

## **Bijlage 1 Samenvatting jaarrekening 2010, ontwerpbegroting 2012 en bezuinigingsvoorstellen**

### ***Jaarrekening 2010***

Het dagelijks bestuur legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en –rapport.

#### Wat hebben ze gerealiseerd

Voor het jaar 2010 heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd voor de verdere realisatie van de ambities (één van de vijf veiligste regio's worden van Nederland). Hieronder is per programma een aantal gerealiseerde 'highlights' opgenomen.

#### Ambulancezorg

- In maart 2010 is een productieafspraken 2010 met de zorgverzekeraars tot stand gekomen. In maart 2010 is tevens een convenant afgesloten tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en VWS over een efficiencytaakstelling.
- Het project Burger AED is winnaar van de Publieke Veiligheid Award 2010. Voor 2010 is de doelstelling om bij 15 gemeenten het project Burger AED te implementeren. Inmiddels zijn 15 gemeenten operationeel in het project.

#### Brandweer

- In 2010 is een start gemaakt met het concept meerjaren beleidsplan brandweer. Dit plan is een uitwerking van het integraal veiligheidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- De regionale fysieke visie risicobeheersing Noord-Holland Noord ontwikkelt een strategie voor hoe omgegaan moet worden met bestaande en nieuwe regionale veiligheidsrisico's en de communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen.
- Eind 2010 is de planvorming voor bos- en duinbranden afgerond.
- Eind augustus is het dekkingsplan NHN voor wat betreft dekking, opkomsttijden en operationele grenzen afgerond en overhandigd aan de leden in het commandantenoverleg.

#### Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

- Op basis van de Wet Veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid (2<sup>e</sup> tranche) en de Wet Ambulancezorg is een beleidsstuk opgesteld waarin het (toekomstig) wettelijk kader van de GHOR geschetst wordt. Dit beleidsstuk is vervolgens vertaald in een (concept) beleidsvisie en meerjaren activiteitenprogramma 2011-2013.
- GHOR Nederland en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) bereiden momenteel een implementatietraject voor in het kader van de herpositionering van de geneeskundige combinaties (GNK-c's) in Nederland.
- Informatiemanagement is voor een netwerkorganisatie als de GHOR essentieel. In samenwerking met onder meer de ziekenhuizen en RAV is medio september een grote oefening georganiseerd waarbij het registreren en volgen van slachtoffers in de geneeskundige keten één van de doelstellingen is.

#### Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

- De gemeenschappelijke meldkamer heeft in 2010 41.704 meldingen voor het ambulancezorg verwerkt en 16.568 voor de brandweer.
- Fase 2 van het project 'Samen beter' is begin 2010 afgerond en heeft de basis gelegd voor nog efficiëntere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire uitvoering en onder ramp- en crisisomstandigheden.
- De certificering multiprocessen GMK is in januari 2010 afgerond en heeft geleid tot ISO certificering.

### Veiligheidsbureau

- Als uitvloeisel van de Wet Veiligheidsregio's is in 2010 ondermeer het concept-regionaal crisisplan opgesteld. Dit regionaal crisisplan beschrijft kort gezegd de hoofdindrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie en vervangt de gemeentelijke rampenplannen.
- Het kwartiermakerteam (invliegteam) crisiscommunicatie is per 1 oktober 2010 gestart.
- Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige incidenten van start gegaan. In 2010 is geïnvesteerd in het trainen van onder andere informatiecoördinatoren en functionarissen in de gemeentelijke kolom.
- In 2010 is de implementatie van evenementenveiligheid met nieuwe energie opgepakt, is de nieuwe regionale evenementenkalender in gebruik genomen en is de procesbeschrijving aangepast.

### Wat heeft het gekost

De jaarrekening van de Veiligheidsregio omvat in 2010 € 26 miljoen aan uitgaven. De baten hiervoor zijn afkomstig van NZa (zorgverzekeringen), gemeenten, Rijk (BDUR) en overig. Het jaar 2010 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 220.000. De ambulancedienst heeft het jaar met een positief resultaat van € 76.000 afgesloten.

Een belangrijk deel van het positief resultaat betreft een (via de BHUR) uitgekeerd restbedrag 'niet-convenantsgelden' van € 114.000. Andere voordelen deden zich voor bij de Meldkamer, waaronder € 93.000 lagere personeelslasten door het later realiseren dan gepland van de inzet van calamiteitencoördinatoren.

De Veiligheidsregio stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg	€ 76.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve regionalisering brandweer	€ 114.000
Toevoeging aan de algemene reserve	€ 106.000

Tevens voorstel om saldi van twee bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve:

- Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio € 25.000
- Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer € 52.000

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

Een financiële klankbordgroep becommentarieert namens de gemeenten de jaarstukken van de Veiligheidsregio. Het advies van deze klankbordgroep luidt:

Akkoord te gaan met de resultaatbestemming en het opheffen van de 2 bestemmingsreserves, met uitzondering van:

Resultaat van € 114.000 toevoegen aan de algemene reserve in plaats van aan bestemmingsreserve niet-convenantsgelden VenJ omdat:

- Er eerst plannen moeten worden opgesteld voordat gelden in een bestemmingsreserve worden gereserveerd. Later kan eventueel alsnog geld uit de algemene reserve worden bestemd.
- De omvang van de algemene reserve lager is dan de door de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen opgestelde richtlijn van maximaal 2,5% van het totaal van de lasten.

## **Ontwerpbegroting 2011**

De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

### Wat gaan ze doen per programma

#### Ambulancezorg

- De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2012 toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord.
- Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
- Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
- Er vindt differentiatie van vervoer plaats tussen planbare en spoedeisende ambulancezorg.
- Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand.
- Minimaal 80 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk).

#### Brandweer

- Implementatie strategische visie risicobeheersing.
- Implementatie en uitrol regionaal dekkingsplan 2011.
- Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen op basis van besluitvorming in 2011.
- Besluitvorming en uitrol brandweezorg op maat (TS 2-4-6).
- Voorbereiding regionalisering van de brandweer.
- Toetsen (profcheck) vakbekwaamheid van de brandweer (Officier van dienst).

#### GHOR

- Implementatie van het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP).
- Intensivering van de samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening en de GGD.
- Toetsen (*profchecks*) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen.
- Toetsen afgestemde en vastgelegde prestatie-indicatoren en operationeel presterend vermogen GHOR keten.

#### Gemeenschappelijke meldkamer

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

### Veiligheidsbureau

- Borging/monitoring van de bevolkingszorgorganisatie (inclusief oefenen).
- Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
- Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.
- Toetsen fysieke veiligheidsprocessen

### Wat gaat het kosten

De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

<u>Begroting Veiligheidsregio</u> (Gemeentelijke bijdrage per inwoner)	2009	2010	2011	2011 na wijz.	2012	2012 gem. lijn	2012 DB lijn
Brandweer	5,20	5,24	5,46	5,32	5,51		
GHOR	1,03	1,04	0,99	0,96	1,00		
Meldkamer	3,23	3,26	3,33	3,24	3,21		
Veiligheidsbureau	2,00	2,02	2,09	2,04	2,07		
<b>Totaal</b>	<b>11,46</b>	<b>11,56</b>	<b>11,87</b>	<b>11,56</b>	<b>11,79</b>	<b>10,98</b>	<b>11,53</b>
Ambulancezorg *	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

\* Bergen neemt hieraan niet deel.

Omdat er feitelijk sprake is van prijs- en looninflatie heeft de VHR een begroting 2012 opgesteld waarbij de inflatie is verwerkt (€ 11,79). De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord geadviseerd om de nullijn te hanteren en 5% te bezuinigen ten opzichte van de begroting 2010. Dit leidt tot een bijdrage van € 10,98 per inwoner.

Het DB van de VHR heeft daarnaast een bezuinigingsvoorstel uitgewerkt, waarbij wel 5% wordt bezuinigd ten opzicht van 2010, maar geen nullijn wordt gehanteerd in 2011 en 2012 (€ 11,53). Daarnaast heeft de VHR te maken met bezuinigingen vanuit het Rijk op de BDUR.

### **Bezuinigingsvoorstellen**

Het college heeft reeds een besluit genomen over het bezuinigingskader voor de gemeenschappelijke regelingen (het toepassen van 5% bezuinigingen én de nullijn). Dit advies volgt deze lijn. Dat betekent dat invulling gegeven moet gaan worden aan de gele, licht oranje en donker oranje maatregelen. Het bestuur heeft na raadpleging van de adviescommissies bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld in vier (rood, oranje, geel en groen) kleurcategoriën. Waarbij de kleur rood staat voor taken die het dichtst bij de wettelijke kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de strategische keuzes van het algemeen bestuur horen en zo loopt het af naar doelmatigheidsvoorstellen welke indirect of in beperkte mate de taakuitvoering van de Veiligheidsregio beïnvloeden. Er wordt het meest bezuinigd op brandweertaken. De commandant brandweer heeft - indien van toepassing – in het rood opmerkingen in de betreffende kolom geplaatst. Om zowel de nullijn als de 5% te realiseren, moeten onderstaande voorstellen uitgevoerd worden.

### Bezuinigingsmaatregelen 5%

De Veiligheidsregio stelt voor om de bezuiniging met de volgende bezuinigingsmaatregelen in te vullen:

Geel staat voor taken die operationeel zeer gewenst zijn, maar niet wettelijk zijn verankerd en ook een lagere prioritering hebben dan de rode en oranje taken.

Gele maatregelen € 180.000	Consequentie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 € 56.000 (1<sup>e</sup> fase te realiseren in 2012).</li> </ul>	<p>Momenteel is de spreiding van de 12 hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude normering vanuit de leidraad repressieve brandweezorg. De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie in opkomsttijd van 15 - 30 minuten ontstaat. De eerste brandweershulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere tankautospuiter met de standaardbepakking. Een hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra reddingsapparatuur en kraan.</p>
<p><b>Voor Brandweer Bergen met de risico's op de N9 en de Hoeverweg heeft dit alleen consequenties bij calamiteiten met vrachtauto's en bussen. Redden binnen het gouden uur zal dan waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.</b></p>	<p><b>Bestuurlijk invloed eisen op het vaststellen van het nieuwe dekkingsplan redvoertuigen. Als Bergen willen we dat er een HV binnen 15 minuten van onze gemeente staat gestald.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Het aantal haakarmbakvoertuigen terugbrengen van 11 naar 9 € 32.000.</li> </ul>	<p>Langere opkomsttijd van bijv. pompvoertuigen en/of commandohaakarmbak bij grootschalig optreden. Dit kan een ongunstig effect hebben op de snelheid waarmee het incident wordt bestreden.</p>
<p><b>Als dit consequenties heeft voor de locatie van de pompvoertuigen en het dus nog langer gaat duren voordat wij water in ons duingebied hebben is dit een zeer onwenselijke situatie.</b></p>	<p><b>Bestuurlijk invloed eisen op het vaststellen van het nieuwe dekkingsplan pompvoertuigen.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versobering van de monodisciplinaire evaluaties incidenten brandweer € 15.000.</li> </ul>	<p>Beperking van het leereffect uit incidenten en het verminderen van de vakbekwaamheid.</p>
<p><b>Binnen Brandweer Bergen hebben we zelf capaciteit en kwaliteit om de evaluaties van incidenten zelf op te pakken.</b></p>	<p><b>Bezuiniging akkoord Dit geldt ook voor de onderstaande drie bezuinigingen.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versoberen monodisciplinaire evaluaties incidenten en oefeningen GHOR € 5.000.</li> </ul>	<p>Beperking van het leereffect uit incidenten en het verminderen van de vakbekwaamheid.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De kadernota taak advisering ruimtelijk beleid en risicovermindering GHOR € 52.000 niet realiseren.</li> </ul>	<p>Ontwikkeling vanuit de GHOR op dit punt wordt niet ingevuld. Advisering wordt niet uitgevoerd waardoor specifieke geneeskundige en gezondheidskundige aspecten niet in beeld worden gebracht.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>De frequentie van de Noordwester terugbrengen van 6 naar 2 per jaar € 15.000.</li> </ul>	<p>Minder zichtbare organisatie, minder mogelijkheden om te communiceren naar de gemeenten en ketenpartners, minder mogelijkheden om de visie van de Veiligheidsregio uit te dragen</p>

### Bezuinigingsmaatregelen hanteren 0-lijn

Indien het besluit is om bij de bezuinigingen de 0-lijn te hanteren, dient aanvullend een bedrag van € 349.000 aan maatregelen te worden genomen. De voorgestelde gele maatregelen € 75.000, licht oranje maatregelen € 174.000 en donkeroranje maatregelen € 100.000 zijn hieronder benoemd.

<b>Gele maatregelen € 75.000</b>	<b>Consequentie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Terugbrengen van het aantal duikteams van 3 tot 2 € 75.000</li></ul>	Lange opkomsttijd van het duikteam, de taak is dan nog slechts bergend. De opkomsttijd zal verlengd worden van nu maximaal 30 minuten tot regiobreed maximaal 60 minuten.
<b>Wij hebben dit risico lokaal al belegd door waadpakken op onze tankautospuiten</b>	<b>Bezuiniging akkoord</b>

Oranje staat voor bezuinigen in de categorie 'niet wenselijk' maar beïnvloeden nog niet direct de wettelijke taken van de Veiligheidsregio.

<b>Licht oranje maatregelen € 174.000</b>	<b>Consequenties</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Versobering OvD brandweerpiketten van 8 naar 6 piketten, gebaseerd op een gedifferentieerd risicoprofiel ten aanzien van het dekkingsplan € 90.000.</li></ul>	Langere opkomsttijd van de operationele leiding. De wettelijke opkomsttijd voor een OvD is maximaal 30 minuten voor deelname aan COPI. Door een inrichting van de piketgebieden op basis van risico zal de opkomsttijd van een OvD variëren van 15 minuten voor bijv. stedelijk gebied met een hoger risico tot 30 minuten voor landelijk gebied met een lager risico.
<b>Alkmaar zal een OvD moeten hebben die binnen 15 min. ter plaatse is. Dit betekent dat deze OvD ook op tijd in bergen zal zijn. Met de huidige duinprocedure is het niet acceptabel dat de Ovd pas na 30 minuten ter plaatse is.</b>	<b>Bestuurlijk invloed eisen op het vaststellen van het Praktisch heeft dit geen consequenties voor Bergen.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• De niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen terugbrengen tot scenariokaarten en /of checklisten € 30.000.</li></ul>	Focus op operationeel gebruik van plannen. Minder of geen focus op bestuurlijke/politieke behoeften/gebruik. Betekent een zekere capaciteitswinst binnen disciplines van de Veiligheidsregio, waarvan het financiële effect op termijn pas zichtbaar kan worden.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Versobering (niet beëindiging) van advisering complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen € 30.000.</li></ul>	Vermindering van tijdsbesteding aan brandpreventieve beoordeling van reguliere complexe bouwplannen boven de afgesproken maatlat Door de ambitie voor wat betreft de kwaliteit van de toetsing te verlagen (een 6 ipv een 8) zal de diepgang en zorgvuldigheid van de brandpreventieve beoordeling afnemen.
<b>Praktisch zal dit betekenen dat de adviezen niet meer naar de regio gaan en dat we ze zelf gaan beoordelen. Dit is dus geen bezuiniging.</b>	<b>Niet wenselijk voor Bergen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Versobering op het vakgebied risicobeheersing door verlaging van de ondersteuning, deskundigheids-</li></ul>	Er zal geen ondersteuning worden geboden aan gemeentelijke medewerkers bij de plantoetsing onder het niveau van de afgesproken maatlat. Er is geen regionaal kenniscentrum aanwezig. Regionaal ondernemende bedrijven kunnen in diverse gemeenten worden

<b>Licht oranje maatregelen € 174.000</b>	<b>Consequenties</b>
bevordering en consultancy bij gemeenten € 12.000.	geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus.
	<b>Geen consequenties voor Bergen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beëindigen van het opstellen van regionale beleidsmodellen P&amp;P en de modelverordening regelgeving € 12.000.</li> </ul>	Er zal vanuit het regionale bureau geen uniforme vertaling plaatsvinden van bouwkundige wet- en regelgeving en interpretatie van bijbehorende gelijkwaardigheden. Er zullen geen regionale modellen en handboeken worden ontwikkeld. Regionaal ondernemende bedrijven en/of overheidsinstellingen kunnen in diverse gemeenten worden geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus.
<b>Praktisch zal dit betekenen dat de adviezen niet meer naar de regio gaan en dat we ze zelf gaan beoordelen. Dit is dus geen bezuiniging.</b>	<b>Niet wenselijk voor Bergen</b>

<b>Donker oranje maatregelen € 100.000</b>	<b>Consequenties</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beëindiging van de inzet van trainees € 100.000.</li> </ul>	Trainees worden ingezet voor de kleinere projecten en vormen een flexibele "slimme" capaciteit. Trainees kunnen mogelijk instromen in reguliere vacatures waardoor wervingskosten worden verlaagd. Projecten die nu worden verricht door trainees zijn bijvoorbeeld "112 Help je mee, agressie tegen hulpverleners" of "Implementatie, multidisciplinaire samenwerking op de meldkamer".
<b>Prima voorstel</b>	<b>Gemeentelijke capaciteit gebruiken voor deze projecten. Past ook in het kader van samenwerking.</b>