51

D0000 31729

-1-78

RAAD

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

GEMEENTE DEN HELDER
INGEKOMEN
17 OKT 2007
VVH

De leden van de raad van de gemeente
Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum** | 16 oktober 2007 | **Telefoon** | 072 567 50 93 |
| **Onze referentie** | 2007/617/MBE | **E-mail** | mbesteman@veiligheidsregio-nhn.nl |
| **Uw referentie** | - | **Bijlagen** | 1 |
| **Uw brief van** | - | **Onderwerp** | Begroting 2008 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord |

Geachte leden van de raad,

In de vergadering van 27 september 2007 heeft het algemeen bestuur de ontwerp-begroting 2008 besproken. De vaststelling van de begroting Veiligheidsregio 2008 en meerjarenraming 2009 - 2011 vindt plaats op 9 november 2007. In de periode tot 9 november 2007 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze naar voren brengen. De zienswijzen zullen door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden toegezonden, danwel gepresenteerd worden bij de behandeling op 9 november 2007.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2008 samen. De te behandelen onderwerpen zijn:

1. Programma's 2008
2. Financiële begroting 2008
3. Bijdrage contracttaak ambulancezorg

**Stuknummer: bl07.00448**

## 1. Programma's 2008

Inleiding

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. In 2006 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de organisatieaanpassing, de implementatie van het ambitietraject en de integratie van de voormalige Regionale Ambulancedienst in de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten.

Indeling programma's
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een programma een samenhangend geheel van activiteiten. Per programma dient de doelstelling (beoogt maatschappelijk effect), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te bereiken en de raming van baten en lasten opgenomen te worden. In 2007 waren er drie programma's, te weten brandweer, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en meldkamer. Deze indeling was ingegeven door de toenmalige organisatie.

De begroting 2008 bevat de volgende programma's:
1. ambulancezorg
2. brandweer
3. geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen (GHOR)
4. gemeenschappelijke diensten
    a. meldkamer
    b. veiligheidsbureau

In de beschrijving van de programma's worden de volgende vragen uitgewerkt:
- wat willen we bereiken
- wat gaan we ervoor doen
- wat mag het kosten

De concrete resultaatgebieden en doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaatgebieden en doelstellingen voor 2008. Hieronder volgt per programma een lijst met de speerpunten voor 2008. In de beschrijving van de programma's zijn de speerpunten verder uitgewerkt.

Speerpunten programma ambulancezorg:
- Terugdringen van het overschrijdingspercentage tot onder de 8% regiobreed
- Realisatie taakstelling zorgverzekeraars
- Herbeoordeling Harmonisatie Kwaliteitzorg Zorginstellingen (HKZ -certificering)
- Uitbouw samenwerking in de 'acute zorg keten'
- Uitvoering convenant met de GHOR
- Motorambulance
- Verplaatsing standplaatsen
- Implementatie aanbevelingen evaluaties

Speerpunten programma brandweer:
- Koploperproject 'organisatie pro-actie en preventie NHN'
- Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen
- Ondersteunen en samenwerken oefenen basisbrandweerzorg
- Invoering 'profchecks' piketofficieren
- Oefenen regionaal georganiseerde eenheden
- Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)
- Invoering operationele grenzen brandweerzorg
- Uniformeren van inzet- en opschalingprocedures
- Kwaliteitstoetsende rol brandweer

- Implementatie aanbevelingen evaluaties

Speerpunten programma geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
- Regeling piketfuncties GHOR
- Afspraken zorgcontinuïteit
- Implementatie aanbevelingen evaluaties

Speerpunten programma meldkamer
- Ontwikkeling gemeenschappelijke meldkamer
- Ontwikkeling managementinformatie operationele processen
- Verbetering van de meldkameraansturing van de ambulancezorg
- Verbetering van de scholing van de centralisten betreffende de brandweerzorg
- Implementatie aanbevelingen evaluaties

Speerpunten programma veiligheidsbureau
- Project 'evenementenveiligheid'
- Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR): in 2008 de simulatie
- Project 'informatiemanagement'
- Implementatie aanbevelingen evaluaties

## 2. Financiële begroting 2008

Overzicht baten en lasten
In het onderstaand overzicht is de samenvatting van de baten en lasten per programma ( in € 1.000) opgenomen.

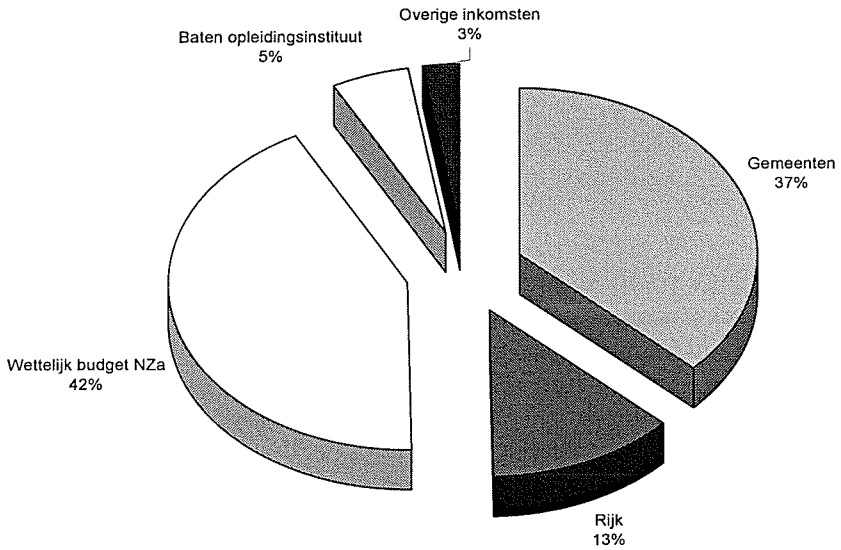
| Bedragen x € 1.000 | Rekening 2006 | | | Primaire begroting 2007 | | | Begroting 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Saldo | | Baten | Lasten | Saldo |
| Ambulancezorg | 7.103 | 7.791 | -688 | 6.990 | 6.990 | 0 | 7.547 | 7.547 | 0 |
| Brandweer | 4.354 | 7.546 | -3.192 | 2.580 | 5.555 | -2.975 | 2.505 | 5.625 | -3.120 |
| GHOR | 1.065 | 1.297 | -232 | 945 | 1.409 | -464 | 930 | 1.562 | -632 |
| Gemeenschappelijke diensten | | | | | | | | | |
| - Meldkamer | 1.704 | 3.708 | -2.004 | 1.628 | 3.795 | -2.167 | 1.359 | 3.370 | -2.011 |
| - Veiligheidsbureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | -1.330 |
| | 14.226 | 20.342 | -6.116 | 12.143 | 17.749 | -5.606 | 12.341 | 19.434 | -7.093 |
| Bijdrage per inwoner gemeenten | | € 8,56 | 5.428 | | € 8,82 | 5.606 | | € 11,17 | 7.093 |
| Nadelig resultaat 2006 ambulancezorg | | € 1,35 | 688 | | | | | | |
| | | | 6.116 | | | 0 | | | 0 |
| Aantal inwoners Noord-Holland Noord | | | 633.634 | | | 635.338 | | | 635.652 |

Uitgangspunten
De financiële uitgangspunten zijn gebaseerd op de centrumgemeente Alkmaar als volgens staand beleid, zoals dat bij de vorming van de Veiligheidsregio in 2003 is vastgesteld.
- Stijging salarissen inclusief periodieken: 3,0 %
- Prijsmutatie goederen en diensten 1,5 %

De toerekening van kosten aan programma's geschiedt vanaf 2008 op basis van direct costing. De direct toe te rekenen kosten worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De gemeenschappelijke lasten voor bedrijfsvoering zijn door middel van verdeelsleutels toegerekend aan de programma's. De verdeelsleutels zijn gebaseerd op geschatte tijdsbesteding, aantal FTE's en werkplekken. De verdeelsleutels zullen in de loop van 2008 worden geëvalueerd.

Saldo baten en lasten

De uitvoering van de programma's wordt mede gefinancierd door het rijk, ritopbrengsten ambulancezorg en derden. Het saldo van baten minus lasten van de programma's sluit met een totaalbedrag van € 7.093.000. De herkomst van de financiering van de programma's is in de volgende grafiek weergeven:




Bijdrage per inwoner gemeenten

De bijdrage per inwoner voor de 26 deelnemende gemeenten is begroot op € 11,17. In het onderstaand overzicht is het verloop van de bijdrage per inwoner opgenomen.

| | x € 1.000 | per inw. |
|---|---|---|
| Gemeentelijke bijdrage primaire begroting 2007 | 5.606 | € 8,82 |
| Verhoging bijdrage ambitietraject per 1 januari 2007 | 1.312 | € 2,07 |
| Indexatie 2,52% | 175 | € 0,28 |
| Gemeentelijk bijdrage 2008 | 7.093 | € 11,17 |

Het algemeen bestuur heeft op 17 november 2006 ingestemd met de structurele verhoging van de bijdrage per inwoner met maximaal € 2,07 ter dekking van de kosten van het ambitietraject. De indexatie van de bijdrage met € 0,28 is toegepast op grond van de uitgangspunten van de centrumgemeente Alkmaar.

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage per inwoner kan als volgt worden weergegeven:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandweer | € 4,49 | € 5,03 | € 4,68 | € 4,91 | € 4,91 | € 4,91 | € 4,91 |
| GHOR | € 0,81 | € 0,37 | € 0,73 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| Meldkamer | € 3,55 | € 3,16 | € 3,41 | € 3,17 | € 3,17 | € 3,17 | € 3,17 |
| Veiligheidsbureau | - | - | | € 2,09 | € 2,09 | € 2,09 | € 2,09 |
| Bijdrage per inwoner | € 8,85 | € 8,56 | € 8,82 | € 11,17 | € 11,17 | € 11,17 | € 11,17 |

Effciciency-voordeel
De toerekening van kosten aan programma's geschiedt vanaf 2008 op basis direct costing. Door de gewijzigde organisatiestructuur en de integratie van de RAD in het programma ambulancezorg van de Veiligheidsregio is er ook een verschuiving opgetreden in de toerekening van de indirecte kosten.
Daarnaast is efficiency-voordeel behaald door de aanpassingen in de organisatiestructuur. De primaire ontwerp-begroting sloot met een voordelig saldo € 475.000.
Het efficiency-voordeel komt voor een belangrijk deel voort uit:

- de synergie en verbeterde samenwerking van het bedrijfsbureau ambulancezorg en meldkamer;
- de efficiency-winst op bedrijfsvoering door bredere inzet van formatie en kennis over alle kolommen.

*Wegwerken financiële tegenvallers*
De post efficiency-voordeel van € 475.000 is aangewend voor het opvangen van de volgende tegenvallers.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primair voordelig saldo = efficiency voordeel | | 475.000 | voordelig |
| Hoger uitgevallen raming 2008 voor regionale taken | -110.000 | | nadelig |
| Hoger uitgevallen raming 2008 voor operationele leiding | -113.000 | | nadelig |
| Lagere bijdrage rijk BDUR | -40.000 | | nadelig |
| Versterking informatiemanagement | -212.000 | | nadelig |
| | | -475.000 | nadelig |
| | | 0 | |

- De lasten voor de regionale taken zijn met € 110.000 bijgesteld. Bij de aanschaf van hulpverleningsvoertuigen moet rekening worden gehouden met een hogere aanschafwaarde van € 325.000 in plaats € 225.000.
- De raming voor de regionale oefeningen is bijgesteld met € 113.000. De bijstelling van de lasten voor de operationele leiding houdt verband met hogere beschikbaarheidtoelagen van piketofficieren. Er was geen rekening gehouden met de vaste vergoeding voor 4 inzeturen per week voor piketofficieren. Daarnaast is de opslag voor sociale lasten bijgesteld. De vergoedingen worden uitbetaald aan de gemeenten die een piketofficier detacheren bij de Veiligheidsregio.

- Het ministerie van BZK heeft de structureel hogere beheerskosten van het C2000-systeem gefinancierd door een korting van € 40.000 op de rijksbijdrage (BDUR).
- Uit het rapport ACIR, dat wordt onderschreven door de raad Multidisciplinaire Informatievoorziening, komt naar voren dat Veiligheidsregio's het operationele informatiemanagement niet op orde hebben. In Noord-Holland Noord is daarnaast sprake van een ICT-platform dat is opgebouwd uit aan elkaar gekoppelde informatiesystemen van de voormalige regionale brandweren, meldkamer en ambulancedienst. Van een geïntegreerd ICT-platform is geen sprake, waardoor sub-optimaal gebruik wordt gemaakt van informatie. Een systematisch multi-disciplinair informatiesysteem voor incident- en rampbestrijding is noodzakelijk.
  De Veiligheidsregio zal moeten investeren in een informatieanalist en versterkte helpdesk en nieuwe ICT-technologie zoals mobiele dataterminals in voertuigen. In de begroting is hiervoor een structurele kostenpost van € 212.000 voorzien.

## 3. Bijdrage contracttaak ambulancezorg

Inleiding
In 11 gemeenten (de gemeenten in de voormalige regio Noord-Kennemerland en de gemeenten Niedorp, Harenkarspel en Schagen) wordt de ambulancezorg uitgevoerd door een private ambulancedienst (Ambulancedienst Kennemerland). De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert de ambulancezorg voor de overige 15 gemeenten in Noord-Holland Noord. De samenwerking wordt vorm gegeven in een apart contract (contractactiviteiten op grond artikel 4 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling). De 15 gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verdeling van de baten en lasten en een eventuele gemeentelijke bijdrage in een tekort en eigen beleid.

Belangrijkste wijziging begroting 2008
De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten ten opzichte van de begroting 2007 zijn:

a. De maatregelen in de bedrijfsvoering en de voorgenomen aanpassing van de roosters leveren een voordeel op van € 400.000.
b. Het stafbureau RAV is met ingang van 1 januari 2007 organisatorisch ingebracht in het bedrijfsbureau ambulancezorg. Het bedrijfsbureau ambulancezorg komt per saldo voor 50% voor rekening van de meldkamer.
c. De lasten van de directeur ambulancezorg/GHOR zijn voor 50% toegerekend aan het programma ambulancezorg en voor 50% aan het programma GHOR.
d. De lasten van voormalig personeel en FLO stijgen van € 532.000 naar € 650.000. In 2007 en 2008 maakt een aantal medewerkers gebruik van de FLO-regeling. In deze post zijn ook de lasten opgenomen van het voormalige hoofd.
e. In de begroting 2008 wordt uitgegaan van 14 ambulances die in 5 jaar worden afgeschreven. In de begroting 2007 is gerekend met een afschrijving in 6 jaar. Daarnaast is de raming van brandstofkosten aangepast aan de hogere brandstofprijzen en een toename van het aantal verreden kilometers.
f. De lasten voor de bedrijfsvoering stijgen met € 226.000 van € 548.000 naar € 774.000. De doorbelastingen van het gewest Kop van Noord Holland en de GGD voor de bedrijfsvoering waren feitelijk te laag. Daarnaast is de bedrijfsvoering en de samenwerking verbeterd.

g. De lasten voor het overgangsrecht FLO en het levensloopbeleid zijn nog niet in de begroting opgenomen. De uitkomst van de beroepsprocedure wordt afgewacht.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel. In 2007 is deze bijdrage begroot op € 160.000. Door gewijzigde regelgeving en bekostigingssystematiek wordt in de begroting 2008 ervoor gekozen deze bijdrage op te nemen het saldo van baten en lasten. Daarnaast is met het voormalige hoofd RAD een regeling getroffen die in begroting is opgenomen.
Voor 2008 is het saldo van baten en lasten, inclusief eigen beleid en regeling voormalig hoofd, begroot op € 241.000 (2007: € 282.000). Dit tekort komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. Opgemerkt wordt dat de begroting 2008 uitgaat van een productiegroei van 6,2 % ten opzichte van 2006. De productiegroei over het eerste halfjaar 2007 bedraagt reeds 4,8% ten opzichte van 2006.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Jos Stierhout
algemeen directeur