met ingang van de begroting 2015 worden de BDUR gelden niet meer toegerekend aan Bedrijfsvoering. Dit betekent dat een verlaging van de baten.

9. 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.

Per 31 december 2013 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 2.071.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 938.000, reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 93.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.040.000.

In de begroting 2014 is verder nog rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve van € 624.000 ter dekking van de bezuinigingstaakstelling 2014. Hierdoor wordt het verwachte saldo op 1 januari 2015 € 1.090.000.

Met het saldo van de jaarrekening 2013 is in bovenstaande cijfers nog geen rekening gehouden.

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 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een kleine algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5%. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5 % van het totaal van lasten Veiligheidsregio. Door de stijging van de omvang van de begroting 2015 naar € 64,4 miljoen -/- bezuiniging van € 3,3 miljoen, stijgt ook toegestane maximale omvang van de algemene reserve. Op basis van de begrotingcijfers 2015 komt dit neer op een bedrag van € 1,53 miljoen.

Verzekeringen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. De Veiligheidsregio heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheid Bedrijven
- Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
- Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
- Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
- Werkmaterieel BZK
- Computerapparatuur
- Inboedel- en opstalverzekering
- Instrumenten en apparatuur
- Ongevallen

Daarnaast heeft de veiligheidsregio's nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen.

Risico's

Met risico's worden alle voorzienbare risico's bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, maar die wel van materiële betekenis kunnen zijn. De risico's zijn conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen ingedeeld naar hoog, middel en laag en waar mogelijk gekwantificeerd.

Risico met classificatie hoog

- **BDUR**

Een ontoereikende structurele bijdrage BDUR voor het wegvallen van doorschuifregeling BTW, omdat de brandweer geen gemeentelijke taak meer is. De verwachting is dat het tekort van de geregionaliseerde organisatie een omvang heeft van € 1,2 miljoen.

- **Ontvlechting meldkamer**

De ontvlechting van de meldkamer zal project- en frictiekosten tot gevolg hebben. Bij het opstellen van de begroting 2015 is nog niet duidelijk hoe deze kosten gedekt gaan worden.

- **Bezuinigingen**

Macro-economische omstandigheden zorgen ervoor dat overheidsorganen als gemeenten en V&J moeten bezuinigen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht als wel in de mate waarin de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan of dat niet meer kan worden voldaan aan (wettelijk) gestelde normen.

- **Werkkostenregeling (WKR)**

In de begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen van de invoering van de WKR per 1 januari 2015. In overleg met de vakorganisaties is bij het opstellen van het pakket van arbeidsvoorwaarden in het BGO geen rekening gehouden met de invoering van de WKR per 1 januari 2015. In de loop van 2014 zullen de consequenties worden doorberekend en op basis hiervan zal nadere besluitvorming plaatsvinden.

- **Landelijke Meldkamer**

De meldkamer NHN zal opgaan in de Landelijke Meldkamer. Op 16 oktober 2013 is een transitieakkoord meldkamer van de toekomst vastgesteld. Het landelijke startbudget 2013 bedraagt € 200 miljoen tot de taakstelling gaat lopen in 2015 voor het hele meldkamerdomein. Op Het startbudget bestaat op hoofdlijnen uit de primaire intake, uitgifte/regie, ondersteuning (informatievoorziening) en opschaling binnen de eigen meldkamerprocessen. Op dit startbudget is een taakstelling van toepassing van 10 miljoen in 2015 tot 50 miljoen structureel in 2021. De financiële effecten voor de regio NHN (transitie- frictie en ontvlechtingskosten) zijn nu nog niet bekend. De voorlopige zeer ruwe schatting is dat niet de gehele taakstelling met efficiency kan worden opgevangen en het nadeel voor Noord-Holland Noord ongeveer € 500.000 tot € 750.000 zal bedragen.

- **Frictiekosten/ taakstelling**

De begroting 2015 is een structurele begroting. De structurele bijdrage van de gemeenten aan de begroting is vastgesteld op € 41,3 miljoen. Afgesproken is dat VR NHN begin 2015 een nadere invulling zal presenteren van de bezuiniging (taakstelling) op de begroting 2015 van € 3,3 miljoen. Daarnaast heeft de VR NHN de opdracht om bij de aanbidding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en welke bezuinigingen voor jaren 2016 en verder dienen te worden gerealiseerd. Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie, die met ingang van 2015 maar liefst 7 keer groter wordt, tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

In de begroting 2015 zijn de frictiekosten niet opgenomen. De berekening van de frictiekosten zal op nacalculatorische basis gebeuren, omdat pas in de loop van 2015 zicht zal zijn op de hoogte en de duur van deze kosten. De invulling van de bezuiniging kan ertoe leiden dat de frictiekosten toegaan nemen omdat er extra boventalligheid (materieel / personeel) kan ontstaan.

Risico's met classificatie middel

- Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingestelde publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat specifiek wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.

- Gevolgen besluitvorming onder druk

Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief of geneeskundig optreden besluiten moeten worden genomen die later en bij nader inzien anders of beter hadden kunnen zijn. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met gevolg van letsel en/of schade aan derden of eigen personeel.

- Herverdeling BDUR vanaf 2016

De BDUR en het onderdeel OOV van het gemeentefonds worden in 2015 herrijkt en heeft vanaf 2016 effect op de genoemde uitkeringen bij VR NHN en de gemeenten. De totale hoogte van de BDUR zal landelijk niet wijzigen, er is wel sprake van herverdeeffect voor de individuele veiligheidsregio's. De resultaten van de herrijking worden in de junicirculaire BDUR 2015 gepresenteerd.

10. Onderhoud kapitaalgoederen

10.1 Wat willen we bereiken

Doel

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreft panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

De panden die in eigendom van de veiligheidsregio zijn, zijn de panden die worden gebruikt ten behoeve van de ambulancezorg en een aantal brandweerkazernes. Eind 2013 zijn in verband met de regionalisering 12 brandweerkazernes overgenomen om btw heffing aan de gemeenten te voorkomen.

De panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. Daarnaast is eind 2013 in verband met de regionalisering van de brandweer het gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen waarop per 31 december 2013 nog een boekwaarde op rustte.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. In 2013 hebben wij onze onderhoudsdoelstellingen nagenoeg bereikt. Er is niet langer sprake van achterstallig onderhoud.

10.2 Wat gaan we doen

Gebouwen

In 2011 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder; Hoogkarspel; Wieringerwerf en Wognum.

De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten is aan te merken als investeringskosten waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars. Voor een aantal posten (waaronder de garagedeuren van de ambulancepost in Den Helder) heeft dit inmiddels plaatsgevonden en is de investering uitgevoerd.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Voor de dekking van deze kosten zal een onttrekking plaats moeten vinden ten laste van de voorziening groot onderhoud. Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie vast te stellen is een analyse gemaakt per ambulancevoorziening.

De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende 20 jaar af te dekken is voor de jaren 2012 tot en

met 2031 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 23.265 (incl. BTW € 28.151). In het volgend overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud, gedetailleerd in kaart gebracht.

De afdeling Facilitair heeft hierin een centrale rol. De uitvoering van de onderhoudsrapporten wordt tweewekelijks met de Ambulancezorg afgestemd.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2012-2031

Object/ Ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO	Jaarbudg. cf onderh. pl.	Onderh.in- vesteringen	Klein onderhoud	jaarlijkse vrijval voorziening	Dot. voorz. gr.onde rh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578m2	23.215	7.100	5.866	2.240	8.009
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153m2	5.867	1.295	1398		3.174
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136m2	5.901	770	1.176		3.955
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748m2	31.537	11.573	11.837		8.127
				66.520	20.738	20.277	2.240	23.265

Voor het beheer en onderhoud van de aangekochte brandweerkazernes zijn uniforme overeenkomsten opgesteld. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de 12 gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht.

Materieel en kantoorautomatisering

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden. Het regionaal materieel, in eigendom van de VR wordt volgens dezelfde maatstaven onderhouden. Er zijn geen achterstanden bij dit onderhoud. De VR beschikt nog niet over een beleidsplan voor het onderhouden van materieel.

Voor het beheer en onderhoud van het aangekochte materieel is voor 2014 een standaard overeenkomst opgesteld. In 2014 komen de kosten hiervan voor rekening van de gemeenten. Vanaf 2015 maken deze kosten onderdeel uit van de begroting 2015.

De VR beschikt niet over een apart beleidsplan (kantoor)automatisering. De benodigde investeringen en kosten zijn opgenomen in de P&C producten. Inmiddels is wel een informatiebeleidsplan en de bijbehorende investerings- en exploitatiebegroting opgesteld, vooruitlopend op de begroting 2015.

10.3 Wat gaat het kosten

Gebouwen

Van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen wij jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulanceposten. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden direct geboekt ten laste van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Hoogte voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening wordt vanaf 2012 gerelateerd aan de nieuwe onderhoudsplannen (looptijd van 2012 tot 2031) waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De stand van de voorziening per 31 december 2013 is € 100.612.

Voor 2015 wordt een onttrekking van € 17.690 voorzien voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Verloop voorziening groot onderhoud

Jaar	Stand begin jaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand einde jaar
2014	100.162	29.263	0	126.919
2015	126.919	28.151	17.690	137.380
2016	137.380	28.808	0	166.187
2017	166.187	28.151	43.020	151.318
2018	151.318	28.151	-62.712	116.575

Materieel

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel.

Van de NZA krijgen we jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

ICT

In de begroting is voor onderhoud en vervanging van de ICT budgetten opgenomen.

11. 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.

In de loop van 2014 zal het financieringsstatuut geactualiseerd worden.

Risicobeheer

Om het liquiditeitsbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomst financiële dienstverlening'. Deze overeenkomst is per 2 februari 2011 geactualiseerd.

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*. Voor 2015 is deze berekend op € 5,25 miljoen miljoen. Door de regionalisering is de limiet met ruim € 3,0 miljoen gestegen. Overschrijding hiervan leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan 1 jaar.

Voor 2015 verwachten we, evenals voorgaande jaren, binnen de kasgeldlimiet te blijven.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2015 is er op basis van de leningportefeuille geen sprake van herfinanciering en/of renteherziening.

Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij de schatkist. Hierin is wel een ondergrens (drempel) ingebouwd. Het drempelbedrag is 0,75% van de begrotingsomvang, met een minimum van € 250.000. Door de regionalisering betekent dit dat met ingang van 2015 het drempelbedrag verhoogd wordt naar € 480.000. De renteopbrengst is zeer minimaal. In de begroting houden we hiermee geen rekening.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De Veiligheidsregio heeft vaste geldleningen afgesloten voor het kunnen uitvoeren van haar taken.

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. In 2014 zijn leningen aangetrokken om de aangekochte materieel en kazernes van de gemeente ultimo 2013 te financieren en de

projectkosten regionalisering. Een deel hiervan is via de banken geleend (€ 35,2 miljoen) en een deel wordt van de gemeenten geleend (€ 17,5 miljoen). Dit laatste is toegestaan op basis van de wet Fido. De aflossingen op de gemeentelijke leningen zal gelijk lopen met de afschrijving van de kazernes. Dit geldt ook voor de rentekosten.

De geldleningen die afgesloten zijn m.i.v. 2014 worden per kwartaal afgelost en ook de rentebetaling geschiedt per kwartaal. Hiermee wordt het beheer van het liquiditeitssaldo beter aangesloten op de ontvangst van de gemeentelijke bijdragen. Hierdoor worden grote pieken en dalen in onze financieringsbehoefte geneutraliseerd en hoeven we minder beroep te doen op kort geld.

Omdat het inzicht in de omvang van de vervangingsinvesteringen nog niet helder is, is op dit moment nog niet duidelijk of we in 2015 een financieringstekort- of overschot hebben. In geval van een tekort zal bekeken worden of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

Bank	Leningnummer	Ingangsdatum	looptijd	Soort lening	Progr.	Rente %	rente datum	Hoofdsom	Cumulatieve aflossing t/m 2014	Restant Lening	Opname geldlening	Aflossing
										01-01-15	2015	2015
BNG	40.089.044	1-12-1998	20	lineair	MK	4,72	1-dec	454	363	91		23
BNG	40.098.483	1-4-2004	10	lineair	BRW	4,29	1-apr	1.600	1.600	0		0
BNG	40.104.486	1-9-2009	30	lineair	AMBU	4,48	1-sep	1.600	267	1.333		53
BNG	40.105.828	13-9-2010	15	lineair	BRW	3,25	13-sep	1.500	400	1.100		100
BNG	40.107.931	2-1-2013	10	aflossingsvrij	AMBU	2,65	2-jan	1.850	0	1.850		0
BNG	40.109.047	14-3-2014	6	lineair, aflossing vanaf 2e jaar	BRW	1,30	14-dec	2.900	0	2.900		552
BNG	40.108.988	10-2-2014	15	lineair	BRW	2,42	10-nov	3.800	190	3.610		253
BNG	40.108.989	10-2-2014	10	lineair	BRW	1,90	10-nov	3.800	285	3.515		380
BNG	40.108.990	10-2-2014	5	lineair	BRW	1,05	10-nov	11.900	1.785	10.115		2.380
BNG	40.109.068	27-3-2014	2	aflossingsvrij	BRW	0,71	29-dec	7.000	0	7.000		0
BNG	40.109.069	27-3-2014	2	lineair	BRW	0,61	29-dec	500	187	313		250
BNG	40.109.070	27-3-2014	8	aflossingsvrij	BRW	2,12	28-dec	2.700	0	2.700		0
BNG	40.109.071	27-3-2014	8	lineair	BRW	1,51	28-dec	600	56	544		75
BNG	40.109.072	27-3-2014	9	lineair	BRW	1,65	27-dec	2.000	167	1.833		222
Totaal								42.204	5.300	36.904	0	4.288

Het opstellen van de overeenkomst voor de gemeentelijke leningen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf waren deze overeenkomsten nog niet opgesteld. Dit zal in de loop van 2014 zijn beslag krijgen.

12. Verbonden partijen

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

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

Relevante ontwikkelingen

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

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

Als gevolg van de nieuwe Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) zijn de Wet ambulancevervoer en de Wet ambulancezorg komen te vervallen. De Wet cliëntenrechten zorg en de Wet veiligheidsregio's zijn gewijzigd als gevolg van de nieuwe TWAZ. De wijze waarop de regionale ambulancevoorzieningen ambulancezorg verlenen wordt jaarlijks door de Minister vergeleken. De wet wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

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

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

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

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

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

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

Als gevolg van de wijziging in de manier van verwerken van de geadmistreerde ritten van beide partners heeft de directie van de RAV NHN besloten om de controlefunctie gescheiden te laten plaatsvinden bij de partner die niet belast is met de centrale administratie; in dit geval WK.

Overzicht Verbonden partijen

Deel- ne- ming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2013	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2012 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2013 (x 1.000)
RAV NHN	In 2012 is dit € 1. In 2013 was dit 5% van de bevoor- schotting, zijnde het werkkapitaal	50%	In 2013 was de directeur G/A van de VR NHN bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en van de VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezo rg voor de gemeenten in Noord- Holland Noord	In 2013 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voorgedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding/ bevoor- schotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	<u>R/C RAV:</u> 103 C <u>Nog in tarieven te verrekenen RAV:</u> 102 C <u>Nog in tarieven te verrekenen GMK</u> 18 D <u>Opleidingsbudget:</u> 22 C <u>Te verrekenen RAV:</u> 0	124 C 63 D 0 0 1.820 D

13. Financiële begroting

- 13.1. Overzicht baten en lasten
- 13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 13.3. Meerjarenraming 2013-2015

13.1. Overzicht baten en lasten

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

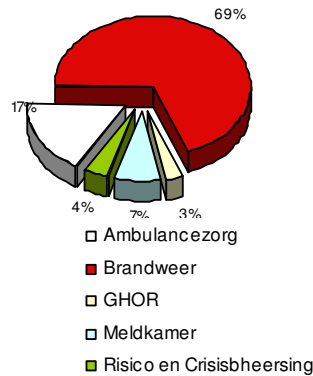
- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

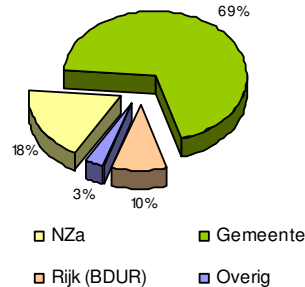
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2013 (na wijziging)			Begroting 2014			Begroting 2015		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	11.120	11.275	-155	10.693	10.817	-124	10.755	10.879	-124
Brandweer	3.878	7.076	-3.198	5.989	9.355	-3.366	4.828	44.138	-39.310
GHOR	1.164	1.724	-560	1.133	1.790	-657	1.137	1.798	-661
Meldkamer	2.287	4.185	-1.898	2.365	4.277	-1.912	2.463	4.752	-2.289
Risico en Crisisbeheersing	539	1.876	-1.337	537	1.938	-1.401	540	2.559	-2.019
Veiligheidshuis	0	0	0	252	504	-252	253	506	-253
Saldo baten minus lasten	18.988	26.136	-7.148	20.969	28.681	-7.712	19.976	64.632	-44.656
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			155			124			124
Brandweer			3.114			3.050			39.310
GHOR			537			568			661
Meldkamer			1.908			1.788			2.289
Risico en Crisisbeheersing			1.321			1.306			2.019
Veiligheidshuis			0			252			253
			7.035			7.088			44.656
Structurele gemeentelijke bijdrage									41.300
Bezuinigingstaakstelling									-3.356
Resultaat voor bestemming			-113			-624			0
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	84	0	84	316	0	316	0	0	0
GHOR	23	0	23	89	0	89	0	0	0
Meldkamer	-10	0	-10	0	-124	124	0	0	0
Veiligheidsbureau	16	0	16	95	0	95	0	0	0
Mutaties in reserves	113	0	113	500	-124	624	0	0	0
Resultaat na bestemming	19.101	26.136	0	21.469	28.557	0	19.976	64.632	0

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

Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



Dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

Bijdrage gemeenten

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Alkmaar van 3 februari 2014, geeft aan dat de meest actuele raming 0,50% loonontwikkeling en 0,75% prijsontwikkeling is. Tevens is aangegeven dat het uitgangspunt voor 2015 zal zijn de 0-lijn en daarmee een extra taakstelling van 0,575%.

In de vergadering het algemeen bestuur van 9 mei 2014 is besloten om de nieuwe gemeentelijke bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 41,3 miljoen. Daarin is opgenomen een bezuinigings-taakstelling op de begroting 2015 van € 3.3 miljoen.

Daarmee zijn de meegegeven taakstelling van € 0,6 miljoen (voortkomend uit 2014) en de nullijn 2015 gerealiseerd.

In een separaat voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden mogelijke verdeelsleutels aangegeven voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage van € 41,3 miljoen. In deze begroting wordt derhalve de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de afzonderlijke gemeenten niet opgenomen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg blijft voor de begroting 2015 € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

De lasten en baten van de afzonderlijke programma's zijn opgesteld met in achtneming van de structurele mutaties uit de jaarstukken 2013 en de concept cijfers burap 2014-1. Hierdoor ontstaan er beperkte afwijkingen ten opzichte van eerdere verstrekte gegevens over de begroting 2015. Echter, binnen de geaggregeerde begroting vallen deze voor- en nadelen tegen elkaar weg en blijft de omvang van de begroting 64,6 miljoen.

13.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

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

- Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,50 %
- Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product 0,75 %

Voor de begroting 2015 is nog geen nieuwe verhouding loon- prijs vastgesteld. Voorlopig hebben we de huidige verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 aangehouden. Deze verhouding is 70% loon en 30% prijs.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

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

Investerings

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

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

Voor 2015 staan de volgende investeringen met economisch nut gepland. Op basis van het nieuwe activabeleid worden de bijbehorende lasten een jaar na ingebruikneming opgenomen in de begroting. Concreet betekent dat de lasten van de investeringen 2015 pas in begroting 2016 en verder worden opgenomen.

De (vervangings)investeringen m.b.t. de regionalisering brandweer en bedrijfsvoering zijn nog niet bekend. In het tweede halfjaar van 2014 wordt al het gemeentelijk brandweermaterieel geïnventariseerd en naar aanleiding hiervan zullen de (vervangings)investeringen bepaald worden.

Idem geldt dit voor de investeringen m.b.t. bedrijfsvoering.

Voor de overige programma's zijn wel de investeringen 2015 geïnventariseerd.

	Budget investering 2015
<i>Ambulancezorg</i>	
Medische apparatuur	40
Vervanging Touran 63-VTH-6	60
Vervanging ambulanceinventaris	88
Vervanging ambulances	<u>633</u>
Totaal	<u><u>821</u></u>
 <i>GHOR</i>	
Vervanging piketvoertuigen	63
Vervanging G2000	90
Totaal	<u><u>153</u></u>
 <i>Risico- en crisisbeheersing</i>	
Verbindingen COH bakken	<u>15</u>
Totaal	<u><u>15</u></u>
Totaal-generaal	<u><u>989</u></u>

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2014 en 2015 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-14	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Saldo 31-12-15
Algemene reserve	938	-761		177
Reserve aanvaardbare kosten	93	0		93
Resultaat 2013*	<u>-508</u>			<u>-508</u>
	<u>523</u>	<u>-761</u>	<u>0</u>	<u>-238</u>

De bestemming van het resultaat 2013 is nog niet bekend. Het resultaat 2013 is als volgt opgebouwd:

Ambulancezorg	<u><u>-182</u></u> N
Brandweer	-360 N
GHOR	-30 N
Meldkamer	-51 N
Veiligheidsbureau	<u>115</u> V
	<u><u>-326</u></u> N

Het nadelig saldo bij het programma brandweer komt grotendeels voort uit het niet activeren van de boekwaarde van de overgenomen activa van gemeenten doordat deze onder de activeringsgrens viel.

In 2014 wordt de bezuinigingstaakstelling van € 624.000 uit de algemene reserve gedekt. Daarnaast worden de projectkosten voor de nieuwe huisvesting voor 2014 (€ 137.000) ook ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2014 en 2015 wordt is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-14	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Saldo 31-12-15
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	224	-115	0	109
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	100	-16	0	84
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	716	119	119	954
	<u>1.040</u>	<u>-12</u>	<u>119</u>	<u>1.147</u>

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

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 en meldkamer.

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2014 en 2015 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-14	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Saldo 31-12-15
Verplichtingen, verliezen en risico's Afkoopsom Gewest	36	-5	-5	26
<i>Egalisatievoorzieningen</i> Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>100</u>	<u>26</u>	<u>11</u>	<u>137</u>
	<u>136</u>	<u>21</u>	<u>6</u>	<u>163</u>

1. Afkoopsom Gewest

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

2. Voorziening groot onderhoud gebouwen

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

Financiering

Bij VR NHN is sprake per programma van integrale financiering. In de paragraaf Financiering is een overzicht opgenomen van langlopende geldleningen. Omdat het inzicht in de omvang van de vervangingsinvesteringen nog niet helder is, is op dit moment nog niet duidelijk of we in 2015 een financieringstekort- of overschot hebben. In geval van een tekort zal bekeken worden of dit met kort- of lang vreemd vermogen gefinancierd gaat worden.

13.3. Meerjarenraming

Inleiding

Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting.

De begroting 2015 is een structurele begroting. Dit wil zeggen dat de structurele gemeentelijke bijdrage zonder rekening te houden met loon- en prijsstijgingen op het zelfde niveau blijft, nl. € 41,3 miljoen (prijspeil 2015).

Bezuinigingen

VR NHN heeft de opdracht om bij de aanbidding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en welke bezuinigingen voor jaren 2016 en verder dienen te worden gerealiseerd. Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

Friciekosten/ onderuitputting/ projectkosten

De begroting 2015 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas in 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen. Naar verwachting zal dit minimaal 3 jaar doorlopen.

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

Exploitatie 2016-2018

Bedragen x € 1.000	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	20.100	20.100	20.100
Lasten	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>
Saldo baten en lasten	-44.600	-44.600	-44.600
Bezuinigingen	3.300	3.300	3.300
Gemeentelijke bijdrage	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>
Verwacht resultaat (+ = overschot/ - is tekort)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investerings

De (vervangings)investerings m.b.t. de geregionaliseerde brandweer, risico –en crisisbeheersing en bedrijfsvoering zijn nog niet bekend. In het tweede halfjaar van 2014 wordt al het gemeentelijk brandweermaterieel geïnteriseerd en naar aanleiding hiervan zullen de (vervangings)investerings bepaald worden. Idem geldt dit voor de investeringen m.b.t. risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

Onderstaande investeringsbedragen hebben betrekking op de programma's Ambulancezorg, Meldkamer, GHOR en Veiligheidshuis. De omvang van de bedragen bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen voor de Ambulancezorg.

Bedragen x € 1.000	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Totaal investeringen	<u>556</u>	<u>339</u>	<u>629</u>

14. Bijlagen

- 14.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 14.2. Bijdrage per gemeente
 - 14.3. Productenboek
 - 14.4. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen
 - 14.5. Afkortingenlijst
-

14.1. 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.

De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is op 16 december 2013 tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2015 zullen 17 gemeenten deelnemen aan de regeling. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Alkmaar gefuseerd met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijk.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen per 1 januari 2015 de volgende gemeenten deel: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

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

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

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

Samenstelling dagelijks bestuur per 1 juli 2014:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Samenstelling</i>
P. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Vz. driehoek
O. van Veldhuizen	lid/ plv. Voorzitter	Hoorn	Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Voorzitter driehoek
K. Schuiling	Lid	Den Helder	Voorzitter commissie Basisvoorzieningen / Vz. driehoek
H.R. Oosterop- Van Leussen *	Lid	Graft-De Rijk	Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Voorzitter commissie Brandweezorg
J. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
	Adviseur	Politie	Districtschef
N. Plug	Adviseur	GGD	Directeur Publieke Gezondheid
J.V.T.M. Stierhout	secretaris/adviseur	Veiligheidsregio	Algemeen directeur Veiligheidsregio

* Vanwege de fusie van de gemeente Graft-De Rijk met gemeente Alkmaar zal hierin een wijziging optreden.

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:

Naam	Portefeuille
De heer J.V.T.M. Stierhout	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

14.2. Bijdrage per gemeente

In een apart voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden mogelijke verdeelsleutels aangegeven voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage van € 41,3 miljoen. Derhalve wordt de verdeling per gemeente niet weergegeven.

Hieronder wordt wel weergegeven de bijdrage per inwoner voor de ambulancezorg.

gemeentelijke bijdragen 2015
(bedragen x € 1000,-)

Gemeente	Aantal ¹	Aantal	Ambul.
	inwoners 1-1-2013	inwoners ambu.zorg	zorg
Alkmaar (incl. Schermer en GDR)	106.435		
Bergen (NH)	30.333		
Castricum	34.402		
Drechterland	19.298	19.298	8
Enkhuizen	18.315	18.315	7
Heerhugowaard	52.893		
Heiloo	22.594		
Den Helder	56.947	56.947	23
Hollands Kroon	47.643	35.300	14
Hoon	71.360	71.360	29
Koggenland	22.376	22.376	9
Langedijk	26.899		
Medemblik	43.248	43.248	17
Opmeer	11.379	11.379	5
Schagen	46.207	11.589	5
Stede Broec	21.430	21.430	9
Texel	13.662		
Totale bijdrage	645.421	311.242	124

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2013. De cijfers per 1 januari 2014 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

14.3. Productenboek

In de Wet veiligheidsregio's (artikel 14) staat benoemd dat het beleidsplan beschrijft welke operationele prestaties de diensten van de veiligheidsregio, gemeenten en politie leveren in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In VR NHN zijn de operationele prestaties voor *alle* producten uitgewerkt. Deze zijn beschreven in het productenboek, waarvan onderstaand de inhoudsopgave is weergegeven. Het productenboek is inzichtelijk via www.veiligheidsregio-nhn.nl. Elk jaar worden de prestaties op de producten geactualiseerd en worden de geleverde prestaties inzichtelijk gemaakt (als onderdeel van de begroting en jaarrekening).

Productgroep	Product
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	
Algemeen	Strategische planvorming Veiligheidsregio
Programma Ambulancezorg	
Incidentbestrijding	Spoeedeisende ambulancezorg Planbare ambulancezorg
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Meldkamer	
Incidentbestrijding	Meldkamertafel ambulancezorg Meldkamertafel brandweezorg Meldkamertafel publieke dienstverlening Meldkamertafel crisiszorg Calamiteitencoördinator Informatiemanager Meldkamer
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Brandweer	
Risicobeheersing	Bevorderen brandveiligheidsbewustzijn Adviezen risicobeheersing Pluspakket adviezen risicobeheersing Toezicht en handhaving Pluspakket toezicht en handhaving Beheer openbaar meldsysteem Noord-Holland Noord

Incidentbestrijding	<p>Inzet officieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algemeen Commandant Brandweer • Hoofd officier van dienst Brandweer • Officier van dienst Brandweer • Adviseur gevaarlijke stoffen Brandweer • Meetplanleider • Sectie Brandweezorg <p>Inzet brandweereenheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tankautospuit • Redvoertuig • Hulpverleningsvoertuig • Duikteam • OGS organisatie • Grootschalig optreden inclusief haakarmbakken en ondersteunend materieel <p>Ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokaal materiaal • Bluswatervoorziening
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Lokale zichtbaarheid	Jeugdbrandweer Lokale activiteiten Brandweerpost
Programma GHOR	
Risicobeheersing	Adviezen GHOR
Incidentbestrijding	<p>Regierol GHOR::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acute gezondheidszorg • Publieke gezondheidszorg <p>Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Officier van dienst geneeskundig • Algemeen commandant geneeskundige zorg • Sectie geneeskundige zorg: • Coördinator gewondenvervoer (CGV) • Hoofd gewondennest (HGN)
Herstel	Analyse en onderzoek Monodisciplinaire incidentevaluatie
Programma Risico & Crisisbeheersing (multidisciplinair)	
Risicobeheersing	<p>Multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</p> <p>Multidisciplinaire advies /begeleiding evenementen</p> <p>Multidisciplinaire regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn</p>
Regie samenwerking risico- en crisispartners	<p>Rijkswaterstaat</p> <p>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier</p> <p>Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland</p> <p>Liander/Gasunie</p> <p>Kustwacht</p> <p>Defensie</p> <p>Regionale Uitvoerings Diensten (niet gereed/geen convenant)</p>

Crisisbeheersing/ inzet (multi) crisisteams en (multi) sleutel- functionarissen	<p>Commando Plaats Incident:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leider commando plaats incident • Informatiemanager commando plaats incident • Plotter commando plaats incident • Voorlichter van dienst <p>Regionaal Operationeel Team:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationeel leider • Informatiemanager regionaal operationeel team • Informatiecoördinator regionaal operationeel team • Plotter regionaal operationeel team • Verslaglegger regionaal operationeel team <p>Regionaal Beleidsteam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directeur van dienst • Procesondersteuner regionaal beleidsteam
Bevolkingszorg	Inzet expertteams Bevolkingszorg
Herstel	Analyse en onderzoek Multi-incidentevaluatie/onderzoek
Programma Veiligheidshuis	
Algemeen	Regievoering complexe casuïstiek
	Adviezen Veiligheidshuis

14.4. Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

In het productenboek zijn per product indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Een deel van deze indicatoren is aangewezen als kritische prestatie-indicator (KPI), bijvoorbeeld omdat ze dicht bij de 'outcome' liggen, omdat ze veel zeggen over het product als geheel of omdat ze gaan over een belangrijk speerpunt. Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt expliciet gerapporteerd in de bestuursrapportages. Deze bestuurlijk meest relevante operationele prestaties zijn hierna weergegeven:

Kritische prestatie-indicatoren Ambulancezorg	Norm
<i>Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg</i>	
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	≥ 92%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	19 van 19

Kritische prestatie-indicatoren Brandweer	Norm
<i>Risicobeheersing: adviezen</i>	
Het percentage van de advisering op bestemmingsplannen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<i>Risicobeheersing: beheer OMS</i>	
Het percentage meldingen bij automatisch brandalarm dat onterecht is	≤ 95%
<i>Risicobeheersing: bevordering brandveiligheidsbewustzijn</i>	
Het percentage daling ten opzichte van 2013 van aantal branden in woningen en bedrijven	≥ 10%
<i>Incidentbestrijding: inzet officieren</i>	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd terplaatse is	100%
<i>Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden</i>	
Het percentage van de incidenten 'woningbrand' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'ongeval' waarbij de brandweer binnen 15 minuten na aankomst het gevaar voor omgeving, hulpverleners en slachtoffers heeft weggenomen	100%
Het percentage van de incidenten 'brand' waarbij de brandweer binnen 4 uur na aankomst de brand heeft teruggebracht naar situatie brongebied	100%
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' in de dagsituatie waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is	≥ 85%
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' in de avond-nacht-weekendsituatie waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is	≥ 80%
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt	0x

Het percentage van de incidenten met inzet redvoertuig waarbij het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij het hulpverleningsvoertuig binnen 30 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet duikteam waarbij het duikteam binnen 30 minuten ter plaatse is	100%

Kritische prestatie-indicatoren GHOR	Norm
<i>Risicobeheersing: advisering GHOR</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen waarbij het advies is opgevolgd in de vergunningverlening	100%
<i>Incidentbestrijding: regie GHOR acute zorgketen</i>	
Het percentage van de incidenten met een 'protocol eerst-ambulance' waarbij dit protocol binnen 15 minuten is opgestart	100%
Het percentage van de incidenten met opkomst van crisisorganisatie ketenpartners waarbij de ketenpartners zijn opgekomen binnen de normtijd cf. rampenopvangplan	100%
Het percentage van de planvorming ketenpartners acute zorg dat volledig en actueel is (RAP, ZiROP, HaROP, continuïteitsplannen)	100%
<i>Incidentbestrijding: regie GHOR publieke zorgketen</i>	
Het percentage van de planvorming ketenpartners publieke zorg dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen)	100%
<i>Incidentbestrijding: GHOR-sleutelfunctionarissen en eenheden</i>	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd terplaatse is	100%
Het percentage van de inzetten van overige sleutelfunctionarissen bij GRIP-incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is	100%
Het percentage van de leidinggevende sleutelfunctionarissen dat de profcheck heeft behaald	100%
Het percentage van de niet-leidinggevende sleutelfunctionarissen dat beschikt over een portfolio dat voldoet aan de regionale vakbekwaamheidseisen	100%
<i>Herstel: onderzoek en analyse</i>	
Het percentage van de geïndiceerde incidenten dat binnen 6 weken monodisciplinair is geëvalueerd	≥80%

Kritische prestatie-indicatoren Gemeenschappelijke meldkamer	Norm
<i>Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg</i>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%
Het percentage van de ECHO meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 95%
Het percentage van de DELTA meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven	≥ 90%

De gemiddelde verwerkingstijd van ECHO-meldingen	≤ 2 min
De gemiddelde verwerkingstijd van DELTA-meldingen	≤ 2 min
<i>Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg</i>	
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven	≥ 75%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'	≤ 45 sec
De gemiddelde verwerkingstijd van OMS-meldingen	≤ 30 sec
<i>Incidentbestrijding: meldingen politiezorg</i>	
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven	≥ 85%
<i>Incidentbestrijding: grootschalige alarmering en opschaling</i>	
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 2 min na GRIP-indicatie is gestart met het alarmeren van sleutelfunctionarissen	≥ 90%
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 5 minuten na opschaling een eerste situatiebeeld beschikbaar is in LCMS	≥ 95%

Kritische prestatie-indicatoren Risico- & Crisisbeheersing	Norm
<i>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<i>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/begeleiding evenementen</i>	
Het percentage van de grootschalige evenementen in de regio dat door de veiligheidsregio is begeleid en geëvalueerd op het gebied van veiligheid	100%
<i>Risicobeheersing: regie op integrale bevordering veiligheidsbewustzijn</i>	
Het percentage van de inwoners en bedrijven in NHN dat zich geïnformeerd voelt over fysieke risico's en het handelingsperspectief	≥ 80%
<i>Crisisbeheersing</i>	
Het percentage van de planvorming risico- en crisispartners dat volledig en actueel is	100%
Het percentage van de inzetten CoPI, ROT en RBT waarbij deze binnen de geldende normtijden operationeel zijn	100%
<i>Herstel: onderzoek en analyse</i>	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd	80%
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd	80%

Kritische prestatie-indicatoren Veiligheidshuis	Norm

<i>Regievoering complexe casuïstiek</i>	
Het percentage van de casussen waarbij binnen 6 maanden na start de doelstelling is behaald	80%

14.5. Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AG5	plannings- en registratiesysteem brandweer
AMBU-team	Ambulanceteams
Amvb	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIG	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOT	Bedrijfsopvangteam
BOOB	Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CBRN	Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CdK	Commissaris van de Koningin
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
COH	Commando Haakarmbak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakteam
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

Afkorting	Verklaring
GROP	GGD Rampen Opvang Plan
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum
HaROP	Huisartsen Rampen Opvang Plan
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
ICS	In Control Statement
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KIO	Kleinschalig Incident Oefening
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
MMA	Medisch Manager Ambulancezorg
MOC	Multidisciplinair oefencentrum
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NRK	Nederlandse Rode Kruis
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en oefenen
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS	Openbaar Meld Systeem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PDA	Personal Digital Assistent
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie service lijn
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichting Arrangement
RAD	Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening

Afkorting	Verklaring
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RedNed	Reddingsbrigade Nederland
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
RRA	Rapid Responder Ambulancezorg
S en B	Spreiding en beschikbaarheid
Samij	Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH	Spoedeisende eerste hulp
SIGMA	Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
TS4	Tankautospuiter met 4 persoons bemanning
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VOP	Versterkt ouderdomspensioen
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	ZiekenhuisRampenOpvangPlan