

[Geadresseerde (organisatie)]  
[Naam persoon]  
[Adres]  
[Postcode] [PLAATS]

<b>Datum</b>	1 april 2011	<b>Telefoon</b>	072 567 50 93
<b>Onze referentie</b>	U2011/301/WKO	<b>E-mail</b>	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
<b>Uw referentie</b>	-	<b>Bijlagen</b>	2
<b>Uw brief van</b>	-	<b>Onderwerp</b>	Begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar een begroting voor. De begroting 2012 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011. De gemeenteraden hebben voor de begroting 2012 twaalf weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan de algemeen bestuur. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de begroting 2012 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2011.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2012 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Bijdrage gemeenten
4. Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012)
5. Procedure behandeling begroting 2012

Bij deze brief is de begroting 2012 (in tweevoud) bijgevoegd.

### **1. Wat gaan we doen**

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011.

#### *Ambulancezorg*

1. De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2012 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. Er vindt differentiatie van vervoer plaats tussen planbare en spoedeisende ambulancezorg.
5. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand.
6. Minimaal 80 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk).

#### *Brandweer*

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

#### *GHOR*

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

#### *Gemeenschappelijke 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 responsetijd van 1 minuut;
4. de gemiddelde responsetijd brandweertzorg onder de 75 seconden;
5. Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de responsetijd van 10 seconden;
6. Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de responsetijd van 1 minuut (Free-Call);
7. Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de responsetijd van 30 seconden.

#### *Veiligheidsbureau*

1. Borging/monitoring van de bevolkingszorgorganisatie (inclusief oefenen).
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
3. Continuerend versterking samenwerking met crisispartners.
4. Toetsen fysieke veiligheidsprocessen

## 2. Wat gaat het kosten

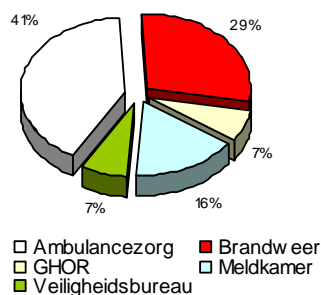
### Baten en lasten

De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2012 € 26 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 toegelicht. De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

### Verdeling baten en lasten

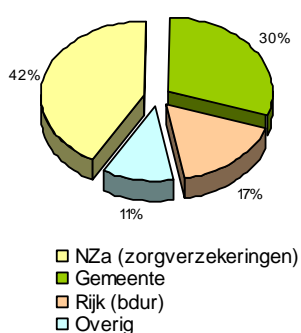
*Grafiek 1*

Verdeling lasten naar programma in procenten



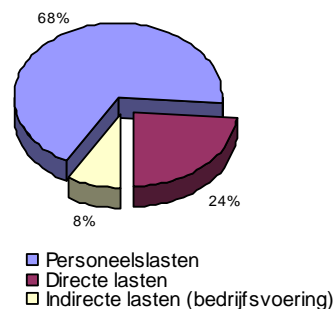
*Grafiek 2*

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 (41%). Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 29%, 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 (42%), de gemeenten (30%), het rijk (17%) en overige inkomsten (11%) (zie grafiek 2). Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 68% bestaan uit personeelslasten, 24% van de begroting bestaat uit directe lasten en 8% wordt besteed aan bedrijfsvoering.

## 3. Bijdrage gemeenten

### Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van voor loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Alkmaar van 16 december 2010, geeft aan dat de meest actuele raming 2% loonontwikkeling en 2% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 2%, ofwel met € 0,23 van € 11,56 naar € 11,79. De brief van gemeente Alkmaar geeft ook aan dat voor de Veiligheidsregio de nullijn van toepassing is. Dit betekent dat het begrotingstekort 2012 door het niet indexerende van de € 0,23 opgevangen moet worden door de ingediende bezuinigingsvoorstellen. De



**Pagina** 5 van 5  
**Onderwerp** Begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  
**Datum** 1 april 2011

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

#### **4. Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012)**

De uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 zijn in een aparte brief voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Ten aanzien van de procedure voor deze bezuinigingsvoorstellen hanteren wij de lijn van de begrotingsbehandeling, waarbij in dit geval ook de zienswijze van de klankbordgroep financiën, het commandantenoverleg en het regionaal overleg rampenbestrijding wordt gevraagd.

#### **5. Procedure behandeling begroting 2012**

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. De begroting dient voor 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen bestuur te worden vastgesteld. Tevens is bepaald dat de begroting aan de raden van de gemeenten wordt gezonden, twaalf weken voor het aanbieden aan het algemeen bestuur. Gedurende deze periode kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de concept begroting. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de begroting 2012 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2011. De gemeenten worden bij het opstellen van hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën becommentarieert namens de gemeente de begroting van de Veiligheidsregio, waarbij het verslag van de bijeenkomst beschikbaar wordt gesteld aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Jos Stierhout  
Algemeen directeur