

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

Datum	1 april 2011	Telefoon	072 567 50 93
Onze referentie	U2011/302/WKO	E-mail	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	2
Uw brief van	-	Onderwerp	Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1 ^e begrotingswijziging 2012)

Geachte leden van de raad,

in deze brief gaan wij in op de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Kern
2. Toelichting
3. Procedure behandeling uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1^e begrotingswijziging 2012)

1. Kern

Het kader voor de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio wordt geschetst door de gemeenten Alkmaar/ Hoorn en gaat uit van een bezuiniging van 5% in 2012, 7,5% in 2013 en 10% in 2014 ten opzichte van het jaar 2010. Daarboven dient de 0-lijn te worden gehanteerd zodat indexaties niet worden doorberekend naar de gemeenten. Volgens deze systematiek bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2012 € 10,98 per inwoner, gebaseerd op de toepassing van de taakstelling van 5% op de begroting van € 11,56 in 2010.

In het dagelijks bestuur is uitgebreid gediscussieerd over de bezuinigingen als gevolg van het geformuleerde kader voor 2012. Feitelijk zijn er twee uitwerkingen te onderkennen:

1. bezuinigingsvoorstellen als gevolg van het toepassen van de 5% bezuinigingen
2. bezuinigingsvoorstellen als gevolg van het daar boven hanteren van de 0-lijn.

Gelet op de ingrijpende gevolgen, heeft het dagelijks bestuur besloten beide uitwerkingen aan de gemeenten voor te leggen. In de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011 wordt

Pagina 2 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

besloten of bezuinigingen als gevolg van het hanteren van de 0-lijn in 2012 dienen te worden gerealiseerd of niet.

Gelet op de onduidelijkheid over de korting op de BDUR-uitkering en de ontwikkeling van het gemeentefonds, wordt voorgesteld bij de begroting 2012 uitsluitend een besluit te nemen over de bezuinigingsmaatregelen die passen bij de 5% de taakstelling. Belangrijk is daarbij te realiseren dat er in 2013 en 2014 mogelijk sprake is van een geregionaliseerde brandweer en dat mogelijk andere inhoudelijke voorstellen tot bezuiniging kunnen worden voorgesteld. Bovendien bestaat de kans dat nu reeds onomkeerbare besluiten worden genomen zoals bijvoorbeeld het afschaffen van duikteams die vanuit bezuinigingsperspectief op langere termijn niet dringend noodzakelijk blijken te zijn. De korting op de BDUR zou minder ingrijpend kunnen zijn dan nu verwacht en ook ontwikkelingen in het gemeentefonds zouden tot een ander inzicht kunnen leiden (samen trap-op, trap-af). De maatregelen voor 2013 en 2014 worden besproken bij het vaststellen van de betreffende begroting, het kader van Alkmaar/Hoorn in acht nemende.

De bezuinigingsvoorstellen in deze brief hebben betrekking op de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio, met uitzondering van het programma ambulancezorg. Dit heeft een andere financieringsbron.

2. Toelichting

Procesgang rondom de uitwerking van bezuinigingsvoorstellen.

De bezuinigingsvoorstellen zijn benaderd vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie: welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minste bij (zie bijlage 1). De concrete voorstellen zijn langs de lijn van dit model volledig in kaart gebracht. Niet opgenomen zijn de voorstellen die wèl leiden tot de verlaging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente, maar die uiteindelijk niet een verlagend effect hebben op de totale gemeentelijke begroting. Het gaat daarbij om het afstoten van taken naar gemeenten die om redenen van schaalvoordelen nu bij de regio zijn belegd. Te denken valt aan:

- Afsluiten mantelovereenkomst voor tankautospuiten en de beoordeling tijdens het inkooptraject
- Uitvoeren van de regionaal georganiseerde brandweereenheden zoals hulpverleningsvoertuigen en regionale duikeenheden
- Terugbrengen van de handling en het beheer van de C2000-randapparatuur.

BDUR-uitkering van het Rijk

De te maken keuze in de bezuinigingsmaatregelen kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen van de rijksbijdrage BDUR 2011 – 2015. In de decembercirculaire 2010 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is aangegeven dat op het BDUR budget van de veiligheidsregio's een doelmatigheidsstaakstelling wordt toegepast van jaarlijks 1,5% vanaf 2012 tot 6% vanaf 2015. Het is zeer waarschijnlijk dat de BDUR vanaf 2011 niet meer geïndexeerd

Pagina 3 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

wordt. Dit komt op de doelmatigheidsaankomst. De totale structurele bezuiniging op de BDUR loopt op tot € 618.000 in 2015, zoals in het onderstaande schema is uitgewerkt.

	2011	2012	2013	2014	2015
Doelmatigheid VenJ op de BDUR 1,5% per jaar	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wegvallen loon-prijzontwikkeling 1,5% per jaar		70.000	70.000	70.000	70.000
Bezuiniging VenJ op de BDUR cumulatief	58.000	198.000	338.000	478.000	618.000

Er vindt echter een discussie plaats of de BDUR alleen op doelmatigheid gekort kan worden zonder een taakdiscussie te voeren. De korting zonder indexatie van het BDUR budget loopt op tot 13% van de BDUR bijdrage 2011. Cumulatie van de bezuinigingen in de BDUR en op de gemeentelijke bijdrage heeft tot gevolg dat het maken van keuzes in de taken onvermijdelijk is. Het Veiligheidsberaad, de landelijke belangenbehartiger van de veiligheidsregio's voert over dit onderwerp gesprekken met het ministerie. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Indexering 2009 tot en met 2012

Bij het ontstaan van de Veiligheidsregio is afgesproken dat het bestuur van de Veiligheidsregio over de jaarlijkse indexering wordt geadviseerd door de gemeente Alkmaar. Een aantal jaren is de zogenaamde 0-lijn geadviseerd, hetgeen inhoudt dat er weliswaar sprake is van prijsstijgingen en daarmee ook een prijsindexatie, maar dat dat niet mag leiden tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De meerkosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen dienen te worden gevonden in een grotere doelmatigheid binnen de organisatie.

In juni 2008 is bij de bespreking van de begroting voor 2009 door het algemeen bestuur gesteld dat een transparante systematiek voor de prijscompensatie noodzakelijk is. Aan de gemeente Alkmaar is gevraagd een transparante systematiek voor prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen te ontwerpen. De commissie Cox is daartoe aangesteld. De systematiek voor indexering is nog steeds niet voorgelegd aan en vastgesteld door de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

Het voorstel van de gemeente Alkmaar voor de indexering 2009 was 2,55%. Het dagelijks bestuur heeft aan het algemene bestuur voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2009 te indexeren met 3,79%, omdat de werkelijke kosten als gevolg van de CAO-afspraken fors boven het door Alkmaar voorgestelde percentage lagen. Het algemeen bestuur heeft besloten (in afwachting van de rapportage commissie Cox) het door Alkmaar voorgestelde gemeentelijke indexatie-bedrag van 2,55% door te berekenen in de inwonerbijdrage en het verschil van 1,3% voor 2008 te dekken uit algemene reserve. Ook bij de begroting 2010 is in afwachting van het advies van de commissie Cox besloten het indexatie gat van 1,3% niet door te berekenen in de gemeentelijke bijdrage maar te dekken uit de algemene reserve.

Door de gemeenten Alkmaar en Hoorn is de indexatie gesteld op 1,4% voor 2011 en 2% voor 2012. Tevens is geadviseerd voor beide jaren de 0-lijn te hanteren. Voor 2011 is door het bestuur

Pagina 4 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

van de Veiligheidsregio conform besloten, bij de GGD is de prijsindexatie voor 2011 wèl toegekend.

Doelmatigheid

In het voorjaar van 2010 is door Deloitte Consulting B.V de doelmatigheid van de veiligheidsregio organisatie onderzocht. De rapportage van het onderzoek is aangeboden in het dagelijks bestuur van 3 juni 2010. Het integrale rapport is opgenomen als bijlage 2 bij deze brief. Het onderzoek toont aan dat de interne bedrijfsvoering op orde is en dat intern tussen de afdelingen veel wordt samengewerkt. Hierdoor zijn efficiency- en schaalvoordelen binnen de organisatie beperkt te realiseren, omdat de afgelopen jaren op dit gebied al veel resultaten zijn bereikt. Op basis van de rapportage kan worden geconcludeerd dat een klein deel van de bezuinigingen door doelmatigheid is te realiseren.

De doelmatigheidsmaatregelen in dit voorstel zijn getotaliseerd tot één bedrag, namelijk € 330.000 . In 2011 € 147.000, € 133.000 in 2012 en € 50.000 in 2013, hetgeen neerkomt op 4,4% van de gemeentelijke bijdrage prijspeil 2010. De doelmatigheid in de bedrijfsvoering is te behalen door het behalen van inkoopvoordelen, de salarisadministratie volledig in eigen beheer te verzorgen, de versobering van het aantal logistiek voertuigen, de versobering van de financiële administratie, de versobering van de arbozorg etcetera.

Vaststellen van het bedrag van taakstelling voor 2012, 2013 en 2014

Binnen het dagelijks bestuur is uitgebreid gediscussieerd over de bezuinigingen als gevolg van het geformuleerde kader van 5% voor 2012 en de 4,7% bezuinigingen als gevolg van het uitvoeren van de 0-lijn (cumulatief percentage van 1,3% doorwerkend indexatiegat 2008, 1,4% reguliere indexering 2011 en 2,0% reguliere indexering 2012). In beide uitwerkingen is rekening gehouden met de bezuinigingen op de BDUR.

Er zijn twee uitwerkingen te onderkennen:

1. *Toepassen van de 5% bezuinigingen.*

Het betreft hier de bezuinigingen die in de begroting van 2011 zijn verwerkt (2,7%) als gevolg van het hanteren van de 0-lijn. Daarnaast zijn maatregelen genoemd ter hoogte van de aanvullende taakstelling van 2,3% (5% minus de 2,7%). Volgens deze lijn bedraagt de taakstelling voor de veiligheidsregio, onder aftrek van de genoemde doelmatigheidstaakstelling, een bedrag van € 173.000. Dit leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 11,53 in 2012.

2. *Toepassen van het hanteren van de 0-lijn boven de 5% bezuinigingen.*

Het betreft maatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van het toepassen van de 0-lijn voor 2011 en 2012, per saldo 4,7%. Dit is een bedrag van € 356.000 bovenop de bezuinigingen van de 5%, en leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 10,98 in 2012. Dit bedrag is conform het advies van Hoorn/Alkmaar.

Pagina 5 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

Gelet op ingrijpende gevolgen, heeft het dagelijks bestuur besloten beide uitwerkingen eerst aan de gemeenten voor te leggen en daarna te besluiten in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011. Het algemeen bestuur neemt dan een besluit of de bezuinigingen als gevolg van de 0-lijn in 2012 dienen te worden gerealiseerd of niet. Het is van belang daarbij in ogenschouw te nemen dat voor de komende jaren nog ingrijpender maatregelen dienen te worden genomen, afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds (trap op, trap af principe).

Bezuinigingsmaatregelen 5%

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

Gele maatregelen € 180.000	Consequentie
<ul style="list-style-type: none"> Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 € 56.000 (1^e fase te realiseren in 2012). 	Momenteel is de spreiding van de 12 hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude normering vanuit de leidraad repressieve brandweezorg. De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie in opkomsttijd van 15 - 30 minuten ontstaat. De eerste brandweehulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere tankautospuiter met de standaardbepakking. Een hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra reddingsapparatuur en kraan.
<ul style="list-style-type: none"> Het aantal haakarmbakvoertuigen terugbrengen van 11 naar 9 € 32.000. 	Langere opkomsttijd van bijv. pompvoertuigen en/of commandohaakarmbak bij grootschalig optreden. Dit kan een ongunstig effect hebben op de snelheid waarmee het incident wordt bestreden.
<ul style="list-style-type: none"> Versobering van de monodisciplinaire evaluaties incidenten brandweer € 15.000. 	Beperking van het leereffect uit incidenten en het verminderen van de vakbekwaamheid.
<ul style="list-style-type: none"> Versoberen monodisciplinaire evaluaties incidenten en oefeningen GHOR € 5.000. 	Beperking van het leereffect uit incidenten en het verminderen van de vakbekwaamheid.
<ul style="list-style-type: none"> De kadernota taak advisering ruimtelijk beleid en risicovermindering GHOR € 52.000 niet realiseren. 	Ontwikkeling vanuit de GHOR op dit punt wordt niet ingevuld. Advisering wordt niet uitgevoerd waardoor specifieke geneeskundige en gezondheidskundige aspecten niet in beeld worden gebracht.
<ul style="list-style-type: none"> De frequentie van de Noordwester terugbrengen van 6 naar 2 per jaar € 15.000. 	Minder zichtbare organisatie, minder mogelijkheden om te communiceren naar de gemeenten en ketenpartners, minder mogelijkheden om de visie van de Veiligheidsregio uit te dragen

Bezuinigingsmaatregelen hanteren 0-lijn

Indien het besluit is om bij de bezuinigingen de 0-lijn te hanteren, dient aanvullend een bedrag van € 349.000 aan maatregelen te worden genomen. De voorgestelde gele maatregelen €

Pagina 6 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

75.000, licht oranje maatregelen € 174.000 en donkeroranje maatregelen € 100.000 zijn hieronder benoemd.

Gele maatregelen € 75.000	Consequentie
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbrengen van het aantal duikteams van 3 tot 2 € 75.000 	Lange opkomsttijd van het duikteam, de taak is dan nog slechts bergend. De opkomsttijd zal verlengd worden van nu maximaal 30 minuten tot regiobreed maximaal 60 minuten.

Licht oranje maatregelen € 174.000	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> • Versobering OvD brandweerpiketten van 8 naar 6 piketten, gebaseerd op een gedifferentieerd risicoprofiel ten aanzien van het dekkingsplan € 90.000. 	Langere opkomsttijd van de operationele leiding. De wettelijke opkomsttijd voor een OvD is maximaal 30 minuten voor deelname aan COPI. Door een inrichting van de piketgebieden op basis van risico zal de opkomsttijd van een OvD variëren van 15 minuten voor bijv. stedelijk gebied met een hoger risico tot 30 minuten voor landelijk gebied met een lager risico.
<ul style="list-style-type: none"> • De niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen terugbrengen tot scenariokaarten en /of checklisten € 30.000. 	Focus op operationeel gebruik van plannen. Minder of geen focus op bestuurlijke/politieke behoeften/gebruik. Betekent een zekere capaciteitswinst binnen disciplines van de Veiligheidsregio, waarvan het financiële effect op termijn pas zichtbaar kan worden.
<ul style="list-style-type: none"> • Versobering (niet beëindiging) van advisering complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen € 30.000. 	Vermindering van tijdsbesteding aan brandpreventieve beoordeling van reguliere complexe bouwplannen boven de afgesproken maatlat Door de ambitie voor wat betreft de kwaliteit van de toetsing te verlagen (een 6 ipv een 8) zal de diepgang en zorgvuldigheid van de brandpreventieve beoordeling afnemen.
<ul style="list-style-type: none"> • Versobering op het vakgebied risicobeheersing door verlaging van de ondersteuning, deskundigheidsbevordering en consultancy bij gemeenten € 12.000. 	Er zal geen ondersteuning worden geboden aan gemeentelijke medewerkers bij de plantoetsing onder het niveau van de afgesproken maatlat. Er is geen regionaal kenniscentrum aanwezig. Regionaal ondernemende bedrijven kunnen in diverse gemeenten worden geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus.
<ul style="list-style-type: none"> • Beëindigen van het opstellen van regionale beleidsmodellen P&P en de modelverordening regelgeving € 12.000. 	Er zal vanuit het regionale bureau geen uniforme vertaling plaatsvinden van bouwkundige wet- en regelgeving en interpretatie van bijbehorende gelijkwaardigheden. Er zullen geen regionale modellen en handboeken worden ontwikkeld. Regionaal ondernemende bedrijven en/of overheidsinstellingen kunnen in diverse gemeenten worden geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus.

Donker oranje maatregelen € 100.000	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> • Beëindiging van de inzet van trainees € 100.000. 	Trainees worden ingezet voor de kleinere projecten en vormen een flexibele "slimme" capaciteit. Trainees kunnen

Pagina 7 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

Donker oranje maatregelen € 100.000	Consequenties
	mogelijk instromen in reguliere vacatures waardoor wervingskosten worden verlaagd. Projecten die nu worden verricht door trainees zijn bijvoorbeeld "112 Help je mee, agressie tegen hulpverleners" of "Implementatie, multidisciplinaire samenwerking op de meldkamer".

3. Procedure behandeling uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1^e begrotingswijziging 2012)

Het dagelijks bestuur heeft na raadpleging van de adviescommissies bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld in vier (rood, oranje, geel en groen) kleurcategorieën. In het algemeen bestuur van 3 februari 2011 heeft een oriënterende discussie plaatsgevonden. De opmerkingen uit het algemeen bestuur zijn verwerkt in de voorstellen. De definitieve voorstellen zijn in het dagelijks bestuur van 24 maart 2011 vastgesteld en vervolgens samen met de begroting 2012 gestuurd naar de gemeenten.

Ten aanzien van de procedure voor deze bezuinigingsvoorstellen hanteren wij de lijn van de begrotingsbehandeling. De gemeenteraden hebben gedurende twaalf weken de gelegenheid hun zienswijze te geven op de voorstellen. Vaststelling van de begroting dient volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling voor 1 juli plaats te vinden. De behandeling van de bezuinigingsvoorstellen vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011. In die vergadering vindt ook de behandeling van de begroting 2012 van de veiligheidsregio plaats. Wij leggen de voorstellen ook voor aan de klankbordgroep financiën, het commandantenoverleg en het regionaal overleg ambtenaren rampenbestrijding. De klankbordgroep becommentarieert namens de gemeenten de voorstellen. Het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Gemeenten en de andere genoemde gremia kunnen hun zienswijze in de vorm van amendementen voorstellen op de bezuinigingsvoorstellen. Het dagelijks bestuur bundelt de zienswijzen en biedt deze aan het algemeen bestuur aan. Indien mogelijk ontvangt het dagelijks bestuur voor 1 juni 2011 de zienswijze van de gemeenten.

Besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011 vindt plaats na bespreking van en stemming over de voorstellen en amendementen.

Bij deze brief zijn twee bijlagen gevoegd. Bijlage 1 "bezuinigingsmodel en bezuinigingsmaatregelen beschikbaar voor 2013", en bijlage 2 Koersbepaling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, bevindingen doelmatigheidsonderzoek ter ondersteuning van koersbepaling, Deloitte, mei 2010.

Met vriendelijke groet,

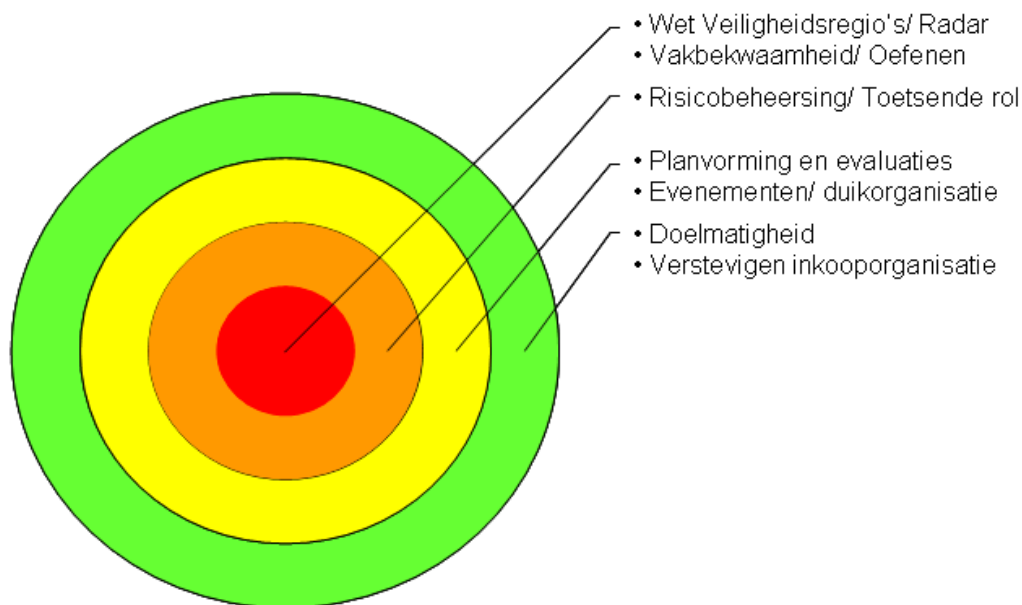
Jos Stierhout
Algemeen directeur

Bijlage 1: Bezuinigingsmodel en bezuinigingsmaatregelen beschikbaar vanaf 2013

Bezuinigingsmodel

Het is niet wenselijk de bezuinigen te realiseren vanuit het perspectief 'bedrijfseconomisch het meest eenvoudig te realiseren'. Volgens het bestuur is het belangrijk de bezuinigingsvoorstellen te benaderen vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie (bijvoorbeeld het multidisciplinaire oefencentrum): welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minste bij. Overheveling van taken naar gemeenten is daarbij geen optie omdat deze voor regio als geheel geen bezuiniging opleveren.

Vanuit dit perspectief is een eenvoudig model ontwikkeld dat helpt bij het inventariseren en prioriteren van bezuinigingsmaatregelen.



In de kern van het model worden de taken benoemd die het dichtst bij de missie en de bestuurlijke ambitie liggen. Meer naar buiten komen de taken die daartoe minder bijdragen maar (nog) wel bij het huidige takenpakket horen. Vervolgens wordt een ordening aangebracht in kleuren, van rood naar, oranje, geel en groen. Ter toelichting de volgende voorbeelden:

- Rood: de taken die het dichtst bij de wettelijke en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de strategische keuzes van het algemeen bestuur horen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van de meldkamer, de RADAR-toets van de inspectie, het organiseren van het grootschalig optreden of het voldoen aan de eisen aan

Pagina 9 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

risicobeheersing zoals die in het kader van BRZO/BEVI worden gesteld. Ook het vakbekwaam maken en behouden van repressief personeel behoort hiertoe, beredeneerd vanuit de Arbo-wetgeving. De rode taken zijn door de professionals van de desbetreffende kolommen in de meest sobere vorm uitgeschreven. Waar van toepassing zijn mogelijke versoberingen opgenomen in de andere kleurencategorieën.

- Oranje: Bezuinigingen in deze categorie zijn 'niet wenselijk', maar beïnvloeden nog niet direct de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. Het zijn veelal taken die voortvloeien uit het realiseren van een bestuurlijke ambitie. Een voorbeeld van oranje taken betreft de advies/consultancy rol naar gemeenten voor vergunningverlening en handhaving bij risicobeheersing. Ook de toetsende rol van gemeentelijke brandweertaken is een taak die voortvloeit uit het realiseren van een bestuurlijke ambitie. Taken die de Veiligheidsregio ten behoeve van gemeenten uitvoert, vallen ook in deze categorie maar worden niet benoemd (bijvoorbeeld het regionaal organiseren van de hulpverleningsvoertuigen bij de brandweer).
- Geel: Taken die operationeel zeer gewenst zijn, maar die niet wettelijk zijn verankerd en ook een lagere prioritering hebben dan de rode en oranje taken. Een voorbeeld is het maken en hebben van een rampbestrijdingsplan voor overstromingen, stroomuitval etc. Ook valt te denken aan het schriftelijk evalueren van *alle* inzetten van de brandweer vanaf de kwalificatie 'groot incident' of het organiseren van drie duikteams.
- Groen: doelmatigheidsmaatregelen welke indirect of in beperkte mate de taakuitvoering van de Veiligheidsregio beïnvloeden. Het realiseren van een doelmatige inkoop en het efficiënter organiseren van piket- en dienstvoertuigen behoren tot deze categorie. De 2,7% bezuinigingsdoelstelling voor het jaar 2011 zal waar mogelijk in deze categorie moeten worden gerealiseerd.

Beschikbare bezuinigingsmaatregelen 2013 en verder

Voor de begroting 2013 en verder zijn de volgende groene, gele, licht oranje en donker oranje bezuinigingsmaatregelen beschikbaar met een omvang van € 678.500;

Groene doelmatigheidsmaatregelen 2013 € 50.000
Doelmatigheid in de bedrijfsvoering door het behalen van inkoopvoordelen door het inrichten van een stevige inkooporganisatie € 50.000

Gele maatregelen 2014 € 56.000	Consequentie
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 € 56.000 (2^e fase te realiseren in het jaar 2014). 	<p>Momenteel is de spreiding van de 12 hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude normering vanuit de leidraad repressieve brandweezorg. De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie in opkomsttijd van 15 - 30 minuten ontstaat. De eerste brandweershulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere</p>

Pagina 10 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

Gele maatregelen 2014 € 56.000	Consequentie
	tankautospuit met de standaardbepakking. Een hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra reddingsapparatuur en kraan.

Licht oranje maatregelen 2014 € 112.000	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 9 naar 6 € 112.000 vanaf het jaar 2014 	Momenteel is de spreiding van de 12 hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude normering vanuit de leidraad repressieve brandweezorg. De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie in opkomsttijd van 15 - 30 minuten ontstaat. De eerste brandweershulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere tankautospuit met de standaardbepakking. Een hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra reddingsapparatuur en kraan.

Donker oranje maatregelen 2012 € 417.500	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> Efficiency doelstelling toetsing en advisering van complexe bouwplannen binnen het project Visie Risicobeheersing € 60.000. 	De ontwikkeling en implementatie van de visie op risicobeheersing dient binnen het regionaal bureau Risicobeheersing te leiden tot een 25% efficiëntere toetsing en advisering van complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen boven het niveau van de regionale maatlat. Dit leidt tot een vermindering van het aantal benodigde formatieplaatsen met één van 4 tot 3 zonder dat werkzaamheden worden terug gevoerd naar gemeenten. De ontwikkeling van de visie is gestart in maart 2011. De efficiency doelstelling zal als uitgangspunt binnen het project opgenomen dienen te worden.
<ul style="list-style-type: none"> Beëindigen van deelname aan voorlichtingsactiviteiten zoals de brandpreventieweek € 6.000. 	Regionale ontwikkeling en begeleiding bij het verhogen van zelfredzaamheid van burgers komt te vervallen en gemeenten (brandweer) moeten dit zelf uitvoeren. Sinds de regionale brandweer hier in 2008 mee is begonnen participeren lokale gemeenten / brandweerkorpsen hierin; in 2009 werd hierdoor de landelijke prijs 'de Gouden Rookmelder' gewonnen (initiatief van Nederlandse brandwondenstichting, Consument & Veiligheid). De landelijke overheid stimuleert deze activiteiten volop, via ministerie Veiligheid en Justitie (actieprogramma brandveiligheid) om eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie te bevorderen. Uitbreiding van deze activiteit ligt meer voor de hand en wordt onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan NHN. De ontwikkeling van de nieuwe regionale visie risicobeheersing NHN is voor een belangrijk gedeelte

Pagina 11 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

Donker oranje maatregelen 2012 € 417.500	Consequenties
	hierop gericht.
<ul style="list-style-type: none"> • Beëindigen van de toetsende rol voor brandweer en rampenbestrijding € 55.000. 	Geen auditering regionale en gemeentelijke brandweer. Kwaliteitsvermindering door afwijken van gezamenlijke normen. Geen inzicht of lokale zorg voldoet aan Wvr, uitgaand van de mogelijkheid binnen de wet een lokale brandweer te hebben.
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbrengen van het aantal duikteams van 2 tot 1 € 75.000 	Lange opkomsttijd van het duikteam, de taak is dan nog slechts bergend. De opkomsttijd zal verlengd worden van nu maximaal 30 minuten tot regiobreed maximaal 60 minuten.
<ul style="list-style-type: none"> • Laatste duikteam opheffen € 110.000. 	Uitvoering van bergingstaak alleen mogelijk door landelijk opererende bergingsteams van de KLPD/ DDG met een opkomsttijd van enkele uren.
<ul style="list-style-type: none"> • Beëindigen opstellen van het Meso-continuïteitsplan € 4.000. 	Binnen de Veiligheidsregio is vanuit geneeskundig perspectief geen totaalbeeld beschikbaar van de continuïteit van zorginstellingen en zorgaanbieders. Dit is van invloed bij incidenten die een aanzienlijke claim op de continuïteit vragen (bijvoorbeeld bij een griep пандemie)
<ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten rampenopvangplan beperken tot de wettelijke en noodzakelijke taken € 2.500. 	Activiteiten beperken zich tot het toetsen van de actualiteit van het rampenopvangplan. Ondersteuning (advisering) vanuit de GHOR is geen wettelijke taak en vervalt.
<ul style="list-style-type: none"> • Versobering van de geplande herinrichting van RBT-, ROT- en CoPI-voorzieningen € 5.000. 	Versobering gaat ten koste van de slagvaardigheid.
<ul style="list-style-type: none"> • Afschaffen van de adviescommissies € 15.000. 	Wegvallen bestuurlijk voorportaal en draagvlak. Agendadrukverhoging bij dagelijks bestuur en mogelijk algemeen bestuur.
<ul style="list-style-type: none"> • Beëindigen van alle communicatie-uitingen (bijv. Noordwester, Noorderrood, brochures, intranet, website VR, nieuwsbrieven, campagneondersteuning, voorlichtingsbrieven (zoals griep пандemie) etc.) € 75.000. 	De zichtbaarheid van de veiligheidsregio vermindert, negatief effect op uitstraling. Informatieverzoeken moeten elders in de organisatie worden behandeld. Uiteindelijk leidt dit tot grote afstand tussen gemeenten, crisispartners, vrijwilligers en VR organisatie.
<ul style="list-style-type: none"> • Verlagen van de vergaderfrequentie van het dagelijks- en algemeen bestuur € 10.000. 	Besluitvorming duurt langer, minder binding van bestuurders met de Veiligheidsregio.

Donker oranje maatregelen 2014 € 43.000	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> • Versobering van de informatievoorziening van operationeel leidinggevende 	Mobiele Data Terminals (MDT) bevatten benodigde informatie van bij incidenten betrokken voertuigen, objecten, personen en gevaarlijke stoffen. Tevens is

Pagina 12 van 12
Onderwerp Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e begrotingswijziging 2012)
Datum 1 april 2011

Donker oranje maatregelen 2014 € 43.000	Consequenties
door het afschaffen van (ICT) voorzieningen zoals mobiele dataterminals (MDT) € 43.000.	(netcentrische) informatie-Uitwisseling niet mogelijk. Het ontbreken van MDT vertraagd de beeldvorming en incidentbestrijding op alle niveaus door het ontbreken van een mogelijkheid om informatie te ontsluiten en te delen.

Rode categorie

De rode taken liggen het dichtst bij de wettelijke- en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de strategische keuzes van het algemeen bestuur. In de rode categorie zit voor € 708.500. Vanwege de overzichtelijkheid in deze notitie zijn deze hier niet genoemd.