



Begroting 2012



Samen hulpvaardig

Voor u ligt de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de begroting 2012 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2012. 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 2012 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.

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 indexeren van de € 0,23 opgevangen moet worden door de ingediende bezuinigingsvoorstellen. De besluitvorming over de begroting 2012 en de 1^e begrotingswijziging 2012 (bezuinigingsvoorstellen) worden tegelijkertijd aan de gemeente voorgelegd en besluitvorming vindt plaats in de algemeen bestuursvergadering op 30 juni 2011.

De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd van de Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord (RAD NHN) als gevolg van sociaal statuten uit het (verre) verleden. Dit komt voor rekening van de 13 'contractgemeenten' van de gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel. De ambulancezorg zal de taakstelling invullen door middel van bezuinigingsmaatregelen. De bezuinigingsvoorstellen zullen middels een 1^e begrotingswijziging 2012 aan het bestuur worden voorgelegd.

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	15
4. Programma geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen	21
5. Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer	27
6. Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau	34
7. Bedrijfsvoering	39
8. Financiële begroting	46
9. Bijlagen	57

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

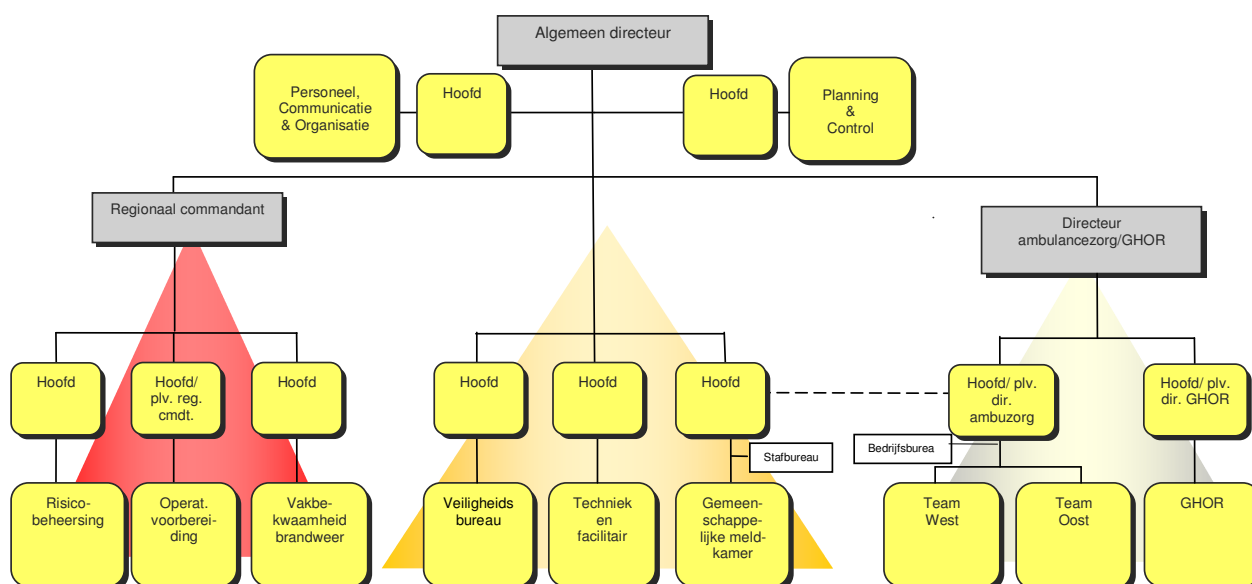
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt: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

Wat is een veiligheidsregio?

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding- en crisisbeheersing. Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in die regio een ramp of een groot incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk 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 ongeveer 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 24 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 642.000 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 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011.

Programma's

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

1. Ambulancezorg
2. Brandweer
3. GHOR
4. Gemeenschappelijke diensten
 - a. Meldkamer
 - b. Veiligheidsbureau

Per programma is het programmaplan 2012 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 2012

In de voorliggende begroting 2012 zijn de vastgestelde concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2012. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen voor 2012. In de beschrijving van de programma's zijn de volgende speerpunten voor 2012 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 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 brandweezorg 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 brandweezorg 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. Continuering versterking samenwerking met crisispartners.
4. Toetsen fysieke veiligheidsprocessen

1.3. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

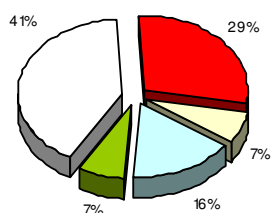
De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2012 € 26 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 toegelicht.

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

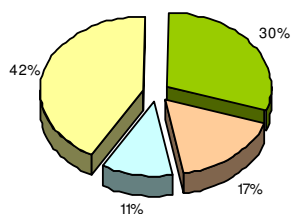
Verdeling lasten naar programma in procenten



□ Ambulancezorg ■ Brandweer
□ GHOR □ Meldkamer
■ Veiligheidsbureau

Grafiek 2

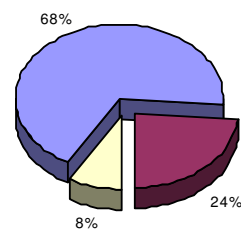
Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



■ NZa (zorgverzekeringen)
■ Gemeente
■ Rijk (bdur)
■ Overig

Grafiek 3

Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



■ Personeelslasten
■ Directe lasten
■ Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

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.

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 indexeren van de € 0,23 opgevangen moet worden door de ingediende bezuinigingsvoorstellen. De besluitvorming over de begroting 2012 en de 1^e begrotingswijziging 2012 (bezuinigingsvoorstellen) worden tegelijkertijd aan de gemeente voorgelegd en besluitvorming vindt plaats in de algemeen bestuursvergadering op 30 juni 2011.

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg

De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner en een taakstelling van € 328.000.

De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd van de Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord (RAD NHN) als gevolg van sociaal statuten uit het (verre) verleden. Dit komt voor rekening van de 13 'contractgemeenten' van de gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel. Met de inwerkingtreding van de nieuwe CAO ambulancezorg per 1 januari 2011 en het besluit dat 5% van de kosten voor het overgangsrecht FLO voor rekening van de eigen ambulancedienst blijft, zijn er nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot aanpassing van de hoogte van deze gemeentelijke bijdrage. Omdat de financiële gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristalliseerd, wordt in deze begroting 2012 vooralsnog de gemeentelijke bijdrage op € 0,79 per inwoner gehandhaafd.

In 2010 is afgerekend op basis van de productieafspraken 2010. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 wordt het budget bevroren op het werkelijk aantal ritten (gewogen / ongewogen) en het werkelijk aantal verreden kilometers in het jaar 2010. Voor het jaar 2010 is het aantal ritten en het aantal verreden kilometers aanzienlijk lager dan de productieafspraken waardoor het budget voor 2011, 2012 en 2013 lager uitkomt dan in 2010. Het gevolg hiervan is dat een zware financiële taakstellingen nodig is die ongetwijfeld effect zal hebben op de paraatheid. De taakstelling voor de ambulancezorg bedraagt in 2012 € 328.000.

De ambulancezorg zal de taakstelling 2012 € 328.000 invullen door middel van bezuinigingsmaatregelen. Deze bezuinigingsvoorstellen zullen middels een 2e begrotingswijziging 2012 aan het bestuur worden voorgelegd, waarbij ook de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 wordt meegenomen.

Verloop bijdrage gemeenten

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 na wijz.	2012
Brandweer	4,49	4,48	4,78	4,91	5,20	5,24	5,46	5,32	5,51
GHOR	0,81	0,80	0,98	1,00	1,03	1,04	0,99	0,96	1,00
Meldkamer	3,55	3,54	3,09	3,17	3,23	3,26	3,33	3,24	3,21
Veiligheidsbureau	0,00	0,00	2,04	2,09	2,00	2,02	2,09	2,04	2,07
	<u>8,85</u>	<u>8,82</u>	<u>10,89</u> ¹	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,87</u>	<u>11,56</u>	<u>11,79</u>
Werkelijke bijdrage	<u>8,09</u>	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,18</u>	<u>11,46</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>	<u>0,79</u>

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

De mutatie in toerekening van de bijdrage per inwoner aan de programma's is niet rechtevenredig aan de indexering. De toerekening is afhankelijk van de ontwikkeling van de baten en lasten binnen de programma's. In hoofdstuk 2 tot en met 6 wordt deze ontwikkeling per programma toegelicht.

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 12 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 tijdelijke 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 tijdelijk 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.

Landelijke ontwikkelingen

In 2012 worden grote veranderingen verwacht ten aanzien van schaalvergroting van de gemeenschappelijke meldkamers (GMK) in Nederland. De meldkamer ambulancezorg maakt onderdeel uit van de GMK. De RAV is verantwoordelijk voor het functioneren van de meldkamer ambulancezorg.

Project burger AED

De Veiligheidsregio sluit in 2012 de projectfase van Burger AED af en hiermee wordt het project onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 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 2012 vrijwel alle gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen aan het project.

2.2. Wat gaan we doen

Wet Ambulancezorg

In 2011 is de minister van VWS voornemens om de procedure ten aanzien van de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) van haar voorganger voort te zetten, maar deze wel op onderdelen aan te passen. De reden daarvoor is dat voortzetting van de eerder voorgestelde procedure vragen oproept over de verenigbaarheid met het Europese recht. De aanpassing betreft dat wat nodig is om vragen over de verenigbaarheid met het EU-recht te ondervangen.

De essentie van de aanpassing is dat de bestaande aanbieder in een regio of – indien er in een regio meerdere bestaande aanbieders zijn - een samenwerkingsverband van deze bestaande aanbieders, voor een periode van vijf jaar aangewezen wordt om ambulancezorg te verrichten. Het recht om ambulancezorg te verrichten wordt dus niet langer, zoals opgenomen in de huidige Wet Ambulancevervoer, voor onbepaalde tijd toegekend door de provincie. Daarnaast wordt het vergunningensysteem vervangen door een systeem waar de zittende partijen niet langer een vergunning hoeven aan te vragen, maar worden aangewezen door het ministerie van VWS. Bovenstaande koers is inmiddels uitgewerkt in een wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet ambulancezorg.

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.

De RAV richt zich in 2012 met de inwerkingtreding van de WAZ op differentiatie van ambulancezorg. Hiermee wordt bedoeld dat het proces van planbare ambulancezorg en spoedeisende ambulancezorg zoveel mogelijk gescheiden wordt. Voor planbare ambulancezorg is in veel gevallen sprake van een minder complexe zorgbehoefte en kan volstaan worden met vakbekwame medewerkers op een lager

opleidingsniveau dan de huidige ambulanceverpleegkundigen. Het logistieke proces ambulancezorg wordt hiermee aanzienlijk verbeterd en dit heeft een positief effect op de overschrijdingen van de responsetijd bij spoedeisende ambulancezorg.

Project Burger AED

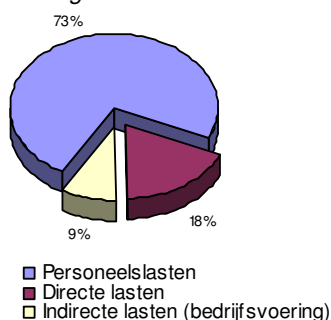
De ambulancezorg blijft in 2012 gemeenten ondersteunen bij het opzetten van een Burger AED netwerk. Het streven is dat vrijwel alle gemeenten eind 2012 deelnemen in het project. Het wetenschappelijk onderzoek - ARREST 16 - naar de resultaten van het Burger AED netwerk loopt in 2011 af. Op basis van wetenschappelijke resultaten wordt verwacht dat er in 2012 structurele financiering beschikbaar komt vanuit het ministerie van VWS voor burgerhulpverlening en hetgeen is gesteld in de recente beleidsvisie van het ministerie over de Acute Zorg

2.3. Wat gaat het kosten

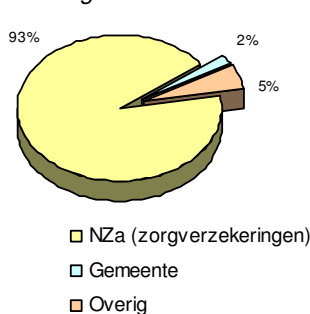
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Wettelijk budget NZa	8.261	7.976	8.059
Efficiencykorting 2011-2012	0	0	-79
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	246	199	158
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO	1.541	1.541	1.224
Wettelijk budget NZa RAV	400	389	419
Projecten en subsidies	226	52	0
Overige baten	399	379	379
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer	186	189	172
	11.259	10.725	10.332
Lasten			
Personeelslasten	6.371	6.361	6.562
Voormalig personeel en FLO	246	199	158
Overgangsrecht FLO	1.541	1.541	1.289
Materieel en tractie	969	949	1.125
Boot Texel	350	352	372
Contracttaken AVLS/GIS en C2000	167	105	115
Bijdrage aan RAV	182	159	192
Projecten	226	52	0
Rente	146	144	144
Bedrijfsvoering direct	551	439	303
Bedrijfsvoering doorbelast	714	667	644
Taakstelling	0	0	-328
	11.463	10.968	10.576
Saldo baten minus lasten	-204 N	-243 N	-244 N
Bijdrage gemeenten	243	243	244
Resultaat voor bestemming	39 V	0	0
Mutaties in reserves	0	0	0
Resultaat na bestemming	39 V	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 € 10.576.000 (2011 € 10.968.000). De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner en een taakstelling van € 328.000.

De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd van de Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord (RAD NHN) als gevolg van sociaal statuten uit het (verre) verleden. Dit komt voor rekening van de 13 'contractgemeenten' van de gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel. Met de inwerkingtreding van de nieuwe CAO ambulancezorg per 1 januari 2011 en het besluit dat 5% van de kosten voor het overgangsrecht FLO voor rekening van de eigen ambulancedienst blijft, zijn er nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot aanpassing van de hoogte van deze gemeentelijke bijdrage. Omdat de financiële gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristalliseerd, wordt in deze begroting 2012 vooralsnog de gemeentelijke bijdrage op € 0,79 per inwoner gehandhaafd.

In 2010 is afgerekend op basis van de productieafspraken 2010. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 wordt het budget bevroren op het werkelijk aantal ritten (gewogen / ongewogen) en het werkelijk aantal verreden kilometers in het jaar 2010. Voor het jaar 2010 is het aantal ritten en het aantal verreden kilometers aanzienlijk lager dan de productieafspraken waardoor het budget voor 2011, 2012 en 2013 lager uitkomt dan in 2010. Het gevolg hiervan is dat een zware financiële taakstelling nodig is die ongetwijfeld effect zal hebben op de paraatheid. De taakstelling voor de ambulancezorg bedraagt in 2012 € 328.000.

De ambulancezorg zal de taakstelling 2012 € 328.000 invullen door middel van bezuinigingsmaatregelen. Deze bezuinigingsvoorstellen zullen middels een 2e begrotingswijziging 2012 aan het bestuur worden voorgelegd, waarbij ook de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 wordt meegenomen.

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 af met € 393.000. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- a. toename wettelijk budget NZa met € 83.000, met name als gevolg van prijsindexatie;
- b. Invoering efficiencykorting van 1% in 2012 op het NZa-budget van € 79.000, deze korting loopt op tot 1,5% in 2013;
- c. afname van de kosten voormalig personeel € 41.000 (budgetneutraal, zie lasten);
- d. afname van de baten voor het overgangsrecht FLO met € 317.000. In relatie tot de lasten is het nadelige effect € 65.000 omdat 5% van de lasten voor eigen rekening blijven;
- e. vervallen baten projectsubsidie AED € 52.000 (zie ook lasten);

Lasten

De lasten bestaan voor 73% uit personeelslasten en voor 27% 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 € 64.000 af. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 zijn:

- a. toename personeelslasten exclusief FLO-regelingen met € 201.000 als gevolg van uitbreiding fte's (zie ad. a) en bijstelling kosten onregelmatigheidstoeslag en spaaruren op basis van realisatie voorgaande jaren, dit naast een afname van de geraamde kosten voor inhuur derden;
- b. afname van de kosten voormalig personeel € 41.000 (budgetneutraal, zie baten);
- c. toename van de lasten voor het overgangsrecht FLO met € 252.000 (zie ook baten);
- d. toename materieel en tractie € 176.000, hiervan is € 75.000 een budgetneutraal effect van een gewijzigde administratieve verwerking van btw (zie ook bedrijfsvoering). Daarnaast betreft het een gestegen afschrijvingslast op ambulances (15 ambulances + rapid responder) en medische inventaris;
- e. vervallen lasten AED-project € 52.000 (zie ook baten);
- f. lagere lasten voor bedrijfsvoering direct € 136.000. Dit betreft voornamelijk de niet verrekenbare BTW die voorheen administratief afzonderlijk werd begroot en verantwoord onder bedrijfsvoering direct en in de begroting 2012 is opgenomen in de diverse lasten (gebruteerd) voor een bedrag van € 159.000. Daarnaast zijn de huisvestingslasten € 23.000 hoger.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 3,0 fte toegenomen van 87,9 fte naar 90,9 fte. De toename is voornamelijk toe te schrijven aan het ontstaan van de coöperatieve vereniging RAV, waarbij invulling wordt gegeven aan stafdiensten ten behoeve van de beide partners binnen de RAV. Deze functionarissen werken voor de gehele RAV en daartegenover staat een vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Hieronder vallen;

- 1,0 fte vanwege uitbreiding van het bedrijfsbureau met een senior specialist ambulancezorg;
- 0,55 fte vanwege de uitbreiding van het bedrijfsbureau met een administratief medewerker;
- 0,17 fte vanwege urenuitbreiding van een medewerker opleiden en oefenen;
- 0,67 fte vanwege de invulling van de vacature medisch manager ambulancezorg wat in 2011 als externe inhuur was begroot, dit is een kostentechnisch gunstiger.

De overige formatie-uitbreiding betreft;

- 0,5 fte vanwege uitbreiding van het bedrijfsbureau met een projectmedewerker;
- 0,10 fte vanwege urenuitbreiding van een teamleider.

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 642.000 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 Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij leidend.

Hierbij is het streven om door innovatieve initiatieven efficiency voordeel en vermindering van de belasting van vrijwilligers te realiseren. Hierbij zal worden aangesloten bij het in 2011 bestuurlijk vast te stellen strategisch meerjarenplan 2011 – 2015 van de brandweren in Noord-Holland Noord. Voorstellen om management & commando, opleiden & oefenen, operationele voorbereiding en bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop regionaal te organiseren en aan te sluiten bij landelijke activiteiten om brandweezorg op maat (bijvoorbeeld snel inzetbare eenheden) te leveren, zullen hier deel van uit maken. Dit alles passend binnen de ontwikkelingen van landelijke, regionale, gemeentelijke en financiële aard, zoals de strategische reis van de NVBR en de financiële bezuinigingstaakstelling.

Het doel is de regionale brandweer een coördinerende, sturende, initiatiefnemende en controlerende rol te laten vervullen, waarbij op een goede wijze invulling gegeven kan worden aan de wettelijke taken vanuit de Wet veiligheidsregio's. Zeker waar het gaat om de organisatie van brandweezorg en risicobeheersing. Daar waar nodig zal de regionale brandweer op basis van rapportages en toetsresultaten toezien en gemeenten aanspreken op de naleving van wettelijke eisen en gezamenlijke en (bestuurlijk) vastgestelde afspraken en referentiekaders.

Daarnaast zal in 2012, in vervolg op de onderzoeken en activiteiten in 2009, 2010 en 2011 verder uitvoering en aandacht worden gegeven aan de versterking van de ondersteuning en organisatiebinding van en communicatie met de vrijwillige leden van onze brandweerorganisaties. Ook in 2012 zullen de vrijwillige brandweerleden de ruggengraat van de brandweerorganisatie in Noord-Holland Noord vormen.

3.1.2. Ontwikkelingen

Bestuurlijke thema's

De leden van het algemeen bestuur hebben in de thema tweedaagse in 2009 en 2010 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. Eind 2010 is een start gemaakt met het opstellen van het strategisch meerjarenplan 2011 – 2015 van de brandweer in Noord-Holland Noord. Richtingsvoorstellen voor de bestuurlijke thema's 2009 (management en commando, operationele voorbereiding, opleiden en

oefenen), versterken binding vrijwilligheid, financiën, vakbekwaamheid, gezamenlijke inkoop, organiseren van capaciteit, etc zullen worden opgenomen in het in het voorjaar van 2011 bestuurlijk vast te stellen plan. De leden van de adviescommissie brandweezorg en de commandanten zullen nadrukkelijk worden betrokken bij het opstellen van dit plan. Uitwerking en implementatie van planonderdelen zullen na een start in 2011 in de periode van 2012 en verder ter hand worden genomen.

Wet Veiligheidsregio's

De Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Deze en de aansluitende besluiten stelt eisen aan de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau en aan de te leveren kwaliteit. Eén van de gevolgen van deze wet is dat een aantal voorheen lokale bevoegdheden verschuift naar het regionaal bestuur.

De leden van het algemeen bestuur hebben in de thema tweedaagse in 2009 uitgesproken dat zij het beleid t.a.v. het niet regionaliseren van de brandweer handhaven. In november 2010 is deze lijn nogmaals bevestigd. Eind november 2010 is in de tweede kamer een motie aangenomen waarin de verplichte regionalisering van de brandweer wettelijk wordt geregeld. Gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk maar zullen ongetwijfeld weerslag hebben op de bestuurlijke opdracht aan de regionaal commandant.

Bezuinigingen

Door een verlaging van de uitkering vanuit het gemeentefonds moeten gemeenten aanzienlijk bezuinigen. De bezuinigingstaakstelling voor de veiligheidsregio bedraagt 10% van de inwonerbijdrage. Medio 2011 zal over de taakstelling en de wijze van realisatie bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. In de ambitie en de plannen voor 2012 en verdere jaren is en wordt hiermee rekening gehouden.

Gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen op de te verrichten activiteiten en te realiseren doelstellingen komen in 2012 nadrukkelijk aan de orde. Het is noodzakelijk om verbindingen te (blijven) leggen naar reeds geplande regionale activiteiten en ontwikkelingen maar ook met andere lokale, regionale en provinciale ketenpartners.

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:

- Risicobeheersing;
- Vakbekwaamheid;
- Operationele voorbereiding.

Veiligheid eigen personeel

Dodelijke ongevallen onder brandweerpersoneel benadrukken de noodzaak tot onverminderde aandacht voor de veiligheid van het eigen personeel en het leren van incidenten. Uit diverse evaluaties van incidenten blijkt nog steeds dat de brandweer 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 2012 te worden voortgezet in de diverse resultaatgebieden zoals leeragentschap, basisbrandweeroptreden,

bijbscholing bevelvoerders, profchecks, oefeningen, organisatie regionale specialismen, vakbekwaamheid piketfunctionarissen, etc.

Strategisch meerjarenplan 2011-2015

In dit plan is in 2011 de bestuurlijke en ambtelijke basis gelegd voor de activiteiten en de te behalen resultaten. Dit plan zal voor 2012 en de verdere jaren de focus van de regionale brandweer, maar ook de gemeentelijke brandweren bepalen. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting 2012 nog niet duidelijk welke ambitie het algemeen bestuur als kader meegeeft aan deze visie.

Een visie op vrijwilligheid, vakbekwaamheid, financiën, gezamenlijke inkoop, brandweezorg op maat, innovatie, management & commando, operationele voorbereiding, risicobeheersing, etc. zal onderdeel zijn van dit plan.

3.2.2. Risicobeheersing

Bestaand beleid

De beschikbare capaciteit wordt grotendeels aangewend voor het realiseren van de wettelijke adviesplicht van de regionale brandweer en advisering brandveiligheid op basis van de regionale maatlatten voor complexe bouwplannen. Vanwege de stijging van beide werkvelden blijft de aandacht gericht op het volume en kwaliteit van deze werkzaamheden. Voor de advisering op verzoek van gemeenten van brandveiligheid bij complexe bouwplannen geldt dat er bestuurlijke duidelijkheid moeten komen over dit takenpakket. De keuze hierbij is dat gemeenten dit zelfstandig uitvoeren en moeten investeren in kennis en capaciteit of de ingestelde vacaturestop voor het bureau proactie en preventie opheffen.

Nieuwe regionale visie risicobeheersing NHN

De nieuwe regionale visie risicobeheersing NHN moet inzicht verstrekken over de rol van de VR NHN als regisseur en (wettelijk) adviseur. Om deze nieuwe regie- en adviesrol adequaat op te kunnen pakken dient het anticiperend, innoverend vermogen en verantwoordelijkheidsverdeling van de VR NHN en lokale belanghebbenden te worden versterkt. Het verbeteren van de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen vormen een essentieel onderdeel van de nieuwe visie. Dit in lijn met landelijke en regionale ontwikkelingen. Belangrijk is het realiseren van een effectieve allocatie van financiële, personele en materiële middelen voor de voorbereiding op crisis – en rampensituaties.

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 het verminderen van het aantal geëiste brandmeldinstallaties met een OMS-doormelding naar de Regionale Alarmcentrales. Hiertoe worden de huidige eisen uit het Gebruiksbesluit medio 2012-2013 aangepast. Dit betekent dat er vanaf 2012 rekening mee gehouden moet worden dat het aantal betaalde OMS-aansluitingen met ca. 40-50 % wordt gereduceerd, en dus directe dekkingsproblemen oplevert voor de VR NH. Vooruitlopend op deze landelijke wettelijke wijziging wordt de verantwoordelijkheidsverdeling van wettelijke geëiste brandmeldinstallaties met OMS-doormelding vanaf 2011 gewijzigd. Dit met het doel om vanaf 2012 het hoge aantal nodeloze automatische brandalarmeringen verder te reduceren.

3.2.3. Vakbekwaamheid

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. Deze voorstellen maken deel uit van het strategisch meerjarenplan 2011 – 2015 van de brandweer in Noord-Holland Noord.

Regionaal oefenen en bijscholen van gemeentelijke bevelvoerders

Het oefen- en bijscholingsprogramma voor de 350 gemeentelijke bevelvoerders zal zich in 2012 meer richten op het meten van de kwaliteit tijdens het oefenen onder realistische omstandigheden. Deze beoordelingen dienen als input voor nieuwe regionale trainingen en lokaal maatwerk in de korpsen.

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.

Toetsen vakbekwaamheid piketofficieren en bevelvoerders

Na de eerste serie profchecks die in 2010 zijn 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.

Realistisch oefenen

In 2012 zal gestart worden met het regionaal organiseren van realistisch oefenen (op oefencentra). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het strategisch meerjarenplan 2011 – 2015 waarin vakbekwaamheid inclusief realistisch oefenen een speerpunt is.

3.2.4. Operationele voorbereiding

Bestaand beleid

De staande organisatie van regionale eenheden en taken, zoals operationele leiding, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen, hulpverleningsorganisatie en de duikorganisatie zullen worden beheerd. De diverse onderdelen zullen worden geëvalueerd en waar kan en waar nodig worden bijgesteld. Dit mede op basis van de resultaten van het in 2011 bestuurlijk vastgestelde 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 worden voortgezet in 2012.

Uniformeren van inzet- en opschalingprocedures

In 2012 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 en aan te laten sluiten bij het dekkingsplan 2011.

Uitrol regionaal dekkingsplan

Medio 2011 zal het regionaal dekkingsplan bestuurlijk worden vastgesteld. Hierbij zal uitvoering worden gegeven aan de eisen van de Wet Veiligheidsregio's met betrekking tot de besluitvorming over het vaststellen van het brandweezorgniveau en o.a. het beargumenteerd afwijken van de wettelijke opkomsttijden. De uitkomst van deze besluitvorming is de basis voor de inrichting van de operationele brandweerorganisatie in Noord-Holland Noord. In 2012 zal de implementatie nader worden uitgevoerd.

Brandweezorg op maat (TS 2-4-6), pilot TS4 Alkmaar

De NVBR heeft op hoofdlijnen een strategische reis ontwikkeld. Innovatie, bedrijfsvoeringmodellen en fysieke risicobeheersing hebben hier een belangrijke plaats in gekregen. Hierbij dient niet geschroomd te worden om af te wijken van de nu gebruikelijke wijze van incidentbestrijding. Brandweezorg op maat, zoals bijvoorbeeld alternatieve blusmethoden, de snel inzetbare eenheid of TS4, biedt mogelijkheden tot efficiency en vermindering van de belasting van (vrijwillige) brandweerleden en bestendiging van de inzet van deze mensen. In 2011 zal de pilot TS4 binnen de gemeente Alkmaar worden afgerond. In 2012 zal na besluitvorming bepaald worden of en hoe een dergelijke systematiek regionaal uitgerold zal worden.

Interregionale samenwerking

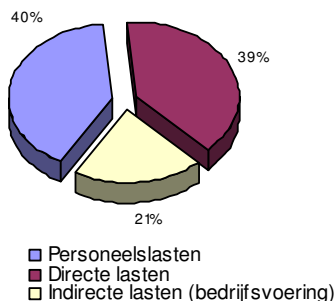
De vier regionaal commandanten van de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland hebben afgesproken om op een aantal taakvelden te onderzoeken of de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Operationele voorbereiding is één van deze taakvelden. Doelstelling is om samen meer te doen zonder extra (tijds)investeringen.

3.3 Wat gaat het kosten

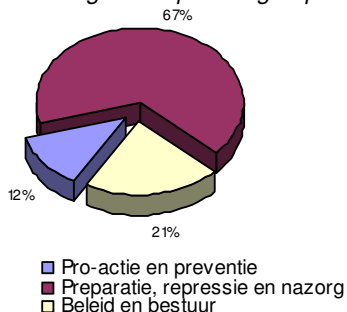
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Rijk	1.865	2.018	1.915
Baten opleidingen	1.240	1.220	1.318
Mutatie onderhanden werken opleidingen	0	0	
Projecten en subsidies	395	235	235
Overige baten	146	104	284
Doorbelasting OMS aan meldkamer	111	112	112
	3.757	3.689	3.865
Lasten			
Personeelslasten	2.773	2.882	2.985
Materieel en tractie	1.314	1.271	1.383
Operationele ICT systemen	81	157	104
Opleiden en oefenen	226	236	258
Opleidingsinstituut	863	867	891
Projecten	385	260	260
Rente	42	21	60
Bedrijfsvoering direct	130	101	131
Bedrijfsvoering doorbelast	1.443	1.385	1.331
	7.257	7.180	7.403
Saldo baten minus lasten	-3.500 N	-3.491 N	-3.538 N
Bijdrage gemeenten	3.337	3.491	3.538
Resultaat voor bestemming	-163 N	0	0
Mutaties in reserves	101	0	0
Resultaat na bestemming	-62 N	0	0

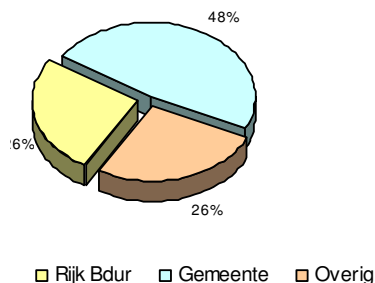
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten productgroep



Verdeling baten



3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Begrote bijdrage gemeenten

De lasten van programma brandweer zijn voor 2012 geraamd op € 7.403.000 (2011: € 7.180.000). 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 € 3.538.000 (2011: € 3.491.000).

Baten

De inkomsten stijgen met € 176.000 De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- a. Vermindering BDUR-bijdrage met € 103.000 ten opzichte van de basisbegroting 2011 en € 57.000 t.o.v. de nog te wijzigen begroting 2011 (structurele verlaging 2011 resp. vanaf 2012 een jaarlijkse (cumulerend) structurele doelmatigheidsaankomst van 1,5% tot 6% in 2015);
- b. hogere baten opleidingsinstituut € 98.000 is het gevolg van het verwachte opleidingsprogramma;
- c. overige baten € 160.000 betreft oefenen bevelvoerders en een opbrengst van € 20.000 voor het inzetten van docenten als examiner bij het Nbbe.

Lasten

De lasten bestaan voor 40% uit personeelslasten en voor 60% 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 € 223.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 103.000 als gevolg van indexering, een toename in de beschikbaarheidstoelagen en bijstelling conform de werkelijke invulling van de formatie en indexering. De formatie is op fte niveau niet gewijzigd;
- b. verhoging van de kosten materieel en tractie met € 112.000 door bijstelling van de post onderhoudskosten voor de diverse soorten materieel;
- c. aframing van € 53.000 wegens doorschuiven van investeringen C2000 naar 2013
- d. hogere uitgaven opleidingsinstituut opleiden en oefenen van € 46.000
- e. hogere post rente van € 39.000 vanwege aangaan geldlening ter financiering van voertuigen
- f. lagere post bedrijfsvoering van € 24.000.

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 GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden op dat gebied. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio. De GHOR staat onder leiding van een directeur die tevens deel uitmaakt van de directie van de GGD. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden wordt de Directeur GHOR in de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening ondersteund door een stafbureau: het GHOR bureau.

Onder geneeskundige hulpverlening wordt verstaan de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van de meldkamer. De geneeskundige hulpverlening richt zich conform geldende brancherichtlijnen op drie primaire uitvoeringsprocessen:

- de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH);
- de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG);
- de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR).

De GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de ketenpartners in de gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij rampen en crises. De GHOR is met nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van (de voorbereiding op) de drie uitvoeringsprocessen en het maken van afspraken hierover met de geneeskundige ketenpartners. De uitvoering van de primaire processen ligt bij de ketenpartners zelf. Vanuit de wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op) grootschalig en bijzonder optreden.

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 hulpverleningsketen. 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.

Voor de dagelijkse acute zorg, psychosociale hulpverlening en openbare gezondheidszorg gelden andere coördinatiemechanismen dan de GHOR. 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 (Wpg), de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de tijdelijke Wet ambulancezorg (Waz). De Wvr heeft grote invloed op de positionering en taakstelling van de GHOR; de Wpg en tijdelijke Waz hebben met name invloed op de taakstelling van respectievelijk de GGD en de Ambulancezorg en als gevolg hiervan op de samenwerking met de Veiligheidsregio.

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 2011 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 tranche²) Wpg is de benoeming van de Directeur Publieke Gezondheid en de samenwerking tussen de besturen van de Veiligheidsregio en de GGD. Voor 2012 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, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek).

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. Middels het in kaart brengen van het "operationeel presterend vermogen" moet de GHOR invulling kunnen geven aan het door de veiligheidsregio opgestelde risicoprofiel. Aanvullende afspraken over geneeskundige bijstand vormen hier een integraal onderdeel van.

Vakbekwaamheid

In het ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio's worden eisen gesteld ten aanzien van kerntaken en competenties van GHOR personeel. Vanuit landelijke projecten zijn tien specifieke GHOR kwalificatieprofielen ontwikkeld die in de eisen van het Besluit personeel veiligheidsregio's (Bpv) voorzien.

² De tweede tranche van de Wpg is als gevolg van onder meer een discussie over de schaalgrootte van de GGD aangehouden in de Eerste Kamer. Benahdeling is nog niet geagendeerd.

Zowel het besluit als de kwalificatieprofielen passen in de kwaliteitsverbetering die het ministerie van BZK beoogt op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2012 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. Deze ontwikkelingen worden middels het Project Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio in 2011 vorm en inhoud gegeven.

4.2. Wat gaan we doen

4.2.1. Algemeen

Het bureau geeft invulling aan de bevoegdheden van de Directeur GHOR in de preparatie - en nafase. Het bureau GHOR heeft de volgende primaire taken:

- Het adviseren van overheden en geneeskundige partners over de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening.
- Het toetsen en rapporteren van het operationeel presterende vermogen van de geneeskundige keten.
- Het voorbereiden van de coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening.
- Het monodisciplinair evalueren van incidenten en monitoren van de herstelfase.

Om invulling aan bovengenoemde taken te geven zijn de activiteiten van bureau GHOR op basis van het productenboek van de Veiligheidsregio verdeeld over vier hoofdgroepen (de zogenaamde productgroepen):

- Risicobeheersing (proactie en preventie)
- Incidentbestrijding (preparatie en repressie)
- Nafase (herstel)
- 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. Risicobeheersing

De productgroep risicobeheersing richt zich primair op het voorkomen dan wel minimaliseren van risico's. In deze heeft de productgroep een sterk adviserende taak. Naast advisering toetst de productgroep de voorbereidingen van zorginstellingen op basis van vastgelegde kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren.

De productgroep valt onder te verdelen in de volgende producten (diensten):

- GHOR-advisering (ruimtelijk beleid, risicovermindering en vergunningverlening (publieks)evenementen);
- Geneeskundig risicoprofiel;
- advisering en toetsing 'Veiligheidsrapport Brzo 1999 instellingen';
- advisering met betrekking tot het opstellen van rampenplannen van ketenpartners;
- opstellen en actualiseren van convenanten en samenwerkingsafspraken;
- veiligheid GHOR functionarissen;
- toetsing prestatie-indicatoren en het operationeel presterend vermogen van de GHOR keten.

In het programma voor 2012 zal primair de rol van de GHOR in relatie tot advisering verder worden voortgezet en geprofessionaliseerd. Daarnaast zal toetsing van vastgelegde en afgestemde prestatie-indicatoren (individuele ketenpartner) en de totale GHOR keten worden uitgevoerd.

4.2.3. Incidentbestrijding

De productgroep incidentbestrijding richt zich primair op de voorbereiding van de operationele GHOR organisatie (planvorming, vakbekwaamheid (voorheen opleiden & oefenen) en materieel) en de operationele inzet van de GHOR organisatie. Planvorming en vakbekwaamheid richten zich primair op de tien specifieke GHOR functies uit het Bpv aangevuld met de rollen uit het Regionaal Crisisplan (RCP). Onderstaande opsomming geeft de functies en rollen weer.

- Operationeel Directeur GHOR³
- Officier van Dienst Geneeskundig
- Hoofd Gewondennest
- Coördinator Gewondenvervoer
- Leider Kernteam
- Leider Opvangteam
- Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
- Commandant van Dienst Geneeskundig⁴
- Hoofd Sectie Geneeskundige Zorg
- Lid Sectie Geneeskundige Zorg
- Hoofd Informatie Sectie Geneeskundige Zorg
- Hoofd Ondersteuning Sectie Geneeskundige Zorg

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

<i>Product (dienst)</i>	<i>Deelproduct (dienst)</i>
Planvorming ⁵	<ul style="list-style-type: none">• Deelplan Geneeskundige Zorg• Multidisciplinaire planvorming• Operationele planvorming
Vakbekwaamheid	<ul style="list-style-type: none">• Beleidsplan vakbekwaamheid• Jaarprogramma vakbekwaamheid• Evaluatie jaarprogramma vakbekwaamheid
Materiaal en middelen	<ul style="list-style-type: none">• Actiecentrum GHOR• Geneeskundige combinatie• Piketvoertuigen• Persoonlijke beschermingsmiddelen• Verbindings- en communicatieapparatuur

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 monodisciplinair invulling gegeven aan het evalueren van incidenten en de PDCA (*plan-do-check-act*) cyclus.

³ Invulling via Directeur van Dienst

⁴ Niet ingevuld in NHN

⁵ Strategische planvorming (o.a. regionaal crisisplan en beleidsplan veiligheidsregio) zijn onderdeel van de productgroep "beleid & bestuur"

4.2.5. Beleid & bestuur

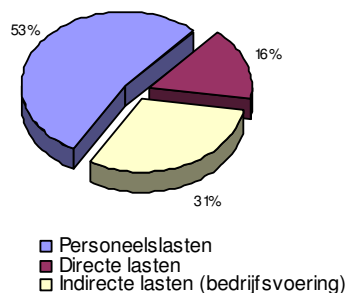
Onder beleid en bestuur valt de beleid- en beheercyclus voor de GHOR, de interne bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, strategische planvorming, de verantwoording aan het GHOR-bestuur en het onderhouden van het netwerk van de ketenpartners. Hiermee worden de organisatorische randvoorwaarden ingevuld om de GHOR-taken te kunnen vervullen.

4.3. Wat gaat het kosten

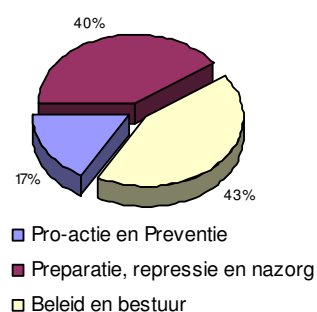
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Rijk	1.093	1.144	1.164
Overige baten	57	0	0
	1.150	1.144	1.164
Lasten			
Personeelslasten	922	978	963
Materieel en tractie	93	101	100
Operationele ICT systemen	16	34	13
Opleiden en oefenen	205	149	164
Rampenbestrijdingsorganisatie	10	5	11
Bedrijfsvoering	54	54	56
Bedrijfsvoering doorbelast	484	454	498
	1.784	1.775	1.806
Saldo baten minus lasten	-634 N	-631 N	-642 N
Bijdrage gemeenten	691	631	642
Resultaat voor bestemming	57 V	0	0
Mutaties in reserves	14	0	0
Resultaat na bestemming	71 V	0	0

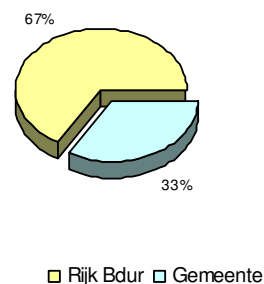
Verdeling lasten
kostensoort



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 € 1.806.000 (2011: € 1.775.000). De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.164.000. Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 642.000 (2011: € 631.000).

Baten

De baten stijgen met € 20.000. Enerzijds door een verhoging van de BDUR-bijdrage van € 85.000 wegens BTW-derving. Op grond van wetgeving (Wvr) kan de BTW voor de GHOR niet langer worden doorgeschoven naar de gemeenten. Hiervoor compenseert het Rijk ons. Anderzijds door een korting op de BDUR-bijdrage van € 65.000 wegens een cumulerende jaarlijkse korting van 1,5% vanaf 2012 en niet indexeren.

Lasten

De lasten bestaan voor 53% uit personeelslasten en voor 47% 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 € 31.000 toe. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2010 is de toename van de doorbelaste bedrijfsvoeringskosten van € 44.000 vanwege doorbelasting van niet meer door te schuiven BTW en een effect van wijziging in de basisgegevens voor doorbelasting.

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

Wetvoorstel Ambulancezorg en de wet op de Veiligheidsregio's

In de wet Veiligheidsregio's zijn bepalingen opgenomen over de gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie. Het instellen en de instandhouding van de gemeenschappelijke meldkamer is een publieke taak. Dit geldt ook voor de meldkamer ambulancezorg, ondanks dat deze wettelijk een zorginstelling is vallend onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

In de wetten Ambulancezorg (WAZ) en op de Veiligheidsregio zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). De daadwerkelijke uitvoering van de MKA wordt neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). De VR en Connexxion vormen sinds 2010 de coöperatieve verenging Regionale Voorziening Ambulancezorg NHN en gaan gezamenlijk voor deze vergunning.

De invoering van de hiervoor belangrijke nieuwe wet op de Ambulancezorg is wederom uitgesteld. Het vorige kabinet heeft besloten, dat de vergunning wordt verstrekt aan één rechtspersoon voor onbepaalde tijd. De huidige minister van VWS twijfelt over die bepaling voor onbepaalde tijd wel voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit onderzoekt zij nu. De invoering van de WAZ is nu gepland op 1 januari 2011.

Één meldkamerorganisatie: drie locaties

Het huidige kabinet heeft besloten dat het aantal meldkamers wordt teruggebracht naar één meldkamerorganisatie met drie locaties. Dit besluit is vooral ingegeven door de bezuinigingen. Deze reorganisatie van de meldkamer in Nederland levert in 2020 € 50 miljoen op.

Het streven is om eerst het aantal meldkamers in Nederland terug te brengen naar 10. Voor de indeling zijn de grenzen van de arrondissementregio in beeld. Dat de GMK samen wordt gevoegd met andere meldkamers is een feit, maar wanneer en in welke vorm nog niet. Er zijn een paar opties in beeld: NoordWest 3, Noord-Holland Noord- Kennemerland en Zaanstreek-Waterland of NoordWest4, NW3 + Amsterdam en omstreken. Bestuurlijk en organisatorisch worden deze opties de komende tijd nader onderzocht.

Met deze schaalvergroting komt ook weer de mogelijkheid van een front- en backoffice binnen de meldkamers in zicht.

Thema's 2011

De ambulancezorg voert in 2011 een gestandaardiseerd, geautomatiseerd uitdraagprotocol in. Dit uitdraagprotocol is een onderdeel van Icarus, het ICT-project van de RAV-partner Connexxion Ambulancezorg. De onderdelen van dit project hebben een directe verbinding met de thema's van de VR van 2011: klant- en patiëntgericht, vakbekwaam worden en blijven, en efficiënt gebruik van onze middelen.

De redenen om te kiezen voor zo'n uitdraagsysteem zijn onder andere de zorg over de effectiviteit, doelmatigheid en reproduceerbaarheid van het huidige triageproces binnen de MKA, een zelfde zorgvraag kan resulteren in een sterk wisselend hulpaanbod en daardoor de kwetsbaarheid van de functie van de MKA-centralist. De voorkeur gaat naar het systeem ProQA uit. Hiervoor werkt de GMK samen met vier andere regio's in Nederland. ProQA wordt al in veel omringende landen gehanteerd en is dus evident-based. Het triagesysteem resulteert erin dat een zelfde zorgvraag leidt tot een eenduidig hulpaanbod en dus eenduidige en efficiënte inzet van middelen.

Aan dit systeem hangt onlosmakelijk een kwaliteitssysteem vast. Met dit systeem is het mogelijk om de effectiviteit, doelmatigheid en reproduceerbaarheid van de triage te meten. 2011 staat in het teken van de invoer van het triagesysteem. 2012 gaat in het teken staan van de borging van het kwaliteitssysteem en mogelijke invoering van dat triagesysteem voor de brandweer en politie.

In 2011 wordt gestart met het verbeteren van de logistieke processen op de meldkamer ambulancezorg door de invoering van andere onderdelen van Icarus. Deze onderdelen zijn onder andere real time capaciteitsplanning, optimalisatie besteld vervoer, fijnmazige logistieke informatie en optimale uitwisseling (medische) informatie met ketenpartners. 2012 staat in het teken van een verdere borging en monitoring van deze onderdelen

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. Met de komst van PLATO, het managementinformatiesysteem van de VR, gaat de GMK de vastgestelde prestatie-indicatoren op deze processen intensief en blijvend monitoren. Daar waar nodig wordt op basis van de monitor 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.

Meldkamer NoordWest 3 of 4

Het risico bestaat dat belangrijke ontwikkelingen voor de GMK door het kabinetsvoornemen om tot minder meldkamers te komen, stil komen te staan. De GMK kiest hier bewust niet voor. De eerder geschetste ontwikkelingen op de thema's in 2011 zijn essentieel voor het verbeteren van de hulpverlening en zorg aan de burger. Wel wordt rekening gehouden met het kabinetsvoornemen.

De GMK wacht de bestuurlijke besluitvorming af, maar gaat wel met haar beoogde partners in gesprek over hoe een gezamenlijke toekomst er uit kan zien.

Icarus

Met het project Icarus wordt een traject van verbetering van de klant- en patiëntgerichtheid en efficiënt gebruik van onze middelen ingezet. In 2011 worden een aantal systemen ingevoerd die hier aan bijdragen. In 2012 ligt de focus van de GMK op de monitoring van die verbeteringen. De kernvraag daarbij is: leveren die systemen ook die efficiency en verbetering van hulp-/zorgverlening op, die wij verwachten. Ook worden de systemen op basis van die monitoring en evaluaties verder verbeterd.

Met Icarus zet de GMK haar beleid van stimuleren van innovaties door.

Optimaliseren uitwisseling gegevens

Met de invoering van de Ketenzorgapplicatie in 2011 staat de deur open om de verdere samenwerking met de ketenpartners in de acute zorgketen verder gestalte te geven. Uitwisseling van patiëntgegevens, aanvragen van ambulancezorg en ondersteuning aan elkaar kan verder worden uitgebouwd. Hiervoor is wel de bereidheid van de partners nodig, maar ook de bereidheid van zorgverzekeraars om mee te investeren in deze ontwikkelingen. De kwaliteit van zorg verbetert hierdoor door betrouwbare uitwisseling van gegevens, maar ook een betere en efficiëntere zorgverlening: de juiste zorg op de juiste plaats.

Gestandaardiseerd, geautomatiseerd uitvraagprotocol

De triage door centralisten wordt binnen het kwaliteitssysteem van het uitvraagprotocol structureel gemeten. Hiervoor wordt dit kwaliteitssysteem geborgd binnen het kwaliteitsbeleid van de VR. De uitkomsten van de metingen worden gebruikt voor verdere scholing en training en om het protocol verder te ontwikkelen.

De GMK onderzoekt ook of de modules brandweer en politie van het uitvraagprotocol ook ingevoerd gaan worden binnen de meldkamer.

112/Burger AED/Burgernet

De ontwikkeling dat 112 - meldingen via de GSM door spraakherkenning direct worden doorverbonden naar de betreffende regio - zonder tussenkomst van de KLPD – was gepland voor 2010-2011. Het is nog steeds onzeker wanneer dit nu gaat gebeuren. In 2011 wordt wel het nieuwe Noodnet geïmplementeerd. Daarmee komt de mogelijkheid tot het direct doorverbinden wel in zicht. De spraakherkenning blijft onzeker.

Het via de meldkamers leekhulpverleners alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie verloopt voorspoedig. Vele gemeenten doen inmiddels mee aan dit Burger AED-project. De verwachting is dat in 2012 de laatste gemeenten aansluiten bij dit project.

Ook Burgernet is technisch in 2011 gereed. Hierbij wordt de burger door het versturen van SMS berichten vanuit de GMK betrokken bij een onderzoek. Het is aan de gemeenten om hierbij aan te sluiten.

Opleiden en oefenen

In samenwerking met de ketenpartners, stelt de GMK jaarlijks haar opleidings- en oefenplan vast. Het plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en de opleidingsbehoefte. Door het verbeteren van de managementinformatie en de invoering van het kwaliteitssysteem van het uitvraagprotocol worden de opleidingen en oefeningen nog meer afgestemd op de behoefte.

De opleidingen waarborgen dat medewerkers de noodzakelijke registratie tot voorbehoudende handelingen behouden en voldoende geoefend blijven voor opschalingen. Met de komst van de calamiteitencoördinatoren is binnen de normale werksituaties meer aandacht voor het behandelen van werkinstructies, rampenplannen en die onderwerpen waar wordt gesignaleerd dat er een opleidingsbehoefte bestaat.

Imago meldkamer

In de praktijk blijkt dat ketenpartners en burgers niet op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip. Dit onbegrip zorgt ervoor dat er verbale agressie tegen centralisten voorkomt. De GMK neemt dan ook actief deel aan het project *112 – Help je mee?* van de ambulancezorg. Dit project heeft onder andere als doel centralisten weerbaarder te maken tegen verbale agressie en de burger te informeren wat hij kan en mag verwachten van de ambulancezorg. Daarnaast stelt de GMK zich open voor rondleidingen en geeft gevraagd en ongevraagd informatie over haar werk. Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade.

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 is dan als één van de eerste meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance, brandweer, en politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd. 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

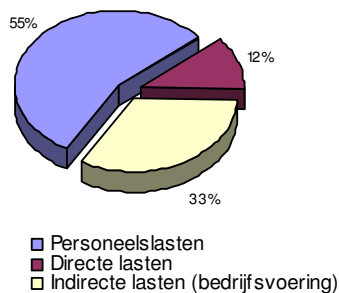
voorkomende voorvallen het veld adviseren en ondersteunen en daar waar nodig de regie nemen. Gecertificeerd zijn betekend voor de GMK een continue aandacht voor en monitoring op wat zij doet, waarbij verder verbeteren het doel is.

5.3. Wat gaat het kosten

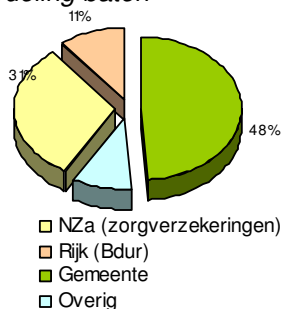
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Rijk	237	361	450
Wettelijk budget NZa	1.260	1.261	1.313
Projecten	15	0	
Overige baten	502	472	404
	2.014	2.094	2.167
Lasten			
Personeelslasten	2.103	2.262	2.347
Materieel en tractie	30	33	34
Operationele ICT Systemen	231	274	250
Contracttaken	155	156	191
Projecten	15	0	8
Rente	9	8	7
Bedrijfsvoering direct	52	52	17
Bedrijfsvoering doorbelast	1.291	1.252	1.203
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg	186	186	172
	4.072	4.223	4.228
Saldo baten minus lasten	-2.058 N	-2.129 N	-2.061 N
Bijdrage gemeenten	2.027	2.129	2.061
Resultaat voor bestemming	-31 N	0	0
Mutaties in reserves	32	0	0
Resultaat na bestemming	1 V	0	0

Verdeling lasten



Verdeling baten



5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.228.000 (2011: € 4.223.000). De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk (BDUR) en derden voor een bedrag van € 2.167.000 (2011: € 2.094.000). Het saldo van baten minus lasten sluit met een bedrag van € 2.061.000 (2011: € 2.129.000).

Baten

De baten stijgen met € 73.000 door:

- a. BDUR-bijdrage van € 100.000 wegens BTW-derving. Op grond van wetgeving (Wvr) kan de BTW op het onderdeel brandweer na niet langer worden doorgeschoven naar de gemeenten. Hiervoor compenseert het Rijk ons. Verder een korting op de BDUR-bijdrage van € 11.000 wegens een cumulerend jaarlijkse korting van 1,5% vanaf 2012 en niet indexeren.
- b. Verhoging van het wettelijke budget aanvaardbare kosten met € 52.000. De baten komen voor 61% 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.
- c. Minder overige baten van € 68.000. Voornamelijk door het al inboeken van lagere vergoedingen voor de aansluiting op het openbaar brandmeldsysteem vanwege wetswijziging (niet overal meer verplicht) ten bedrage van € 50.000 en € 20.000 wegens wegvallen ROAZ-bijdrage.

Lasten

De lasten bestaan voor 55% uit personeelslasten en voor 45% 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 € 5.000 toe. De belangrijkste (onderlinge) verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- a. toename van de personeelslasten met € 85.000;
- b. afname bedrijfsvoering direct en doorbelast met € 84.000

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 0,9 fte toegenomen van 33,0 fte naar 33,9 fte. De formatie is uitgebreid met een senior specialist voor 1,0 fte en de formatie calamiteitencoördinator is afgenomen met 0,1 fte.

Ad. b. Bedrijfsvoering

Door het gewijzigde BTW-regime is de BTW nu in de lasten verdisconteerd waar dat voorheen als niet te verrekenen BTW onder bedrijfsvoering direct werd verantwoord. De lasten bedrijfsvoering direct zijn daardoor afgenomen met € 35.000.

De doorbelaste bedrijfsvoeringskosten nemen af met € 49.000 door het effect van wijziging in de basisgegevens voor doorbelasting en doorbelasting van niet meer door te schuiven BTW (negatief effect).

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

6.1.1. Doel

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 multidisciplinaire⁶ 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

De Wet op de Veiligheidsregio trad per 1 oktober 2010 in werking. Deze wet belegt nieuwe taken bij het algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweertzorg en geneeskundige hulpverlening. Ondermeer verschoof het accent van de beleidsmatige en operationele planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van lokaal naar het regionaal niveau. Als uitvloeisel daarvan zijn vorig jaar (2011) het regionaal crisisplan en – als uitwerking hiervan - de deelplannen Bevolkingszorg, Brandweertzorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg vastgesteld. Ook het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen is een regionale aangelegenheid geworden.

In een tweedaagse november 2010 (her)formuleerde het Regionaal College van de politie en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de volgende lange termijn ambitie.

⁶ 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.

“Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in één van de veiligste regio's van Nederland”.

In 2011 is ter concretisering van deze ambitie een regionaal integraal Veiligheidsplan 2011-2015 opgesteld. Hierin is opgenomen:

- Inhoudelijk opgaven voor de komende jaren op basis van bijgaande risico-analyse en doelstellingen
- Samenwerkingsstrategie voor de komende jaren
 - Richting geven aan de hand van een beperkt aantal regionale doelstellingen (outcome)
 - Ruimte laten in de te plegen inspanningen
 - Resultaten boeken door “slimmer samenwerken” van partners
 - Rekenschap afleggen over effectiviteit in gezamenlijke regionale bestuursvergaderingen
- Veiligheidsagenda 2011-2015 waarin de volgende aspecten zijn beschreven:
 - De (nieuwe rol van de burgemeester (als coördinator integrale veiligheid binnen het college en daarbuiten)
 - Een versterkte rol van de driehoek en de werking van de integrale veiligheidsmatrix
 - De bestuurlijke besluitvorming in de regio (w.o. rol/inrichting van bestuurlijke adviescommissies
 - De wijze waarop de samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid kan worden verbeterd (veiligheidshuizen)
 - Het doorbreken van ‘taai samenwerkingsvraagstukken’.

Hoewel op het moment van schrijven van deze toelichting dit plan nog niet opgesteld is, is de verwachting dat 2012 het eerste uitvoeringsjaar zijn van het integraal veiligheidsplan.

6.2. Wat gaan we doen

6.2.1. Bevolkingszorg

In 2011 is een zeer belangrijke stap gezet in de versteviging van de inrichting en invulling van de bevolkingszorgprocessen (gemeentelijke processen) in de crisisorganisatie Noord-Holland Noord. Noemenswaardig zijn: de vorming van de verplichte regionale gemeentelijke pools, de definitieve komst van het kwartiermakersteam voorlichting, het settelen van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team, de introductie van de Officier van Dienst Bevolkingszorg (gemeentelijke vertegenwoordiger) in het COPI en het borgen van informatiemanagement in gemeenten. 2012 moet het jaar zijn waarin de inspanningen in de afgelopen jaren de vruchten af moeten gaan werpen.

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. Gezamenlijk oefenen, gezamenlijk evalueren van incidenten en het organiseren van voorlichtingsdagen zijn voorbeelden waardoor de bekendheid en onderlinge samenwerking tussen partijen kan worden vergroot. Met de verschillende partners (o.a. PWN, Liander, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap, Defensie, Politie, KNRM, RedNed) zijn ter versteviging van de samenwerking in de afgelopen jaren convenanten tot stand gebracht. De verbondenheid tussen Veiligheidsregio NHN en haar externe partners is mede hierdoor merkbaar toegenomen.

6.2.3. Constant focus op operationaliteit/basiszorg op orde

Met het van kracht worden in oktober 2010 van de Wet op de Veiligheidsregio's en de daaruit voortvloeiende planstructuren en aanpassing van bestaande regelingen, blijft het ook in 2012 waken voor planfixatie. Operationele plannen, moeten ook daadwerkelijk operationeel nut hebben. De introductie in 2011 van de scenariokaarten (incl operationele werkkaarten) zijn wat dat betreft een schot in de roos geweest. Ook in 2010 bestendigen wij de lijn: focus houden/hebben op operationaliteit van de crisisorganisatie NHN. Dit betekent dat voortgegaan wordt met onder andere:

- wekelijkse basisoefening Regionaal Operationeel team (ROT)/oefening (inclusief GBT en Teams Bevolkingszorg)
- intensivering van de oefenbelasting voor de crisisteams in NHN
- maandelijks proefalarmeringen op GRIP-niveau
- maandelijks voorzieningenchecks (inclusief netcentrisch netwerk)
- het verhogen van de geoefendheid van de regionale gemeentelijke eenheden (de pools)
- daadwerkelijk invoer in 2012 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).

6.2.4. Toetsen fysieke veiligheidsprocessen

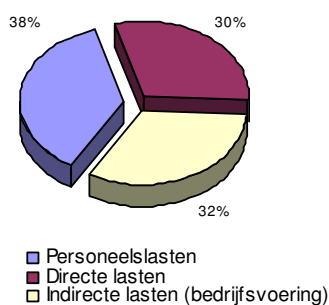
In 2011 is het startsein gegeven voor het project toetsen fysieke veiligheidsprocessen. Als gevolg van de komst van de wet op de Veiligheidsregio's zullen Veiligheidsregio en gemeenten (o.a. gemeentelijke brandweerorganisaties) voldoen aan de nieuwe wetgeving en besluiten. Dit houdt ondermeer in een implementatie van een kwaliteitssysteem binnen de onderscheidene gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Noord-Holland Noord. Verder zal het bestuurlijk vastgesteld ambitieniveau voor crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweertzorg eind 2015 gerealiseerd moeten zijn. Ter ondersteuning van deze ontwikkelingen zal er een multidisciplinaire auditororganisatie NHN gevormd worden die dit traject monitort etc. In dat kader dienen geactualiseerde normensets voor gemeentelijke brandweertzorg, regionale brandweer, gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie, crisisorganisatie NHN opgesteld te worden

6.3. Wat gaat het kosten

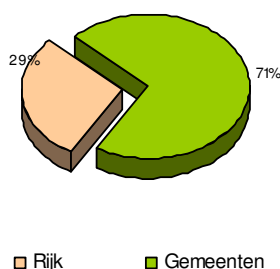
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Rijk	254	383	537
Projecten en subsidies	90	50	0
	344	433	537
Lasten			
Personeelslasten	615	715	694
Opleiden en oefenen	111	110	123
Rampenbestrijdingsorganisatie	274	345	439
Projecten	25	0	0
Bedrijfsvoering direct	31	1	6
Bedrijfsvoering doorbelast	619	600	604
	1.675	1.771	1.866
Saldo baten minus lasten	-1.331 N	-1.338 N	-1.329 N
Bijdrage gemeenten	1.329	1.338	1.329
Resultaat voor bestemming	-2 N	0	0
Mutaties in reserves	11	0	0
Resultaat na bestemming	9 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 € 1.866.000 (2011: € 1.771.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de BDUR bijdrage van het ministerie van BZK € 537.000. Het saldo van baten minus lasten van het programma Veiligheidsbureau sluit met een bedrag van € 1.329.000 (2011: € 1.338.000).

Baten

De baten stijgen met € 154.000 door enerzijds een verhoging van de BDUR-bijdrage van € 115.000 wegens BTW-derving. Op grond van wetgeving (Wvr) kan de BTW op het onderdeel brandweer na niet langer worden doorgeschoven naar de gemeenten. Hiervoor compenseert het Rijk ons. En anderzijds door een korting op de BDUR-bijdrage van € 11.000 wegens een cumulerend jaarlijkse korting van 1,5% vanaf 2012 en niet indexeren. Tenslotte is € 50.000 ingeboekt ten gunste van de BDUR-bijdrage BTW wegens wegvallen van een subsidie (zie ook 'projecten en subsidies').

Lasten

De lasten bestaan voor 37% uit personeelslasten en voor 63% 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 € 95.000 toe. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- a. afname van de personeelslasten met € 21.000;
- b. bijstelling van een aantal posten rampenbestrijding van € 94.000 (niet langer BTW doorschuiven van € 38.000 en een nieuwe post voor bijdrage aan de organisatie Samij en Waddex van € 24.000 en voor kapitaallasten van € 25.000 wegens investeringen in COH-bakken en - verbindingen)

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 1,0 fte toegenomen van 7,6 fte naar 8,6 fte. Een kwaliteitscoördinator is intern overgekomen vanuit de GHOR, een post van € 85.000.

Verder is een bezuinigingstaakstelling doorgevoerd van € 110.000 door een aantal piketten niet 'hard' in te vullen doch 'zacht'.

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 kwaliteit zorg.

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.

Planning & control

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;
- borgen van een betrouwbaar kwaliteitssysteem
- meting operationele en organisatorische prestaties
- adviseren bedrijfsvoering (financieel, bestuurlijk, juridisch, kwaliteit en prestatie meting)

Kwaliteit zorg 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 2011 is een verdere professionalisering op de diverse onderdelen van Bedrijfsvoering doorgevoerd. Ook in 2012 zal dit blijvende aandacht krijgen. Dit geldt eveneens voor de mogelijke samenwerking op deelen binnen bedrijfsvoering met de Regiopolitie Noord-Holland Noord, GGD, connexion of mogelijke andere derde partijen. Hieronder worden de speerpunten uitgewerkt.

7.2.1. Personeel, communicatie en organisatie (PCO)

In 2012 zal verdergaande digitalisering een rol spelen in de afdeling PCO. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk digitale aanlevering, opslag en verspreiding van informatie. In 2011 worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. Dit alles als aanloop naar Het Nieuwe Werken (HNW) dat hoogstwaarschijnlijk in een nieuwbouwlocatie zal worden ingevoerd. Het project HNW vraagt veel aandacht en begeleiding, waarbij het fysieke aspect slechts secundair is. Het begint met mentale verandering. Ook functiewaardering speelt in 2012 een hoofdrol om twee redenen: medewerkers die onder de cao ambulancezorg vallen dienen per 1 januari 2013 op FWG 3.0 te zijn overgegaan en binnen de gemeentelijke sector is een nieuw gemeentelijk functiewaarderingssysteem ontworpen.

Nu de tweede kamer verplichte regionalisering van de brandweer voorstaat, zal dit in 2012 een hoofdonderwerp worden op personeels- en communicatiegebied. Afhankelijk van de landelijke besluitvorming wordt 2012 een voorbereidings- dan wel uitvoeringsjaar. Zorgvuldigheid blijft hierbij essentieel gezien de impact van de wijzigingen voor bestaand VR-personeel en voor de groep die vanuit gemeenten over zal komen.

Voor het overige worden de reguliere processen uitgevoerd op communicatiegebied, personeelsgebied en bij het directiesecretariaat. Mogelijk moet door bezuinigingsbeslissingen op een minimaler niveau van dienstverlening worden ingezet.

Overzicht formatie in fte

	Begroot 2011	Begroot 2012
Ambulancezorg	87,9	90,9
Brandweer	39,8	39,8
GHOR	10,8	10,8
Meldkamer	33,0	33,9
Veiligheidsbureau	7,6	8,6
Bedrijfsvoering	43,5	44,7
Totaal	<u>222,6</u>	<u>228,6</u>
Toename formatie		<u>6,07</u>

De stijging met 6,1 fte's naar 228,62 fte's is toegelicht per programma aan het einde van het hoofdstuk 'toelichting overzicht baten en lasten'.

7.2.2. Planning & control (P&C)

Aristoteles

Op grond van de Wet veiligheidsregio's moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het landelijke project Aristoteles geeft een beeld over de prestaties van de brandweer, GHOR, Meldkamer en multidisciplinair binnen de Veiligheidsregio. Dit

project moet eind 2011 geïmplementeerd en kan in 2012 geborgd worden inclusief de prestaties die wij regionaal ook belangrijk vinden om te meten.

In control statement (ICS)

In de afgelopen jaren is met de ontwikkelde planning & control cyclus een stevig fundament gelegd voor betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening over begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. Het 'in control' zijn is vanaf de oprichting van de Veiligheidsregio een speerpunt. ICS is een goed risicobeheersings- en controlesysteem dat het directie en management in staat stelt om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen (uiteenlopend van strategisch, operationeel, rapportage- en compliance niveau) van de organisatie worden gerealiseerd. In 2011 wordt onderzocht of ICS geïmplementeerd wordt in 2012

Digitalisering facturen

In 2011 zal het digitale bestelproces van goederen en diensten geborgd worden. In aansluiting hierop worden de inkoopfacturen in 2012 ook gedigitaliseerd opgenomen. Dit bespaart (handling-)tijd, vermindert foutieve facturen, geeft direct inzicht in alle inkopen, etc.

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 2012 omvat de volgende onderdelen:

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

7.2.3. Techniek en Facilitair (T&F)

Informatisering en automatisering

De Veiligheidsregio beschikt in 2012 over een moderne ICT-infrastructuur waarin ook de kantoorwerkplekken goed beheersbaar zijn geworden. De toepassing van o.a. 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 geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met landelijke trends. Databasebeheer is geïntroduceerd. Veranderingen worden gestructureerd beoordeeld en projectmatig gerealiseerd.

Huisvesting

De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn gehuisvest op zeven locaties. Directie, staf, bedrijfsvoering en beleidsfuncties zijn geconcentreerd op twee locaties in Alkmaar. De locatie

Nollenoor is na het vertrek van de gemeentelijke brandweer Alkmaar heringericht. De Veiligheidsregio organiseert het gebouwbeheer en facilitaire serviceverlening in samenwerking met de gemeente Alkmaar en de Politie. De operationele eenheden, en dan in het bijzonder de Ambulancezorg, zijn gehuisvest in Wognum, Den Helder, Texel, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Het (meerjarig) onderhoudsplan voor alle locaties is vastgesteld, georganiseerd en wordt uitgevoerd.

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

Materieel

In 2012 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.

Het meerjarig onderhouds- en vervangingsplan is vastgesteld en de financiële consequenties zijn onderbouwd en inzichtelijk.

Inkoop

Het inkoopproces van de Veiligheidsregio is geprofessionaliseerd. 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. Structurele bezuinigingen door efficiënter in te kopen zijn en worden gerealiseerd.

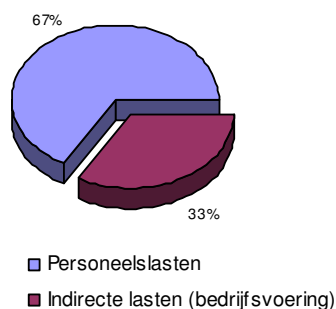
7.3. Wat gaat het kosten

7.3.1 Overzicht baten lasten bedrijfsvoering

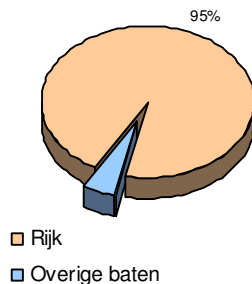
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2010 na wijz.	Begroting 2011	Begroting 2012
Baten			
Rijk	149	226	467
Overige baten	124	0	25
	273	226	492
Lasten			
Personeelslasten	3.112	3.157	3.138
Materieel en tractie	57	31	32
Bedrijfsvoering	1.543	1.284	1.536
	4.712	4.472	4.706
Saldo baten minus lasten	-4.439	-4.246	-4.215
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	714	667	653
Brandweer	1.406	1.347	1.331
Brandweer opleidingsinstituut	36	37	37
GHOR	484	455	498
Meldkamer	1.180	1.140	1.091
Veiligheidsbureau	619	600	604
	4.439	4.246	4.215

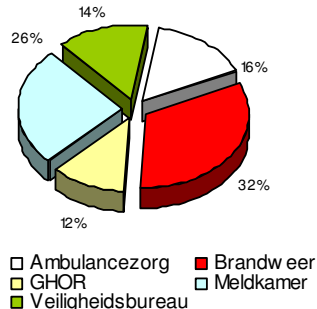
Verdeling lasten



Verdeling baten



Toerekening programma's



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	181	9	18	9	36	109
Bedrijfsbureau en P&C	2.330	530	843	310	273	374
T&F, ICT	761	38	98	33	571	21
T&F, materieel beheer	339	21	170	77	32	39
T&F, huisvesting	603	56	239	69	179	60
	4.214	654	1.368	498	1.091	603
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

De toename van de rijksbijdrage BDUR met € 241.000 is met name veroorzaakt door het gewijzigde BTW-regime als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's. Met de verhoging van de BDUR wordt de Veiligheidsregio gecompenseerd vanwege het feit dat inkoop-BTW met uitzondering van het programma brandweer, niet meer via de gemeenten mag worden doorgeschoven naar het BTW-compensatiefonds.

Overige baten

Er is een bedrag van € 25.000 aan rente-inkomsten berekend.

Lasten

De lasten bestaan voor 67% uit personeelslasten en voor 33% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringslasten bestaan uit uitgaven voor huisvesting, kantoor, kantoorautomatisering en overige (advies)kosten.

De geraamde lasten nemen met € 31.000 af. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2011 zijn:

- afname van de personeelslasten met € 19.000 als gevolg van mutaties in fte's en salarisniveau's;

- b. toename van de bedrijfsvoeringslasten met € 252.000 wat met name het gevolg is van de eerder benoemde toename BDUR voor BTW-effecten. Dit bedrag wordt beschikbaar gehouden voor het opvangen van BTW-nadelen door het wegvallen van de doorschuifmogelijkheid.

Ad. a. Personeelslasten

De formatie is met 1,2 fte toegenomen van 43,5 fte naar 44,7 fte bestaande uit:

- -1,0 fte kwaliteitsfunctionaris overgegaan naar het programma veiligheidsbureau;
- 0,5 fte administratief medewerker PCO, budgetneutraal door het vervallen van externe kosten salarisadministratie;
- 1,0 fte specialist inkoop, budgetneutraal opgenomen vanwege ingecalculerde terugverdiensten uit inkoopvoordelen;
- 0,5 fte gebouwenbeheerder Nollenoor als gevolg van gewijzigde beheersconstructie, deze wordt deels gefinancierd door de medegebruikers;
- 0,2 fte als gevolg van diverse mutaties in de formatie

8. Financiële begroting

- 8.1. Overzicht baten en lasten
- 8.2. Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
- 8.3. Meerjarenraming 2013-2015
- 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:

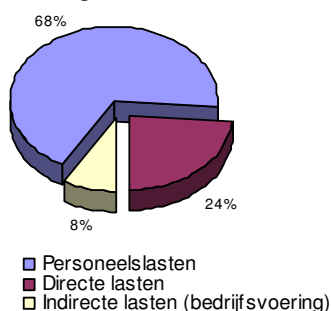
- Overzicht baten en lasten
- Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

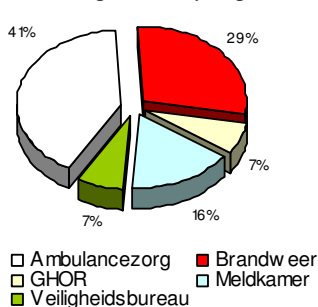
(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2010 (na wijziging)			Begroting 2011			Begroting 2012		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	11.259	11.463	-204	10.725	10.968	-243	10.332	10.576	-244
Brandweer	3.646	7.146	-3.500	3.577	7.068	-3.491	3.865	7.403	-3.538
GHOR	1.150	1.784	-634	1.144	1.775	-631	1.164	1.806	-642
Meldkamer	2.014	4.072	-2.058	2.094	4.223	-2.129	2.167	4.228	-2.061
Veiligheidsbureau	344	1.675	-1.331	433	1.771	-1.338	537	1.866	-1.329
Saldo baten minus lasten	18.413	26.140	-7.727	17.973	25.805	-7.832	18.065	25.879	-7.814
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			243			243			244
Brandweer			3.337			3.491			3.538
GHOR			691			631			642
Meldkamer			2.027			2.129			2.061
Veiligheidsbureau			1.329			1.338			1.329
			7.627			7.832			7.814
Resultaat voor bestemming			-100			0			0
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	101	0	101	0	0	0	0	0	0
GHOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0
Meldkamer	32	0	32	0	0	0	0	0	0
Veiligheidsbureau	11	0	11	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in reserves	158	0	158	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	18.571	26.140	58	17.973	25.805	0	18.065	25.879	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.

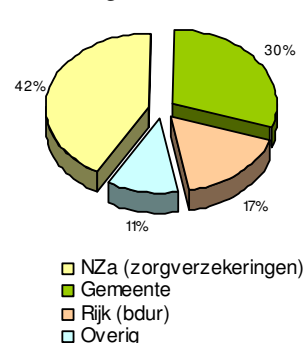
Verdeling lasten kostensoort



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 24 deelnemende gemeenten is begroot op € 11,79. In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2011			Begroting 2012		
	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage	Aantal Inwoners	Bijdrage per inw.	Totale Bijdrage
Brandweer	639.257	5,46	3.490	642.110	5,51	3.538
GHOR	639.257	0,99	633	642.110	1,00	642
Meldkamer	639.257	3,33	2.129	642.110	3,21	2.061
Veiligheidsbureau	639.257	2,09	1.336	642.110	2,07	1.329
		11,87	7.588		11,79	7.570
Ambulancezorg	307.620	0,79	243	309.441	0,79	244
Totale bijdrage			7.831			7.815

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio

De gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgt met € 0,23 van € 11,56⁷ naar € 11,79. De stijging bestaat uit de reguliere indexatie van 2%, gebaseerd op de 'uitgangspunten methodiek indexatie en weerstandsvermogen c.q. algemene reserve van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.

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).

⁷ Bij het vaststellen van begroting 2011 is begrote bijdrage van € 11,87 per inwoner met € 0,31 verlaagd tot € 11,56 door het besluit van het algemeen bestuur om de nullijn aan te houden. De begrotingswijziging wordt verwerkt in Burap2011-1. De cijfers begroting 2011 in de tabel gaan nog uit van de oorspronkelijk voorgestelde bijdrage van € 11,87.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert de ambulancezorg voor de overige 13 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	2011	2011 na wijz.	2012
Brandweer	4,49	4,48	4,78	4,91	5,20	5,24	5,46	5,32	5,51
GHOR	0,81	0,80	0,98	1,00	1,03	1,04	0,99	0,96	1,00
Meldkamer	3,55	3,54	3,09	3,17	3,23	3,26	3,33	3,24	3,21
Veiligheidsbureau	0,00	0,00	2,04	2,09	2,00	2,02	2,09	2,04	2,07
	<u>8,85</u>	<u>8,82</u>	<u>10,89</u> ¹	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,87</u>	<u>11,56</u>	<u>11,79</u>
Werkelijke bijdrage	<u>8,09</u>	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,18</u>	<u>11,46</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>	<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 adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.

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

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 2012 staan de volgende investeringen in economisch nut gepland. De lasten die deze tot gevolg hebben, zijn verwerkt in de begroting voor 2012. De voorgenomen investeringen over 2012 betreffen:

	Investering 2012	
<i>Brandweer</i>		
Vervangen piketvoertuigen (5 maal)	183	
Vervanging Ford Transit	50	
Vervanging DAF75	160	
		393
<i>Ambulancezorg</i>		
Medische inventaris	35	
Vervanging Mazda (2 maal)	60	
Aandeel roosterweb	40	
		135
<i>Bedrijfsvoering</i>		
Vervanging OVD VW Pasat (2 maal)	96	
Vervanging dienstauto	27	
		123
Totaal		651

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2011 en 2012 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-11	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Saldo 31-12-12
Algemene reserve	105	0	0	105
Reserve aanvaardbare kosten	68	0	0	68
	173	0	0	173

De voorgestelde resultaatsbestemming 2010 is niet in deze cijfers opgenomen.

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

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2011 en 2012 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-11	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Saldo 31-12-12
Sociaal statuut Integratietraject				
Veiligheidsregio	25	0	0	25
Risico-inventarisatie & evaluatie Meldkamer	52	0	0	52
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	392	0	0	392
	<u>469</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>469</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. *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. De doelstelling van deze reserve is vervallen. Gelijk met het voorstel resultaatsbestemming 2010 wordt voorgesteld het saldo van deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve.

2. *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. De doelstelling van deze reserve is vervallen. Gelijk met het voorstel resultaatsbestemming 2010 wordt voorgesteld het saldo van deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve.

3. *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 2011 en 2012 is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-11	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Saldo 31-12-12
<i>Verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Afkoopsom Gewest	52	-5	-5	42
Hardheidsclausule onrechtv.situaties	36	-36	0	0
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	61	-12	-20	29
	<u>149</u>	<u>-53</u>	<u>-25</u>	<u>71</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 hardheidsclausule onrechtvaardige situaties*

Deze voorziening is gevormd ter dekking van beroep van medewerkers die per 1 januari 2011 zijn overgegaan naar de CAO ambulancezorg op de in deze CAO opgenoemde hardheidsclausule voor onrechtvaardige situaties. Een beroep op de hardheidsclausule is een beperkte periode in 2011 mogelijk waardoor de voorziening in 2011 vervalt.

3. *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 2012 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Verwacht resultaat	0
Bij: afschrijvingen	1.755
	<u>1.755</u>
Geplande investeringen	-651
Geplande aflossing op bestaande geldleningen	<u>-336</u>
	<u>-987</u>
Begrote kasstroom	<u><u>768</u></u>

Per saldo wordt in 2012 € 768.000 minder 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: 1,5 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 1,5 %
- Realisatie meerjareninvesteringsplan ja
- Mutatie inwoneraantal nee

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

De afname van de BDUR door de doelmatigheidsstaakstelling en het achterwege blijven van indexering is verwerkt in de baten Veiligheidsregio.

Exploitatie 2013-2015

Bedragen x € 1.000	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<i>Veiligheidsregio</i>			
Baten	7.593	7.453	7.313
Lasten	<u>15.533</u>	<u>15.766</u>	<u>16.002</u>
Saldo baten en lasten	-7.940	-8.313	-8.689
Gemeentelijke bijdrage	<u>7.722</u>	<u>7.876</u>	<u>8.034</u>
Verwacht resultaat	-218	-436	-655
Bijdrage per inwoner	<u>€ 12,08</u>	<u>€ 12,32</u>	<u>€ 12,57</u>
<i>Ambulancezorg</i>			
Baten	10.487	10.644	10.804
Lasten	<u>10.735</u>	<u>10.896</u>	<u>11.059</u>
Saldo baten en lasten	-248	-251	-255
Gemeentelijke bijdrage	<u>244</u>	<u>244</u>	<u>244</u>
Tekort	<u>-4</u>	<u>-7</u>	<u>-11</u>
Bijdrage per inwoner contracttaak	<u>€ 0,79</u>	<u>€ 0,79</u>	<u>€ 0,79</u>

Voor de ambulancezorg is als uitgangspunt een ongewijzigde gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,79 genomen.

Investerings

De investeringen over 2013 tot en met 2015 zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Totaal investeringen	<u>3086</u>	<u>1576</u>	<u>880</u>

Financiering

De liquiditeitsbegroting

Bedragen x € 1.000	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Verwacht resultaat	-221	-444	-666
Bij: Afschrijvingen	1.761	1.844	1.680
Geplande investeringen	-3.086	-1.576	-880
Geplande aflossing op bestaande leningen	-1.886	-336	-176
Nieuwe leningen	<u>1.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Begrote kasstroom	<u>-1.661</u>	<u>-68</u>	<u>624</u>

Op grond van de liquiditeitsbegroting zijn na het jaar 2012 geen belangrijke wijzigingen in het liquiditeitenbeheer 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 2010 wordt de financiële buffer van de Veiligheidsregio begroot op € 642.000, bestaande uit de algemene reserve van € 105.000, reserve aanvaardbare kosten € 68.000 en bestemmingsreserves € 469.000.

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 24 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit. De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5% van het totaal van de lasten Veiligheidsregio. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2012 neer op een bedrag van € 383.000.

Verzekeringen

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

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

Risico's

Met risico's worden alle voorzienbare risico's bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, maar wel van materiële betekenis zijn.

Risico met classificatie hoog

- OMS bijdrage

Als gevolg van de invoering van het nieuwe bouwbesluit in 2012 zal het aantal OMS aansluitingen aanzienlijk dalen, waardoor de OMS baten ook dalen. De kosten dalen naar verwachting minder dan de OMS bijdrage waardoor een begrotingstekort ontstaat. De omvang van het begrotingstekort is nog niet goed te ramen.

Risico's met classificatie middel

- 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 minder dan 8% overschrijding mag zijn van de responsetijd bij A1 vervoer. Het risico bestaat dat er een financiële sanctie volgt van € 58.000 bij het niet behalen van de prestatie-indicator.

- **Efficiencytaakstelling**

In maart 2010 is een convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. In deze efficiencytaakstelling is opgenomen dat Indien in één of meerdere van de jaren 2011, 2012 en 2013 de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen 2,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen van budgetten voor de ambulancezorg.

- **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 BDUR voor het gedecentraliseerd materieelbeleid moet worden verhoogd.

- **Boeteclausule consortium multidisciplinaire oefencentrum**

Bij opzegging van de Samenwerkingsovereenkomst door de Veiligheidsregio vindt vergoeding plaats van 100% van de kosten voor het opstellen van het businessplan van maximaal € 37.500.

- **Rechtszaak boventallige medewerker**

Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak 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 een nieuwe

financieringsovereenkomst gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten per 2 februari 2011. Tegoeden in rekening courant leveren een rente op van 0,64% (maart 2011). Hieraan is geen limiet gebonden. Dit tarief is gebaseerd op een basisrente die gelijk is aan de 1-maands euribor minus een afslag van 0,25%. Als de overtollige liquide middelen substantieel zijn (> € 1 miljoen) wordt geprobeerd dit tegen een hoger tarief uit te zetten.

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	BNG	Totaal
Leningnummer	89044	95990	98483	104486	105828	
Begindatum	1-12-1998	2-1-2003	1-4-2004	1-9-2009	13-9-2010	
Einddatum	1-12-2018	2-1-2013	1-4-2014	1-9-2039	13-9-2025	
Rentepercentage	4,72	4,8	4,29	4,48	3,25	
Rentelast begrotingsjaar	7	74	15	66	45	207
Oorspronkelijke hoofdsom	454	1.550	1.600	1.600	1.500	6.704
Cumulatieve aflossingen	-295		-1.120	-107	-100	-1.622
Restant hoofdsom 1-1-12	<u>159</u>	<u>1.550</u>	<u>480</u>	<u>1.493</u>	<u>1.400</u>	<u>5.082</u>
Aflossingen boekjaar	<u>-23</u>		<u>-160</u>	<u>-53</u>	<u>-100</u>	<u>-336</u>
Langlopend per 31-12-12	136	1.550	320	1.440	1.300	4.746
Aflossingen 2013	<u>-23</u>	<u>-1.550</u>	<u>-160</u>	<u>-53</u>	<u>-100</u>	<u>-1.886</u>
Langlopend per 31-12-13	<u>113</u>	<u>0</u>	<u>160</u>	<u>1.387</u>	<u>1.200</u>	<u>2.860</u>
Aflossingen 2014	<u>-22</u>		<u>-160</u>	<u>-54</u>	<u>-100</u>	<u>-336</u>
Langlopend per 31-12-14	<u>91</u>		<u>0</u>	<u>1.333</u>	<u>1.100</u>	<u>2.524</u>
Aflossingen 2015	<u>-23</u>			<u>-53</u>	<u>-100</u>	<u>-176</u>
Langlopend per 31-12-15	<u>68</u>			<u>1.280</u>	<u>1.000</u>	<u>2.348</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. Vanaf 1 januari 2010 nemen 24 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:

Alkmaar, 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, 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 contracttaak ambulancezorg uit voor 13 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 2011:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar)	Strategie, communicatie en bedrijfsvoering veiligheidsregio, voorzitter
De heer G.O. van Veldhuizen (Hoorn)	Vice-voorzitter
De heer K. Schuiling (Den Helder)	Ambulancezorg en GHOR
De heer T.J. Romeyn (Heiloo)	Brandweertzorg
De heer G. Westerink (Schagen)	Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw H.R. Oosterop- van Leussen (Graft-De Rijk)	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 S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

9.2. Bijdrage per gemeente

(bedragen x € 1000,-)	Aantal ¹						
	inwoners 1-1-2010	Brand- weer	GHOR	Meld- kamer	Veiligh. bureau	Ambul. zorg	Totale Bijdrage
Alkmaar	93.861	517	94	301	194		1.106
Anna Paulowna	14.234	78	14	46	29	11	178
Bergen (NH)	30.985	171	31	99	64		365
Castricum	34.652	191	35	111	72		409
Drechterland	19.291	106	19	62	40	15	242
Enkhuizen	18.153	100	18	58	38	14	228
Graft-De Rijk	6.489	36	6	21	13		76
Harenkarspel	16.086	89	16	52	33		190
Heerhugowaard	51.178	282	51	164	106		603
Heiloo	22.451	124	22	72	46		264
Den Helder	57.403	316	57	184	119	45	721
Hoorn	70.252	387	70	226	145	55	883
Koggenland	21.969	121	22	71	45	17	276
Langedijk	26.955	149	27	87	56		319
Medemblik	42.668	235	43	137	88	34	537
Niedorp	12.137	67	12	39	25		143
Opmeer	11.386	63	11	37	24	9	144
Schagen	18.736	103	19	60	39		221
Schermer	5.360	30	5	17	11		63
Stede Broec	21.274	117	21	68	44	17	267
Texel	13.779	76	14	44	29		163
Wieringen	8.644	48	9	28	18	7	110
Wieringermeer	12.580	69	13	40	26	10	158
Zijpe	11.587	64	12	37	24	9	146
Totale bijdrage	642.110	3.539	641	2.061	1.328	243	7.812

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2010. De cijfers per 1 januari 2011 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

9.5. Afkortingenlijst

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

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

Afkorting	Verklaring
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM	Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ	Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC	Regionale Opleidingscoördinator
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
ROS	Reanimatie oproepsysteem
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
TS4	Tankautospuiter met 4 persoons bemanning
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VCM	Verbindings Coördinatiewagen
VMS	Veiligheidsmanagementsysteem
VR	Veiligheidsregio
VUMC	Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS	Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex	Waddenzee exercise
WAZ	Wet Ambulancezorg
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI	Wireless Fiber
WPG	Wet Publieke Gezondheidszorg
WVR	Wet veiligheidsregio's
ZiROP	ZiekenhuisRampenOpvangPlan