



Begroting 2011



COLOFON

Dit is een uitgave van:
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL ALKMAAR

Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

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

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

Samen hulpvaardig

Voor u ligt de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De begroting is opgebouwd uit de programma's voor ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamer en veiligheidsbureau.

In de voorliggende begroting 2011 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2011. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen.

Per programma is het programmaplan 2011 opgesteld. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

De verplichte paragrafen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met betrekking tot het beheer zijn opgenomen in de hoofdstukken 7 en 8 over de bedrijfsvoering en financiële begroting.

De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio per inwoner stijgt met € 0,31 van € 11,56 naar € 11,87. De stijging van bestaat uit de reguliere indexatie van 1,4% € 0,16 en de compensatie van het '1,8% loonindexatiegat', wat neerkomt op 1,3% gemeentelijke bijdrage € 0,15.

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

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

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

P.M. Bruinooge
voorzitter

J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	pagina
1. De Veiligheidsregio	4
2. Programma ambulancezorg	9
3. Programma brandweer	14
4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen	21
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	27
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	33
7. Bedrijfsvoering	38
8. Financiële begroting	45
9. Bijlagen	56

1. Samenvatting

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

1.1. Wat willen we bereiken

Missie

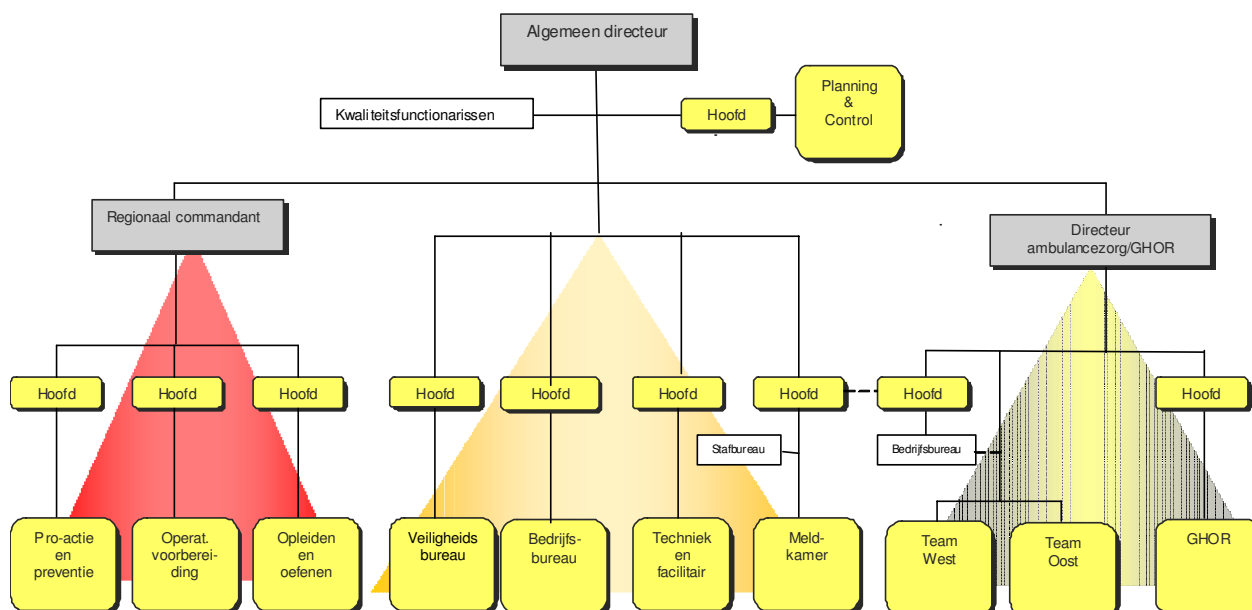
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt: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

Wat is een veiligheidsregio?

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

Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

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



Bij de Veiligheidsregio werken ruim 200 mensen. Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.

Werkgebied

De samenwerking tussen 26 gemeenten in Noord-Holland Noord is vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp tot het IJsselmeer en alles ten noorden daar van, inclusief Texel, heeft 639.000 inwoners.

1.2. Wat gaan we doen

Algemeen

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2011 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+. De minister heeft inmiddels kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage van € 1.500.000 is opgenomen in de begroting 2011 conform dat besluit.

Programma's

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

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

Per programma is het programmaplan 2011 opgesteld. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

Speerpunten voor 2011

In de voorliggende begroting 2011 zijn de vastgestelde concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2011. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen voor 2011. In de beschrijving van de programma's zijn de volgende speerpunten voor 2011 verder uitgewerkt.

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

Ambulancezorg

1. De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2011 toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord.
2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
4. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand.
5. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk).

Brandweer

1. Veiligheid eigen personeel.
2. Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen.
3. Ondersteuning en binding vrijwilligers.
4. Managementinformatie.
5. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!).
6. Openbaar meldsysteem, terugdringen nodeloze alarmeringen.
7. Invoeren landelijke structuur opleiden en oefenen.
8. Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren door regionale trainingen.
9. Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen.
10. Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie.
11. Uniformering inzet- en opschalingsprocedures.
12. Innovatie, brandweerzorg op maat.
13. Interregionale samenwerking.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

1. Implementatie van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP).
2. Verankering van de regionale eisen vanuit de Wet Ambulancezorg (WAZ) (intensivering samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening).
3. Verhogen en toetsen (*profchecks*) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen.
4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

Meldkamer

1. Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van A-1 ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten.
3. Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut.
4. De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden.
5. Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 seconden.
6. Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut (Free-Call).
7. Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden.

Veiligheidsbureau

1. Instrueren en oefenen van de bevolkingszorgorganisatie.
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
3. Continuering versterking samenwerking met crisispartners.

1.3. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

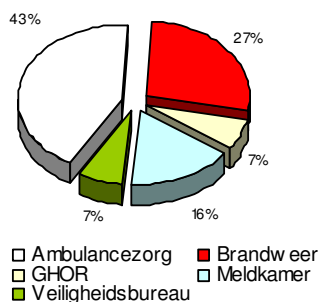
De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2011 € 26 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 toegelicht.

De begroting 2011 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+. De minister heeft kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage van € 1.500.000 is opgenomen in de begroting 2011 conform dat besluit. De bijdrage is voor een belangrijk deel bedoeld om de regionale organisatie in staat te stellen om de wettelijke c.q. operationele noodzakelijke eisen te voldoen.

Verdeling baten en lasten

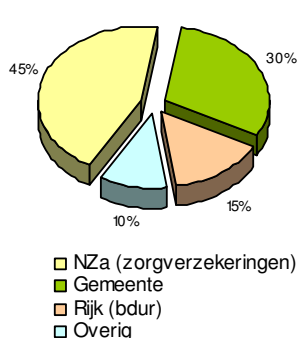
Grafiek 1

Verdeling lasten naar programma in procenten



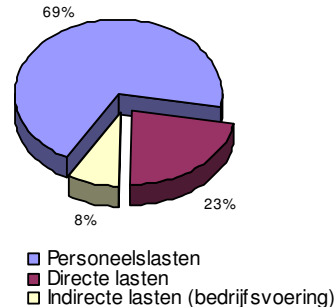
Grafiek 2

Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



Grafiek 3

Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



Bijna de helft van het budget van € 26 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg (43%). Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 27%, meldkamer 16% en GHOR 7%. Aan het veiligheidsbureau wordt 7% van het budget besteed (zie grafiek 1).

De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (45%), de gemeenten (30%), het rijk (15%) en overige inkomsten (10%) (zie grafiek 2).

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

Bijdrage per inwoner gemeenten

De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio per inwoner stijgt met € 0,31 van € 11,56 naar € 11,87. De stijging bestaat uit de reguliere indexatie van 1,4% € 0,16 en de compensatie van het '1,8% indexatiegat' € 0,15.

a. *Reguliere indexatie*

De centrumgemeente Alkmaar heeft een percentage van 1,4% uitgevaardigd als uitgangspunt voor loon- en prijsontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. In het percentage van 1,4% is rekening gehouden met stijging van de loonkosten met 2,0% en een prijsmutatie voor goederen en diensten met 0%, uitgaande van 70% loongevoelig en 30% prijsgevoelig. De uitgangspunten van de gemeente Alkmaar zijn conform het besluit van de commissie Cox.

b. *Compensatie van 1,8% indexatiegat*

De loon- en prijscompensatie voor de Veiligheidsregio was voor de jaren 2006 en 2007 0%. Voor het 2008 heeft de Veiligheidsregio een looncompensatie ontvangen van 3% en een prijscompensatie van 1,5%. In 2008 ontstond een loonindexatiegat van 1,8% als gevolg van de stijging van de lonen met 4,8% in plaats van 3%. Het besluit van het AB was om een nieuwe systematiek van compenseren van loon en prijs te ontwikkelen en deze met terugwerkende kracht tot 2008 toe te passen. De commissie Cox heeft een nieuwe systematiek geadviseerd, die nog niet formeel door het AB is vastgesteld als gevolg van een discussie over de compensatie de werkelijke loonontwikkeling in het lopende jaar. De systematiek Cox is vooruitlopend op de definitieve vaststelling toegepast voor de begroting 2011. Indien de methode Cox met terugwerkende kracht tot 2006 zou worden toegepast was de stijging van de gemeentelijke bijdrage € 0,55 (4,81% gemeentelijke bijdrage). Zie bijlage 1 voor een cijfermatige toelichting.

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg

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

Verloop bijdrage gemeenten

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 na wijz.	2011
Brandweer	4,49	4,48	4,78	4,91	5,20	5,31	5,24	5,46
GHOR	0,81	0,80	0,98	1,00	1,03	1,11	1,04	0,99
Meldkamer	3,55	3,54	3,09	3,17	3,23	3,22	3,26	3,33
Veiligheidsbureau	0,00	0,00	2,04	2,09	2,00	2,11	2,02	2,09
	<u>8,85</u>	<u>8,82</u>	<u>10,89</u> ¹	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,75</u>	<u>11,56</u>	<u>11,87</u>
Werkelijke bijdrage	<u>8,09</u>	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,18</u>				
Ambulancezorg		<u>1,31</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>

¹ de structurele verhoging in 2007 heeft te maken met de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject, € 2,07).

2. Programma ambulancezorg

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

2.1. Wat willen we bereiken

2.1.1. Doel

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) levert voor 15 gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Voor de andere gemeenten in Noord-Holland Noord wordt deze zorg door Connexion Ambulancezorg (CAZ) geleverd.

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.

Het algemene hoofddoel van de ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Het programma ambulancezorg bereikt dit doel door tijdig hoogstaande medische zorg te leveren in medisch spoedeisende situaties in de prehospital fase tegen aanvaardbare kosten. Hierbij wordt op een goede manier samengewerkt met partners binnen en buiten de zorg.

2.1.2. Ontwikkelingen

Wet Ambulancezorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent met het in werking treden van de Wet ambulancezorg per regio aan één rechtspersoon een vergunning voor het leveren van ambulancezorg. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft eind 2009 besloten om samen met Connexion ambulancezorg de coöperatieve vereniging RAV op te richten. Door het oprichten van de coöperatieve vereniging wordt de Veiligheidsregio, samen met Connexion ambulancezorg, beschouwd als één rechtspersoon aan wie de vergunning verstrekt kan worden.

De RAV

Met het tot stand komen van de RAV zijn tussen partijen gemaakte afspraken vastgelegd in de statuten van de coöperatieve vereniging. Zo is het dagelijks bestuur van de coöperatieve vereniging in handen van de directeur ambulancezorg/GHOR van de Veiligheidsregio en een directielid van Connexion.

De Veiligheidsregio focust nadrukkelijk op de meldkamer, de GHOR en de ketenpartners. Omdat Connexion ambulancezorg de grootste ambulancevervoerder van ons land is, ontstaan er volop kansen om te innoveren op het terrein van logistieke processen, medische triage en digitale informatie-uitwisseling met ketenpartners.

CAO Ambulancezorg

Met ingang van 1 januari 2011 is de CAO ambulancezorg van kracht voor publieke en private ambulancezorginstellingen. Het tot stand komen van één sector-CAO is een belangrijke voorwaarde geweest voor het in werking kunnen laten treden van de Wet ambulancezorg. Voor de publieke werkgevers en werknemers wordt de tekst van de CAO omgezet in een rechtspositionele regeling. In deze regeling wordt de terminologie en een aantal procedurele aspecten aangepast aan de publiekrechtelijke status van de Veiligheidsregio.

Project burger AED

De Veiligheidsregio rolt sinds 2009 in nauwe samenwerking met gemeenten het project burger AED uit in de regio. De meldkamer alarmeert bij een reanimatie goed getrainde burgers die zich in nabijheid van het slachtoffer bevinden, en kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Het streven is dat in 2011 vrijwel alle gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen aan het project.

2.2. Wat gaan we doen

Wet Ambulancezorg

In 2010 doet de coöperatieve vereniging een aanvraag bij de Minister van VWS om de vergunning te verkrijgen voor het verrichten van ambulancezorg in Noord-Holland Noord. De Minister overweegt een onderhandse vergunningverlening waarbij de rechtspersoon die al ambulancezorg verricht in de regio de vergunning krijgt op basis van een door de Minister vastgesteld programma van eisen. Een positief advies van het GHOR bestuur en de zorgverzekeraars maakt onderdeel uit van het programma van eisen. Om een onderhandse vergunningverlening mogelijk te maken sluit de Minister in 2010 een convenant met Ambulancezorg Nederland met afspraken over één sector-CAO, een effectiviteitskorting, landelijke benchmark van de ambulancezorg en een nieuw financieringssysteem van de ambulancezorg (prestatiebekostiging). Mocht het convenant niet tot stand komen overweegt de Minister een open, transparante vergunningverlening zonder de mogelijkheid van een onderhandse vergunningverlening.

De RAV

De coöperatieve vereniging gaat zich toeleggen op het verbeteren van medische triage in de meldkamer ambulancezorg. Een triagesysteem moet de centralist ondersteunen bij het indiceren van ambulancezorg en moet zoveel mogelijk voorkomen dat er een verkeerde inschatting gemaakt wordt van de medische toestand van de patiënt. Daarnaast moet het toewijzen van ritten aan ambulance-eenheden verbeteren. Door het gebruik van goed functionerende ICT toepassingen moet voorkomen worden dat er in de regio onnodig gebieden ontstaan waar de normtijd in geval van spoedeisende ambulancezorg niet gehaald wordt. De coöperatieve vereniging richt in aanloop naar de vergunning gezamenlijk het bedrijfsbureau ambulancezorg verder in. Doelstelling hiervan is om binnen de RAV optimaal samen te werken op de terreinen van beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg, opleidingen, trainen en oefenen en het medisch management.

CAO Ambulancezorg

Het personeelsbeleid besteedt in het bijzonder aandacht aan de volgende terreinen: gezondheidsmanagement, levensfasebewust personeelsbeleid en een breder carrièreperspectief. Uitgangspunt is dat iedere medewerker zijn loopbaan in goede gezondheid kan doorlopen. Bij gezondheidsmanagement hoort ook een actief beleid gericht op het hanteren van de agressie en het geweld waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen in hun werk. Tenslotte krijgt de periodieke

arbeidsgezondheidskundige monitor een vaste plaats in de bedrijfsvoering om een goede medische begeleiding en monitoring van medewerkers tijdens hun loopbaan te waarborgen.

Project Burger AED

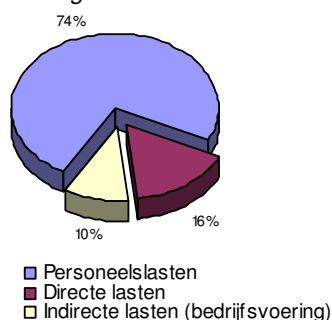
De ambulancezorg blijft in 2011 gemeenten ondersteunen bij het opzetten van een Burger AED netwerk. Het streven is dat vrijwel alle gemeenten eind 2011 deelnemen in het project. Het wetenschappelijk onderzoek - ARREST 16 - naar de resultaten van het Burger AED netwerk loopt eind 2010 af. Het AMC en de Coöperatie hebben aanvullende financiering aangevraagd om het onderzoek ook in 2011 voort te zetten.

2.3. Wat gaat het kosten

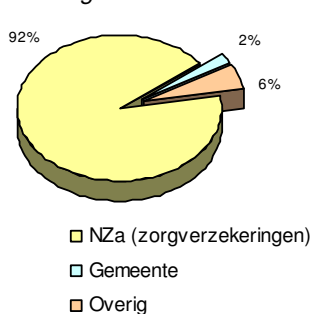
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Wettelijk budget NZa	7.360	7.627	7.558
Wettelijk budget Nza S&B 3	418	429	418
Wettelijk budget NZa FLO (oude regeling)	336	274	199
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	1.142	1.341	1.541
Wettelijk budget NZa RAV	376	385	389
Projecten en subsidies	75	0	52
Overige baten	406	377	379
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	107	110	189
	10.220	10.543	10.725
Lasten			
Personeelslasten	6.371	6.255	6.361
Voormalig personeel en FLO	351	359	199
Overgangsrecht FLO	1.142	1.341	1.541
Materieel en tractie	949	1.003	949
Boot Texel	358	350	352
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	74	110	105
Bijdrage aan RAV	155	157	159
Projecten	0	0	52
Rente	70	74	144
Bedrijfsvoering direct	537	452	439
Bedrijfsvoering doorbelast	694	685	667
Vrijval voorzieningen	-181	0	0
	10.520	10.786	10.968
Saldo baten minus lasten	-300 N	-243 N	-243 N
Bijdrage gemeenten	241	243	243
Resultaat voor bestemming	-59 N	0	0
Mutaties in reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	-59 N	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

Inleiding

Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 10.968.000 (2010 € 10.786.000). De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten.

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

Baten

De inkomsten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een tarief per rit. De inkomsten worden verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De ritprijs en het wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide ritprijs.

De geraamde baten nemen met € 182.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. afname van de kosten voormalig personeel en FLO €160.000 (budgetneutraal, zie lasten)
- b. toename van de lasten voor het overgangsrecht FLO met € 200.000 (budgetneutraal, zie lasten)
- c. baten projectsubsidie AED € 52.000;
- d. hoger doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer € 79.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 74% uit personeelslasten en voor 26% voor 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.

De geraamde lasten nemen met € 182.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename personeelslasten exclusief FLO-regelingen met € 106.000 als gevolg van indexering;
- b. afname van de kosten voormalig personeel en FLO € 160.000 (budgetneutraal, zie baten)
- c. toename van de lasten voor het overgangsrecht FLO met € 200.000 (budgetneutraal, zie baten);
- d. afname materieel en tractie € 54.000 als gevolg van lagere brandstofprijzen;
- e. lasten projectsubsidie AED € 52.000;
- f. hogere lasten voor rente € 70.000 door de nieuwbouw van de ambulancepost in Wognum.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,3 fte toegenomen van 87,6 fte naar 87,9 fte door de nieuwe functie roosterplanner.

3. Programma brandweer

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

3.3. Wat willen we bereiken

3.1.1. Doel

De regionale brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle ruim 639.000 inwoners van Noord-Holland Noord. Het uitgangspunt van de regionale brandweer is dat iedere burger in Noord-Holland Noord overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg en risicobeheersing. De kwaliteitseisen vanuit de in 2010 aan te nemen Wet veiligheidsregio's zijn hierbij leidend.

Het streven is om door innovatieve initiatieven efficiency voordeel en vermindering van de belasting van vrijwilligers te realiseren. Hierbij zal worden aangesloten bij de in 2010 bestuurlijk vast te stellen voorstellen om management & commando, opleiden & oefenen, operationele voorbereiding regionaal te organiseren en bij landelijke activiteiten om brandweezorg op maat (bijvoorbeeld snel inzetbare eenheden) te leveren.

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

Daarnaast zal in 2011, in vervolg op de onderzoeken en activiteiten in 2009 en 2010, verder uitvoering en aandacht worden gegeven aan de versterking van de ondersteuning en organisatiebinding van en communicatie met de vrijwillige leden van onze brandweerorganisaties. Dit als extra doel om het verder versterken en professionaliseren van de brandweezorg te bereiken.

3.1.2. Ontwikkelingen

Bestuurlijke thema's 2009

De leden van het algemeen bestuur hebben in de thema tweedaagse op 19 en 20 november 2009 uitgesproken dat zij het beleid t.a.v. het niet regionaliseren van de brandweer met name t.a.v. van de positionering van de vrijwilligers handhaven. Zij heeft de adviescommissie brandweezorg verzocht om voorstellen te ontwikkelen met betrekking tot het regionaal organiseren van de thema's management & commando, opleiden & oefenen en operationele voorbereiding. De resultaten van deze voorstellen zullen in 2011 nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Wet Veiligheidsregio's

Eén van de prioriteiten van het kabinet is dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde is en dat er professioneel georganiseerde veiligheidsregio's zijn. Deze kwaliteitsverbetering wordt mogelijk door het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Het wetsvoorstel stelt eisen aan de organisatie en de te leveren kwaliteit van de brandweezorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op regionaal niveau.

De Wet Veiligheidsregio's, het Besluit Veiligheidsregio's en het Besluit personeel Veiligheidsregio's hebben gevolgen voor de bevoegdheden van (het bestuur van) de regio en stellen nadere (prestatie)eisen aan de brandweerorganisaties en het personeel van deze organisaties. De gevolgen bij het inwerking treden van de Wet zullen in 2010 in beeld zijn. Gevolgen voor de te verrichten activiteiten en te realiseren doelstellingen zullen zich in 2011 voortzetten. Daar waar mogelijk zal verbinding worden gelegd met al geplande regionale activiteiten en ontwikkelingen.

Bezuinigingen

Door een verlaging van de uitkering vanuit het gemeentefonds zullen de gemeenten de komende jaren rekening dienen te houden met bezuinigingen. Het is waarschijnlijk dat deze bezuinigingen zullen doorwerken in de begroting van de regionale brandweer. In de ambitie en de plannen voor 2011 en verdere jaren dient hiermee rekening te worden gehouden.

3.3. Wat gaan we doen

3.2.1. Algemeen

Voor de regionale brandweer zijn de werkzaamheden organisatorisch onder gebracht bij drie bureaus. Deze bureaus zijn:

- Proactie en preventie;
- Operationele voorbereiding;
- Opleiden en oefenen.

Veiligheid eigen personeel

Dodelijke ongevallen in 2008 onder brandweerpersoneel (duiker Terneuzen, 3 brandweerlieden bedrijfsbrand Tynaarlo) lijken te benadrukken dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor de veiligheid van het eigen personeel en het leren van incidenten. De evaluaties (2009) van de brand aan boord van de Prins Willim in Den Helder en de duin-/bosbrand in Schoorl geven ook aan dat de brandweer nog steeds onnodig risico neemt om materiële schade te voorkomen. Risicobewustzijn en het leren van incidenten en oefeningen zal nog nadrukkelijker op de agenda dienen te komen. Aandacht hiervoor dient ook in 2011 te worden voortgezet in de diverse resultaatgebieden zoals leeragentschap, basisbrandweeroptreden, bijscholing bevelvoerders, profchecks, oefeningen, organisatie regionale specialismen, vakbekwaamheid piketfunctionarissen, etc.

Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen

De toetsende rol is in overeenstemming met het ambitietraject 2006-2009 afgesloten in 2009. In relatie met de in 2009 benoemde bestuurlijke prioriteiten en thema's voor wat betreft het regionaal organiseren van management & commando, opleiden & oefenen en operationele voorbereiding en de uit de Wet veiligheidsregio's voortkomende kwaliteitseisen zullen in 2011, op basis van de in 2010 uitgewerkte normen en systematiek, de audits bij de gemeenten en regio worden vervolgd en verder worden verdiept. Hierbij zal ook aansluiting worden gezocht met de landelijke trajecten "strategische reis" en "innovatieMoed."

Managementinformatie

Het eigen project managementinformatie (start 2009) en de implementatie van het landelijke project Aristoteles (2010 en 2011) dienen te leiden tot meer inzicht in de outputprestaties van onder andere de (regionale) brandweren. Dit inzicht leidt tot meer mogelijkheden om de output (bestuurlijk) te sturen.

3.2.2. Proactie en preventie

Algemeen

Het bureau voert werkzaamheden uit voor de eerste twee schakels van de veiligheidsketen: proactie en preventie, ook wel bekend als risicobeheersing. Via planologische, bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen worden gemeenten geadviseerd over omgevingsrisico's en brandveiligheid bij grootschalige bouwwerken. De basis hiervan is de wettelijke adviesplicht van de regionale brandweer en de bestuurlijk vastgestelde regionale maatlatten. Het bureau stimuleert de uniformering van uitgangspunten en professionalisering van de werkgebieden proactie, externe veiligheid en preventie. Medewerkers van het bureau vertegenwoordigen de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) in diverse landelijke dossiers zoals het Gebruiksbesluit, kwaliteitsregelingen, NVBR actieprogramma brandveiligheid en reduceren nodeloze alarmeringen. Met de komst van de Wet op de Veiligheidsregio's en de strategische reis van het NVBR wordt een belangrijke stap gezet om regionaal een kennis- en expertisecentrum risicobeheersing NHN in te richten.

Bestaand beleid

De beschikbare capaciteit wordt grotendeels aangewend voor het realiseren van de wettelijke adviesplicht van de regionale brandweer en advisering op basis van de regionale maatlatten voor complexe bouwplannen. Vanwege de stijging van de wettelijke adviesplicht voor externe veiligheid blijft de aandacht gericht op het volume en kwaliteit van deze werkzaamheden.

Kijk, we werken aan veiligheid!

Dit project is een samenvoeging van het project externe veiligheid en de aanbevelingen uit de Nota risicobeheersing NHN 2008. In 2011 moet binnen de regio NHN een multidisciplinaire beheersstructuur voor de aanpak van het taakveld fysieke veiligheid en risicobeheersing zijn ingericht. Het project informeert en verhoogt de bewustwording over fysieke en sociale veiligheid naar burgers, bedrijven, instellingen en gemeenten. Het zorgt voor de samenhang, borging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en uitwisseling van kennis tussen de betrokken partijen.

Programmafinanciering Externe Veiligheid NHN 2011-2015

Eind 2010 eindigt de programmafinanciering Externe Veiligheid NHN door het ministerie VROM voor de periode 2006-2010. Via de provincie Noord-Holland werd jaarlijks een subsidiebedrag ad. € 235.000 ter beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio NHN. Door het ministerie VROM is aangegeven dat de programmafinanciering Externe Veiligheid ook in 2011-2015 wordt gecontinueerd en net zoals de afgelopen jaren verloopt via het provinciefonds (akkoord VROM, VNG en IPO, 18 juni 2009). Desondanks zijn er ontwikkelingen waarbij een gedeelte van de subsidiegelden voor Externe Veiligheid via gemeentefondsen ter beschikking worden gesteld, maar zonder expliciete bestemmingsaanduiding. Dit kan voor de Veiligheidsregio NHN leiden tot een dekkingsprobleem voor capaciteit en regionale deelprojecten voor Externe Veiligheid.

Openbaar Meldsysteem NHN

De brandweer wordt landelijk en regionaal elk jaar geconfronteerd met een stijging van het aantal nodeloze alarmeringen. Inmiddels is dit tot een onacceptabel hoog niveau gestegen waarop actie

moet worden ondernomen. Daarom wordt door het ministerie VROM gewerkt aan wijziging van het Gebruiksbesluit. Ook het NVBR heeft ingestoken op het realiseren van een sterke daling van het aantal nodeloze alarmeringen. Enerzijds door het opstellen van sanctiebeleid en het organiseren van betere opvolging en anderzijds door het verminderen van het aantal verplichte aansluitingen. Binnen de regio NHN is een methodiek voor gemeenten / brandweer beschikbaar gesteld om dit probleem aan te pakken. Binnen het bureau is formatie gerealiseerd om gemeenten en brandweer permanent te ondersteunen bij het reduceren van het aantal nodeloze alarmeringen.

3.2.3. Opleiden en oefenen

Algemeen

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

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

Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen

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

Als startregio is Noord-Holland Noord in 2008 gestart met de implementatie van de nieuwe opleidingen voor manschappen en bevelvoerders. Deze implementatie is voortgezet in 2009 en 2010 zodat de kernopleidingen nu alleen nog op de nieuwe wijze met inzet van coördinerend docenten uit de vaste formatie worden uitgevoerd.

Voor het 'vakbekwaam blijven' door middel van oefenen en bijscholen zijn in 2010 voorstellen ontwikkeld om deze activiteiten meer in samenhang en op regionale schaal te organiseren. Hiermee kan enerzijds dubbel werk voor gemeenten worden voorkomen en anderzijds kan een uniform kwaliteitsstelsel worden geïmplementeerd.

Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren door regionale trainingen.

Het oefen- en bijscholingsprogramma voor de 350 gemeentelijke bevelvoerders wordt in 2011 verder geïntensiveerd. Dit programma is in 2009 gestart en heeft tot doel dat elke bevelvoerder een deel van het oefenprogramma bij de Veiligheidsregio volgt en bijgeschoold wordt op regionale procedures en leermomenten. Voor de inhoud van het programma wordt een belangrijke relatie gelegd met het regionale leeragentschap.

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

Vorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen.

In 2011 zullen de in 2009 en 2010 ontwikkelde activiteiten om te komen tot een multidisciplinair oefencentrum in onze regio worden voortgezet. Het doel is de uiteindelijke realisatie van een oefencentrum met realistische oefenmogelijkheden voor het brandweerpersoneel van de korpsen en de regio. Hierbij zal aangesloten dienen te worden bij de beleidsvoornemens zoals verwoord in de (gemeentelijke) beleidsplannen oefenen en opleiden en bij de uitkomsten van het project van het commandantenoverleg om te komen tot het regionaal organiseren van de inkoop van realistisch oefenen.

3.2.4. Operationele voorbereiding

Algemeen

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

Bestaand beleid

Na de afronding van het spreidingsplan regionale eenheden in 2010 zal de aandacht wijzigen van implementatiegericht naar beheer. De diverse onderdelen zullen worden geëvalueerd en waar kan en waar nodig worden bijgesteld. Dit mede op basis van de resultaten van het in 2010 geactualiseerde dekkingsplan en de uit de Wet veiligheidsregio's voortkomende prestatie-eisen.

Tevens zal, mede vanuit het oogpunt van veiligheid, de focus op vakbekwaamheid van piketfunctionarissen, brandweerdikers en bedienend personeel vanuit 2010 worden voortgezet in 2011.

Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie.

In 2010 zal de Regeling Operationele leiding (ROL) zijn geëvalueerd. Onderdelen van deze evaluatie zijn:

- indeling en opkomsttijd van de piketgebieden.
- onderzoek naar mogelijkheden tot interregionale samenwerking en invulling.
- competentie management van de operationele functies.
- het toetsen van de vakbekwaamheid door onder andere het houden van profchecks.

In 2011 zal na bestuurlijke besluitvorming uitvoer worden gegeven aan de implementatie van de evaluatieresultaten.

Uniformeren van inzet- en opschalingprocedures

In 2011 wordt standaardisering, uniformering en invoering van inzet- en opschalingprocedures van de brandweer vervolgd. Enerzijds om de alarmeringsarchitectuur eenduidig te krijgen in het veld en anderzijds om dit in de meldkamersystemen te stroomlijnen. In beide gevallen met als doel het voorkomen van fouten en verkeerde interpretaties en het toewerken naar een gelijk en kwalitatief voldoende niveau van inzet, opschaling en alarmering van brandweereenheden in de regio.

Toch dient er ondanks het streven naar een eenduidige wijze van incidentbestrijding ruimte te zijn en te worden gemaakt voor (pilots van) innovatieve werkwijzen.

Innovatie, brandweezorg op maat

De NVBR heeft op hoofdlijnen een strategische reis ontwikkeld. Innovatie, bedrijfsvoeringmodellen en fysieke risicobeheersing hebben hier een belangrijke plaats in gekregen. De brandweer in NHN zal om vooruitstrevend te blijven dienen te participeren in deze trajecten. Hierbij moet niet geschroomd worden om af te wijken van de nu gebruikelijke wijze van incidentbestrijding. Brandweezorg op maat, zoals alternatieve blusmethoden, de snel inzetbare eenheid of TS4, biedt mogelijkheden tot efficiency en vermindering van de belasting van (vrijwillige) brandweerleden en bestending van de inzet van deze mensen. De veiligheid van eigen personeel moet natuurlijk gewaarborgd blijven.

Managementinformatie

Door uitbreiding van de mogelijkheden van het Veiligheidsregio NHN project managementinformatie en het landelijke project Aristoteles zal in 2011 meer zicht zijn op de operationele prestaties van de lokale en regionale eenheden en functionarissen. Dit zicht biedt mogelijkheden om vanuit de prestatie-eisen uit de Wet veiligheidsregio's te sturen op de kwaliteit en inrichting van de operationele organisatie van de brandweer in Noord-Holland Noord.

Interregionale samenwerking

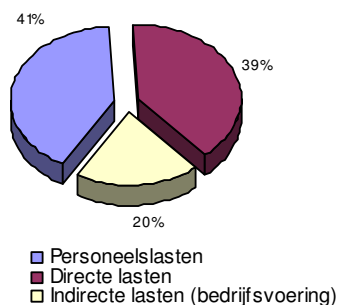
De vier regionaal commandanten van de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland hebben afgesproken om op een aantal taakvelden te onderzoeken of de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Operationele voorbereiding is één van deze taakvelden. Na een eerste verkenning in 2009 en nadere uitwerking in 2010 zullen de daadwerkelijk resultaten in 2011 zichtbaar worden c.q. worden geëffectueerd. Doelstelling is om samen meer te doen zonder extra (tijds)investeringen.

3.3 Wat gaat het kosten

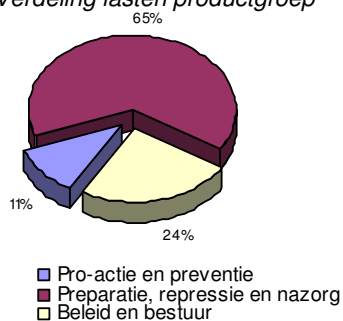
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Rijk	1.596	1.573	2.018
Baten opleidingen	1.040	1.046	1.220
Mutatie onderhanden werken opleidingen	0	0	0
Projecten en subsidies	255	235	235
Overige baten	62	0	104
	2.953	2.854	3.577
Lasten			
Personeelslasten	2.553	2.367	2.882
Materieel en tractie	998	1.166	1.271
Operationele ICT systemen	61	141	157
Opleiden en oefenen	253	272	236
Opleidingsinstituut	760	751	867
Projecten	275	235	260
Rente	36	36	21
Bedrijfsvoering direct	212	115	101
Bedrijfsvoering doorbelast	1.247	1.233	1.273
	6.395	6.316	7.068
Saldo baten minus lasten	-3.442 N	-3.462 N	-3.491 N
Bijdrage gemeenten	3.350	3.397	3.491
Resultaat voor bestemming	-92 N	-65	0
Mutaties in reserves	140	65	0
Resultaat na bestemming	48 V	0	0

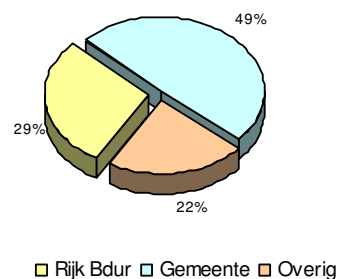
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Begrote bijdrage gemeenten

De lasten van programma brandweer zijn voor 2011 geraamd op € 7.068.000 (2010: € 6.316.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door derden zoals de BDUR bijdrage van het ministerie van BZK en de in rekening te brengen cursusgelden voor het opleidingsinstituut. Het saldo van baten minus lasten van het programma brandweer sluit met een bedrag van € 3.491.000 (2010: € 3.462.000). Dit saldo komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten.

Baten

De inkomsten stijgen met € 723.000 De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename van de BDUR met € 445.000 betreffende beleidsplannen uit de kadernota inclusief indexering;
- b. hogere baten opleidingsinstituut € 174.000 is het gevolg van het verwachte opleidingsprogramma;
- c. overige baten € 104.000 betreft oefenen bevelvoerders.

Ad. a. BDUR

Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. Voor de brandweer zijn dit:

- advisering proactie en preventie gemeenten € 69.000;
- coördinatie regionaal georganiseerde brandweereenheden € 126.000;
- medewerker oefenen basis brandweezorg € 69.000;
- vakbekwaamheid en profchecks piketofficieren € 137.000;
- kwaliteitstoetsende rol € 25.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 41% uit personeelslasten en voor 59% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van brandweer bestaan voor een belangrijk deel uit uitgaven voor de regionale taken en het opleiden en oefenen voor regionale eenheden en functionarissen in operationele functies. De gemeenten hebben de operationele leiding (piketfunctionarissen), hulpverleningsvoertuigen, duikteams en de organisatie gevaarlijke stoffen overgedragen aan de Veiligheidsregio. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. De geraamde lasten nemen met € 752.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 515.000;
- b. verhoging van de kosten materieel en tractie met € 105.000 door hogere vervangingskosten piketauto's € 39.000, hogere lasten duikteams € 45.000 en hogere investeringkosten HV wagens € 7.000, regionaal materieel € 6.000 en OGS € 6.000;
- c. hogere kosten lasten verwacht opleidingsprogramma € 116.000;
- d. hogere bedrijfsvoering doorbelast € 40.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 7,5 fte toegenomen van 32,3 fte naar 39,8 fte. Uit de verhoging van de BDUR wordt 1 fte voor advisering proactie en preventie gemeenten, 1,5 fte voor coördinatie regionaal georganiseerde brandweereenheden, 1 fte voor oefenen basis brandweezorg en 1 fte voor profchecks piketofficieren gedekt. Vanuit de verhoging bijdrage Openbaar Meldsysteem worden 2 fte preventiemedewerkers gedekt. Voor het trainen en oefenen bevelvoerders is 2 fte aangetrokken. Een medewerker materieel is naar de afdeling Techniek & Facilitair gegaan (bedrijfsvoering)

4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

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

4.1. Wat willen we bereiken

4.1.1. Doel

De directeur GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de partners in de gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij zware ongevallen en rampen. De GHOR bevindt zich hierbij op het snijvlak van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ambulancezorg, geestelijke gezondheidszorg en GGD) en de publieke veiligheidssector (brandweer, politie en gemeenten).

Om de werelden van zorg en veiligheid in balans te houden en geen van beide te kort te doen, investeert de GHOR in de samenwerking met de partners in de publieke veiligheidssector en binnen de geneeskundige keten. Deze keten bestaat uit het netwerk van organisaties binnen de gezondheidszorg, publiek en privaat, die een rol spelen bij de drie processen van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen:

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

De GHOR is met nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie van (de voorbereiding op) de drie processen en het maken van afspraken hierover met de ketenpartners. De uitvoering van de primaire zorgprocessen ligt bij de ketenpartners zelf. Vanuit de wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op) grootschalig optreden.

Voorts is belangrijk om duidelijk af te grenzen dat de coördinatierol van de GHOR alleen betrekking heeft op rampen en crises. Voor de dagelijkse acute zorg, psychosociale hulpverlening en openbare

gezondheidszorg gelden andere coördinatiemechanismen. In de acute zorg vervullen bijvoorbeeld de traumacentra een coördinatierol. Voor de openbare gezondheidszorg is deze rol in de Wet Publieke Gezondheidszorg opgedragen aan de GGD.

4.1.2. Ontwikkelingen

Het wettelijk kader waar binnen de GHOR actief is, is in ontwikkeling. Hierbij zijn drie wetten van groot belang: wet publieke gezondheid, de wet veiligheidsregio's en de wet ambulancezorg

Wet publieke gezondheid

De wet publieke gezondheid (WPG) is in december 2008 van kracht geworden. De WPG is van invloed op de wijze waarop de GHOR in samenwerking met de GGD invulling geeft aan de Preventieve Openbare Gezondheidszorg en de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De wet leidt tot een intensivering in de samenwerking tussen de GHOR en GGD. Deze samenwerking ligt vast in een convenant dat in 2010 geactualiseerd wordt. Basis voor de samenwerking is het zogenaamde GGD Rampen Opvang Plan (GROP). In dit plan worden de GGD processen en verantwoordelijkheden in relatie tot grootschalig en bijzonder optreden (o.a. infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen) uitgewerkt. Een andere essentiële ontwikkeling vanuit de (2^e tranche) WPG is de benoeming van de Directeur Publieke Gezondheid en de samenwerking tussen de besturen van de Veiligheidsregio en de GGD. Voor 2011 zal de samenwerking leiden tot de concretisering van gezamenlijke producten en positionering van de GGD in de operationele GHOR organisatie (primair op het gebied van infectieziektebestrijding).

Wet Veiligheidsregio's

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

Operationaliteit

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

Vakbekwaamheid

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

Zowel het ontwerpbesluit als de kwalificatieprofielen passen in de kwaliteitsverbetering die het ministerie van BZK beoogt op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2011 zal middels *profchecks* periodiek de vakbekwaamheid van de specifieke GHOR rollen worden getoetst en zal via specifieke, initiële opleidingen richting worden gegeven aan de kwalificatiedossiers.

Wet Ambulancezorg

Met de Wet Ambulancezorg (WAZ) kan het bestuur van de Veiligheidsregio via de Directeur GHOR eisen stellen aan de instelling die verantwoordelijk is voor ambulancezorg in de regio Noord-Holland Noord. Deze eisen hebben vanuit het perspectief van de GHOR primair betrekking op de rol van de instelling in het kader van grootschalig en bijzonder optreden. Gestelde eisen zijn gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en geven richting aan onder meer de rol van de Meldkamer Ambulancezorg in relatie tot de processen "melden en alarmeren" en "op- en afschaling". Daarnaast

zijn bepalingen opgenomen om de invulling van een aantal specifieke GHOR rollen qua bereik- en beschikbaarheid in te vullen. Voor 2011 zal de WAZ moeten leiden tot implementatie van de samenwerkingsafspraken met de Regionale Ambulancevoorziening (inclusief de eerder genoemde prestatieafspraken).

Overige ontwikkelingen

Bovengenoemde wettelijke ontwikkelingen zijn direct van invloed op de operationaliteit van de GHOR organisatie. Essentieel hierbij is de wijze waarop zorginstellingen zich voorbereiden op grootschalig en bijzonder optreden. Ondanks een wettelijke taakstelling in deze hebben zorginstellingen vanuit historisch perspectief meer focus op het dagdagelijkse. Met stimuleringsprogramma's probeert de Rijksoverheid instellingen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. Eén van deze programma's zijn de in 2008/2009 ingestelde OTO stimuleringsgelden en landelijke projecten zoals GGD Voorbereid en de opgestelde Handreiking huisartsenzorg. *Spin off* van deze inspanning zullen in 2011 leiden tot de implementatie van het in 2010 opgestelde GROOP (zie WPG) en HaROP (Huisartsen Rampen Opvang Plan). De GHOR zal zich vanuit de samenwerking met de GGD en Huisartsenposten en –organisaties actief inspannen om de planstructuren op te bouwen en te implementeren teneinde een solide basis te leggen voor de samenwerking in het kader van grootschalig en bijzonder optreden.

4.2. Wat gaan we doen

4.2.1. Algemeen

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

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

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

4.2.2. Proactie en preventie (Risicobeheersing)

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

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

In het programma voor 2011 zal primair de rol van de GHOR in relatie tot advisering publieksevenementen verder worden verstevigd en wordt de samenwerking met de afdelingen proactie en preventie op het gebied van risicocommunicatie en advisering op het gebied van risicovermindering en Brzo bestendigd.

4.2.3. Preparatie, repressie en nazorg (Incidentbestrijding)

De productgroep incidentbestrijding richt zich primair op de voorbereiding van de operationele GHOR organisatie (planvorming, opleiden, trainen & oefenen (OTO) en materieel) en de operationele inzet

van de GHOR organisatie. Onderstaande tabel geeft de onderverdeling van de productgroep incidentbestrijding in producten en deelproducten (diensten).

Product (dienst)	Deelproduct (dienst)
Strategisch/tactische planvorming	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatieplan GHOR • Procesplannen GHOR • Dekkingplan GHOR eenheden • Regeling specifieke GHOR functionarissen • Beleids- en jaarplan OTO • Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) • GGD Rampen Opvang Plan (GROP) • Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)
Eenheden en functionarissen grootschalig optreden	<ul style="list-style-type: none"> • Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces SOM • Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces POG • Eenheden en functionarissen in relatie tot het proces PSHOR • Sleutelfunctionarissen GHOR • Actiecentrum GHOR

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

4.2.4. Nafase

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

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

4.2.5. Beleid en bestuur

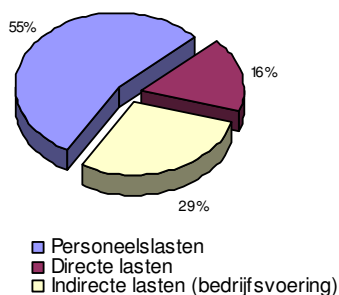
Onder beleid en bestuur valt de beleid- en beheercyclus voor de GHOR, de interne bedrijfsvoering, de verantwoording aan het GHOR-bestuur en het onderhouden van het netwerk van de ketenpartners. Hiermee worden de organisatorische randvoorwaarden ingevuld om de GHOR-taken te kunnen vervullen. Belangrijk thema in de productgroep beleid en bestuur is voor 2011 de monitoring van de voorbereidingen van de zorginstellingen op rampen en crises (prestatieafspraken).

4.3. Wat gaat het kosten

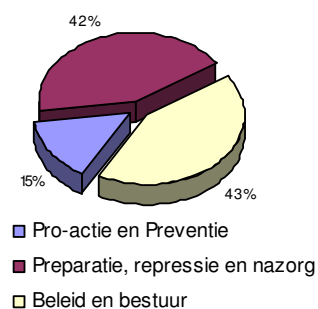
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Rijk	1.026	1.009	1.144
Overige baten	49	0	0
	1.075	1.009	1.144
Lasten			
Personeelslasten	979	938	978
Materieel en tractie	109	92	101
Operationele ICT systemen	34	41	34
Opleiden en oefenen	155	157	149
Rampenbestrijdingsorganisatie	5	0	5
Bedrijfsvoering	58	59	54
Bedrijfsvoering doorbelast	461	451	454
	1.801	1.738	1.775
Saldo baten minus lasten	-726 N	-729 N	-631 N
Bijdrage gemeenten	638	708	631
Resultaat voor bestemming	-88 N	-21 N	0
Mutaties in reserves	21	21	0
Resultaat na bestemming	-67 N	0	0

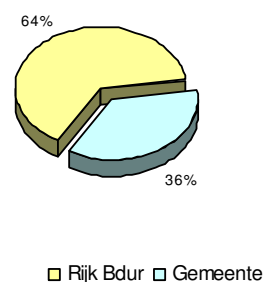
Verdeling lasten
kostensoort



Verdeling lasten productgroep



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten GHOR

Begrote bijdrage gemeenten

De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.775.000 (2010: € 1.738.000). De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.144.000. Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 631.000 (2010: € 729.000). Dit saldo komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten.

Baten

De baten stijgen door toename van de BDUR met € 145.000. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. Voor de GHOR zijn dit de versterking operationele GHOR organisatie € 48.000 en een verbetering van de risicobeheersing € 58.000. De rest van de stijging is het gevolg van indexering.

Lasten

De lasten bestaan voor 55% uit personeelslasten en voor 45% 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 geraamde lasten nemen met € 37.000 toe. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2010 is de toename van de personeelslasten met € 40.000;

De formatie is met 0,2 fte toegenomen van 10,6 fte naar 10,8 fte. Daarbij wordt uit de kadernota 0,8 fte ingezet voor advisering ten aanzien van ruimtelijk beleid en advisering/toetsing BRZO instellingen. De formatie is voor 0,4 fte uitgebreid op opleiden en oefenen. Het hoofd bureau GHOR heeft na een langdurige ziekte een andere werkgever.

5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer

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

5.1. Wat willen we bereiken

5.1.1. Doel

Algemeen

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

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel de VR als de politie en is de plaats waar de burger in Noord-Holland Noord die in noodgevallen hulp nodig heeft, de overheid kan bereiken.

De meldkamer 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.

Door een sterke en nauwe samenwerking wordt geborgd dat aan alle vereisten en ambities op het gebied van openbare orde, veiligheid en zorg kan worden voldaan. De nauwe samenwerking tussen de VR en politie komt ook tot uiting door de jaarplannen meldkamer Veiligheidsregio en meldkamer politie te bundelen tot één jaarplan. Het opleiding- en oefenjaarplan wordt eveneens GMK-breed opgesteld.

De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert, informeert en ondersteunt de gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

De GMK heeft daarbij de ambitie uitgesproken om op 1 januari 2015 tot één van de best presterende meldkamers in Nederland te behoren.

5.1.2. Ontwikkelingen

Wetvoorstellen Ambulancezorg en op de Veiligheidsregio's

In de wetsvoorstellen Ambulancezorg en Veiligheidsregio's zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). Het instellen en de instandhouding van een MKA is een publieke taak. De daadwerkelijke uitvoering van de ambulancezorg wordt neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). De VR en Connexion gaan voor een gezamenlijke vergunningaanvraag.

In 2010 zal de GMK worden uitgebreid met 6,4 fte calamiteitencoördinatoren (caco) en 2 fte centralisten. De meldkamer zal na werving en scholing in 2011, 24 uur per dag en 7 dagen in de week over de capaciteit en kennis beschikken om tijdens calamiteiten en conflicten op te schalen, hulpdiensten aansturen, ondersteunen en coördineren van gealarmeerde en ingezette eenheden, het bewaken van de paraatheid en het informeren van diensten en organisaties;

Ook op ICT gebied zijn belangrijke ontwikkelingen te verwachten op ondersteunende programma's waaronder herziening van het geïntegreerd meldkamersysteem dan wel een nieuw meldkamersysteem, ondersteunende software voor triage en een landelijk classificatiesysteem.

Landelijk is een trend zichtbaar van schaalvergroting en daarmee de mogelijkheid van een front- en backoffice binnen de meldkamers.

5.2. Wat gaan we doen

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

Een overgroot deel van de beschikbare capaciteit wordt besteed aan het monodisciplinair aansturen, ondersteunen en coördineren van gealarmeerde en ingezette eenheden, het bewaken van de paraatheid en het informeren van diensten en organisaties. Vanuit deze gegarandeerde werkzaamheden kan slechts een kwalitatieve opschaling mogelijk zijn. Daarom worden deze processen aan de hand van vastgestelde prestatie indicatoren blijvend gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

De meldkamer is bij opschaling verantwoordelijk voor een adequate alarmering van de rampenbestrijdings- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en informeert en ondersteunt de gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

112

De ontwikkeling dat 112 - meldingen via de GSM door spraakherkenning direct worden doorverbonden naar de betreffende regio - zonder tussenkomst van de KLPD - zal naar verwachting in 2010-2011 worden geïmplementeerd. Een belangrijke tijdswinst tijdens die momenten dat iedere seconde telt. Ook Burgernet zal indien gemeenten daarvoor kiezen in 2011 mogelijk zijn. Hierbij wordt de burger door het versturen van SMS berichten vanuit de GMK betrokken bij een onderzoek. Het via de meldkamers leekhulpverleners alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie zal in 2011 - voor die gemeenten die daar aan mee doen - volledig binnen NHN toegepast worden.

Opleiden en oefenen

Voor 2010 is in samenwerking met de ketenpartners, een GMK opleidings- en oefenplan vastgesteld. Het plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en de opleidingsbehoefte. Het zal opnieuw worden vastgesteld in 2011. De opleidingen waarborgen dat medewerkers de noodzakelijke registratie tot voorbehoudende handelingen behouden en voldoende

geoefend blijven voor opschalingen. Met de komst van de calamiteitencoördinatoren zal ook binnen de normale werksituaties meer aandacht zijn voor het behandelen van werkinstructies, rampenplannen en die onderwerpen waar wordt gesignaleerd dat er een opleidingsbehoefte bestaat. De scholing tot coördinator gewondenvervoer waarvan de eerste opleiding in 2009 is gestart zal ook in 2010 en 2011 worden voortgezet. De verkorte tweejarige opleiding van centralisten voor de verpleegkundige BIG-registratie zal eveneens in 2010 en 2011 gevolgd worden.

Calamiteitencoördinator

In 2010 wordt gestart met de aanstelling van calamiteitencoördinatoren (caco's). Deze medewerkers vormen een belangrijke functie voor de coördinatie bij opschaling tijdens crises en conflictsituaties. Tijdens de monodisciplinaire processen worden de caco's belast met de taken werkinstructies, kwaliteitshandboek, gegevensbeheer, alarmering en opschaling, opleiden en oefenen, innovatie, projecten en begeleiden medewerkers. In 2011 moeten de caco's volledig zijn opgeleid en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Imago meldkamer

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

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

Certificering

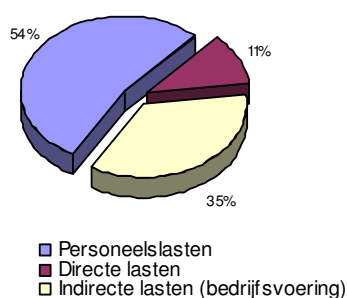
In 2011 wil de GMK na de HKZ certificering CPA, ISO- certificering brandweer en ISO certificering multiprocessen GMK (2010) volledig binnen de systematiek van de Veiligheidsregio gecertificeerd zijn. De GMK NHN zal dan als één van de eerste meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance, brandweer, en politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd zijn. Het belang daarvan is voornamelijk dat alle processen zijn beschreven en in de gebruikte systemen snel kunnen worden geraadpleegd door de medewerkers. Op deze wijze kan de centralist in de meest voorkomende voorvallen het veld adviseren en ondersteunen en daar waar nodig de regie nemen.

5.3. Wat gaat het kosten

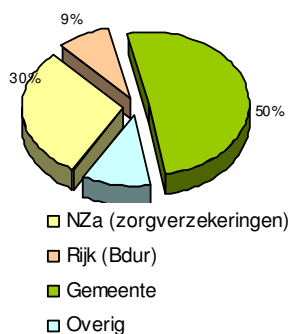
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.308	1.296	1.261
Bijdrage BDUR	0	0	361
Overige baten	487	312	472
	1.795	1.608	2.094
Lasten			
Personeelslasten	2.005	1.970	2.262
Materieel en tractie	40	42	33
Operationele ICT Systemen	299	341	274
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	166	138	156
Projecten	117	0	0
Rente	26	13	8
Bedrijfsvoering direct	44	54	52
Bedrijfsvoering doorbelast	1.082	1.058	1.252
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	107	110	186
	3.886	3.726	4.223
Saldo baten minus lasten	-2.091 N	-2.118 N	-2.129 N
Bijdrage gemeenten	2.025	2.063	2.129
Resultaat voor bestemming	-66 N	-55 N	0
Mutaties in reserves	53	55	0
Resultaat na bestemming	-13 N	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten Meldkamer

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.223.000 (2010: € 3.726.000). De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door derden voor een bedrag van € 1.733.000 (2010: € 1.608.000). Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 2.129.000 (2009: € 2.118.000). Dit komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten.

Baten

De inkomsten bestaan voor 33% uit de declaraties bij de zorgverzekeraars voor de CPA-toeslag voor het ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een CPA-toeslag per rit. Dit wordt verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De CPA-toeslag en het wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide CPA-toeslag.

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

Het wettelijk budget NZa daalt met € 35.000 doordat de begroting 2010 te hoog is geraamd. De overige baten zijn gestegen met € 160.000 door de stijging van het tarief OMS.

Lasten

De lasten bestaan voor 54% uit personeelslasten en voor 46% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van de meldkamer bestaan met name uit de uitgaven voor operationele ICT-systemen en piketauto's. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten nemen met € 497.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 392.000;
- b. operationele ict-systemen zijn € 67.000 lager door lagere leasekosten ARBI € 40.000 en lagere investeringskosten ict-systemen dan geraamd.
- c. hogere doorbelasting brandweer voor 2 fte OMS medewerkers van € 112.000 en hogere doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg € 76.000.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 6,5 fte toegenomen van 26,5 fte naar 33 fte. Uit de verhoging van de BDUR wordt 2 fte centralisten en 6,4 fte calamiteiten coördinator gedekt. De formatie van de groepchefs is met 1 fte teruggebracht en voor 0,9 fte is bespaard op de ondersteunende functie aan het Hoofd GMK.

6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau

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

6.1. Wat willen we bereiken

Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in de Veiligheidsregio NHN, en in het bijzonder in het Veiligheidsbureau. Dit multidisciplinair projectenbureau richt zich specifiek op:

1. De coördinatie van multidisciplinaire² uitvoeringstaken; denk aan het multidisciplinair oefenen/opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire evaluaties van grootschalige inzetten;
2. Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij voorbereiding van crisisbeheersing en rampenbestrijding;
3. De professionalisering van de multidisciplinaire crisisorganisatie inclusief de samenwerking met de vele externe crisispartners (PWN, Hoogheemraadschap, provincie, Rijkswaterstaat, Kustwacht, Marine, KNRM, RedNed, etc.).

Het bureau levert voor deze multidisciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij de disciplines (GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit zorgen. Op deze wijze krijgen projecten en werkzaamheden 'in gezamenlijkheid' vorm. Het Veiligheidsbureau vormt als het ware de kern van de Veiligheidsregio als 'marktplaats' voor partners die samenwerken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

6.1.2 Ontwikkelingen

Wet op Veiligheidsregio's

Naar verwachting treedt de Wet op de Veiligheidsregio april/mei 2010 in werking. Zoals bekend verschuift hiermee het accent van de beleidsmatige en operationele planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing naar het regionaal niveau. Zo komt het beleidsplan Veiligheidsregio's in de plaats van het regionaal beheersplan rampenbestrijding. De gemeentelijke operationele plannen (rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen) verschuiven naar regionaal niveau. De wet gaat uit van een gangbare en herkenbare driedeling in de planstructuur:

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

² Taken zijn multidisciplinaire taken indien vanuit meer dan één kolom (brandweer, GHOR, politie, gemeente, waterschap en defensie) expertise nodig is om de taak goed uit te kunnen voeren.

Het Regionaal College van de politie en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN hebben de volgende ambitie uitgesproken:

“Op 1 januari 205 willen het Regionaal College en het Algemeen Bestuur dat de regio NHN behoort tot één van de veiligste regio's van Nederland”.

Om dat te realiseren is effectieve samenwerking tussen partijen op het gebied van veiligheid noodzakelijk. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van veiligheid in de komende jaren. De focus start bij een regionale inventarisatie van de belangrijkste bedreigingen/risico's op het gebied van veiligheid. Een eerste inventarisatie (in oktober 2009), die centraal stond in de tweedaagse op Texel van deze besturen in november 2009, heeft een beeld gegeven van een 11-tal prioritaire veiligheidsthema's. Veel veiligheidsthema's in NHN hebben te maken met jeugd (uitgaansgeweld, alcoholmisbruik, drugsoverlast, verkeersongevallen, overlast jeugdgroepen, huiselijk geweld (kindermishandeling), vernieling. Daarnaast verwijzen een aantal thema's naar het op orde brengen van de basisvoorzieningen op het gebied van veiligheid (brandveiligheid woningen, bevolkingszorg bij crises, verkeersveiligheid, crisiscommunicatie, brandweer/ambulancedekking in landelijke gebieden, vergunningverlening, toezicht en handhaving en veiligheid van de hulpverleners).

Hoewel op het moment van schrijven van deze toelichting het vervolgtraject nog definitief bepaald moet worden, is de verwachting dat op basis van deze speerpunten in 2010 o.a. het Beleidsplan Veiligheidsregio en het Regionaal Crisisplan worden opgesteld en vastgesteld. 2011 zal dan het eerste uitvoeringsjaar zijn van het beleidsplan.

6.2. Wat gaan we doen

6.2.1. Bevolkingszorg

In 2010 is een zeer belangrijke stap gezet tot een ingrijpende herstructurering van het gemeentelijke deel van de crisisorganisatie in NHN. Dit alles met als gezamenlijk doel de invulling en uitvoering van de zogenaamde bevolkingszorgprocessen bij crisissituaties in heel NHN naar hoger professioneel niveau te stuwen. Her- en omvorming van gemeentelijke pools, de komst van invliegteams voorlichting, introductie Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Officier van Dienst Bevolkingszorg en informatiemanagement in gemeenten zijn onderdelen hiervan. 2011 moet een jaar worden van bedreven raken in de gewijzigde bevolkingszorgorganisatie. Het accent en de capaciteit van Veiligheidsbureau zal in dat jaar hier grotendeels op geplaatst worden.

6.2.2. Externe crisispartners

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

Ook in 2011 blijven wij stevig inzetten op de structurele contacten en waar mogelijk het gezamenlijke oefenen met partners als PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Liander, Defensie/Marine, Kustwacht, Rijkswaterstaat, RTV-NH, KNRM, Reddingsbrigades, Pro-rail, Samij, Waddex.

6.2.3. Constant focus op operationaliteit/basiszorg op orde

Met het van kracht worden in 2010 van de Wet op de Veiligheidsregio's en de daaruit voortvloeiende planstructuren en aanpassing van bestaande regelingen, blijft het ook in 2011 waken voor planfixatie. De operationaliteit van de crisisorganisatie NHN staat tenslotte voorop. Dit betekent dat voortgegaan wordt met onder andere:

- wekelijkse briefings Regionaal Operationeel team (ROT)/oefening (inclusief CMT's)
- intensivering van de oefenbelasting voor de crisisteams in NHN
- maandelijkse proefalarmeringen op GRIP-niveau
- maandelijkse voorzieningenchecks (inclusief netcentrisch netwerk)
- het verhogen van de geoefendheid van de regionale gemeentelijke eenheden (de pools)
- ontwikkeling en invoer van competentie management en profchecks voor leden van regionale crisisteams.

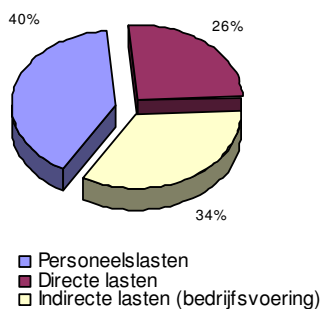
Dit alles ter verhoging van de operationaliteit (routine) van onze crisisorganisatie (inclusief de gemeentelijke kolom).

6.3. Wat gaat het kosten

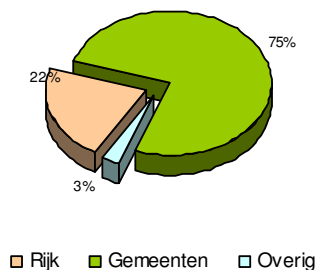
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Rijk	0	0	383
Projecten en subsidies	84	0	50
	84	0	433
Lasten			
Personeelslasten	543	558	715
Opleiden en oefenen	110	111	110
Rampenbestrijdingsorganisatie	175	143	345
Bedrijfsvoering direct	1	1	1
Bedrijfsvoering doorbelast	613	607	600
	1.442	1.420	1.771
Saldo baten minus lasten	-1.358 N	-1.420 N	-1.338 N
Bijdrage gemeenten	1.275	1.347	1.338
Resultaat voor bestemming	-83 N	-73 N	0
Mutaties in reserves	115	73	0
Resultaat na bestemming	32 V	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



6.3.2 Toelichting baten en lasten veiligheidsbureau

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma Veiligheidsbureau is een budget geraamd van € 1.771.000 (2010: € 1.420.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR bijdrage van het ministerie van BZK € 383.000 en projectsubsidies € 50.000. Het saldo van baten minus lasten van het programma Veiligheidsbureau sluit met een bedrag van € 1.338.000 (2010: € 1.420.000). Dit saldo komt voor rekening van de 26 deelnemende gemeenten.

BDUR

Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. Voor het Veiligheidsbureau betreft dit verbetering operationele informatievoorziening € 131.000, verbeteren crisiscommunicatie € 110.000 en verbeteren personele organisatie rampenbestrijding € 140.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 40% uit personeelslasten en voor 60% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De directe lasten van het Veiligheidsbureau bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel van de functionarissen in operationele teams, zoals het Regionaal Operationeel Team, Regionaal Beleidsteam, CommandoPlaatsIncident en Gemeentelijke Beleidsteams en Crisismanagementteams. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten nemen met € 351.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 157.000;
- b. hogere kosten voor de rampenbestrijdingsorganisatie van € 202.000 voor verbetering crisiscommunicatie en verbeteren personele organisatie rampenbestrijding.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,8 fte toegenomen van 6,8 fte naar 7,6 fte. Uit de verhoging van de BDUR wordt 0,8 fte formatie gefinancierd voor verbetering operationele informatievoorziening.

7. Bedrijfsvoering

7.1. Wat willen we bereiken

7.2. Wat gaan we doen

7.3. Wat gaat het kosten

7.1. Wat willen we bereiken

De bedrijfsvoering is 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 van ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De bedrijfsvoering is ondergebracht in het bedrijfsbureau, het bureau techniek en facilitair en de staffuncties planning en control en kwaliteitszorg.

Bedrijfsbureau

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

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

Techniek en Facilitair

Het bureau Techniek en Facilitair verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel en de huisvesting. De eerste zorg is de continue beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige systemen, materieel en middelen. Bij de automatisering gaat het om de ondersteuning van uiterst kritische processen rondom alarmering en communicatie in hulpverleningssituaties. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.

Financiën, planning en control en kwaliteitszorg

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

Planning en control draagt zorg voor het:

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

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

7.2. Wat gaan we doen

In 2010 is een verdere professionalisering op de diverse onderdelen van Bedrijfsvoering doorgevoerd. Ook in 2011 zal dit blijvende aandacht krijgen. Dit geldt eveneens voor de mogelijke samenwerking op deelzaken binnen bedrijfsvoering met de Regiopolitie Noord-Holland Noord, GGD, connexion of mogelijke andere derde partijen. Hieronder worden de speerpunten uitgewerkt.

7.2.1. Personeel, organisatie en communicatie

Personeel en organisatie

In 2011 zal de ontwikkeling van het personeel blijvend aandacht vragen. Dit gaat via de uitvoering van het levensfase bewust beleid, het traineeship voor young potentials, het opleidingsbeleid en de begeleiding van te re-integreren medewerkers in het kader van de wet Poortwachter. Ook vitaliteitsmanagement krijgt in 2011 aandacht. Meer preventief medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid, dan achteraf bij uitval maatregelen nemen. Vanzelfsprekend zal de start van de ambulancedienst als coöperatieve vereniging met Connexion (als de vergunning verkregen is) ook de nodige personeelsbegeleiding vergen, zowel in ondersteunende, administratieve taken als het actief bezig zijn met het verminderen van (mogelijke) weerstand. Mocht de vergunning niet zijn verkregen, dan zal een actief begeleidingstraject naar personeelsleden starten en zal een grote reorganisatie en afslanking van de VR moeten worden voorbereid. Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan in de planning.

Overzicht formatie in fte

	Begroot 2010	Begroot 2011
Ambulancezorg	87,6	87,9
Brandweer	32,3	39,8
GHOR	10,6	10,8
Meldkamer	26,5	33,0
Veiligheidsbureau	6,8	7,6
Bedrijfsvoering	35,7	43,5
Totaal	199,5	222,6

De stijging met 23,1 fte's naar 222,6 fte's is toegelicht per programma aan het einde van het hoofdstuk 'toelichting overzicht baten en lasten'.

Communicatie en directiesecretariaat

Het directiesecretariaat werkt volgens de reguliere processen. De communicatie-uitingen in 2011 worden uitgevoerd op basis van het corporate-communicatieplan 2009-2012. Daarin wordt een strategisch beeld geschetst over de wijze van communicatie. Het document geldt als onderlegger voor de uitvoering van zowel reguliere als projectmatige communicatie-initiatieven. Het document wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkplan waarbij prioriteiten worden gesteld aan de inzet van beschikbare middelen. Hierbij is het concernbelang leidend.

Bestuurlijke en juridische zaken

Het bureau bestuurlijk en juridische zaken blijft ondersteuning verlenen aan de bestuursvergaderingen, zowel van het dagelijks als het algemeen bestuur. De adviescommissies

hebben sinds 2010 een besluitvormende rol. In 2011 zal worden geëvalueerd in welke mate de adviescommissies een grotere bijdrage leveren aan de snellere besluitvorming. De ondersteuning bij de vormgeving van de ambulancezorg in de coöperatieve vereniging met Connexion zal veel tijd vergen.

7.2.2. Planning & control en kwaliteitszorg

P&C kalender

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

De bestuurlijke planning en control voor 2011 omvat de volgende onderdelen:

<i>Resultaat</i>	<i>Vaststelling dagelijks bestuur voor</i>	<i>Vaststelling algemeen bestuur voor</i>
Jaarstukken 2010	1 april 2011	1 juli 2011
Begroting 2012	1 april 2011	1 juli 2011
1e Bestuursrapportage 2011	1 juli 2011	1 juli 2011
2e Bestuursrapportage 2011	1 november 2011	1 november 2011
Kadernota 2013	1 december 2011	31 december 2011

Landelijk sturingsmodel Veiligheidsregio

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

Om bovenstaande te bereiken wordt een instrument ontwikkeld dat snel en effectief inzicht geeft, het zogenoemde 'dashboard'. De Veiligheidsregio Noord Holland Noord is actief betrokken bij dit project. De ontwikkelde instrumenten en visies worden overgenomen in de begrotings- en verantwoordingsdocumenten van de Veiligheidsregio. De landelijke implementatie loopt van begin 2010 tot eind 2011.

Kwaliteitszorg

In 2011 zal de gehele veiligheidsregio HKZ en ISO gecertificeerd worden.

7.2.3. Techniek en facilitair

Informatisering en automatisering

De Veiligheidsregio beschikt in 2011 over een moderne ICT-infrastructuur waarin ook de kantoorwerkplekken goed beheersbaar zijn geworden. De toepassing van virtualisatietechnieken zorgt voor een architectuur die garant staat voor een kostenefficiënte, veilige en flexibele omgeving. De infrastructuur is geschikt voor mobiele operationele dataverbindingen, waarmee ingespeeld kan worden op de ICT-technische ontwikkelingen voor Ambulancezorg en Brandweer.

Het meerjarige automatiseringsplan en informatiebeleidsplan geven richting aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met landelijke trends. Informatiemanagement is geïntroduceerd. Veranderingen worden gestructureerd beoordeeld en projectmatig gerealiseerd.

Huisvesting

De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn in 2010 gehuisvest op zeven locaties. Directie, staf, bedrijfsvoering en beleidsfuncties zijn geconcentreerd op twee locaties in Alkmaar. De locatie Nollenoer, zal na het vertrek van de gemeentelijke Brandweer Alkmaar rond de zomer van 2010, heringericht worden, waarbij ook de afspraken m.b.t. het gebouwbeheer en serviceverlening worden doorgelicht.

De operationele eenheden, en dan in het bijzonder de Ambulancezorg, zijn gehuisvest in Wognum, Den Helder, Texel, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Het (meerjarig) onderhoudsplan voor deze locaties is vastgesteld, georganiseerd en wordt uitgevoerd.

Het voorbereidende onderzoek naar enerzijds gezamenlijke huisvesting van Politie, GGD en Veiligheidsregio in een nieuw gebouw en anderzijds van een Multidisciplinair Oefencentrum zijn afgerond en naar verwachting opgevolgd door realisatieprojecten. Hierbij wordt synergie en efficiencywinst door bijvoorbeeld intensieve samenwerking op bedrijfsvoeringsterreinen nagestreefd.

Materieel

In 2011 is de organisatie van het onderhoud, de aanschaf en de verkoop van het regionaal materieel geprofessionaliseerd. Uitbreiding van de dienstverlening, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking met de Politie en gemeentelijke brandweerkorpsen, wordt onderzocht. De stallingfaciliteiten voor materieel voldoen aan de eisen en zijn efficiënt ingericht.

Inkoop

In 2010 is een start gemaakt met het professionaliseren van het inkoopproces van de Veiligheidsregio. Leveranciersmanagement is geïntroduceerd, selectieprocedures worden transparant en uniform uitgevoerd, het bestelproces is vereenvoudigd en aanzienlijk verbeterd.

Ook op dit terrein wordt samenwerking met partners, zoals Politie, gemeente, GGD en andere Veiligheidsregio's waar mogelijk nagestreefd.

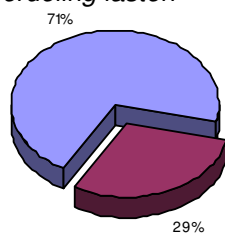
7.3. Wat gaat het kosten

7.3.1 Overzicht baten lasten bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

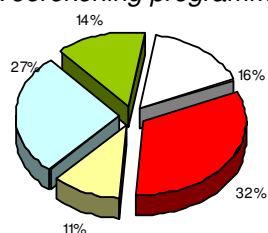
	Begroting 2009 na wijz.	Begroting 2010	Begroting 2011
Baten			
Rijk	0	0	226
Overige baten	60	0	0
	60	0	226
Lasten			
Personeelslasten	2.762	2.786	3.157
Materieel en tractie	39	37	31
Bedrijfsvoering	1.357	1.211	1.284
	4.158	4.034	4.472
Saldo baten minus lasten	-4.098	-4.034	-4.246
Lasten sociaal statuut	-179	0	0
Mutaties in reserves	179	0	0
	-4.098 N	-4.034 N	-4.246 N
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	694	685	667
Brandweer	1.212	1.197	1.347
Brandweer opleidingsinstituut	36	36	37
GHOR	461	451	455
Meldkamer	1.082	1.058	1.140
Veiligheidsbureau	613	607	600
	4.098 V	4.034 V	4.246 V

Verdeling lasten



■ Personeelslasten
■ Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

Toerekening programma's



■ Brandweer
■ Meldkamer
■ Ambulancezorg
■ GHOR
■ Veiligheidsbureau

7.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

Inleiding

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

(bedragen x € 1.000)	Toegerekend aan programma:					
	Totale lasten	Ambulance zorg	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligheidsbureau
Directie en centrale staf	328	24	102	24	50	128
Bedrijfsbureau en P&C	2.237	513	803	260	281	380
T&F, ICT	897	61	119	51	642	24
T&F, materieel beheer	216	12	127	48	17	12
T&F, huisvesting	568	57	233	72	150	56
	4.246	667	1.384	455	1.140	600
Verdelingspercentages		Ambulance zorg	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligheidsbureau
Directie en centrale staf		7%	31%	7%	16%	39%
Bedrijfsbureau en P&C		23%	36%	12%	12%	17%
T&F, ICT		7%	13%	6%	71%	3%
T&F, materieel beheer		5%	59%	23%	8%	5%
T&F, huisvesting		10%	41%	13%	26%	10%

Baten

BDUR

Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. Voor het bedrijfsvoering betreft dit verbetering opleidingsbeleid € 226.000 bestaande uit een extra opleidingsbudget € 50.000 en 3 fte leerervaringsplaatsen € 176.000.

Lasten

De lasten bestaan voor 71% uit personeelslasten en voor 29% voor directe lasten en bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringslasten bestaan uit uitgaven voor huisvesting, kantoor, kantoorautomatisering en overige (advies)kosten.

De geraamde lasten nemen met € 438.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- toename van de personeelslasten met € 371.000;
- toename van de bedrijfsvoeringslasten met € 73.000 wat met name het gevolg is van het nieuwe huurcontract met uitbreiding van M² door de groei van het aantal werknemers.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 7,8 fte toegenomen van 35,7 fte naar 43,5 fte bestaande uit:

- 0,5 fte kwaliteitsfunctionaris overgeheveld van het programma brandweer;
- 1 fte ondersteunende medewerker materieel beheer overgeheveld van het programma brandweer;
- 1 fte ondersteunende medewerker ICT gefinancierd door de politie;
- 1 fte inkoopcoördinator die middels inkoopvoordelen zichzelf minimaal budgetneutraal moet financieren;
- 3 fte leerervaringsplaatsen uit het BDUR budget;
- 1 fte servicedesk medewerker gefinancierd uit de verhoging van de OMS;
- 1 fte senior vakspecialist ict;
- 1 fte senior specialist huisvesting.

De volgende besparingen op functies zijn doorgevoerd;

- 0,2 fte is bespaard op senior beleidsmedewerker financiën;
- 0,3 fte op specialist P&O;
- 0,2 fte op specialist financiën;
- 1 fte manager bedrijfsvoering.

8. Financiële begroting

- 8.1. Overzicht baten en lasten
- 8.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 8.3. Meerjarenraming 2012-2014
- 8.4. Weerstandsvermogen
- 8.5. Financiering

8.1. Overzicht baten en lasten

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

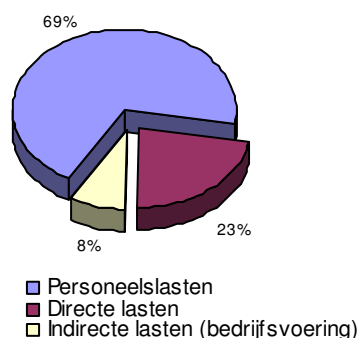
- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

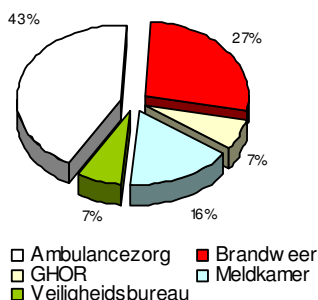
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2009 (na wijziging)			Begroting 2010			Begroting 2011		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	10.220	10.520	-300	10.543	10.786	-243	10.725	10.968	-243
Brandweer	2.953	6.395	-3.442	2.854	6.316	-3.462	3.577	7.068	-3.491
GHOR	1.075	1.801	-726	1.009	1.738	-729	1.144	1.775	-631
Meldkamer	1.795	3.886	-2.091	1.608	3.726	-2.118	2.094	4.223	-2.129
Veiligheidsbureau	84	1.442	-1.358	0	1.420	-1.420	433	1.771	-1.338
Sociaal statuut	0	179	-179	0	0	0	0	0	0
Saldo baten minus lasten	16.127	24.223	-8.096	16.014	23.986	-7.972	17.973	25.805	-7.832
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			241			243			243
Brandweer			3.350			3.397			3.491
GHOR			638			708			631
Meldkamer			2.025			2.063			2.129
Veiligheidsbureau			1.275			1.347			1.338
			7.529			7.758			7.832
Resultaat voor bestemming			-567			-214			0
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	140	0	140	65	0	65	0	0	0
GHOR	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Meldkamer	53	0	53	55	0	55	0	0	0
Veiligheidsbureau	115	0	115	73	0	73	0	0	0
Sociaal statuut	179	0	179	0	0	0	0	0	0
Mutaties in reserves	508	0	508	214	0	214	0	0	0
Resultaat na bestemming	15.619	24.223	-59	16.228	23.986	0	17.973	25.805	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.

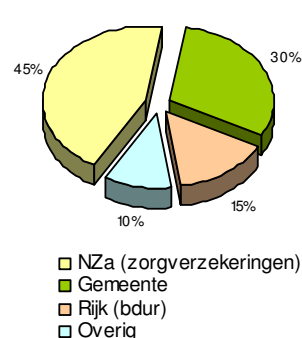
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



Dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

Bijdrage per inwoner gemeenten

De bijdrage per inwoner voor de 26 deelnemende gemeenten is begroot op € 11,87. In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2010			Begroting 2011		
	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage
Brandweer	639.429	5,31	3.395	639.257	5,46	3.491
GHOR	639.429	1,11	710	639.257	0,99	631
Meldkamer	639.429	3,22	2.059	639.257	3,33	2.129
Veiligheidsbureau	639.429	2,11	1.349	639.257	2,09	1.338
		11,75	7.513		11,87	7.589
Ambulancezorg	307.671	0,79	243	307.620	0,79	243
Totale bijdrage			7.756			7.832

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio

De gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt met € 0,31 van € 11,56³ naar € 11,87. De stijging bestaat uit de reguliere indexatie van 1,4% € 0,16 en de compensatie van het '1,8% indexatiegat' € 0,15.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. In 11 gemeenten (de gemeenten in de voormalige regio Noord-Kennemerland en de gemeenten Niedorp, Harenkarspel en Schagen) wordt de ambulancezorg uitgevoerd door een private ambulancedienst (Ambulancedienst Kennemerland).

³ Bij het vaststellen van begroting 2010 is begrote bijdrage van € 11,75 per inwoner met € 0,19 verlaagd tot € 11,56 door het indexeringspercentage terug te brengen van 2,55% tot 0,85. Betreffende begrotingswijziging wordt verwerkt in Marap1. De cijfers begroting 2010 in de tabel gaan nog uit van de oorspronkelijk voorgestelde bijdrage van € 11,75.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert de ambulancezorg voor de overige 15 gemeenten in Noord-Holland Noord. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD NHN. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Meerjarenoverzicht

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 na wijz.	2011
Brandweer	4,49	4,48	4,78	4,91	5,20	5,31	5,24	5,46
GHOR	0,81	0,80	0,98	1,00	1,03	1,11	1,04	0,99
Meldkamer	3,55	3,54	3,09	3,17	3,23	3,22	3,26	3,33
Veiligheidsbureau	0,00	0,00	2,04	2,09	2,00	2,11	2,02	2,09
	<u>8,85</u>	<u>8,82</u>	<u>10,89</u> ¹	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,75</u>	<u>11,56</u>	<u>11,87</u>
Werkelijke bijdrage	<u>8,09</u>	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>					
Ambulancezorg		<u>1,31</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>

¹ de structurele verhoging in 2007 heeft te maken met de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject, € 2,07).

Bijdrage per gemeente

In bijlage 9.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de gemeentelijke bijdrage per individuele gemeente.

8.2. 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 commissie Cox.

- Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2,0 %
- Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product 1,5 %

De verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 vastgesteld op 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 2011 staan de volgende investeringen in economisch nut gepland. De lasten die deze tot gevolg hebben, zijn verwerkt in de begroting voor 2011. De voorgenomen investeringen over 2011 betreffen:

	Investering 2011	
<i>Brandweer</i>		
Vervangen piketvoertuigen (3 maal)	180	
WVD-meetapparatuur	27	
AGS-meetapparatuur	50	
Vervanging C2000 randapparatuur	275	
		532
<i>Ambulancezorg</i>		
Vervanging piketvoertuig	30	
Monitoren/defibrillatoren	420	
C2000 randapparatuur	70	
		520
<i>Meldkamer</i>		
Inrichting meldtafels meldkamer	200	
Vervanging AlphaServer	70	
Server en bedienplekken	30	
C2000 randapparatuur	30	
Vervanging piketvoertuig	20	
		350
<i>GHOR</i>		
Vervanging piketvoertuigen (2 maal)	70	
C2000 randapparatuur	90	
		160
<i>Bedrijfsvoering</i>		
Vervanging netwerkcomponenten	30	
Upgrade office 2003	40	
Upgrade Windows XP	30	
		100
Totaal		1.662

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2010 en 2011 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-10	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Saldo 31-12-11
Algemene reserve	150	-90	0	60
Reserve aanvaardbare kosten	-36			-36
	<u>341</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24</u>

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

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2010 en 2011 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Bedrag besluit	Saldo 1-01-10	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Saldo 31-12-11
Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding	1	622	65	-65	0
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio	2	483	33	-33	0
Technische Infrastructuur Meldkamer	3	161	161	-161	0
Risico-inventarisatie & evaluatie Meldkamer	4	75	52	-52	0
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	5				
		<u>368</u>			<u>368</u>
		<u>679</u>	<u>-311</u>	<u>0</u>	<u>368</u>

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

1. Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding (besluiten AB 30 juni en 17 november 2006)

De bestemmingsreserve is gevormd uit de eenmalige bijdrage van gemeenten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland voor het gelijk trekken van inbreng bij de start van de Veiligheidsregio en de kosten voor operationele leiding in het SNK-gebied over 2004 en 2005. De reserve moet worden aangewend voor de incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het ambitietraject. Het restant wordt voor 2010 aangewend voor de verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de) duikteams.

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

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

zijn geplaatst. Voor 1 medewerker is nog geen oplossing gevonden. De medewerker heeft een rechtzaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio naar aanleiding van zijn ontslag.

3. *Technische infrastructuur meldkamer*

De bestemmingsreserve technische infrastructuur is bestemd voor de dekking van toekomstige investeringen in operationele ICT systemen van de meldkamer. In 2009 wordt de reserve aangewend voor het ontsluiten van (management)informatie uit de operationele ICT-systemen voor het project managementinformatie.

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

De reserve moet worden aangewend voor de aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van de Risico-inventarisatie en evaluatie van de meldkamer. In 2010 wordt de reserve aangewend voor het bestemde doel.

5. *Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ*

In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de Zorg (RJZ) opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg.

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2010 en 2011 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-10	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Saldo 31-12-11
<i>Verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Afkoopsom Gewest	1 57	-5	-5	47
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	2 53	8	8	69
	<u>110</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>116</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 drie ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2009.

Financiering

De liquiditeitsbegroting voor 2011 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Verwacht resultaat		0
Bij: afschrijvingen		1.619
		<u>1.619</u>
Geplande investeringen	-1.662	
Geplande aflossing op bestaande geldleningen	<u>-236</u>	
		<u>-1.898</u>
Begrote kasstroom		<u><u>-279</u></u>

Per saldo wordt in 2011 € 279.000 meer uitgegeven dan ontvangen.

8.3. Meerjarenraming

Inleiding

Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting. Deze meerjarenraming bevat slechts staand beleid met een doorkijk naar de investeringen tot in 2014 aan toe.

Gronden waarop de meerjarenraming is gebaseerd

- Stijging salarissen: 2,0 %
- Stijging periodieke verhogingen: 2,0 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 2,0 %
- Realisatie meerjareninvesteringsplan ja
- Mutatie inwoneraantal nee

In de meerjarenraming zijn wij voorlopig uitgegaan van de inflatierichtlijn van de Europese Centrale Bank. De CPB cijfers zijn op het moment van samenstelling van de begroting nog niet bekend.

Exploitatie 2012-2014

Bedragen x € 1.000	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	7.393	7.541	7.692
Lasten	<u>15.134</u>	<u>15.436</u>	<u>15.745</u>
Gemeentelijke bijdrage	<u>7.741</u>	<u>7.896</u>	<u>8.054</u>
Bijdrage per inwoner	<u>€ 12,11</u>	<u>€ 12,35</u>	<u>€ 12,60</u>
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	10.940	11.158	11.381
Lasten	<u>11.187</u>	<u>11.411</u>	<u>11.639</u>
Bijdrage contracttaak ambulancezorg	<u>248</u>	<u>253</u>	<u>258</u>
Bijdrage per inwoner contracttaak	<u>€ 0,81</u>	<u>€ 0,82</u>	<u>€ 0,84</u>

Voor de ambulancezorg is het uitgangspunt dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner bevroren blijft op € 0,79. Optredende verschillen moeten in beginsel binnen de begroting worden gedekt.

Investerings

De investeringen over 2012 tot en met 2014 zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Totaal investeringen	<u>473</u>	<u>2114</u>	<u>866</u>

Financiering

De liquiditeitsbegroting

Bedragen x € 1.000	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Verwacht resultaat	0	0	0
Bij: Afschrijvingen	1.633	1.197	1.132
Geplande investeringen	-473	-2.114	-866
Geplande aflossing op bestaande leningen	<u>-236</u>	<u>-237</u>	<u>-1.786</u>
Begrote kasstroom	<u>924</u>	<u>-1.154</u>	<u>-1.520</u>

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

8.4. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Per 31 december 2009 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 764.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 121.000, reserve aanvaardbare kosten € -36.000 en bestemmingsreserves € 679.000.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De 26 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Verzekeringen

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

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

Risico's

Met risico's worden alle voorzienbare risico's bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, maar wel van materiële betekenis zijn. De onderstaande risico's kunnen allen op middel worden ingeschaald.

Spreiding en beschikbaarheid III

Het programma ambulancezorg is een prestatieverbetering overeengekomen met de zorgverzekeraars in het plan van aanpak spreiding en beschikbaarheid III. De prestatie-indicator betekent dat er 2% minder overschrijdingen zijn van de responsetijd bij A1 vervoer in de periode 1 oktober 2009 - 30 september 2010 ten opzichte van een afgesproken referentieperiode. Het risico bestaat dat er een financiële sanctie volgt bij het niet behalen van de prestatie-indicator.

BTW-compensatie en administratieve lasten

Met de invoering van de wet op de Veiligheidsregio's zal voor de regionale brandweer, GHOR, meldkamer en de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crisis de BTW compensatie niet meer mogelijk zijn. Uit onderzoek is het financieel gevolg landelijk ongeveer € 15 miljoen. Vanuit BZK is aangegeven dat de veiligheidsregio's geen financieel nadelig gevolg van de invoering van de wet mogen ondervinden. De voorkeur van BZK is om middels een ophoging van de BDUR de veiligheidsregio's te compenseren. Bij de toekenning van de BDUR-bijdragen aan de regio's wordt gebruik gemaakt van een verdeelmodel. De hoogte van het financieel nadeel dat een individuele regio

ondervindt als gevolg van het beperken van de BTW-compensatie sluit hier niet bij aan. In de begroting 2011 is deze wijziging nog niet verwerkt. Financiële gevolgen (voor- of nadeel regio) worden in een begrotingswijziging verwerkt.

Rijksmaterieel

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

Rechtzaak boventallige medewerker

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

8.5. Financiering

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

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

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

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

Risicobeheer

De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel. De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij de financieringsbehoefte dekken met kort geld voor zover dat binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet is toegestaan. Om het liquiditeitsbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio NHN overeenkomsten gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20-11-2002 en 23-2-2004, zogenaamde 'overeenkomsten financiële dienstverlening'. De ontvangen rente over uitgezet overtollig kasgeld boven € 100.000 bedraagt per februari 2010 0,42% per jaar.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Overschrijding hiervan leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan

1 jaar. Op basis van de huidige gegevens blijft de organisatie, evenals voorgaande jaren, binnen de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Er is geen sprake van herfinanciering en renteherziening.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

In het onderstaande overzicht zijn de leningen opgenomen:

Overzicht leningenportefeuille

Verstrekker	BNG	BNG	BNG	BNG	Totaal
Leningnummer	95990	98483	89044	104486	
Begindatum	2-1-2003	1-4-2004	26-2-1999	1-9-2009	
Einddatum	2-1-2013	1-4-2014	26-2-2018	1-9-2039	
Rentepercentage	4,8	4,29	4,72	4,48	
Rentelast begrotingsjaar	74	21	8	68	171
Oorspronkelijke hoofdsom	1.550	1.600	454	1.600	5.204
Cumulatieve aflossingen		-960	-272	-53	-1.285
Restant hoofdsom 1-1-11	<u>1.550</u>	<u>640</u>	<u>182</u>	<u>1.547</u>	<u>3.919</u>
Aflossingen boekjaar		-160	-23	-53	-236
Langlopend per 31-12-11	<u>1.550</u>	<u>480</u>	<u>159</u>	<u>1.494</u>	<u>3.683</u>
Aflossingen 2012		-160	-23	-53	-236
Langlopend per 31-12-12	<u><u>1.550</u></u>	<u><u>320</u></u>	<u><u>136</u></u>	<u><u>1.441</u></u>	<u><u>3.447</u></u>

9. Bijlagen

- 9.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - 9.2. Bijdrage per gemeente
 - 9.3. Afkortingenlijst
-

9.1. Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004. Per 1 maart 2010 nemen 26 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

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

Doelstelling

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

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

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

Samenstelling dagelijks bestuur per 1 maart 2010:

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

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:

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

9.2. Bijdrage per gemeente

(bedragen x € 1000,-)	Aantal ¹						
	inwoners 1-1-2009	Brand- weer	GHOR	Meld- kamer	Veiligh. bureau	Ambul. zorg	Totale Bijdrage
Alkmaar	93.416	510	92	311	195		1.108
Andijk	6.495	35	6	22	14	5	82
Anna Paulowna	14.155	77	14	47	30	11	179
Bergen (NH)	31.154	170	31	104	65		370
Castricum	34.739	190	34	116	73		413
Drechterland	19.091	104	19	64	40	15	242
Enkhuizen	18.104	99	18	60	38	14	229
Graft-De Rijp	6.465	35	6	22	14		77
Harenkarspel	15.968	87	16	53	33		189
Heerhugowaard	50.883	278	50	169	106		603
Heiloo	22.216	121	22	74	46		263
Den Helder	57.526	314	57	192	120	45	728
Hoorn	69.358	379	69	231	145	55	879
Koggenland	21.792	119	22	73	46	17	277
Langedijk	26.886	147	27	90	56		320
Medemblik	27.017	148	27	90	56	21	342
Niedorp	12.136	66	12	40	25		143
Opmeer	11.289	62	11	38	24	9	144
Schagen	18.759	102	19	62	39		222
Schermer	5.324	29	5	18	11		63
Stede Broec	21.289	116	21	71	44	17	269
Texel	13.691	75	14	46	29		164
Wervershoof	8.705	48	9	29	18	7	111
Wieringen	8.674	47	9	29	18	7	110
Wieringermeer	12.559	69	12	42	26	10	159
Zijpe	11.566	63	11	39	24	9	146
Totale bijdrage	639.257	3.490	633	2.132	1.335	242	7.832

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2009. De cijfers per 1 januari 2010 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

9.3. Afkortingenlijst

Afkorting	Verklaring
AB	Algemeen Bestuur
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische externe defibrillator
AMBU-team	Ambulanceteams
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
AOV	Arbeisongeschiktheidsverzekering
AVLS	Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid
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
CaCo	Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CAZ	Connexion Ambulancezorg
CGV	Coördinator Gewonden vervoer
CHP	Centrale Huisartsen Post
COH	Commando Haakarmbak
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA-toeslag	Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS	Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB	Dagelijks Bestuur
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GMK	Gemeenschappelijke meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK	Geneeskundige combinatie
GPT	Gaspakkenteam
GRIP	Gecoördinerende Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GROP	GGD Rampenopvangplan
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC	Hoofd Actiecentrum

HaROP	Huisartsen Rampenopvangplan
HGN	Hoofd Gewonden Nest
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR	Hoofd Stafsectie GHOR
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie Computer Technologie
IGR	Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR	Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS	Informatie management systeem
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
ISO	International Standard for Organisation
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR	Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA	Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP	Management Rapportage
MDT	Mobiele Data Terminal
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MIV	Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
NBBE	Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv	Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
O&O	Opleiden en Oefenen
OGS	Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC	Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS	Openbaar brandmeldsysteem
OTO	Opleiden Trainen Oefenen
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundig
P&C	Planning en controlcyclus
PDA	Personal Digital Assistent
PF2	Programma Financiering Externe Veiligheid
POG	Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL	Politie Service Lijn
RAD (NHN)	Regionale Ambulance Dienst (Noord-Holland Noord)
RADAR	Rampen Bestrijding Doorlichtings ARrangement
RAP	Regionaal Ambulance Plan
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RCC	Regionaal Commando Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding

ROS	Reanimatie Oproep Systeem
ROT	Regionaal Operationeel Team
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
SOM	Somatische geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatievagen
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee Exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg