

**Postbus Informatievoorziening Den Helder - E-mail verzenden: 160413 B3
Veiligheidsregio in-zicht 2015, 160413 B4 Concept-Beleidsplan 2016-2019, 160413 B5
Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020, 160413 B6 Toetsingsformulier jaarstukken
2015 en begroting 2017, Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleid**

Van: Hans Spiegelaar
Aan: Postbus Informatievoorziening Den Helder
Datum: Donderdag 14 April 2016 9:01
Onderwerp: E-mail verzenden: 160413 B3 Veiligheidsregio in-zicht 2015, 160413 B4
Concept-Beleidsplan 2016-2019, 160413 B5 Begroting 2017 - Meerjarenraming
2018-2020, 160413 B6 Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017,
Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleid
Bijlagen: 160413 B3 Veiligheidsregio in-zicht 2015.pdf; 160413 B4 Concept-Beleidsplan
2016-2019.pdf; 160413 B5 Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020.pdf;
160413 B6 Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017.pdf;
Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel
1.rtf; Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017
deel 2.rtf; 160413 aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN.PDF; 160413 B1
Jaarstukken 2015.pdf

Collega's

Deze komen als het goed is ook per post onze kant op, maar kan het alvast ingeboekt worden.

Het mag op mijn naam.

Gr

Hans Spiegelaar

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

160413 B3 Veiligheidsregio in-zicht 2015

160413 B4 Concept-Beleidsplan 2016-2019

160413 B5 Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020

160413 B6 Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017

Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 1

Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 2

160413 aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN

160413 B1 Jaarstukken 2015



Stuknummer: AI16.02112



Hans Spiegelaar,
ambtenaar rampenbestrijding
Team beleid afdeling VVH gemeente Den Helder

telefoon : (0223) 67 8623 (aanwezig: maandag tot en met vrijdagochtend)

mobiel : (06) 122 118 64
e-mail : h.spiegelaar@denhelder.nl
bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder
website : <http://www.denhelder.nl>,
twitter : [@Gem_DenHelder](https://twitter.com/Gem_DenHelder)
facebook : [gemeentedenhelder](https://www.facebook.com/gemeentedenhelder)

Postbus Informatievoorziening Den Helder - Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 nazending

Van: Pieter van Esseveld <pvesseveld@vrnhn.nl>
Datum: Donderdag 14 April 2016 9:58
Onderwerp: Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 nazending
Bijlagen: 160413 B2 Accountantsverslag 2015.pdf

Geachte geadresseerde,

Hierbij ontvangt u als nazending het accountantsverslag.
Met vriendelijke groet,
Pieter van Esseveld
Bestuurs- en directiesecretaris



Mobiel: 06 52 56 23 03

pvesseveld@vrnhn.nl

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR

Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar

www.vrnhn.nl

Twitter: @VRNHN

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



Van: Pieter van Esseveld
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:05
Onderwerp: Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 1

Geachte geadresseerde,

Hierbij wordt u ten behoeve van uw gemeenteraad de volgende stukken met begeleidende brief aangeboden voor zienswijzen:

- de jaarstukken 2015 en bijbehorende accountantsverklaring (het accountantsverslag (bijlage 2) wordt zo spoedig mogelijk nagezonden)
- de rapportage Veiligheidsregio in-zicht 2015 (operationele prestaties)
- het beleidsplan 2016-2019
- de begroting 2017.

Tot slot is ook nog het toetsingsformulier jaarstukken en begroting toegevoegd.

Deze mailing wordt zowel naar de griffies als colleges (inclusief ambtelijke ondersteuning) verzonden, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte is. Vanwege de grootte van de bestanden volgt hierna nog een deel met de overige stukken.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld

Bestuurs- en directiesecretaris



Mobiel: 06 52 56 23 03

pvesseveld@vrnbn.nl

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR

Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar

www.vrnbn.nl

Twitter: [@VRNBN](https://twitter.com/VRNBN)

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



ACCOUNTANTSVERSLAG 2015



VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

P 1 | donderdag 7 april 2016



ACCOUNTANTSVERSLAG 2015

Aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
t.a.v. de heer K. Schuiling
Hertog Aalbrechtelaan 22
1823 DL DL Alkmaar

Wognum, 7 april 2016

Kenmerk: 1052864/gvd/me

Geacht bestuur,

Sinds boekjaar 2015 mogen wij uw accountant zijn, wij hebben met een frisse blik naar uw organisatie gekeken. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2015. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2015.

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren. De onderwerpen, die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2015.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directeur en de portefeuillehouder financiën.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze rapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.



H.C.J. Bot RA



INHOUDSOPGAVE

1	DASHBOARD ACCOUNTANTS- CONTROLE		4
2	ONS OORDEEL	2.1 STREKKING CONTROLEVERKLARING 2.2 OVERZICHT CONTROLEVERSCHILLEN	5 6
3	AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016	3.1	7
4	UW FINANCIËLE POSITIE	4.1	12
5	BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 2015	5.1	15
6	INTERNE BEHEERSING	6.1	17
	BIJLAGEN	A. BEVINDINGEN SISA-BIJLAGE B. ONZE CONTROLE	

1. DASHBOARD ACCOUNTANTSCONTROLE

Ons oordeel	Aandachtspunten voor 2016	Analyse van uw financiële positie
- De jaarrekening 2015 is getrouw en rechtmatig. - De belangrijkste correcties hebben betrekking op presentatie in de balans. - Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage. - Wij hebben bij de jaarrekening 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. - De samenwerking is constructief en plezierig verlopen.	- Verdere inrichting regionalisering, - Samenvoeging meldkamers. - Realiseren bezuinigingsdoelstelling. - Wijziging in organisatiestructuur en organisatiecultuur. - Digitale factuur autorisatie. - Individueel Keuzebudget (IKB). - Aanpassingen in het BBV. - Invoering VPB-plicht. - Wet Meldplicht datalekken. - MJIP, huisvesting, investeringen en treasuryratio's.	- De regionalisering geeft verdubbelde exploitatie t.o.v. 2014. - Positief resultaat van € 2,6 miljoen. - De algemene reserve bedraagt na resultaatbestemming € 1,2 miljoen en is daarmee 2% van de totale lasten, norm is 2,5%. - Bestemmingsreserves € 1,75 mln na resultaatbestemming. - Weerstandscapaciteit 133%. - Verouderde materiële vaste activa.
Belangrijkste bevindingen 2015	Interne beheersing	Regionalisering brandweer
- Primaire begroting. - Vooruit gefactureerde bedragen. - Post 'nog te ontvangen subsidie' voor de regionalisering gedurende 2013 en 2014. - Indeling programmarekening. - BTW-aspecten. - De significante processen zijn, voor zover van belang voor de controle van de jaarrekening van voldoende niveau m.u.v. het aanbestedingsproces en de automatiseringsomgeving,	In het aanbestedingsproces ontbreekt het aan het zichtbaar autoriseren van het beslisdocument. Wij hebben geen onrechtmatige inkopen geconstateerd. De automatiseringsomgeving is als onvoldoende aangemerkt door het ontbreken van voldoende beheersingsmaatregelen op het gebied van logische toegangsbeveiliging en rechten-beheer en door het aanwezig zijn van meerdere algemene en superuser accounts in gebruik zonder dat monitoring daarop plaatsvindt.	17 deelnemende gemeenten. - Overdracht kazernes. - Overdracht wagenpark. - Financiering. - Verdubbeling van de lasten. Naar de toekomst toe: - Investerings in activa. - Investerings in automatisering. - Huisvesting. - Verhoging lasten cao.

2. ONS OORDEEL

GOEDKEURENDE CONTROLEVERKLARING	Wij hebben bij de jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
DE JAARREKENING IS GETROUW	Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2015 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor Provincies en Gemeenten.
DE JAARREKENING IS RECHTMATIG	Een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.
CONTROLEVERKLARING NIEUWE STIJL	U zult zien dat onze controleverklaring er dit jaar anders uitziet. Met name de volgorde is gewijzigd, waardoor we beginnen met het belangrijkste: ons oordeel over de jaarrekening. Deze aanpassing hangt samen met aankomende regelgeving rondom controleverklaringen, waarvan BDO heeft besloten deze reeds voor de controlejaren 2015 toe te passen. Voor een uiteenzetting inzake de verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur en van BDO Audit & Assurance B.V., alsmede de aard en de reikwijdte van onze werkzaamheden in het kader van onze accountantscontrole, verwijzen wij naar de controleverklaring en de nadere toelichting in bijlage B bij dit verslag.
GEEN BEVINDINGEN IN DE SISA- BIJLAGE	Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2015. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.
JAARVERSLAG VERENIGBAAR	Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

2. ONS OORDEEL

Ongecorrigeerde controleverschillen			
Post/omschrijving van de toelichting	Fouten (in euro's)	Onzekerheden (in euro's)	Verwijzing
Getrouwheid			
Geen	-	-	nvt
Rechtmatigheid			
Geen	-	-	nvt
Totaal	-	-	-
Materialiteit (1% voor fouten / 3 % voor onzekerheden)	€ 0,6 miljoen	€ 1,8 miljoen	

3. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016

1. Regionalisering

In het boekjaar 2015 heeft de regionalisering plaatsgevonden. De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord is een van de laatste organisaties die in de ontwikkeling is meegegaan. Van een relatief kleine omvang met 250 medewerkers is de organisatie naar 1.750 medewerkers gegroeid. De begrote lasten zijn in 2015 verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor.

In 2014 en 2015 is een groot deel van de activa overgenomen van de aangesloten gemeenten. Voor de financiering hiervan zijn leningen afgesloten. Een groot aantal locaties wordt gehuurd van de gemeenten (om niet). De VR oriënteert zich momenteel op een mogelijke herziening van de huisvestingstrategie, waarbij wordt onderzocht of de gekozen huisvestingconstructie werkbaar en duurzaam is. Wanneer locaties in eigendom worden genomen neemt de beschikkingsmacht van de VR toe maar zullen de onderhouds- en financieringslasten toenemen. In de huidige huursituatie zijn de lasten zeer laag, maar ligt de beslissingsbevoegdheid meer bij de gemeenten.

Er is een inrichtingsplan opgesteld voor de bedrijfsvoering m.b.t. de ingrijpende verandering die de VR heeft ondergaan en welke momenteel nog volop in ontwikkeling is. Aandachtspunten hierin zijn onder andere data die up-to-date is, procesmanagement en een bedrijfsvoering die maximaal 20% van de kosten bedraagt.

2. Samenvoeging meldkamers

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugbrengen van het aantal meldkamerlocaties in Nederland. De 22 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. De meldkamers van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland en KMAR zullen worden samengevoegd in Haarlem.

Hoe de verdere uitvoering van dit besluit gaat plaatsvinden en op welke termijn is op dit moment nog niet duidelijk. De aangewezen locatie van de meldkamer in Haarlem moet geschikt worden gemaakt voor de nieuwe situatie.

3. Realiseren bezuinigingsdoelstellingen

De begroting 2015 omvatte in eerste instantie een taakstellende bezuiniging van € 7,4 miljoen. De bezuinigingstaakstelling is later bijgesteld tot € 4,9 miljoen voor 2015 en in de primaire begroting verwerkt. Over 2015 is een positief resultaat behaald van € 2,6 miljoen. De beoogde bezuiniging is voor 2015 daarmee gerealiseerd. Voor 2018 moet nog € 1,9 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen worden gevonden. Zie tevens de verder opgenomen resultatenanalyse.

3. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016

4. Wijziging in organisatiestructuur en organisatiecultuur / implementatie soft controls	De afgelopen jaren is de organisatie sterk veranderd en sterk gegroeid. De VR is bezig met de afronding van de implementatie van het inrichtingsplan bedrijfsvoering. De nieuwe organisatiestructuur en de huidige tijd vragen om een andere wijze van aansturen. Onderwerpen als cultuur, leiderschap en integriteit spelen een prominente rol binnen de werking van een organisatiestructuur en -inrichting. In toenemende mate zal worden gestuurd op soft controls. De hard controls zullen hierbij niet volledig worden losgelaten, maar wel gedeeltelijk. Soft controls zijn minder tastbare gedrag beïnvloedende factoren in een organisatie. Ze zijn op te vatten als maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Soft controls zijn van belang voor de goede inrichting en structurering van de organisatie en werking van het beheersingssysteem. De effectiviteit van de harde beheersingsmaatregelen (hard controls) binnen organisaties is afhankelijk van de aanwezigheid en werking van de soft controls, en kenmerken van individuele medewerkers. Gezien de filosofie van de VR en de voorgenomen wijziging in de aansturing van de organisatie, zullen soft controls een grotere rol gaan spelen. Uw organisatie bekijkt of dit vanaf 2016 een versterking kan zijn van de interne beheersing.
5. Digitale factuur autorisatie	In 2015 heeft de factuurautorisatie handmatig plaatsgevonden. Wanneer in 2016 wordt overgegaan op digitale autorisatie van facturen dan neemt het belang van voldoende authenticatiemaatregelen in de systemen toe. Het management heeft hiervoor reeds aandacht.
6. Individueel Keuzebudget (IKB)	In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuw het individueel keuzebudget (IKB), welke in werking treedt op 1 januari 2017. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 16,3%, zijnde de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan bovenwettelijk verlof. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een grote stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor de sector. Het IKB maakt maatwerk op individuele basis mogelijk en is voor alle gemeenten gelijkvormig. Met het IKB biedt de medewerker keuzemogelijkheden ten behoeve van werk en privésituatie. Het IKB geeft concreet invulling aan de nieuwe arbeidsverhoudingen, waarin nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap van de medewerkers centraal wordt gesteld. Het IKB draagt ook bij aan de vereenvoudiging van de cao. Als gevolg van de invoering van het IKB moet om verslagleggingstechnische redenen eenmalig een extra last moeten worden verwerkt. Om deze reden stelt de VR voor een bestemmingsreserve IKB te vormen uit de resultaatverdeling.

3. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016

7. Aanpassingen in het BBV

Het afgelopen jaar hebben meerdere wijzigingen plaatsgevonden in de verslaggevingsvoorschriften voor lokale overheden, Het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (kortweg BBV).

De belangrijkste wijzigingen zijn in het kort:

In juni 2015 heeft het Ministerie van BzK een brochure uitgebracht 'Hoofdpijnen vernieuwing BBV'. Middels deze brochure wordt een overzicht gegeven van de voorgenomen wijzigingen in het BBV. De belangrijkste zijn:

- Er worden voorstellen gedaan om met ingang van de begroting 2017 / 2018 de uitvoeringsinformatie van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen onderling beter vergelijkbaar te maken (I4All);
- In het herziene BBV wordt een basisset aan beleidsindicatoren voorgeschreven;
- Er is inmiddels een aantal financiële indicatoren voorgeschreven om de toekomstbestendigheid van de begroting te kunnen onderbouwen (zie verderop);
- De informatie over verbonden partijen wordt gewijzigd (opnemen bij beleidsprogramma's en een kortere paragraaf verbonden partijen);
- Om het inzicht in overhead, rente en kosten te verbeteren dient in de gewijzigde BBV deze overhead onder één taakveld te worden verantwoord.
- In nieuwe BBV wordt opname reservering vakantiedagen verplicht gesteld

Voor gemeenschappelijke regelingen gaan deze regels gelden vanaf begroting en jaarrekening per 2017, waarbij er diverse overgangsbepalingen zijn. Er is een medio 2015 een nieuw memo met Vragen & Antwoorden (V&A) uitgebracht.

Wij adviseren de VR de gevolgen van deze wijzigingen te analyseren en hierop te anticiperen. De organisatie is zich bewust van de ontwikkelingen. De indicatoren zijn reeds opgenomen in de begroting 2016.

3. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016

8. Invoering VPB-plicht voor overheidslichamen

Overheidsondernemingen worden met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Vanaf het boekjaar 2016 zullen overheidsondernemingen dan ook aangifte vennootschapsbelasting moeten gaan doen. Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bestaat slechts voor zover de overheidsinstelling met een activiteit deelneemt aan het economische verkeer. Dat wil zeggen als de activiteit wordt verricht buiten de eigen kring. Daarnaast is een aantal ondernemingsactiviteiten specifiek vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de bedoeling van de wetgeving, te weten het tegengaan van mogelijke concurrentievervalsingen met private ondernemingen.

Omdat de feitelijke belastingplicht ingaat met ingang van het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2016 is het jaar 2015 gebruikt worden voor een grondige inventarisatie en beoordeling van de activiteiten van de organisatie, zodat vastgesteld kan worden welke van deze activiteiten een onderneming (kunnen) vormen. De VR is reeds bezig met deze inventarisatie. Gezien bij alle 25 veiligheidsregio's dezelfde problematiek speelt wordt dit landelijk opgepakt waarbij BDO ondersteunt.

Uit de eerste verkenningen komt naar voren dat de activiteiten als detachering van personeel, het geven van opleidingen en trainingen (aan derden) en abonnementen van het Openbaar Meldsysteem (niet-wettelijke aansluitingen) mogelijk vpb-plichtige activiteiten betreffen bij de veiligheidsregio's. Een bijzondere positie neemt ook de ambulancedienst in. Deze activiteit wordt in een samenwerkingsverband uitgevoerd door de Veiligheidsregio en het Witte Kruis (Connexion). Deze activiteit neigt naar een vpb-plichtige activiteit. Mogelijk wordt ziekenvervoer nog geheel vrijgesteld van de vpb-plicht.

9. Nieuwe Wet Meldplicht Datalekken

Met het wetsvoorstel Meldplicht datalekken, welke per 1 januari 2016 in werking is getreden, wordt een meldplicht toegevoegd voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens (ofwel: een datalek) aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. De verantwoordelijke dient bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, niet alleen een melding te doen bij de toezichthouder, het College van bescherming persoonsgegevens (CBP), maar ook de betrokkene te informeren.

De meldplicht geldt niet als de verantwoordelijke beschermingsmaatregelen heeft genomen waardoor de getroffen persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor derden. De meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een (potentieel aanzienlijke) bestuurlijke boete van het CBP.

3. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2016

10. MJIP, investeringen en treasuryratio's

De VR werkt aan een MJIP waaruit blijkt dat er een behoorlijke investeringsopgave ligt. Wij adviseren u bij de realisatie van de investeringsopgave goed te kijken naar de effecten op de treasuryratio's.

De Veiligheidsregio NHN heeft de meerjaren investeringen tot en met 2020 doorgerekend en opgenomen in de begroting 2017. Voor 2015 was de nieuwe organisatie nog onvoldoende 'op stoom' en heeft zij eerst de materialen geïnventariseerd. Dit was ook één van de redenen waardoor de Veiligheidsregio in 2015 een onderuitputting had. De komende jaren zullen de investeringen plaatsvinden en zal de onderuitputting verdwijnen.

4. UW FINANCIËLE POSITIE

RESULTAAT 2015 BEDRAAGT
€ 2,6 MILJOEN

Resultaat 2015 - Het saldo van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het jaar 2015 bedraagt € 2,6 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

Rekening van baten en lasten	Realisatie 2014	Begroot vóór wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie 2015
<i>(alle bedragen * € 1.000,-)</i>				
Baten	31.147	19.976	23.095	24.877
Lasten	38.427	59.613	61.641	62.329
Saldo baten en lasten programma's	-7.280	-39.637	-38.546	-37.452
Saldo algemene dekkingsmiddelen	7.089	39.756	40.159	40.160
Saldo baten en lasten	-192	119	1.613	2.708
Mutaties in reserves	46	-119	-120	-70
Resultaat	-146	0	1.493	2.638

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN
2014 MET 2015

Wat direct uit het oog springt is de toename van de (begrootte) lasten ten opzichte van 2014. De lasten voor het programma Brandweer zijn verdubbeld ten opzichte van voorgaand jaar door de afronding van de regionalisering (zie hoofdstuk 4 hierboven). Vanaf 1 januari 2015 omvat de VR 17 gemeenten.

Wat verder opvalt is de afname van de (begrootte) baten ten opzichte van voorgaand jaar. De daling wordt verklaard doordat in 2014 sprake was van een eenmalige bate met betrekking tot de 'projectkosten en kosten organisatieopbouw van de realisatiefase 2014' en 'Baten en lasten materieel en kazernes gemeenten'. De kosten die de veiligheidsregio in 2014 heeft gemaakt voor het overgenomen materieel en de kazernes van de gemeenten zijn één op één doorbelast. De werkelijke kosten 2015 bedragen € 4.342.000, begroot was € 3.662.000. De bijdrage wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting.

4. UW FINANCIËLE POSITIE

VERSCHILLEN REALISATIE EN BEGROTING

Kwaliteit begroting en prognose

Zoals uit de voorgaande opstelling blijkt wijkt de realisatie per ultimo 2015 nog significant af van de primitieve begroting maar ook de in oktober aangeboden prognose. In de jaarrekening zijn de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting uitvoerig toegelicht. De afwijkingen ten opzichte van de prognose van oktober zijn voor wat betreft de baten eenvoudig terug te voeren op het bestuursbesluit de gemeentelijke bedragen lopende het jaar te verlagen. Aan de lasten kant doen zich meerdere afwijkingen voor die duiden op een nog niet optimaal voorspellend vermogen. Overigens zijn deze veelal terug te voeren op incidentele verschillen en/of het nog ontbreken van historisch perspectief. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de regionalisering welke in 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden. Voorts hebben wij geconstateerd dat de verdere verbetering van het voorspellend vermogen nadrukkelijk de aandacht heeft van het management. De Veiligheidsregio heeft in de begroting 2017 een meerjarenraming opgenomen tot en met 2020.

ONZE ROL I.R.T. HET WEERSTANDSVERMOGEN

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen

De analyse van het weerstandsvermogen is een onderdeel van het jaarverslag (paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Vanuit onze controlerende rol hoeven wij alleen vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening. Omdat de omvang en inschatting van het weerstandsvermogen voor de continuïteit van groot belang is, besteden wij (vanuit onze natuurlijke adviesfunctie) in dit accountantsverslag hier aandacht aan.

Weerstandsvermogen vs weerstandscapaciteit ultimo 2015

De VR is een gemeenschappelijke regeling en moet op grond van regelgeving (BBV) een relatie leggen tussen de financiële risico's waaraan de organisatie blootstaat en het weerstandscapaciteit van de organisatie.

In de toelichting weerstandsvermogen komt de VR op grond van de uitgevoerde (actuele) risico analyse tot de conclusie dat de risico's die niet of slechts deels te mitigeren zijn, te kwantificeren zijn naar een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.015.000.

Op grond van de in de nota risico management en weerstandsvermogen beschreven uitgangspunten gelden de algemene reserves en de bestemmingsreserves als elementen van het beschikbare weerstandsvermogen. Tevens is rekening gehouden met de voorgenomen aflossing op projectkosten regionalisering ad € 1.146.000 en een bedrag van € 976.000 inzake verslaggevingsverschillen BBV-RJZ. Het weerstandsvermogen van VR bedraagt ultimo 2015 € 1.135.000; in relatie tot de gestelde norm is dit derhalve voldoende.

Ten opzichte van de totale exploitatie is het vermogen laag. 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 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

4. UW FINANCIËLE POSITIE

RESULTAAT ANALYSE

De begroting 2015 is in 2014 vastgesteld met daarbij een taakstelling voor bezuinigingen van totaal € 7,4 miljoen, later is de fasering aangepast met een taakstelling van € 4,9 miljoen voor 2015 tot totaal € 7,4 miljoen in 2018. In 2015 is de bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd. Daarbij is in 2015 tevens een positief resultaat van € 2,6 miljoen behaald. In 2015 heeft daarnaast ook nog een aanvullende afboeking plaatsgevonden op de geactiveerde post 'nog te ontvangen bedragen regionalisering' (zie verder onder H5). De VR loopt voor op de planning inzake de afboeking van deze post, welke in 5 jaar dient te worden afgeboekt uit de exploitatie.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat in te zetten ter versterking van de algemene reserve (€ 1 miljoen), een bestemmingsreserve m.b.t. het IKB (€ 0,6 miljoen, zie ook punt 6 onder aandachtspunten) en aanvullende afschrijving van de 'projectkosten regionalisering' (€ 1,1 miljoen, zie verder onder bevindingen).

In 2015 heeft de Veiligheidsregio de bezuinigingen gehaald. Voor 2018 moet nog € 1,9 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen gevonden worden. Voor de ambulancezorg wordt voor 2017 een tekort verwacht van € 249.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de nieuwe cao voor het ambulancepersoneel.

5. BEVINDINGEN 2015

Primaire begroting	De lasten volgens de primaire begroting bedragen € 64,6 miljoen, de bezuinigingsopgave van € 4,9 miljoen is hierop verwerkt. In de jaarrekening is daardoor onder de primaire begroting gepresenteerd met totale lasten ter hoogte van € 59,7 miljoen. De begroting voor het boekjaar 2015 is in 2014 vastgesteld met daarbij een taakstelling om aanvullend € 7,4 miljoen te bezuinigen. Dit betrof destijds in feite een voorwaardelijke vaststelling van de begroting. Voor de invulling van de taakstelling is een tijdelijke begrotingscommissie ingesteld. Deze commissie heeft een adviesrapport opgesteld waarin een bezuiniging van € 6,8 miljoen voor de jaren 2015-2018 is opgenomen. Het AB heeft voorts besloten met de volledige taakstelling te handhaven. De taakstelling voor 2015 bedraagt € 4,9 miljoen. In het besluit tot vaststelling was een reeds een taakstelling besloten. De aanpassing van de bezuiniging van € 4,9 miljoen in de cijfers van de primaire begroting betreffen in feite de invulling van de voorwaarde waaronder het besluit tot vaststelling was genomen. Om deze reden zijn deze begrotingscijfers gepresenteerd onder de primaire begroting. In de bestuursrapportage is ook uitgegaan van deze primaire begroting.
Vooruit gefactureerde bedragen	In de balans waren in het concept van de jaarrekening onder de 'Overige vorderingen' de te ontvangen bijdragen voor 2016 opgenomen welke medio december 2015 zijn gefactureerd. Een gelijk bedrag was opgenomen onder de 'Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren'. Gezien dit per 31 december 2015 geen vordering betreft en dit geen vooruitontvangen bedragen betreffen zijn deze in de jaarrekening gesaldeerd. Deze presentatie is conform voorgaand jaar.
Post 'nog te ontvangen subsidie' voor de regionalisering	Op de balans is onder de 'Nog te ontvangen bijdragen niet-Rijk' een post 'nog te ontvangen subsidie' voor de regionalisering 2013 en 2014 opgenomen. Deze bedragen zullen niet werkelijk ontvangen worden maar deze bedragen dienen te worden gerealiseerd vanuit bezuinigingen. Het is de bedoeling is dat tot 2019 jaarlijks € 1,1 miljoen wordt 'afgeschreven'. In 2015 heeft men tot op heden tweemaal € 1,1 miljoen afgeboekt. Er is in het resultaat nog ruimte voor een derde keer, dit is opgenomen in de resultaatbestemming. De afboeking in 5 jaren vindt plaats t.b.v de matching met de gemeentelijke bijdragen. Het resterende bedrag van € 3,4 miljoen onder de overige vorderingen m.b.t. reorganisatie dient zo snel als mogelijk afgeboekt te worden. De laatste termijnen vinden naar verwachting plaats in 2016 en 2017.

5. BEVINDINGEN 2015

Indeling programmarekening	Wat opvalt aan de programmarekening is dat de programmarekening is dat de programma's Brandweer, GHOR en RC&RB op productniveau zijn opgesteld en dat de overige programma's een categoriale indeling kennen. De begroting 2015 is ook op deze wijze opgesteld. Artikel 4 van het BBV geeft aan dat de indeling van de begroting en de jaarstukken identiek dient te zijn. Derhalve is dit toegestaan.
Btw-aspecten	De Veiligheidsregio heeft te maken met bepaalde activiteiten waar (mogelijk) sprake kan zijn van een BTW-heffing. Hieronder is een voorbeeld opgenomen: ▪ Op termijn te verwachten BTW-nadeel agv overdracht meldkamer Naar verwachting wordt in 2018-2020 de Meldkamer overgedragen naar de landelijke meldkamerorganisatie. Dit heeft dan naar verwachting structurele gevolgen voor de begroting van VR omdat de BTW vergoeding binnen de BDUR zal worden verlaagd. Daarnaast kan sprake zijn van incidentele kosten. Dit effect is niet benoemd in de risicoparagraaf en nog niet meegenomen in de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen. Wij adviseren deze BTW-problematieken volgend jaar nader te onderzoeken waarbij de VR ook kan worden ondersteund door een fiscalist.

6. INTERNE BEHEERSING

Interne beheersing

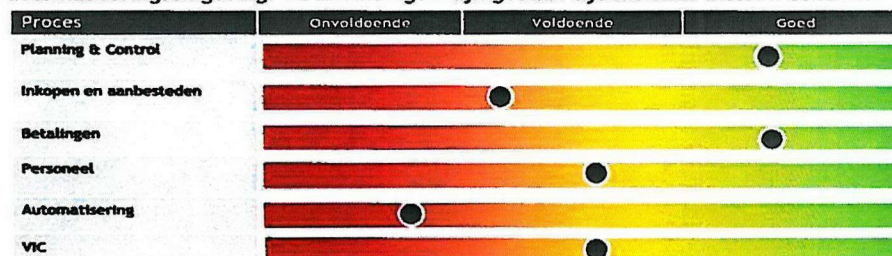
P&C cyclus

Bevindingen automatiseringsomgeving en aanbestedingen

Personeel

VIC

Wij concluderen dat de kwaliteit van de significante processen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) van een voldoende niveau zijn, met uitzondering van de automatiseringsomgeving. De bevindingen zijn gedaan tijdens onze interim controle.



P&C-cyclus

Een kwalitatieve goede P&C-cyclus is van groot belang binnen een organisatie als de VR. De basis van de managementrapportages komt van de integraal managers, waarmee de verantwoordelijkheid laag in de organisatie is gelegd. Uit gesprekken met uit management is gebleken dat het integraal management echter nog verder ontwikkeld moet worden.

Automatisering

De automatiseringsomgeving is als onvoldoende aangemerkt door het ontbreken van geformaliseerde procedures voor wijzigingen en onvoldoende beheersingsmaatregelen in het rechtenbeheer (muteren autorisaties), er meerdere algemene en superuser accounts in gebruik zijn zonder dat monitoring hierop plaatsvindt en doordat alle salarismedewerkers zelfde account en wachtwoord gebruiken. De VR neemt de bevindingen over en treft maatregelen.

Inkopen en aanbesteden

Het proces inkopen/aanbestedingen scoort lager gezien de bevindingen in dit proces. De bevindingen hebben wij in detail besproken met directie en management. Een aantal oudere contracten dient de komende jaren te worden aanbesteed. Hiertoe is reeds een aanbestedingskalender opgesteld. In het aanbestedingsproces ontbreekt het aan het zichtbaar autoriseren van het beslisdocument. Wij hebben derhalve enkele opmerkingen omtrent de aanbestedingen, wij hebben geen onrechtmatige inkopen geconstateerd. De VR neemt de bevindingen over en treft maatregelen.

Personeel

Het personeelsproces hebben wij aangemerkt als voldoende. Deze beoordeling is exclusief de werkzaamheden van de VIC. Gedurende 2015 heeft de VIC enkele bevindingen geconstateerd. N.a.v. de bevindingen van de VIC zijn correcties doorgevoerd. Wanneer de bevindingen van de VIC ook verwerkt worden in het proces dan gaat de beoordeling naar "goed".

Verbijzonderde interne controle (VIC)

VIC hebben wij beoordeeld als 'voldoende'. Op veel aspecten scoort de VIC 'goed', echter is de plaats in de organisatie niet voldoende onafhankelijk. Wel zijn er aanvullende waarborgen getroffen. Derhalve is de totaalconclusie inzake de VIC dit jaar 'voldoende'.

BIJLAGE A: BEVINDINGEN SISA-BIJLAGE

GEEN BEVINDINGEN INZAKE DE
CONTROLE VAN DE SISA BIJLAGE

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2014 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel is hieronder weergegeven.

NR.	SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG	FOUT OF ONZEKERHEID	FINANCIËLE OMVANG IN EURO'S	TOELICHTING FOUT / ONZEKERHEID
A2	Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	geen	-	n.v.t.

BIJLAGE B: ONZE CONTROLE

SCOPING: DOEL EN OBJECT VAN DE CONTROLE

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 3 november 2015.

MATERIALITEIT

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 0,6 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 1% van de totale lasten, inclusief mutaties reserves. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

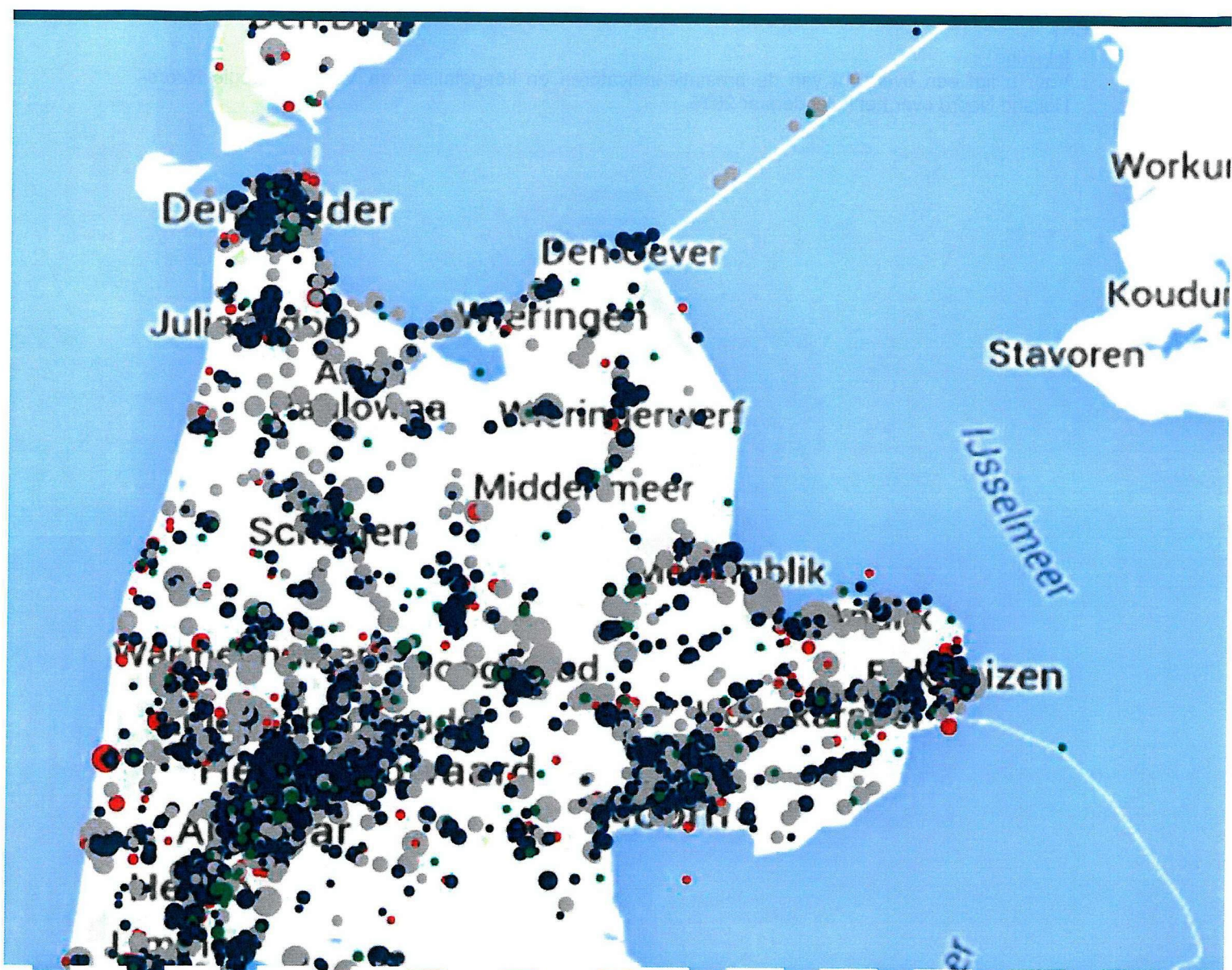
Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeels-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	-	≥ 3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	-

Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 30.000 rapporteren alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

BIJLAGE B: ONZE CONTROLE

ONAFHANKELIJKHEID	Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften >100 euro hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de GR of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.
FRAUDE EN NON-COMPLIANCE	Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de GR. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico's en de mogelijke fraudesituaties besproken met dhr. N. Plug en met dhr. K. Schuiling. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.
GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING PERSOONSgegevens	Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de VR uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht.



Veiligheidsregio in-zicht 2015

Basisvoorzieningen op orde

Voorwoord

Inleiding

Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het kalenderjaar 2015.

Inhoudsopgave

	pagina
1. Ambulancezorg 2015	4
2. Regionale Brandweer 2015	8
3. GHOR 2015	14
4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2015.....	16
5. Risico- en crisisbeheersing 2015.....	23
6. Veiligheidshuis 2015	24

1. Ambulancezorg 2015

1.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Incidentbestrijding				
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is (93,5%).		≥ 93,5%	93,2%	Mindere prestatie door stiptheidsacties in het kader van de vastgelopen CAO onderhandelingen

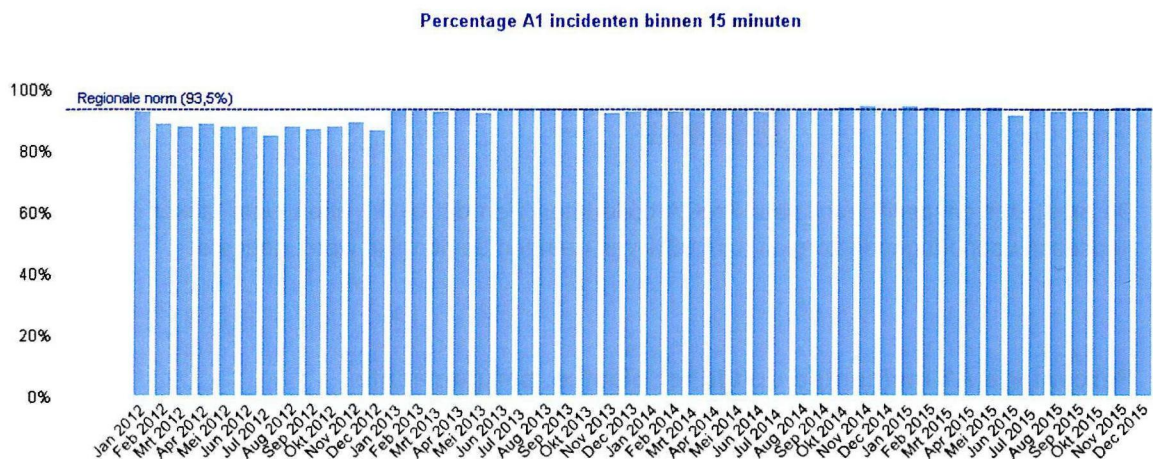
1.2. Kengetallen

Kengetal	2015	Toelichting
Aantal ritten A1	24.951	
Aantal ritten A2	9.716	
Aantal ritten besteld vervoer	13.279	
Aantal te evalueren monodisciplinaire incidenten	-	
Gemiddelde responstijd A1 (mm:ss)	9:57	
- Gemiddelde meldkamertijd A1	1:15	
- Gemiddelde uitruktijd A1	0:45	
- Gemiddelde rijtijd A1	7:55	
Aantal reanimaties gestart	299	bron: OpencareAmbu

1.3. Analyse

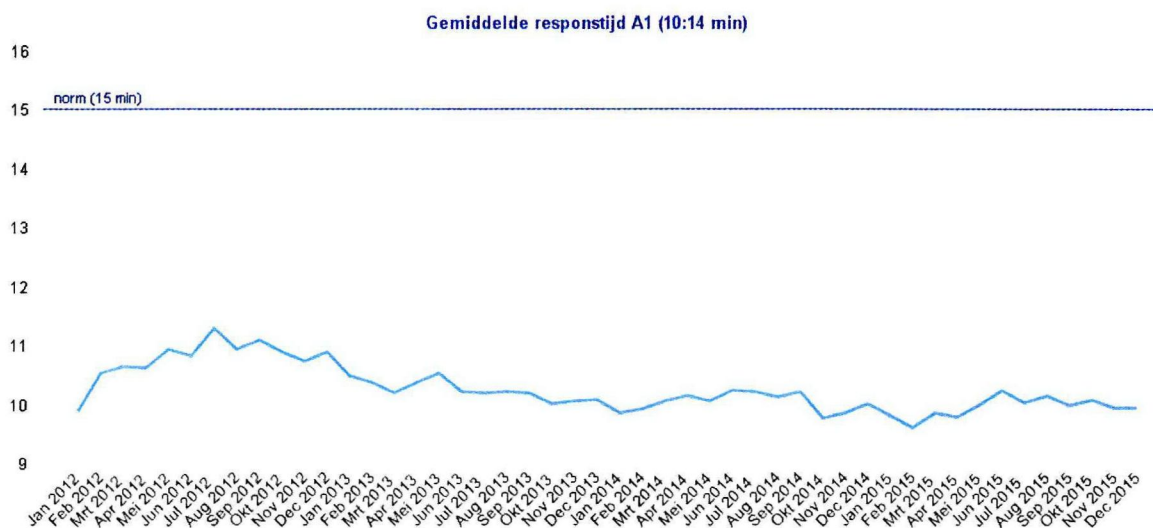
Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren de meetperiode vanaf januari 2012. De overige grafieken gaan over de kalenderjaar 2015.

Regionaal percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse



De stiptheidsacties in het kader van de vastgelopen CAO onderhandelingen veroorzaakten een dip het percentage ambulanceritten binnen normtijd in de zomermaanden van 2015. Het percentage over het jaar 2015 ligt daardoor met 93,2% net iets onder de norm van 93,5%. Deze norm is afgesproken met de ziektekostenverzekeraars voor jaargang 2015.

Gemiddelde responstijd op A1-incidenten



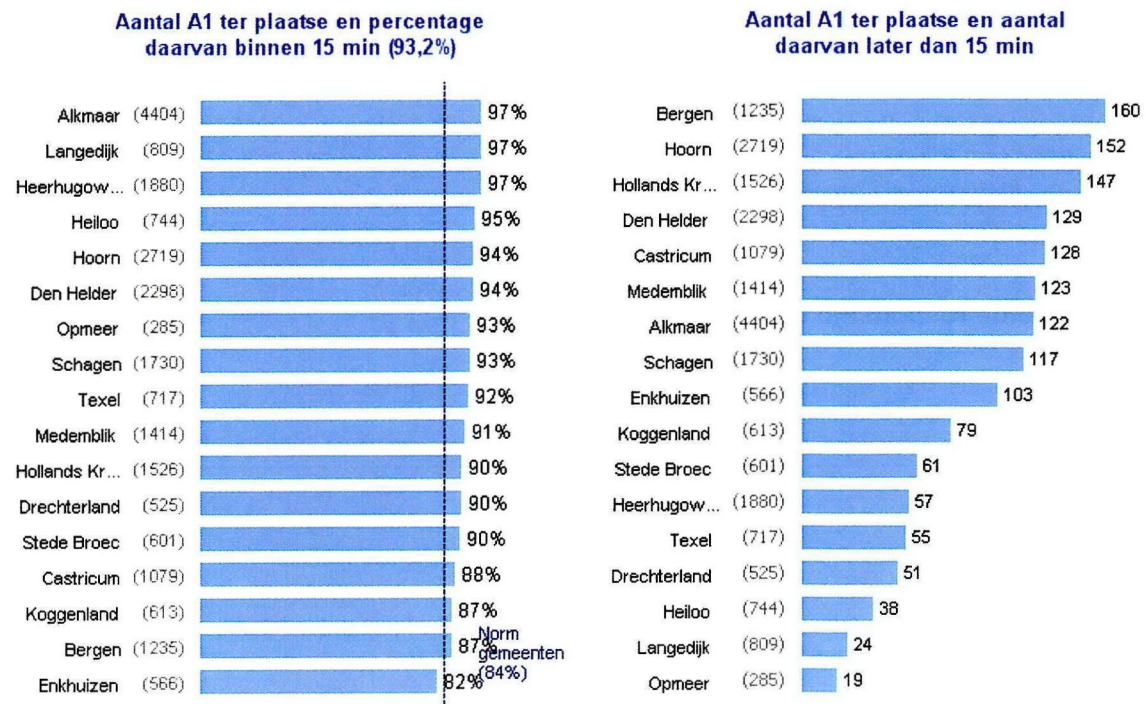
De gemiddelde responstijd toont over de afgelopen jaren een daling. De mindere prestatie in de zomermaanden van 2015 wordt veroorzaakt door de eerder genoemde stiptheidsacties van het ambulancepersoneel.

Percentage A1-incidenten binnen normtijd ter plaatse, per urgentie

ProQA	% Binnen 15 min (regionorm=93,5%)	# Ritten A1 tp	Gemiddelde Verwerkingstijd	Gemiddelde Uitruktijd	Gemiddelde Rijtijd	Gemiddelde Responstijd
	93,2%	23145	1:15	0:45	7:55	9:57
Ambulancezorg A1 Echo	98,1%	582	0:50	0:47	7:34	9:11
Ambulancezorg A1 Delta	92,4%	7355	1:09	0:46	8:06	10:02
Ambulancezorg A1 Charlie	90,7%	3219	1:13	0:49	8:19	10:23
Ambulancezorg A1 Bravo	90,1%	2802	1:22	0:45	8:11	10:19
Ambulancezorg A1 Alpha	88,6%	325	1:13	0:45	8:31	10:34
Ambulancezorg A1 Omega	90,0%	10	0:46	0:59	8:54	10:39
Ambulancezorg A1 -	95,4%	9258	1:20	0:43	7:35	9:40

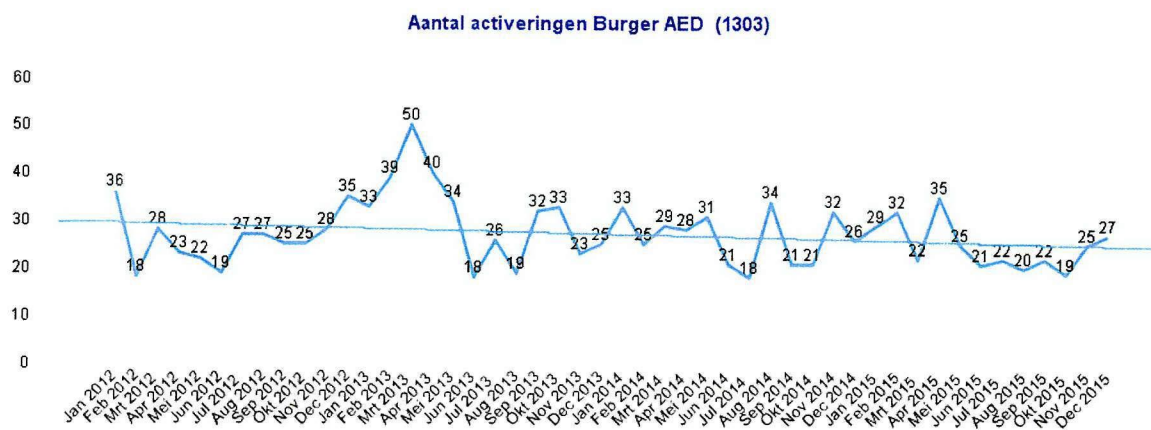
De prestaties gespecificeerd naar ProQA-code laten zien dat bij A1 ritten waar 'zeker' sprake is van noodzaak voor dringende zorg, in ruim 98% van de ritten de normtijd wordt gehaald.

Percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse, per gemeente



Op Enkhuizen na ligt voor alle gemeenten het percentage binnen-15-min-terplaatse boven de norm van 84%. Bergen, Hollands Kroon, Hoorn kennen het grootste aantal incidenten met een te lange responstijd.

Aantal reanimaties en alarmeringen burger-AED



Het aantal incidenten met activering burger AED ligt rond de 27 per maand (bron: OpencareAmbu).

2. Regionale Brandweer 2015

2.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Het percentage van de advisering op bestemmingsplannen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven		≥ 80%	100%	<i>De aanvragen worden binnen de gesteld termijn geadviseerd</i>
Het percentage <i>meldingen</i> bij automatisch brandalarm dat onterecht is		≤ 95%	97,5%	<i>Absolute aantal onterechte meldingen is wel gedaald, het percentage niet.</i>
Het percentage daling ten opzichte van het voorgaande jaar van aantal branden in woningen en bedrijven		≥ 10%	-0,5%	<i>Totaal 480 binnenbranden, vorig jaar 478</i>
Het percentage van de OvD B-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is		100%	87,1%	<i>Bij 373 van de 428 incidenten binnen normtijd</i>
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is, dagsituatie		≥ 85%	71,3%	<i>Van 380x ter plaatse</i>
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is, avond-nacht-weekend situatie		≥ 80%	58,2%	<i>Van 672x ter plaatse</i>
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt		0x	6x	<i>Van 1052x ter plaatse</i>
Het percentage van de incidenten met inzet redvoertuig waarbij het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse is		100%	83,9%	<i>Van 217x ter plaatse (prio1, eerste voertuig)</i>
Het percentage van de incidenten met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij het hulpverleningsvoertuig binnen 30 minuten ter plaatse is		100%	100%	<i>Van 47x ter plaatse (prio1, eerste voertuig)</i>
Het percentage van de incidenten met inzet duikteam waarbij het duikteam binnen 30 minuten ter plaatse is		100%	100%	<i>Duikteam NHN vanaf juli weer operationeel, 7x ter plaatse (prio1)</i>

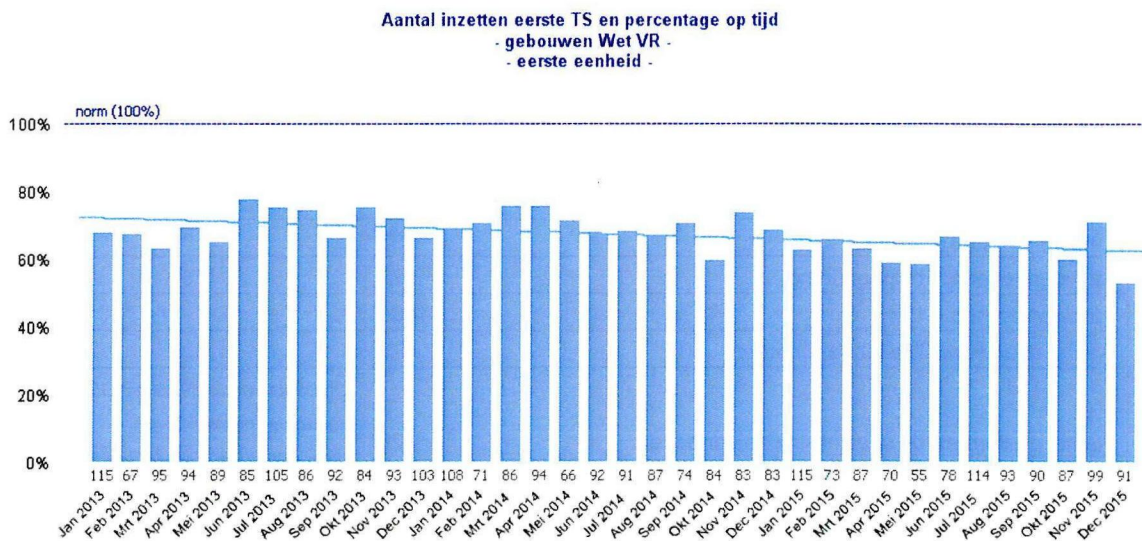
2.2. Kengetallen

Kengetal	2015	Toelichting
Advisering Risicobeheersing		
Aantal nieuwe aanvragen brandweeraadvies (Decos)	1565	
Openbaar brandmeldsysteem		
Aantal actieve aansluitingen OMS brandweer	568	peildatum eind december 2015
Aantal alarmeringen in verband met OMS	1686	3 x per aansluiting per jaar
Incidentbestrijding		
Aantal incidenten brandweer prio1 + prio2	5943	Op basis van registratie GMS
- incidenten prio 1 brand	893	"
- incidenten prio 1 hulpverlening	572	"
- incidenten prio 1 OMS	1686	"
Aantal daadwerkelijke binnenbranden	473	"
Aantal gealarmeerde specialistische eenheden	720	Op basis van registratie AG5 (betreft duikteam, haakarm- en hulpverleningsvoertuig, logistiek, redvoertuig, WVD-eenheden)
Aantal incidenten grootschalig optreden brandweer	8	- Langestraat, Alkmaar - Motorclub The Expendables, Obdam - Noordergeestkerk, Heiloo - Peperstraat, Purmerend (dekking) - Stef Kuilboer, Heerhugowaard - HVC/Sortiva, Middenmeer - Stroomstoring Noord-Holland - Zomerstorm (juli 2015)
Gemidd. opkomsttijd 1e TS, brand gebouw, prio 1 (mm:ss)	7:35	"
- gemiddelde meldkamertijd (mm:ss)	0:47	"
- gemiddelde uitruktijd (mm:ss)	3:17	"
- gemiddelde rijtijd (mm:ss)	3:57	"
Onderzoek en analyse		
Aantal mono-evaluaties brandweer (vanaf zeer groot)		5 stuks opgeleverd in 1 ^o halfjaar 2015

2.4. Analyse

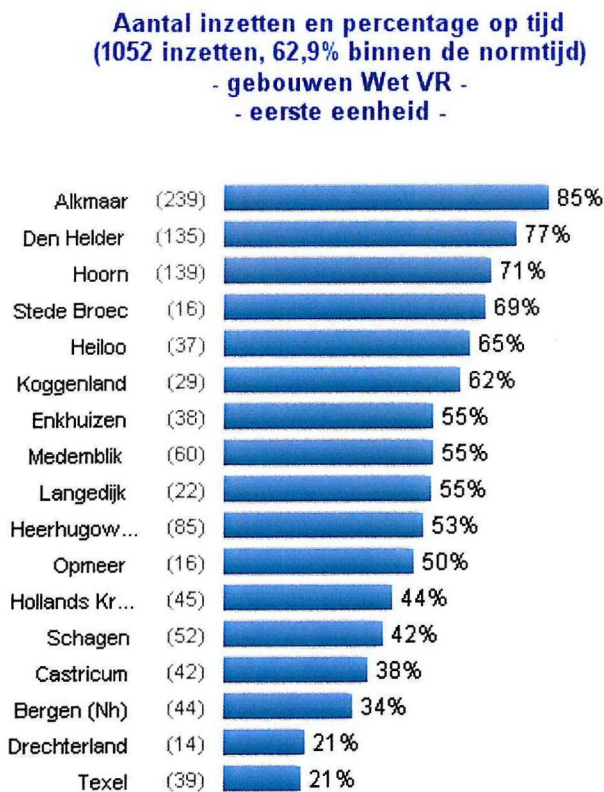
De grafieken in deze paragraaf die een trend in de tijd weergeven bestrijken een meetperiode vanaf januari 2012. De overige grafieken gaan over kalenderjaar 2015.

Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op regioniveau



Het opkomstpercentage binnen de normtijd voor brand in gebouwen, gemeten over de afgelopen jaren, ligt gemiddeld rond de 67%, maar is aan fluctuaties onderhevig. De dekking 2015 is lager dan gepland. Oorzaak hiervan is dat de verbetermaatregelen vanuit het dekkingsplan 2015 nog niet zijn doorgevoerd. Voor 2016 is de implementatie van het dekkingsplan en het realiseren van de verbetering in de dekking een speerpunt.

**Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op gemeenteniveau,
overschrijding maximale opkomsttijd van 18 minuten**

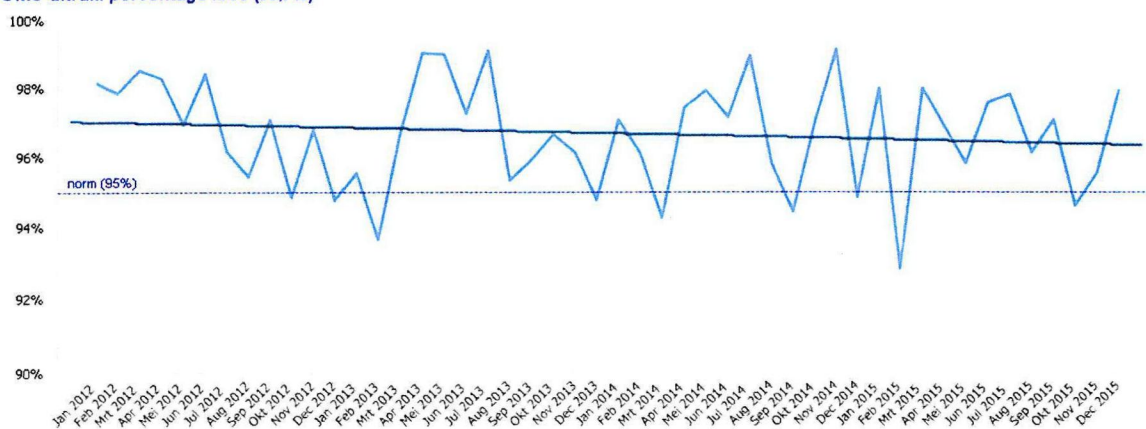


Aantal overschrijdingen van maximale opkomsttijd 18 min - gebouwen Wet VR - - eerste eenheid -		
Gemeente	Max.tijd	Aantal
Alkmaar	18:39 min	1
Bergen (Nh)	16:58 min	0
Castricum	14:11 min	0
Den Helder	13:37 min	0
Drechteland	14:49 min	0
Enkhuizen	15:07 min	0
Heerhugowaard	16:40 min	0
Heiloo	12:21 min	0
Hollands Kroon	18:36 min	1
Hoorn	15:05 min	0
Koggenland	14:57 min	0
Langedijk	22:33 min	1
Medemblik	18:05 min	1
Opmeer	19:19 min	1
Schagen	16:22 min	0
Stede Broec	10:44 min	0
Texel	18:23 min	1

Er is een groot verschil tussen gemeenten in de behaalde dekkingspercentages.

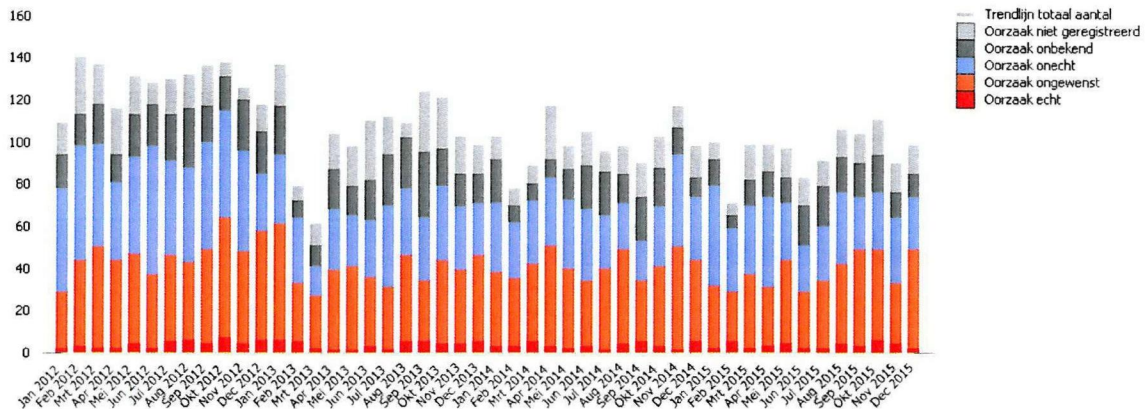
Percentage onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm

OMS-uitruk: percentage loos (96,7%)



Het percentage onterechte uitrukken blijft boven 95% en toont niet de gewenste dalende trend (bron: GMS).

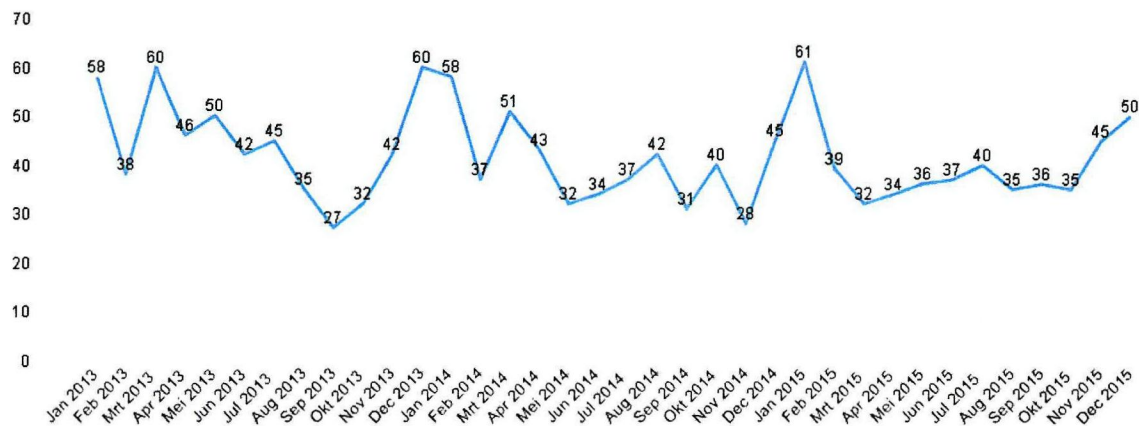
OMS-uitruk: aantal en oorzaak (5.098)



In tegenstelling tot de vorige grafiek is *het absolute aantal OMS-uitrukken* wel sterk gedaald: van ca. 130 per maand naar ca. 95 per maand. Belangrijkste reden is de afname van het aantal aansluitingen in de afgelopen jaren.

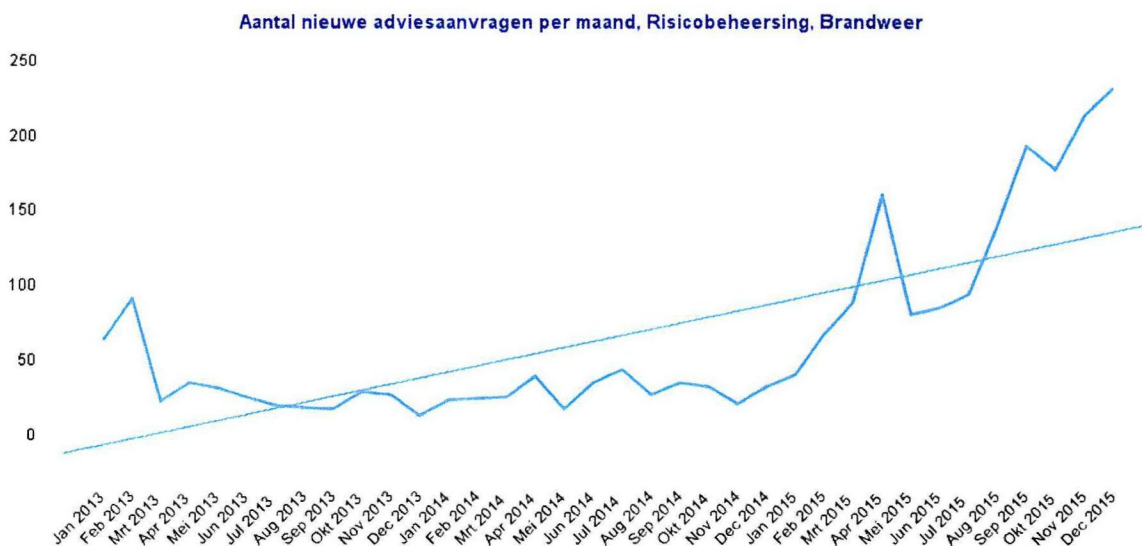
Binnenbranden in Noord-Holland Noord

Aantal terplaatse brand in gebouw (1492) - gebouwen Wet VR - - eerste eenheid -



Het aantal binnenbranden is het afgelopen jaar niet verder gedaald en blijft liggen rond circa 40 per maand. In 2015 waren het er 480, in 2014 waren het er 478 (in 2013 waren het er nog 535).

Aantal adviesaanvragen risicobeheersing brandweer



Het aantal nieuwe adviesaanvragen voor brandweer risicobeheersing stijgt enorm. Dit hangt samen met de herinrichting van taken in het kader van de regionalisatie. In de grafiek wordt geen onderscheid gemaakt naar reguliere of plustaken.

3. GHOR 2015

3.1. Kritische prestatie-indicatoren

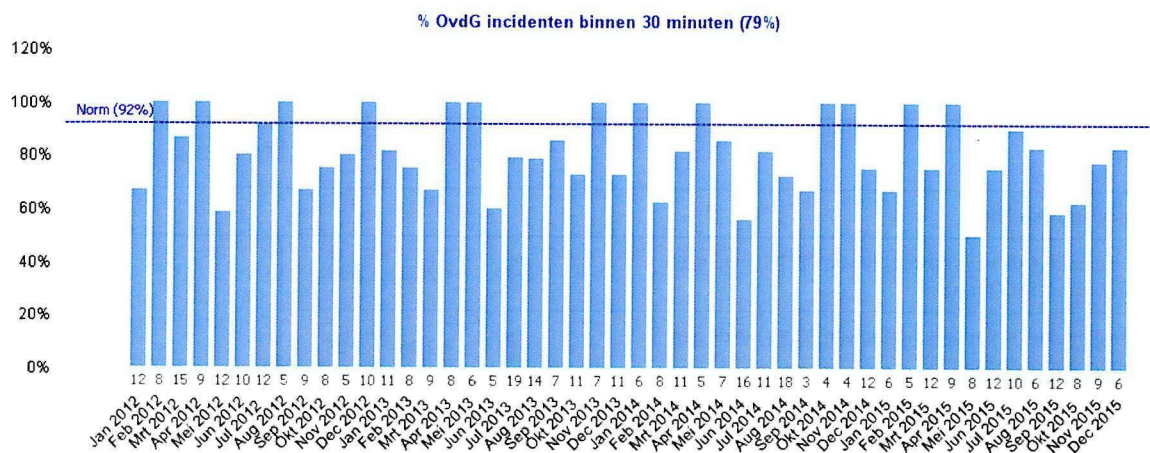
KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	●	100%	100%	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen waarbij het advies is opgevolgd in de vergunningverlening	●	100%	100%	Op basis van steekproeven
Het percentage van de planvorming ketenpartners acute zorg dat volledig en actueel is (RAP, ZiROP, HaROP, continuïteitsplannen)	●	100%	100%	
Het percentage van de planvorming ketenpartners publieke zorg dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen)	●	100%	100%	
Het percentage van de OvdG-inzetten waarbij de functionaris binnen 30 minuten na alarmering terplaatse is	●	100%	75,7%	Betreft 103 alarmeringen

3.2. Kengetallen

Kengetal	2015	Toelichting
Adviseringen		
Aantal verstrekte adviezen risico-evenementen	308	
Aantal verstrekte adviezen aandachts-evenementen		
Aantal verstrekte adviezen ruimtelijk beleid	0	
Incidentbestrijding		
Aantal incidenten met alarmering OvdG	103	
Aantal incidenten waarbij rampenopvangplan is geactiveerd	0	
Herstel		
Aantal monodisciplinaire incidentevaluaties	0	

3.4. Analyse

Percentage opkomst OvdG binnen 30 minuten na alarmering



4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2015

4.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Incidentbestrijding				
De gemiddelde verwerkingstijd van DELTA-meldingen ambulancezorg (mm:ss)		< 2:00	1:19	
De gemiddelde verwerkingstijd van ECHO-meldingen ambulancezorg (mm:ss)		< 2:00	1:08	
Het percentage van de A1-meldingen dat binnen 2 minuten is verwerkt		≥ 90%	82 %	
Het percentage van de DELTA meldingen ambulancezorg dat binnen 2 minuten is verwerkt		≥ 90%	86 %	
Het percentage van de ECHO meldingen ambulancezorg dat binnen 2 minuten is verwerkt		≥ 95%	92 %	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%		≥ 90%	93 %	<i>In 2015 10 centralisten ingewerkt, echter 5 voortijdig afgehaakt of afgevalen.</i>
De gemiddelde verwerkingstijd freecall-meldingen prio1 brandweer 'brand gebouw' (sec)		≤ 45	72 sec	
De gemiddelde verwerkingstijd OMS-meldingen brandweer (30 sec)		≤ 30	16 sec	
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' dat binnen 45 sec is verwerkt		≥ 75%	26 %	
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 2 minuten na opschaling is gestart met het alarmeren van sleutelfunctionarissen		≥ 90%	95 %	
Het percentage van de GRIP-incidenten waarbij binnen 5 min na opschaling een eerste situatiebeeld in LCMS beschikbaar is		≥ 95%	95 %	
Percentage politiezorg prio1 met verwerkingstijd binnen 2 min		≥ 90%	67%	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%		≥ 85%	91 %	

4.4. Kengetallen

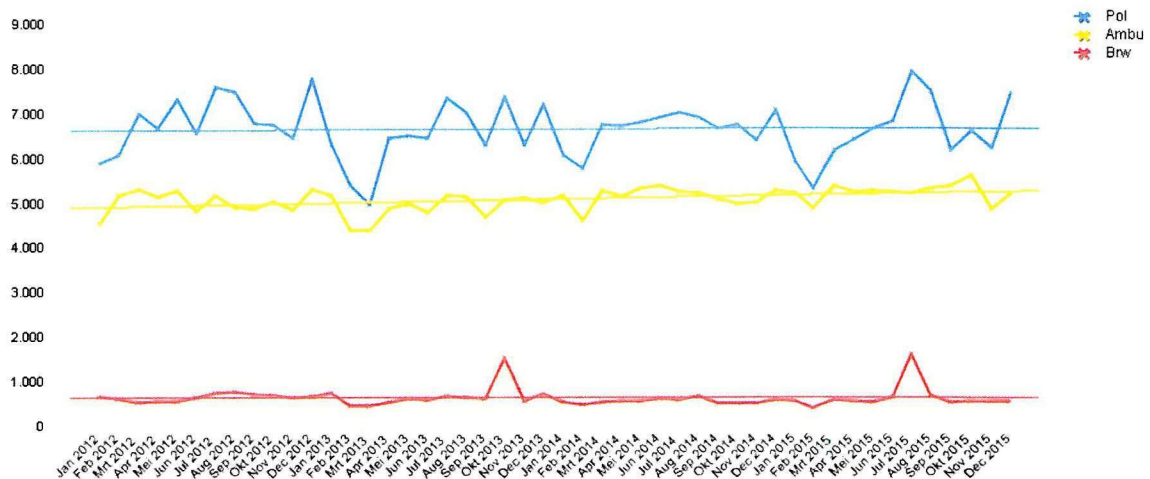
Kengetal	2015	Toelichting
Aantal meldingen ambulancezorg	47.155	
Aantal spoedalarmeringen ambulancezorg, waarvan	23.476	
- incidenten A1	16.962	
- incidenten A2	6.514	
Aantal ritten besteld vervoer	9.453	
Aantal inzetbare AED's	738	peildatum 17-11-2015
Aantal inzetbare burgerhulpverleners	4020	peildatum 17-11-2015
Aantal reanimaties gestart, waarbij	501	
- alarmering burger AED	299	
Aantal meldingen brandweer	7.041	
Aantal spoedalarmeringen brandweer, waarvan	5.272	
- incidenten prio1 brand	893	
- incidenten prio1 hulpverlening	572	
- incidenten prio1 OMS	1.733	
- incidenten prio1 overig	174	
- incidenten prio2	2.035	
Aantal daadwerkelijke binnenbranden	473	
Aantal meldingen politie	77.247	(excl. Politie Servicelijn)
Aantal spoedmeldingen politie, waarvan	27.190	
- incidenten prio1	8.073	
- incidenten prio2	19.706	
Verkeersongevallen, waarvan	3.643	
- met letsel	1.719	

4.5. Analyse

De grafieken in deze paragraaf die een trend in de tijd weergeven bestrijken een meetperiode van januari 2012 tot heden. De overige grafieken gaan over de huidige MARAP-periode.

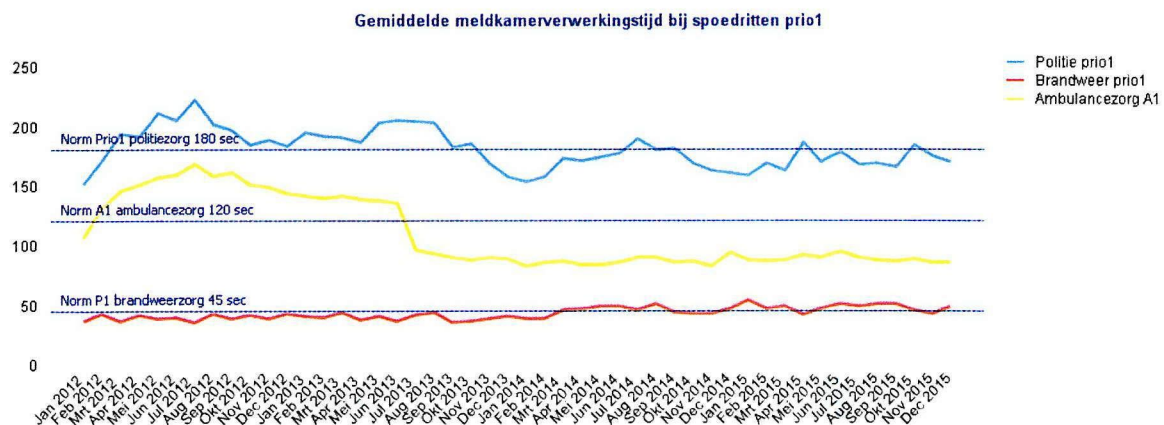
Aantal meldingen per discipline

Meldkamer: aantal meldingen per maand



Duidelijk zichtbaar bij de brandweermeldingen zijn twee pieken: de storm op 28 oktober 2013 en de storm op 25 juli 2015.

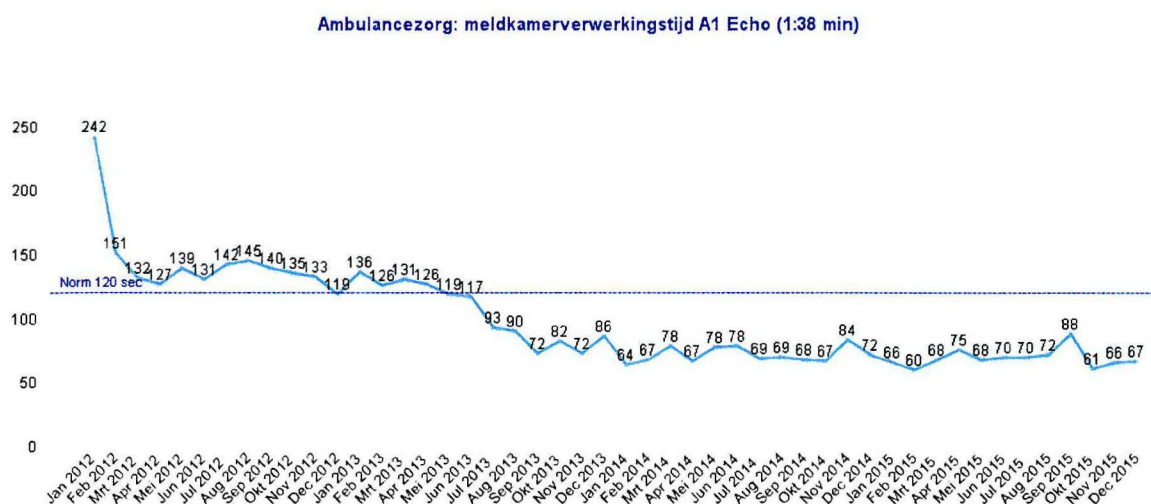
Gemiddelde verwerkingstijd spoedritten prio1 per discipline



De daling van de gemiddelde meldkamerverwerkingstijd ambulancezorg in juli 2013 wordt veroorzaakt door de invoering van de procedure Directe Inzet Ambulance (DIA), waarbij op elke 112-melding direct wordt gealarmeerd.

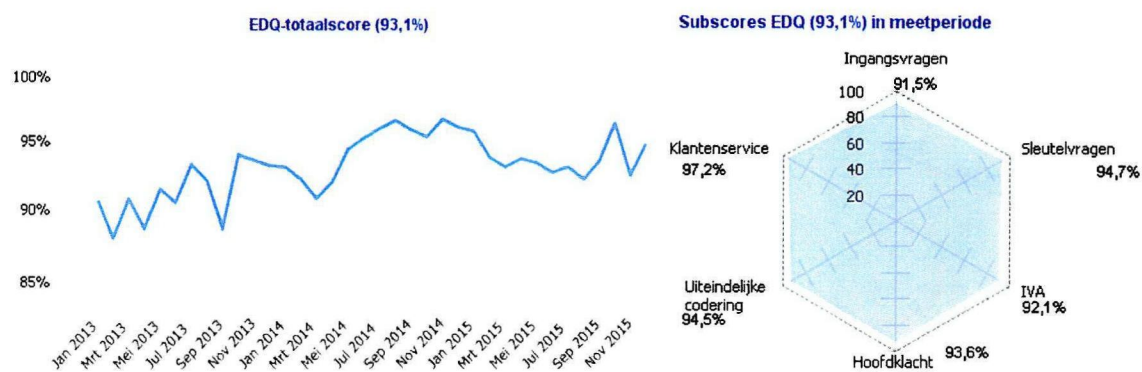
De verbeterde tijden op de uitgifte van politie eenheden incidenten in 2014 en 2015 hangen samen met de invoering van een individuele begeleiding van centralisten.

Gemiddelde verwerkingstijd ambulancezorg urgentiecode Echo



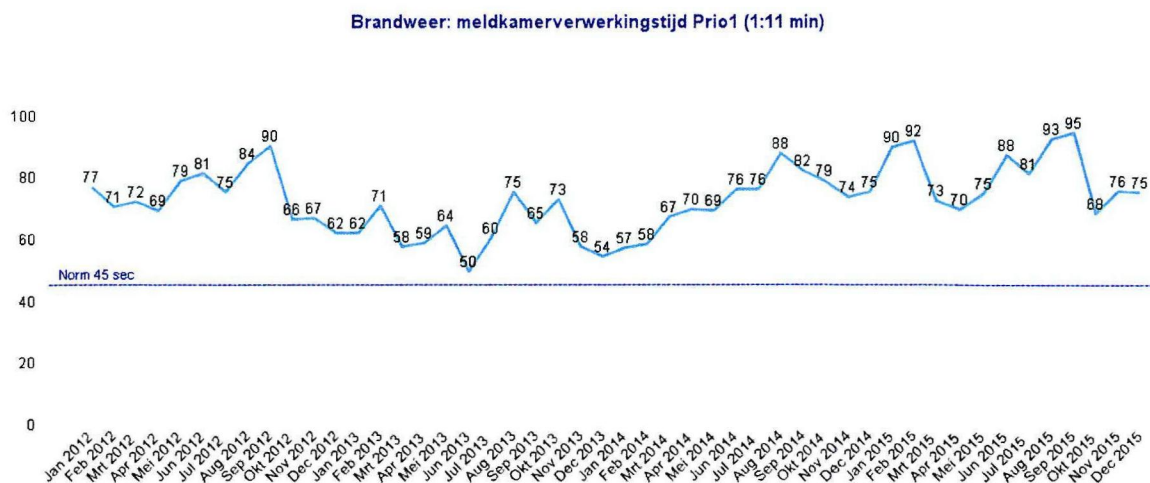
Aanscherping van het triageproces en invoering van de procedure DIA hebben geleid tot een snellere uitgifte bij ambulancezorg. Voor incidenten met urgentie Echo (levensbedreigende situaties) geldt een normtijd van 120 sec.

Kwaliteit van 112 aanname ambulancezorg



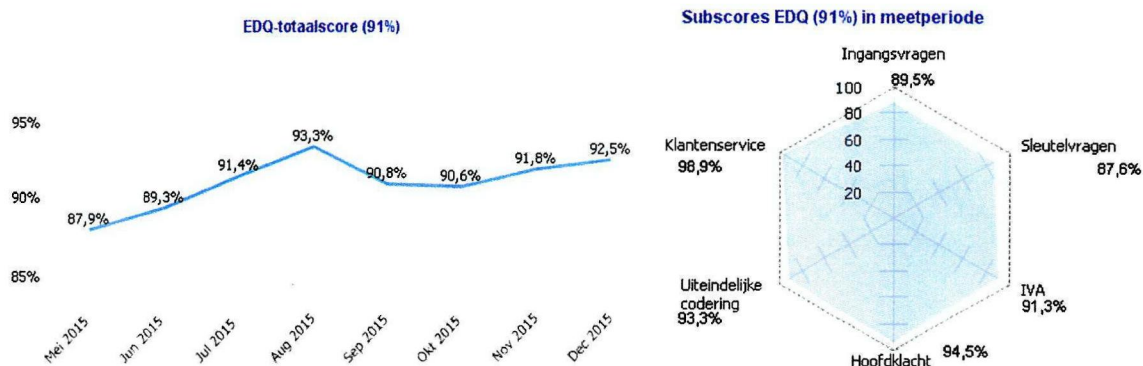
Kwaliteitsbewaking op de aanname van ambulancemeldingen vindt plaats via scoring op een steekproef (3047 meldingen in gehele meetperiode vanaf januari 2013).

Gemiddelde verwerkingstijd brandweertzorg FreeCall brand gebouw



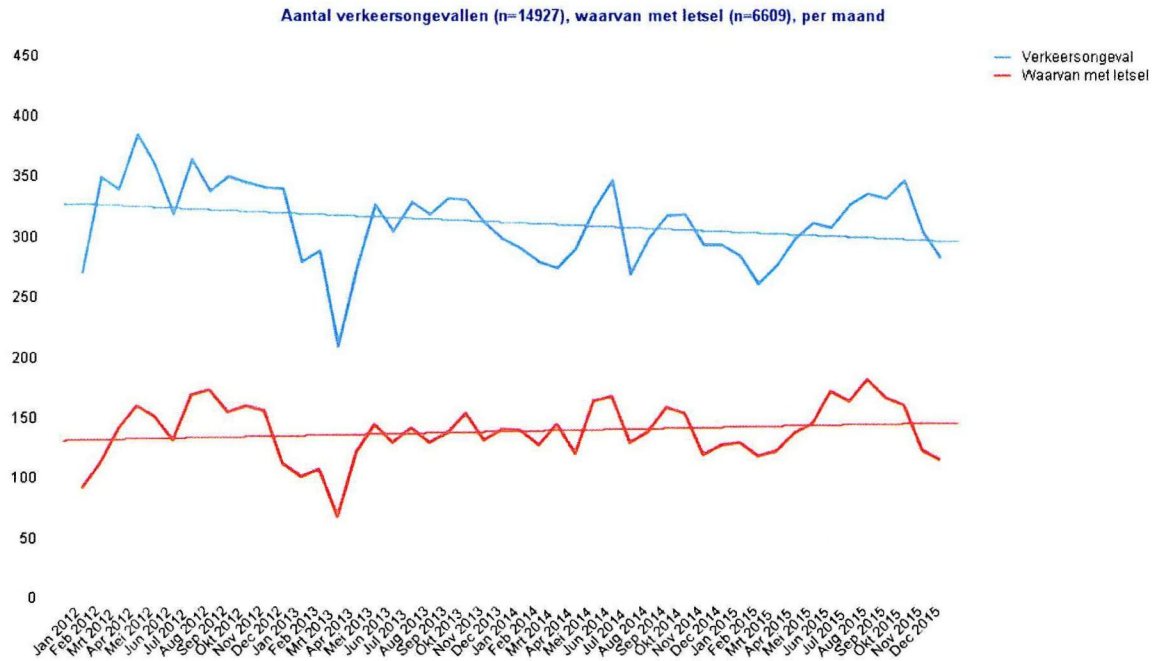
De invoering van het triagesysteem ProQA-Fire (vanaf mei 2014 volledig operationeel) zorgt voor vertraging bij de uitgifte van freecall-meldingen brand in gebouw. De vertraging herstelt zich nog niet.

Kwaliteit van 112 aanname brandweertzorg



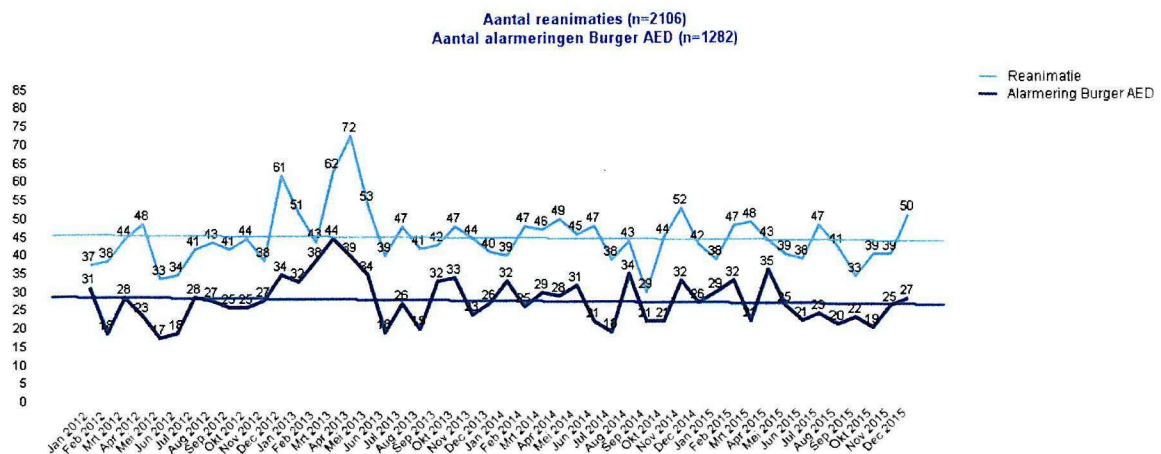
Kwaliteitsbewaking op de aanname van brandweermeldingen vindt plaats via scoring op alle 112-brandweermeldingen, (328 meldingen, scoring sinds mei 2015).

Aantal verkeersongevallen



Terwijl het aantal verkeersongevallen per maand in het algemeen daalt, blijft aantal verkeersongevallen met letsel min of meer gelijk (verkeersongevallen gemeten als incidenten met meldingsclassificatie verkeersongeval waarbij een politie-eenheid ter plaatse is geweest). Maart 2013 als koudste maand in de hele meetperiode had het minst aantal verkeersongevallen.

Aantal reanimaties en alarmeringen burger-AED



Gemeten is het aantal meldingen met reanimatie waarbij een eenheid ter plaatse is gekomen. Op een deel van deze incidenten heeft ook een alarmering burger-AED plaatsgevonden (donkerblauwe lijn).

5. Risico- en crisisbeheersing 2015

5.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Het percentage van de grootschalige evenementen in de regio dat door de veiligheidsregio is begeleid en geëvalueerd op het gebied van veiligheid		≥ 100%	100%	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd		≥ 80%	80 %	14x GRIP1 en 2x GRIP2
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd		≥ 80%	n.v.t.	Geen voorvallen

5.2. Kengetallen

Kengetal	2015	Toelichting
Aantal adviseringen evenementenveiligheid grootschalige evenementen NHN	5	Slam FM/Koningsdag (26/4), Texel Airshow (1/8), International Childrens Games (25-28/6), Indian Summer Festival en Muziekfestival Alkmaar (25-27/8).
Aantal opschalingen GRIP1	14	
Aantal opschalingen GRIP2	2	Noordergeestkerk Heiloo, Zwembad Ooghduyne Julianadorp
Aantal opschalingen GRIP3	0	
Aantal opschalingen GRIP4	0	

6. Veiligheidshuis 2015

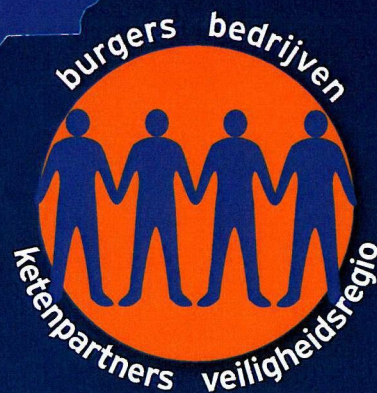
6.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI	Prestatie	Norm	2015	Toelichting
Het percentage van de casussen waarbij binnen 6 maanden na start de doelstelling is behaald		≥ 80%	80+	<i>Kan nog niet geautomatiseerd uit GCOS worden gehaald. Handmatige telling wijst uit ruim boven de 80%.</i>
Een overzicht van aantallen casus per gemeente op onderwerp is beschikbaar		100%	100%	

6.2. Kengetallen

Kengetal	2015	Toelichting
Aantal casussen in 2015	1205	

CONCEPT



Beleidsplan 2016-2019

PROBLEEM

We hebben te maken met twee soorten gevaren: risico's op grote incidenten, zoals overstromingen. Maar meer nog met ongelukken en woningbranden.



- A Overstromingen
- B Extreme weersomstandigheden
- C Luchtvaartincident
- D Ziektegolf (pandemie)
- E Verstoring energievoorziening
- F Verstoring drinkwatervoorziening
- G Verstoring ICT voorziening
- H Dierziektes
- I Kernincidenten
- J Incidenten met buisleidingen (en BLEVE)

- K Veerbootincidenten en andere incidenten op het water
- L Natuurbranden
- M Verkeer & vervoer
- N Brand bij opslagen gevaarlijke stoffen
- O Brand in zorginstellingen
- P Brand in woningen
- Q Paniek in menigten
- R Spoeedgevallen
- S Hartaanvallen
- T Maatschappelijke problemen

ONS ANTWOORD

Inwoners, instellingen en bedrijven hebben zelf de meeste invloed op de veiligheid in hun directe omgeving. Zij zijn daarom onze partners. We helpen hen incidenten te voorkomen. Als het misgaat treden we samen met ketenpartners op. Onze speerpunten zijn:

- Risicogerichtheid
- Goede hulpverlening
- Professionele samenwerking
- Vrijwilligheid en burgerparticipatie
- Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven

VOORKOMEN & VOORBEREIDEN

ANALYSEREN RISICO'S

Met behulp van data gaan we steeds gericht te werk.

ZORGEN VOOR GEDRAGSVERANDERING

Inwoners en bedrijven hebben zelf de meeste invloed op hun veiligheid.

ADVISEREN EN CONTROLEREN

Om incidenten bij gebouwen, installaties of evenementen te voorkomen.

OPLEIDEN EN OEFENEN

Het zo echt mogelijk maken om in het echt zo goed mogelijk te handelen.

PLANNEN MAKEN MET PARTNERS

Gezamenlijk op verschillende scenario's voorbereid zijn.

VEILIGER LEVEN

pagina 4

VEILIGERE EVENEMENTEN

pagina 6

VEILIGERE GEBOUWEN

pagina 8

COÖRDINEREN & HULPVERLENEN

PARAAT STAAN

Om 24/7 in de hele regio overal snel ter plaatse te kunnen zijn met ambulance of brandweer.

ALARMEREN

112-meldingen goed beoordelen en de juiste hulp inzetten.

COÖRDINEREN

Zorgen dat alle raderen in elkaar grijpen als het erom spant, de krachten bundelen.

BURGERS BETREKKEN BIJ HULPVERLENING

Via de 112-lijn levensreddende adviezen geven. Inwoners die kunnen reanimeren, inschakelen door ze te alarmeren via een app.

SAMENWERKING TIJDENS CRISES

pagina 10

SOCIALE VEILIGHEID

pagina 12

GOEDE HULPVERLENING

pagina 14



**MINDER
LEED EN
SCHADE**

DOOR ZELF MAATREGELEN TE TREFFEN, KUNNEN INWONERS VEEL ELLENDE VOORKOMEN. DE VEILIGHEIDSREGIO WIL ZICH STEEDS MEER RICHTEN OP HET BEVORDEREN VAN VEILIGER GEDRAG. INWONERS ZIJN ONZE PARTNERS.

**"IK WIST NIET DAT IK
MAAR ZO KORT DE
TIJD HAD"**

**Voorbeeld: brandveiligheidsles.
Partner: Beau Haring (17),
leerling bij Bureau Arbeids-
participatie in Heerhugowaard.**

"We luisterden in de klas ademloos naar de man van de brandweer. Ik had er daarvoor nooit bij stilgestaan dat je bij brand hoogstens een paar minuten hebt om weg te komen, dat het daarna door de hitte en de rook niet meer is uit te houden. Dat je versuft raakt en niets meer ziet, geen adem meer krijgt. Dat je daarom vluchtroutes moet kennen en moet weten waar de sleutels liggen, jezelf altijd eerst in veiligheid moet brengen, moet zorgen voor rookmelders in huis. Ik heb mijn vader meteen gevraagd die op te hangen. We hebben het thuis ook over vluchtwegen gehad. Ik heb die van mij uitgeprobeerd. Vanuit onze dakgoot ben ik op de trampoline in de tuin van de burens gesprongen. Dat ging prima."

LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Door zelf maatregelen te treffen, kunnen inwoners veel ellende voorkomen. De veiligheidsregio wil zich steeds meer richten op het bevorderen van veiliger gedrag. Brandveiligheidslessen zijn maar één voorbeeld. Onze partner Beau Haring vertelt dat deze aanpak werkt (pagina 4). Onze brandweercollega Peter de Goede legt hieronder uit waarom ze nodig zijn.

“Dat het te heet wordt, voel je als eerste bij de plekken waar je bluspak strakker zit: de ellenbogen, de schouders. Ik kan me het nog herinneren bij een brand in Waarland, dat ik voelde dat ik naar buiten moest. Een brand ontwikkelt zich tegenwoordig veel sneller. Dat komt daar al die bouw pakketmeubelen, door al die lijm die erin zit.

Brandweervrijwilligers zijn net zo zwaar opgeleid als beroeps. Je moet kunnen lezen wat een brand doet aan de hand van rook en stromingen. Je moet met de persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen omgaan, weten hoe je door de rook moet verkennen en voortbewegen. En dan nog gaan we alleen naar binnen als het noodzakelijk en verantwoord is.

Als gewone inwoner ben je al helemaal snel weerloos door de hitte en de rook. Als er bij

“DE ROOKMELDERS HANGEN HOOR!”

jou thuis brand uitbreekt, is les 1: breng jezelf meteen in veiligheid. Niet eerst nog iets pakken, niet eerst de brandweer bellen. Dat leren we de kinderen op scholen. Bij een brand in een rijtjeshuis in Dirckshorn sloegen de vlammen uit het dak. De brand was op zolder begonnen, in de kamer van de zestien-, zeventienjarige zoon des huizes. Die had zijn stereo-installatie aangesloten



op een haspel onder zijn bed. Het huis is een tijd onbewoonbaar geweest. Op dat soort brandoorzaken wijzen we de kinderen: het is eenvoudig te voorkomen door het snoer uit te rollen.

Soms schieten klanten van mijn autobedrijf me aan. Blijkt dat ik bij één van hun kinderen in de klas ben geweest. ‘De rookmelders hangen hoor’, klinkt het dan. Of ‘ik heb de achterkant van de wasdroger eens los gemaakt hoor, net zoals je zei’. Dat geeft veel voldoening.”

VOORKOMEN & VOORBEREIDEN

ANALYSEREN RISICO'S

Om campagnes in te zetten daar waar ze het meest nodig zijn.

LESGEVEN OP SCHOLEN

Lessen om nooit te vergeten en om over te brengen op de rest van het gezin.

VOORLICHTING GEVEN NA BRAND

Inwoners bereiken wanneer ze het meeste openstaan voor de boodschap.

NETWERKEN INSCHAKELEN

De meest kwetsbare doelgroepen via een bestaand netwerk bereiken, bijvoorbeeld via WMO-consulenten.



VEILIGER
LEVEN

MINDER
LEED EN
SCHADE

AMBITIE. In 2019:

- Hebben inwoners de kans op brand verminderd in hun eigen huis
- Weten inwoners wat ze moeten doen bij brand
- Bevorderen we samen met gemeenten en andere partners veilig gedrag

ONDERNEMERS EN INSTELLINGEN WILLEN HETZELFDE ALS VEILIGHEIDSGEBIED EN GEMEENTEN: DAT DE GEBRUIKERS VAN HUN GEBOUWEN VEILIG ZIJN. DE VEILIGHEIDSGEBIED WIL STEEDS MEER SAMEN MET HEN OPTREKKEN, DAT WERKT BETER DAN HET OPGEHEVEN VINGERTJE. ONDERNEMERS EN INSTELLINGEN ZIJN ONZE PARTNERS.

"IK GELOOFDE MIJN OREN NIET"

**Voorbeeld: brandveiligheidscontrole.
Partner: Kees Pelt, directeur-eigenaar
Intratuin Oosterblokker.**

"Toen ik van de brandweer hoorde dat het verduisteringsdoek van onze Kerstshow brandde als een fakkel en mijn winkel onveilig was, geloofde ik mijn oren niet. Onmogelijk, dacht ik, de brandveiligheidscertificaten zitten in de map. De show was al opgebouwd en het was heel veel werk om het doek te vervangen, maar toch was ik erg blij dat dit mankement op tijd is vastgesteld. De producent ervan doet internationaal zaken, dit doek hangt op misschien wel honderden andere plekken. Ik slaap niet snel ergens minder om, maar ik moet er niet aan denken dat het tijdens de Kerstshow was misgegaan, op een moment dat het binnen misschien afgeladen vol was geweest. Ik ben het bepaald niet altijd eens met alle voorschriften en regels. Soms vind ik ze oprecht erg ver gaan. Maar in dit geval ben ik blij dat de controleur van de brandweer zo scherp was, dat hij geen genoeg nam met een paar certificaten."



"BEWUSTWORDING WINST CONTROLES"

Ondernemers en instellingen willen hetzelfde als brandweer en gemeenten: dat de gebruikers van hun gebouwen veilig zijn. Als alle partijen elkaar begrijpen, kom je verder dan met de ouderwetse controleur met opgeheven vinger. De veiligheidsregio zoekt steeds meer het wederzijdse belang. Onze partner Kees Pelt (pagina 6) en onze brandweercollega Ernst Bakkernes, vertellen over het voorbeeld van het brandbare doek tijdens de kerstshow in een tuincentrum.

Snelheid bepaalt bij brand het verschil tussen leven en dood. Rook en hitte grijpen ongekend snel om zich heen. De brandweer heeft na een melding acht minuten nodig om er te komen. Als je een brand wilt overleven, moet je dan al weg zijn. Daarom is voorkomen

ZO MAKEN WE HET SAMEN VEILIGER

van brand zo belangrijk. Op plaatsen waar het extra druk is en bij een incident eerder paniek kan ontstaan, zoals winkel- en tuincentra, doen we er samen met gemeenten en ondernemers alles aan om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Periodiek controleren we elektra, sprinklerinstallaties, noodverlichting en vluchtwegen. Waar nodig grijpen we in. Afgelopen november ontdekte ik bij Intratuin in Oosterblokker dat het



verduisteringsdoek van de Kerstshow niet brandvertragend werkte. De eigenaar beschikte over veiligheidscertificaten, maar het vloog in brand als je er een aansteker bij hield, het rookte enorm en uit het doek vielen gloeiendhete, brandende druppels. Waar dergelijke taferelen toe kunnen leiden, hebben we destijds kunnen zien in Volendam. Ondanks die levensgevaarlijke situatie hebben we met de eigenaar aan een oplossing gewerkt zonder de zaak meteen op slot te gooien. Het mooie was dat de neuzen direct dezelfde kant op stonden: omdat het niet veilig was, moest er iets gebeuren.

Die bewustwording is voor mij de winst van de terugkerende controles. Ondernemers willen dat het in orde is. Wij helpen daarbij. Zo maken we het samen veiliger. Dat geldt behalve op drukke plaatsen waar veel publiek komt, voor scholen en voor complexe installaties in de regio, zoals die van de NAM in Den Helder. Een incident daar kan een enorme impact op de wijde omgeving hebben. Daarom controleren collega's ook daar scherp op de veiligheid."

VOORKOMEN & VOORBEREIDEN

ADVISEREN OP BOUWPLANNEN

Complexe bouwplannen (fabrieken, openbare gebouwen) beoordelen op brandveiligheid.

ADVISEREN EN CONTRO- LEREN OP VEILIG GEBRUIK

Een gebruiker van een pand kan het risico op leed en schade vaak met eenvoudige maatregelen aanzienlijk verkleinen.

SAMENWERKEN MET PARTNERS

Wij werken steeds meer samen met gemeentelijke diensten en andere partners op de terreinen milieu, gebiedsontwikkeling en infrastructuur.



VEILIGERE
GEBOUWEN

MINDER
LEED EN
SCHADE

AMBITIE. In 2019:

- Werken we samen met ondernemers, instellingen en gemeenten om gebouwen veiliger te maken
- Zijn ondernemers en instellingen zich bewust van hun rol in de veiligheid van bezoekers en cliënten
- Houden we daar waar nodig toezicht

DE VEILIGHEIDSREGIO HELPT ORGANISATOREN VAN EVENEMENTEN EN GEMEENTEN MET ADVIEZEN OM RISICO'S TE VERKLEINEN. WIJ WILLEN DE EXPERTISE VAN DE VERSCHILLENDE HULPDIENTEN STEEDS MEER BUNDELEN EN EEN DUIDELIJKERE ROLVERDELING TUSSEN ORGANISATIE EN OVERHEID. ONZE PARTNERS ZIJN GEMEENTEN, ANDERE HULPDIENTEN, EVENEMENT-BEZOEKERS EN -ORGANISATOREN.

"WE WILLEN HET PERFECT VOOR ELKAAR HEBBEN"

Voorbeeld: carnaval, een van de meer dan driehonderd evenementen waarover we adviseren. Partner: Bernd Laan, voorzitter van carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag.

"Dingen kunnen vanuit het niets vreselijk misgaan. In Overijssel raakten begin 2016 toeschouwers gewond toen een deel van een praalwagen in het publiek stortte. Zulk nieuws gaat door merg en been. Omdat je weet hoeveel voorbereiding eraan vooraf gaat, maar ook omdat carnaval een zorgeloos feest hoort te zijn. Onze carnavals-optocht is het grootste eendaagse evenement in de Kop van Noord-Holland: 500 deelnemers, honderden helpers en 50.000 mensen langs de route. Veiligheid schrijven we hier met een hoofdletter. Er ligt een enorm accent op de voorbereiding. Hebben de praalwagens valbeveiliging? Zijn ze zo gebouwd dat ze niet kunnen kantelen? Zijn ze technisch in orde? Staat het publiek op voldoende afstand? Weet iedereen dat hij snoep achter het publiek moet gooien, zodat kinderen niet de weg op stormen? Onze mensen zetten zich de weken en maanden voor de optocht met hart en ziel in om een schitterend feest te waarborgen, samen met de hulpdiensten. Alles om het perfect voor elkaar te hebben."

DRASSIG TERREIN EN DE MENSELIJKE NATUUR

Wij adviseren over evenementen variërend van Indian Summer en de Marinedagen, tot Paasvee en het Alkmaars Ontzet. Onze collega Geert Buurman:

"Als er iets gebeurt, gaan mensen altijd rennen naar de positie waar ze vandaan zijn gekomen. Dat zit in de menselijke natuur. Je moet dat dus in goede banen leiden. Anders krijg je dat bezoekers die nog op weg zijn naar het terrein en mensen die weg willen, elkaar verdrukken. Dat ging in 2010 mis met de Love Parade in Duisburg: 21 doden. De aanrijroute voor hulpdiensten moet altijd vrij zijn van publiek. En je moet ervoor zorgen

dat de weg niet te smal is. Anders zetten ambulances die op weg zijn naar het incident en wagens die patiënten naar het ziekenhuis brengen, elkaar muurvast.

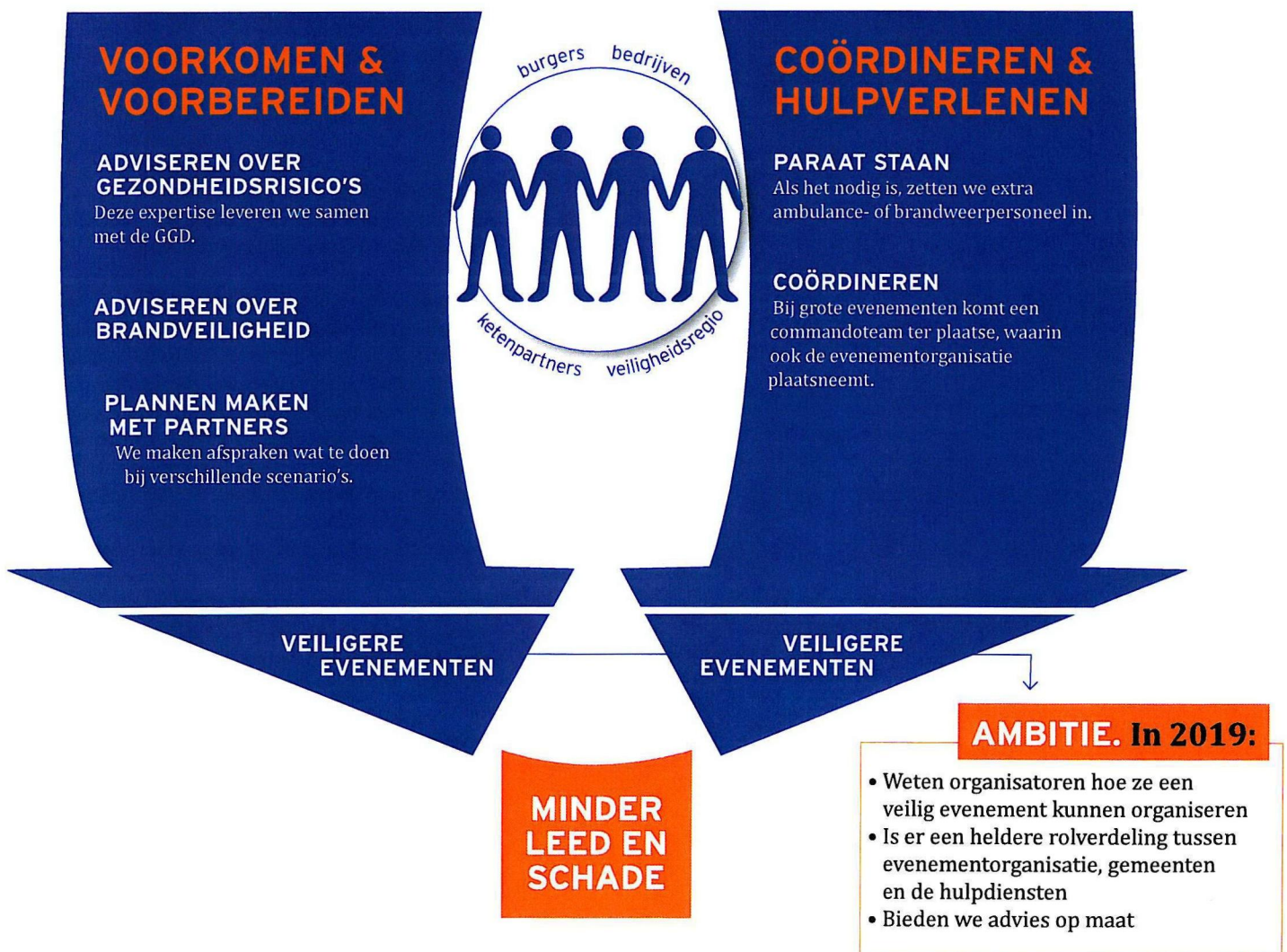
Een ambulance moet zo dicht mogelijk bij een patiënt kunnen komen. Je kunt niet honderd meter gaan lopen. Als de grond drassig is, zijn er rijplaten nodig. Soms staat een EHBO-post achter op het veld ingetekend. Een ambulance zou er dan niet bij kunnen.

MOCHT ER IETS MISGAAN, DAN KUNNEN ZIJ DE EERSTE KLAP OPVANGEN

Van evenementen waar het is misgegaan, kun je leren. Veel organisatoren doen dat ook. De organisator van een festival als Indian Summer heeft een groot medisch team klaarstaan. Mocht er iets misgaan, dan kunnen zij de eerste klap opvangen.



In 2001 raakten bij Dance Valley zevenhonderd mensen onderkoeld. Mensen waren zomers gekleed, er reden te weinig bussen en het ging regenen. Evenementorganisatoren kunnen het risico dat zo iets nog een keer gebeurt, aanzienlijk verkleinen. Onze adviezen helpen hen: poncho's bij de hand, een opvanglocatie in de buurt en vooraf het weer monitoren."



BIJ EEN GROOT INCIDENT, GAAT DE AANDACHT VAN DE VEILIGHEIDSREGIO IN DE EERSTE PLAATS UIT NAAR DE KWETSBAARSTE MENSEN. WE BRENGEN DOOR ONDERZOEK EN ANALYSE BETER IN KAART WAT DE KWETSBAARSTE PLEKKEN ZIJN. WE BUNDELEN DE KRACHTEN MET PARTNERS OM DEZE PLEKKEN STERKER TE MAKEN EN TE HANDELEN ALS HET NODIG IS. ONZE PARTNERS ZIJN INWONERS, BEDRIJVEN, ANDERE OVERHEDEN EN INSTELLINGEN.

"DE NOODAGGREGATEN WEIGERDEN DIENST"

**Voorbeeld: stroomuitval in het ziekenhuis.
Partner: Marion Frinking,
crisiscoördinator Noordwest
Ziekenhuisgroep Alkmaar.**

"In 2013 was er kortsluiting in het MCA en weigerden ook de noodaggregaten dienst. Het allerbelangrijkste is dan dat de zorg voor de kwetsbaarste patiënten doorgaat. Operatiekamers, hartbewaking, beademingsapparatuur en couveuses mogen niet zonder elektriciteit komen te zitten. De kritische afdelingen konden toen nog een tijd door op accu's. De veiligheidsregio helpt ons voorbereid te zijn op dit soort situaties, door met ons te oefenen en ons te adviseren bij het ontwikkelen van scenario's.

Mensen zaten vast in liften, de lichten waren overal uitgevallen, de poliklinieken kwamen tot stilstand. En de accu's van de kritische afdelingen kunnen niet eeuwig door. We hebben het noodscenario opgestart. Er kwamen uit voorzorg ambulances, voor het geval dat we moesten evacueren. We kregen extra menskracht om alles in het ziekenhuis in goede banen te leiden, in de vorm van brandweermensen die bij de deuren gingen staan. De veiligheidsregio heeft toen voor mobiele noodaggregaten gezorgd waardoor we weer overal stroom kregen.

Als partners vormen we een geoliede machine. Toen het VUmc in 2015 moest evacueren, waar schuwde de veiligheidsregio dat misschien een beroep ons zou worden gedaan. Op zo'n moment zetten wij al meteen meer mensen in op de spoedeisende eerste hulp. Dan weten we genoeg."

HOE MEER ONTSPANNEN, HOE SNELLER

Centralist Margret Hopman van de 112-meldkamer had dienst tijdens de grote stroomstoring in maart 2015.

"Mijn nieuwe collega, die nog nooit zoiets had meegemaakt, keek me vanachter haar computerschermen aan: wat is dit?! In één keer lichtten alle 112-lijnen tegelijkertijd op, het scherm kleurde rood door de binnenkomende telefoontjes. Het gebeurt in één seconde, het is alsof iemand een schakelaar omzet. Dan weet je: er is iets groots aan de hand. Tijdens de grote stroomstoring van maart 2015 kregen we een ongekennde hoeveelheid meldingen te verwerken. Bij oefeningen wordt er steeds op gehamerd: onmiddellijk opschalen, extra centralisten oproepen. Je krijgt telefoontjes van mensen die vastzitten in liften, verkeerslichten deden het niet, spoorwegovergangen haperden. Het kan nog heftigere gevolgen hebben: stel je voor dat al het voedsel in koelingen van supermarkten en distributiecentra bederft? Bij een groot incident gaan de dagelijkse meldingen ook gewoon door. Branden, ongeval-



len, mensen die onwel worden. Het moeilijkste is om mensen te kalmeren en snel de goede informatie te krijgen.

Mensen zijn in paniek, of boos omdat ze hulp willen en jij vragen stelt. Maar je moet die vragen wel stellen om de juiste hulp te sturen.

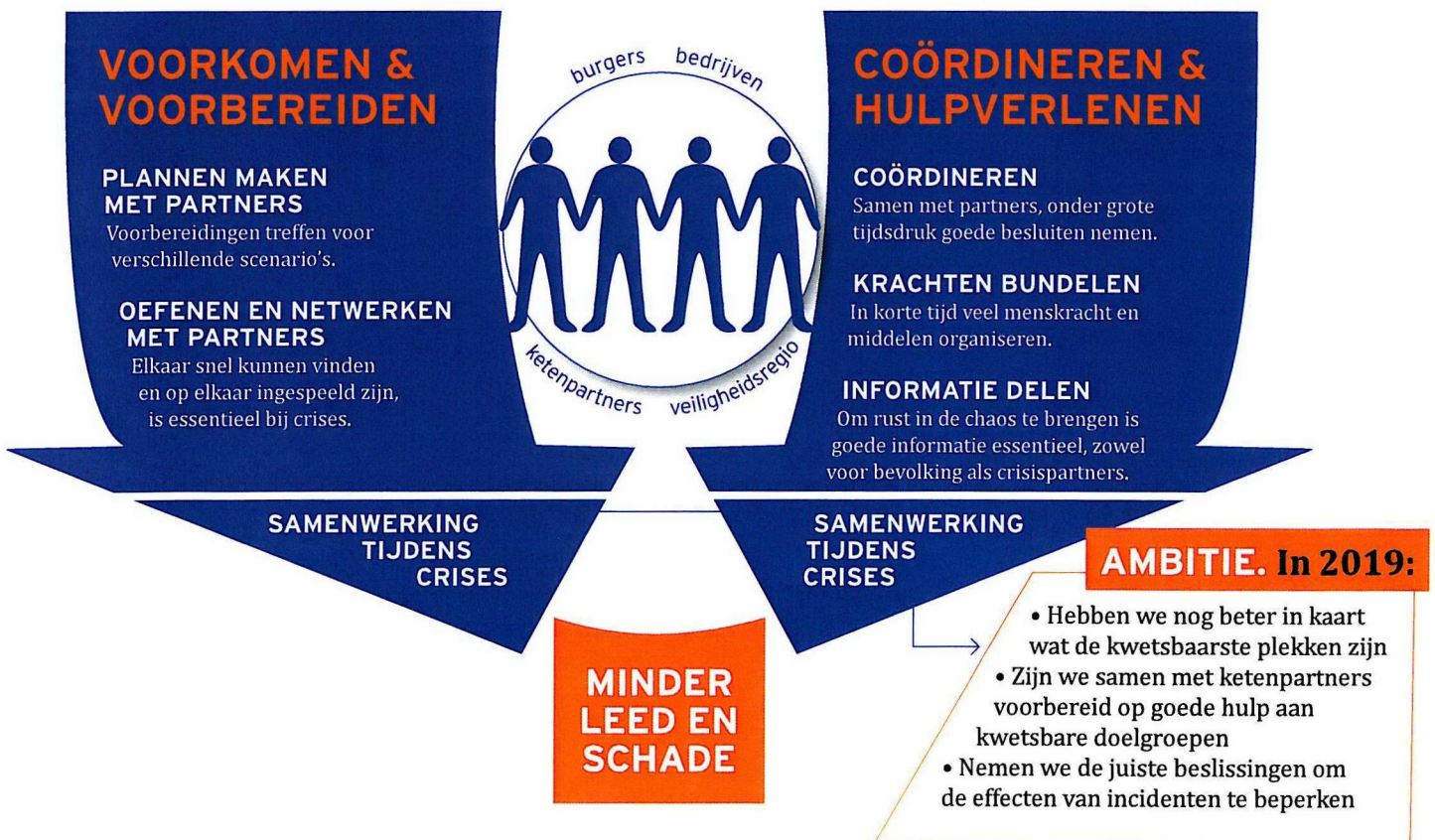
Hoe lang je ook op de meldkamer werkt, bepaalde meldingen blijven heftig. Het is soms juist extra indringend omdat je niets ziet. Je hoort alleen de trilling in de stem van een moeder. Het is heel belangrijk om er na afloop met collega's over te kunnen praten."

Bij een groot incident zoals een stroomstoring moet Erik van Leeuwen als Leider Commando Plaats Incident met zijn team 'honderd procent beslissingen nemen met tien procent informatie'.

"Bij een groot incident brengen we met zwaailicht en sirene een mobiele commandopost ter plekke. Daarin verzamelen niet alleen de leidinggevendenden van de hulpdiensten, maar ook vertegenwoordigers van ketenpartners. Denk bij een duinbrand aan Staatsbosbeheer, bij een probleem met de drink-

watervoorziening aan PWN, bij een overstroming aan het Hoogheemraadschap. En bij een stroomstoring in een ziekenhuis aan de crisisfunctionaris van die instelling. Mijn taak is om het overleg te leiden. We hebben in de eerste fase vaak maar acht minuten om ons een beeld te vormen en verstrekende besluiten te nemen, maar je moet niet gaan zitten jagen. De paradox is dat hoe meer ontspannen het overleg is, hoe sneller het gaat.

Veel met elkaar oefenen betaalt zich hier uit. Het is echt teamwork. Hoe beter je op elkaar ingespeeld bent, hoe beter de resultaten. Ziekenhuizen treffen zelf maatregelen om te zorgen dat een stroomuitval kritische afdelingen niet treft. Maar er kan toch iets onvoorziens gebeuren. Dat zag je in 2015 toen het hele VUmc in Amsterdam moest worden geëvacueerd. Wij kunnen dan via onze eigen organisatie en partners snel veel hulpmiddelen en menskracht organiseren. Brandweer, ambulances, bussen, eten, opvang. Bij het VUmc werd Defensie ingeschakeld: vijftig mariniers hielpen bij de evacuatie."



ONZE HULPVERLENERS VAN AMBULANCE, BRANDWEER EN 112-MELDKAMER STAAN 24/7 KLAAR OM PROFESSIONELE HULP TE VERLENEN. BIJ GOEDE HULPVERLENING ZIJN DE JUISTE BESLISSINGEN OP SLEUTELMOMENTEN CRUCIAAL, WE WILLEN DAAR NOG BETER IN WORDEN. ONZE PARTNERS ZIJN ANDERE HULPDIENTEN EN INWONERS.

EEN VETTE SCHOUDERKLOP: WE HEBBEN HET GEFLIKT

Voorbeeld: burgerhulpverleners krijgen een pushbericht op hun mobiele telefoon van de 112-meldkamer, als iemand in de buurt een hartstilstand heeft. Partner: burgerhulpverlener Henk Nuijens uit Limmen.

"Tijdens het reanimeren zag je dat hij weer kleur kreeg. Ik was gestart met masseren, even later arriveerden de ambulancebroeders en begonnen me te helpen. Eén van hen gaf me een vette schouderklop: we hebben het geflikt.

Dit is een klein dorp, bij zeven van de acht oproepen kende ik het slachtoffer. Ook als het niet goed afloopt, kun je toch wat betekenen. Bij één van de reanimaties hoorde ik de echtgenote snikken. Ik heb een arm om haar heen geslagen.

We hebben onder elkaar de afspraak gemaakt dat een vierde burgerhulpverlener altijd buiten blijft. Die kan bijvoorbeeld tegen de politie zeggen dat er al hulp is en ze tijd hebben hun auto weg te zetten. Dan kan de ambulance voor de deur parkeren.

Voor de oproepen heb ik de ouderwetse Nokia-ringtone op mijn telefoon gezet. Daar word je zeker weten wakker van. Het is toch verschrikkelijk als er achter een buurman dood zou gaan en ik ben hier en had 'm misschien wel kunnen redden?"



SAMEN LEVENS REDDEN

Kennis, kunde, snelheid en teamwork. Daar draait het werk bij de ambulancedienst om, vertelt Wendy Devenijns, ambulanceverpleegkundige in de kop van Noord-Holland.

"Man, 36 jaar. Zomaar omgevallen, twee keer geshockt'. Zo dragen burgerhulpverleners een patiënt aan ons over als ze een reanimatie hebben gedaan.

Snelheid is alles bij een hartstilstand. Zes minuten geldt als grens. Hoe minder zuurstofgebrek, hoe groter de kans op herstel. Burgerhulpverleners in buurtnetwerken

maken daarin het verschil. Of de politie soms, die hebben ook een AED-kit aan boord. Net als burgerhulpverleners kunnen zij er binnen enkele minuten zijn. Wij kunnen er een kwartier over doen. Samen redden we zo levens, daar gaat het om.

ZES MINUTEN GELDT ALS GRENS

Dit werk draait om kennis, kunde, snelheid en teamwork. Als ambulanceverpleegkundige voldoe je aan de hoogste kenniseisen en verricht je soms handelingen die artsen normaal gesproken doen. We worden getraind en bijgeschoold om steeds beter te worden. Dat is belangrijk. Je moet in een 'split second' letsel herkennen en bepalen wat je doet. Jouw beslissing kan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Ik ben nu vijf jaar ambulanceverpleegkundige.



Daarvoor werkte ik op de spoedeisende eerste hulp van het Gemini Ziekenhuis. In dit werk maak je veel mee. Ongevallen, neurologische trauma's, sterfgevallen. Zo zit je tijdens je dienst op de ambulancepost een boekje te lezen, zo ben je met gillende sirenes onderweg om levens te redden. Soms lukt dat niet. Dat kan heftig zijn, zeker als het om kinderen gaat. Toch gaat elke keer de knop om zodra je op pad gaat. Dan ga je in een andere modus. Je bent professional. Je móet."

VOORKOMEN & VOORBEREIDEN

OPLEIDEN EN OEFENEN

Het zo echt mogelijk maken om in het echt zo goed mogelijk te handelen.

GRENZEN DUIDELIJK MAKEN

Aan inwoners en bedrijven duidelijk maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de hulpdiensten.

SAMENWERKING KETEN VERSTERKEN

Bijvoorbeeld samen met het ziekenhuis logistieke verbeteringen doorvoeren om een patiënt nog sneller in de behandelkamer te krijgen.



COÖRDINEREN & HULPVERLENEN

PARAAT STAAN

Om 24/7 in de hele regio overall snel ter plaatse te kunnen zijn met ambulance of brandweer.

BURGERS BETREKKEN BIJ HULPVERLENING

Via de 112-lijn levensreddende adviezen geven. Inwoners die kunnen reanimeren, inschakelen door ze te alarmeren via een app.

GOEDE HULPVERLENING

GOEDE HULPVERLENING

MINDER LEED EN SCHADE

AMBITIE. In 2019:

- Verlenen inwoners elkaar hulp
- Hebben we professionele hulpverleners
- Werken de hulpverleningspartners naadloos samen

ONZE COLLEGA'S VAN HET VEILIGHEIDSHUIS VOEREN IN OPDRACHT VAN GEMEENTEN REGIE OP COMPLEXE CASUSSEN IN DE SOCIALE VEILIGHEID, ZOALS CRIMINELE GROEPEN, ZEDENDELINQUENTEN EN JIHADISME. DE FOCUS LIGT DE KOMENDE JAREN OP HET VOORKOMEN VAN RECIDIVE EN HET VERMINDEREN VAN OVERLAST. WE WERKEN HECHT SAMEN MET JUSTITIËLE EN ZORGPARTNERS.

"DE BUURT VOOR EEN RAMP BEHOED"

Voorbeeld: getraumatiseerde man dreigt huis op te blazen.

Partner: Monique Klijn, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Forensisch ACT van GGZ Noord-Holland Noord.

"We hadden een acute crisis rond een man die door zijn oorlogsverleden zo ernstig is getraumatiseerd, dat normaal denken niet meer lukte. Hij verzette zich tegen behandeling, zorgde voor overlast, was agressief en dreigde zijn huis op te blazen. In eerste instantie heeft het Forensisch ACT met verschillende middelen zelf geprobeerd het gevaar in te dammen. Toen dat onvoldoende effect had en de dreiging behoorlijk opliep is besloten het gevaar in overleg met politie en justitie binnen het Veiligheidshuis gezamenlijk af te wenden. Wij hebben daarvoor ons medisch beroepsgeheim opgeschort. Bij het Veiligheidshuis was meteen duidelijk: dit is bloedserieus. Er is geregeld dat ik aangifte kon doen en dat de man werd opgepakt en vastgezet. Het waren maar een paar dagen, maar het was genoeg. Ik denk dat we de buurt voor een ramp hebben behoed."

"HIJ DREIGDE DE MAN WAT AAN TE DOEN"

Het Veiligheidshuis brengt zorg- en justitiële organisaties aan dezelfde tafel om samen een hardnekkig probleem los te pellen, vertelt Anton Wildoer, hoofd Veiligheidshuis.

"Een man met een oorlogstrauma die zijn huis dreigt op te blazen: zo'n probleem moet je met meerdere partijen oplossen. De geestelijke gezondheidszorg alleen redt het niet, want deze meneer verzette zich tegen behandeling. Je hebt ook de politie nodig en het openbaar ministerie, plus de woningcorporatie. Het Veiligheidshuis – sinds 2014 onderdeel van de veiligheidsregio – zorgt dat de benodigde organisaties om tafel gaan. We voeren regie uit namens de gemeenten. We worden ingeschakeld bij zaken waarbij

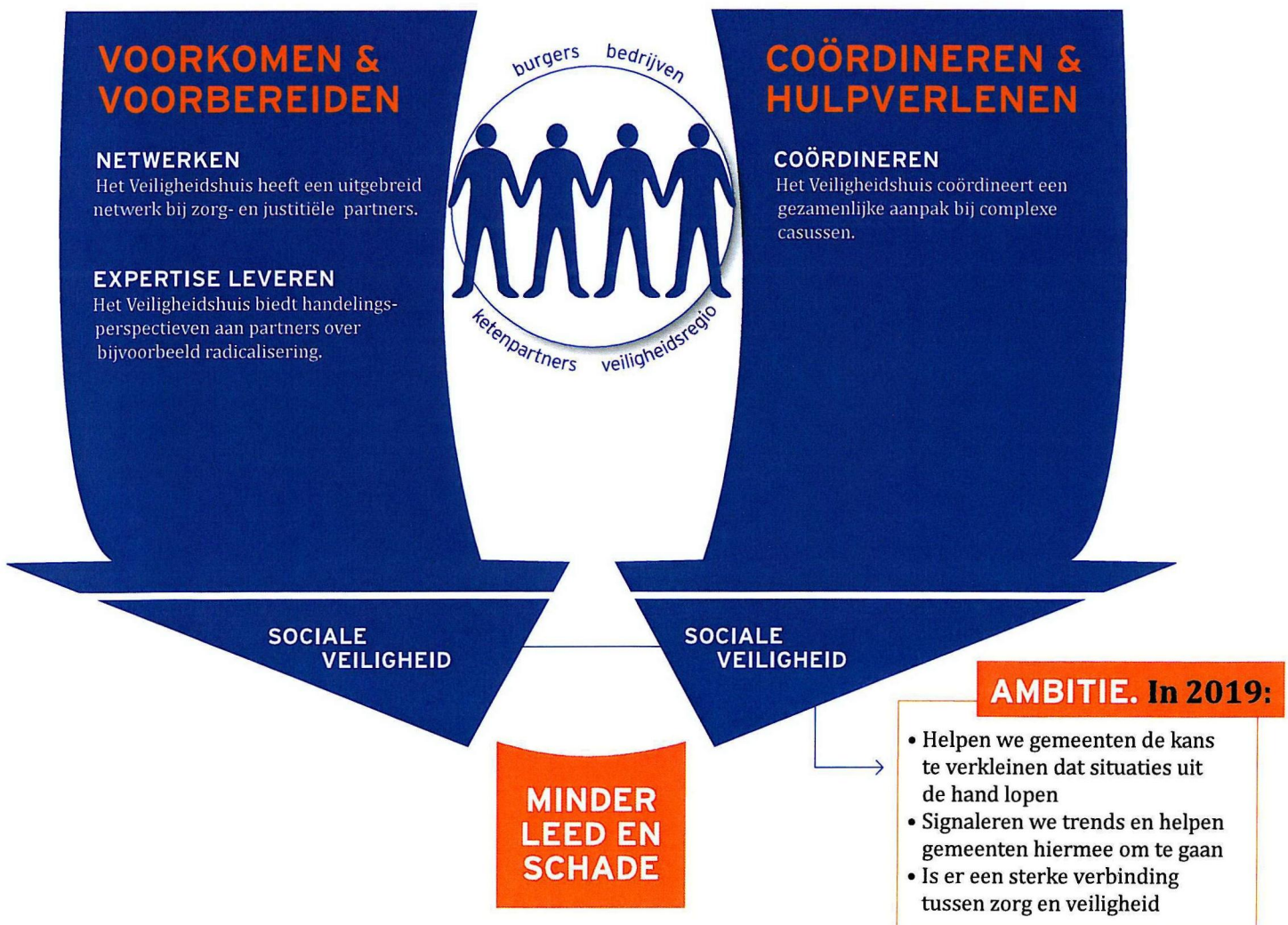
maatschappelijke onrust dreigt. In Noord-Holland Noord hebben we te maken gehad met een wegens zedenmisdrijven veroordeelde man, die na zijn detentie terugkeerde in de samenleving. Hij zou weer in zijn woonhuis in zijn oude buurt gaan wonen, vlakbij het slachtoffer. De broer van het slachtoffer woonde daar ook, die dreigde deze man wat aan te doen.

MAATREGELEN PASSEN NAADLOOS IN ELKAAR

Het is dan zaak informatie tussen organisaties te delen en maatregelen naadloos in elkaar te laten passen. Daar helpen wij mee. Jeugdzorg richt zich op het slachtoffer, politie en reclassering houden de dader in de gaten, de gemeente helpt de man bij het vinden van een andere woning. Door de gecoördineerde interventies hoeft niemand bang te zijn en hoeft de dader zich geen opgejaagd wild te voelen.



Bij criminele groepen werkt het om meelopers los te weken van de harde kern. Daar is ook een gezamenlijke aanpak voor nodig. De harde kern pak je strafrechtelijk en bestuursrechtelijk aan, bijvoorbeeld met gebiedsverboden. Dan heb je het over politie, openbaar ministerie, jeugdreclassering en gemeente. De meelopers probeer je weer naar school of aan het werk te krijgen, de situatie thuis te verbeteren. Daar heb je het UWV, leerplichtambtenaren en scholen voor nodig. Samen pel je zo'n hardnekkig probleem los."



ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSGEBIED NOORD-HOLLAND NOORD

645.000 INWONERS



5943 SPOEDRITTEN
BRANDWEER

34.667 SPOEDRITTEN
AMBULANCE



299 ALARMERINGEN VOOR
BURGERHULPVERLENERS



52 BRANDWEERKAZERNES

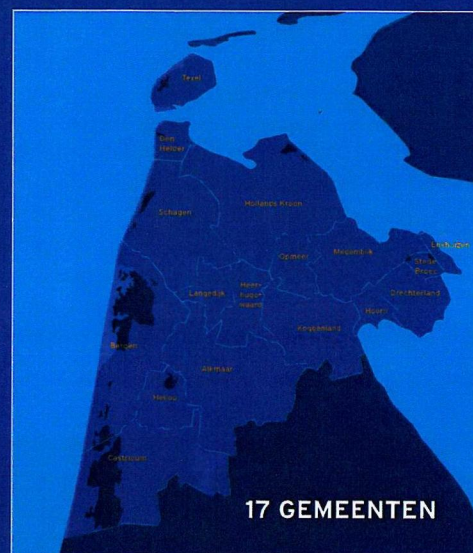


6 AMBULANCEPOSTEN



1150 BRANDWEERVRIJWILLIGERS

435 FTE BEROEPSPERSONEEL:
AMBULANCEDIENST - BEROEPS-
BRANDWEER - PERSONEELSZAKEN -
COMMUNICATIE - ICT -



17 GEMEENTEN

16 GRIP-INCIDENTEN
(GROTE INCIDENTEN)



1205 CASUSSEN
VEILIGHEIDSHUIS



700 CONTROLES OP
BRANDVEILIG GEBRUIK



200 ADVIEZEN OVER
EVENEMENTEN



24/7 PARAAT

430 ADVIEZEN
BRANDVEILIGHEID
NIEUWBOUW



8000 KEURINGEN
VAN MATERIEEL



MEER DAN VIJFTIG KETENPARTNERS, ZOALS:
POLITIE - DEFENSIE - GGD - WITTE KRUIS - RIVM - HUISARTSEN-
POSTEN - HOOGHEEMRAADSCAP - NOORDWEST - ZIEKENHUIS-
GROEP - PWN - OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDZORG - NEDERLAND
- GGZ - RUD - NAM - WESTERHUIS GASTHUIS -

ZEVEN ONDERDELEN:



Veiligheidshuis
Noord-Holland Noord

GHORHNH



112 MELDKAMER

RISICO- EN CRISIS-
BEHEERSING

BEDRIJFS-
VOERING



BRANDWEER



Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. Programma Ambulancezorg	3
2. Programma Brandweer	7
3. Programma geneeskundige hulpverlening	11
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer	14
5. Programma risico- en crisisbeheersing	17
6. Programma Veiligheidshuis	20
 Paragrafen	 23
7. Bedrijfsvoering	23
8. Weerstandsvermogen	25
9. Onderhoud kapitaalgoederen	29
10. Financiering	32
11. Verbonden partijen	35
12. Financiële begroting	38
 Bijlagen	 46

Voorwoord

Voor u ligt onze begroting 2017 en onze meerjarenraming. De begroting biedt u inzicht in de financiële effecten van beslissingen en laat u zien waaraan uw geld besteed wordt. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeentes en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons stelt. De budgetruimte is beperkt, zeker in deze tijden. Daarom moeten we structureel bezuinigen. Dat betekent een goede afweging van de inzet van middelen en slim samenwerken met de juiste partners. In 2017 gaan we 6,5 miljoen bezuinigen. De structurele bezuinigingen blijven een uitdaging, maar deze begroting laat u zien dat het ons gaat lukken. De vraag hoe we kunnen bezuinigen met behoud van kwaliteit gaan we daarbij niet uit de weg. Maar we hebben er het volste vertrouwen in.

'Samen Hulpvaardig' is ons motto. Dat motto brengen we ten uitvoer in zes inhoudelijke programma's voor de ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. Van ieder van deze zes programma's leest u in deze begroting wat we in 2017 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Want een begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over inhoud. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk. Werk waarmee wij willen zorgen voor de veiligheid van de inwoners in onze regio. Daar zetten we graag samen de schouders onder.

We zijn in 2015 gestart met een 'zero based' begroting. Dat betekent dat alle managers alle begrote uitgaven moeten verantwoorden, in plaats van alleen de veranderingen ten opzichte van het jaar daarvoor. We hebben twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in ons financiële meerjarenperspectief. Op basis van de ervaringscijfers van de begrotingsjaren 2015 en 2016 krijgen we inzicht in de structurele ontwikkeling van onze begrotingsbudgetten. Voordeel van een 'zero based' begroting is dat we goed kijken naar de huidige omstandigheden. Zo kunnen we flexibel blijven reageren op de veranderende wereld om ons heen.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
Voorzitter

N. Plug
algemeen directeur

1. Programma Ambulancezorg

Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. 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. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen

Kosten stijgen sneller dan het budget

In de onderhandelingen over het budget 2016 is uiteindelijk door de zorgverzekeraars, conform landelijke beleidslijn een beperkte stijging van het budget toegestaan. De extra ruimte in het budget is echter onvoldoende om de stijging van materiele kosten en de stijging van personeelskosten als gevolg van cao-ontwikkelingen te dekken. Daarnaast is al jaren sprake van een productiestijging welke niet gecompenseerd wordt door de zorgverzekeraars. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Het is niet duidelijk hoe deze ontwikkeling zich gaat voortzetten in de komende jaren.

Centralisatie en decentralisatie

We krijgen te maken met een verdere concentratie van de ziekenhuiszorg, zeker actueel binnen de regio met het ontstaan van de NoordWest Ziekenhuisgroep en de op handen zijnde fusie tussen het Westfries Gasthuis en het Waterland ziekenhuis in Purmerend. Wanneer de afstanden groter worden, wordt een langduriger beroep gedaan op de ambulancezorg en dat heeft daarmee effect op de paraatheid.

Tegelijkertijd is er een tendens van het zoveel mogelijk thuis behandelen van patiënten met chronische aandoeningen; steeds vaker zal er vervoer plaatsvinden als er toch specialistische zorg nodig is.

Prestatienorm

Door de kenmerken van ons werkgebied (langste aanrij-tijden van Nederland, uitgestrekt polderlandschap met veel kleine kernen, weinig ziekenhuizen waardoor lange rijtijden met patiënt naar ziekenhuis en weinig beschikbaarheid van "burenhulp" doordat we omringd zijn door water) is de 95% prestatienorm zoals opgenomen in de TWAZ niet haalbaar met de huidige middelen. Met de zorgverzekeraars is in 2016 een prestatienorm van 93,5% afgesproken wat door de kenmerken van het gebied, de verkeer remmende maatregelen en vele wegwerkzaamheden, evenwel een hele uitdaging is. Als de verdere concentratie van ziekenhuiszorg doorzet in 2016, is afgesproken dat de RAV niet kan worden gehouden aan de prestatienorm van 93,5%, omdat hiermee een groter beslag op de ambulanceparaatheid wordt gelegd.

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid

Door aandacht te hebben voor een juiste spreiding van ambulances over het werkgebied en over de verschillende tijdblokken in een week, hebben we de paraatheid beschikbaar op de juiste plaats en de juiste tijd. Het gereedkomen van het dashboard vraag-aanbod geeft informatie over het juist verdelen van de paraatheid in de planning. De MKA verzorgt de juiste spreiding van paraatheid gedurende de dag.

We gaan de paraatheid aanpassen waar nodig naar aanleiding van de vraag-aanbod analyse. Wanneer RBS-Care, of een vergelijkbare tool die helpt de paraatheid gedurende de dag beter te verdelen, beschikbaar komt, zal dit in samenwerking met de MKA geïmplementeerd gaan worden.

Adequate hulpverlening

Afgesproken prestatienormen worden gehaald door inspanningen op het gebied van goede roosterplanning, snelle inzet, snelle uitruk en goede afstemming met provincie, gemeenten en wegbeheerders over wegwerkzaamheden. Het bureau "Opleiden en oefenen" zal in de komende jaren verder geprofessionaliseerd worden. Medewerkers blijven bekwaam door goede opleiding en door continu te leren van eigen inzetten en die van collega's. Tevens wordt de bekwaamheid van medewerkers getoetst volgens landelijke standaarden. De ambulances met alle materialen die nodig zijn voor een adequate hulpverlening zijn up to date, voldoen aan hygiëne-eisen en zijn bedrijfszeker.

Professionele samenwerking

Ook in de keten wordt de patiënt centraal gesteld zodat er altijd optimale zorg geleverd kan worden. Ambulancezorg investeert in de samenwerking met ketenpartners, waar mogelijk wordt gezamenlijk geschoold, afspraken met ketenpartners zijn actueel en worden op afgesproken moment geëvalueerd en er is bereidheid om te leren van elkaar. Actuele thema's worden besproken op het ketenpartneroverleg. In 2016 zal een pilot worden gestart waarbij een deel van de GGZ patiënten die geen somatische klachten hebben, worden vervoerd door de crisisdienst van de GGZ in plaats van door de ambulance.

Vrijwilligheid en burgerparticipatie

Gegevens die verkregen worden bij AED hulpverlening door burgers worden doorgegeven aan de ziekenhuizen. In 2016 start een project waarbij de RAV de hartfilmgegevens uit de door de politie en burger ingezette AED's binnen 24 uur zal aanleveren aan de behandelend cardioloog van het MCA, Gemini en AMC.

Continu innoveren

De Veiligheidsregio NHN heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij innovatief is en heeft daarmee winst kunnen behalen voor de patiënt. Denk hierbij aan het opzetten van een netwerk van burgerhulpverleners of aan het in kaart brengen en daarmee tijdswinst boeken in het ketenproces bij een hartinfarct (call to balloon). In 2016 zullen we doorgaan met deze innovaties, omdat wij de zorg voor de inwoners van Noord Holland Noord zo goed en snel mogelijk willen laten verlopen. In 2016 zullen we in nauwe samenwerking met de neurologen van de beide locaties van de NoordWest ziekenhuisgroep en van het WFG een project starten om de Call to Needle tijd bij de patiënten met een beroerte te bekorten conform de mooie resultaten die zijn behaald in het Call to Balloon project met de cardiologen. In de komende jaren zal deze systematiek mogelijk ook bij andere acute beelden worden toegepast.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	9.797	10.092	10.212
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.153	931	1.254
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	460	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	-
Bijdragen gemeenten	124	78	78
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	800	530	628
Interne doorbelastingen	140	76	59
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	12.474	11.707	12.231
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	8.461	8.007	8.765
1. Huisvesting	177	209	178
2. Diensten en middelen	576	532	515
3. ICT	267	58	182
4. WKR gerelateerde kosten	790	605	771
6. Wagenpark	656	745	790
7. HRM	816	630	450
8. Financiën	103	133	119
9. Verzekeringen	4	3	4
10. Communicatie	-	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	4	22	4
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	732	689	730
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	12.586	11.633	12.508
Taakstelling			-249
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	12.586	11.633	12.259
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-112	74	-28
12. Toevoeging aan reserves	-78	-74	-
12. Onttrekking aan reserves	6	-	28
Gerealiseerde resultaat	-184	-	-

Toelichting

In de begroting 2017 zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die budgettair neutraal uitwerken, maar wel van invloed zijn op de gepresenteerde baten en lasten.

Vanaf 2017 worden de opleidingskosten RAV scholing (rubriek 7 HRM) niet meer door VR NHN betaald en gedeclareerd bij de RAV (via wettelijk budget NZa RAV scholingen). De scholingskosten worden nu rechtstreeks door de RAV betaald.

Zowel de vergoeding van de TESO bootkosten (Overige baten) en de bijbehorende lasten (rubriek 4 WKR) zijn verhoogd naar het niveau van het jaar 2015.

In de begroting 2016 waren de kosten levensloop (rubriek 0 salariskosten) en opbrengsten (Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO) levensloop niet apart zichtbaar gemaakt. In de begroting 2017 is dit wel gerealiseerd.

Het wettelijk budget Nza is gebaseerd op de afspraken 2016 met de zorgverzekeraars verhoogd met een indexatie.

In de loonkosten zijn de cao-ontwikkelingen verwerkt. Dit zorgt voor een forse toename.

De kosten van de ICT laten een stijging zien. Enerzijds doordat de directe kosten nu rechtstreeks op het programma worden geboekt in plaats van via de bedrijfsvoering, anderzijds door hogere lasten.

Er is een taakstelling opgenomen van € 249.000. Deze taakstelling wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de salariskosten als gevolg van nieuwe cao ambulancezorg. De veiligheidsregio treft maatregelen om de taakstelling weg te werken en zal met de zorgverzekeraar onderhandelen over het compenseren van de loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe cao.

2. Programma Brandweer

Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kans en het effect het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.

Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

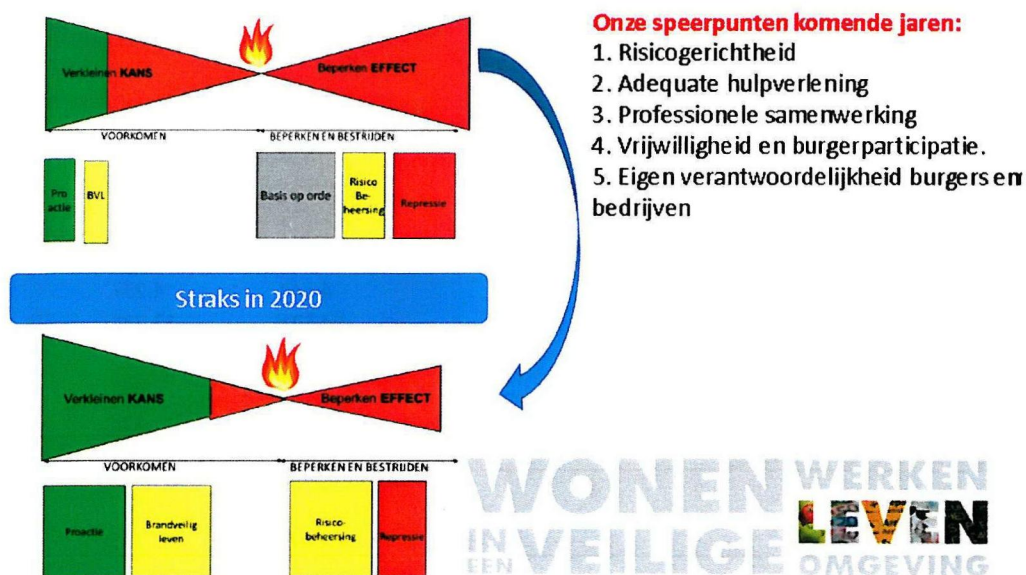
Ontwikkelingen

De uitdaging: op weg naar één brandweerkorps

Per 1 januari 2015 is de brandweer geregionaliseerd. Gelijke trajecten in andere regio's leert dat de inrichting zeker 3 jaar vergt. De brandweer is een organisatie van en voor mensen.

Vraagstukken die in 2017 daarom actueel zijn:

- veilig werken en leiderschap
- op weg naar tevreden medewerkers
- verder inrichten nieuwe organisatie, van oude naar nieuwe werkwijze
- uitvoeren bezuinigingsmaatregelen
- strategische visie brandweerposten (dekkingsplan en eigenaarschap)



Risicogerichtheid

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op het ontstaan van incidenten en het beperken van de effecten, wordt door de brandweer nadruk gelegd op het voorkomen. Bij de advisering wordt meer gekeken naar de hogere en bijzondere risico's dan slechts het naleven van regels. Bij toezicht ligt de focus vooral op die bedrijven waar deze naleving tekortschiet. De uitvoering van advisering en toezicht gebeurt in nauw overleg en in opdracht van de gemeenten.

Adequate hulpverlening

Het algemeen bestuur heeft een dekkingsplan vastgesteld. Dit dekkingsplan is het uitgangspunt voor de begroting 2015 geweest. De bezuinigingen leiden tot een bijstelling van het gewenste dekkingspercentage van 87% naar ca. 73%.

In 2016 is een start gemaakt met de uitrol van het dekkingsplan 2015. De implementatie van flexibele voertuigbezetting en het versterken van de zogenaamde ruggengraatkazernes wordt in 2017 voortgezet. Doelstelling is om in 2017 het dekkingspercentage "brandweer op tijd" van 73% te realiseren. Dit betreft dan een totale verbetering van 10% sinds 2015 (63%)

Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven

Er zal worden ingezet op gedragsbeïnvloeding door 'brandveilig leven' in plaats van repressie. Het gaat om een duurzame gedragsverandering in de samenleving. Daarbij wordt doelgroepgericht gewerkt. Normale risico's in de fysieke leefomgeving moeten zo veel als mogelijk door burgers en bedrijven zelf worden opgepakt. Dat vraagt nadrukkelijk goede voorlichting over risico's en het aanleren van een adequaat handelingsperspectief dat daarbij hoort.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	4.544	4.257	4.377
Bijdragen gemeenten	34.571	33.724	33.821
Projecten en subsidies	48	-	-
Overige baten	2.844	497	2.303
Interne doorbelastingen	112	113	73
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	42.119	38.591	40.574
Lasten (excl. mutaties reserves)			
<i>Strategische planvorming</i>	<i>672</i>	<i>115</i>	<i>377</i>
<i>Risicobeheersing</i>	<i>1.651</i>	<i>1.516</i>	<i>2.172</i>
Basispakket	1.642	837	2.023
Pluspakket	1	-	6
Beheer OMS	-	107	-
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn	8	572	143
<i>Incidentbestrijding</i>	<i>23.697</i>	<i>23.958</i>	<i>23.753</i>
Inzet officiersfuncties	1.077	985	1.279
Inzet eenheden	22.157	21.622	21.572
Bluswatervoorziening	463	1.351	902
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	<i>288</i>	<i>128</i>	<i>214</i>
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	<i>2.067</i>	<i>1.830</i>	<i>2.624</i>
Jeugdbrandweer	25	201	110
Lokale activiteiten	242	414	418
Brandweerpost	1.800	1.215	2.096
<i>Bedrijfsvoeringskosten</i>	<i>10.945</i>	<i>11.044</i>	<i>11.434</i>
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	39.320	38.591	40.574
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	2.799	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	2.799	-	-

Toelichting

De verdere verfijning van de zero-based begroting zorgt voor een verschuiving tussen de brandweerproducten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de detaillering van de loonkosten die naar een hoger niveau is gebracht. De manier waarop dit oorspronkelijk was begroot zorgde voor een zodanig grote administratieve last dat hierop is terug gekomen. De inzichten vanuit de jaarcijfers 2015 zijn waar van toepassing verwerkt in de budgetten 2017.

De belangrijkste oorzaak voor de verhoging van het baten- en lastenniveau is het opnemen van de huisvestingslasten die voor rekening van de veiligheidsregio komen. Deze worden doorbelast aan de gemeenten.

In de cijfers zijn zowel de gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen als de nog in te vullen bezuinigingstaak opgenomen¹. De gerealiseerde maatregelen zijn in de betreffende producten verwerkt. De nog in te vullen bezuinigingstaak bestaat uit een bedrag van € 560.000 personele frictiekosten en € 240.000 overige taakstelling en is opgenomen onder inzet eenheden.

In 2017 is nog sprake van onderuitputting op de afschrijvingslasten ten opzichte van de zero-based begroting. Hierdoor is er ruimte voor gedeeltelijke dekking van de 5e en laatste tranche van de projectkosten tot een bedrag van € 837.000. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat in de begroting 2018 nog voldoende onderuitputting op de afschrijvingslasten is om ook het restant van € 309.000 te kunnen dekken. De dekking van de 5e tranche is in de begrotingskolom 2017 en in de meerjarenraming opgenomen.

¹ Zie ook bijlage 3 / Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid is meer dan evenementen

Onder deze noemer worden vanuit de GHOR diverse activiteiten/taken uitgevoerd. Het meest in het oog springend op dit moment is de evenementenadvisering (vanuit gezondheids-/geneeskundige optiek).

Steeds nadrukkelijker streeft de VRNHN naar integrale advisering (bundeling van adviseringen vanuit diverse disciplines (brandweer, multi, GGD, GHOR). De gezondheidskundige advisering (GHOR/GGD) voor ruimtelijke ordening krijgt mede in het teken van de nieuwe omgevingswetgeving meer aandacht en prioriteit. Aspecten die daarbij beoordeeld worden, zijn o.a.: aanwezigheid niet en verminderd zelfredzamen, gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid ambulances, zorgcapaciteit van de regio. Ook hier is integrale advisering uiterst wenselijk. Risicogerichtheid kan niet zonder inzicht in risico's en kwetsbaarheden en effecten daarvan. Dit jaar vertalen we het regionaal risicoprofiel door naar een specifiek zorgrisicoprofiel (in de lijn van het landelijke project VAVAZ).

Operationele crisisorganisatie GHOR blijft geborgd/op orde

De GHOR omvat ook een crisisorganisatie. Deze is belast met de leiding en coördinatie van grootschalig gezondheids-/geneeskundig optreden. Om deze adequaat inzetbaar te houden vraagt dit continue aandacht op het terrein van: werving en selectie, vakbekwaamheid, operationele planvorming, materieel/voorzieningen en evalueren/leren van. Nadrukkelijker wordt, mede in het teken van onderzoek en analyse, de relatie gelegd tussen specifieke zorgrisico's, de mogelijkheden tot het beperken daarvan en het operationeel optreden van de crisisorganisatie. Dit vertaalt zich in het verkleinen van risico's en het beter voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten.

Ketensamenwerking en zorgcontinuïteit is geborgd

De GHOR is primair een netwerkorganisatie. Vanuit individuele verantwoordelijkheden van zorginstellingen en zorgaanbieders wordt de ketensamenwerking gesmeed/onderhouden. Primair doel is hierbij het kunnen waarborgen van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden. Dit is niet alleen gericht op de geneeskundige hulpverlening zelf (opgeschaalde acute gezondheid en publieke gezondheid), maar ook op zorgprocessen in andere domeinen zoals bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. In 2016 is het - u bekende - project zorgcontinuïteit NHN gestart en dit krijgt in 2017 een stevig vervolg. Van de landelijke applicatie GHOR4all maken de zorginstellingen dankbaar gebruik. Voor zorgcontinuïteit heeft de GHOR een adviserende/ondersteunende rol die gericht is op het stimuleren van risicobewustzijn en het bieden van passende handelingsperspectieven. Hierbij wordt nadrukkelijk samen opgetrokken met multidisciplinaire partners (gemeente en brandweer).

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	977	1.146	1.087
Bijdragen gemeenten	661	666	622
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	95	-	31
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.733	1.812	1.740
Lasten (excl. mutaties reserves)			
GHOR algemeen	1.238	1.523	1.396
GHOR adviezen risicobeheersing	-	-	5
GHOR regierol	-	-	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	436	289	298
GHOR analyse en onderzoek	-	-	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	-	-	31
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.674	1.812	1.740
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	59	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	59	-	-

Toelichting

Een andere personele invulling van de toegestane formatie betekent voor de GHOR een lagere loonsom. Daarnaast zijn er op baten- en lastenniveau verschuivingen in BDUR, gemeentelijke bijdrage en doorbelasting bedrijfsvoering zonder dat dit tot financiële uitschieters leidt.

4. Programma gemeenschappelijke meldkamer

Wat willen we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) 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.

De GMK verwerkt jaarlijks bijna 150.000 meldingen voor de hulpdiensten. Hierbij gaat het om 63.000 meldingen ambulancezorg, 7.300 brandweertzorg en 79.000 voor politiezorg.

Ontwikkelingen

Er is besloten tot de oprichting van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de inrichting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord- Holland Noord en Zaanstreek Waterland in Haarlem. Planning is dat de verhuizing naar en samenvoeging tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland in 2018 gaat plaatsvinden. De brief van begin januari 2016 van de Minister van V&J aan de Tweede Kamer heeft geleid tot bijstelling van de focus op de te realiseren doelen. Focus van LMO wordt gericht op de eerder afgesproken samenvoeging en de landelijke ICT-voorziening. De uitvoering van multi-pilots en de bijbehorende ontwikkeling van multidisciplinaire aanname van 112 is doorgeschoven maar de ontwikkeling gaat wél door.

De LMO zal de komende jaren veel inspanning van de Veiligheidsregio vragen en onzekerheden op personeel en financieel gebied met zich meebrengen. De verwachting is dat de formele overdracht van de veiligheidsregio's naar een programma binnen de Nationale Politie in 2020 gaat plaatsvinden.

Wat gaan we doen

C2000 vervanging

De gehele technische backoffice infrastructuur van C2000 wordt in 2016 in het hele land vervangen. In 2017 zullen we de centralisten moeten opleiden omdat de bediening voor hen wijzigt.

Adequate hulpverlening

De meldkamer reageert zo snel mogelijk op meldingen over acute gezondheidsproblemen, brand en ongevallen. Hierdoor kunnen hulpdiensten adequaat optreden en wordt onveiligheid en gezondheidsschade en eventuele materiële schade zo veel mogelijk beperkt. Ook in het te woord staan van burgers kan de meldkamer met adviezen een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid van melders of met professionele adviezen die ervoor zorgen dat onveiligheid niet verder vergroot wordt of de gezondheidsschade niet verder oploopt.

Professionele samenwerking

Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen en de meldkamer kan daarin ondersteunen. Dit doet de meldkamer door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste eenheden en het vervullen van de 'life-line functie'. De meldkamer zorgt voor de alarmering en opschaling van de multidisciplinaire crisisorganisatie. Voor de meldkamer geldt dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Op basis van meldingen van burgers of professionals moet de meldkamer de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dat

geldt nadrukkelijk in de richting van hulpverleners en andere professionals in zorg & veiligheid. Door het verschaffen van de juiste informatie, alarmeren van de juiste collega's en eenheden en het vervullen van de 'life-line functie' kunnen hulpverleners veilig optreden. De meldkamer gaat de komende jaren inzichtelijk maken wat de klanttevredenheid is bij professionals.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	1.506	1.487	1.564
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	453	414	442
Bijdragen gemeenten	2.289	2.307	2.352
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	758	542	678
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	5.006	4.750	5.036
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	2.884	3.050	3.180
1. Huisvesting	90	-	93
2. Diensten en middelen	61	34	36
3. ICT	457	433	517
4. WKR gerelateerde kosten	79	41	47
6. Wagenpark	15	22	20
7. HRM	654	307	510
8. Financiën	5	5	5
9. Verzekeringen	-	-	-
10. Communicatie	-	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	-	32	-
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	689	798	636
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	4.934	4.722	5.044
Taakstelling			-8
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	4.934	4.722	5.036
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	72	28	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-28	-
12. Onttrekking aan reserves	2	-	-
Gerealiseerde resultaat	2	-28	-

Toelichting

In de cijfers van de meldkamer zijn de Cao-ontwikkelingen verwerkt. Dit zorgt voor een forse toename van de loonkosten. In de bijdrage Nza is een indexering van 1,93% verwerkt, de onderhandelingen over de indexering moeten nog plaatsvinden. Het risico is aanwezig dat daar een lagere indexering bij wordt afgesproken. De huisvestingslast was in de begrotingscijfers 2016 opgenomen onder de verrekeningen, deze zijn in deze begroting onder de juiste rubriek geplaatst.

De benodigde ICT voorzieningen maken een verhoging van het budget noodzakelijk. De kosten van de vanuit de politie gedetacheerde calamiteitencoördinatoren zijn in plaats van onder loonkosten, opgenomen in rubriek HRM voor een bedrag van circa € 180.000. Voor de taakstelling van € 8.000 worden in 2016 mogelijke maatregelen onderzocht.

5. Programma risico- en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken

Doel

Doel van dit programma, dat per 1 januari 2015 startte, is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners, waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een netwerkfunctie: het fungeert als 'marktplaats' voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

Naar verwachting wordt in 2018 de nieuwe omgevingswet van kracht. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Met de nieuwe omgevingswet wordt een sterke reductie van het aantal regelingen en wetten beoogd waardoor de toepassing eenvoudiger en eenduidiger wordt. De nieuwe omgevingswet betreft een stelselwijziging die voor overheidsorganisaties zoals gemeenten en veiligheidsregio een ander wijze van werken vraagt. De samenwerking wordt in deze geïntensiveerd en adviezen worden integraler. In 2016 zijn de eerste contouren van de hernieuwde samenwerking gemaakt; in 2017 zal dit verder worden uitgewerkt waarbij ook de samenwerking met andere netwerkpartners zoals de RUD wordt geïntensiveerd.

Informatie gestuurd werken

In 2015 en 2016 zijn de eerste stappen gezet naar het real time in beeld brengen van risico's en incidenten. Het ontsluiten, veredelen en toepassen van informatie (big data) waardoor een actueel beeld ontstaat van risico's en incidenten. Informatie kan via een 'veiligheidsatlas' beschikbaar gemaakt worden voor burgers, bedrijven en overheden. Dat betekent dat in toenemende mate data (informatie) beschikbaar is en komt die zowel voor de operationele crisisorganisatie als voor partners en gemeenten bruikbaar is voor sturing op het primaire proces, verantwoording en beleidsontwikkeling.

Strategische thema's veiligheidsberaad

Het veiligheidsberaad heeft voor 2016 een zestal strategische thema's vastgesteld die in de uitvoeringsprogramma's van de Veiligheidsregio opgenomen zijn. Een aantal van deze thema's (onder meer water & evacuatie, versterking bevolkingszorg en continuïteit van de samenleving) zijn in 2016 weliswaar opgepakt, maar lopen in de jaren na 2016 nog door. Dit betekent niet alleen dat de thema's in termen van activiteiten voor de veiligheidsregio doorlopen, maar ook dat er mogelijk vanuit het veiligheidsberaad sprake is van verlenging van de thema's.

Wat gaan we doen

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing richt zich op vier programmalijnen:

- Analyse en onderzoek
- Risicogerichtheid
- Crisisbeheersing
- Bevolkingszorg.

In de uitvoering van de vier programmalijnen zijn de speerpunten van het beleidsplan van de veiligheidsregio (risicogerichtheid, adequate hulpverlening en professionele samenwerking) geïntegreerd.

Analyse en onderzoek

In de klassieke opvatting richt het programma analyse en onderzoek zich op het leren van incidenten en verbeteren van de crisisorganisatie. In de ambitie van RCB wordt hier expliciet aan toegevoegd dat het programma zich verbreedt naar de mogelijkheden om meer informatie (data)gestuurd te verwerken. Hierbij worden real time monitoren (dashboards) gebruikt op het gebied van risico's en incidenten. Dit leidt onder meer tot een real time en integraal risicoprofiel (de 'risicomonitor') en een incidentenmonitor die de crisisorganisatie, gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en de zeven 'TRM skills', echt in staat stelt inzicht te krijgen in kwantitatieve en kwalitatieve prestaties waardoor leren en verbeteren wordt gefaciliteerd.

Risicogerichtheid

Zowel landelijk als regionaal wordt de beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid gemaakt. Deze beweging wordt ingegeven door het besef dat risico's -door de overheid- wel kunnen worden beïnvloed, maar beperkt worden beheerst dan wel volledig weggenomen. Risicogerichtheid richt zich naast wettelijke handhaving op regels ook en nadrukkelijk op risicobeïnvloeding: het scherp in beeld brengen van risico's, het beïnvloeden van gedrag, bevorderen van zelfredzaamheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. De beweging naar risicogerichtheid betekent dat burgers, bedrijven en overheid zich in een coproductie richten op risico's en in gezamenlijke programma's gaan samenwerken.

Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing kenmerkt zich door een sterke focus op fysieke veiligheid en de samenwerking tussen overheidsorganisaties enerzijds (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) en ketenpartners (KNRM, nutsbedrijven, defensie, etc.) anderzijds. In toenemende mate is er een verbreding van het domein te zien waarbij de samenwerking met partijen in het meer sociale veiligheidsdomein sterker wordt. Voor de komende jaren betekent dit een intensivering in de samenwerking met onder meer de GGD en het samenwerkingsverband integrale veiligheid. Deze verbreding betekent dat de veiligheidsregio meer en meer een platform voor integrale en acute veiligheidsvraagstukken wordt zonder daarbij in de verantwoordelijkheden van ketenpartners te treden. Naast de verbreding is flexibilisering van de crisisbeheersing een belangrijk vraagstuk dat zich niet alleen richt op de basisvereisten crisismanagement, maar in toenemende mate ook de vraag hoe en waarmee de crisisorganisatie geprepareerd moet worden. Team Resource Management (TRM), flexibilisering van de GRIP, veerkrachtige planvorming (gouden uur) gaan daarbij de komende jaren doorgevoerd worden.

Bevolkingszorg

Namens de gemeenten in Noord-Hollands Noord wordt door de afdeling RCB uitvoering gegeven aan het programma bevolkingszorg 8.0. Kern van dit programma is de inzet van het team bevolkingszorg. Dit team wordt bij incidenten ingezet en bestaan onder meer uit functionarissen ten behoeve van het CoPI en ROT. De voorbereiding van de inzet van het team is onderdeel van het activiteitenpakket van RCB en bestaat onder meer uit het borgen van de inzetbaarheid van personeel, materiaal en middelen én vakbekwaamheid. In de ambitie van RCB wordt naast een bijdrage aan crisisbeheersing ook meer en meer door bevolkingszorg een bijdrage geleverd aan analyse en onderzoek én aan risicogerichtheid.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	410	544	314
Bijdragen gemeenten	2.009	2.187	2.229
Projecten en subsidies	34	-	-
Overige baten	68	-	68
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	2.521	2.731	2.611
Lasten (excl. mutaties reserves)			
R&CB algemeen	1.915	1.807	1.771
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	30	5	7
R&CB regie integrale bevord. veilig.bewustzijn	-	51	51
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners	-	-	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	342	400	414
R&CB crisisteams (multi)	281	367	350
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)	63	51	51
R&CB analyse en onderzoek	9	50	51
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	2.640	2.731	2.695
R&CB taakstelling			-84
Totaal lasten incl. taakstelling (excl. mutaties reserves)	2.640	2.731	2.611
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-119	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-119	-	-

Toelichting

De budgetten voor Risico- en crisisbeheersing zijn in de eerste bestuursrapportage van 2015 aangepast omdat er sprake is van personele frictiekosten en de multipiketten niet goed in de zero-based begroting waren opgenomen. Deze bijstelling is in de begrotingscijfers 2017 nu ook verwerkt en leidt tot een taakstelling van € 84.000. In 2016 worden mogelijke maatregelen onderzocht.

6. Programma Veiligheidshuis

Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit, overlast en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd&Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Ketenregie op regionaal niveau

De belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken per gemeente.

Daarnaast heeft het Veiligheidshuis inmiddels veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van de zorg en veiligheid. Deze kennis komt met een zeer breed netwerk. Het Veiligheidshuis is dan ook een netwerkorganisatie. Ook zien de procesregisseurs door de regionale werkwijze de "gaten" in het systeem. Hiervoor wordt aandacht gevraagd en wordt vanuit de expertise voorstellen gedaan voor verbeteringen. Het Veiligheidshuis is dus ook een kennis- en expertisecentrum, netwerkknooppunt en innovatieplatform. Andere diensten in de veiligheidsregio leren van de wijze waarop het veiligheidshuis invulling geeft aan haar regierol. Daarmee kan de veiligheidsregio als geheel haar regierol en platformfunctie verder versterken.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op veiligheidshuizen. Twee belangrijke ontwikkelingen op dit moment zijn:

Doorontwikkeling in het sociale domein

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de veranderingen die gepaard gaan met en de transities in het sociale domein, waarvan de transitie jeugdzorg de meest relevante is voor het veiligheidshuis. De gemeenten zijn het lokale en regionale jeugddomein aan het (door)ontwikkelen en zoeken naar aanknopingspunten en adviezen om het veiligheidshuis te verbinden aan die nieuwe structuren in de buurt, wijk, gemeente en regio. Actief wordt de verbinding gezocht en gevonden. De balans tussen zorg en veiligheid wordt gezocht.

Ontwikkelingen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Met het rapport Hoekstra heeft de aanpak van verwarde personen aandacht gekregen. Binnen het Veiligheidshuis was de tendens al voelbaar. Steeds vaker wordt heftige casuïstiek aangeboden. De samenwerking met de GGZ, reguliere GGZ maar met name FACT teams en het forensisch ACT, ging in de versnelling. Een conferentie samen met de GGZ genaamd "mad or bad" gaf de onduidelijkheid bij justitiële en zorgpartners weer. Verdere vormgeving van de samenwerking met de ketens wordt echt een belangrijk aandachtspunt.

Wat gaan we doen

Risicogerichtheid

De focus van het Veiligheidshuis is gericht op onder andere risicoreductie. Dit gaan we doen door sturing op de casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten. De gemeente is opdrachtgever en regisseur. Het Veiligheidshuis voert deze regie uit. Het zijn altijd zaken die en veiligheid en zorg betreffen. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de risicoreductie, is een rendementsanalyse van het VHH gedaan. Het kwalitatieve deel van het onderzoek, het klant onderzoek, zal jaarlijks worden herhaald en het kwantitatieve deel, het recidive onderzoek, zal in verband met de arbeidsintensiviteit hiervan, eens in de drie jaar worden herhaald.

Professionele samenwerking

Als netwerkorganisatie wordt de aansluiting bij het gedwongen kader jeugdzorg en Veilig Thuis gezocht. De samenwerking met de Jeugd en Gezinsbeschermers, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils als uitvoerders van het gedwongen kader in de jeugdzorg is uitstekend. Veilig Thuis zijn goede contacten mee, echter de samenwerking kan beter, in de zin dat opschaling naar het Veiligheidshuis nauwelijks nog wordt gedaan. Hierin wordt gezocht naar verbetering.

Het Veiligheidshuis werkt samen met ruim dertig verschillende organisaties, groot en klein. Daar waar aansluiting gezocht moet worden met nieuwe partijen, structureel of incidenteel, wordt dit gedaan. Bijvoorbeeld als een curator nodig is, wordt die voor het overleg uitgenodigd.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	-	-	-
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	-	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	-	-	-
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	-	-	-
BDUR/Rijk/ministerie	-	255	-
Bijdragen gemeenten	506	255	511
Projecten en subsidies	-	-	-
Overige baten	15	-	-
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	521	510	511
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	239	220	328
1. Huisvesting	-	31	-
2. Diensten en middelen	1	-	1
3. ICT	1	28	2
4. WKR gerelateerde kosten	15	27	19
6. Wagenpark	-	-	-
7. HRM	223	170	127
8. Financiën	-	-	-
9. Verzekeringen	-	10	-
10. Communicatie	2	-	-
11. Kwaliteit en Informatie	-	-	-
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	32	24	34
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	513	510	511
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8	-	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	8	-	-

Toelichting

Een verschuiving van inhuur derden naar een indiensttreding zorgt voor een interne verschuiving van budgetten. De cijfers geven geen aanleiding voor een nadere toelichting.

Paragrafen

7. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken

Doel

De Bedrijfsvoering van VR NHN faciliteert ondersteuning voor de primaire programma's Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Risico- en crisisbeheersing en Veiligheidshuis. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn efficiëntie, het voeren van regie, interne binding en de inzet van integraal management.

Ontwikkelingen

Het thema voor Bedrijfsvoering het komende jaar is Basis op orde. Het afgelopen jaar was het eerste jaar voor Bedrijfsvoering na de regionalisering en dit heeft vele veranderingen met zich mee gebracht. De basis is inmiddels gelegd en deze basis zal nader worden ingevuld en afgesteld.

Reeds een jaar huizen VR NHN en GGD HN in 1 gebouw. In 2016 zal een samenwerking met GGD HN op het gebied van beider Bedrijfsvoeringen worden onderzocht. Waar op korte termijn een bundeling van krachten en expertise mogelijk zal blijken, gaan we hier mee van start. Het onderzoek zal door een onafhankelijke kwartiermaker worden uitgevoerd.

Het management van de Bedrijfsvoering zal de verbinding met de programma's gaan versterken door het integraal management te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en de contacten te versterken. De afbakening van verantwoordelijkheden zal samen met het primaire proces tot stand gebracht worden.

Wat gaan we doen

VR NHN heeft in het regionaliseringstraject een zero-based begroting opgesteld. We hebben twee jaar ervaring nodig voor een betrouwbaar inzicht in ons financiële meerjarenperspectief. Er wordt een realistisch beeld gevormd naar de werkelijke uitputting middels het borgen, bewaken en monitoren van de zero-based begroting, het opstellen van sturingsrapportage voor directie op strategisch niveau en het ontwikkelen van een meerjareninvesteringsplan. De gekozen inrichting zal waar mogelijk vereenvoudigd worden en budgetten zullen beter inzichtelijk gemaakt worden voor het integraal management.

Het procesmatig werken zal breder worden ingezet en geoptimaliseerd worden. Aan de hand van de resultaten van het geïntroduceerde auditprogramma geeft bedrijfsvoering hieraan uitvoering door o.a. het herijken van processen en het uitvoeren van evaluaties.

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ondersteunen van bestuurszaken ten behoeve van de directie en Algemeen/ Dagelijks bestuur. Er zal een bestuur informatiesysteem geïmplementeerd worden voor het ontsluiten en archiveren van bestuurlijke vergaderstukken. Tevens zal het traject Zaakgericht werken in het DMS worden opgestart, waarbij documenten en achterliggende processen digitaal geborgd zullen worden.

Er zal een eenduidig en vereenvoudigd besluitvormingsbeleid opgesteld en organisatie breed ingevoerd worden waarin communicatie en borging van groot belang zijn.

Bij de inzet van de Managing Agent ligt de focus op de facilitaire activiteiten welke een toegevoegde waarde zijn voor het integraalmanagement van de programma's. We zullen het contract dat nu een jaar loopt

auditeren en waar nodig herijken, zodat we deze diensten zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten binnen de gehele organisatie.

Op het gebied van ICT zal de nadruk liggen op informatiebeveiliging en informatie architectuur om de veiligheid en de continuïteit van data opslag te borgen.

Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

	Bedragen x € 1.000		
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten	663	-	-
Lasten	11.668	11.086	10.745
Saldo baten minus lasten	-11.005	-11.086	-10.745
Toerekening aan:	11.005	11.086	10.745
Ambulancezorg	700	654	700
Brandweer	8.748	8.562	8.461
GHOR	397	570	515
Meldkamer	598	605	592
Risico- en crisisbeheersing	531	671	443
Veiligheidshuis	31	24	34
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

Toelichting

De kosten bedrijfsvoering nemen af vanwege de bezuinigingstaakstelling.

8. Weerstandvermogen

Inleiding

Het weerstandvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

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 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primaire begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis van de primaire begrotingscijfers 2017 (€ 59.613.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.490.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve	370	77	-	-146	301
Bestemmingsreserves	1.146	78	85	-	1.139
Gerealiseerde resultaat	-146	2.638		146	2.638
Totaal reserves	1.370	2.793	85	-	4.078
<u>Correcties:</u>					
Bestemmingsreserve	verslaggeevingsverschillen BBV-RJZ				-976
Gerealiseerd resultaat	voorgenomen bestemmingsreserve individueel keuzebudget				-611
Gerealiseerd resultaat	voorgenomen aflossing op projectkosten regionalisering 2015				-1.146
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.345

Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	De organisatieopbouw- en projectkosten regionalisering (€ 5,7 mln.) worden niet volledig terug verdiend in 5 jaar (voor 31-12-2019)	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid	Eindafrekening met de gemeenten voor het restant van de projectkosten	1./10%	€ 2.300.000	€ 230.000
2.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven	2./25%	€ 200.000	€ 50.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschapsbelasting	3./50%	€ 50.000	€ 25.000
4.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	2./25%	€ 50.000	€ 12.500
5.	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio	Huurcontract Nollenoor wordt niet overgenomen door de politie	Huurkosten Nollenoor van de leegstaande ruimte (p.j. € 100.000) als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand komen voor rekening van VR	4./75%	€ 100.000	€ 75.000
6.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	4/75%	€ 150.000	€ 112.500
7.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggefallen capaciteit op te vangen	4/75%	€ 200.000	€ 150.000
8.	Niet uit lopende begroting VR kunnen dekken van de project- en frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz)	Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer	Ongedekte project- en frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar	5/95%	€ 300.000	€ 285.000
9	BTW nadeel overdracht Meldkamer(accountantsverslag 2015)	Overdracht meldkamer	Structurele verlaging BDUR			PM
10.	Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.	Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen.	Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.	4/75%	€ 100.000	€ 75.000
	Totaal					€ 1.015.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.015.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\text{€ } 1.345.000 / \text{€ } 1.015.000 * 100\% = 133\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. De omvang hiervan is voldoende om de toekomstige verplichtingen aan te kunnen.

Kengetallen financiële positie

Naam kengetal	Omschrijving	Uitkomst
Solvabiliteitsratio:	Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).	0,08
Netto schuldquote	Netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.	0,71
Structurele exploitatieruimte	Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.	1,5%

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2017.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2017 beschikbaar zijn.
- De incidentele baten / incidentele besparingen op de kosten worden gebruikt om de incidentele regionale frictiekosten en de projectkosten te dekken. Daarmee worden de structurele baten en lasten (incl. structurele mutaties) aan elkaar gelijk gesteld.

Duiding kengetallen

- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie paragraaf Weerstandsvermogen);
 - een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. VR NHN voldoet aan deze norm.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt waardoor de ratio laag is.

9. Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2017 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. In verband met de regionalisering van de brandweer is eind 2013 het gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen waar per 31 december 2013 nog een boekwaarde op rustte. Ook in 2014 is gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen met een boekwaarde ultimo 2014.

Wat gaan we doen

Gebouwen ambulancedienst

In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringen waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Deze kosten worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen, is een analyse gemaakt per ambulancepost. De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is voor de jaren 2014 tot en met 2032 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.844 (incl. BTW). In het volgende overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud gedetailleerd in kaart gebracht.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2014-2032 (bedragen incl. BTW)

Vestigingsplaats ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO (m2)	Bedragen x €1				
				Jaarbudget cf. onderh. plan	Onderhoud investeringen	Klein onderhoud	Jaarl. vrijval voorziening	Dotatie voorz. groot onderh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578	28.370	6.958	7.100		14.312
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153	7.100	932	1.692		4.476
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval ivm ondergrens voorz.							-3.563	-3.563
Totaal				80.768	22.825	24.538	-3.563	29.842

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangpunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR NHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

Er wordt een bestuurlijke opdracht voorbereid voor een analyse van de huidige afspraken rondom de huisvesting en onderzoek naar de toekomstbestendigheid hiervan.

Centrale huisvesting de Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22)

In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Brandweermaterieel

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd, wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden.

In 2015 hebben alle tankautospuiten een zogenaamde nulmeting gehad om te kijken of de voertuigen veilig en bedrijfszeker zijn, en aan alle regelgeving voldoen. Hieruit is een lijst van tekortkomingen naar voren gekomen die nu verder opgepakt en afgehandeld wordt. Er is een concept onderhoudsplan opgesteld en naar verwachting zal het proces onderhoud & beheer eind 2016 worden geïmplementeerd. Hierdoor wordt het huidige onderhoud nog uitgevoerd op basis van de "oude" werkafspraken in de teams. De brandweer heeft een up-to-date materieelspreidingsplan tot haar beschikking.

In het eerste kwartaal 2016 is veel tijd en energie gestoken om een meerjaren investeringsbegroting op te stellen (zie bijlage 5). De financiële effecten welke voortvloeien uit deze raming zijn in deze begroting opgenomen.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Hiermee borgt de veiligheidsregio dat de ICT omgeving toekomst vast is. De benodigde kosten en investeringen zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsbegroting.

Wat gaat het kosten

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie. De voorziening groot onderhoud is in 2015 gegroeid tot een bedrag van € 148.000.

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten.

Materieel

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. Voor de ambulancedienst ontvangt VR NHN jaarlijks van de NZA een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de ambulances.

10. Financiering

Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido), inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitzonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Ten opzichte van het vorige statuut zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe treasurystatuut:

- Modernisering van artikelteksten op basis van nieuwe/geactualiseerde wetgeving;
- Modernisering van bepalingen in de administratieve organisatie en interne controle (onder meer heldere functiescheiding en actuele functiebenamingen);
- Aanvullingen in begrippenkader.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden opgenomen in de paragraaf 'Financiering'.

Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2017 is deze berekend op € 5,1 miljoen. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan 1 jaar. Voor 2017 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet overschreden wordt.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2017 is de schatkistlimiet berekend op € 470.000. Voor 2017 is de verwachting dat de schatkistlimiet niet wordt overschreden; gelden boven de limiet worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2017 is de renterisiconorm berekend op € 11,4 mln. In 2017 wordt verwacht geen leningen te hoeven herfinancieren en vinden ook geen renteherzieningen plaats.

Financieringen (langlopende geldleningen)

In de basis is de leningportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In 2015 zijn wel enkele kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruikt om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen (kwartaal)bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. De komende jaren moet leren of de tekorten een structureel karakter hebben. Als dit het geval is, kan (bij een oplopende rente) worden overwogen hiervoor een langlopende geldlening aan te trekken. Vooralsnog volstaat het aantrekken van kortlopende gelden voldoende.

Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2016-2020. Op basis van dit meerjareninvesteringsplan wordt een toekomstig financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2017-2020 aanvullende geldleningen worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluimoment van deze langlopende leningen wordt afgestemd op de levering van de betreffende investeringen). Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien (globale raming).

Leningenportefeuille (ontwikkelingen)

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In 2015 zijn nog met een drietal gemeenten leningen definitief afgesloten tot een totaalbedrag van bijna € 3 miljoen.

In de periode 2016-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen kunnen hierdoor worden afgebouwd waardoor de omvang van de leningportefeuille de komende jaren zal dalen. Een stijging van de portefeuilleomvang ontstaat door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen (zie ook toelichting onder 'financieringen').

Tot slot zal de leningportefeuille toenemen, door het aantrekken van nieuwe geldleningen ter financiering van de vervangingsinvesteringen (meerjareninvesteringsplan).

EMU-saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV):

	Omschrijving	2016 x € 1000,- Volgens begroting 2016	2017 x € 1000,- Volgens begroting 2017	2018 x € 1000,- Volgens MJR in begroting 2017
(+) 1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	102	-28	-64
(+) 2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.511	5.820	6.455
(+) 3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	30	30	30
(-) 4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	4.511	8.241	5.611
(+) 5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de	0	0	0
(+) 6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in	0	0	0
(-) 7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties	0	0	0
(+) 8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
(-) 9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	21	2	45
(-) 10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie	0	0	0
(-) 11	Verkoop van effecten	0	0	0
	Totaal	111	-2.421	765

11. Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Verbonden partijen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK) het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening.

Op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die vijf jaar geldt. Op 1 januari 2018 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. De minister van VWS heeft inmiddels bekend gemaakt dat de Twaz met twee jaar verlengd wordt en dat de nieuwe wet nu op 1 januari 2020 in werking moet treden.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweereexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2016 is de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2017 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2015 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2015 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2014 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2017 voorzien.

Overzicht Verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2017	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2015 (x 1.000)
RAV NHN	In 2017 is dit het werkkapitaal	50%	In 2017 is de directeur GHOR / Ambulancezorg van VR NHN bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2017 wordt het bestaande beleid voortgezet.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	<u>R/C RAV:</u> 124 C <u>Te verrekenen RAV</u> 6.589 D <u>R/C Werkkapitaal</u> 87 D

12. Financiële begroting

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:

Programma	Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>Baten en lasten (excl. bijdr. gemeenten)</i>									
Ambulancezorg	12.350	12.586	-236	11.629	11.633	-4	12.153	12.259	-106
Brandweer	7.548	39.320	-31.772	4.867	38.591	-33.724	6.753	40.574	-33.821
GHOR	1.072	1.674	-602	1.146	1.812	-666	1.118	1.740	-622
Meldkamer	2.717	4.934	-2.217	2.443	4.722	-2.279	2.684	5.036	-2.352
Risico- en crisisbeheersing	512	2.640	-2.128	544	2.731	-2.187	382	2.611	-2.229
Veiligheidshuis	15	513	-498	255	510	-255	-	511	-511
Bedrijfsvoering	663	663	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten minus lasten	24.877	62.330	-37.453	20.884	59.999	-39.115	23.090	62.731	-39.641
<i>Bijdragen gemeenten</i>									
Ambulancezorg	124		124	78		78	78		78
Brandweer	34.571		34.571	33.724		33.724	33.821		33.821
GHOR	661		661	666		666	622		622
Meldkamer	2.289		2.289	2.307		2.307	2.352		2.352
Risico- en crisisbeheersing	2.009		2.009	2.187		2.187	2.229		2.229
Veiligheidshuis	506		506	255		255	511		511
Bedrijfsvoering	-		-	-		-	-		-
Totaal bijdragen gemeenten	40.160	-	40.160	39.217	-	39.217	39.613	-	39.613
<i>Totaal saldo van baten en lasten</i>									
Ambulancezorg	12.474	12.586	-112	11.707	11.633	74	12.231	12.259	-28
Brandweer	42.119	39.320	2.799	38.591	38.591	-	40.574	40.574	-
GHOR	1.733	1.674	59	1.812	1.812	-	1.740	1.740	-
Meldkamer	5.006	4.934	72	4.750	4.722	28	5.036	5.036	-
Risico- en crisisbeheersing	2.521	2.640	-119	2.731	2.731	-	2.611	2.611	-
Veiligheidshuis	521	513	8	510	510	-	511	511	-
Bedrijfsvoering	663	663	-	-	-	-	-	-	-
Gereel. totaal saldo van baten en lasten	65.037	62.330	2.707	60.101	59.999	102	62.703	62.731	-28
<i>Mutaties in reserves</i>									
Ambulancezorg	6	78	-72	-	74	-74	28	-	28
Brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	2	-	2	-	28	-28	-	-	-
Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	8	78	-70	-	102	-102	28	-	28
Gerealiseerde resultaat	65.045	62.408	2.637	60.101	60.101	-	62.731	62.731	-

Note bij overzicht: in de 'bijdrage gemeenten' van programma Veiligheidshuis is tevens de (aparte) regionale bijdrage welke via de gemeente Alkmaar wordt ontvangen, opgenomen.

Bijdrage gemeenten

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage

Volgens de vastgestelde uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De berekende indexatie voor loon-prijs is € 743.800 (1,93%). Het advies van de tijdelijke begrotingscommissie is dat loon- en prijscompensatie in de jaren 2015-2018 niet als aanvullende bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. Dit advies is met het vaststellen van de bezuinigingen op 27 maart 2015 door het algemeen bestuur overgenomen. In de AB vergadering van 19 februari 2016 is opdracht gegeven om de loon-prijscompensatie te verwerken in de begroting 2017.

De gemeentelijke bijdrage 2017 voor de Veiligheidsregio (exclusief Ambulance) is € 39.282.800 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding²' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 2.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2017 blijft € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel. Op deze bijdrage is geen loon-/prijsindexatie toegepast.

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De indexatie is gebaseerd op de 'uitgangspunten indexering 2017 gemeenschappelijke regelingen' zoals in januari 2016 gecommuniceerd door de gemeente Alkmaar:

- Voor de loonindexatie wordt uitgegaan van de cao gemeenten (CAR-UWO) en de cao Ambulancezorg;
- Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (CPB);
- Voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt uitgegaan van een verhouding van 70% (loon) en 30% (prijs). Per saldo betekent dit in 2017 een indexatie van 1,93%.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel. Het BBV onderscheidt arbeidskosten gerelateerde 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 arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Stand en verloop reserves

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-1-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
Algemene reserve	23	1.064	0	1.087
Algemene reserve ambulancezorg	278	-183	0	95
Resultaat 2015*	2.638	-2.638		0
TOTAAL	2.939	-1.775	0	1.182

*Het voorstel over de resultaatbestemming 2015 bij de jaarrekening is verwerkt in de mutaties:

- Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000.
- Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000.
- € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve veiligheidsregio

² subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	163	0	0	163
Individueel Keuze Budget	0	0	0	0
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	976	102	- 28	1.050
TOTAAL	1.139	102	- 28	1.213

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

Individueel Keuze Budget (IKB)

Uit de resultaatbestemming 2015 vindt (naar verwachting) een storting in de reserve IKB plaats. Deze wordt in 2016 ingezet ter dekking van de verplichting vakantiegeld vanwege de invoering IKB (per saldo nul).

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 en meldkamer.

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2016 en 2017 is als volgt voorzien:

Bedragen x € 1.000	Saldo 1-01-16	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-17
<i>Verplichtingen, verliezen en risico's</i>				
Afkoopsom gewest	26	- 5	- 5	16
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Voorziening groot onderhoud gebouwen	148	9	28	185
Reorganisatievoorziening	7	0	0	7
TOTAAL	181	4	23	208

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.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wognum Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2012.

Financiering

Bij VR NHN is sprake van financiering per programma. Rentelasten zijn opgenomen bij de betreffende programma's. Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2016-2020. Op basis van deze meerjaren investeringsraming wordt een toekomstig financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2017-2020 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is van belang 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.

De borging van de begroting van de nieuwe organisatie kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van het jaar 2015 is al meer inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De bezuinigingstaakstelling 2017 (6,5 miljoen) en 2018 (€ 6,8 miljoen) inclusief de nog in te vullen bezuiniging van € 6,8 miljoen naar €7,4 miljoen (€ 600.000) is in de meerjarenraming opgenomen. In bijlage 4, Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling, wordt dit toegelicht. De herijking van het gemeentefonds heeft tot gevolg gehad dat de BDUR bijdrage met € 271.000 structureel wordt verlaagd. Deze verlaging is naast opgelegde bezuinigingen in de begroting van 2017 en verder verwerkt. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2018 nog een keer met € 900.000 verlaagd conform de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Aflossing projectkosten

In de meerjarenraming is in het programma brandweer in 2017 en 2018 de aflossing van de 5^e en laatste tranche van de projectkosten regionalisering opgenomen.

Afschrijvingslasten en rentelasten

Voor deze begroting is een meerjaren investeringsraming uitgewerkt. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het verwachte meerjarig verloop van de afschrijvings- en rentelasten. Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt, de onderuitputting ten opzichte van de zero-based begroting vervalt in 2020. Met de meerjaren investeringsraming als basis wordt in 2016 een meerjaren investeringsplan uitgewerkt, zodat ook in de verdere toekomst grip op de investerings- en afschrijvingslasten wordt gehouden.

Taakstellingen/frictiekosten

Bij de taakstellingen zijn zowel de in 2015 vastgestelde bezuinigingstaakstellingen als de overige taakstellingen uit deze begroting opgenomen. De vastgestelde bezuinigingstaakstellingen 2015 moeten volgens de vastgestelde fasering vanaf 2018 volledig in de begroting zijn geborgd.

De personele frictiekosten zijn afzonderlijk in de meerjarenbegroting opgenomen en zijn als taakstelling onderdeel van de in 2015 vastgestelde bezuinigingstaakstellingen. Over eventuele tijdelijke dekking van de personele frictiekosten door de gemeenten moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Voor de overige taakstellingen worden in 2016 passende maatregelen gezocht, zodat ook deze vanaf 2018 structureel in de begroting zijn geborgd.

Meerjarenraming cijfermatig

(bedragen x € 1.000 / vanaf 2018 zonder indexatie)

Ambulance		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.941	1.941	1.941	1.941
	Opbrengsten Nza	10.212	10.212	10.212	10.212
	Gemeentelijke bijdrage	78	78	78	78
Totaal Opbrengsten		12.231	12.231	12.231	12.231
Lasten	Rente- en afschrijving	778	807	832	818
	Overige lasten	11.729	11.737	11.716	11.715
	Taakstelling	-249	-249	-249	-249
Totaal Lasten		12.259	12.295	12.298	12.284
Mutatie reserves	Mutatie reserves	-28	-28	-28	-28
Totaal Mutatie reserves		-28	-28	-28	-28
Totaal Ambulance		0	-36	-40	-25

Brandweer		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	6.753	6.611	6.603	6.589
	Gemeentelijke bijdrage	33.821	32.921	32.921	32.921
Totaal Opbrengsten		40.574	39.532	39.523	39.510
Lasten	Aflossing projectkosten	837	309		
	Rente- en afschrijving	5.514	6.100	6.256	6.629
	Overige lasten	35.023	34.785	34.687	34.683
	Taakstelling	-240	-1.166	-1.166	-1.166
	Frictiekosten	-560	-560	-560	-560
Totaal Lasten		40.574	39.468	39.217	39.585
Totaal Brandweer		0	65	306	-75

GHOR		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.118	1.118	1.118	1.118
	Gemeentelijke bijdrage	622	622	622	622
Totaal Opbrengsten		1.740	1.740	1.740	1.740
Lasten	Rente- en afschrijving	21	22	24	24
	Overige lasten	1.719	1.719	1.719	1.719
Totaal Lasten		1.740	1.741	1.743	1.743
Totaal GHOR		0	-1	-3	-3

Gemeenschappelijke meldkamer		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	1.121	1.121	1.121	1.121
	Opbrengsten Nza	1.564	1.564	1.564	1.564
	Gemeentelijke bijdrage	2.352	2.352	2.352	2.352
Totaal Opbrengsten		5.036	5.036	5.036	5.036
Lasten	Rente- en afschrijving	142	167	155	139
	Overige lasten	4.902	4.888	4.888	4.888
	Taakstelling	-8	-8	-8	-8
Totaal Lasten		5.036	5.047	5.034	5.018
Totaal Meldkamer		0	-10	2	18

R&CB		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Overige baten	382	382	382	382
	Gemeentelijke bijdrage	2.229	2.229	2.229	2.229
Totaal Opbrengsten		2.611	2.611	2.611	2.611
Lasten	Rente- en afschrijving	57	51	42	42
	Overige lasten	2.664	2.667	2.667	2.667
	Taakstelling	-84	-84	-84	-84
	Frichtiekosten	-26	-26	-26	-26
Totaal Lasten		2.611	2.609	2.600	2.600
Totaal R&CB		0	2	11	11

Veiligheidshuis		2017	2018	2019	2020
Opbrengsten	Gemeentelijke bijdrage	511	511	511	511
Totaal Opbrengsten		511	511	511	511
Lasten	Rente- en afschrijving	1	1	0	1
	Overige lasten	510	510	510	510
Totaal Lasten		511	511	510	511
Totaal Veiligheidshuis		0	0	-1	0

Samenvattend		2017	2018	2019	2020
Totaal ambulance		0	-36	-40	-25
Totaal programma's Veiligheidsregio		0	56	316	-49
Totaal		0	21	276	-74

Toelichting

Programma Ambulance sluit meerjarig met een (beperkt) exploitatietekort. In 2017 is een taakstelling opgenomen waardoor hogere tekorten meerjarig worden beperkt. In 2016 wordt deze taakstelling nader uitgewerkt in concrete bezuinigingsmaatregelen.

De overige programma's sluiten meerjarig met een voordelig exploitatiesaldo. In 2020 slaat dit voordelig saldo om in een (beperkt) tekort. Dit tekort wordt met name veroorzaakt binnen programma Brandweer door oplopende afschrijvingslasten ten gevolge van benodigde investeringen (zie ook de meerjarenraming investeringen). De onderuitputting ten opzichte van de zero-based begroting 2015 is per 2020 vervallen.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Reservemutatie	28		Onttrekking aan de reserve verslaggevingsverschillen
	<u>28</u>		
Brandweer			
Projectkosten regionalisering			837 Terugbetaling projectkosten regionalisering. Staat tegenover incidentele onderbestedingen.
Afschrijvingslasten			83 Extra afwaardering vanwege vervroegde investering MDT's
	<u>0</u>	<u>920</u>	
Totaal	<u>28</u>	<u>920</u>	

Meerjarenraming investeringen

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.

Op basis van het activabeleid (geactualiseerd in 2015) worden de bijbehorende lasten een jaar na ingebruikneming opgenomen in de begroting. Concreet betekent dat de lasten van de investeringen 2017 pas in begroting 2018 en verder worden opgenomen.

Begin 2016 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnteriseerd voor de jaren 2017-2020. Dit leidt tot het volgende beeld:

Programma	PDC rubriek	2017	2018	2019	2020
Ambulance	1 - Huisvesting	0	7.230	1.861	66.987
	2 - Diensten en midd.	66.092	85.472	299.652	451.792
	3 - ICT	86.999	135.399	86.999	86.999
	6 - Wagenpark	0	534.000	604.000	534.000
Totaal Ambulance		153.091	762.101	992.512	1.139.778
Brandweer	2 - Diensten en midd.	2.432.260	1.188.590	867.340	634.860
	3 - ICT	1.844.750	940.000	72.000	0
	6 - Wagenpark	4.273.941	1.945.800	10.386.500	1.513.940
Totaal Brandweer		8.550.951	4.074.390	11.325.840	2.148.800
GHOR	6 - Wagenpark	0	32.000	0	0
Totaal GHOR		0	32.000	0	0
Gem. meldkamer	2 - Diensten en midd.	22.500	0	25.000	0
	3 - ICT	90.000	62.000	150.000	175.000
Totaal Meldkamer		112.500	62.000	175.000	175.000
Risico & crisisbeheersing	n.v.t.	0	0	0	0
Totaal Risico & crisisbeheersing		0	0	0	0
Veiligheidshuis	3 - ICT	0	0	3.000	0
Totaal Veiligheidshuis		0	0	3.000	0
Bedrijfsvoering	1 - Huisvesting	0	0	42.500	0
	3 - ICT	19.500	680.251	695.642	120.500
Totaal Bedrijfsvoering		19.500	680.251	738.142	120.500
TOTAAL INVESTERINGEN		8.836.042	5.610.742	13.234.494	3.584.078

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2017 is opgenomen in de bijlage.

Bijlagen

Bijlage 1: Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

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 Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van de VR bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling dagelijks bestuur:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Plv. voorzitter	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Voorzitter driehoek
Y. van Mastrigt	Lid	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek
M. Goldschmeding	Lid	Stede Broec	Burgemeester Stede Broec / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid / Brandweezorg
N. Plug	Secretaris/adviseur	GGD	Directeur Publieke Gezondheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur Veiligheid en Zorg
S. van de Looij	Adviseur	Veiligheidsregio	Regionaal commandant brandweer
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 mei 2016 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

Bijlage 2: Bijdrage per gemeente

Bijdrage per gemeente

Gemeente	Bijdrage 2017			Verdeelsleutels	
	VR	Ambu-zorg	Totaal	VR (OOV B&R en eigen inkom.)	Ambu-zorg (Inwoners*)
Opmeer	577.915	2.829	580.743	1,5%	11.301
Texel	1.662.613		1.662.613	4,2%	
Enkhuizen	1.072.930	4.592	1.077.523	2,7%	18.345
Drechterland	1.013.769	4.830	1.018.599	2,6%	19.294
Stede Broec	964.741	5.381	970.122	2,5%	21.498
Koggenland	1.332.875	5.614	1.338.488	3,4%	22.426
Heiloo	1.182.750		1.182.750	3,0%	
Langedijk	1.295.617		1.295.617	3,3%	
Bergen NH	2.234.785		2.234.785	5,7%	
Castricum	1.847.361		1.847.361	4,7%	
Medemblik	2.675.912	10.915	2.686.827	6,8%	43.604
Schagen**	3.048.061	2.901	3.050.962	7,8%	11.589
Hollands Kroon***	3.143.448	8.807	3.152.255	8,0%	35.184
Heerhugow aard	2.853.666		2.853.666	7,3%	
Den Helder	3.519.344	14.139	3.533.483	9,0%	56.483
Hoorn	3.804.837	17.993	3.822.830	9,7%	71.880
Alkmaar	7.052.180		7.052.180	18,0%	
BIJDRAGE 2017	39.282.803	78.000	39.360.803		311.604
BIJDRAGE 2016	39.139.000	78.000	39.217.000		
TAAKSTELLING 2017	-600.000				
INDEX 2017	1,93%	0,00%			
Bijdrage per inw oner					0,25

* voorlopig gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2015

** van de inwoners Schagen telt het aantal inwoners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg

*** van de inwoners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage VR NHN

	Bijdrage (in mln.)		
	2015	2016	2017
Beginstand	44.656	39.906	39.217
Bezuininging	-4.900	-1.000	-600
Verlaging bijdrage ambu-zorg	0	-46	0
Indexatie	0	357	744
Bijdrage bevolkingszorg 8.0	150	0	0
Bijdrage in begroting	39.906	39.217	39.361

Bijlage 3: Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het productenboek is inzichtelijk via www.veiligheidsregio-nhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Op deze kritische prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarrekening.

Product met KPI	Norm
<i>Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg</i>	
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	≥ 93,5%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is	17 van 17
<i>Risicobeheersing: beheer OMS</i>	
Gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen OMS per aansluiting is maximaal	2
<i>Incidentbestrijding: inzet officieren brandweer</i>	
Het percentage van de OvdB-inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is	80%
<i>Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden</i>	
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.	73%
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt	0
Het percentage van de incidenten met inzet redvoertuig waarbij het redvoertuig binnen 18 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij het hulpverleningsvoertuig binnen 30 minuten ter plaatse is	100%
Het percentage van de incidenten met inzet duikteam waarbij het duikteam binnen 30 minuten ter plaatse is	100%
<i>Risicobeheersing: advisering GHOR</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
Het percentage van de advisering op geclassificeerde ruimtelijke ordeningsplannen dat binnen de termijn van 8 weken is afgegeven.	100%
<i>Incidentbestrijding: regie ketenpartners</i>	
Het aantal accountgesprekken met ketenpartners per jaar	3
Het percentage van de plannen ketenpartners dat volledig en actueel is (GROP, continuïteitsplannen, enz.)	100%
<i>Incidentbestrijding: GHOR-sleutelfunctionarissen en eenheden</i>	
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is	100%
Het percentage van de sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is (verplichte opleidingen en oefeningen).	100%
<i>Herstel: onderzoek en analyse GHOR</i>	
Het aantal trendanalyses op inzetten en oefeningen per jaar	2
<i>Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg</i>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%

<i>Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg</i>	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweer zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%	≥ 90%
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven	≥ 75%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'	≤ 45 sec
<i>Incidentbestrijding: meldingen politiezorg</i>	
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 3 minuten wordt uitgegeven	≥ 80%
<i>Risicobeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</i>	
Het percentage van de advisering op geclassificeerde risico-evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven	100%
<i>Crisisbeheersing: multidisciplinair advies/toezicht/handhaving risicobeheersing</i>	
Het percentage van de inzetten CoPI, ROT en RBT waarbij deze binnen de geldende normtijden operationeel zijn	100%
Het percentage van de planvorming risico- en crisispartners volledig en actueel is	≥ 80%
<i>Herstel: onderzoek en analyse RB & RC</i>	
Het percentage van de GRIP1 en GRIP2 incidenten dat binnen 2 weken na het incident is geëvalueerd	100%
Het percentage van de GRIP3 en GRIP4 incidenten dat binnen 6 weken na de evaluatiebijeenkomst is geëvalueerd	100%
<i>Regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek</i>	
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staat.	100%
Het percentage van de casussen waarbij binnen 2 weken overleg plaatsvindt met de betrokken ketenpartners	≥ 80%

Kengetallen (jaar 2015)

Aantal ritten spoedvervoer	34.667
Aantal ritten besteld vervoer	13.279
Aantal alarmeringen reanimaties burger AED	299
Aantal incidenten brandweer	5.943
Aantal binnenbranden	473
Aantal alarmeringen OMS	1.686
Aantal GRIP-incidenten	16
Aantal veiligheidsadviezen grootschalige evenementen	5
Aantal evenementenadviezen geneeskundig/gezondheid	308
Aantal meldingen ambulancezorg	47.155
Aantal meldingen brandweer	7.041
Aantal casussen veiligheidshuis	1.205
Aantal materieel en materiaal (geregistreerd)	22.143
Aantal materieel voor keuring voor periodieke keuring	8.000
Aantal bestellingen	3.885
Aantal inkoopfacturen	10.975
Aantal salarisstroken	16.900
Aantal servers/ GB data	60/2000
Aantal meldingen servicedesk	9.990
Aantal reserveringen (zelfservice in reserveringssysteem)	5.932
Aantal ondersteunende adviesgesprekken	650

Bijlage 4: Ontwikkeling bezuinigingsdoelstelling

Meerjarig overzicht van de bezuinigingsmaatregelen in relatie tot de doelstelling:

<i>(bedragen maal € 1.000)</i>	2016	2017	2018
Bezuinigingsopdracht	-5.900	-6.500	-7.400
structurele bezuinigingsmaatregelen	5.522	5.522	5.522
incidentele bezuinigingsmaatregelen	243	27	-
incidentele dekking binnen de begroting	135	-	-
In te vullen taakstelling	-	-951	-1.878
waarvan personele frictie (dekking afhankelijk van besluit AB)		638	638
Taakstelling exclusief personele frictie		-313	-1.240

Toelichting

- Een bedrag van € 5.522.000 is als structurele maatregelen in de begroting opgenomen. Ook de incidentele effecten worden in de begrotingen van 2016 en 2017 verwerkt.
- Er zijn twee maatregelen opgenomen onder de structurele maatregelen waarvan de meerjarige realisatie onzeker is:
 - Niet kazerner van de post Heerhugowaard is opgenomen voor € 512.000. Het blijvend kunnen realiseren van deze bezuinigingsmaatregel is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. een eventuele nieuwe kazerne.
 - Facturen aan de gemeenten van adviezen boven de maatlat, opgenomen voor € 416.000. Het realiseren van deze bate is afhankelijk van de hoeveelheid diensten die door de gemeenten worden afgenomen.
- De personele frictiekosten zijn in dit overzicht afzonderlijk opgenomen. Er moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de dekking. In de begrotingscijfers zijn ze als taakstelling getypeerd.
- Het kernteam bezuinigingen binnen de organisatie van de VR NHN monitort de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en beoordeelt mogelijk aanvullende maatregelen om de taakstelling verder in te vullen. De besluiten van de bezuinigingscommissie zijn daarbij leidend, op onderdelen wordt gezocht naar alternatieve maatregelen.
- De in te vullen bezuinigingstaakstelling is inclusief de personele frictie voor een bedrag van € 800.000 opgenomen onder de brandweer, € 26.000 bij risico- en crisisbeheersing en € 126.000 bij bedrijfsvoering.

Bijlage 5: Meerjarenraming investering (jaar 2017)

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen in de periode 2017 tot en met 2020 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële begroting'. Voor 2017 geldt de volgende detaillering:

PDC-code	PDC-omschrijving	AMBU	BRW	GHOR	GMK	R&CB	VHH	BV	Eindtotaal
2.7.1.2	Kantoor/vergaderwerkplek				22.500				22.500
2.7.3.3	Uitruk- en operationele kleding		390.060						390.060
2.7.3.4	Duikkleding		76.800						76.800
2.7.3.5	Specialistische kleding		165.500						165.500
2.7.5.4	Mobiele installaties		25.000						25.000
2.7.5.5	Duiktoestellen		159.900						159.900
2.7.5.7	Ademluchtwerkplaats / Vulinst		902.000						902.000
2.7.6.1	Warmtebeeld camera's		66.000						66.000
2.7.6.2	CO meter		7.000						7.000
2.7.6.3	Explosiemeter		15.000						15.000
2.7.6.5	RA meter		16.500						16.500
2.7.7.1	Hydrolische hulpverlening		420.000						420.000
2.7.7.12	Medische inventaris	50.600							50.600
2.7.7.2	Aggregaat / generator		36.000						36.000
2.7.7.3	Zagen/Slijpmachines		152.500						152.500
2.7.8.3	Niet medische middelen	15.492							15.492
3.1.1.8	Paging SIM (2 weg communicatie)		175.000						175.000
3.1.3.10	Smartbord / lichtkrant / beamer		50.000						50.000
3.1.3.11	Printers en Multifunctionals	2.904	25.000						27.904
3.1.3.12	MDT	24.200	594.750						618.950
3.1.3.13	C/P 2000	36.300	800.000						836.300
3.1.3.7	Laptops	23.595							23.595
3.1.4.1	Operating systems				90.000				90.000
3.1.4.11	Generieke voorzieningen							19.500	19.500
3.1.4.4	DBK/GIS/CAD		100.000						100.000
3.1.4.9	Programmaspec. licenties		100.000						100.000
6.1.10.1	Dienstauto		25.000						25.000
6.1.10.5	Dienstbus		225.000						225.000
6.1.12.3	Scooters		48.000						48.000
6.1.2.6	Gaspakkenvoertuig		100.000						100.000
6.1.3.1	Tankautospuut 6 persoons		1.428.000						1.428.000
6.1.3.3	TAS 6p met 4 wheel		860.000						860.000
6.1.5.1	Hoogwerker		897.941						897.941
6.1.6.1	Snel inzetbaar vrtg		480.000						480.000
6.1.8.1	Haakarmvoertuig		210.000						210.000
	TOTAAL INVESTERINGEN 2017	153.091	8.550.951	0	112.500	0	0	19.500	8.836.042

JAARREKENING 2015	Naam Gemeenschappelijke regeling <i>Paginanummer opnemen!</i>
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen?	De jaarrekening is op 13 april verzonden aan de gemeenten.
Accountantsverklaringen <i>Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?</i>	Ja, goedkeurend voor getrouwheid en rechtmatigheid.
Weerstandsvermogen <i>Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten GMR's.</i>	Geen overschrijding € 301.000.
Risico's <i>Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting. Is de invoering van de Vennootschapsbelasting meegenomen?</i>	Ja, zie risicoparagraaf
Resultaatbestemming <i>Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?</i>	Het voorstel resultaatbestemming is: 1. Het negatieve saldo programma ambulancezorg van € 183.000 te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg. 2. Het positieve saldo € 2.821.000 van de overige programma's van de veiligheidsregio als volgt te bestemmen: • Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000. • Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000. • Overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken. De storting in de algemene reserve van € 1.064.00 leidt niet tot overschrijding van de richtlijn over omvang algemene reserve (maximaal 2,5% van lasten). Resultaatbestemming voldoet aan vastgestelde uitgangspunten (overschot wordt ingezet om de projectkosten regionalisering af te lossen en versterken algemene reserve.)
Bezuinigingsopgave <i>Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart opgenomen?</i>	Nee, in het voorstel bij de jaarrekening wordt ingegaan op de realisatie van de bezuiniging 2015. Niet 2012 tot en met 2014.

JAARREKENING 2015	Naam Gemeenschappelijke regeling <i>Paginnummer opnemen!</i>
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? - overzicht van inwoners per gemeente - overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. - overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling	Het overzicht van inwoners is niet opgenomen. De verdeelsleutel is gebaseerd op aantal inwoners per 1 januari 2014. Er is geen overzicht aanwezig van de bijdrage per gemeente voor 2015. Wel in de begroting.
Beleidsverantwoording <i>Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)</i>	Ja, in het jaarverslag, programmaverantwoording
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq duurder of goedkoper?</i>	Ja, pag. 74
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Ja, blz. 48 en blz. 76
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Nee, vanaf jaarstukken 2016 (wel in begroting 2016 en 2017)
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	Ja, blz. 33
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	Nee.
Overige opmerkingen	Geen
Advies	

BEGROTING 2017	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Paginanummer opnemen!
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	De begroting is op 13 april verzonden aan de gemeenten.
Indexering gemeentelijke bijdrage <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen?</i>	Ja, in de begroting 2017 is rekening gehouden met een indexatie (zowel loon/prijs). In het meerjarenbeeld (2018 e.v.) is gebaseerd op constante prijzen. De indexatie over 2017 is tevens opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. (zie bijlage 2 / blz. 47)
Is door deelnemers verzocht om gebruik te maken van artikel 2 verzoek tot ombuiging of bezuiniging? Zo ja, opnemen door welke deelnemer(s) en argumentatie betreffende wel niet overnemen opnemen in begroting.	Nee, er resteert in de periode 2017-2018 nog wel een taakstellende bezuinigingsopdracht (invulling, zie bijlage 4 / blz. 50)
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?</i> <i>(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)</i>	Voor zover er in de begroting 2017 al nieuw beleid is opgenomen, wordt dit gedekt binnen de bestaande kaders en gemeentelijke bijdrage.
Bezuinigingsopgave <i>Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave 5-10% (2012-2014) opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld?</i>	N.v.t., betreft begroting 2017
Bijdrage per inwoner <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen?</i>	Ja, zie bijlage 2 (blz. 47).
Weerstandsvermogen <i>Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?</i>	Ja, zie hiervoor het onderdeel 'Financiële begroting', sub 'stand en verloop reserves' (blz. 38)

Risicoparaaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	Ja, zie hiervoor de paragraaf 'Weerstandsvermogen', sub 'financiële risico's' (blz. 25). Een verdeling naar deelnemende gemeente is niet beschikbaar.
Meerjarenraming <i>Is er een sluitende meerjarenraming?</i>	Nee, op verschillende programma's worden meerjarig tekorten verwacht. Zie het onderdeel 'Financiële begroting', sub 'Meerjarenraming' (blz. 42).
Wettelijke taken per gemeente: <i>Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?</i>	De taken welke de Veiligheidsregio verricht, zijn toegelicht in de W-1 t/m W-3 vragen van de programma's. Een overzicht van de bijdrage per gemeente, is opgenomen in bijlage 2 (blz. 47).
Plus taken per gemeente: <i>Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, er worden uitgevoerd?</i>	Plus taken zijn begroot bij het programma brandweer. De inkomsten zijn op totaal niveau ruw te begroten, maar per gemeente is de onderverdeling niet te geven aangezien deze afhankelijk zijn van de vraag (verschilt per jaar) per gemeente in 2017.
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?</i>	Ja, zie hiervoor is het onderdeel 'Financiële begroting', sub 'Meerjarenraming investeringen' (blz. 45). Een detaillering van de jaarschijf 2017 is tevens opgenomen in bijlage 5 (blz. 51).
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	Nee (deze is wel opgenomen in de jaarstukken 2015 / zie bijlage 5.3).
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	Ja, zie paragraaf 'Weerstandsvermogen', sub 'kengetallen financiële positie' (blz. 28).
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)</i>	Ja, zie paragraaf 'Financiering', sub 'EMU saldo' (blz. 34)

<i>Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	
Opmerkingen	
Advies	

Van: Pieter van Esseveld <pvesseveld@vrnbn.nl>
Aan:
BC Hans Spiegelaar
Datum 13-4-2016 17:06
Onderwerp: Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 1
Bijlagen: 160413 aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN.PDF; 160413 B1 Jaarstukken 2015.pdf; 160413 B3 Veiligheidsregio in-zicht 2015.pdf

Geachte geadresseerde,

Hierbij wordt u ten behoeve van uw gemeenteraad de volgende stukken met begeleidende brief aangeboden voor zienswijzen:

- de jaarstukken 2015 en bijbehorende accountantsverklaring (het accountantsverslag (bijlage 2) wordt zo spoedig mogelijk nagezonden)
 - de rapportage Veiligheidsregio in-zicht 2015 (operationele prestaties)
 - het beleidsplan 2016-2019
 - de begroting 2017.
- Tot slot is ook nog het toetsingsformulier jaarstukken en begroting toegevoegd.

Deze mailing wordt zowel naar de griffies als colleges (inclusief ambtelijke ondersteuning) verzonden, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte is. Vanwege de grootte van de bestanden volgt hierna nog een deel met de overige stukken.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld

Bestuurs- en directiesecretaris

[<http://www.veiligheidsregio-nhn.eu/logo.jpg>]

Mobiel: 06 52 56 23 03

pvesseveld@vrnbn.nl <<mailto:pvesseveld@vrnbn.nl>>

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR

Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar

www.vrnbn.nl <<http://www.vrnbn.nl>>

Twitter: @VRNHN <<http://www.twitter.com/@VRNHN>>

Klik hier voor de maildisclaimer <<http://www.vrnbn.nl/maildisclaimer>> en klik hier voor de Inkoopvoorwaarden

<http://www.vrnbn.nl/sites/vr_internet/files/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20Veiligheidsregio%20Noord-Holland%20Noord.pdf>

[<http://www.veiligheidsregio-nhn.eu/balk.jpg>]

Van: Pieter van Esseveld <pvesseveld@vrnbn.nl>
Aan:
BC Hans Spiegelaar
Datum 13-4-2016 17:10
Onderwerp: Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 2
Bijlagen: 160413 B4 Concept-Beleidsplan 2016-2019.pdf; 160413 B5 Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020.pdf; 160413 B6 Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017.pdf

Zoals aangegeven hierbij de overige stukken.

Van: Pieter van Esseveld
Verzonden: woensdag 13 april 2016 17:00
Onderwerp: Aanbieding Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019 en Begroting 2017 deel 1

Geachte geadresseerde,

Hierbij wordt u ten behoeve van uw gemeenteraad de volgende stukken met begeleidende brief aangeboden voor zienswijzen:

- de jaarstukken 2015 en bijbehorende accountantsverklaring (het accountantsverslag (bijlage 2) wordt zo spoedig mogelijk nagezonden)
- de rapportage Veiligheidsregio in-zicht 2015 (operationele prestaties)
- het beleidsplan 2016-2019
- de begroting 2017.

Tot slot is ook nog het toetsingsformulier jaarstukken en begroting toegevoegd.

Deze mailing wordt zowel naar de griffies als colleges (inclusief ambtelijke ondersteuning) verzonden, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte is. Vanwege de grootte van de bestanden volgt hierna nog een deel met de overige stukken.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Esseveld

Bestuurs- en directiesecretaris

[<http://www.veiligheidsregio-nhn.eu/logo.jpg>]

Mobiel: 06 52 56 23 03

pvesseveld@vrnbn.nl <<mailto:pvesseveld@vrnbn.nl>>

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR

Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar

www.vrnbn.nl <<http://www.vrnbn.nl>>

Twitter: @VRNHN <<http://www.twitter.com/@VRNHN>>

Klik hier voor de maildisclaimer <<http://www.vrnbn.nl/maildisclaimer>> en klik hier voor de Inkoopvoorwaarden

<http://www.vrnbn.nl/sites/vr_internet/files/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20Veiligheidsregio%20Noord-Holland%20Noord.pdf>

[<http://www.veiligheidsregio-nhn.eu/balk.jpg>]

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	13 april 2016	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2016/2751	E-mail	pvesseveld@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	6
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken en beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het veiligheidshuis en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. In onze jaarstukken 2015 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Hoe we de komende vier jaar leed en schade willen voorkomen en beperken leest u in ons beleidsplan 2016-2019. In onze begroting 2017 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen met de samenleving

Dat zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners die bijvoorbeeld beginnen met reanimeren bij een hartstilstand dankzij de burger AED. Dat doen we samen met ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we ook samen met onze ketenpartners als gemeentes, politie, defensie, het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, de GGD, GGZ, Liander en nog veel meer partijen. Want samen staan we sterker.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In onze

Pagina 2
Onderwerp
Datum 13 april 2016

gemeenschappelijke regeling hebben we afgesproken dat het Algemeen Bestuur de financiële stukken vaststelt. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de ontwerpbegroting 2017. Ook dat is afgesproken in uw gemeenschappelijke regeling.

Zienswijze indienen

Eerder bespraken we ons nieuwe beleidsplan met burgemeesters, ketenpartners en gemeentelijke adviseurs. We horen ook graag van u of deze koers die we samen willen varen de juiste richting is. We zijn benieuwd naar uw reactie op de stukken en bieden deze samen met de stukken aan bij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 8 juli vast, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling. Daarna bieden we de financiële stukken aan bij de Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland.

Samen aan het werk

In 2015 hadden we extra inzet op een zware zomerstorm, een hoge instroom van vluchtelingen en wonnen we awards voor onze innovaties. Natuurlijk ging ook het 'gewone' werk door. De brandweer maakte 5943 spoedritten en bluste 473 branden, 501 keer werd een reanimatie gestart, 313 organisatoren kregen advies over de veiligheid van hun evenement, centralisten van 112 beantwoordden dag en nacht 54.196 oproepen van bellers, de ambulance ging 34.667 keer met loeiende sirene op pad om mensen te redden, mensen van het Veiligheidshuis zorgden ervoor dat 1.205 moeilijke casussen gecoördineerd werden aangepakt en crisisteams kwamen 16 keer bij elkaar tijdens multidisciplinaire incidenten.

Samen een nieuwe organisatie

Naast het 'gewone' werk kregen onze medewerkers flinke veranderingen voor de kiezen. Want sinds 1 januari 2015 is de regionalisering van alle gemeentelijke brandweerkorpsen een feit. Samen zijn we Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Door de regionalisering heeft de veiligheidsregio momenteel 51 brandweerposten, 1150 brandweervrijwilligers en bijna 200 beroepsbrandweerlieden. Dat betekende nieuwe collega's, nieuwe gebouwen en nieuwe werkwijzen. Samen met de GGD betrokken we ons nieuwe pand 'De Hertog'. Kortom 2015 was een uitdagend jaar. Voor iedereen. Van beroeps en vrijwillige brandweer en van ambulancepersoneel tot de medewerkers op kantoor. Tegelijkertijd moest onze organisatie in 2015 maar liefst 4,9 miljoen structureel bezuinigen.

Pagina 3
Onderwerp
Datum 13 april 2016

Jaarstukken 2015

In onze jaarstukken laten wij u zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. De jaarrekening heeft een positief resultaat, omdat een deel van het begrote geld niet is uitgegeven. Vanwege de bezuinigingen hebben we de hand op de knip gehouden en gekozen voor een vacaturestop. Daarnaast was de nieuwe organisatie nog onvoldoende 'op stoom'. Eerst is geïnventariseerd welke materialen de verschillende posten hebben en in welke staat zij zijn. Geplande vervanging van afgeschreven materialen en voertuigen zijn daardoor nog niet gedaan. Dit zijn uitgaven die we nog wel moeten doen. De ambulancezorg kostte ons € 183.000,- meer dan we hadden begroot. Dit komt vooral door de nieuwe cao. Daardoor moeten we met terugwerkende kracht de onregelmatigheidstoelagen tijdens vakanties van medewerkers vergoeden. Het negatieve resultaat willen we compenseren met geld uit de algemene reserve ambulancezorg.

Bestemming positief resultaat

Onze andere bedrijfsonderdelen sloten we af met een positief resultaat van € 2.821.000. Hiervan willen we € 1.146.000 gebruiken om de projectkosten van onze regionalisering vervroegd af te lossen. De terugbetaling hebben we verdeeld in vijf delen. Nu willen we het derde deel terugbetalen. Daarnaast willen we € 611.000,- reserveren voor het Individueel Keuze Budget. Dit is een eenmalige reservering om aan een nieuwe verplichte cao-afspraken te kunnen voldoen. Tot slot willen we € 1.064.000 gebruiken om de algemene reserve van de veiligheidsregio te versterken. Dit bedrag is hard nodig om benoemde risico's op te kunnen vangen. Tot nu toe hadden we slechts € 23.000 als algemene reserve.

Zes thema's beleidsplan 2016 – 2019

Bij de stukken vindt u ook ons nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Ons belangrijkste doel blijft minder leed en schade. De komende jaren willen we ons meer richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie. In het beleidsplan laten we zien dat we ons doel willen bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlening. Onze zes thema's zijn: veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust. Die zes thema's vindt u terug in ons beleidsplan en daarmee ook in de begroting.

Begroting 2017

Een begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over inhoud en de financiële effecten van beslissingen. De begroting is daarmee een voortvloeisel van ons beleidsplan. In onze begroting

Pagina 4
Onderwerp
Datum 13 april 2016

leest u wat we in 2017 willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2017 is € 39.360.803.

Aandachtspunten begroting 2017

De ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. In onze begroting staat voor dit onderdeel een tekort van € 249.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de nieuwe cao voor ambulancepersoneel. Maar tot nu toe compenseren de zorgverzekeraars de gestegen loonkosten niet. Wanneer de zorgverzekeraars de loonstijging niet compenseren, kunnen we het tekort alleen opvangen door te zoeken naar efficiency voordeel. Van het ministerie van Veiligheid & Justitie ontvangen alle veiligheidsregio's de landelijke bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Vanaf 2017 wordt de BDuR structureel verlaagd met € 271.000. Deze verlaging van onze inkomsten hebben we opgelost in de begroting 2017.

Structurele bezuinigingen

Door de gemeentes is eerder besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen. Van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. Voor 2015 hadden we ingeschat dat minder kon worden uitgegeven aan personeelskosten, maar door frictiekosten (verschil tussen oude salarissen bij gemeentes en inschaling van de veiligheidsregio) is dat niet gelukt. In 2015 hebben we de bezuinigingsdoelstellingen gehaald, maar over de dekking van de frictiekosten loopt nog een bestuurlijke discussie. Een voorstel hiervoor wordt behandeld in het dagelijks bestuur van 9 juni en vervolgens het algemeen bestuur van 8 juli. In 2017 moeten we 6,5 miljoen bezuinigen. Daarvan hebben we reeds 5,5 miljoen structureel gedekt. Maar we moeten tot 2018 nog 1,9 miljoen aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Dat betekent een goede afweging van de inzet van middelen en slim samenwerken met de juiste partners. De vraag hoe we kunnen bezuinigen met behoud van kwaliteit gaan we daarbij niet uit de weg. De structurele bezuinigingen blijven een uitdaging, maar deze begroting laat u zien dat we goed op weg zijn. Het realiseren van de bezuinigen heeft bij ons hoge prioriteit.

Pagina 5
Onderwerp
Datum 13 april 2016

Voorstel aan algemeen bestuur

Gelet op het bovenstaande luidt het voorstel aan het algemeen bestuur als volgt:

1. De jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vaststellen.
2. Het negatieve saldo programma ambulancezorg van € 183.000 te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg.
3. Het positieve saldo € 2.821.000 van de overige programma's van de veiligheidsregio als volgt te bestemmen:
 - Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000.
 - Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000.
 - Overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken.

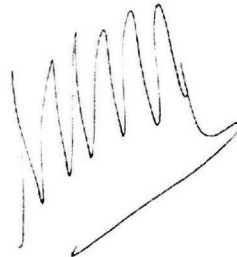
Meer informatie

Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over het beleidsplan, de resultaten, onze ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnbn.nl of telefonisch op nummer 06 525 62 303.

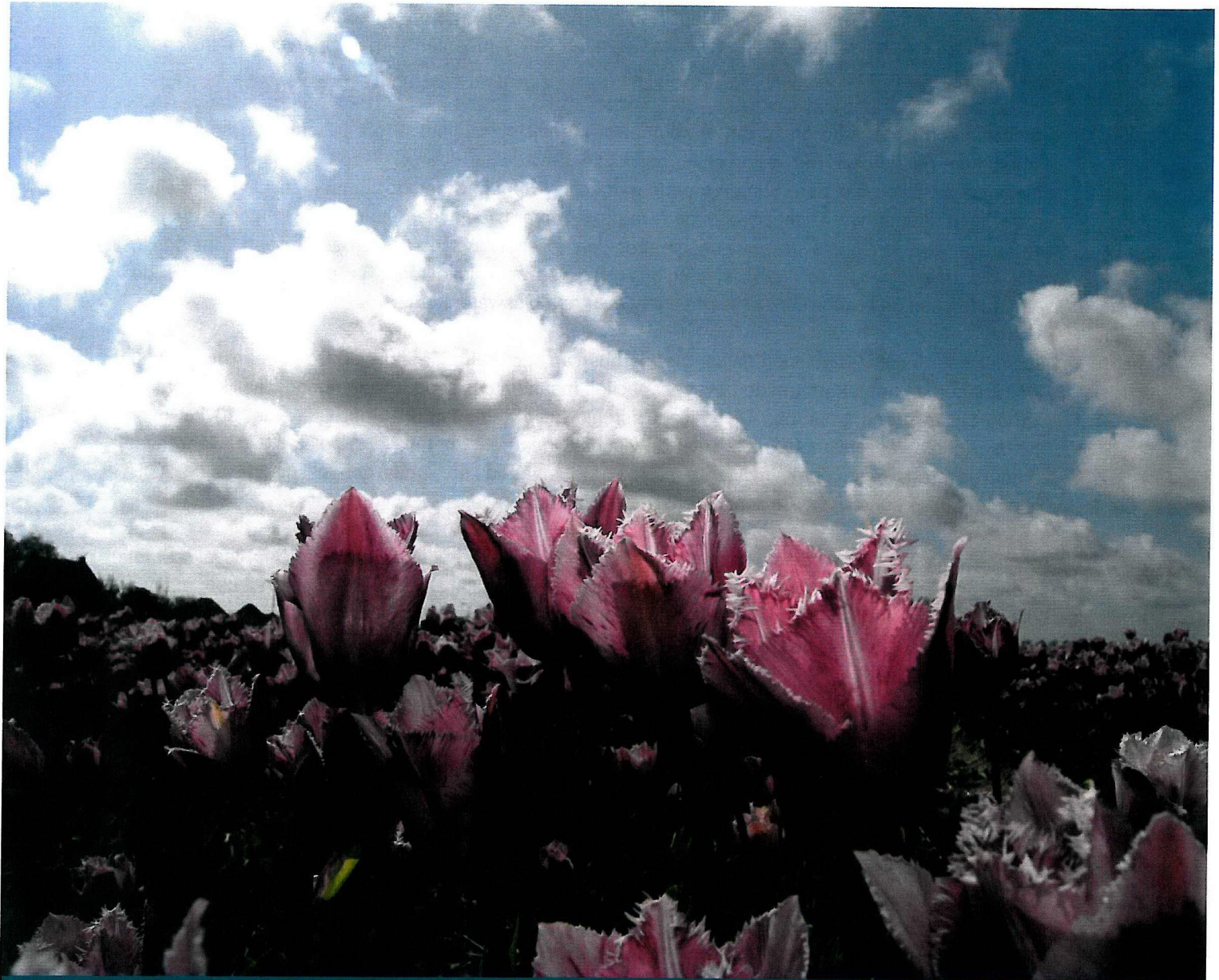
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Piet Bruinooge
Voorzitter



Nico Plug
Algemeen directeur



Jaarstukken 2015

Samen kom je verder

Code rood in juli. Een zware zomerstorm raast over het land. De bomen staan vol in het blad en gaan bij bosjes om. Delen van daken komen naar beneden. Bij onze meldkamer stromen meer dan duizend meldingen binnen. Vrijwilligers en beroeps van alle brandweerkorpsen zijn soms meer dan 24 uur in touw. Samen met medewerkers van de buitendiensten van gemeenten zorgen zij ervoor dat inwoners hun normale leven weer veilig kunnen oppakken.

Samenwerken is de rode draad om te komen tot het juiste resultaat. Want alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Dat geldt ook voor onze organisatie. Verschillende successen van het afgelopen jaar laten dat zien. Samen met de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer, stichting Mijn Duin en de Genietroepen van Defensie openden we deze zomer twee waterputten in de Schoorlse duinen. De laatste van een reeks preventieve maatregelen om het duingebied te beschermen. Belangrijk, want als bestuur van de Veiligheidsregio willen we meer investeren in preventie. Dankzij de waterputten kan de brandweer sneller en effectiever aan bluswater komen.

Vluchtelingen trokken afgelopen najaar met de bus van sporthal naar sporthal. De hoge instroom van vluchtelingen en het tekort aan de opvangcapaciteit maakten crisishulp noodzakelijk. Locaties werden uit de grond gestampt. De Veiligheidsregio hielp gemeenten en het COA met advies over brandveiligheid van opvanglocaties, want de vluchtelingen hebben een veilige plek nodig. Daarnaast zorgde de brandweer voor aanvullende repressieve maatregelen. Onze geneeskundige tak GHOR hielp met huisartsen en andere zorg op crisishulp locaties.

Adembeschermende middelen zijn voor de brandweer van levensbelang. De flessen met samengeperste zuurstof zijn nodig bij oefeningen en inzetten. Door te starten met een nieuwe gezamenlijke werkwijze van alle korpsen zorgt dit voor groot inkoopvoordeel en verbetering van de ademlucht. Een duidelijk voorbeeld van schaalvoordeel door samenwerking.

In december wonnen we twee awards. De Business Intelligence Award kregen we voor slim gebruik van bedrijfsinformatie, waardoor levensreddende tijdwinst kan worden geboekt bij patiënten met een hartinfarct. Samen met Medisch Centrum Alkmaar slaagden we erin de tijd tussen 112-melding en dotterbehandeling met twintig minuten te bekorten. Ook mochten we de Don Berghuijs Award in ontvangst nemen. Een prestigieuze innovatieprijs voor organisaties die op een innovatieve wijze werken aan veiligheidsvraagstukken. Onze regionaal commandant won met het project 'Je laat je ouders toch niet stikken!'

Naast het 'gewone' werk kregen onze medewerkers flinke veranderingen voor de kiezen. Sinds 1 januari is de regionalisering van alle gemeentelijke brandweerkorpsen een feit en vormen zij samen mede een veiligheidsregio. Dat betekent nieuwe collega's, nieuwe gebouwen en nieuwe werkwijzen. Samen met de GGD betrokken we ons nieuwe pand 'De Hertog'. Al deze veranderingen betekent wennen. Voor iedereen. Van beroeps en vrijwillige brandweer en van ambulancepersoneel tot de medewerkers op kantoor. Tegelijkertijd moest onze organisatie in 2015 flink bezuinigen. Management, directie en bestuur gingen daarom in gesprek met medewerkers over de impact op hun werk. Want al die veranderingen kunnen lastig zijn. Maar samen komen we verder.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge

N.Plug

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2015 in beeld	1
2. Jaarverslag	2
Leeswijzer	2
Programmaverantwoording	3
2.1 Programma ambulancezorg	3
2.2 Programma brandweer	6
2.3 Programma GHOR	10
2.4 Programma meldkamer	14
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	17
2.6 Programma veiligheidshuis	20
Paragrafen	23
2.7 Bedrijfsvoering	23
2.8 Weerstandsvermogen	25
2.9 Onderhoud kapitaalgoederen	28
2.10 Financiering	31
2.11 Verbonden partijen	34
3. Jaarrekening	36
3.1 Balans per 31 december 2015	37
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	39
3.3 Toelichtingen	40
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	41
3.3.2 Toelichting op de balans	43
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015	51
• Programma ambulancezorg	52
• Programma brandweer	54
• Programma GHOR	57
• Programma meldkamer	58
• Programma risico- en crisisbeheersing	59
• Programma veiligheidshuis	60
• Bedrijfsvoering	61
• Incidentele baten en lasten	63
• Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	64
• Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2015	65
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	68
4. Overige gegevens	68
4.1 Regeling resultaatsbestemming	68
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	68
4.3 Controleverklaring	68
5. Bijlagen	72
5.1 Kerngegevens	73
5.2 Overzicht investeringen 2015	74
5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2015	76

1. 2015 in beeld

- 1.1. Wat wilden we bereiken
- 1.2. Wat hebben we bereikt
- 1.3. Wat heeft het gekost

1.1. Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op 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. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

1.2. Wat hebben we bereikt

In de afzonderlijke programma's wordt ingegaan op de specifieke speerpunten. De actuele stand van zaken wordt daar benoemd.

1.3. Wat heeft het gekost

In financieel opzicht is het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van €2.638.000.

Programma	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Ambulancezorg	-	-82	-183
Brandweer	-	1.396	2.799
GHOR	-	108	59
Meldkamer	-	126	74
Risico- en crisisbeheersing	-	-236	-119
Veiligheidshuis	-	38	8
Bedrijfsvoering	-	143	-
Gerealiseerde resultaat	-	1.493	2.638

Het programma ambulancezorg sluit met een negatief resultaat van € 183.000 als gevolg van de nieuw afgesloten cao ambulancezorg. De andere programma's hebben gezamenlijk een positief resultaat van € 2.821.000, welke voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele onderuitputting op budgetten. In 2015 heeft de directie als gevolg van de bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen een investerings- en vacaturestop aan de organisatie opgelegd. Ook moet de nieuwe organisatie nog voldoende 'op stoom' komen. Met name geplande vervanging van afgeschreven materialen en voertuigen zijn daardoor nog niet gelukt. Dit zijn uitgaven worden die komende jaren worden gedaan.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten wordt verwezen naar de in het jaarverslag opgenomen toelichtingen op de programma's (programmaverantwoording) en de toelichtingen die zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3.

2. Jaarverslag

Leeswijzer

Programma's

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.6 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

BBV-paragrafen

De verplichte BBV paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.7 tot en met 2.11. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening en controleverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2015 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens

In de overige gegevens zijn opgenomen de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum. De controleverklaring bij de jaarrekening 2015 is opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, investeringen en leningen.

2.1 Programma ambulancezorg

- 2.1.1 Wat wilden we bereiken
- 2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis (voorheen Connexxion Ambulancezorg) voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. 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.

De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Deskundigheid en voorbereiding	de structuur van het opleidingsbureau is aangepast aan de huidige normen.	
	het opschalingsplan voor grootschalige inzet bij grote ongevallen en rampen is geïmplementeerd.	
Outcome-gestuurd werken	de resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken rondom de inzet AED zijn gerealiseerd.	
Afstemming op de zorgvraag	de sturing op de beschikbare ambulanc capaciteit optimaal mogelijk is.	
Personeelsmanagement	de uitbreiding van de paraatheid is gerealiseerd.	

Deskundigheid en voorbereiding

In 2015 is binnen de ambulancezorg extra aandacht geweest voor Opleiden en Oefenen. De structuur van het opleidingsbureau is aangepast aan de huidige normen. Daarnaast is gezocht naar een nieuwe huisvesting waarin de doelstellingen behaald kunnen worden. Het opschalingsplan voor grootschalige inzet bij grote ongevallen en rampen is nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Alle medewerkers van de RAV hebben de e-learning over het opschalingsplan doorlopen. Begin 2016 zal deze opschaling in de praktijk beoefend worden.

Outcome-gestuurd werken

De resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken waaraan de veiligheidsregio heeft meegewerkt rondom de inzet van AED zijn in 2015 beschikbaar gekomen. Hierin is aangetoond dat de inzet van AED, zoals in Noord-Holland-Noord, een duidelijk effect heeft op het overlevingspercentage en de kwaliteit van leven na een hartstilstand bij patiënten met een schokbaar ritme.

Afstemming op de zorgvraag

In 2015 is binnen de veiligheidsregio NHN een instrument ontwikkeld dat ons in staat stelt de beschikbare ambulancecapaciteit zo optimaal mogelijk te verdelen over de regio en zijn de uitkomsten binnen het management van de RAV gedeeld.

Personeelsmanagement

Door uitbreiding in paraatheid zijn er per 2015 meer formatieplaatsen beschikbaar voor ambulancemedewerkers bij de Veiligheidsregio. In 2015 zijn er meer medewerkers aangetrokken om deze uitbreiding van paraatheid te bemensen. Doordat de opleiding tot ambulanceverpleegkundige 7 maanden duurt en de opleiding tot ambulancechauffeur 5 maanden, hebben we nog niet het gehele jaar gebruik kunnen maken van deze extra medewerkers. Hierdoor zijn er meer uitzendkrachten ingezet wat extra kosten met zich heeft meegebracht.

CAO acties

2015 heeft voor ambulancezorg voor een groot deel in het teken gestaan van de cao acties die tussen half mei en begin november hebben plaatsgevonden. Tijdens deze langdurige actieperiode heeft een groot deel van de ambulancemedewerkers van de Veiligheidsregio gehoor gegeven aan de oproep van de bonden om actie te voeren. Onderdeel van de actie was het niet verrichten van overwerk of schuiven van diensten. Hierdoor was het soms moeilijk om alle diensten op te vullen. Het management van ambulancezorg heeft zich tot het uiterste ingespannen om de paraatheid te garanderen. De prestaties hebben hierdoor onder druk gestaan en de afgesproken prestatienorm met de zorgverzekeraars is daardoor net niet gehaald.

De acties hebben de relatie tussen ambulancemedewerkers onderling, tussen ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten en tussen ambulancemedewerkers en het management onder druk gezet. In 2016 zullen nog de nodige inspanningen geleverd moeten worden om de verschillende relaties te verbeteren.

Financiële gevolgen van de nieuwe CAO

Eén van de onderhandelingspunten was het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens de vakanties. In de nieuwe CAO is afgesproken dat de ORT doorbetaald moet worden vanaf 1 januari 2015. Bovendien is afgesproken dat de medewerkers een afkoopsom krijgen voor de ORT van de voorgaande jaren (2012-2014). Daarnaast hebben de medewerkers een eenmalige toelage gekregen in december. Deze afspraken hebben een negatieve invloed op het financiële resultaat van ambulancezorg over het verslagjaar.

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	10.755	11.724	12.350
Lasten	10.790	11.840	12.585
Saldo baten minus lasten	-35	-116	-235
Bijdragen gemeenten	124	124	124
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	89	8	-111
Mutaties in reserves	-89	-90	-72
Gerealiseerde resultaat	-	-82	-183

Het programma ambulancezorg sluit met een nadelig saldo van € 183.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 101.000 nadelig. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door personeel gerelateerde posten, met als onderliggende oorzaak de nieuwe cao. Per saldo levert dit € 150.000 hogere lasten op.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.2 Programma brandweer

- 2.2.1 Wat wilden we bereiken
- 2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De brandweer richt zich op het in stand houden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en het zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid in Noord-Holland Noord. Daarbij streeft de brandweer ernaar om meer invloed uit te oefenen op het ontstaan van brand (minder uitrukken) en het beperken van de effecten van incidenten (sneller terugbrengen van brand en gevaar sneller wegnemen). De brandweer sluit aan bij de wens om meer te sturen op de 'outcome' in plaats van 'output' en benoemt de doelen dan ook in termen van maatschappelijke effecten die zij wil bereiken. Het zijn doelstellingen die de lat hoog leggen ('streefwaarden') en die de brandweer richten op het juiste, maar waarvoor de brandweer niet alleen verantwoordelijkheid draagt en veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moet verrichten.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Regionalisering	de brandweer Noord-Holland Noord per 1 januari 2015 is ingericht	
Veiligheidscultuur brandweer	uitvoering wordt gegeven aan het 3-jarig programma Veilig Werken & Leiderschap	
Beleidsplan, bevorderen risicobewustzijn	uitvoering wordt gegeven aan de activiteiten om het risicobewustzijn bij burgers en bedrijven te vergroten.	
Beleidsplan, adviezen risicobeheersing	adviezen risicobeheersing binnen de termijn worden afgegeven.	
Beleidsplan, toezicht en handhaving risicobeheersing	toezicht op het naleven van de vergunningsvoorwaarden wordt uitgevoerd.	
Beleidsplan, beheer OMS	brandmeldingen vanuit installaties op een betrouwbare manier aan de meldkamer wordt doorgegeven.	
Beleidsplan, inzet officiersfuncties	op een goede wijze leiding wordt gegeven aan de operationele brandweerorganisatie tijdens de incidentbestrijding.	
Beleidsplan, inzet brandweereenheden	de eenheden conform de kwaliteitseisen beschikbaar zijn en de incidenten bestrijden.	
Beleidsplan, inzet ondersteunende eenheden	bluswatervoorziening en de eenheden conform de kwaliteitseisen beschikbaar zijn en de (grootschalige) incidentbestrijding ondersteunen.	

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Beleidsplan, Analyse en onderzoek	de efficiency en effectiviteit van de brandweer wordt vergroot.	
Beleidsplan, monodisciplinaire incidentevaluaties	evaluaties worden uitgevoerd en verbeteracties effect hebben.	
Beleidsplan, jeugdbrandweer	jeugdbrandweerkorpsen zijn ingericht en dat de vertrekkende jeugdleden beschikbaar zijn voor de vrijwillige brandweer.	
Beleidsplan, lokale activiteiten	lokale activiteiten per post conform plan worden uitgevoerd.	

Algemeen

Deze jaarrapportage is de eerste van de geregionaliseerde brandweerorganisatie. Per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer één brandweer Noord-Holland Noord. In bestuursrapportage 2015-1 is reeds gemeld dat het inrichten van de brandweer in 2015 pas echt is begonnen. De gevolgen van de regionalisering en de bezuinigingen zijn in de loop van 2015 echt voelbaar geworden binnen de brandweerorganisatie. Dit levert onrust op bij de vrijwillige en beroepsmedewerkers.

De inspanningen in 2015 hebben zich gericht op de transitie van de oude naar de nieuwe organisatie. Ervaringen uit andere regio's leert dat dit proces nog enkele jaren in beslag zal nemen. De basis, zoals risicobeheersing, dekking, materieel en geoefendheid, is nu niet voldoende op orde. Het thema "basis op orde" zal de komende jaren de jaarplannen bepalen.

Regionalisering

De formele regionalisering is afgerond. Medewerkers en management zijn geplaatst. Dat wil echter niet zeggen dat de inrichting klaar is. De daadwerkelijke inrichting en het vormgeven van de organisatie overeenkomstig de bestuurlijke uitgangspunten en inrichtingsprincipes begint nu pas.

Veiligheidscultuur brandweer

Het programma veilig werken en leiderschap is gestart na het duikongeval in 2014 en bestaat uit 2 hoofdsporen. Het eerste spoor dat zich richt op randvoorwaardelijke arbeidsomstandigheden zoals onder andere arbeidshygiëne, RI&E en implementatie asbestprotocol is in 2015 pilot-matig opgepakt en dient in 2016 tot concrete regio brede resultaten te leiden. Het 2^e spoor richt zich op cultuur en de human factor. Dit spoor bestaat uit cultuurinterventies op korte termijn en een onderzoek naar een langblijvend effect.

Risicobeheersing

Bij de inrichting van de brandweer en bij het vaststellen van de bezuinigingen is besloten om zowel de adviserende als toezichthoudende taakuitvoering op basis van overeenkomsten met de gemeenten uit te voeren. In de praktijk blijkt het vastleggen van de afspraken voor de uitvoering moeizaam te verlopen. De gekozen systematiek van facturering van de ingezette uren blijkt te leiden tot een verminderde afname van producten en dus tot lagere inkomsten.

Het verhogen van het risicobewustzijn (brandveilig leven) bij ondernemers en bevolking is in 2015 in beperkte mate uitgevoerd. De activiteiten kabbelen voort, maar is gezien de inrichtingsvraagstukken nog niet het speerpunt zoals bedoeld in het beleidsplan.

Beheer OMS

Systeemtechnisch functioneert het openbaar meldsysteem prima. Het aantal onnodige alarmeringen is echter te hoog. Ook in 2015 is de brandweer te vaak uitgerukt terwijl er niets aan de hand was.

Inzet officiersfuncties

De functies voor coördinatie en operationele leiding bij incidenten en crises zijn ingevuld en op orde.

Inzet brandweereenheden

De dekking lijdt onder de inrichtingsperikelen en de bezuinigingen. Het dekkingspercentage blijft achter bij het te realiseren percentage vanuit het dekkingsplan. Oorzaken zijn aanpassing van de vrijwillige organisatie door gewijzigde vergoedingen en de bezuinigingsmaatregel van de verlaging van het aantal vrijwilligers per post. Tevens zijn de verbetermaatregelen vanuit het dekkingsplan nog niet doorgevoerd.

Analyse en onderzoek

Dit thema is nog onvoldoende ingevuld. De processen brandweer zijn beschreven en geactualiseerd. Het inrichten is nog gaande. Er is in 2015 een start gemaakt met business intelligence om de processen slimmer en effectiever te organiseren.

Monodisciplinaire evaluaties

Evaluaties binnen de brandweer worden structureel uitgevoerd. De werkwijze sluit aan bij het incident, de doelgroep en het gewenste resultaat. De verbeteracties worden geregistreerd, uitgevoerd en geëvalueerd op effectiviteit. Het melden van onveilige situaties en (bijna) ongevallen is structureel ingericht en levert zichtbaar resultaat.

Jeugdbrandweer

Er zijn 9 jeugdbrandweerkorpsen actief in onze regio. De doorstroom van jeugdleden naar de vrijwillige brandweer is nog niet overal structureel geborgd.

Lokale activiteiten

De posten organiseren en nemen deel aan activiteiten ten behoeve van de lokale gemeenschap en brandveilig leven. Om dit te stimuleren is het zogenaamde verdienbudget beschikbaar. Hier wordt met succes gebruik van gemaakt.

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	4.828	7.137	7.548
Lasten	39.398	40.311	39.320
Saldo baten minus lasten	-34.570	-33.174	-31.772
Bijdragen gemeenten	34.570	34.570	34.571
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	1.396	2.799
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	1.396	2.799

Het programma brandweer sluit met een positief saldo van € 2.799.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 1.403.000 voordelig. De baten vallen ruim € 400.000 positiever uit. Daarnaast laten de verschillende producten een wisselend beeld zien van onderbestedingen en overschrijdingen. De meest in het oog springende producten hierbij zijn *Incidentbestrijding, inzet eenheden* (onderschrijding van € 405.000) en de *bedrijfsvoeringskosten* (onderschrijding van € 253.000).

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

- 2.3.1 Wat wilden we bereiken
- 2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.3.3 Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van het programma is dat de geneeskundige hulpverlening, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van (dreigende) grote ongevallen, rampen en crises optimale zorg krijgen.

GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en is belast met de coördinatie, aansturing en regie op dat gebied. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. De GHOR is er als netwerk-/regieorganisatie op gericht dat de verschillende witte partners hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van maatschappelijke impact is daarmee lastig, omdat veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de gezamenlijke en individuele inspanningen beter te 'richten'.

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Evenementenadvisering/ begeleiding	Gemeenten proactief en tijdig op geneeskundig/gezondheidskundig vlak geadviseerd worden ihkv de vergunningverlening voor publieksevenementen.	
Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB)	Het nieuwe landelijk concept van grootschalige geneeskundige bijstand in NHN is geïmplementeerd en operationeel is.	
Crisisorganisatie GHOR	De crisisorganisatie GHOR adequaat geprepareerd is en operationeel inzetbaar.	
Informatiemanagement	GHOR4ALL in relatie tot operationaliteit is geïmplementeerd (witte kaart)	
	Samen wordt gewerkt met de netwerken 'acute zorg' voor verdere ontwikkeling en implementatie van LCMS Geneeskundig	
Regierol GHOR	Structuur/aanpak Regierol GHOR is beschreven.	
	De convenanten met de Witte Ketenpartners actueel zijn.	
	De ZiROPs, HaROPs, GROPs etc. actueel en beoefend zijn.	
	Het regulier overleg met afzonderlijke Witte Ketenpartners vorm is gegeven.	
Zorgcontinuïteit	Een regionale visie is opgesteld en geïmplementeerd.	

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Implementatie project vakbekwaamheid	Een systematiek voor keuringen, rijvaardigheidstraining, hercertificering, jaargesprekken en evaluatie is ontwikkeld en geïmplementeerd	
	De (in 2014 ontwikkelde) profcheck OvD-G wordt voorbereid en eind 2015 uitgevoerd	

Algemeen

De uitvoering van het programma 2015 lag fors onder druk. Voornaamste reden hiervoor was de voor 2015 afgekondigde vacaturestop. Hierdoor kon ruim 20 % van de formatieruimte van de GHOR niet ingevuld worden. Daarnaast is er een noodzaak gebleken tot een inhaalslag op o.a. het beheer van de "crisisorganisatie wit". In 2015 kregen de operationaliteit en continuïteit van de "witte" crisisorganisatie, de realisatie van het project grootschalige geneeskundige bijstand (operationeel per 1/1/2016) en de crisishulpverlening van vluchtelingen prioriteit. Bij dit laatste werd prachtig zichtbaar hoe de GHOR en de GGD, de gemeenten en de witte partners (o.a. huisartsen) hebben kunnen helpen en ontzorgen bij de "9 daagse uitdagingen".

De prioritering had op onderdelen consequenties voor de realisatie van het jaarplan. Zo werden de ambities mono vakbekwaamheidsprogramma teruggedroefd, het project zorgcontinuïteit niet opgepakt, de bijdrage aan de voorbereiding multi-activiteiten (multi-oefenen en multi-leeragentschap) verminderd, inzetten zeer terughoudend geëvalueerd en de evenementenadviesing qua werkwijze versoberd.

Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB)

Op 4 januari 2016 werd het landelijk Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel (GGB) in heel Nederland operationeel. Het GGB is de vervanging van de huidige geneeskundige combinaties.

Vanaf juni 2015 nam de GHOR de regie en over-all coördinatie op dit project voor onze regio. Het betrof hier een samenwerkingstraject van de RAV NHN, het Rode Kruis, het IFV en de Veiligheidsregio NHN (GHOR). De RAV was al eerder begonnen in het kader van het mono project RAV voorbereid.

Het project bestond in feite uit een viertal deelprojecten:

1. Nieuwe convenanten met RAV NHN en Rode Kruis
2. RAV voorbereid/implementatie door RAV van nieuwe calamiteitenteams
3. Noodhulpteam van het Rode Kruis
4. Specifieke situatie Texel/Waddeneilanden.

Eind november werden in passende setting de convenanten met RAV en NRK ondertekend.

Voor de Waddeneilanden volgt het operationeel worden een jaar later (1 januari 2017). In samenwerking met en onder projectleiding van de RAV Groningen en het IFV, is voor de Wadden een maatwerkvariant noodzakelijk. GGB, zoals deze voor het land ingevoerd wordt, is namelijk niet realiseerbaar voor de Waddeneilanden.

Informatiemanagement

Voor een netwerkorganisatie als de GHOR is informatie het verbindende element. In de warme fase stelt informatie de ketenpartners in staat om binnen gestelde kaders te opereren als onderdeel van de geneeskundige hulpverleningsketen. De implementatie van de zgn. witte kaart LCMS voor operationeel gebruik wordt 1^e kwartaal 2016 verwacht. Verder is de samenwerking in het kader van 'LCMS geneeskundig' opgepakt. Op initiatief van het AMC, VUMC en de betrokken 6 GHOR regio's

(ROAZ) heeft in de 2^e helft 2015 een behoefteonderzoek onder de Witte Partners Acute Zorg plaatsgevonden. Het ROAZ heeft inmiddels ingestemd met “implementatie” met gebruikmaking van subsidiegelden.

Regie GHOR

Zoals gezegd is het doel van de GHOR dat de geneeskundige hulpverlening, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een regierol. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze rol is nieuw ten opzichte van het verleden, waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in de Witte Keten. Het structuur geven aan de regierol met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt in 2016 weer nadrukkelijker aandacht.

Zorgcontinuïteit

In 2014 is door GGD GHOR Nederland een visie op zorgcontinuïteit vastgesteld. Het doel is hierbij zorginstellingen te ondersteunen bij het maken van plannen voor zorgcontinuïteit. De aanvankelijke voornemens om hieraan in 2015 al een regionaal vervolg te geven, zijn opgeschort vanwege “beleidscapaciteit”. Op landelijk niveau wordt op dit moment hard maar vertraagd gewerkt aan een “toolbox en implementatiebox” voor dit onderwerp. De landelijke applicatie GHOR4ALL ondersteunt een en ander.

Implementatie project vakbekwaamheid

Het project nadert zijn afronding. Overdracht van de projectleiding naar de staande organisatie is deels gebeurd. De diverse onderdelen zijn ontwikkeld en worden de komende maanden in en door de staande VR-organisatie geïmplementeerd.

Het betreft o.a. de eenduidige aanpak/systematiek voor:

- Keuringen voor piketfunctionarissen
- Rijvaardigheid voor piketfunctionarissen
- Jaargesprekken (R&O) voor piketfunctionarissen
- Evaluatie operationele inzet

Voor de GHOR zijn de profchecks voor de Ovd-G-en in december geweest. De 5 Ovd G-en die voor de profcheck gingen, zijn allen met vlag en wimpel geslaagd.

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.137	1.027	1.072
Lasten	1.798	1.580	1.674
Saldo baten minus lasten	-661	-553	-602
Bijdragen gemeenten	661	661	661
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	108	59
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	108	59

Het programma GHOR sluit met een voordelig saldo van € 59.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 49.000 nadelig. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door hogere lasten personeel (piketvergoedingen) en hogere lasten voor inhuur ten behoeve van de primaire en repressieve processen.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

- 2.4.1 Wat wilden we bereiken
- 2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) 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.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Vakbekwaamheid brandweertafel	uitvoering wordt gegeven aan het vakbekwaamheidsprogramma brandweertafel	
ProQa-Fire	het kwaliteitssysteem van ProQa-Fire wordt geïmplementeerd	
Planvorming en GMS	operationele plannen efficiënter worden geïmplementeerd en slimmer worden verwerkt in GMS	

Algemeen

Het verslagjaar 2015 stond voor de meldkamer in het teken van het inwerken van 3 nieuwe calamiteitencoördinatoren, 8 centralisten VR, nieuwe centralisten politie en de invoer van het nieuwe roepnummerplan van Politie NH. Sinds de zomer zien we het positieve effect van de nieuwe mensen op het rooster: minder extreme ATW overschrijdingen, maar ook een positieve verandering van de sfeer. Voor de politie is de capaciteit in NHN op orde. Voor de VR hebben we als gevolg van uitstroom de capaciteit nog niet op orde en zijn er nog steeds vacatures.

Vakbekwaamheid brandweertafel

In 2014 hebben we het vakbekwaamheidsprogramma voor de brandweertafel nauwelijks kunnen uitvoeren. Het eerste trimester is aandacht besteed aan brandweer bijscholing.

Pro-Qa Fire

Sinds maart luisteren we ook de ProQa-Fire meldingen terug. Om aan de kwaliteitseis te voldoen, moeten we 100% terugluisteren. Voor ProQA-Medical luisteren we 25 meldingen per week terug.

Planvorming en GMS

We leveren weer actief input aan de werkgroepen bij evaluatie van bestaande rampenbestrijdingsplannen of de opzet voor nieuwe.

Ontwikkelingen

Landelijke meldkamer organisatie (LMO)

De regionale Kwartiermaker is 1 april 2015 gestart. De inschatting is dat de fusie en verhuizing naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in 2018 gaat plaatsvinden. Onze meldkamer draagt actief bij in verschillende werkgroepen onder leiding van de regionale Kwartiermaker.

Binnen deze ontwikkeling zien wij de volgende risico's:

Risico	Beschrijving	Maatregel
DROC versus LMO	De doorontwikkeling van het DROC NH is verder dan de LMO. Vanwege de schaalverschillen tussen het DROC-NH en de GMK-NHN ontstaat spanning op doorontwikkeling.	Goed contact tussen MT-DROC en MT GMK inclusief ICT. Op dit moment levert het geen probleem op.
DROC Verdeling van de capaciteit	Binnen de DROC is de formatie op Zaandam en Haarlem krap.	Vanuit dit beeld zal de beschikbare capaciteit vanuit Alkmaar op vrijwillige basis eenheidsbreed worden ingezet. Dit heeft geen gevolgen voor de inzet binnen de GMK NHN.
ICT capaciteit	De ICT capaciteit in de drie GMK's, Alkmaar-Haarlem en Zaandam, is onder het noodzakelijke niveau.	Voor de GMK NHN zijn er meerdere wervingstrajecten geweest. Proberen nu met ondergekwalficeerde technische vakmensen oplossingen te vinden.

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.463	2.649	2.717
Lasten	4.722	4.782	4.934
Saldo baten minus lasten	-2.259	-2.133	-2.217
Bijdragen gemeenten	2.289	2.289	2.289
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	30	156	72
Mutaties in reserves	-30	-30	2
Gerealiseerde resultaat	-	126	74

Het programma meldkamer sluit met een voordelig saldo van € 74.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 52.000 nadelig. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door hogere personele lasten voortvloeiende uit de nieuw overeengekomen cao.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

- 2.5.1 Wat wilden we bereiken
- 2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Multidisciplinaire benadering van hoge/bijzondere risico's in NHN	1) In een multi-risicobeheersingsplatform periodiek afstemming en regie plaatsvindt op het gebied van hoge / bijzondere risicovraagstukken. 2) Risico-evenementen worden geprepareerd in nauwe samenwerking met de operationeel verantwoordelijken. 3) Integrale bevordering van veiligheidsbewustzijn bij partijen in de samenleving wordt gestimuleerd.	
Opbouw van onderzoek en analyse.	1) De fysieke veiligheid binnen NHN continue wordt gemonitord en geanalyseerd, dat resultaten worden verwerkt in het risico- en incidentenbeeld en dat het instrumentarium wordt doorontwikkeld om meer trendmatig analyse te kunnen doen op risico's en incidenten.	
Crisisorganisatie NHN	1) Sleutelfunctionarissen voor de multi-taakuitvoering in voldoende mate en van voldoende bekwaamheid beschikbaar blijven. 2) Er een bredere betrokkenheid is van operationele sleutelfunctionarissen bij de voorbereidende taken crisisbeheersing.	
Implementatie Bevolkingszorg 8.0	1) Een vakbekwaam expertteam bevolkingszorg wordt opgezet en geactiveerd per 1 juli 2015.	

Algemeen

Met de afronding van het plaatsingsproces is de afdeling Risico- en Crisisbeheersing gevormd en gestart met het vinden van de interne stabiliteit (rol- en taakverdeling in de praktijk). Waar relevant is en wordt gezorgd voor additionele toerusting van medewerkers (kennis en kunde) op de

taakuitvoering. Er heeft een aanpassing (wisseling) plaatsgevonden in de aansturing van het team. Naast noodzakelijke aandacht voor de interne processen is een aantal concrete resultaten gerealiseerd in lijn met de maatschappelijke doelstelling, zoals opgenomen in begroting en beleidsplan (zie speerpunten).

De effecten van het programma risico- en crisisbeheersing zijn niet in één jaar zichtbaar. Inspanningen om de multidisciplinaire samenhang en samenwerking te versterken en de transitie te maken van het traditioneel beheersen van risico's en bestrijden van incidenten naar het beïnvloeden van gedrag en het bevorderen van de bewustwording van complexere risico's, vergen een lange adem. Dat neemt niet weg dat korte termijn tussendoelen worden gerealiseerd en bijdragen aan het beoogde effect.

Multidisciplinaire benadering van hoge/bijzondere risico's in NHN

De multidisciplinaire benadering van hoge/bijzondere risico's en regie op integrale bevordering van veiligheidsbewustzijn bij burgers is nieuw. Dit moet degelijk en in nauwe samenwerking met brandweer en diverse andere disciplines (in het bijzonder politie, GHOR, GGD en RUD) inhoud en vorm krijgen. Daarbij is het van belang dat VR en gemeenten als eenheid optreden en zich verbinden.

In de loop van 2015 kreeg de samenwerking stap voor stap vorm. Met name op het gebied van evenementenveiligheid is een goede samenwerking tot stand gebracht. Voorts zijn contacten met gemeenten en RUD gelegd. Een basis die in de toekomst verder kan worden uitgebouwd. Uitdaging is om te komen tot een structureel platform risicobeheersing waarin VR, gemeenten en RUD hun expertise delen en bundelen.

Bevordering van het risicobewustzijn bij burgers heeft in het verslagjaar nog niet de aandacht kunnen krijgen die gewenst is. Waar dat in het eerste deel van 2015 vooral lag aan de ontwikkelingsfasen van R&CB en brandweer, was dat in het laatste trimester ook gerelateerd aan de inspanningen voor het vraagstuk opvang vluchtelingen. Wenselijk is om in 2016 tot een aanpak en projectmatige uitrol te komen.

Opbouw van onderzoek en analyse.

Analyse en onderzoek coördineert het monitoren, onderzoeken en analyseren van fysieke veiligheid binnen NHN. Het gaat om de hoge, bijzondere en normale risico's en incidenten. Daarnaast wordt het voortschrijdend risico- en incidentenbeeld van NHN vastgelegd en voor analyse voorgelegd.

In 2015 zijn werkende versies opgeleverd van de instrumenten risicomonitor en incidentmonitor. De incidentmonitor kan ook door gemeenten worden geraadpleegd. Daarmee hebben gemeenten permanent zicht op de repressieve inspanningen in de lokale gemeenschap. In de komende jaren vindt verfijning en doorontwikkeling plaats, waarbij een sterke samenhang met de gemeentelijke veiligheidsagenda en het regionaal beleidsplan wordt nagestreefd.

Het multidisciplinaire leeragentschap (platform waarin wordt gekeken naar leer- en ontwikkelpunten die volgen uit landelijke en regionale incidentrapportages) stagneert bij gebrek aan capaciteit.

Van alle GRIP-incidenten zijn incidentrapportages (evaluaties) opgesteld. Daarbij is vooral gekeken of vooraf gemaakte afspraken en prestaties van crisisorganisatie en crisisfunctionarissen in de praktijk worden waargemaakt (procesmonitoring). Aandachtspunt voor de doorontwikkeling van de evaluatiefunctie is het doen van kwalitatieve aanbevelingen over de effectiviteit van de inzet (resultaatmonitoring).

Crisisorganisatie NHN

De cyclus van multidisciplinaire oefeningen is gevolgd, waarbij de nieuwe structuur vanaf najaar 2015 is toegepast. De samenwerking tussen regiegroep en uitvoerende werkgroepen verliep nog stroef en de gevraagde capaciteit kon niet altijd worden geleverd. Dat betekende dat kleine bijstellingen moesten worden gedaan in de marges van het plan. Zomer 2016 volgt de planevaluatie.

In juni 2015 zijn de crisisruimten in De Hertog opgeleverd. Het heeft veel inzet gevraagd om tijdig de faciliteiten werkend te krijgen en de gebruikers te instrueren.

Op 26 oktober vond de jaarlijkse ketenoefening plaats. De eerste beelden waren gunstig. De leerpunten uit 2014 zijn adequaat opgepakt en er zijn geen ernstige tekortkomingen geweest.

Implementatie Bevolkingszorg 8.0

Dankzij een intensieve en constructieve samenwerking tussen regiofunctionarissen en medewerkers van de gemeenten, kon op 1 juli het expertteam Bevolkingszorg 'live'. Een klein team van 60 tot 70 functionarissen draagt professioneel zorg voor de gemeentelijke processen rampenbestrijding ten tijde van een incident. Het team kan separaat worden ingezet maar ook onderdeel zijn van een opgeschaalde crisisorganisatie. De teamleden zijn in de tweede helft van 2015 meerdere keren ingezet. Er zijn interne evaluaties gemaakt, waaruit de bestuurlijke evaluatie zal worden vervaardigd. Deze evaluatie wordt conform afspraken medio 2016 opgeleverd. Aandachtspunten blijven het werven van voldoende reservekandidaten en de borging van de lokale preparatie.

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	540	511	512
Lasten	2.399	2.756	2.640
Saldo baten minus lasten	-1.859	-2.245	-2.128
Bijdragen gemeenten	1.859	2.009	2.009
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-236	-119
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-236	-119

Het programma risico- en crisisbeheersing sluit met een nadelig saldo van € 119.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 117.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten ICT en lagere piketvergoedingen.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Veiligheidshuis

- 2.6.1 Wat wilden we bereiken
- 2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico's en criminaliteit. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie en het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Tot 2014 waren de veiligheidshuizen een verantwoordelijkheid van de standplaatsgemeenten. Per 1 januari 2014 zijn zij de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van VR NHN en is de brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit van het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het veiligheidshuis levert haar maatschappelijke bijdrage in de samenwerking van een groot netwerk aan partijen die werken aan het voorkomen en terugdringen van overlast, sociale veiligheidsrisico's en criminaliteit. De aanwezige overlast en criminaliteit worden echter door meer factoren beïnvloed dan de inzet van maatschappelijke partners en overheid. Het is daarom lastig de maatschappelijke impact van het veiligheidshuis te duiden in meetbare termen. Desalniettemin worden onderstaande streefwaarden aangehouden voor de komende jaren.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

<i>Speerpunt</i>	<i>Bereik dat:</i>	<i>Rek. 2015</i>
Sturing casuïstiek gemeenten	er wordt gestuurd op casuïstiek die in het VHH wordt aangepakt door de gemeenten (opdrachten/terugkoppeling in driehoek);	
Samenwerking/aansluiting organisaties	het VVH aansluit bij het (gedwongen kader) jeugdzorg, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en samenwerkt met VVH buurtregio's;	
Versterking positie VHH i.r.t. OGGZ	de positie van het VHH in relatie tot de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt versterkt;	
Rendementsanalyse van het VHH t.b.v. inzicht van producten op langere termijn	er een onderzoeksrapport is waarin kwalitatief en kwantitatief wordt aangegeven dat behandeling van casuïstiek in het Veiligheidshuis effectief is;	
Samenwerking Veiligheidshuizen in de buurregio's	er harmonisatie is op de processen jeugd, High Impact Crimes, radicalisering en huiselijk geweld. Daarnaast loopt er een traject voor harmonisatie van de privacy convenanten. Daar waar mogelijk trekken we gezamenlijk op en is er intensieve samenwerking.	

Casuïstiek per gemeente

Het Veiligheidshuis is er om aangedragen complexe casuïstiek te behandelen. Casuïstiek betreft zaken op het gebied van jeugd (individueel en groepen), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering, geestelijke gezondheidszorg (verwarde personen), zeden en overvallen en straatroof. Onderstaande tabel geeft het aantal behandelde casussen per gemeente aan.

Regio Alkmaar	Castricum	8	Regio West-Friesland	Stede Broec	17	Regio Noordkop	Hollands Kroon	18
	Heiloo	27		Opmeer	10		Schagen	30
	Bergen	8		Medemblik	26		Texel	9
	Alkmaar	248		Enkhuizen	9		Den Helder	411
	Heerhugowaard	138		Drechterland	9			
	Langedijk	31		Hoorn	128			
	Koggenland	17						
	Subtotaal	477		Subtotaal	199		Subtotaal	468
							Buiten regio	61
	Totaal 1.205							

In totaal zijn er 1.205 unieke casussen behandeld. Casussen worden gemiddeld 2,2 keer besproken. De meeste casuïstiek heeft plaatsgevonden op de thema's jeugd (111), nazorg ex-gedetineerden (227) en overvallen en straatroof (102).

Samenwerking/ aansluiting organisaties

Er is aansluiting met de gemeentelijke gebiedsteams die zijn geformeerd naar aanleiding van de nieuwe jeugdwet. De teams zijn in iedere gemeente anders georganiseerd en nog veelal in (door)ontwikkeling.

Met de transitie van de jeugdzorg werden in 2014 de gebiedsteams bij de diverse gemeenten geformeerd. De diversiteit is groot, zowel in benaming, benadering als doelgroepen. Per gebiedsteam is de aansluiting gezocht. Bij behandeling van casuïstiek worden, daar waar nodig, de gebiedsteams betrokken.

Bij de gebiedsteams is aangegeven dat ze bij escalatie gebruik kunnen maken van het Veiligheidshuis. Dit om de aansluiting tussen zorg en veiligheid optimaal te kunnen maken vanuit de vrijwillige hulpverlening.

Versterking positie Veiligheidshuis i.r.t. de OGGZ

De positie van het Veiligheidshuis in relatie tot de OGGZ is aanmerkelijk versterkt. De casuïstiek met betrekking tot verwarde personen is sterk toegenomen. Mede daardoor is het netwerk met de reguliere GGZ, de FACT wijkteams en met name het forensisch ACT sterk aangehaald. Er is een goede informatiepositie en de lijnen zijn kort. De samenwerking is uitstekend te noemen. Recent is er nog een symposium gehouden genaamd "mad or bad", een coproductie van de GGZ en het Veiligheidshuis. Dit krijgt nog een vervolg om de uitkomsten te vertalen in praktische handvatten voor de GGZ en justitie.

Kwaliteitsverbetering

Vanuit de Veiligheidsregio is de wens uitgesproken om aansluiting van het Veiligheidshuis te krijgen bij het kwaliteitssysteem van de Veiligheidsregio. Het ministerie van Veiligheid en Justitie delen deze wens. Dit houdt concreet in dat het Veiligheidshuis begin 2017 ISO gecertificeerd is. De uitkomsten van de proef audit eind 2014 waren positief voor een uiteindelijke certificering.

Onderzoek naar effectiviteit Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is een relatief nieuw fenomeen. In zijn algemeenheid blijkt uit onderzoeken dat verbeterde samenwerking tussen organisaties binnen de behandeling van casuïstiek, effectiever is. Dit zijn algemene conclusies. Deze worden door diverse onderzoeken geschraagd. Er is geprobeerd een landelijk format voor een rendementsinstrument te ontwikkelen. Gezien de diversiteit binnen de Veiligheidshuizen is dit niet gelukt.

Een master student Sociologie heeft in opdracht van het Veiligheidshuis onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Veiligheidshuis, zowel op het gebied van kwantiteit als kwaliteit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de recidive na behandeling in het Veiligheidshuis significant daalde. Tevens kwam naar voren dat de deelnemers toegevoegde waarde zien bij behandeling in het Veiligheidshuis. Goede resultaten dus! Het kwalitatieve onderzoek zal jaarlijks worden herhaald en het kwantitatieve onderzoek eens in de drie jaar. Dit laatste in verband met de arbeidsintensiviteit van dit onderzoek.

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	253	16	15
Lasten	506	484	513
Saldo baten minus lasten	-253	-468	-498
Bijdragen gemeenten	253	506	506
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	38	8
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	38	8

Het programma Veiligheidshuis sluit met een voordelig saldo van € 8.000.

De afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging is € 30.000 nadelig. Dit geeft geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting.

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 Bedrijfsvoering

-
- 2.7.1 Wat wilden we bereiken
 - 2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd
 - 2.7.3 Wat heeft het gekost
-

2.7.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma's is van cruciaal belang 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 binnen de gestelde financiële kaders.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

Per 1 januari is de nieuwe organisatie van bedrijfsvoering operationeel. Het jaar 2015 stond in het teken van het verder borgen van de nieuwe organisatie en het afronden van de lopende projectactiviteiten alsmede het optimaliseren van systemen. Dit jaar is voor het eerst gewerkt met de praktische vertaling van de organisatiekanteling (regiemodel).

Borgen van de reorganisatie

Het plaatsingstraject is afgerond en de strategische, tactische en operationele teams binnen bedrijfsvoering zijn grotendeels gevormd. De verhuizing naar de nieuwe locatie is gerealiseerd inclusief de aanschaf en uitrol van de ICT voorzieningen. Er is aandacht geschonken aan het gericht communiceren van de organisatiebrede verandering middels intranet van VR NHN: Victor. Het Bedrijfsvoering Service Punt (BSP) heeft de frontofficefunctie overgenomen van bedrijfsvoering en verricht nu de registratie en regie op klachten/meldingen/bestellingen en personeelsmutaties.

Toetsing financiële processen

Om de kwaliteit te borgen zijn in het eerste halfjaar de belangrijkste financiële processen getoetst conform het interne controleplan. Verbeteringen worden doorgevoerd.

Inkoop

Vanuit inkoop (CLM) zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt in zowel de inrichting als het structureren van de inkoopprocedures. Diverse inkooptrajecten zijn gerealiseerd en hebben geresulteerd in een eerste samenwerking met de GGD.

Door de regionalisering overgekomen (contract)afspraken worden structureel meegenomen bij nieuwe trajecten. Om beter sturing te krijgen op contracten zijn de service- en prestatieafspraken herschreven en gestandaardiseerd.

Invulling van het logistieke beleidsplan

Op het gebied van huisvesting zijn de contractonderhandelingen met gemeenten over de huur en het beheer en onderhoud van de 52 brandweerkazernes afgerond.

Kerngegevens

Het gepresenteerde ziekteverzuimpercentage betreft de gehele veiligheidsregio. Er is een kleine terugloop van het ziekteverzuim opgetreden, waarbij moet worden opgemerkt dat de hoogte deels wordt veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim bij een aantal afdelingen.

Personeel	2015	2014	2013	2012	2011
Ziekteverzuimpercentage	5,0%	5,6%	5,4%	4,8%	5,4%

2.7.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	-	31	663
Lasten	11.000	10.938	11.668
Saldo baten minus lasten	-11.000	-10.907	-11.005
Toerekening aan:	11.000	11.050	11.005
Ambulancezorg	649	700	700
Brandweer	8.496	8.783	8.748
GHOR	565	400	397
Meldkamer	600	601	598
Risico- en crisisbeheersing	666	534	531
Veiligheidshuis	24	32	31
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	143	-
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	143	-

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

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 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis van de primaire begrotingscijfers 2015 (€ 59.613.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.490.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve	370	77	-	-146	301
Bestemmingsreserves	1.146	78	85	-	1.139
Gerealiseerde resultaat	-146	2.638		146	2.638
Totaal reserves	1.370	2.793	85	-	4.078
<u>Correcties:</u>					
Bestemmingsreserve	verslaggeevingsverschillen BBV-RJZ				-976
Gerealiseerd resultaat	voorgenomen bestemmingsreserve individueel keuzebudget				-611
Gerealiseerd resultaat	voorgenomen aflossing op projectkosten regionalisering 2015				-1.146
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.345

Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico's zijn opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	De organisatieopbouw- en projectkosten regionalisering (€ 5,7 mln.) worden niet volledig terug verdiend in 5 jaar (voor 31-12-2019)	Structurele bezuiniging van € 7,4 miljoen zorgt voor verminderde terugverdien mogelijkheid	Eindafrekening met de gemeenten voor het restant van de projectkosten	1./10%	€ 2.300.000	€ 230.000
2.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven	2./25%	€ 200.000	€ 50.000
3.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschapsbelasting	3./50%	€ 50.000	€ 25.000
4.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	2./25%	€ 50.000	€ 12.500
5.	Huurcontract van Nollenoor staat op naam van de Veiligheidsregio	Huurcontract Nollenoor wordt niet overgenomen door de politie	Huurkosten Nollenoor van de leegstaande ruimte (p.j. € 100.000) als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe pand komen voor rekening van VR	4./75%	€ 100.000	€ 75.000
6.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	4/75%	€ 150.000	€ 112.500
7.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4/75%	€ 200.000	€ 150.000
8.	Niet uit lopende begroting VR kunnen dekken van de project- en frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz)	Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer	Ongedekte project- en frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar	5/95%	€ 300.000	€ 285.000
9	BTW nadeel overdracht Meldkamer(accountantsverslag 2015)	Overdracht meldkamer	Structurele verlaging BDUR			PM
10.	Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.	Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen.	Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.	4/75%	€ 100.000	€ 75.000
	Totaal					€ 1.015.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.015.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\text{€ } 1.345.000 / \text{€ } 1.015.000 * 100\% = 133\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9 Onderhoud kapitaalgoederen

- 2.9.1 Wat wilden we bereiken
- 2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.9.3 Wat heeft het gekost

2.9.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2015 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Verder beschikt de veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren. In verband met de regionalisering van de brandweer is eind 2013 het gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen waar per 31 december 2013 nog een boekwaarde op rustte. Ook in 2014 is gemeentelijk brandweermaterieel overgenomen met een boekwaarde ultimo 2014.

2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringen waarvoor separaat dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds. Deze kosten worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen, is een analyse gemaakt per ambulancepost. De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar

bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is voor de jaren 2014 tot en met 2032 een gemiddelde jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.844 (incl. BTW). In het volgende overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud gedetailleerd in kaart gebracht.

Overzicht gemiddeld onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2014-2032 (bedragen incl. BTW)

Vestigingsplaats ambulancepost	Adres	Bouwjaar	BVO (m2)	Bedragen x €1				
				Jaarbudget cf. onderh.plan	Onderhoud investerings	Klein onderhoud	Jaarl. vrijval voorziening	Dotatie voorz. groot onderh.
Den Helder	Schrijnwerkersweg 12	1991	578	28.370	6.958	7.100		14.312
Hoogkarspel	Sluisweg 8	1992	153	7.100	932	1.692		4.476
Wieringerwerf	Dr. Tasmanlaan 3	1992/96	136	7.137	932	1.423		4.782
Wognum	Nieuweweg 24c	2009	748	38.161	14.003	14.323		9.835
Jaarlijkse vrijval i.v.m. ondergrens voorz.							-3.563	-3.563
Totaal				80.768	22.825	24.538	-3.563	29.842

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR NHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

Centrale huisvesting de Hertog

In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goed gekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Brandweermaterieel

Het materieel wat vanuit het rijk wordt gefaciliteerd, wordt ook volgens een rijksonderhoudsbeleidsplan naar praktisch inzicht onderhouden.

In 2015 hebben alle tankautospuiten een zogenaamde 0 meting gehad om te kijken of de voertuigen veilig en bedrijfszeker zijn, en aan alle regelgeving voldeden. Hieruit is een lijst van tekortkomingen naar voren gekomen die nu verder opgepakt en afgehandeld wordt. Er is een concept onderhoudsplan opgesteld en naar verwachting zal het proces onderhoud & beheer eind 2016 worden geïmplementeerd. Hierdoor wordt het huidige onderhoud nog uitgevoerd op basis van de "oude" werkafspraken in de teams. De brandweer heeft een up-to-date materieelspreidingsplan tot haar beschikking.

Het is in 2015 niet gelukt om een meerjareninvesteringsplan (MJIP) op te stellen. In het eerste kwartaal 2016 is veel tijd en energie gestoken om deze op te stellen. Deze bevindt zich nu in de eindfase. Uit het MJIP komt naar voren dat veel materieel en inventaris aan vervanging toe is. Gebleken is dat de gemeenten in de jaren voor de regionalisering de vervanging van een deel van het materieel vooruit geschoven hebben, wat er nu voor zorgt dat een inhaalslag noodzakelijk is.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan dit informatiebeleidsplan. Dit houdt onder meer in dat er een roadmap ICT wordt opgesteld. Hiermee borgt de VR dat de ICT omgeving toekomst-vast is. De benodigde kosten en investeringen zijn opgenomen in het MJIP.

2.9.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2015 gegroeid tot een bedrag van € 148.000. In 2015 is een deel van het onderhoud uitgevoerd dat ten laste van de voorziening wordt gebracht (€ 12.000). Het dagelijks, klein onderhoud is conform planning uitgevoerd (€ 15.000).

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Voorziening groot onderhoud gebouw	130	30	12		148
Totaal	130	30	12	-	148

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. Een budget voor onderhoud was dan ook niet opgenomen in de primaire begroting van de VR NHN.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances is € 203.000 uitgegeven. Begroot was € 190.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 719.000 uitgegeven. Begroot was € 748.000.

ICT

Uitgangspunt is dat de kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de programma's. Dit geldt ook voor de ICT kosten. De ICT kosten van de hele organisatie zijn in het verslagjaar voornamelijk op bedrijfsvoering verantwoord. Verantwoording op de bij de brandweer aanwezige budgetten heeft nauwelijks plaats gevonden. De organisatiebrede onderuitputting op ICT is € 320.000. In 2016 wordt de verdeling van de ICT budgetten en kosten over de programma's nader geanalyseerd.

2.10 Financiering

2.10.1 Inleiding

2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

2.10.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitzonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Ten opzichte van het vorige statuut zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe treasurystatuut:

- Modernisering van artikelteksten op basis van nieuwe/geactualiseerde wetgeving;
- Modernisering van bepalingen in de administratieve organisatie en interne controle (onder meer heldere functiescheiding en actuele functiebenamingen);
- Aanvullingen in begrippenkader.

In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane treasury activiteiten plaats vindt in de paragraaf 'Financiering'.

2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2015 is deze berekend op € 4,7 miljoen¹. In 2015 zijn een vijftal kortlopende geldleningen aangetrokken met een gemiddeld leningsbedrag van € 2,6 mln. De kasgeldlimiet is in 2015 niet overschreden.

² Op basis van begrotingstotaal lasten (€ 57 miljoen), vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 3 oktober 2014, niet gecorrigeerd voor aanpassing door besluit algemeen bestuur d.d. 27 maart 2015 (fasering bezuiniging).

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2015 is de schatkistlimiet berekend op € 429.000.

De schatkistlimiet is in 2015 niet overschreden; gelden boven de limiet zijn aangehouden in de schatkist. Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	429	429	429	429
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	157	174	183	196
Ruimte onder het drempelbedrag	272	255	246	233
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2015 is de renterisiconorm berekend op € 11,4 mln. In 2015 zijn er geen leningen geherfinancierd en hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden.

Financieringen (langlopende geldleningen)

In 2015 zijn enkele kortlopende geldleningen aangetrokken. Deze leningen zijn gebruikt om tekorten in liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen (kwartaal)bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. De komende jaren moet leren of de tekorten een structureel karakter hebben. Als dit het geval is, kan (bij een oplopende rente) worden overwogen hiervoor een langlopende geldlening aan te trekken. Vooralsnog is het aantrekken van kortlopende gelden voldoende.

Leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In 2015 zijn nog met een drietal gemeenten leningen definitief afgesloten tot een totaalbedrag van bijna € 3 miljoen.

Een overzicht van de openstaande leningen per 31 december 2015 is opgenomen in bijlage 5.2 bij de jaarrekening.

EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2015.

Omschrijving		2015 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.613
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.138
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	17
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.819
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	
11	Verkoop van effecten:	
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	☐ ja ☒ nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo		2.949

2.11 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK), voorheen Connexxion Ambulancezorg, het ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die vijf jaar geldt. Op 1 januari 2018 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. De minister van VWS heeft inmiddels bekend gemaakt dat de Twaz met twee jaar verlengd wordt en dat de nieuwe wet nu op 1 januari 2020 in werking moet treden.

Instituut Fysieke Veiligheid

In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweereexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2014 was de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter, voor 2015 was dit de directeur GHOR/Ambulancezorg (G/A) van VR NHN. De algemene directieuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Vooralsnog wordt het huidige beleid voortgezet.

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2015 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2015 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2015 is ook € 0.

Overzicht Verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2015	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2014 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2015 (x 1.000)
RAV NHN	In 2015 was dit het werkkapitaal	50%	In 2015 was de directeur GHOR /Ambulancezorg (G/A) VR NHN bestuursvoorzitter. De directieuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2015 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	<u>R/C RAV:</u> 124 C <u>Nog in tarieven te verrekenen RAV 2012:</u> 21 D <u>Te verrekenen RAV</u> 3.022 D <u>R/C Werkkapitaal</u> 87 D	124 C 0 D 6.589 D 87 D

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2015
3.2	Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
3.3	Toelichtingen:
3.3.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.3.2	Toelichting op de balans
3.3.3	Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015
3.4	Sisa-bijlage

3.1 Balans per 31 december 2015

(bedragen x €1.000)			
ACTIVA		31 december 2015	31 december 2014
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Investerings met een economisch nut		50.078	52.629
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige langlopende leningen		-	3
Totaal vaste activa		50.078	52.632
Viottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Vorderingen op openbare lichamen	1.801		1.115
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.672		1.453
Overige vorderingen	104		128
		3.577	2.696
<i>Liquide middelen</i>			
Kassaldi	3		3
Banksaldi	204		202
		207	205
<i>Overlopende activa</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	3		-
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	3.445		5.816
Overige vorderingen	7.515		3.391
		10.963	9.207
Totaal viottende activa		14.747	12.108
TOTAAL ACTIVA		64.825	64.740

(bedragen x €1.000)			
PASSIVA		31 december 2015	31 december 2014
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	301		370
Bestemmingsreserves	1.139		1.146
Gerealiseerde resultaat	2.638		-146
		4.078	1.370
<i>Voorzieningen</i>			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	33		167
Egalisatievoorzieningen	148		130
		181	297
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	44.652		49.854
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.851		3.060
		50.503	52.914
Totaal vaste passiva		54.762	54.581
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Overige kasgeldleningen	3.000		-
Overige schulden	4.700		7.124
		7.700	7.124
<i>Overlopende passiva</i>			
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.653		1.445
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2		57
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	708		1.533
		2.363	3.035
Totaal vlottende passiva		10.063	10.159
TOTAAL PASSIVA		64.825	64.740

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de programmarekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma. De Veiligheidsregio kent zes programma's met daarnaast de afdeling bedrijfsvoering ten behoeve van de algemene overhead.

Programma	Bedragen x €1.000			Primaire begroting 2015			Begroting 2015 na wijziging			Rekening 2015		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>Baten en lasten (excl. bijdr. gemeenten)</i>												
Ambulancezorg	10.755	10.790	-35	11.724	11.840	-116	12.350	12.585	-235	12.350	12.585	-235
Brandweer	4.828	39.398	-34.570	7.137	40.311	-33.174	7.548	39.320	-31.772	7.548	39.320	-31.772
GHOR	1.137	1.798	-661	1.027	1.580	-553	1.072	1.674	-602	1.072	1.674	-602
Meldkamer	2.463	4.722	-2.259	2.649	4.782	-2.133	2.717	4.934	-2.217	2.717	4.934	-2.217
Risico- en crisisbeheersing	540	2.399	-1.859	511	2.756	-2.245	512	2.640	-2.128	512	2.640	-2.128
Veiligheidshuis	253	506	-253	16	484	-468	15	513	-498	15	513	-498
Bedrijfsvoering	-	-	-	31	-112	143	663	663	-	663	663	-
Saldo baten minus lasten	19.976	59.613	-39.637	23.095	61.641	-38.546	24.877	62.329	-37.452	24.877	62.329	-37.452
<i>Bijdragen gemeenten</i>												
Ambulancezorg	124		124	124		124	124		124	124		124
Brandweer	34.570		34.570	34.570		34.570	34.571		34.571	34.571		34.571
GHOR	661		661	661		661	661		661	661		661
Meldkamer	2.289		2.289	2.289		2.289	2.289		2.289	2.289		2.289
Risico- en crisisbeheersing	1.859		1.859	2.009		2.009	2.009		2.009	2.009		2.009
Veiligheidshuis	253		253	506		506	506		506	506		506
Bedrijfsvoering	-		-	-		-	-		-	-		-
Totaal bijdragen gemeenten	39.756	-	39.756	40.159	-	40.159	40.160	-	40.160	40.160	-	40.160
<i>Totaal saldo van baten en lasten</i>												
Ambulancezorg	10.879	10.790	89	11.848	11.840	8	12.474	12.585	-111	12.474	12.585	-111
Brandweer	39.398	39.398	-	41.707	40.311	1.396	42.119	39.320	2.799	42.119	39.320	2.799
GHOR	1.798	1.798	-	1.688	1.580	108	1.733	1.674	59	1.733	1.674	59
Meldkamer	4.752	4.722	30	4.938	4.782	156	5.006	4.934	72	5.006	4.934	72
Risico- en crisisbeheersing	2.399	2.399	-	2.520	2.756	-236	2.521	2.640	-119	2.521	2.640	-119
Veiligheidshuis	506	506	-	522	484	38	521	513	8	521	513	8
Bedrijfsvoering	-	-	-	31	-112	143	663	663	-	663	663	-
Gereal. totaal saldo van baten en lasten	59.732	59.613	119	63.254	61.641	1.613	65.037	62.329	2.708	65.037	62.329	2.708
<i>Mutaties in reserves</i>												
Ambulancezorg	-	89	-89	-	90	-90	6	78	-72	6	78	-72
Brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	30	-30	-	30	-30	2	-	2	2	-	2
Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	119	-119	-	120	-120	8	78	-70	8	78	-70
Gerealiseerde resultaat	59.732	59.732	-	63.254	61.761	1.493	65.045	62.407	2.638	65.045	62.407	2.638

Begroting 2015

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 oktober 2014 is de primaire begroting voor het jaar 2015 in eerste aanleg vastgesteld met een taakstellende bezuiniging van € 7,4 miljoen. In de vergadering van 27 maart 2015 is deze bezuinigingstaakstelling bijgesteld tot € 4,9 miljoen. De bezuinigingstaakstelling van € 4,9 miljoen is verwerkt in de kolommen van de primaire begroting. Dit is aangegeven bij Burap 2015-1. Daarnaast zijn de programmabegrotingen gepresenteerd en vastgesteld naar de nieuwe indelingen (naar relevante kostenrubrieken of naar producten).

Begroting 2015 na wijziging

De kolom 'Begroting 2015 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 27 november 2015 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2^e financiële rapportage 2015.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen positieve resultaat van € 2.638.000 is als volgt opgebouwd:

Programma	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Ambulancezorg	-	-82	-183
Brandweer	-	1.396	2.799
GHOR	-	108	59
Meldkamer	-	126	74
Risico- en crisisbeheersing	-	-236	-119
Veiligheidshuis	-	38	8
Bedrijfsvoering	-	143	-
Gerealiseerde resultaat	-	1.493	2.638

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2015 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2014 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2015.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma's ambulancezorg en meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma's van de VR is dit conform de BBV-richtlijnen niet het geval.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2015 zullen mutaties of afwijkingen die groter zijn dan de norm van €50.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

In het verslagjaar is de door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2015' door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 27 november 2015.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met ingang van 2014 wordt met afschrijven over de materiële vaste activa begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingsstructuur van de NZA. Vanaf 2015 is een ondergrens van € 2.500 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedragen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen</i>	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	10-20
- componenten van gebouwen	8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen	10-15
<i>Voertuigen</i>	
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen	5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	10-20
Ambulancevoertuigen	5
<i>Overige bedrijfsmiddelen</i>	
Verbindingsmiddelen	3-5
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	3-10

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De uitzettingen in 's Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt.

De lasten van de programma's zijn inclusief BTW. Sinds 2014 is het niet meer mogelijk BTW te verhalen via het compensatiefonds.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar leden voor hun aandeel hierin.

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars.

Overige grondslagen

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De informatie over 2015 wordt conform de in de aangepaste Beleidsregel opgenomen model verstrekt.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het boekjaar was als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Investe- ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden en terreinen	2.471				2.471
Bedrijfsgebouwen	25.550			801	24.749
Vervoermiddelen	13.854	499	168	1.759	12.426
Machines, apparaten en installaties	5.447	14		730	4.731
Overige materiële vaste activa	5.307	1.944		1.550	5.701
Totaal	52.629	2.457	168	4.840	50.078

Investeringen

In bijlage 5.2 is een specificatie opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht zijn de overgenomen restantkredieten uit 2014 en de bij begroting 2015 toegekende kredieten opgenomen, alsmede de in 2015 gedane uitgaven hierop.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Het bedrag van € 168.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

- Desinvesteringen: afboeking restantboekwaarde (€ 46.000) van 2 dienstauto's en 1 piketauto in verband met verkoop in 2015.
- Duurzame waardeverminderingen: afwaardering boekwaarde (€ 122.000) van 2 tankautospuiten (chassis) en 1 HV-voertuig in verband met de verwachte verkoopopbrengst in 2016.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2015	Investe- ringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2015
Overige langlopende leningen	3		3	-
Totaal	3	-	3	-

De langlopende leningen betroffen leningen voortkomend uit het fietsproject. De leningen zijn in 2015 afgelost.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2015	31 december 2014
Vorderingen op openbare lichamen	1.801	1.115
Af: voorziening oninbaarheid	-	-
	1.801	1.115
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.672	1.453
Overige vorderingen	140	139
Af: voorziening oninbaarheid	-36	-11
	104	128
Totaal	3.577	2.696

De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit:

- Afrekeningen over 2015 aan gemeenten 878.000
- Overig (veiligheidsregio's/politie/GGD/IFV etc.) 923.000

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die de voor de VR geldende drempelbedrag van € 429.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in paragraaf 2.10 Financiering.

Voor onvolwaardig geachte overige vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Ultimo februari stond nog een bedrag van € 1.020.000 aan vorderingen open.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2015	31 december 2014
Kassaldi	3	3
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	200	200
Saldi overige banken	4	2
	204	202
Totaal	207	205

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een 'overeenkomst financiële dienstverlening' gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2015	31 december 2014
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	3	-
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	3.445	5.816
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	46	69
Nog te factureren opbrengsten	437	-
Waarborgsom	8	-
NZA ambu nog in tarieven te verrekenen		21
Te verrekenen RAV	6.676	3.109
Vooruitbetaalde bedragen	348	192
	7.515	3.391
Totaal	10.963	9.207

De nog te ontvangen bijdragen van overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Aanwending	Ontvangst / Afbanking	Saldo 31-12-2015
<i>Provincie</i>					
Externe veiligheid 2014	82			82	-
<i>Overige</i>					
Projectkosten regionalisering 2013	1.387			1.387	-
Projectkosten regionalisering 2014	4.342			905	3.437
AZN Effe Chille Ambu	5			5	-
Overig		8			8
Totaal	5.816	8	-	2.379	3.445

Externe Veiligheid 2014

De restantsubsidie is in 2015 afgerekend.

Projectkosten regionalisering 2013 en 2014

De projectkosten en kosten organisatieopbouw van de voorbereidings- en realisatiefase 2013 (fase 1) en 2014 (fase 2) zijn in 2013 respectievelijk 2014 als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Beide bijdragen worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats. Inmiddels is in het verslagjaar een bedrag van € 2.292.000 verrekend op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur (1^e bestuursrapportage en 2^e financiële rapportage 2015). In het voorstel resultaatsbestemming 2015 wordt het verrekenen van een derde tranche van €1.146.000 voorgesteld, waarna nog een bedrag van € 2.292.000 resteert als te verrekenen in de jaren 2016 tot en met 2019.

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

- Nog te factureren opbrengsten 437.000
Betreft met name nog te factureren kosten basispakket risicobeheersing aan gemeenten voor een bedrag van circa € 416.000
- Te verrekenen RAV, betreft eindafrekening 2015 en verstrekt werkkapitaal 2.676.000
- Vooruitbetaalde bedragen 348.000
Betreft lasten verslagjaar 2016, zoals huur De Hertog (€ 144.000), verzekering (€ 72.000) en diverse licenties (€ 62.000)

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve	370	77	-	146	301
Bestemmingsreserves	1.146	78	85	-	1.139
Gerealiseerde resultaat	-146	2.638		-146	2.638
Totaal	1.370	2.793	85	-	4.078

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg' (voorheen reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg).

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve Veiligheidsregio	370	77		424	23
Algemene reserve Ambulancezorg	-			-278	278
Totaal	370	77	-	146	301

De aangegeven mutaties (toevoeging vanuit bestemmingsreserves € 77.000 en bestemming resultaat 2014 € 146.000 negatief) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de jaarrekening 2014 in haar vergadering van 3 juli 2015.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2015
Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	163				163
Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer	77		77		-
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	906	78	8		976
Totaal	1.146	78	85	-	1.139

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal, zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'.

Kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2015 besloten deze reserve over te hevelen naar de algemene reserve Veiligheidsregio.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) opgenomen.

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2015
Vakantiegeld	160	13		173
Jubilea uitkeringen	30			30
Verlofuren	258		6	252
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	118		2	116
Persoonlijk levensfasebudget AZ	340	65		405
Totaal	906	78	8	976

Persoonlijk levensfasebudget (PLB) Meldkamer en AZ

Op grond van de CAO ambulancezorg bouwen de medewerkers ambulancezorg en meldkamer vanaf 1 januari 2011 een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) op van 55 uur op jaarbasis bij een voltijds functie. Het aantal opgebouwde PLB-uren vervalt niet tijdens arbeidsongeschiktheid en verjaart niet. Voor de opgebouwde uren 2015 is per saldo een storting van € 63.000 gedaan in de reserve Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2015 € 2.638.000 is toegevoegd aan de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan. Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 2.821.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 183.000 nadelig

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Verplichtingen, verliezen en risico's	167	-	5	129	33
Egalisatievoorzieningen	130	30	12	-	148
Totaal	297	30	17	129	181

Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Afkoopsom gewest medewerker	31		5		26
Reorganisatievoorziening	136			129	7
Totaal	167	-	5	129	33

Reorganisatievoorziening

In 2014 is een voorziening getroffen voor boventallig geraakt brandweerpersoneel vanaf 2015. In de loop van 2015 is deze boventalligheid nagenoeg opgelost.

Egalisatievoorzieningen

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Voorziening groot onderhoud gebouw	130	30	12		148
Totaal	130	30	12	-	148

De egalisatievoorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom: Den Helder, Wognum, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Jaarlijks wordt een storting gedaan en vindt onttrekking plaats voor gemaakte onderhoudskosten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-2015
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	49.854	-	5.202	44.652
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	3.060	2.965	174	5.851
Totaal	52.914	2.965	5.376	50.503

De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en een viertal gemeenten. Dit laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes. In de bijlage 5.3 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen.

De verwachte aflossingen in 2016 (x € 1) bedragen:

- Binnenlandse banken (BNG) 12.014.686
- Openbare lichamen (gemeenten) 173.955

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2015	31 december 2014
Overige kasgeldleningen	3.000	-
<u>Overige schulden</u>		
Handelscrediteuren	2.362	5.826
Rekening-courant RAV	124	124
Loonbelasting	1.768	887
Sociale lasten en pensioenen	338	237
Te betalen/verlegde BTW	108	50
	4.700	7.124
Totaal	7.700	7.124

Overige kasgeldleningen

In 2015 zijn een vijftal kasgeldleningen aangetrokken voor totaal € 13 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen in 2015 weer afgelost. De vijfde lening is in februari 2016 afgelost. De rentelasten van deze kasgeldleningen waren door de lage (zelfs negatieve) rentestanden nagenoeg nihil.

Overige schulden

De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2014 afgenomen. In het balanssaldo van 2014 zaten nog aanschaffingen van materieel en kazernes vanuit de regionalisering. Inmiddels bestaat deze post alleen nog uit gangbare crediteuren. Ultimo februari 2016 zijn nagenoeg alle crediteuren betaald.

Door de regionalisering is het personeelsbestand fors toegenomen, zodat de te betalen loonheffing over de maand december verdubbeld is.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2015	31 december 2014
<u>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume</u>		
Nog te betalen bedragen	1.275	1.281
Nog te betalen bedragen personeel	175	20
Nog te betalen VOP	8	9
Reservering personeelslasten	83	125
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	112	10
	1.653	1.445
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2	57
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	708	1.533
Totaal	2.363	3.035

Verplichtingen

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 1.653.000. Het betreffen met name in 2016 ontvangen facturen (€ 1.275.000) waarvan de lasten op het verslagjaar drukken. Daarnaast bestaat deze post uit verschillende personeelsgerelateerde verplichtingen, zoals nog te verrekenen pensioengelden circa € 160.000, spaaruren circa € 83.000 en te verrekenen FLO-gelden voor € 112.000)

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, betreffen:

x €1.000	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Saldo 31-12-2015
Provincie					
Versterking rampenbestrijdingsorg.	48		48		-
Crisiscommunicatie	9		7		2
Totaal	57	-	55	-	2

Versterking rampenbestrijdingsorganisatie

Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie. Er is geen terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden ingezet voor de genoemde verdere versterking. Het project is gestart in 2014 en in 2015 vervolgd en afgerond.

Overige vooruitontvangen bedragen

Deze post bestaat uit een vooruit ontvangen bijdrage over 2016 van een deelnemende gemeente.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m². De GGD wordt ook voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgesteld dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De jaarhuur bedraagt per 1 maart 2015 € 547.000. Hiervan komt € 289.000 voor rekening van VR NHN (53%). De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De inbouw- en noodstroomvoorzieningen zijn door de verhuurder voorgefinancierd. Deze wordt in 15 jaar terugbetaald. De jaarkosten hiervan bedragen € 178.000. Hiervan komt € 94.000 voor rekening van VR NHN (53%). De aflossing en rentebetaling op de voorfinanciering van de inbouw- en noodstroomvoorzieningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):

De gemeente Alkmaar heeft in 2010 de locatie Nollenoor verlaten. De locatie is heringericht en er is een nieuw huurcontract afgesloten per 1 januari 2011. De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. De huur bedraagt € 184.000 per jaar. De kosten voor volledige service en dienstverlening komen geheel voor rekening van de gezamenlijke huurders. Vanwege de looptijd van het contract is opzegging daarvan op korte termijn geen optie. Inmiddels zijn plannen in voorbereiding waarbij de locatie Nollenoor, met uitzondering van de meldkamer, in zijn geheel wordt overgedragen en in gebruik wordt genomen door één van de huidige gebruikers. Daarmee komt de huidige (langdurige) huurovereenkomst te vervallen, hetgeen tevens inhoudt dat er geen sprake meer zal zijn van frictiekosten.

De meldkamer is achter gebleven op de Hertog Aalbrechtweg 36. De huur voor de meldkamer bedraagt vanaf 1 juli 2015 circa € 90.000 per jaar. De verwachting is dat medio 2018 de meldkamer zal integreren in de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland, gevestigd te Haarlem.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur bedraagt voor ambulancezorg € 30.000 en voor de GHOR € 4.000 per jaar.

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De canon bedraagt € 8.000 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

Met ingang van 2015 is de kredietfaciliteit bij de BNG verhoogd tot € 3.500.000 in verband met de hogere omvang van de begroting 2015 door de regionalisering.

Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 5 kazernes gekocht waarop appartementsrecht rust. Voor de gekochte kazernes zijn beheersovereenkomsten afgesloten, waarbij alle beheers- en onderhoudskosten voor rekening komen van de gemeenten. De beheersovereenkomst met de gemeente Alkmaar moet nog ondertekend worden.

Dienstverlening Managing Agent

VR NHN heeft voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 een contract afgesloten met betrekking tot diverse facilitaire taken binnen het gebouw De Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22) onder de term Managing Agent. De contractduur kan door de VR NHN maximaal met 2 jaar worden ingekort indien bij herhaling de gestelde prestaties/doelen niet voldoen aan de in het contract gestelde eisen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de uitvoerende partij. De maximale contractwaarde bedraagt per jaar € 1.180.000 (inclusief BTW). Op basis van gemaakte service-afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin wordt het verschil aangegeven tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Daarna volgt een analyse van de posten die € 50.000 of meer afwijken van de begroting na wijziging. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot een nadere analyse.

Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	8.840	9.752	9.797
Wettelijk budget NZa voormalig personeel	85	-	-
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	883	890	1.153
Wettelijk budget NZa RAV scholingen	438	473	460
Bijdragen gemeenten	124	124	124
Overige baten	393	551	800
Interne doorbelastingen	116	58	140
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	10.879	11.848	12.474
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	7.613	8.164	8.461
1. Huisvesting	175	174	177
2. Diensten en middelen	534	506	576
3. ICT	81	161	266
4. WKR gerelateerde kosten	514	630	790
6. Wagenpark	734	652	656
7. HRM	649	714	816
8. Financiën	126	128	103
9. Verzekeringen	3	4	4
11. Kwaliteit en Informatie	-	2	4
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	361	705	732
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	10.790	11.840	12.585
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	89	8	-111
12. Toevoeging aan reserves	-89	-90	-78
12. Onttrekking aan reserves	-	-	6
Gerealiseerde resultaat	-	-82	-183

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 101.000 nadelig.

Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (€ 263.000 hoger dan begroot)

De (te ontvangen) uitkeringen inzake FLO en uitkering levensloop zijn gecijferd op € 1.153.000, hetgeen een stijging aan opbrengsten betekent van € 263.000. Hier tegenover staan de extra lasten van deze posten, waardoor genoemde posten nagenoeg budgetneutraal werken..

Overige baten (€ 249.000 hoger dan begroot)

Doordat er meer overtochten zijn gemaakt naar Texel vallen de vergoedingen hiervoor € 136.000 hoger uit. Daarnaast zijn er opbrengsten vanuit de (niet geraamde) verkoop van voertuigen gerealiseerd tot een bedrag van € 75.000.

Interne doorbelastingen (€ 82.000 hoger dan begroot)

De overschrijding betreft in rekening gebrachte inzet van medewerkers Ambu ten behoeve van de GHOR (€ 50.000 voor 2015 en € 30.000 over het jaar 2014, nagekomen bate).

0. Salarissen (€ 297.000 hoger dan begroot)

De afwijking op de salarissen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten door de nieuwe cao (€ 240.000), hogere lasten FLO en uitkering levensloop (€ 225.000) en lagere salarislasten door onder andere vacatures (€ 152.000).

2. Diensten en middelen (€ 70.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt veroorzaakt door verschillende posten kleiner dan € 50.000 per post, zodat er geen aanleiding bestaat tot het geven van een nadere toelichting.

3. ICT (€ 105.000 hoger dan begroot)

De overschrijding op ICT wordt voornamelijk veroorzaakt door niet in het voorgaande jaar betaalde kosten van generiek en technisch beheer voor de applicatie DAP (€ 85.000).

4. WKR gerelateerde kosten (€ 160.000 hoger dan begroot)

De overtochten naar Texel waren talrijker dan waarop bij de begroting was gerekend, waardoor het budget is overschreden met €125.000. Voor het overige betreft het posten < € 50.000 per post.

7. HRM (€ 102.000 hoger dan begroot)

Om de diensten te kunnen invullen tot een verantwoorde bezetting, was het noodzakelijk meer tijdelijke medewerkers in te huren. Het gevolg is een budgetoverschrijding met € 106.000. Voor het overige betreft het posten < € 50.000 per post.

Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product			
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	4.223	4.519	4.544
Bijdragen gemeenten	34.570	34.570	34.571
Projecten en subsidies	-	61	48
Overige baten	493	2.445	2.844
Interne doorbelastingen	112	112	112
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	39.398	41.707	42.119
Lasten (excl. mutaties reserves)			
<i>Strategische planvorming</i>	114	443	672
<i>Risicobeheersing</i>	1.505	1.654	1.651
Basispakket	831	1.581	1.642
Pluspakket	-	35	1
Beheer OMS	106	-	-
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn	568	38	8
<i>Incidentbestrijding</i>	24.879	24.219	23.697
Inzet officiersfuncties	977	1.111	1.077
Inzet eenheden	22.562	22.562	22.157
Bluswatervoorziening	1.340	546	463
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	127	288	288
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	1.816	2.509	2.067
Jeugdbrandweer	200	120	25
Lokale activiteiten	411	361	242
Brandweerpost	1.205	2.028	1.800
<i>Bedrijfsvoeringskosten</i>	10.957	11.198	10.945
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	39.398	40.311	39.320
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	1.396	2.799
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	1.396	2.799

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 1.403.000 voordelig.

Overige baten (€ 399.000 hoger dan begroot)

De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door de berekende uitkering FLO (€ 223.000) en detacheringsopbrengsten (€ 53.000). Voor het overige betreft het individuele posten < € 50.000.

Strategische planvorming (€ 229.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de post contributies en lidmaatschappen met een bedrag van € 201.000. Deze lasten zijn onder strategische planvorming verantwoord, terwijl het budget bij *Bedrijfsvoeringskosten* was opgenomen.

Risicobeheersing: Basispakket (€ 61.000 hoger dan begroot)

De overschrijding bestaat uit posten die per post minder dan € 50.000 afwijken van de gewijzigde begroting en geven verder geen aanleiding tot een nadere analyse.

Incidentbestrijding: Inzet eenheden (€ 405.000 lager dan begroot)

De *Incidentbestrijding: Inzet eenheden* laat over verschillende groepen grote afwijkingen zien, waarbij het totaal van de lasten € 405.000 lager uitkomt dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- **Diensten en Middelen: overschrijding van € 401.000**
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door vele overschrijdingen op verschillende onderhoudsbudgetten die kleiner zijn dan € 50.000 per post. De overschrijdingen zijn veelal veroorzaakt door het op een goed niveau brengen van het overgenomen materieel.
- **ICT: onderbesteding van € 504.000**
De onderbesteding wordt voor € 406.000 veroorzaakt door de besparing op de afschrijvingslasten van MDT's. Voor het overige betreft het posten kleiner dan € 50.000.
- **WKR: overschrijding van € 152.000**
De overschrijding bestaat uit posten die per post minder dan € 50.000 afwijken van de gewijzigde begroting. Deze posten geven verder geen aanleiding tot een nadere analyse.
- **Wagenpark: overschrijding van € 244.000**
De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door extra afschrijvingen (desinvesteringen en waardeverminderingen) bij de verkoop van een aantal voertuigen en een aandeel in een afwaardering van een vordering op een leverancier in verband met een faillissement.
- **HRM: onderbesteding van € 217.000**
De onderbesteding is het gevolg van het later of niet opstarten van opleidingen en oefeningen in het verslagjaar.
- **Verrekeningen / mutaties voorzieningen: onderbesteding van € 504.000**
De onderbesteding betreft een stelpost vanwege verwachte aanpassingen in de salarisbetalingen. Voor zover er aanpassingen zijn geweest, zijn deze binnen de betreffende producten verwerkt.

Incidentbestrijding: Bluswatervoorziening (€ 83.000 lager dan begroot)

De onderschrijding betreft vooral de lagere uitgaven op het onderhoud van brandkranen (€ 75.000).

Lokale zichtbaarheid: Jeugdbrandweer (€ 95.000 lager dan begroot)

De onderschrijding bestaat uit posten die per post minder dan € 50.000 afwijken van de gewijzigde begroting. Deze posten geven verder geen aanleiding tot een nadere analyse.

Lokale zichtbaarheid: Lokale activiteiten (€ 119.000 lager dan begroot)

Bij verschillende teams zijn de budgetten voor representatie, teambuilding en verdienbudget beperkt tot uitgaaf gekomen, waardoor een onderbesteding bestaat van € 119.000.

Lokale zichtbaarheid: Brandweerpost (€ 228.000 lager dan begroot)

De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere *ICT-lasten* (€163.000). Veel van deze lasten zijn centraal verantwoord bij *Bedrijfsvoering* (zie ook toelichting aldaar). Daarnaast zijn de lasten van *Diensten en Middelen* (schoonmaak, onderhoud, werkplekken etc.) onderschreden met in totaal € 79.000.

Bedrijfsvoeringskosten (€ 253.000 lager dan begroot)

De *bedrijfsvoeringskosten* laten over verschillende groepen grote afwijkingen zien, waarbij het totaal van de lasten € 253.000 lager uitkomt dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Salarissen: overschrijding van € 355.000
Per saldo worden de primaire salarissen overschreden met € 122.000. Enerzijds bestaat de overschrijding met name uit salarissen boven de sterkte (€ 128.000) en niet geraamde lasten voormalig personeel en sociale lasten (€ 73.000), anderzijds bestaat er onderbezetting (€ 74.000). Daarnaast is een niet geraamde post FLO verantwoord ter grootte van € 234.000. Deze worden grotendeels gedekt door extra opbrengsten.
- Diensten en Middelen: onderbesteding van € 160.000
De onderbesteding wordt met name veroorzaakt door de post contributies en lidmaatschappen (budget van € 210.000). De lasten zijn verantwoord onder *Strategische planvorming*. Daarnaast bestaan er overschrijdingen die per post kleiner zijn dan € 50.000.
- ICT: onderbesteding van € 65.000
Met name de telefoniekosten zijn achter gebleven bij de begroting.
- WKR: onderbesteding van € 195.000
In het algemeen zijn de diverse representatiekosten niet tot uitgaaf gekomen.
- Verrekeningen / mutaties voorzieningen: onderbesteding van € 161.000
Naast een iets lagere doorbelasting vanuit *Bedrijfsvoering* is de onderbesteding met name het gevolg van het feit dat de salarissen boven de sterkte (€ 128.000) ten laste van de betreffende voorziening zijn gebracht.

Toelichting bezuinigingsmaatregelen

Van de structurele bezuinigingsopgave 2015 zal een bedrag van € 958.000 (20%) niet gerealiseerd worden. Zoals reeds gerapporteerd in het algemeen bestuur van 25 september 2015 worden de volgende structurele bezuinigingsmaatregelen niet gerealiseerd:

- Minder faciliteiten vrijwilligers € 220.000.
- Uitputting van de personele begroting is 95% van de schaalmax € 638.000.
- Factureren boven de maatlat € 100.000.

De niet gerealiseerde structurele bezuiniging is in 2015 incidenteel gedekt uit de onderuitputting.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	1.137	972	977
Bijdragen gemeenten	661	661	661
Overige baten	-	55	95
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.798	1.688	1.733
Lasten (excl. mutaties reserves)			
GHOR algemeen	1.512	1.294	1.238
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	286	286	436
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.798	1.580	1.674
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	108	59
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	108	59

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 49.000 nadelig.

GHOR algemeen (€ 56.000 lager dan begroot)

De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van piketdiensten (€ 50.000) niet op dit product zijn verantwoord, maar op het product *GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden*.

GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden (€ 150.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- Vergoedingen voor piketdiensten, overschrijding 82.000
 Betreft in rekening gebrachte inzet van medewerkers Ambu ten behoeve van de GHOR (ca. € 50.000 voor 2015 ca. € 30.000 over het jaar 2014, nagekomen last).
 Deze overschrijding is voor € 50.000 gedekt vanuit *GHOR algemeen*.
- Inhuur derden op primaire en repressieve processen, overschrijding 74.000
 Betreft voor ca. € 52.000 aan doorbelastingen van externe partijen die bij het samenstellen van Finrap 2015-2 nog niet waren voorzien.

Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	1.475	1.485	1.506
BDUR/Rijk/ministerie	450	457	453
Bijdragen gemeenten	2.289	2.289	2.289
Overige baten	538	707	758
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	4.752	4.938	5.006
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	3.024	2.823	2.884
1. Huisvesting	-	90	90
2. Diensten en middelen	33	23	61
3. ICT	429	406	457
4. WKR gerelateerde kosten	40	65	79
6. Wagenpark	22	21	15
7. HRM	305	664	654
8. Financiën	5	5	5
11. Kwaliteit en Informatie	32	-	-
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	832	685	689
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	4.722	4.782	4.934
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	30	156	72
12. Toevoeging aan reserves	-30	-30	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	2
Gerealiseerde resultaat	-	126	74

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 52.000 nadelig

Baten (€ 68.000 hoger dan begroot)

Er zijn meer ICT-kosten aan het programma brandweer en enkele externe partijen doorbelast.

0. Salarissen (€ 61.000 hoger dan begroot)

In 2015 is een nieuwe cao afgesloten voor ambulance- en meldkamerpersoneel. Eén van de uitkomsten was het alsnog uitbetalen van onregelmatigheidstoeslag over verlofperioden voor de jaren 2012 tot en met 2015. Mede vanwege de terugwerkende kracht over de voorgaande jaren is het begrote bedrag niet toereikend gebleken.

3. ICT (€ 51.000 hoger dan begroot)

In 2015 zijn de kosten voor dataverbindingen (landelijke infrastructuur) en licenties gestegen vanwege de regionalisering van de brandweer. De aanvullende kosten zijn niet begroot, waardoor een overschrijding op deze post is ontstaan. Een groot deel van de kosten is doorbelast aan het programma brandweer en enkele externe partijen, waardoor dit nagenoeg budgetneutraal is verlopen.

Programma risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product / PDC			
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	540	408	410
Bijdragen gemeenten	1.859	2.009	2.009
Projecten en subsidies	-	38	34
Overige baten	-	65	68
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	2.399	2.520	2.521
Lasten (excl. mutaties reserves)			
R&CB algemeen	1.633	1.917	1.915
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	5	23	30
R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn	50	10	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	247	397	342
R&CB crisisteam (multi)	364	319	281
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)	50	54	63
R&CB analyse en onderzoek	50	36	9
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	2.399	2.756	2.640
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-236	-119
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-236	-119

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 117.000 voordelig.

R&CB bevolkingszorg 8.0 (€ 55.000 lager dan begroot)

Het voordelig verschil wordt met name veroorzaakt door lagere piketvergoedingen in het 1^e halfjaar dan verwacht.

Programma Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	253	-	-
Bijdragen gemeenten	253	506	506
Overige baten	-	16	15
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	506	522	521
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	218	246	239
1. Huisvesting	31	-	-
2. Diensten en middelen	-	1	1
3. ICT	28	-	1
4. WKR gerelateerde kosten	27	14	15
7. HRM	168	191	223
9. Verzekeringen	10	-	-
10. Communicatie	-	-	2
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	24	32	32
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	506	484	513
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	38	8
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	38	8

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 30.000 nadelig.

Gezien de geringe afwijkingen op pdc-niveau bestaat er geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting.

Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product / PDC			
Baten (excl. mutaties reserves)			
Overige baten	-	31	663
Interne doorbelastingen	11.000	11.050	11.005
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	11.000	11.081	11.668
Lasten (excl. mutaties reserves)			
0. Salarissen	5.324	3.780	3.812
1. Huisvesting	601	735	1.185
2. Diensten en middelen	471	525	448
3. ICT	1.164	839	1.177
4. WKR gerelateerde kosten	183	235	170
6. Wagenpark	198	76	40
7. HRM	2.914	4.485	4.612
8. Financiën	90	55	37
9. Verzekeringen	43	56	61
10. Communicatie	263	113	92
11. Kwaliteit en Informatie	39	39	34
12. Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-290	-	-
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	11.000	10.938	11.668
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	143	-
12. Toevoeging aan reserves	-	-	-
12. Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	143	-

Overzicht van doorbelastingen aan programma's

(bedragen x €1.000)	2015		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Toerekening aan:			
Ambulancezorg	649	700	700
Brandweer	8.496	8.783	8.748
GHOR	565	400	397
Meldkamer	600	601	598
Risico- en crisisbeheersing	666	534	531
Veiligheidshuis	24	32	31
	11.000	11.050	11.005

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is € 143.000 nadelig. Het saldo van bedrijfsvoering komt hiermee uit op nihil.

Overige baten (€ 632.000 hoger dan begroot)

In de begroting is op batenniveau geen rekening gehouden met de opbrengst uit doorbelasting van huisvestings- en facilitaire kosten van de centrale huisvesting Nollenoer en de Hertog. Deze baten waren voor zover bekend gesaldeerd met de lasten. In de jaarrekening worden deze baten wel afzonderlijk verantwoord en bedragen € 569.000. Daarnaast zijn verschillende bedragen ontvangen tot een bedrag van € 63.000 die per post kleiner zijn dan € 50.000.

1. Huisvesting (€ 450.000 hoger dan begroot) / 2. Diensten en middelen (€ 77.000 lager dan begroot)

Vanwege de samenloop met de baten uit doorbelasting worden deze rubrieken samen verklaard. De overschrijding op deze rubrieken samen bedraagt €373.000. Samen met de baten van € 569.000 ontstaat er een positief effect van € 196.000. Belangrijke oorzaken voor deze onderschrijding zijn het niet inzetten van het budget voor herindeling huisvesting van € 94.000 en de onder deze rubrieken geraamde kosten voor het bemensen van de receptie voor € 54.000. Deze laatste kosten zijn verantwoord onder rubriek 7.

3. ICT (€ 338.000 hoger dan begroot)

De ICT kosten van de hele organisatie zijn voornamelijk op bedrijfsvoering verantwoord. Verantwoording op de bij de brandweer aanwezige budgetten heeft nauwelijks plaats gevonden. De organisatiebrede onderuitputting (inclusief de overschrijding bedrijfsvoering) op ICT is € 320.000. In 2016 wordt de verdeling van de ICT budgetten en kosten over de programma's nader geanalyseerd.

4. WKR gerelateerde kosten (€ 65.000 lager dan begroot)

De onderuitputting kan geheel worden toegeschreven aan de persoonsgebonden vergoedingen die onder de WKR vallen. Hier is in 2015 zeer terughoudend mee omgegaan.

7. HRM (€ 127.000 hoger dan begroot)

Door langere doorloop en meer behoefte aan externe ondersteuning dan bij de 2^e begrotingswijziging (finrap2) was voorzien, is er een overschrijding op inhuur derden ontstaan van € 395.000. Daarnaast is de post Managing Agent overschreden met €74.000. Een deel van deze kosten wordt overigens doorbelast aan de GGD, waardoor de overschrijding nagenoeg teniet wordt gedaan.

Tegenover deze overschrijdingen staan twee onderschrijdingen:

- De opleidingsbudgetten en de budgetten voor kwaliteit en organisatie- en personeelsontwikkeling laten een onderuitputting zien van € 257.000. Dit is vooral veroorzaakt doordat de nieuwe organisatie nog moest "landen", waardoor personele ontwikkeling niet de eerste prioriteit heeft gekregen.
- De kosten voor arbodienstverlening blijven € 73.000 achter bij de begroting: de RIE is niet uitgevoerd en de kosten voor de bedrijfsarts en preventieve arbozorg waren lager dan geraamd.

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Salariskosten		240	TWK berekeningen 2012-2015 i.v.m. nieuwe cao ambu.
Doorbelasting naar GHOR	31		Doorbelasting inzet uren ambulancedienst voor GHOR 2014.
ICT kosten		85	Nota 2014 voor gebruik opencare (DAP applicatie).
Ontvangsten UWV	87		Ontvangsten UWV.
Opbrengst verkoop eigendommen	28		Verkoop afgeschreven ambulances.
	<u>146</u>	<u>325</u>	
Brandweer			
Reorganisatievoorziening loonkosten		-128	Dekking salarislasten boven de sterkte bij vorming VR.
Subs. versterking rampenbestrijding	48	48	Subsidie ingezet voor de kosten inzake leiderschapstraject.
Detacheringsofbrengst	53		Detachering medewerker.
Verkoopopbrengst eigendommen	60		Verkoop materieel/voertuigen brandweer.
Projectkosten regionalisering		2.292	Terugbetaling projectkosten regionalisering. Staat tegenover incidentele onderbestedingen.
Afschrijvingslasten		70	Extra afwaardering wegens verkoop voertuigen.
Afwaardering Voertuigen Gemco		121	Afwaardering voertuigen Gemco wegens faillissement
	<u>161</u>	<u>2.403</u>	
GHOR			
Doorbelasting van Ambu		31	Doorbelasting inzet uren ambulancedienst voor GHOR 2014.
Overige opbrengsten	35		Doorbelasting van werkzaamheden uitgevoerd voor derden.
	<u>35</u>	<u>31</u>	
Meldkamer			
Aanschaf uniformen		35	Aanschaf met ingang van 2015 niet meer geactiveerd.
	<u>0</u>	<u>35</u>	
Risico- en crisisbeheersing			
Subsidie project IOV 2015	28	20	Betreft het project Impuls omgevingsveiligheid
Detacheringsofbrengst	68		Detachering medewerker. Staat loonsom tegenover
	<u>96</u>	<u>20</u>	
Veiligheidshuis			
Geen posten			
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Bedrijfsvoering			
Diverse incidentele baten	63		Verkoopopbrengsten, leveranciersboete en UWV ontvangsten.
Loonkosten		-1.328	Vacatureruimte i.v.m. reorganisatie welke in de loop van 2015 grotendeels is afgelopen.
Huisvesting		90	Dubbele huisvestingslasten i.v.m. verhuizing en leegstand Nollenoor.
Diensten en middelen		55	Kosten in verband met de verhuizing.
WKR gerelateerde kosten		-126	Incidentele onderuitputting op personele uitgaven, externe relaties.
Wagenpark		-158	Incidenteel voordeel op rente en afschrijving en andere voertuigkosten.
			Demarcatie van een aantal voertuigen in 2016 beoordelen.
HRM		-680	Incidentele onderuitputting op personeelsontwikkelingsbudgetten, leefstijl, arbozorg en werving. Ook hier demarcatie in 2016 beoordelen.
HRM		2.745	Inhuur derden transitie, opbouw nieuwe organisatie en vacatures
HRM		-144	Vanwege reorganisatie beperkt ingezet op organisatieontwikkeling.
Communicatie		-122	Vanwege reorganisatie beperkt ingezet op ontwikkelingen
			communicatie. Demarcatie budgetten wordt in 2016 beoordeeld.
	<u>63</u>	<u>332</u>	
Totaal alle programma's	501	3.146	

Toelichting

Er is zo goed als mogelijk beoordeeld of afwijkingen ten opzichte van de begroting een structureel of incidenteel karakter hebben. Omdat 2015 het eerste jaar van de nieuwe organisatie was, is dit niet altijd eenvoudig te bepalen. 2016 is het jaar waarin de begroting van de nieuwe organisatie verder uit kan harden en waarin ook de volgende bezuinigingstranches verwerkt moeten worden. Bij een aantal incidentele voordelen op de lasten is aangegeven dat de demarcatie in 2016 beoordeeld moet worden. Dit houdt in dat onderzocht wordt of budgetten en de daarbij behorende kosten op bedrijfsvoering of op de programma's verantwoord moeten worden.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma's

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Programma (bedragen x €1.000)	Begroting 2015 na wijziging			Rekening 2015			Begrotings- afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Ambulancezorg	11.848	11.840	8	12.474	12.585	-111	-745
Brandweer	41.707	40.311	1.396	42.119	39.320	2.799	991
GHOR	1.688	1.580	108	1.733	1.674	59	-94
Meldkamer	4.938	4.782	156	5.006	4.934	72	-152
Risico- en crisisbeheersing	2.520	2.756	-236	2.521	2.640	-119	116
Veiligheidshuis	522	484	38	521	513	8	-29
Bedrijfsvoering	31	-112	143	663	663	-	-775
Totaal	63.254	61.641	1.613	65.037	62.329	2.708	-688

De overschrijdingen op de lasten worden hieronder per programma op hoofdlijnen geanalyseerd. De programma's met onderschrijdingen worden niet behandeld.

Ambulancezorg, afwijking van € 745.000

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de salarisaanpassingen als gevolg van de nieuwe cao (€ 240.000), de berekende FLO en levensloopuitkering (€ 225.000), extra inhuur als gevolg van het cao-conflict (€ 106.000), de extra overtochten naar Texel (€ 125.000) en een nagekomen last over 2014 van een ICT-applicatie (€85.000). Een groot deel van deze lasten wordt gedekt door daaraan gekoppelde baten.

GHOR, afwijking van € 94.000

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op het piketbudget (€ 32.000) en een overschrijding op inhuur ten behoeve van de primaire en repressieve processen (€74.000).

Meldkamer, afwijking van € 152.000

De belangrijkste afwijkingen betreffen de salarisaanpassingen vanwege de nieuwe cao (€ 61.000) en de hogere ICT-lasten voor de landelijke infrastructuur (€ 51.000). Daarnaast betreft het kleine posten.

Veiligheidshuis, afwijking van € 29.000

De afwijking is van geringe omvang, zodat een nadere analyse niet noodzakelijk wordt geacht.

Bedrijfsvoering, afwijking van € 775.000

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de lasten van huisvesting (€ 450.000) die in de begroting waren gesaldeerd met de baten, en de ICT-lasten (€ 338.000) die centraal zijn verantwoord bij bedrijfsvoering, terwijl de budgetten met name bij het programma Brandweer stonden. Daarom kan eigenlijk worden gesteld dat de afwijking op bedrijfsvoering feitelijk niet bestaat.

Investeringsen

Bij de investeringen zijn er ook enkele overschrijdingen te zien, met name de investeringen in het pand De Hertog (€ 174.000 hoger). Deze passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid. Daarnaast bestaan er ook onderschrijdingen en kredieten die niet tot uitgaaf komen. Hierdoor compenseren de lagere afschrijvingslasten de hogere. Dit gaat zich voordoen vanaf 2016 (eerste jaar van afschrijven) en kan dus worden herplaatst bij Burap 2016-1.

Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2015

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de VR is € 178.000 (medewerker met dienstbetrekking) en € 230.474 (medewerker zonder dienstbetrekking). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan leidinggevende topfunctionarissen. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan toezichthoudende topfunctionarissen. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

In het verslagjaar is aan een functionaris een ontslagvergoeding uitgekeerd.

bedragen x € 1	Stierhout, J.V.T.M.
Functie(s) gedurende dienstverband	Algemeen directeur Ambtelijk secretaris
Omvang dienstverband (in fte)	1
Echte of fictieve dienstbetrekking?	echte
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering	75.000
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2015
Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Uitkeringen wegens beëindiging	75.000
Waarvan betaald in 2015	75.000

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Bruinooge, P.M.	Goldschmeding- Viaar, M.	Heegde, ter H.M.W.	Looij, van de S.	Mastricht, van Y.P.	Plug, N.	Romeyn, T.J.	Schuilijng, K.F.	Smeekes, M.D.	Stierhout, J.V.T.M.	Veldhuizen, van G.O.
Functie(s)	Bestuurder Voorzitter	Bestuurder	Bestuurder	Regionaal commandant	Bestuurder	Algemeen directeur	Bestuurder	Bestuurder Plv. voorzitter	Directeur Veiligheid en	Algemeen directeur	Bestuurder Plv. voorzitter
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	27/11 - 31/12	1/5 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/5	1/1 - 14/9
Omvang dienstverband (in fte)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	fictief	fictief	fictief	echte	fictief	fictief	fictief	fictief	echte	echte	fictief
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	ja	ja	n.v.t.	nee	ja	ja	ja	n.v.t.	n.v.t.	ja
Individueel WNT-maximum	230.474	230.474	230.474	178.000	21.469	77.351	230.474	230.474	178.000	73.638	67.564
Bezoldiging											
Beloning	0	0	0	123.486	0	0	0	0	123.954	62.750	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	15.256	0	0	0	0	15.455	6.697	0
Subtotaal	0	0	0	138.742	0	0	0	0	139.409	69.447	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	138.742	0	69.813	0	0	139.409	69.447	0
Motivering indien overschrijding:											
Gegevens 2014											
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (in fte)	1	1	1	1	n.v.t.	n.v.t.	1	1	1	1	1
Bezoldiging 2014											
Beloning	0	0	0	114.815	0	n.v.t.	0	0	120.616	157.358	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	n.v.t.	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	17.448	0	n.v.t.	0	0	20.031	22.406	0
Totaal bezoldiging 2014	0	0	0	132.263	0	n.v.t.	0	0	140.647	179.764	0
Individueel WNT-maximum 2014	230.474	230.474	230.474	230.474	n.v.t.	n.v.t.	230.474	230.474	230.474	230.474	230.474

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Hafkamp, H.	Mans, A.	Riet, van der R.J.H.	Baas, J.G.A.	Nawijn, J.R.A.	Posthumus, R.	Cornelisse, J.F.N.	Streng, F.R.	Nijpels, G.J.A.M.	Kampen-Nouwen, van M.J.P.	Giskes, F.C.	Kruisinga, R.
Functie(s)	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	27/11 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	fictief	fictief	fictief	fictief	fictief	fictief	fictief	fictief	echte	echte	fictief	fictief
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.t.	n.v.t.	ja	nee
Individueel WNT-maximum	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	14.045	1.658
Bezoldiging												
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivering indien overschrijding:												
Gegevens 2014												
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband 2014 (in fte)	1	1	1	1	1	n.v.t.	1	1	1	1	1	n.v.t.
Bezoldiging 2014												
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
Individueel WNT-maximum 2014	230.474	230.474	230.474	230.474	n.v.t.	n.v.t.	230.474	230.474	230.474	230.474	230.474	n.v.t.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: A2 / € 6.391.049	
-----	----	---	---	--

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2015 en de toelichting (pagina 39 en pagina 43 tot en met pagina 50) en 2. de balans per 31 december 2015 en de toelichting (pagina 37 pagina 38 en pagina 51 tot en met pagina 67); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 40 tot en met pagina 43). 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 68).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 36 tot en met pagina 68 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva op 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig totstandkomen van baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;



- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Andere informatie

De jaarstukken omvatten, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, andere informatie, te weten het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de paragrafen.

Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder de Gemeentewet en de controlestandaarden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Ons oordeel over de jaarrekening omvat niet de andere informatie en we brengen over de andere informatie geen controleoordeel of andere vorm van assurance conclusie tot uitdrukking. In het kader van onze controle van de jaarrekening is het, op basis van de controlestandaarden, onze verantwoordelijkheid om de andere informatie te lezen. Hierbij overwegen wij of een inconsistentie van materieel belang bestaat tussen de andere informatie en de jaarrekening. Hiertoe gebruiken wij de verkregen controle-informatie van de jaarrekeningcontrole en de tijdens de controle getrokken conclusies. Daarnaast gaan wij na of de andere informatie anderszins afwijkingen van materieel belang lijkt te bevatten. Als wij concluderen, gebaseerd op werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dat deze andere informatie een afwijking van materieel belang bevat, zijn wij verplicht dit feit te rapporteren.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Wognum, 7 april 2016

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. H.C.J. Bot RA

5. Bijlagen

5.1	Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2	Overzicht investeringen 2015
5.3	Overzicht geldleningen per 31 december 2015

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

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 Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestaat uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Plv. voorzitter	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Voorzitter driehoek
Y. van Mastrigt	Lid	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek
M. Goldschmeding	Lid	Stede Broec	Burgemeester Stede Broec / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid / Brandweezorg
N. Plug	Secretaris/adviseur	Veiligheidsregio/ GGD	Algemeen directeur Veiligheidsregio / Directeur Publieke Gezondheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur Veiligheid en Zorg
S. van de Looij	Adviseur	Veiligheidsregio	Regionaal commandant brandweer
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef

Directie

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 mei 2015 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer N. Plug	algemeen directeur
De heer M.D. Smeekes	directeur Veiligheid en Zorg
De heer S. van de Looij	regionaal commandant brandweer

5.2 Overzicht investeringen 2015

(Bedragen x €1)	Programma / Investering	Investeringsbudget 2015	Gerealiseerd 2015	Restantbudget 2015	Door te schuiven budget naar 2016
Ambulancezorg		998.700	613.905	384.795	232.000
<i>Bedrijfsgebouwen</i>		4.800	0	4.800	0
Aanpassing gebouw Den Helder		4.800		4.800	0
<i>Vervoermiddelen</i>		516.000	515.052	948	0
Aanschaf ambulance 7-ZND-81		129.000	128.704	296	0
Aanschaf Ambulance 7-ZNF-45		129.000	128.704	296	0
Aanschaf ambulance 8-ZNF-38		129.000	128.704	296	0
Aanschaf ambulance 9-ZNF-13		129.000	128.940	60	0
<i>Machines, apparaten en installaties</i>		14.800	14.781	19	0
Aanschaf medische inventaris (lifepadk) 2014/ 2015		14.800	14.781	19	0
<i>Overige materiële vaste activa</i>		463.100	84.072	379.028	232.000
Aandeel roosterweb		40.000		40.000	40.000
Draagtassen VRM			11.875	-11.875	0
City Gis		5.000		5.000	0
Inventaris RRA		35.000		35.000	0
Inventariskoffer GGB		20.000		20.000	0
MDT 2015		15.100	18.918	-3.818	0
Monitoren / defibrillatoren		80.000		80.000	0
Toughbook DRF		48.000	49.455	-1.455	0
Vervanging digitaal ritformulier		192.000		192.000	192.000
Vacuümmatras		20.000		20.000	0
Paraatkoffer GGB		8.000		8.000	0
Printers ambu		0	3.824	-3.824	0
Brandweer		800.100	88.055	712.045	685.000
<i>Vervoermiddelen</i>		362.000	-15.804	377.804	362.000
3 Logistieke voertuigen 2015		150.000		150.000	150.000
3 TS opleiden en oefenen 2015		185.000		185.000	185.000
SIV, BZ-RL-89 (bijdrage gemeente)		0	-15.804	15.804	0
Vervanging piketauto		27.000		27.000	27.000
<i>Overige materiële vaste activa</i>		438.100	103.859	334.241	323.000
Ademluchtcilinders 2015		18.500		18.500	0
Ademluchtcontainers met toebehoren 2015		56.600	59.633	-3.033	0
Materialen opleiden en oefenen		28.000		28.000	28.000
Overname kleding Langedijk 2015		4.000		4.000	0
Overname Meetinstrumenten Langedijk 2015		21.000		21.000	0
Printers		15.000	27.645	-12.645	0
Terreinverlichting buitenruimte kazerne Opmeer		19.000		19.000	19.000
Tweede baan PPMO		19.000		19.000	19.000
Vervanging HV uitrusting		53.000		53.000	53.000
Vervanging OGS Meetapparatuur		24.000		24.000	24.000
Vervanging inventaris gaspakkenteams		180.000		180.000	180.000
Vervanging redvesten		0	16.581	-16.581	0
GHOR		153.000	0	153.000	153.000
<i>Vervoermiddelen</i>		63.000	0	63.000	63.000
Vervanging piketvoertuig		63.000		63.000	63.000
<i>Overige materiële vaste activa</i>		90.000	0	90.000	90.000
Vervanging C2000 (2014: vanuit Ambu 47 en MK 20)		90.000		90.000	90.000
Meldkamer		73.000	20.280	52.720	0
<i>Overige materiële vaste activa</i>		73.000	20.280	52.720	0
Apparatuur MK -tafels		25.000		25.000	0
Printers MK		0	20.280	-20.280	0
Kleding Meldkamer		48.000		48.000	0

(Bedragen x €1)	Verdeling naar activumgroep	Investeringsbudget 2015	Gerealiseerd 2015	Restantbudget 2015	Door te schuiven budget naar 2016
Bedrijfsgebouwen		4.800	0	4.800	0
Vervoermiddelen		956.000	499.248	456.752	425.000
Machines, apparaten en installaties		14.800	14.781	19	0
Overige materiële vaste activa		2.844.200	1.943.550	900.650	875.389
(Bedragen x €1)	Programma / Investering	2015	2015	2015	budget naar 2016
R&CB		105.000	129.956	-24.956	0
Overige materiële vaste activa		105.000	129.956	-24.956	0
Inrichting / installatie RCC 2015		70.000	129.956	-59.956	0
Inrichting ROT (tafel)		20.000		20.000	0
Verbinden COH bakken		15.000		15.000	0
Bedrijfsvoering		1.690.000	1.605.383	84.617	230.389
Vervoermiddelen		15.000	0	15.000	0
Vervanging piketvoertuig		15.000		15.000	0
Overige materiële vaste activa		1.675.000	1.605.383	69.617	230.389
Diverse applicaties ICT (* nader ingevuld in 2015):					
* Facilitair Management Informatie Systeem (Planon)		170.000	147.844	22.156	22.156
* Financieel systeem (Exact)		35.000	31.420	3.580	0
* Softwarelicenties		144.000		144.000	144.000
Decoslicenties		31.000	30.544	456	0
Hardware (laptops)		290.000	225.767	64.233	64.233
Hardware (netwerk Meraki)		20.000	19.080	920	0
Hardware (tablets)		20.000	20.191	-191	0
Hardware (pc's)		34.000	33.948	52	0
Hardware (pc's)		58.000	57.764	236	0
Iris scanner		28.000	27.208	792	0
Inrichting de Hertog (in gebruik met GGD)		185.000	125.042	59.958	0
bewegwijzeriging de Hertog (n gebruik met GGD)		0	20.955	-20.955	0
stoffering/ zonnewering de Hertog (in gebruik met GGD)		0	110.318	-110.318	0
Meubilair de Hertog (in gebruik met GGD)		610.000	633.377	-23.377	0
Presentatie / informatieschermen de Hertog (in gebruik met GGD)		0	79.783	-79.783	0
Victor (sociaal intranet)		50.000	42.142	7.858	0
Totaal		3.819.800	2.457.579	1.362.221	1.468.189

(Bedragen x €1)	Verdeling naar activumgroep	Investeringsbudget 2015	Gerealiseerd 2015	Restantbudget 2015	Door te schuiven budget naar 2016
Bedrijfsgebouwen		4.800	0	4.800	4.800
Vervoermiddelen		956.000	499.248	456.752	425.000
Machines, apparaten en installaties		14.800	14.781	19	0
Overige materiële vaste activa		2.844.200	1.943.550	900.650	1.038.389
Totaal		3.819.800	2.457.579	1.362.221	1.468.189

5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2015

Overzicht geldleningen (x €1.000)

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2015	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2015	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.089.044	1998	2018	MK	4,72	91		23	68	4
BNG	40.104.486	2009	2039	AMBU	4,48	1.333		53	1.280	59
BNG	40.105.828	2010	2025	BRW	3,25	1.100		100	1.000	35
BNG	40.107.931	2013	2023	AMBU	2,65	1.850		-	1.850	49
BNG	40.109.047	2014	2020	BRW	1,30	2.900		552	2.348	35
BNG	40.108.988	2014	2029	BRW	2,42	3.610		253	3.357	84
BNG	40.108.989	2014	2024	BRW	1,90	3.515		380	3.135	63
BNG	40.108.990	2014	2019	BRW	1,05	10.115		2.380	7.735	93
BNG	40.109.068	2014	2016	BRW	0,71	7.000		-	7.000	50
BNG	40.109.069	2014	2016	BRW	0,61	313		250	63	1
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700		-	2.700	57
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	544		75	469	8
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	1.833		222	1.611	29
BNG	40.109.244	2014	2020	BRW	0,88	2.150		410	1.740	18
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	3.400		504	2.896	25
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	400		-	400	6
BNG	40.109.319	2014	2021	BRW	1,21	7.000		-	7.000	84
						49.854	-	5.202	44.652	700
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden										
Gem. Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,00	3.060		79	2.981	-
Gem. Drechterland	-	2015	2047	BRW	0,00		756	44	712	-
Gem. Stede Broec	-	2015	2049	BRW	0,00		923	23	900	-
Gem. Opremer	75954.01	2015	2049	BRW	0,00		1.286	28	1.258	-
						3.060	2.965	174	5.851	-
Totaal						52.914	2.965	5.376	50.503	700

Opmerkingen bij overzicht

- Op de geldlening welke zijn afgesloten met de gemeente Texel en Stede Broec rust een hypothecaire zekerheid.
- Op de geldleningen afgesloten in 2014 met de Bank Nederlandse gemeenten worden rente en aflossing per kwartaal betaald.