

- 1 Opening en vaststelling agenda
 Bericht van verhindering van de heer Blase
- 2 Mededelingen
- 3 Stemverhouding
 180706 AB 3 V Stemverhouding.docx
- 4 Vaststelling verslag vergadering 23 februari 2018
 180706 AB 4 V verslag 23 februari 2018.docx
 180706 AB 4 B1 conceptverslag vergadering algemeen bestuur 23 februari 2018.docx
- 5 Jaarrekening 2017 en begroting 2019
 Het overzicht met de zienswijzen van de gemeenteraden inclusief een reactie van het dagelijks bestuur ontvangt u een aantal dagen voor de vergadering.
 180706 AB 5 V Jaarstukken 2017 en begroting 2019.doc
 180706 AB 5 B2 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf
 180706 AB 5 B3 Jaarstukken 2017.pdf
 180706 AB 5 B4 Accountantsverslag 2017 VRNHN.pdf
 180706 AB 5 B5 Veiligheidsregio in-zicht 2017.pdf
 180706 AB 5 B6 Begroting 2019.pdf
 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf
- 6 Begrotingswijziging 2018 inzake CTER
 180706 AB 6 V Financiering CTER.docx
 180706 AB 6 B8 AB-voorstel 8 dec 2017 financiering CTER.pdf
 180706 AB 6 B9 financiering CTER.pdf
 180706 AB 6 B10 financiering CTER.pdf
- 7 Bestuursrapportage 2018-1
 180706 AB 7 V bestuursrapportage 2018-01.docx
 180706 AB 7 B11 Burap VRNHN 2018-1.docx
 180706 AB 7 B12 Veiligheidsregio in-zicht 2018-01.pdf
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	6 juli 2018
Agendapunt	
Onderwerp	Stemverhouding
Bijlage nr	
Voorstel	Vaststellen van het aantal stemmen per gemeente, zoals opgenomen in dit voorstel
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Toelichting

Op 13 juni 2018 is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017 (vierde wijziging) in werking getreden. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel. Dit was een verzoek van de burgemeester van Texel.

In de regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur ieder jaar in de eerste vergadering of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling het aantal stemmen per deelnemer vaststelt. Dit voorstel geeft daar invulling aan.

In onderstaande tabel is het percentage opgenomen, dat een gemeente bijdraagt aan de begroting en het aantal stemmen dat dat oplevert.

Gemeenten	Percentage gemeentelijke bijdrage	Aantal stemmen
Alkmaar	17,90%	18
Bergen NH	5,67%	6
Castricum	4,79%	5
Den Helder	8,84%	9
Drechterland	2,62%	3
Enkhuizen	2,74%	3
Heerhugowaard	7,31%	7
Heiloo	3,03%	3
Hollands Kroon	8,03%	8
Hoorn	9,81%	10
Koggenland	3,39%	3
Langedijk	3,35%	3
Medemblik	6,58%	7
Opmeer	1,49%	1
Schagen	7,79%	8
Stede Broec	2,48%	2
Texel	4,17%	4
Totaal	100,00%	100

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	6 juli 2018
Agendapunt	4
Onderwerp	conceptverslag algemeen bestuur 23 februari 2018
Bijlage	1
Voorstel	het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 23 februari 2018 vaststellen
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 23 februari 2018 vaststellen.

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	23 februari 2018
Tijd	9:15 - 12:00 uur
Locatie	Persruimte, De Hertog
Voorzitter	Koen Schuiling
Status	Conceptverslag

Nr.	Onderwerp
	Themadeel: Laat Ouderen Niet Vallen Of Stikken Voorafgaand aan de formele vergadering wordt er een presentatie gegeven over bovengenoemd onderwerp door De heer de Bruijn, medewerker bij de veiligheidsregio. De heer Pijl geeft voorafgaand een korte inleiding. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen. Op de thema-tweedaagse in mei worden de resultaten van de pilot in Almeer gepresenteerd. De voorzitter dankt de heer De Bruijn voor zijn bijdrage.
1	Opening en vaststelling agenda De voorzitter heet iedereen welkom. De heer Bruinoog is verhinderd vanwege ziekte en wordt vervangen door de heer Dijkman. De heer Schuiling zit derhalve de vergadering voor. Daarnaast is er bericht van verhindering ontvangen van de heer Mans, die wordt vervangen door de heer Rood. Tevens is bericht van verhindering ontvangen van de heer Nijpels, mevrouw Van Kampen en mevrouw Hafkamp. Namens de gemeente Langedijk is de heer Beers aanwezig.
2	Mededelingen Zoals u weet is op 6 februari Chiel Kramer, informatie-architect bij de veiligheidsregio en tevens aspirant-manschap bij de post Warmenhuizen, onverwacht overleden bij een verkeersongeval. Dit heeft een grote impact gehad op de organisatie. Op 13 februari heeft onder grote betrokkenheid de uitvaart van Chiel Kramer plaatsgevonden en daar is ook namens het bestuur medeleven betoond.
3	Vaststelling conceptverslag vergadering 8 december 2017 Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 8 december 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Uitdehaag op dat de brief, volgend uit de presentatie van de heer Tromp, niet is verstuurd.
4	Kaderbrief 2019 Voorstel 1. Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen kaders begroting 2019; 2. De loon-prijscompensatie op basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten te verwerken in de begroting 2019 € 1.437.329 (3,54%). Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 42.039.844; 3. Deze kaders ter informatie verzenden naar de gemeenteraden in Noord-Holland Noord.

De heer Posthumus licht het advies van de auditcommissie toe en meldt dat de commissie van mening zijn is de veiligheidsregio 'in control' is. Het voorstel is klip en klaar en kan volgens de auditcommissie zonder verdere discussie worden vastgesteld.

De heer Beers reageert namens de gemeente Langedijk dat zij vinden dat de indexering buiten het voorstel moet worden gelaten. De heer Posthumus vraagt naar de exacte duiding. De heer Beers meent dat dit niet voldoende is uitgekristalliseerd. De heer Posthumus geeft aan dat de redeneerlijn nog steeds is dat bij de berekening de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen zijn gevolgd en dit ook door de accountant is gecontroleerd. De auditcommissie wil hierover geen bestuurlijke discussie meer voeren.

Ook de portefeuillehouder, de heer Schuiling, reageert dat de externe accountant zorgvuldig naar de berekening heeft gekeken en op ons verzoek uitvoerig heeft benoemd. Als voorzitter geeft hij aan dat hier nu al jaren over wordt gepraat en dat men nu moet bedenken wat wijsheid is: nu vooruit of blijven hangen op wat ooit is geloofd. De voorzitter zou nu voor eens en altijd de discussie over de indexatie willen beslechten. De accountant en de auditcommissie hebben zich hier uitvoerig over gebogen en daarmee is wat hem betreft inhoudelijk de kous af.

De heren Dijkman en Blase willen toch kort reageren dat uitkristallisering niet onmogelijk is en dat dit ambtelijk kan worden opgepakt. Dit hoeft de besluitvorming niet in de weg te staan.

De heer Nawijn vraagt of de kaders voor de veiligheidsregio zijn opgerekt en heeft het idee dat dit tijdens de tweedaagse aanbod zou komen?

De heer Uitdehaag wil op voorhand meegeven dat de ambulancezorg op Texel in de toekomst veranderd.

De heer Van de Looij reageert op de vraag van de heer Nawijn en stelt dat de kaders van de veiligheidsregio inderdaad veranderen, maar dat de burgmeesters tijdens de tweedaagse als eerste aanzet zijn om hierover iets te zeggen en van te vinden.

De voorzitter constateert dat er verder geen op- en aanmerkingen zijn en stelt met in achtneming van de tegenstemmen van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard het voorstel vast.

5 Actualisatie begroting 2018

Voorstel

1. de financiële wijzigingen 2017 (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2018 en het te bestemmen resultaat veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op € 476.000 negatief;
2. de financiële wijzigingen 2017 (inclusief mutaties reserves) ambulancezorg bij te stellen in de begroting 2017 en vast te stellen op € 133.000 positief.

De heer Posthumus geeft een korte toelichting namens de auditcommissie.

De heer Blase geeft aan dat hij dezelfde kanttekening heeft als bij agendapunt vier. De overige leden stemmen conform voorstel in en met notering van de opmerking van de heer Blase stelt de voorzitter het voorstel vast.

6 Actualisatie nota activabeleid

Voorstel

1. Instemmen met de geactualiseerde nota Activabeleid;
2. Uitgangspunten per 1 januari 2018 toepassen;
3. De financiële gevolgen vanaf 2018 opnemen in burap 2018-1 en begroting 2019;

Het voorstel wordt unaniem vastgesteld.

Normenkader 2017

Het normenkader 2017 is voor kennisgeving aangenomen.

8

Rondvraag

De heer Romeyn vertelt dat de verhuizing van de meldkamer Alkmaar naar Haarlem definitief zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019.

De heer Van de Looij verwijst naar het boekje 'Lessen uit crises en mini-crisis 2016' dat u voor de vergadering is uitgereikt.

De heer Nieuwenburg geeft aan dat de vacature bij de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid helaas nog niet is vervuld en doet opnieuw een oproep aan zijn collega-burgemeesters zich te melden. De heer Uitdehaag reageert dat hij, indien er geen andere geïnteresseerden zijn, zitting wil nemen in de commissie. De heer Nieuwenburg neemt dit aanbod graag aan en zorgt ervoor dat de heer Uitdehaag spoedig wordt op de hoogte wordt gebracht.

9

Sluiting

De voorzitter dankt allen aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 10.40 uur.

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	6 juli 2018
Agendapunt	5
Onderwerp	Jaarstukken 2017 en begroting 2019
Bijlage	2 – 7
Voorstel	1. De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen. 2. Het overschot ambulancezorg € 55.000 verrekenen met het tekort 2016 € 133.000. Het restant tekort van € 78.000 wordt cf. het AB besluit van 3 december 2016 verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het verrekenen wordt gedaan met de positieve resultaten ambulancezorg 2018 en 2019. 3. Het positieve resultaat op de overige programma's € 51.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve blijft onder het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Waarom dit besluit?

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio legt elk begrotingsjaar ook een begroting voor. Dit is vastgelegd in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling.

De stukken zijn beoordeeld door de bestuurlijke auditcommissie en financieel deskundigen van de klankbordgroep financiën. De aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden is een toelichting op de stukken. De zienswijze van de gemeenteraden op de stukken met reactie zijn als bijlage toegevoegd.

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	13 april 2018	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	2018-12094-Pes	E-mail	pvesseveld@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2017 en begroting 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2017 en begroting 2019. De onderwerpen komen voort uit de kaderbrief 2019 die op 13 maart 2018 is verzonden aan de gemeenteraden.

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, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. In onze jaarstukken 2017 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2019 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

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. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Graag zien wij uw zienswijze voor 20 juni 2018 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 6 juli 2018.

Altijd in beweging

We staan als veiligheidsregio nooit stil. We zijn altijd in beweging. Om te leren, te oefenen en natuurlijk om mens en dier te redden! In 2017 hadden we bijzondere incidenten, zoals de inzet van ons gaspakkenteam bij het ammoniaklek in Zwaagdijk-Oost, een enorm gaslek in Alkmaar en een gijzeling op de kade bij de Teso in Den Helder. Bij onze meldkamer namen de recente opgeleide brandweercentralisten en de 'vertrouwde' centralisten ambulancezorg de telefoon op. Zij verzorgden

Pagina 2
Onderwerp
Datum 13 april 2018

de aannames en uitgaven van meer dan 31 duizend spoedinzetten van de ambulance en bijna 6 duizend spoedinzetten van de brandweer. In het 'Dagboek van ons dagelijks werk' ziet u foto's en de verhalen achter de cijfers.

Nog veel liever voorkomen we leed en schade. Naast veilige gebouwen en veilige evenementen werken we aan veilig leven. Dat deden we afgelopen jaar met nieuwe initiatieven zoals 'Broodje Brandweer' voor ouderen. Na een brand verspreidden we gerichte Facebookberichten in de buurt van de brand en lieten we zien hoe mensen zelf brand kunnen voorkomen. We maakten filmpjes om brandwonden door hete vloeistoffen bij kinderen te voorkomen, we gaven voorlichting aan kwetsbare groepen mensen en onze brandweervrijwilligers gaven lessen op scholen. Benieuwd wat wij in uw gemeente hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en te beperken? Kijk dan op de website <https://mijngemeente.vrnhn.nl>.

Samen met de samenleving en partners

Zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen met de inwoners zoals de vrijwilligers voor de Burger AED, die starten met reanimeren wanneer zij via HartslagNu een oproep krijgen van de meldkamer voor iemand met een hartstilstand. Dat doen we samen met ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we samen met GGD Hollands Noorden, de politie, de gemeenten en GGZ Noord-Holland Noord als het gaat om de omgang met mensen met verward gedrag en in het project "In control of alcohol en drugs" voor jongeren in de regio. En dat doen we ook samen met al onze andere ketenpartners als defensie, het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, Liander en nog veel meer partijen. Want samen staan we sterker om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Samen met de gemeenten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord investeert al vele jaren in de samenwerking en verbinding tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en wil dit in de komende jaren verder ontwikkelen. Drie burgemeesters (de heren Posthumus en Mans en mevrouw Van Kampen) hebben het initiatief genomen om sturing te geven aan de veelheid van initiatieven om de samenwerking met onze gemeenten te verbeteren. De komende raadsverkiezingen is een hele mooie kans om een krachtige verbinding op de vele sociale en fysieke thema's tussen de gemeenten en de veiligheidsregio door te ontwikkelen, waarbij de raden betrokken zijn en blijven bij een eenduidige boodschap over de maatschappelijke waarde van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor onze regio. Op een goede manier met elkaar de maatschappelijke opgave te bespreken, is daarom ook één van de belangrijkste gebieden waarover de burgemeesters adviseren. Dit past ook bij de behoefte van het algemeen bestuur om het gesprek over de inhoudelijke meerjarige opdracht van

Pagina 3
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord goed te kunnen voeren met een gezonde financiële meerjarenbegroting ter voorkoming van financiële discussies.

Een aanbeveling is dan ook om deze inhoudelijke discussie in ieder geval te voeren bij de totstandkoming van de kaderbrief en het nieuwe beleidsplan 2020-2023. De raad bespreekt de beleidsvoornemens en de financiële consequenties voor het komende begrotingsjaar. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil het beleidsplan iedere vier jaar (bij voorkeur in het eerste jaar na de raadsverkiezingen) in samenspraak met raden en colleges opstellen.

Beleidsplan 2020-2023

In voorbereiding op dat nieuwe beleidsplan is het de wens om al dit jaar in het bestuur een dialoog te voeren over de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en coördinerende rol vervullen. Veel partners verwachten deze rol ook van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hoe deze rol er exact uit ziet, moeten we stap voor stap en werkenderwijs ontdekken. Bovengenoemde gesprek over de rol en reikwijdte van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vindt vervolgens ook plaats met gemeenteraden en colleges bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.

Organisatie op orde

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nu bezig om te investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk. Zoals de accountant in zijn verslag schrijft zijn verbeteringen doorgevoerd in 2017, maar moeten de komende jaren nog stappen worden gezet. Daarnaast investeren wij in business intelligence om tijdswinst te behalen bij bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval, maar ook om in kaart te brengen waar de risico's het grootst zijn en waar daarom de effectiviteit van ons werk het grootst zal zijn. Zo blijven we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. Tevens moet er komende jaren blijvend gewerkt worden aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweertema's (bijv. brandweer 360, de brandweerschool), de omgevingswet, landelijke thema's vanuit het Veiligheidsberaad, herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg.

Pagina 4
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Meldkamer Noord Holland

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem¹. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de veiligheidsregio's voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met J&V.

¹ C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar

Pagina 5
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Financiën op orde

De bestuurlijke auditcommissie is van mening dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in control is. Er is zicht op de belangrijkste ontwikkelingen en risico's, zoals de investeringen, de landelijke meldkamerorganisatie, huisvesting en indexatie. Het bestuur wordt tijdig op de hoogte gesteld, waardoor het voldoende maatregelen kan nemen om de zaken beheersbaar te houden.

Bezuinigingstaakstelling gerealiseerd

We zijn in 2015 gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de begroting), eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna op het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Sluitend meerjarenperspectief

Directie en management hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoop-schaalvoordelen en slimmer organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000, veroorzaakt door het wegvallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoeding € 200.000 in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden conform de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen, welke zijn vastgesteld door de gemeenteraden in 2012. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is na de indexatie met 3,54% c.f. de brief van de gemeenten € 42.039.844.

Resultaatbestemming 2017

In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft de ambulancezorg nu een positief resultaat van € 55.000, waardoor het te verrekenen bedrag van € 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar € 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018. De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting is dat het restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018.

Op de overige programma's hebben wij een positief resultaat van € 51.000. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten blijft.

Pagina 6
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER (zie bijlagen) onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018 bestuurlijk voorgelegd.

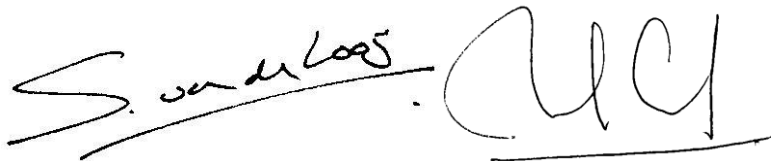
Meer informatie

Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over de resultaten en 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 op nemen 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



Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie



Jaarstukken 2017



Altijd in beweging

We staan als veiligheidsregio nooit stil. We zijn altijd in beweging. Om te leren, te oefenen en vooral natuurlijk om mens en dier te helpen en te redden! In 2017 hadden we bijzondere incidenten, zoals de inzet van ons gaspakketteam bij het ammoniaklek in Zwaagdijk-Oost, een enorm gaslek in Alkmaar en een gijzeling op de kade bij de Teso in Den Helder. Bij onze meldkamer namen de recent opgeleide brandweercentralisten en de 'vertrouwde' centralisten ambulancezorg de telefoon op. Zij verzorgden de aanname en uitgifte voor 31.422 spoedinzetten van de ambulance en 5.819 spoedinzetten van de brandweer. In het *'Dagboek van ons dagelijks werk'* ziet u foto's en de verhalen achter de cijfers. Benieuwd wat wij in uw gemeente hebben gedaan? Kijk dan op de website <https://mijngemeente.vrnhn.nl>.

Het redden van mens en dier heeft altijd onze prioriteit, maar nog veel liever voorkomen we leed en schade. Naast veilige gebouwen en veilige evenementen werken we aan veilig leven. Dat deden we afgelopen jaar met nieuwe initiatieven zoals 'Broodje Brandweer' voor ouderen. We maakten filmpjes om brandwonden door hete vloeistoffen bij kinderen te voorkomen, we gaven voorlichting aan kwetsbare groepen mensen en onze brandweervrijwilligers gaven lessen op scholen. Na een brand verstuurden we gerichte Facebookberichten in de buurt van de brand en lieten we mensen zien hoe ze zelf brand kunnen voorkomen.

2017 was het jaar van de nieuwe spullen, want de afdeling inkoop draaide op volle toeren. Dankzij die nieuwe bluspakken, nieuwe helmen, nieuwe ademlucht en het nieuwe kazernetenue voelen onze mensen de verandering van de regionalisering op het lijf. Ja, zelfs onze jeugdbrandweer is helemaal in het nieuw gestoken. Prachtig gezicht, die trotse koppies in hun mooie, veilige pakken. Belangrijk ook, want de jeugd is onze toekomst.

In 2017 hebben wij weer veel nieuwe brandweervrijwilligers, collega's en stagiairs op de meldkamer, ambulance, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering mogen verwelkomen. In 2017 zijn 64 brandweervrijwilligers als aspirant manschap A aangesteld. Helaas was 2017 ook een verdrietig jaar. We verloren dierbare brandweercollega's door een langdurig ziekbed en een verkeersongeval. Familie, vrienden en collega's moeten nu verder zonder hen. Vergeten zullen we hen niet.

We blijven altijd op zoek naar verbeteringen. Sinds 1 maart kan onze meldkamer de Diligence inzetten, een speciale crisisauto voor psychiatrische patiënten. Een unieke pilot van onze ambulancezorg en de GGZ, waardoor psychiatrische patiënten en op een minder stressvolle en stigmatiserende manier naar een GGZ instelling vervoerd kunnen worden. Ook zo hopen we leed te voorkomen.

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

Piet Bruinooge
Voorzitter

Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Dagboek van ons dagelijks werk	1
2. Jaarverslag	23
Wat wilden we bereiken	23
Wat hebben we bereikt	23
Wat heeft het gekost	25
Leeswijzer	26
Programmaverantwoording	27
2.1 Programma ambulancezorg	27
2.2 Programma brandweer	30
2.3 Programma GHOR	33
2.4 Programma meldkamer	35
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	37
2.6 Programma veiligheidshuis	39
Paragrafen	41
2.7 Bedrijfsvoering	41
2.8 Weerstandsvermogen	44
2.9 Onderhoud kapitaalgoederen	48
2.10 Financiering	51
2.11 Verbonden partijen	54
2.12 Vennootschapsbelasting	57
3. Jaarrekening	58
3.1 Balans per 31 december 2017	59
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	61
3.3 Toelichtingen	62
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	62
3.3.2 Toelichting op de balans	65
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017	72
• Programma ambulancezorg	73
• Programma brandweer	75
• Programma GHOR	77
• Programma meldkamer	78
• Programma risico- en crisisbeheersing	79
• Programma veiligheidshuis	80
• Overhead	81
• Incidentele baten en lasten	83
• Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	83
• Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2017	84
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	86

4. Overige gegevens	87
4.1 Regeling resultaatsbestemming	87
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	87
4.3 Controleverklaring	87
5. Bijlagen	92
5.1 Kerngegevens	93
5.2 Financiële overzicht naar taakvelden	94
5.3 Bijdrage per gemeente	95
5.4 Overzicht investeringen 2017	96
5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2017	98
5.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017	99

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari tot en met 31 december 2017

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners. Wat we doen om leed en schade te voorkomen en te beperken. Want iedere dag werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veiligere gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en we brengen hulpverleners samen in het Veiligheidshuis om sociale problemen op te lossen. Wilt u weten wat we het afgelopen jaar voor uw gemeente hebben gedaan? Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website <https://mijngemeente.vrnhn.nl/>



Zeer grote brand in zwembad en sportcentrum De Beeck in Bergen in de nacht van vrijdag 13 oktober.

1.1 Veiliger leven

Facebookcampagne met twee filmpjes om brandwonden te voorkomen

Jaarlijks zijn er in Nederland 35.000 geregistreerde gewonden door ongelukken met hete vloeistoffen. Daarom besloten we een eenvoudig handelingsperspectief in te prenten bij (groot)ouders: Houd hete vloeistoffen buiten bereik van kleine kinderen!

Om het handelingsperspectief in te prenten hebben we begin 2017 een grote Facebookcampagne ingezet in Noord-Holland Noord met twee filmpjes. In de hoofdrol twee van onze eigen hulpverleners plus twee 'uitvinders'. Meer dan een half miljoen inwoners zagen de filmpjes met de draaiende steelpan en schuivende theekopjes. Ook deelden ze de filmpjes met vrienden of familie en plaatsten ze veel reacties.

De video's over de hete vloeistoffen zijn bewust gemaakt met kennis van gedragsverandering, zodat de tips in je geheugen gegrift worden. Onder ruim vierduizend ouders met jonge kinderen, die een of beide filmpjes hadden gezien hielden we een effectmeting. Op de belangrijkste vraag van de effectmeting: "Heeft dit filmpje effect gehad op je gedrag?" zei maar liefst 54% "ja".



Meer dan de helft van de kijkers gaf aan dat de hete-vloeistoffen-filmpjes hun gedrag hebben beïnvloed.

Les op 145 basisscholen over brandveilig leven door brandweervrijwilligers

De voorlichting over brandveilig leven is speciaal gericht op leerlingen in groep 7 en 8 in de hele regio. Samen met Billy de Brandkraan leren de kinderen hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze moeten handelen als er wel brand ontstaat. De voorlichting eindigt met een 'Petje op, petje af' quiz om te testen of de kinderen nog weten wat ze hebben geleerd. In 2017 gaven brandweervrijwilligers les brandveiligheid op 145 scholen. Op onze website mijngemeente.VRNHN.nl staat per gemeente op hoeveel scholen onze brandweervrijwilligers les gaven.



Carla Nijsten, brandweervrijwilliger in Akersloot, geeft een les in groep 7 over brandveilig leven.

Les brandveilig leven aan jongeren uit oorlogsgebieden

Op het Horizon College Hoorn zitten een aantal jongeren die uit oorlogsgebieden zijn gevlucht. Om hen voor te bereiden op de toekomst is er ook aandacht voor brandveiligheid. De school heeft daarbij de brandweer om hulp gevraagd. Een groep van negen jongeren bezocht de kazerne van Hoorn. Als eerste leerden de scholieren alles over de brandweer en de brandgevaar in en rondom woningen. Wat kan brand veroorzaken? Waarom is een rookmelder zo belangrijk? De uitleg werd ondersteund door foto's en filmpjes. Ondanks dat de jongeren de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, stelden ze veel goede vragen! De leerlingen waren zeer onder de indruk van de dag. Een paar scholieren informeerden zelfs hoe je je kunt aanmelden bij de brandweer.



Enkele scholieren durfden met de brandblusser een brand te blussen, onder supervisie van brandweerman Patrick Nugter.

Broodje Brandweer: gratis lunch én voorlichting over brandveiligheid

Tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober organiseerden wij vier keer 'Broodje Brandweer' in onze regio, waarbij 65-plussers een gratis lunch konden nuttigen terwijl ze meer te weten kwamen over brandveiligheid. De kans dat ouderen slachtoffer worden van een brand is bijna drie keer zo groot als bij andere leeftijdsgroepen. Daarom is het zo belangrijk om deze groep goede voorlichting te geven over brandveiligheid.

Broodje Brandweer in vier kazernes in onze regio

Bijna 160 zelfstandig wonende ouderen bezochten de kazernes van Alkmaar, Zwaag, Heerhugowaard en Den Helder voor Broodje Brandweer. Ze kregen een presentatie over brandveiligheid in en om het huis. Daarnaast kregen ze een rondleiding door de kazerne en konden ze alles vragen aan onze brandweercollega's. De Broodjes Brandweer waren een groot succes!



Tijdens de lunch in de kazerne krijgen de 65-plussers een presentatie over brandveiligheid in en om huis.

1.2 Veiligere gebouwen

Rookmelders ophangen tijdens de Rookmelderdagen in onze regio

Woonzorg Nederland organiseerde in maart, april en mei speciale 'rookmelderdagen' in onze regio. In dertien wooncomplexen, verspreid over de hele regio, gaven onze brandweermensen voorlichting over brandveilig leven. Ze vertelden dat het altijd verstandig is om de gebruiksaanwijzing van elektrische apparaten te lezen, want er kan cruciale informatie in staan hoe je een apparaat veilig gebruikt. Ook worden twee filmpjes getoond waarin het doven van een vlam in de pan goed wordt uitgelegd. Onze brandweermensen leggen uit waarom rookmelders zo belangrijk zijn en waar je ze het beste kunt plaatsen. Brandweervrijwilligers plaatsten samen met de mensen van Woonzorg Nederland in ieder wooncomplex koppelbare rookmelders.



Samen met medewerkers van Woonzorg Nederland plakt coördinator brandveilig Patrick van Deursen koppelbare rookmelders in het Erasmushof in Enkhuizen.

Winkeliers en inwoners bewust maken van eigen brandveiligheid

In Hoorn gingen negen brandweerlieden afgelopen juli de straat op. Ze hielden controles in winkels, op onder meer blusmiddelen en de bruikbaarheid van nooduitgangen. Vaak is het geen onwil, maar toch realiseren veel winkeliers zich niet dat je een nooddeur vrij moet houden en er geen dozen voor moet zetten. Een paar nooddeuren waren zelfs op slot! In de winkelstraat spraken brandweermensen het publiek aan, om te vertellen wat ze zelf kunnen doen aan hun eigen veiligheid, zoals rookmelders ophangen. Het percentage huizen waar rookmelders hangen is in Hoorn 60 tot 70 procent. Dat getal moet omhoog.



Op 13 juli stroomde de binnenstad van Hoorn vol met brandweerwagens. Brandweerlieden controleerden winkels en gaven voorlichting aan het publiek.

1.3 Veiligere evenementen

Twee mensen gewond door gasfles van foodtruck tijdens Sail en Marinedagen

Tijdens Sail Den Helder en de Marinedagen van 21 tot 25 juni bezochten tienduizenden mensen per dag Den Helder. Sail is een mooi evenement voor de stad, maar vanwege de grote aantallen mensen, op het water en op de kades, ook een risico-evenement. Voor Sail Den Helder en de Marinedagen startte de organisatie van de veiligheid daarom al in de zomer van 2016. Tijdens de eerste bijeenkomst over veiligheid zaten onder andere de GHOR, gemeente, politie, brandweer, kustwacht, KNRM, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee om tafel. Zij denken samen in scenario's om een evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen en bedenken van tevoren hoe de hulpdiensten mensen kunnen helpen

Helaas raakten twee mensen gewond tijdens de tweede dag door een ongeluk met een gasfles. Opgeroepen ambulances brachten de twee slachtoffers naar het Gemini-ziekenhuis. De gasfles werd gebruikt door de eigenaren van een foodtruck, waar bezoekers van het evenement versnaperingen kunnen krijgen. Tijdens het aansluiten van de foodtruck is er iets misgegaan", vertelt onze Voorlichter van Dienst aan de media. "Toen volgde er een gasontploffing." Omdat er geen sprake was van een gaslek en er na de explosie geen brand uitbrak, kwam de brandweer niet ter plaatse.



Veel boten met heel veel mensen aan boord. Dus meer kans op een ongeval op het water met veel slachtoffers. Maar hoe breng je mensen aan wal naar de ambulance als de kades vol staan?

Risico's en maatregelen: Liquicity, meerdaags dance-event in de Geestmerambacht

Maar liefst 7.000 jonge muziekliefhebbers kwamen zaterdag 8 en zondag 9 juli naar het Liquicity Festival in recreatiegebied Geestmerambacht, onderdeel van de gemeente Langedijk. Vanuit Brazilië, Japan, Australië en nog veel meer landen kwamen de bezoekers naar het festival dat voor het eerst in het Noord-Hollandse Langedijk gehouden werd. Op de speciaal ingerichte, tijdelijke festivalcamping konden 6.000 bezoekers overnachten.

Veilig evenement op tijd samen voorbereiden - Risico's analyseren en maatregelen treffen

Een half jaar van tevoren startten we met de multidisciplinaire voorbereiding op dit evenement. Samen met onder andere de brandweer, GHOR, risico- en crisisbeheersing, politie, de gemeente Langedijk en natuurlijk de organisator maakten we een risicoanalyse. Met als vragen: "Wat zijn de grootste risico's?" en "Welke maatregelen moeten we treffen om die risico's zo veel mogelijk te beperken?" De risico's zijn bijvoorbeeld drank- en/of drugsmisbruik, brandveiligheid of voedselveiligheid. Natuurlijk kun je niet alles voorkomen. Het weer hebben we bijvoorbeeld niet in de hand. Daarom kijken we goed naar de aan- en afvoerwegen en terreinafzettingen. Gebeurt er onverhoopt toch iets? Dan moeten het festivalterrein en de camping wel goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Bijeenkomst en tabletop-oefening vooraf op locatie

Een paar dagen voor het evenement organiseerden we op het terrein een bijeenkomst met tabletop-oefening voor alle hulpdiensten en de organisatie. Alle evenementen brengen risico's met zich mee, maar op deze manier beperken we de risico's zoveel mogelijk. Tijdens het evenement richtten we een centrale post in, waaruit de beveiliging, mobiliteit en EHBO gemonitord wordt. De hulpverleningsketen, inclusief meldkamer, brengen we vooraf op de hoogte van het evenement. In LCMS (Landelijk Crisismanagement Systeem) delen we de informatie met alle hulpdiensten. Het evenement is heel goed verlopen. Wat kleine incidentjes zijn door de organisatie zelf afgehandeld.



Liquicity Festival in recreatiegebied Geestmerambacht in de gemeente Langedijk.

1.4 Samenwerken tijdens crisis bij incidenten met impact

In heel 2017 hadden we in totaal 25 keer een GRIP incident. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. GRIP heeft betrekking op de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio. Vier keer ging het zelfs om een GRIP 2. Bij dergelijke incidenten werken verschillende teams en organisaties samen. Ook het Expertteam Bevolkingszorg, met daarin getrainde collega's van onze gemeenten, is tijdens een aantal incidenten ingezet. In ons online magazine [Code Oranje](#) delen vertellen we over der ervaringen van het Expertteam Bevolkingszorg bij grote incidenten, samen met andere partners.

Als je buurvrouw overlijdt bij een brand

Het jaar 2017 begon heftig voor de bewoners van de Schepenen in Hoorn. Overdag op 5 januari ontstaat een felle, uitslaande brand in een van de rijtjeshuizen. De brandweer schaaft op naar GRIP 1 en vreest dat het vuur overslaat. Dat gebeurt helaas ook. De burens moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in wijkcentrum Huesmolen. Daar komt ook slachtofferhulp naartoe. De woning waar de brand begon brandt volledig uit. In het uitgebrande pand vindt de brandweer het stoffelijk overschot van de oude buurvrouw. Ook haar beide hondjes overleven de brand niet. De huizen links en rechts naast de uitgebrande woning zijn ook flink beschadigd. De beide buurfamilies kunnen daardoor lange tijd niet terug naar hun huis.



Een felle, uitslaande brand in een rijtjeshuis in Hoorn waarbij de oudere vrouw en haar hondjes de brand niet overleefden.

Inzet gaspakkenteams bij ammoniaklek in Koelhuis WFO in Zwaagdijk-Oost

Bij Koelhuis WFO in Zwaagdijk-Oost kwam zaterdagochtend 29 april ammoniak vrij door een lek in een koelleiding. De meldkamer alarmeert het gaspakkenteam uit Hippolytushoef, want ammoniak is een giftig gas. Ook gasteams uit omliggende veiligheidsregio's krijgen een oproep. Het wordt GRIP 1. Inwoners binnen 500 meter van de locatie krijgen de oproep om ramen en deuren dicht te houden en vooral niet naar de plek toe te gaan. Een gebied binnen 100 meter van de lekkage wordt ontruimd. Rijkswaterstaat sluit de N240 tussen Hoogkarspel en de weg Zwaagdijk af. Gelukkig loopt niemand gezondheidsproblemen op door het giftige gas. Het gaspakkenteam blijkt een rijk bezit.

Het gaspakkenteam bestaat uit brandweermensen die een speciale opleiding hebben gehad om met giftige stoffen te kunnen werken. Hun speciale beschermende pakken zijn ondoordringbaar en ze werken met ademplucht op.



Het gaspakkenteam blijkt een rijk bezit tijdens het ammoniaklek in Zwaagdijk-Oost. Dankzij hun beschermende pakken en ademplucht kunnen zij wel naar binnen om het lek te dichten.

Brand in een garage en benzinepomp in 't Zand

Donderdag 10 augustus woedde een grote brand in een garage en benzinepomp in 't Zand. Omwonenden moesten hun ramen en deuren sluiten en ventilatiesystemen uitzetten. De benzinepomp vormde geen gevaar, omdat de brandstoftoevoer werd afgesloten en de brandweer het gebied rondom de tanks koelde. Toch moesten medewerkers van de ambulance op 500 meter afstand te blijven. Een groot deel van de straat werd ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een café om de hoek. Bij de brand gingen een schuur en vier woningen verloren. Ongeveer 80 tot 100 meter van de brandhaard is asbest verspreid door de brand. Getroffen bewoners kregen een brief met meer informatie over de asbest.



De garage en benzinepomp in 't Zand brandden deze zomer volledig uit. De rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.

NL-Alert verstuurd vanwege grote brand Madame Curiestraat in Alkmaar

Tijdens de zomervakantie in augustus woedde een zeer grote brand op het bedrijventerrein aan de Madame Curiestraat in Alkmaar. Meerdere loodsen stonden in brand en korpsen uit heel Noord-Holland Noord rukten uit om de vuurzee te bestrijden. Over de wijk Oudorp trok veel rook, daarom is vanaf de meldkamer een NL-Alert verstuurd. Omwonenden adviseerden we ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. In een straal van 50 meter rond de brand is asbest gevonden. Gelukkig vielen er geen slachtoffers.



Nadat de brandweer dacht het vuur onder controle te hebben, laaide het rond 3.00 uur 's nachts toch weer op. De brandweer is nog enkele uren bezig geweest met nablussen.

Grote brand in sportcentrum Bergen heeft veel impact in het dorp

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober 2017 schrok een deel van Bergen wakker door brandweersirenes. Nabijgelegen appartementen werden ontruimd, maar gelukkig konden de bewoners weer snel terug naar hun bed. De appartementen lagen namelijk niet in de rook. De brandweer kreeg bij het blussen assistentie van een aantal hoge sloopkranen. Helaas is het complex helemaal verwoest. De brand heeft veel impact op het dorp. Het sportcomplex was een centraal punt, waar veel mensen heen gingen om te sporten, zwemmen of vergaderen. Ook voor de gemeenteraadsvergaderingen moest een andere locatie gezocht worden.



Helaas werd het hele sportcentrum De Beeck door de brand verwoest.

Gaslek in Alkmaar 'Een herrie alsof er tien straaljagers tegelijkertijd overvliegen!'

Rond 19.00 uur op woensdagavond 18 oktober kwam bij de meldkamer een melding binnen van een gaslek. Al snel schaalde operationeel leider op naar GRIP 2. Dat betekent dat ook de stafsectie Bevolkingszorg aan het werk gaat in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Alkmaar, het crisiscentrum van de veiligheidsregio. Op de Helderseweg spoot het gas ondertussen met een zeer luid gesis uit de grond. Inwoners schrokken van het lawaai van de gaslek "een herrie alsof er tien straaljagers tegelijkertijd overvliegen". De brandweer, ambulance en politie waren snel ter plaatse. Tientallen omwonenden werden geëvacueerd. Via een NL-Alert werden inwoners in de omgeving opgeroepen om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en binnen te blijven. Een groot gebied rond het lek was afgezet. Ook werd de N245 voor een deel afgesloten.

Goede afloop

Gelukkig is het goed afgelopen en zijn er geen gewonden gevallen. Rond 21.00 uur konden monteurs van Liander het lek weer dicht. Wel kwamen er nog gasrestanten vrij die in de leiding waren achtergebleven. Daarom bleef de veiligheidswaarschuwing nog wel enige tijd van kracht. Rond 22:45 uur lieten we via een nieuwe NL-Alert weten dat het gevaar was geweken.

Artikel in Code Oranje

Dit incident had veel impact op de omgeving en inwoners van Alkmaar. We beschreven het van begin tot eind in een [artikel in Code Oranje](#): het online magazine over het expertteam Bevolkingszorg, dat gemeenten ondersteunt bij de hulp aan inwoners tijdens kleine en grote incidenten.



Gebied afgezet en ontruimd vanwege groot gaslek aan de Helderseweg in Alkmaar op 18 oktober 2017.

Ziekenhuis Den Helder deels ontruimd vanwege rook – opgeschaald naar GRIP 1

De poliklinieken en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Den Helder zijn woensdagmiddag 20 december ontruimd en enkele uren gesloten vanwege hevige rookontwikkeling. De rook was het gevolg van werkzaamheden op het dak. Via de ventilatiesystemen verspreide de rook naar meerdere afdelingen in het gebouw. Ook schraptte het ziekenhuis de spreekuren voor de rest van de dag. Het operatieprogramma werd stilgelegd. Operaties die al waren begonnen, zijn afgemaakt.

De situatie was door de brandweer opgeschaald naar een grote brand en later naar GRIP 1. Dat is gedaan in verband met de controles die op de begane grond, de eerste en de tweede verdieping moesten worden uitgevoerd. Bij de melding heeft de meldkamer direct een aantal extra ambulances in dienst geroepen om patiënten over te brengen vanuit ziekenhuis Den Helder naar andere ziekenhuizen.



De poliklinieken en de spoedeisende hulp zijn woensdag 20 december ontruimd vanwege hevige rookontwikkeling. Gelukkig raakte niemand gewond.

1.5 Goede hulpverlening

Diligence – Klantvriendelijk vervoer van mensen met een psychiatrisch probleem

Jaarlijks krijgt onze meldkamer ongeveer 1.100 oproepen voor het vervoer van psychiatrische cliënten. Maar een deel van de cliënten hoeft niet noodzakelijk met een ambulance te worden vervoerd. Reden voor Marijke van Putten, lid Raad van bestuur van GGZ NHN en Martin Smeekes, bestuurder RAV NHN om een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Sinds 1 maart kan de meldkamer de diligence inzetten, een speciale crisisauto voor psychiatrische patiënten. De GGZ bepaalt in overleg met de meldkamer het best passende vervoersmiddel voor de cliënt. Is er geen spoed? Geen fysiek medisch probleem? Geen dreigend gevaar? Dan vervoeren medewerkers van de GGZ de cliënt in de diligence, eventueel samen met familie. Een arts en psychiatrisch verpleegkundige rijden mee in de crisisauto.



De diligence is niet herkenbaar als ambulance en dus minder stigmatiserend en stressvol voor de patiënt.

Zwaargewonden paraglider meegenomen door traumahelikopter

De traumahelikopter brengt het zwaargewonde slachtoffer naar het VU Medisch Centrum. Dit is heel uitzonderlijk. Doorgaans neemt de heli geen patiënten mee. De traumahelikopter is bedoeld om een gespecialiseerde arts snel naar de plek van het ongeval te brengen.



Een paraglider viel eind april van grote hoogte in de duinen bij Julianadorp.

Texelse brandweer redt paard uit de sloot

De brandweer redde dinsdagochtend 2 mei 2017 een paard uit een sloot langs de Westerweg tussen Den Burg en Den Hoorn. Twee mensen van de brandweer gingen te water, terwijl vanaf de kant brandweer en politie hielpen om het hoofd van het paard boven water te houden. Met behulp van een trekker werd hij terug op de wal getild, waar het vermoeide paard met dekens werd opgewarmd.



Het paard was in de modderige sloot terecht gekomen en kon niet meer op eigen kracht uit het water.

Tijdwinst van twintig minuten bij een beroerte dankzij innovatie en goede samenwerking

De Noord-Hollandse aanpak laat zien dat al tijdens de ambulancerit méér kan worden gedaan bij een beroerte. In de ambulance blijkt uit een vingerprik of iemand in aanmerking komt voor anti-stollingsmiddelen in het ziekenhuis. Met dat middel kan de bloedprop in de hersenen die de doorbloeding belet, worden aangepakt.

Neurologen van Noordwest Ziekenhuisgroep en het Westfriesgasthuis hebben, in samenwerking met Regionale Ambulance Voorziening in Noord-Holland Noord, kostbare tijd gewonnen in de behandeling van patiënten met een beroerte. Dat is belangrijk, want elke minuut dat het brein geen zuurstof krijgt, sterven hersencellen af en daalt de kans op herstel. Tijdwinst kan daadwerkelijk het verschil maken of iemand wel of niet verlamd blijft of ooit weer goed kan praten!

We hebben met het project *Call to Needle* het hele traject, van het telefoontje naar 112 tot het oplossen van de bloedprop in het ziekenhuis, bekeken op waar we tijd kunnen winnen. Sinds 1 juni 2017 meet de ambulanceverpleegkundig al in de ambulance met een speciaal apparaatje de bloedstollingswaarden van de patiënt en prikt direct twee infusen. We hebben al onze ambulanceverpleegkundigen geschoold op het meten van die waarden. Vervolgens wordt in het ziekenhuis de zorg in één kamer geconcentreerd. Het resultaat van deze samenwerking is dat patiënten met een beroerte gemiddeld twintig minuten sneller worden geholpen.



Gemiddeld twintig minuten tijdwinst bij een beroerte dankzij het project Call tot Needle. Van het telefoontje naar 112 naar het oplossen van de bloedprop in het ziekenhuis.

Hulpdiensten ontfermen zich over crosser

Bij de autocross in Sint Maarten raakte zondagmiddag 13 augustus 2017 een crosser gewond. Hulpverleners ontfermden zich snel over de crosser. Tijdens de wedstrijd werd een van de wagens in de flank geraakt, waardoor de bestuurder gewond raakte aan zijn heup. De bestuurder moest door de brandweer uit de wagen worden geknipt en ging met de ambulance door naar het ziekenhuis.



De bestuurder moest door de brandweer uit de wagen worden geknipt. Hij werd vervolgens door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Dertien mensen op een zomerse stranddag uit zee gered door reddingsbrigade

De Reddingsbrigade Den Helder redde maandag 21 augustus samen met andere hulpdiensten dertien mensen uit zee. De drukke dag eindigde met een groepje van vier jongens dat aan het begin van de avond aan het zwemmen was ter hoogte van de Huisduinen. Een omstander zag dat ze in de problemen waren en belde 112. Twee negentienjarige jongens waren onder water geraakt en hadden mogelijk water binnengekregen. Daarom gingen ze ter controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis.



Twee negentienjarige jongens gingen met de ambulance mee naar het ziekenhuis voor controle.

Bus met passagiers vliegt in brand op de Kanaalkade in Alkmaar

Een lijnbus vloog zondagmiddag 17 september plotseling in brand op de Kanaalkade. De brand ontstond nadat de buschauffeur wilde optrekken. De bus stotterde en viel uit. Eén van de passagiers achterin de bus rook vervolgens een brandlucht, wat de chauffeur deed besluiten om alle passagiers uit de bus te halen. Toen de chauffeur de achterzijde van de bus controleerde vatte het voertuig vlam. In totaal zaten er vijf personen in de bus. Niemand raakte gewond. De brandweer kon de bus blussen.



Alle inzittenden konden op tijd de bus uit. Er zijn geen gewonden gevallen.

Drukke jaarwisseling voor onze hulpverleners met 221 incidenten

Drie gewonden door vuurwerk, 81 kleine en grote branden en veel mensen die hulp nodig hadden omdat ze echt teveel hadden gedronken. Hieronder staan de meest opvallende incidenten.

Drie gewonden tijdens drie incidenten door vuurwerk tussen middernacht en één uur

In Heiloo raakte een man door vuurwerk ernstig gewond aan zijn oog. In Wieringerwerf liep een vrouw tweede- en derdegraadsbrandwonden op door vuurwerk. In Zwaag ontplofte vuurwerk vlak bij het hoofd van een man, hij liep letsel op aan zijn oor.

Extra ambulances nodig in Alkmaar voor bewusteloze jongeren met alcoholvergiftiging

Tijdens de jaarwisseling raakten in Alkmaar opvallend veel jongeren bewusteloos door een alcoholvergiftiging. Daardoor waren extra ambulance nodig om de jongeren naar het ziekenhuis te brengen. Jongeren lagen bewusteloos op straat en in portieken. Gelukkig konden we goed samenwerken met de politie. Zij bleven op straat bij de bewusteloze jongeren tot de ambulance kwam.

Brand in kelderbox van flat aan de Melis Stokelaan

De brandweer rukte om 21.15 uur uit voor een brand in een kelderbox van een flat aan de Melis Stokelaan in Alkmaar. Vanwege het mogelijk vrijkomen van koolmonoxide in de flats erboven schaalde de brandweer op tot grote brand. De brandweer verrichtte metingen en in vier woningen werden verhoogde concentraties koolmonoxide gemeten. Nadat de woningen waren geventileerd konden de bewoners terug naar huis.

Boerderij in Berkhout brandt uit

Aan het Westeinde in Berkhout is een woonboerderij met rieten kap verwoest door brand. Om 2.42 uur rukte de brandweer uit voor deze brand. De brandweer zette in op behoud van de stal met koeien. De stal en de koeien zijn niet bij de brand betrokken geraakt.

Katten gered bij woningbrand in Bergen

De brandweer rukte rond half zes in de ochtend uit voor een woningbrand aan de Guardini-Nes in Bergen. Gelukkig konden de twee katten worden gered.



Een zeer drukke jaarwisseling voor de ambulance, brandweer en de 112-meldkamer, want tussen 0.00 en 8.00 uur waren er 221 incidenten.

1.6 Sociale veiligheid

Veiligheidshuis zoekt samen met partners naar 'onzichtbare' loverboys

Per jaar worden zo'n 1300 minderjarige meisjes in Nederland slachtoffer van seksuele uitbuiting. Ze vallen bijvoorbeeld in handen vallen van loverboys. Van slechts elf procent van deze meisjes komen meldingen binnen. "Seksuele uitbuiting is een redelijk onzichtbare misdaad, omdat het lastig is meldingen hieraan te koppelen", licht Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis toe. "Onder invloed van hun vriendje of andere jongens zijn meisjes niet snel duidelijk over hun situatie." Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zet zich samen met ketenpartners in om die 'onzichtbaarheid' terug te dringen in onze regio. Het ultieme doel is natuurlijk om seksuele uitbuiting in Nederland te stoppen: dat begint bij meer bewustwording onder jongeren én volwassenen.

Het Veiligheidshuis schakelt tussen melding en actie

Het Veiligheidshuis is de schakel tussen de melding en de hulp van ketenpartners zoals politie en zorg. Maar ook Veilig Thuis en Watch Nederland zijn meldpunten die strijden tegen seksuele uitbuiting. Zij dragen signalen met een duidelijk strafrechtelijk component over aan het Openbaar Ministerie of de politie. Overige signalen kunnen naar het Veiligheidshuis, om vervolgens met de inbrenger en andere partners, waaronder de politie en de Zorgcoördinator mensenhandel te beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn voor zowel slachtoffers als daders. In het overleg binnen het Veiligheidshuis wordt gezorgd voor doorverwijzing naar de juiste hulpverleners.

Project 'Fake Boys' in gemeente Koggenland

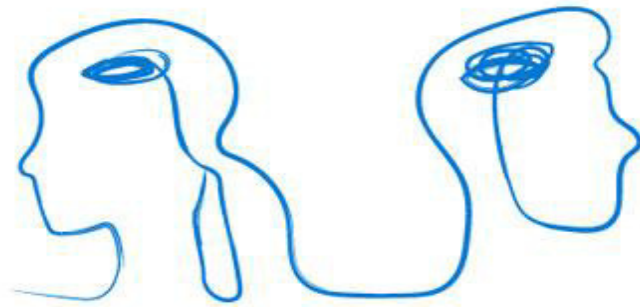
Anton vertelt dat gemeente Koggenland dit jaar start met het project 'Fake Boys'. "Er worden jongeren ingezet om te onderzoeken hoe vatbaar minderjarige meisjes én jongens zijn voor mogelijke loverboys. De 'fake boys' lopen bijvoorbeeld over de kermis, op zoek naar meiden die wel een keer een fotoshoot willen doen. Ze ontvangen een kaartje en worden later aangesproken op hun welwillendheid om in te gaan op dat aanbod. Het doel is om bewustwording over de eenvoud van misleiding c.q. loverboys te vergroten."



Niet alleen in de grotere steden vallen minderjarige slachtoffers in handen van loverboys. Ook in onze Noordkop komen meldingen van seksuele uitbuiting binnen.

Mad, bad or sad? – Conferentie over mensen met verward gedrag

Op donderdag 19 oktober 2017 organiseerden wij vanuit het Veiligheidshuis een tweede themadag over personen met verward gedrag in de Cultuurkoepel in Heiloo. Landelijk, regionaal en lokaal zijn er diverse ontwikkelingen. Die lopen soms niet allemaal gelijk. Voor bestuurders en professionals willen wij hier meer inzicht in geven aan de hand van cijfers, verantwoordelijkheden, dilemma's en met begrip voor het feit dat de wereld niet maakbaar is. We beseffen namelijk maar al te goed dat we personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg moeten bieden. Dit kan onder andere door een vroegtijdige signalering, humaan vervoer, de juiste opvang en doorgeleiding.



Personen met verward gedrag

2. Jaarverslag

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. In het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



Wat hebben we bereikt

Naast de hierna volgende infographic, waarin een aantal overall feiten en cijfers van de VR zijn opgenomen, geven de per programma (paragraaf 2.1 tot en met 2.6) opgenomen speerpunten verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

1 januari 2017 - 31 december 2017

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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:



Voorkomen & voorbereiden



Coördineren & hulp verlenen



Ontwerp Frank Rieclijk

Datum 4-4-2018



649.000 inwoners



17 gemeenten

Wat heeft het gekost

Het jaar 2017 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 106.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Jaarrekening 2017 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	12.996	-11.609	-132	-1.200	55
Programma Brandweer	42.298	-30.546	154	-	11.906
Programma GHOR	1.433	-968	-	-	465
Programma Meldkamer	4.944	-4.572	-8	-	364
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.449	-1.938	13	-	524
Programma Veiligheidshuis	586	-439	-	-	147
Overhead	220	-15.010	235	1.200	-13.355
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	4	-4	-	-	-
Totaal programma's VR	51.934	-53.477	394	1.200	51
Totaal	64.930	-65.086	262	-	106

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 55.000 positief. Dit zal worden ingezet om het restant negatieve resultaat over 2016 (€ 133.000) in te lossen. Hiertoe heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van 3 december 2016 reeds besloten.

De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 51.000, veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen.

Verandering in toerekening overhead

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma's: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd. Hiermee is bij het opstellen van de jaarrekening rekening gehouden. Dit is zichtbaar in het overzicht van baten en lasten (zie paragraaf 3.2) en het financiële overzicht naar taakvelden (bijlage 5.2).

Toerekening van overhead aan de VR-programma's (zie tabel hiervoor) heeft niet meer plaats gevonden. Dit heeft verder geen invloed op de totale uitkomst van deze programma's. Deze werkwijze wordt ook toegepast in de komende jaren, zodat hiermee aan de richtlijnen van het BBV wordt voldaan. Dit levert afwijkingen op ten opzichte van de gewijzigde begroting die echter niet meer toegelicht zullen worden op programmaniveau, omdat dit een (algemene) wetswijziging betreft.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt daarentegen wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 een verdere toelichting wordt gegeven op het overzicht.

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*).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2017 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd in 2017
201X-T	Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
201X-T	Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Is nog niet gestart

Paragrafen

De verplichte paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.7 tot en met 2.12. 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 2017 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 (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2017 is eveneens 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, financiële overzicht naar taakvelden, investeringen, leningen en kritische prestatie-indicatoren.

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 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 continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. 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.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	JR 2017
Preventieactiviteiten	GGD en Veiligheidsregio beschikken over de relevante gegevens voor preventieactiviteiten m.b.t. alcohol en drugs en valpreventie.	V
Preventieactiviteiten	het leveren van gegevens en beschikbaar stellen van netwerk voor het plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten zoals Jeugd, Alcohol & Drugs en zoals "laat ouderen niet vallen of stikken".	2018
Preventieactiviteiten	vanuit de beschikbare gegevens over ongevallen en ziekten onderzoeken op welk onderwerp gezondheidswinst te behalen valt en preventieactiviteiten op afstemmen	2019

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2017
Opleiden en oefen ambulancezorg	acties uit de evaluatie van de nieuwe inrichting 2016 van het bureau opleiden en oefenen zijn gerealiseerd.	V
Opleiden en oefen ambulancezorg	meer opleidingscapaciteit beschikbaar is voor het gelijktijdig opleiden van meerdere ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs in opleiding.	2018-1
Opleiden en oefenen ambulancezorg	het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.	2019

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2017
Project Call to needle	project call to needle voor het versnellen van de zorg bij een herseninfarct is gerealiseerd.	V
Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer	projecten met de GGZ voor verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is gerealiseerd.	V
Verbeteren triage	in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden in de triage en overdracht.	2018-3
Verbeteren triage	in samenwerking met de GGZ is het project Diligence verder voortgezet en uitgebouwd met als doel: de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd door de juiste hulpverlener.	2018-3
Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer	de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd.	2018-1
Stroomlijnen van acute zorgprocessen	in samenwerking met huisartsenposten en acute partners is onderzocht welke acute zorgprocessen kunnen worden gestroomlijnd door middel van de "Call to-methodiek"	2018-3
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid.	2018-1

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2017
Uitbreiding paraatheid	geëvalueerd is of de uitbreiding van de paraatheid heeft geleid tot de gewenste verbeterde prestaties.	V
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding paraatheid c.f. afspraak zorgverzekeraars 2018 is gerealiseerd.	2018-2
Uitbreiding paraatheid	de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.	2018-2
Funciedifferentiatie	invoeren gedifferentieerd vervoer waardoor differentiatie van functie (ander kwalificatieniveau met meer beschikbaarheid op de arbeidsmarkt) ingezet kan worden.	2018-2
Verbeterplan prestaties	het RAV verbeterplan voor de ambulance-prestaties is uitgevoerd.	2018-3
Verbeterplan verzuim	verbeterplan voor preventie van verzuim (waaronder invoering elektrische brancards) is uitgevoerd.	2018-3
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is gerealiseerd.	2018-3
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.	2019

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2017
Burgerhulpverlening	de facebook campagnes "het voorkomen van vallen door ouderen" en "het voorkomen van brandwonden bij kinderen" zijn gerealiseerd.	2018-3
Burgerhulpverlening	onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden bij het stoppen van een ernstige bloeding.	2018-3
Burger AED	onderzocht is hoe particuliere of bedrijfsmatige AED's opgenomen kunnen worden in het netwerk van burger AED.	2018-3
Burger AED	het netwerk van beschikbare AED's met particuliere of bedrijfsmatige AED's is uitgebreid.	2019

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	12.153	12.773	12.996
Lasten	12.259	11.575	11.609
Saldo baten minus lasten	-106	1.198	1.387
Bijdragen gemeenten	78	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-28	1.198	1.387
Mutaties in reserves	28	-28	-132
Gerealiseerde resultaat	-	1.170	1.255
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	-	1.207	1.200
Resultaat programma inclusief overhead	-	-37	55

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 55.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering).

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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 standhouden 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 tegen gaan van 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 moeten worden verricht.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2017
Brandweerrisicoprofiel 2019-2022	vaststellen brandweerrisicoprofiel 2019-2022 t.b.v. brandweer 360.	2018-2
Nieuw risicoanalyse model brandweer Noord	data voor risico's worden gerangschikt naar industrie, maritiem en eiland Texel.	2019

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	JR 2017
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 welke aansluit bij het brandweerrisicoprofiel NHN en landelijke herijking plan brandveilig leven is vastgesteld.	2018-3
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 (voorlichting groepen 7, risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) wordt uitgevoerd.	2019

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	JR 2017
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	discussie met gemeente over de afname advisering risicobeheersing (onder/boven de maatlat) is afgerond.	2018-2
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	de toezicht en advisering is meer risicogericht in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2019
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld	2018-3
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving wordt uitgevoerd.	2019

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2017
Oefenprogramma scheepsbrandbestrijding	uitrukmedewerkers gestationeerd op kazerne Den Helder allemaal geoefend op scheepsbrandbestrijding.	V
Programma Veilig Werken & Leiderschap	het programma Veilig Werken & Leiderschap is uitgevoerd.	V
Programma Veilig Werken & Leiderschap	het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd.	2018-1
Opleidingen NHN	de opleidingen t.b.v. basisbrandweezorg zijn georganiseerd.	V
Brandweerschool NW4	de vier regionale commandanten (KANZ-overleg) de organisatievorm hebben vastgesteld.	2018-1
Brandweerschool NW4	het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.	2018-3
Brandweerschool NW4	de brandweerschool NW4 wordt geïmplementeerd.	2019
Terrorismegevolgbestrijding	de uitrukmedewerkers zijn opgeleid en geoefend voor terrorismegevolgbestrijding.	2018-3

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2017
Samenwerking landelijke taskforce scheepsbrandbestrijding	aansluiten bij landelijke taskforce scheepsbrandbestrijding.	V
Scheepsbrandbestrijding	scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.	2018-3
Planvorming basisbrandweezorg op orde	de MDT's en plannen beschikbaar zijn in de blusvoertuigen.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2017
Inrichtingsplan doorontwikkeling	Inrichtingsplan doorontwikkeling is opgesteld en besproken met burgemeesters, medewerkers en OR	V
Inrichtingsplan brandweerorganisatie	de brandweerorganisatie is ingericht overeenkomstig het nieuwe inrichtingsplan: 3 geografische teams en een stafbureau brandweer.	V
TS Flex	de TS Flex waar nodig operationeel is.	V
SI2	de SI2 Heerhugowaard operationeel is.	2018-1
SI2	de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	het dekkingsplan 2019-2022 vastgesteld is.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	de uitrukorganisatie conform het dekkingsplan uitgevoerd wordt.	2019
Paraatheid brandweer	Invalpoule vrijwilligers in de 24-uur dienst is gerealiseerd.	V
Paraatheid brandweer Hollands Kroon	de variabele voertuigbezetting is gestart.	V
Expertteam industriebrandbestrijding	het expertteam adequate preparatie en vakbekwaamheid industriebrandbestrijding is gerealiseerd.	2018-3

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2017
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 is vastgesteld.	2018-3
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 wordt uitgevoerd.	2019

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	6.753	7.584	7.636
Lasten	40.574	30.285	30.546
Saldo baten minus lasten	-33.821	-22.701	-22.910
Bijdragen gemeenten	33.821	34.717	34.662
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	12.016	11.752
Mutaties in reserves	-	273	154
Gerealiseerde resultaat	-	12.289	11.906
Aandeel in overhead	-	12.122	-
Resultaat programma inclusief overhead	-	167	11.906

Het gerealiseerde resultaat (€ 11.906.000) is € 383.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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

Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling GHOR van VR NHN primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen 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

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2017
Evenementenadvisering	gezondheidsrisico's en geneeskundige paraatheid voldoende meegewogen is bij voorbereiding en verloop van evenementen in de regio.	V
"Witte" vertaling regionaal risicoprofiel	het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten en benodigde maatregelen genees/gezondheidskundig (zorgweerbaarheidsanalyse).	2018-2
Onderzoek en analyse	het vormgeven van gebruikersvriendelijke voortschrijdende witte risico/incidentenmonitoring + analyse (mogelijk in combi met "mijn gemeente") ter ondersteuning van het verbeteren van risicobeheersing en crisispreparatie.	2018-2
Speerpunten regionaal risicoprofiel	de speerpunten uit het regionale risicoprofiel bij de acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.) zijn geïmplementeerd.	2019

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2017
Landelijk project zorgcontinuïteit	het landelijk project zorgcontinuïteit in regio NHN geïmplementeerd is. Vanuit eigen verantwoordelijkheid zorginstellingen borgen van continuïteit van zorg bij crisissituaties.	V
Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.)	de samenwerking geborgd met een actueel convenant, actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartneroverleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.	V

Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises gemonitord wordt met jaarlijkse rapportage aan bestuur VRNHN/GGD.	2018-1
Care zorgpartners (verpleeg/verzorgingstehuizen etc.)	de samenwerking geborgd met actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartner overleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.	2018-2
Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.)	Het effect van de samenwerking met de acute zorgpartners is geëvalueerd.	2019

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2017
Crisisorganisatie GROP/GGD	de crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.	2018-1
Bovenregionale samenwerking	Bovenregionale samenwerking van de crisisorganisatie GHORén verder is doorontwikkeld.	2018-3
Ketennetwerk 24/7	24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut en care) is gerealiseerd.	2018-2
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" Keten oefening getest is.	2018-3
Verminderd zelfredzamen	de handelwijze "elkaar vinden" (verminderd zelfredzamen en hulpdiensten) in calamiteitsituaties is geïntroduceerd.	2018-2

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.118	790	794
Lasten	1.740	1.015	968
Saldo baten minus lasten	-622	-225	-174
Bijdragen gemeenten	622	640	639
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	415	465
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	415	465
Aandeel in overhead	-	285	-
Resultaat programma inclusief overhead	-	130	465

Het gerealiseerde resultaat (€ 465.000) is € 50.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	JR 2017
Meldkamer Noord Holland	de Bestuurlijk discussie over planning plan van eisen voor verbouw van locatie meldkamer in Haarlem is gerealiseerd.	V
Meldkamer Noord Holland	meldkamer Noord Holland is gerealiseerd	2019-1

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.684	2.505	2.531
Lasten	5.036	4.494	4.572
Saldo baten minus lasten	-2.352	-1.989	-2.041
Bijdragen gemeenten	2.352	2.417	2.413
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	428	372
Mutaties in reserves	-	-	-8
Gerealiseerde resultaat	-	428	364
Aandeel in overhead vh. eigen programma	-	676	-
Resultaat programma inclusief overhead	-	-248	364

Het gerealiseerde resultaat (€ 364.000 positief) is € 64.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2017
Inzicht burgers, bedrijven en crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers, bedrijven en crisisorganisatie.	2018-2
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2018-2

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	JR 2017
Veilig leven verminderd zelfredzame	plan veilig leven verminderd zelfredzame is vastgesteld.	V
Veilig leven verminderd zelfredzame	gemeentelijke pilot "veilig leven versus vergrijzing" is gerealiseerd.	2018-1
Veilig leven verminderd zelfredzame	plan veilig leven verminderd zelfredzame is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2017
Water en evacuatie	het interregionaal coördinatieplan water en evacuatie is vastgesteld.	V
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn vastgesteld.	2018-2
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn geïmplementeerd.	2018-3
Continuïteit van de samenleving	het projectplan in samenwerking met GHOR, brandweer en politie is vastgesteld.	V
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	2018-1
Continuïteit van de samenleving	het projectplan continuïteit is geïmplementeerd.	2018-3

Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten	het incident- en rampbestrijdingsplan Onderzoekslocatie Petten is vastgesteld en geïmplementeerd.	V
Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten	het incident- en rampbestrijdingsplan Onderzoekslocatie Petten is geïmplementeerd.	V
Kwaliteit en vergelijkbaarheid	de ISO normering met betrekking tot risico- en impactanalyse en omgevingsanalyse is geïmplementeerd.	V
Bevolkingszorg 8.0	de aanbeveling evaluatie bevolkingszorg 8.0 zijn geïmplementeerd.	V
Bevolkingszorg 8.0	de 'eindrapportage' bevolkingszorg 8.0 is opgesteld	V
Omgevingswet	het projectplan omgevingswet in samenwerking met gemeenten, GGD, RUD en HHNK is vastgesteld.	V
Omgevingswet	de pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Omgevingswet	de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn gerealiseerd.	2018-3
Evenementenbeleid	in NW3 verband (inclusief politie) is een plan van aanpak beschikbaar om te komen tot een eenduidig evenementenbeleid.	V
Evenementenbeleid	het evenementenbeleid is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	JR 2017
Omgevingswet	Ontwikkelingen in de omgevingswet, gevolgen en scenario's worden samen met partners GGD, RUD en gemeenten in beeld gebracht.	2018

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	382	189	163
Lasten	2.611	2.126	1.938
Saldo baten minus lasten	-2.229	-1.937	-1.775
Bijdragen gemeenten	2.229	2.291	2.286
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	354	511
Mutaties in reserves	-	70	13
Gerealiseerde resultaat	-	424	524
Aandeel in overhead	-	347	-
Resultaat programma inclusief overhead	-	77	524

Het gerealiseerde resultaat (€ 524.000) is € 100.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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 zijn streefwaarden benoemd voor de komende jaren.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt coördineren	Bereikt dat	JR 2017
Aanhoudende druk casuïstiek Veiligheidshuis	een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. MDA++, radicalisering en veelplegers) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	V
Aanhoudende druk casuïstiek Veiligheidshuis	een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	2019
Radicalisering (I2O)	besluitvorming over onderbrengen van de casuïstiek radicalisering (I2O) is gerealiseerd.	2018-2
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	Volgen van de landelijke ontwikkelingen Veiligheidshuizen om verbeteringen door te voeren is gerealiseerd. (bijv. visie, privacy, wettelijke basis, thema's enz.)	2019

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	-	319	320
Lasten	511	465	439
Saldo baten minus lasten	-511	-146	-119
Bijdragen gemeenten	511	267	266
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	121	147
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	121	147
Aandeel in overhead	-	134	-
Resultaat programma inclusief overhead	-	-13	147

Het gerealiseerde resultaat (€ 147.000) is € 26.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Paragrafen

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

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop, Huisvesting & Facilitair en Communicatie. Vanuit deze onderdelen is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten.

Speerpunten beleidsplan	Bereikt dat	JR 2017
Risicogerichtheid	risicobewustzijn van werken in de Veiligheidsregio is toegenomen. In opmaat naar het voldoen aan de AVG het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, het voorkomen datalekken en grip op persoonsgegevens.	V
Risicogerichtheid	de her certificering van Ambulancezorg, MKA, GHOR, MKB, Risico- en Crisisbeheersing en het certificeren van het Veiligheidshuis succesvol heeft plaatsgevonden.	V
Risicogerichtheid	het verbeterplan automatisering om de 32 belangrijkste punten uit de baseline informatiebeveiliging gemeenten op het vereiste niveau te krijgen eind 2018 op schema ligt.	V
Professionele samenwerking = verbinden	raadsleden, bestuurders en inwoners via www.mijngemeente.vrnhn.nl kennisnemen van wat de veiligheidsregio in hun gemeente doet.	V
Vrijwilligheid en burgerparticipatie	Succesvolle wervingscampagnes voor vrijwilligers en medewerkers via facebook en YouTube die zorgen voor voldoende geschikte kandidaten.	V
Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven	Door de inzet van gedragsbeïnvloeding campagnes val- en brandincidenten voorkomen.	V
Bedrijfsvoering algemeen	Start van de VR academie "samen wijzer"	V
Bedrijfsvoering algemeen	Onderzoek 1 ^e fase strategisch huisvestingplan kazernes uitgevoerd. Aanvullende bestuurlijk opdracht gestart.	V

Speerpunten beleidsplan	Bereikt dat	JR 2017
Bedrijfsvoering algemeen	Uitvoering geactualiseerd inrichtingsplan bedrijfsvoering	V
Bedrijfsvoering algemeen	Realisatie laatste deel van de oorspronkelijke taakstelling een structurele taakstelling van € 100.000	V



2.7.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Overhead

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	10.745	207	220
Lasten	10.745	15.006	15.010
Saldo baten minus lasten	-	-14.799	-14.790
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-14.799	-14.790
Mutaties in reserves	-	135	235
Gerealiseerde resultaat	-	-14.664	-14.555
Aandeel overhead andere programma's	-	-14.771	-1.200
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-	107	-13.355

Het gerealiseerde resultaat (€ 14.555.000 negatief) is € 109.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 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 exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2017 (€ 65.086.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.627.150. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2017
Algemene reserve	1.182	-	-	320	1.502
Bestemmingsreserves	2.661	140	402	1.262	3.661
Gerealiseerde resultaat	2.725	106	-	-2.725	106
Totaal reserves	6.568	246	402	-1.143	5.269
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.661
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen aflossing resultaat ambu 2016				-55
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.553

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.	Verwachte project- / frictie-kosten 2017-2020 regionale meldkamer o.b.v. concept samenvoegingsplan	Transitie naar meldkamer NH	Nog te betalen project- en frictiekosten regionale meldkamer	3 / 50%	€ 1.485.000	€ 742.500
2.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Onvoldoende dekkingsmaatregelen financieel tekort 2018	Wegvallen OMS bijdrage, deels wegvallen baten basispakketten, akkoord met GO over vrijwilligers-vergoedingen v.a. 2017	Tekort op de exploitatie 2018	2 / 25%	€ 476.000	€ 119.000
4.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	3 / 50%	€ 150.000	€ 75.000
5.	Niet geheel halen van de prestatieafpraak (vlgs. staffel) zorgverzekeraars	Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 120.000	€ 60.000
6.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5 / 95%	€ 100.000	€ 95.000
7.	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
8.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.311.500

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\frac{€ 1.553.000}{€ 1.311.500} \times 100\% = 118\%$. 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.

Landelijke Meldkamer Organisatie (Risico 1.)

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem¹. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

¹ C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden. De kosten die voor de verhuizing naar de nieuwe meldkamer worden gemaakt, worden grotendeels gedekt door het ministerie J&V.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.485.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico's met zich mee op gebied van met name personeel, ICT en huisvesting. In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is opgenomen dat een eventueel resterend verschil aan achterblijvende kosten wordt gedragen door het Ministerie van J&V indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheidsregio's het maximale doen om frictiekosten te voorkomen. Op landelijk niveau is overleg gaande of het uitgangspunt dat J&V per veiligheidsregio de frictiekosten gaat compenseren, wordt vervangen door een vast bedrag per veiligheidsregio. In het geval dat dit doorgang gaat vinden ontstaat een andere situatie, die zowel kansen als risico's met zich meebrengen. Zodra dit aan de orde is, zal hier een nadere analyse naar worden uitgevoerd.

Voor de risico's die nog niet zichtbaar zijn (buiten de verwachte projectkosten van € 1.485.000) en qua omvang niet zijn in te schatten, zoals personele frictiekosten die kunnen ontstaan bij de overgang van medewerkers, heeft de VR een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 525.000.

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.

Kengetallen financiële positie

Kengetallen:	2017	
	begroting	jaarrekening
Netto schuldquote	1,03	0,71
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,03	0,71
Solvabiliteitsratio	0,08	0,09
Structurele exploitatieruimte	1,42%	-0,02%

Toelichting kengetallen

- 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.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: de VR heeft geen leningen verstrekt.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- 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.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- 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;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

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 o.a. 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.

2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2017 heeft door een extern vastgoedadviesbureau herijking plaatsgevonden van het meerjarenonderhoudsplan uit 2012. Het betreft in deze de vier ambulanceposten in eigendom te Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn (10 jaar) alsmede de wensen vanuit de gebruikers.

In 2017 is ook gestart met een interne analyse op het vastgoed van de ambulancedienst. Ditmaal niet in kwalitatieve zin maar om antwoord te krijgen op de vraag of verbetering plaats kan vinden in het kader van spreiding en dekking. Directe aanleiding zijn o.a. aanpassingen aan enkele wegtracés. Als gevolg waarvan aanrijdtijden in het gebied negatief beïnvloed worden. Het concept meerjarenonderhoudsplan is opgeleverd, de besluitvorming hierover zal in 2018 plaatsvinden.

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;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

In 2017 is de eerste fase in het onderzoek naar de spelregels voor eigendom, gebruik en beheer- en onderhoud. Daarbij zijn de ervaren knelpunten in het huidige beleid en begroting onderzocht en of de (toekomstige) huisvestingsvraagstukken binnen de bestaande bestuurlijke afspraken, het begrotingskader en de regelgeving omtrent fiscaliteit, duurzaam opgelost kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het dagelijks bestuur van de VR in september 2017 een vervolgonderzoek in gang gezet. Dit onderzoek heeft als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de kwaliteit, de onderhoudsconditie en de kosten van de huisvestingsportefeuille.

Om meer grip en sturing te kunnen uitoefenen op de facilitaire kosten is in 2017 met de gemeenten de afspraak gemaakt deze vormen van dienstverlening onder verantwoordelijkheid en regie van de veiligheidsregio te laten uitvoeren. Inmiddels zijn voor enkele onderwerpen nieuwe contracten afgesloten. Omdat onderlinge verrekeningen niet langer noodzakelijk zijn is tevens de administratieve lastendruk voor gemeenten én veiligheidsregio verlaagd.

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.

Ambulancematerieel

In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances, deze is afgerond in 2017. In 2018 worden de eerste twee ambulances uit deze aanbesteding geleverd.

In 2017 is ook een aanbesteding opgestart voor elektrische brandcards. Deze wordt in 2018 afgerond.

In 2017 is nieuw software in gebruik genomen voor het registreren van de ritten.

Brandweermaterieel

In 2017 zijn er verdere verbeterlagen gemaakt op het MJIP, waardoor deze nog beter aansluit bij de actualiteit.

In 2017 zijn noodzakelijke inhaalslagen op het gebied van materieel en materiaal gemaakt. De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Een belangrijke mijlpaal is de afronding aanbesteding van de aanbesteding van blusvoertuigen. In maart 2017 is er een mantelovereenkomst afgesloten voor de levering van blusvoertuigen en is de bestelling van de eerste zes voertuigen geplaatst. Deze voertuigen zullen / zijn begin 2018 afgeleverd. Het afgelopen jaar zijn diverse verwervingstrajecten doorlopen en inkoopcontracten afgesloten.

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. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en die op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR is bezig met het naar de cloud brengen van haar (kantoor)automatisering. Hiervoor is in 2017 de basis gelegd.

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 2017 gegroeid tot een bedrag van € 201.000. In 2017 is een klein deel van het onderhoud uitgevoerd dat ten laste van de voorziening wordt gebracht (€ 3.000). Het dagelijks, klein onderhoud is conform planning uitgevoerd.

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2017
Voorziening groot onderhoud gebouw	175	29	3		201
Totaal	175	29	3	-	201

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 (totaal € 1.364.000). In 2017 is geen kazerne terug verkocht aan een gemeente.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances is € 148.000 uitgegeven. Begroot was € 109.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 3.388.000 uitgegeven. Begroot was € 3.131.000.

ICT

De verdeling van de ICT- /automatiseringsbudgetten en de verantwoording van de kosten was in 2016 nog niet optimaal over de programma's en bedrijfsvoering verdeeld. Met de wijziging van het BBV in 2017 is dit opgepakt en beter geregeld. De ICT ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de uitgaven voor ICT toenemen. De organisatiebrede budgetten waren in burap 2 bijgesteld tot € 3,7 miljoen) De onderuitputting op deze budgetten is beperkt (€ 53.000).

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.

In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane treasury activiteiten plaatsvindt 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 2017 is deze berekend op € 5,1 miljoen². In 2017 is één kortlopende geldlening aangetrokken van €1,0 miljoen ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitstekort. De kasgeldlimiet is in 2017 niet overschreden.

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. De schatkistlimiet is in 2017 niet overschreden; gelden boven de limiet zijn aangehouden in de schatkist.

² Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	470	470	470	470
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	205	206	204
Ruimte onder het drempelbedrag	266	265	264	266
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 2017 is de renterisiconorm berekend op € 11,4 mln. In 2016 is één langlopende geldlening van € 7.000.000 geherfinancierd. Er hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. De renterisiconorm is in 2017 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

De ervaring leert dat tijdelijke tekorten in liquide middelen zich bij VR NHN met name voordoen aan het einde van ieder kwartaal. Hiervoor is in 2017 één kortlopende geldlening aangetrokken van € 1,0 miljoen ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitstekort.

In 2017 is behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen (met name voertuigen t.b.v. programma Brandweer). Ter financiering van deze investeringen zijn in december 2017 een tweetal nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken met een totale waarde van € 5 mln. De looptijd van deze leningen is afgestemd op de gemiddelde afschrijvingstermijn van de achterliggende investeringen. Door de gunstige rentestanden kan tegen een zeer lage rente worden gefinancierd. Met deze rentelasten is overigens al rekening gehouden in de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

Leningenportefeuille

Door het aantrekken van enkele langlopende geldleningen (zie bovenstaand) is in 2017 de omvang van de leningenportefeuille toegenomen.

Een overzicht van de openstaande leningen per 31 december 2016 is opgenomen in bijlage 5.5 bij de jaarrekening.

EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2017.

Omschrijving		2017 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	- 156
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.399
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	228
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.461
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	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	210
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0
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	0
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?	0
Berekend EMU-saldo		- 1.780

2.11 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- 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) (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 en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

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 geldig is tot 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. Verwachting is dat na de zomer 2018 meer bekend is over hoe de nieuwe wet er uit gaan zien.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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 2017 was de directeur van VR NHN de bestuursvoorzitter, voor 2018 wordt dit de directeur Ambulancezorg van WK. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. 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. Het afgelopen jaar is het ingezette beleid voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2017 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2017 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2017 is ook € 0.

Overzicht Verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2016	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2016 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2017 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapitaal teruggestort aan de leden)	50%	In 2017 was de directeur VR NHN bestuursvoorzitter. De directeurs 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 2016 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>Te verrekenen RAV</u> 2.152 D	2.132 D

2.12 Vennootschapsbelasting

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. BDO heeft namens ons uitstel voor het indienen van de aangifte aangevraagd. De Belastingdienst heeft ons voor de aangifte over 2016 uitstel gegeven tot 1 mei 2018.

Wat wilden we bereiken in 2017

Op basis van het door BDO voorgestelde stappenplan en de met de Belastingdienst besproken activiteitenlijst de dossiervorming voor de aangifte over 2016 gereed hebben.

Wat hebben we hiervoor gedaan

- We hebben al onze baten onderverdeeld naar de verschillende activiteiten, zoals beschreven in de met de Belastingdienst besproken activiteitenlijst;
- Vervolgens hebben we per activiteit onderzocht in hoeverre deze vallen onder de VpB-plicht;
- Daar waar de activiteiten mogelijk VpB-plichtig waren is een verdere analyse gemaakt van de (direct) toerekenbare kosten;
- Deze analyses zijn in één dossier samengebracht en gearhiveerd op zowel het netwerk van VRNHN als op de door BDO onderhouden Teamsite;
- Met BDO is het dossier afgestemd.

Hoe staan we ervoor

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie en analyses van specifieke activiteiten blijkt dat wij een aantal VpB-plichtige activiteiten uitvoeren. Omdat op deze activiteiten echter geen of een zeer gering positief resultaat wordt geboekt zullen we, zoals het zich nu laat aanzien, over 2016 een zogenaamde nihil-aangifte doen.

Wat gaan we nog doen

Op basis van de opgedane ervaringen voor de aangifte 2016 is ten behoeve van de jaarrekening 2017 een quickscan uitgevoerd op de baten van 2017. Gebleken is dat we geen nieuwe activiteiten ontplooid hebben en dat de VpB-plichtige activiteiten in aard en omvang een bestendig beeld laten zien. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat ook over het jaar 2017 een nihil-aangifte zal worden gedaan. Deze aangifte moet uiterlijk 1 mei 2019 zijn ingediend.

De aangifte over 2016 zal voor 1 mei 2018, namens ons, door BDO bij de Belastingdienst worden ingediend. BDO zal op basis van de gegeven opdracht ook nog de aangiftes over de jaren 2017 en 2018 ondersteunen. BDO zal daarbij steeds meer aan de VRNHN zelf overlaten, zodat bij ons de kennis vergroot wordt en tevens de kosten worden gereduceerd. BDO zal wel blijven reviewen.

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2017
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 2017
3.4	Sisa-bijlage

3.1 Balans per 31 december 2017

(bedragen x €1.000)			
ACTIVA		31 december 2017	31 december 2016
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Investerings met een economisch nut		51.317	49.465
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige langlopende leningen		-	-
Totaal vaste activa		51.317	49.465
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Vorderingen op openbare lichamen	459		2.382
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.975		1.355
Overige vorderingen	83		320
		3.517	4.057
<i>Liquide middelen</i>			
Kassaldi	3		2
Banksaldi	203		212
		206	214
<i>Overlopende activa</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	292		181
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	133		1.353
Overige vorderingen	5.799		3.970
		6.224	5.504
Totaal vlottende activa		9.947	9.775
TOTAAL ACTIVA		61.264	59.240

(bedragen x €1.000)			
PASSIVA		31 december 2017	31 december 2016
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	1.502		1.182
Bestemmingsreserves	3.661		2.661
Gerealiseerde resultaat	106		2.725
		5.269	6.568
<i>Voorzieningen</i>			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	66		71
Egalisatievoorzieningen	201		175
		267	246
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.685		39.637
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.503		5.677
		45.188	45.314
Totaal vaste passiva		50.724	52.128
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Overige kasgeldleningen	-		-
Overige schulden	8.290		5.411
		8.290	5.411
<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	2.185		1.701
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-		-
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	65		-
		2.250	1.701
Totaal vlottende passiva		10.540	7.112
TOTAAL PASSIVA		61.264	59.240

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 resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zes programma's.

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2017			Begroting na wijziging 2017			Rekening 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	12.231	12.259	-28	12.773	11.575	1.198	12.996	11.609	1.387			
Programma Brandweer	40.574	40.574	-	42.301	30.285	12.016	42.298	30.546	11.752			
Programma GHOR	1.740	1.740	-	1.430	1.015	415	1.433	968	465			
Programma Meldkamer	5.036	5.036	-	4.922	4.494	428	4.944	4.572	372			
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.611	2.611	-	2.480	2.126	354	2.449	1.938	511			
Programma Veiligheidshuis	511	511	-	586	465	121	586	439	147			
Saldo programma's	62.703	62.731	-28	64.492	49.960	14.532	64.706	50.072	14.634			
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	3	3	-	4	4	-			
Overhead	10.745	10.745	-	207	15.006	-14.799	220	15.010	-14.790			
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	73.448	73.476	-28	64.702	64.969	-267	64.930	65.086	-156			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	28	-	28	-	28	-28	-	132	-132			
Programma Brandweer	-	-	-	273	-	273	154	-	154			
Programma Meldkamer	-	-	-	-	-	-	-	8	-8			
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	70	-	70	13	-	13			
Overhead	-	-	-	135	-	135	235	-	235			
Resultaat na bestemming	73.476	73.476	-	65.180	64.997	183	65.332	65.226	106			

Begroting 2017 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 8 juli 2016 is de primaire begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2017 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 8 december 2017 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2017.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 106.000 is als volgt opgebouwd:

Jaarrekening 2017 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	12.996	-11.609	-132	-1.200	55
Programma Brandweer	42.298	-30.546	154	-	11.906
Programma GHOR	1.433	-968	-	-	465
Programma Meldkamer	4.944	-4.572	-8	-	364
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.449	-1.938	13	-	524
Programma Veiligheidshuis	586	-439	-	-	147
Overhead	220	-15.010	235	1.200	-13.355
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	4	-4	-	-	-
Totaal programma's VR	51.934	-53.477	394	1.200	51
Totaal	64.930	-65.086	262	-	106

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2017 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 2016 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2016, vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2017.

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 2017 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

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

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 afschrijven over de materiële vaste activa wordt 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 vergoedingenstructuur 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 teruggenomen 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 de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

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

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de 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 de 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

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

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.

Vennootschapsbelasting

Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale grondslagen.

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 1-1-2017	Investe- ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017
Gronden en terreinen	2.471	-	-	-	2.471
Bedrijfsgebouwen	23.800	-	-	768	23.032
Vervoermiddelen	14.123	2.978	20	2.143	14.938
Machines, apparaten en installaties	3.782	41	150	665	3.008
Overige materiële vaste activa	5.289	4.442	40	1.823	7.868
Totaal	49.465	7.461	210	5.399	51.317

Investerings

In bijlage 5.4 is een specificatie opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht zijn de bij burap 2017-2 bijgestelde kredieten opgenomen, alsmede de in 2017 gedane uitgaven.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Het bedrag van € 210.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

- Desinvesteringen (€ 21.000): Betreft afwaardering in verband met verkoop van vervoersmiddelen brandweer.
- Duurzame waardeverminderingen (€ 189.000): Betreft afwaardering ademluchtapparatuur en SIV in verband met verwachte verkoopopbrengst (bij vervanging/afstoting).

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft in 2016 geen financiële vaste activa.

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 2017	31 december 2016
Vorderingen op openbare lichamen	668	2.382
Af: voorziening oninbaarheid	-209	-
	459	2.382
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.975	1.355
Overige vorderingen	83	336
Af: voorziening oninbaarheid	-	-16
	83	320
Totaal	3.517	4.057

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 470.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in paragraaf 2.10 Financiering.

Ultimo februari stond nog een bedrag van € 306.000 aan vorderingen open. Voor de onvolwaardig geachte vorderingen is reeds een voorziening getroffen van € 209.000.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2017	31 december 2016
Kassaldi	3	2
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	200	207
Saldi overige banken	3	5
	203	212
Totaal	206	214

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 2017	31 december 2016
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	292	181
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	133	1.353
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	78	41
Nog te factureren opbrengsten	1.227	1.318
Nog te verrekenen frictiekosten LMO	584	-
Waarborgsom	8	8
Te verrekenen RAV	2.132	2.152
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	384	-
Vooruitbetaalde bedragen	1.386	451
	5.799	3.970
Totaal	6.224	5.504

De nog te ontvangen bijdragen van het Rijk (€ 292.000) betreffen met name nog terug te ontvangen BPM tot een bedrag van € 270.000.

De specificatie van de nog te ontvangen bijdragen van overige overheid is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Aanwending	Ontvangst / Afboeking	Saldo 31-12-2017
<i>Overige</i>					
Projectkosten regionalisering 2014	1.145			1.145	-
Bijdrage in resultaat ambu 2016	133				133
ESF subsidie projecten 5 en 6	72		72		-
Overig	3			3	-
Totaal	1.353	-	72	1.148	133

Projectkosten regionalisering 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 maximaal 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Bij de resultaatbestemming 2016 is de verrekening van de laatste tranche van €1.145.000 vastgesteld.

Bijdrage in resultaat ambu 2016

Het restant resultaat 2016 (€ 133.000) wordt in eerste aanleg niet in rekening gebracht, maar dient in de jaren 2017 tot en met 2019 te worden verrekend met de naar verwachting positieve resultaten van die jaren. De gemeenten waarvoor ambulancetaken worden uitgevoerd, staan garant.

ESF subsidie projecten 5 en 6

Eind 2016 is vanuit het RBC besloten dat VR NHN recht heeft op € 72.433 als eindafrekening voor het ESF-project 5. Deze gelden zijn in 2017 ingezet ten behoeve van specifieke opleidingen.

Overige vorderingen

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

• Nog te factureren opbrengsten	1.227.000
Betreft met name:	
- Nog te factureren loonindexatie 2017	351.000
- Nog te ontvangen frictiekosten 2018	209.000
- Nog te ontvangen FLO-kosten 2017	198.000
- Nog te factureren basis-/pluspakketten 2017	310.000
• Nog te verrekenen frictiekosten LMO	584.000
• Te verrekenen RAV, betreft voorschotten nov/dec en eindafrekening 2017	2.132.000
• Nog te ontvangen FLO-overgangsrecht	321.000
• Vooruitbetaalde bedragen, diverse posten	1.386.000

Nog te verrekenen frictiekosten LMO (€ 584.000)

De nog te verrekenen frictiekosten LMO betreffen de gemaakte voorfinancieringskosten 2017 in verband met de instelling van de nieuwe meldkamer Noord-Holland, zoals dit is vastgelegd in het Samenvoegingsdocument. In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is opgenomen dat een eventueel resterend verschil aan achterblijvende kosten wordt gedragen door het Ministerie van J&V indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast is bij de Veiligheidsregio Kennemerland een tijdelijke meldkamer ingericht om de periode waarin de nieuwe meldkamer wordt verbouwd te overbruggen. De kosten die voor de verhuizing naar de nieuwe meldkamer worden gemaakt, worden grotendeels gedekt door het ministerie J&V.

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2017
Algemene reserve	1.182	-	-	320	1.502
Bestemmingsreserves	2.661	140	402	1.262	3.661
Gerealiseerde resultaat	2.725	106		-2.725	106
Totaal	6.568	246	402	-1.143	5.269

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'.

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2017
Algemene reserve Veiligheidsregio	1.087		-	415	1.502
Algemene reserve Ambulancezorg	95	-		-95	-
Totaal	1.182	-	-	320	1.502

De aangegeven mutaties (resultaat 2016) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluiten inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 in haar vergaderingen van 7 juli 2017 en 8 december 2017.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2017
Kwaliteitsverbet. Brandweerscholing	163	-	77	72	158
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	975	140	-	-	1.115
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	1.523	-	173	-	1.350
Landelijke Meldkamerorganisatie	-	-	-	525	525
Staat van de rampenbestrijding	-	-	13	300	287
Bedrijfsvoering op orde	-	-	139	365	226
Totaal	2.661	140	402	1.262	3.661

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'.

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) als volgt opgenomen:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2017
Vakantiegeld	174	1	-	175
Verlofuren	258	60	-	318
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	118	8	-	126
Persoonlijk levensfasebudget AZ	425	71	-	496
Totaal	975	140	-	1.115

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort.

Landelijke Meldkamerorganisatie

De reserve wordt ingezet voor het egaliseren van de frictie- en éénmalige kosten vanwege de vorming van een gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Staat van de rampenbestrijding

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau moeten brengen. We willen investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatiesystemen, business intelligence en adviesvaardigheden). Hier ligt een inhoudelijk verbeterplan aan ten grondslag (goedgekeurd door DB).

Bedrijfsvoering op orde

Het doel van deze reserve is het op orde brengen van de automatisering en de informatiebeveiliging.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2017 (€ 106.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan. Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 51.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 55.000 voordelig

Voorzieningen

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

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2017
Verplichtingen, verliezen en risico's	71	-	5	-	66
Egalisatievoorzieningen	175	29	3	-	201
Totaal	246	29	8	-	267

Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2017
Afkoopsom gewest medewerker	21	-	5	-	16
Voorziening LMO	50	-	-	-	50
Totaal	71	-	5	-	66

Egalisatievoorzieningen

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2017
Voorziening groot onderhoud gebouw	175	29	3	-	201
Totaal	175	29	3	-	201

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 1-1-2017	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-2017
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.637	5.000	4.952	39.685
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.677	-	174	5.503
Totaal	45.314	5.000	5.126	45.188

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 5.5 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen. De verwachte aflossingen in 2018 (x € 1) bedragen:

- Binnenlandse banken (BNG) 4.952.187
- Openbare lichamen (gemeenten) 173.955

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2017	31 december 2016
Overige kasgeldleningen	-	-
<u>Overige schulden</u>		
Handelscrediteuren	5.714	2.991
Rekening-courant RAV	-	-
Loonbelasting	2.083	1.844
Sociale lasten en pensioenen	390	337
Te betalen/verlegde BTW	103	239
	8.290	5.411
Totaal	8.290	5.411

Overige schulden

De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2016 toegenomen met € 2.723.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de uitlevering van een 6-tal tankautospuiten rond de jaarwisseling (€ 2,1 mln.).

Ultimo februari 2017 stond nog een bedrag open van € 449.000 als nog te betalen. Het betreft vorderingen waarvan de (op)levering van de goederen/diensten nog moet plaats vinden (€ 292.000) of nadere informatie is opgevraagd (€ 121.000).

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2017	31 december 2016
<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	1.820	1.529
Nog te betalen bedragen personeel	27	8
Nog te betalen VOP	205	8
Reservering personeelslasten	133	115
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	-	41
	2.185	1.701
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-	-
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	65	-
Totaal	2.250	1.701

Verplichtingen

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 2.185.000. Het betreffen met name in 2017 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.820.000) waarvan de lasten op het verslagjaar drukken. De grootste post betreft het door Veiligheidsregio Kennemerland in rekening gebrachte aandeel in de voorfinanciering van de Meldkamer Haarlem voor een bedrag van € 584.000.

Niet uit de balans blijvende 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 is 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 2017 € 553.900. Hiervan komt € 260.300 voor rekening van de VR (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 € 183.200. Hiervan komt € 90.800 voor rekening van de GGD. De aflossing en rentebetaling op de voorfinanciering van de inbouw- en noodstroomvoorzieningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):

De locatie is in 2017 door de gemeente Alkmaar definitief verkocht en overgedragen aan de Politie. De Veiligheidsregio huurt van de Politie een gedeelte van de 3^e etage voor de onderdelen brandweer en ambulancezorg van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland Noord. De jaarlijkse huur bedraagt € 29.520 excl. servicekosten, deze bedragen circa € 40.000 op jaarbasis. Afgesproken is dat vanwege de verhuizing van de meldkamer NHN naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in de huur geen vergoeding voor groot onderhoud is opgenomen. De overeenkomst kent een looptijd tot 1 augustus 2018 en wordt verlengd indien de ingebruikname van de meldkamer Noord-Holland ná deze datum in gebruik genomen wordt.

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 de 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 2017 tot 1 maart 2018 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Inmiddels heeft de Staat der Nederlanden het volledige terrein in de markt geplaatst op zoek naar een koper.

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 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 2017

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	10.212	10.361	10.446
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.254	1.049	1.174
Bijdragen gemeenten	78	-	-
Overige baten	628	1.192	1.197
Interne doorbelastingen	59	171	179
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	12.231	12.773	12.996
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	8.765	8.477	8.529
Huisvesting	178	182	190
Diensten en middelen	515	558	555
ICT	182	196	193
WKR gerelateerde kosten	771	786	650
Wagenpark	790	732	766
HRM	450	523	606
Financiën	119	63	61
Verzekeringen	4	4	3
Kwaliteit en Informatie	4	15	14
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	481	39	42
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	12.259	11.575	11.609
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-28	1.198	1.387
Toevoeging aan reserves	-	-28	-132
Onttrekking aan reserves	28	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	1.170	1.255
Aandeel in overhead vh. eigen programma		401	394
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		806	806
Resultaat programma inclusief overhead	-	-37	55

Analyse

Het verschil tussen de begroting na wijziging (€ 37.000 nadelig) en de programmarekening is € 92.000 positief, waardoor het saldo op € 55.000 voordelig uitkomt.

Wettelijk budget Nza (€ 85.000 hoger dan begroot)

Bij afrekening van het budget 2017 valt de vergoeding van de zorgverzekeraars hoger uit.

Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (€ 125.000 hoger dan begroot)

De feitelijke kosten (onderdeel van salarissen) zijn hoger, waardoor de vergoeding evenredig hoger uitvalt.

WKR gerelateerde kosten (€ 136.000 lager dan begroot)

De geraamde lasten voor overtochten (TESO) zijn beduidend lager uitgevallen door minder ritten naar Texel. De baten zijn daardoor eveneens lager (budgetneutraal).

HRM (€ 83.000 hoger dan begroot)

Door hoog ziekteverzuim is er meer ingehuurd (€ 62.000).

De post opleidingen is overschreden (€ 21.000) doordat meer personeel is aangenomen.

Toevoeging aan reserves (€ 104.000 hoger dan begroot)

Mede door hoog ziekteverzuim en vol krijgen van roosters zijn verlofuren niet opgenomen.

Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product			
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	4.377	4.813	4.813
Bijdragen gemeenten	33.821	34.717	34.662
Overige baten	2.303	2.771	2.823
Interne doorbelastingen	73	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	40.574	42.301	42.298
Lasten (excl. mutaties reserves)			
<i>Strategische planvorming</i>	377	313	278
<i>Risicobeheersing</i>	2.172	1.334	1.376
Basispakket	2.023	1.201	1.197
Pluspakket	6	51	70
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn	143	82	109
<i>Incidentbestrijding</i>	23.753	24.647	24.838
Inzet officiersfuncties	1.279	511	399
Inzet eenheden	21.572	24.136	24.439
Bluswatervoorziening	902	-	-
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	214	325	326
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	2.624	3.217	3.149
Jeugdbrandweer	110	86	57
Lokale activiteiten	418	-	-
Brandweerpost	2.096	3.131	3.092
<i>Bedrijfsvoeringskosten</i>	11.434	449	579
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	40.574	30.285	30.546
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	12.016	11.752
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	273	154
Gerealiseerde resultaat	-	12.289	11.906
Aandeel in overhead vh. eigen programma		2.580	
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		9.542	
Resultaat programma inclusief overhead	-	167	11.906

Analyse

Overige baten (€ 52.000 hoger dan begroot)

Door de iets hogere FLO-lasten en door te belasten kosten kazernes vallen de overige baten dienovereenkomstig iets hoger uit.

Incidentbestrijding-Inzet officiersfuncties (€ 112.000 lager dan begroot)

Er is minder uitgegeven op het gebied van vakbekwaam blijven officieren en vakbekwaam worden officieren.

Incidentbestrijding-Inzet eenheden (€303.000 hoger dan begroot)

Er hebben extra afschrijvingen plaats gevonden vanwege buiten gebruik gesteld materieel (€ 200.000) en er zijn extra uitgaven gedaan voor onderhoud voertuigen (€ 100.000).

Bedrijfsvoeringskosten (€ 130.000 hoger dan begroot)

Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het kader van ABP extra pensioen (onderdeel FLO overgangsrecht) die niet geraamd waren.

Onttrekking aan reserves (€ 119.000 lager dan begroot)

Door lagere kosten in verband met verbetering brandweerschool en lagere frictiekosten valt de onttrekking aan de reserves ook lager uit.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product / PDC			
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	1.087	763	764
Bijdragen gemeenten	622	640	639
Overige baten	31	27	30
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	1.740	1.430	1.433
Lasten (excl. mutaties reserves)			
GHOR algemeen	1.396	600	610
GHOR adviezen risicobeheersing	5	1	2
GHOR regierol	5	5	1
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	298	394	342
GHOR analyse en onderzoek	5	5	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	31	10	13
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	1.740	1.015	968
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	415	465
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	415	465
Aandeel in overhead vh. eigen programma		120	
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		165	
Resultaat programma inclusief overhead	-	130	465

Analyse

GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden (€ 52.000 lager dan begroot)

De onderbesteding is samengesteld uit afwijkingen die op PDC-niveau niet groter zijn dan € 20.000. Er lijkt structureel ruimte te bestaan in de budgetten oefenen/opleiden; in 2018 wordt besloten over structurele aanpassing daarvan.

Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	1.564	1.628	1.661
BDUR/Rijk/ministerie	442	511	511
Bijdragen gemeenten	2.352	2.417	2.413
Overige baten	678	254	237
Interne doorbelastingen	-	112	122
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	5.036	4.922	4.944
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	3.180	2.880	2.880
Huisvesting	93	91	91
Diensten en middelen	36	21	44
ICT	517	461	494
WKR gerelateerde kosten	47	56	65
Wagenpark	20	15	15
HRM	510	839	835
Financiën	5	4	3
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	628	127	145
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	5.036	4.494	4.572
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	428	372
Toevoeging aan reserves	-	-	-8
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	428	364
Aandeel in overhead vh. eigen programma		229	
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		447	
Resultaat programma inclusief overhead	-	-248	364

Analyse

Er doen zich geen afwijkingen voor op pdc- of productniveau groter dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
BDUR/Rijk/ministerie	314	121	120
Bijdragen gemeenten	2.229	2.291	2.286
Overige baten	68	68	20
Interne doorbelastingen	-	-	23
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	2.611	2.480	2.449
Lasten (excl. mutaties reserves)			
R&CB algemeen	1.687	1.214	1.241
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	7	23	10
R&CB regie integrale bevord. veilig.bewustzijn	51	-	1
R&CB bevolkingszorg 8.0	414	421	365
R&CB crisisteams (multi)	350	457	308
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)	51	-	-
R&CB analyse en onderzoek	51	11	13
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	2.611	2.126	1.938
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	354	511
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	70	13
Gerealiseerde resultaat	-	424	524
Aandeel in overhead vh. eigen programma		111	
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		236	
Resultaat programma inclusief overhead	-	77	524

Analyses

R&CB bevolkingszorg 8.0 (€ 56.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden veroorzaakt door minder kosten die zijn gemaakt in het kader van opleidingen, voorlichting en ICT.

R&CB crisisteams (multi) (€ 149.000 lager dan begroot)

Er zijn minder kosten (€ 92.000) gemaakt voor het oefenplan multidisciplinair. Veel is intern gedaan in plaats van dat hiervoor externen zijn ingehuurd. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt (€ 57.000) voor verbetering van de rampenbestrijding.

Onttrekking aan reserves (€ 57.000 lager dan begroot)

Doordat er minder kosten zijn gemaakt voor de verbetering van de rampenbestrijding, is daardoor ook de onttrekking aan de betreffende reserve voor eenzelfde bedrag lager.

Programma Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Bijdragen gemeenten	511	267	266
Overige baten	-	319	320
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	511	586	586
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	328	366	368
Diensten en middelen	1	1	1
ICT	2	1	-
WKR gerelateerde kosten	19	9	11
HRM	127	88	59
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	34	-	-
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	511	465	439
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	121	147
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	121	147
Aandeel in overhead vh. eigen programma		94	
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		40	
Resultaat programma inclusief overhead	-	-13	147

Analyse

Er doen zich geen afwijkingen voor op pdc- of productniveau groter dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2017		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten (excl. mutaties reserves)			
Overige baten	-	207	220
Interne doorbelastingen	10.745	-	-
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	10.745	207	220
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	5.298	8.085	8.155
Huisvesting	631	578	566
Diensten en middelen	526	387	320
ICT	1.172	1.594	1.595
WKR gerelateerde kosten	248	421	490
Wagenpark	94	54	47
HRM	2.468	3.122	3.154
Financiën	60	85	101
Verzekeringen	56	319	304
Communicatie	223	246	232
Kwaliteit en Informatie	95	120	41
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-126	-5	5
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	10.745	15.006	15.010
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-	-14.799	-14.790
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	135	235
Gerealiseerde resultaat	-	-14.664	-14.555
Aandeel overhead andere programma's	-	-14.771	-1.200
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-	107	-13.355

Analyse

Salarissen (€ 70.000 hoger dan begroot)

De overbesteding is samengesteld uit positieve en negatieve resultaten bij de verschillende afdelingen. Door extra kosten in het kader van mobiliteit (€ 43.000) wordt het grootste deel van de overschrijding verklaard.

Diensten en middelen (€ 67.000 lager dan begroot)

De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken.

WKR gerelateerde kosten (€ 69.000 hoger dan begroot)

De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken.

Kwaliteit en Informatie (€ 79.000 lager dan begroot)

De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken.

Onttrekking aan reserves (€ 100.000 hoger dan begroot)

De per saldo hogere onttrekking wordt met name veroorzaakt door meer gemaakte kosten die te relateren zijn aan de reserve Bedrijfsvoering op Orde (€ 49.000) en aan de reserve Personele frictie/mobiliteit (€ 51.000). Hierdoor zijn hogere onttrekkingen dan begroot noodzakelijk.

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Ontvangsten UWV	140		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>140</u>	<u>0</u>	
Brandweer			
Opbrengst verkoop eigendommen	119		Verkoop voertuigen/overig materieel
Onttrekking Reserve	154		Onttrekking reserve kwaliteit en pers. Frictiekn
Desinvesteringen / verkoop		176	
	<u>273</u>	<u>176</u>	
GHOR			
Geen posten			
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Meldkamer			
Detacheringsopbrengst	174		
Ontvangsten UWV	69		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>243</u>	<u>0</u>	
Risico- en crisisbeheersing			
Geen posten			
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Veiligheidshuis			
Detacheringsopbrengst	68		
HRM		52	Inhuur derden
	<u>68</u>	<u>52</u>	
Overhead			
Onttrekking Reserve	235		Onttrekking reserve pers. frictiekn en BV op Orde 2017
HRM		627	Inhuur derden (opbouw nieuwe organisatie en vacatures)
	<u>235</u>	<u>627</u>	
Totaal alle programma's	959	856	

Toelichting

Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 50.000 overschrijden en waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar.

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.

(bedragen x €1.000)	Begroting 2017 na wijziging			Rekening 2017			Begrotingsafwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Programma							
Ambulancezorg	12.773	11.575	1.198	12.996	11.609	1.387	-34
Brandweer	42.301	30.285	12.016	42.298	30.546	11.752	-261
GHOR	1.430	1.015	415	1.433	968	465	47
Meldkamer	4.922	4.494	428	4.944	4.572	372	-78
Risico- en crisisbeheersing	2.480	2.126	354	2.449	1.938	511	188
Veiligheidshuis	586	465	121	586	439	147	26
Overhead	207	15.006	-14.799	220	15.010	-14.790	-4
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	3	3	-	4	4	-	-1
Totaal	64.702	64.969	-267	64.930	65.086	-156	-117

Met uitzondering van Brandweer en Meldkamer laten de programma's allemaal onderschrijdingen (of minimale overschrijdingen) van de begrote lasten zien, zodat een verdere toelichting voor die programma's niet noodzakelijk is.

Brandweer, afwijking van € 261.000

Bij het programma is toegelicht welke posten worden over- en onderschreden. Het betreft kortweg:

- extra afschrijvingen op buiten gebruik gesteld materieel 200.000
- extra uitgaven aan onderhoud voertuigen 100.000
- extra uitgaven FLO overgangsrecht 130.000
- minder uitgaven op vakbekwaam worden en blijven 112.000 -

De overschrijdingen passen binnen het beleid en kunnen aangemerkt worden als rechtmatig.

Meldkamer, afwijking van € 78.000

De afwijking wordt veroorzaakt door kleine overschrijdingen op verschillende posten die allemaal lager zijn dan € 50.000 en dus verder geen toelichting behoeven. Alle overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2017 na wijziging			Rekening 2017			Begrotings-afwijkingen
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	
Ambulancezorg	-	28	-28	-	132	-132	104
Brandweer	273	-	273	154	-	154	119
GHOR	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	-	-	-	8	-8	8
Risico- en crisisbeheersing	70	-	70	13	-	13	57
Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	135	-	135	235	-	235	-100
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	478	28	450	402	140	262	188

Over- en onderschrijdingen van onttrekkingen uit en stortingen in reserves passen binnen het beleid. Deze worden "gestuurd" door de feitelijke mutaties binnen de exploitatie en liggen op voorhand niet vast. Derhalve zijn deze als rechtmatig aan te merken.

Investerings

In de bijlage 5.3 is het overzicht van de investeringen opgenomen. Op een aantal investeringen zijn de budgetten overschreden voor een totaalbedrag van € 161.000. De belangrijkste zijn:

- Personen en materieelvervoer 54.289 Twee i.p.v. één
- Aanpassing hoogwerkers (brancardsteunen) 44.326 Noodzakelijk door nieuwe brancards *)

*) Hiervoor komt een vergoeding van € 36.000 vanuit de bijdrage Nza (via ambulancezorg) in 2018.

De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid.

Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2017-2: € 9.779.000) zijn investeringen gerealiseerd tot een bedrag van € 7.478.000, een volume van 76%.

Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2017

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 2017 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is € 181.000 (topfunctionaris of medewerker met dienstbetrekking). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

bedragen x € 1	Looij, van de S.	Smeekes, M.D.
Functiegegevens	Directeur Veiligheidsregio	Directeur Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Echte	Echte
Individueel WNT-maximum 2017	181.000	181.000
Bezoldiging		
Beloning	141.849	135.281
Belastbare onkostenvergoedingen		
Beloningen betaalbaar op termijn	17.283	17.283
Subtotaal	159.132	152.565
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2017	159.132	152.565
Motivering indien overschrijding:		
Gegevens 2016		
Duur dienstverband in 2015	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1	1
Bezoldiging 2016		
Beloning	130.066	127.121
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	14.807	14.893
Totaal bezoldiging 2016	144.873	142.014
Individueel WNT-maximum 2016	179.000	179.000

Bezoldiging topfunctionarissen van € 1.700 of minder

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er diverse topfunctionarissen een bestuurlijke functie uitoefenen zonder bezoldiging. Onder deze topfunctionarissen vallen leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen.

Naam topfunctionaris	Functie
Baas, J.G.A	Bestuurder
Beek, W. van	Bestuurder
Blase, B.	Bestuurder
Bruinooge, P.M.	Bestuurder Voorzitter
Cornelisse, J.F.N.	Bestuurder
Hafkamp, H.	Bestuurder
Hoekema, J.	Bestuurder
Kampen-Nouwen, van M.J.P.	Bestuurder
Mans, A.	Bestuurder
Nawijn, J.R.A.	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder
Nijpels, G.J.A.M.	Bestuurder
Pijl, M.	Bestuurder
Posthumus, R.	Bestuurder
Romeyn, T.J.	Bestuurder
Schuiling, K.F.	Bestuurder Plv. voorzitter
Streng, F.R.	Bestuurder
Uitdehaag, M.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele Toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen 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.

Daarnaast heeft geen inhuur van personeel plaats gevonden waarbij de verdiensten de individuele maximale WNT-norm hebben overschreden.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018			
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatorium mer: A2 / 01 € 6.207.671

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 de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en de toelichting (pagina 61 en pagina 72 tot en met 86); en 2. de balans per 31 december 2017 en de toelichting (pagina 59/60 en pagina 65 tot en met 72); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 62 tot en met 64); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 86).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 59 tot en met pagina 86 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in het d.d. 21 december 2017 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde normenkader welke d.d. 23 februari 2018 ter informatie naar het Algemeen Bestuur is verzonden.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017.

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 Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 662.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017. 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, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ Dagboek van ons dagelijks werk (pagina 1 tot en met 22).
- ▶ Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 23 tot en met 57).
- ▶ Overige gegevens (pagina 87).
- ▶ Bijlagen (pagina 90 tot en met 96 van de jaarstukken).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- ▶ alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 213 lid 3 sub d van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

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 materiële fouten en fraude ontdekken.

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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, 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 tot stand komen van baten en lasten alsmede de 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 gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks 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.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen 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.

Amstelveen, 11 april 2018

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	Financiële overzicht naar taakvelden
5.3	Bijdrage per gemeente
5.4	Overzicht investeringen 2017
5.5	Overzicht geldleningen per 31 december 2017
5.6	Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017

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 bestuur bestaat per 31 december 2017 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
J. Nieuwenburg	Lid	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat vanaf 13 mei 2016 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

5.2 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2017	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		51.124	38.024	13.100
Programma Brandweer		42.298	30.546	11.752
Programma GHOR		1.433	968	465
Programma Meldkamer		4.944	4.572	372
Programma Risico- en crisisbeheersing		2.449	1.938	511
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		586	439	147
Programma Veiligheidshuis		586	439	147
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		12.996	11.609	1.387
Programma Ambulancezorg		12.996	11.609	1.387
Saldi programma's		64.706	50.072	14.634
0.4 Overhead		220	15.010	-14.790
0.5 Treasury		4	4	-
0.8 Overige baten en lasten				-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)				-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		64.930	65.086	-156
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		402	140	262
Programma Ambulancezorg		-	132	-132
Programma Brandweer		154	-	154
Programma Meldkamer		-	8	-8
Programma Risico- en crisisbeheersing		13	-	13
Overhead		235	-	235
Resultaat na bestemming		65.332	65.226	106

5.3 Bijdrage per gemeente

Overzicht met nacalculatie

bedragen x € 1 Gemeente	Burap 2017-1	Nacalculatie 2017	Jaarrekening 2017
Opmeer	587.775	5.386	593.161
Texel	1.653.527	-	1.653.527
Enkhuizen	1.091.236	10.000	1.101.236
Drechterland	1.031.066	9.448	1.040.514
Stede Broec	981.201	8.992	990.192
Koggenland	1.355.616	12.423	1.368.038
Heiloo	1.202.929	11.023	1.213.953
Langedijk	1.317.722	12.075	1.329.797
Bergen NH	2.272.914	20.828	2.293.742
Gastricum	1.878.880	17.218	1.896.098
Medemblik	2.721.567	24.940	2.746.507
Schagen	3.100.066	28.408	3.128.474
Hollands Kroon	3.197.080	29.297	3.226.377
Heerhugowaard	2.902.354	26.597	2.928.951
Den Helder	3.579.389	32.801	3.612.190
Hoorn	3.869.753	35.462	3.905.215
Alkmaar	7.172.501	65.727	7.238.228
Bedrag ingroei Texel*	37.452	15.496	52.948
Totaal	39.953.028	366.121	40.319.149

* Het 'Bedrag ingroei Texel' wordt door de VR NHN zelf gedragen. De in de jaarstukken opgenomen bate Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 40.319.149 -/- € 52.948 = € 40.266.201.

Nacalculatie 2017

Vanaf oktober 2017 is de nieuwe cao gemeenten van kracht. Deze cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is de (hieruit voortvloeiende) hogere loonontwikkeling 2017 doorgewerkt naar de gemeentelijke bijdrage 2017. De totale stijging van de personele lasten 2017 betreft;

- loonsverhoging van 0,4% uit de vorige cao (wel geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018);
- verhoogde pensioenpremies met 2,7% (wel geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018);
- loonsverhoging 1% per 1 augustus 2017 (naar rato 2017 0,42%) uit de nieuwe cao van oktober 2017 (niet geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage 2017 e.v.);
- loonsverhoging 0,5% per 1 december 2017 (naar rato 2017 0,04%) uit de nieuwe cao van oktober 2017 (niet geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage 2017 e.v.).

Dit komt neer op een verhoging van 3,56%. Dit is 1,36% hoger (€ 366.121) dan de verkregen 2,2% looncompensatie en mag conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen na afloop van het jaar 2017 in rekening gebracht worden bij de gemeenten en is reeds als vordering op de gemeenten verwerkt in de jaarstukken 2017.

5.4 Overzicht investeringen 2017

Progr.	Inv.nr.	Omschrijving investering	bedragen x € 1	Algerond in 2017	Budget cf. Burap 2017-2	Realisatie 2017	Afwikkeling in 2017	Door te schuiven
AMBU	710009	MDT 2017 (AMBU)		ja	90.000	108.888	-18.888	
	710013	Aandeel roosterweb 2017 (AMBU)		nee	40.000	-		40.000
	710046	DRF-systeem 2017 (AMBU)		ja	106.000	106.349	-349	
	710061	motor 3-KNN-47 2017 (AMBU)		ja	20.937	20.937	-	
	710076	Meubilair 2017 (AMBU)		ja	2.400	2.870	-470	
Totaal AMBU					259.337	239.044	-19.707	40.000
BRW	720024	Hoogwerker midlifeupdate (Hoon BR-SV-90) 2017 (BRW)		nee	210.000	-		210.000
	720025	Motorspuitaanhanger (MSA) 2017 (BRW)		ja	43.000	37.752	5.248	
	720029	Tweede baan PPMO 2017 (BRW)		ja	47.000	33.000	14.000	
	720030	Bluspak 2017 (BRW)		ja	1.016.160	952.642	63.518	
	720031	Helm 2017 (BRW)		nee	457.500	436.251		21.249
	720032	Bluspak jeugd 2017 (BRW)		ja	56.700	43.037	13.663	
	720033	Helm jeugd 2017 (BRW)		ja	22.050	18.083	3.967	
	720034	Redvest 2017 (BRW)		ja	50.000	51.034	-1.034	
	720035	Zaagbroek 2017 (BRW)		ja	8.000	-	8.000	
	720036	Zaaghelm 2017 (BRW)		ja	3.200	-	3.200	
	720037	HV-helm 2017 (BRW)		ja	67.500	-	67.500	
	720039	Duikpak 2017 (BRW)		nee	64.800	7.109		57.691
	720040	Ademluchttoestel 2017 (BRW)		nee	315.180	263.271		51.909
	720041	Ademluchtcilinders 2017 (BRW)		ja	975.000	737.633	237.367	
	720042	Ademluchtcilinders-inbouw TAS 2017 (BRW)		ja	50.000	-	50.000	
	720043	Ademluchtmaskers 2017 (BRW)		ja	141.600	129.799	11.801	
	720044	Seinlijnen duiken 2017 (BRW)		nee	29.000	-		29.000
	720045	Duiktoestellen 2017 (BRW)		nee	73.642	-		73.642
	720048	Vulbalk 2017 (BRW)		nee	25.000	-		25.000
	720049	Warmtebeeldcamera 2017 (BRW)		ja	90.000	92.651	-2.651	
	720052	Hydraulisch redgereedschap 2017 (BRW)		ja	288.000	293.936	-5.936	
	720054	Aggregaat 2017 (BRW)		ja	18.000	-	18.000	
	720055	Zagen / slijpmachine 2017 (BRW)		ja	22.500	-	22.500	
	720056	bepakkingsmateriaal TS 2017 (BRW)		ja	270.000	218.702	51.298	
	720057	MDT's 2017 (BRW)		nee	540.700	513.158		27.542
	720058	C2000 2017 (BRW)		nee	175.000	-		175.000
	720059	Smtb/beamers 2017 (BRW)		ja	50.000	-	50.000	
	720060	Printers en multifunctionals 2017 (BRW)		ja	25.000	-	25.000	
	720063	Dienstauto (DA) 2017 (BRW)		ja	150.000	120.845	29.155	
	720064	Dienstbus (DB) 2017 (BRW)		ja	395.000	351.614	43.386	
	720065	Personen en Materieel vervoer (PM + WVD) 2017 (BRW)		ja	57.000	111.289	-54.289	
	720066	Meetplanleider voertuig (DA-MPL) 2017 (BRW)		ja	50.000	32.411	17.589	
	720068	Tankautospuits 6 persoons (TS) 2017 (BRW)		ja	2.142.000	2.097.110	44.890	
	720073	Verkenningvoertuig bos-/duinbrandbestrijding 2017 (BRW)		nee	325.000	65.107		259.893
	720076	Piketauto (algemeen commandant brandweer) 2017 (BRW)		ja	50.000	32.411	17.589	
	720077	Scooter 2017 (BRW)		nee	100.808	39.956		60.852
	720080	Mobile analyzer 2017 (BRW)		ja	54.000	53.966	34	
	720085	C2000 2017 (BRW)		nee	100.000	86.956		13.044
	720090	Tom Tom's 2017 (BRW)		ja	8.623	9.088	-465	
	720092	Fitnessapparatuur 2017 (BRW)		ja	46.881	47.960	-1.079	
	720093	bepakkingsmateriaal SI2 2017 (BRW)		ja	57.500	3.648	53.852	
	720105	Aanpassen hoogwerkers ijm brancardsteunen 2017/2018 (BRW)		ja	-	44.326	-44.326	
	720107	Communicatiesets duiken 2017 (BRW)		nee	40.000	-		40.000
	720142	Duiktoestellen (cilinderpakketten) 2017 (BRW)		nee	40.067	-		40.067
	720143	Duiktoestellen (maskers) 2017 (BRW)		nee	32.274	-		32.274
	720144	Duiktoestellen (octopussen) 2017 (BRW)		nee	17.031	-		17.031
	720145	Redvest duiken 2017 (BRW)		nee	12.000	-		12.000
	720148	Meubilair 2017 (BRW)		nee	151.301	96.901		54.400
	720149	Wasmachine ademluchtwerkplaats Midden 2017 (BRW)		ja	21.901	21.901	-	
	720150	Zonwering/voerbekleding 2017 (BRW)		nee	13.200	3.749		9.451
	720151	XVR simulatie(laptops) 2017 (BRW)		ja	15.250	28.710	-13.460	
Totaal BRW					9.014.368	7.076.006	728.317	1.210.045
GHOR	730000	C2000 2017 (GHOR)		ja	20.000	20.700	-700	
	730001	Piketauto 2017 (GHOR)		nee	60.000	-		60.000
Totaal GHOR					80.000	20.700	-700	60.000
GMK	740000	App. MK-tafels + -ka (2017) (GMK)		ja	25.000	25.312	-312	
	740001	Arbi / tel. toestellen MK upgraden 2017 (GMK)		ja	25.000	-	25.000	
	740002	C2000 server 2017 (GMK)		ja	25.000	-	25.000	
	740003	GMS 2017 (GMK)		ja	150.000	18.846	131.154	
	740004	Stoelen GMK 2017 (GMK)		ja	22.500	-	22.500	
Totaal GMK					247.500	44.158	203.342	-
R&CB	750001	piketauto (voorlichter van dienst) 2017 (R&CB)		ja	25.000	24.598	402	
Totaal R&CB					25.000	24.598	402	-
BV	770001	Servers en storage 2017 (BV)		nee	50.000	6.087		43.913
	770031	Laptops 2017 (BV)		ja	37.508	54.423	-16.915	
	770033	Digitaliseren inkoopfacturen 2017 (BV)		nee	50.000	-		50.000
	770035	Testomgevingen/opstellingen voor primaire appl. en hw 2017 (BV)		ja	15.000	12.925	2.075	
Totaal BV					152.508	73.435	-14.840	93.913
Eindtotaal					9.778.713	7.477.941	896.814	1.403.958

Opmerkingen bij het overzicht

Het budget aan investeringen voor 2017 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 9.779.000 is als volgt aangewend / afgewikkeld:

Gerealiseerde investeringen in 2017	7.478.000
-------------------------------------	-----------

Afwikkeling budgetten van gerealiseerde investeringen:

- Minder uitgegeven	1.058.000	
- Meer uitgegeven	<u>161.000</u>	-
		897.000

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2018	<u>1.404.000</u>
	<u>9.779.000</u>

De belangrijkste overschrijdingen betreffen:

- | | | |
|--|--------|---------------------------------------|
| - Personen en materieelvervoer | 54.289 | Twee i.p.v. één |
| - Aanpassing hoogwerkers (brancardsteunen) | 44.326 | Noodzakelijk door nieuwe brancards *) |

*) Hiervoor komt een vergoeding van € 36.000 vanuit de bijdrage Nza (via ambulancezorg).

5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2017

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2017	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2017	Rentelast
<u>Binnenlandse banken en overige financiële instellingen</u>										
BNG	40.089.044	1998	2018		4,72	45		22	23	2
BNG	40.104.486	2009	2039		4,48	1.227		54	1.173	54
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	900		100	800	28
BNG	40.107.931	2013	2023		2,65	1.850		-	1.850	49
BNG	40.109.047	2014	2020		1,30	1.796		553	1.243	20
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	3.104		254	2.850	72
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	2.755		380	2.375	49
BNG	40.108.990	2014	2019		1,05	5.355		2.380	2.975	43
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700		-	2.700	57
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	394		75	319	6
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	1.389		222	1.167	22
BNG	40.109.244	2014	2020		0,88	1.330		409	921	10
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	2.392		503	1.889	17
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
BNG	40.110.534	2016	2018	BRW	-0,05	7.000		-	7.000	-3
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,36	-	1.500	-	1.500	-
BNG	40.110.571	2017	2022	BRW	-0,03	-	3.500	-	3.500	-
						39.637	5.000	4.952	39.685	516
<u>Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden</u>										
Gem. Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,00	2.902		78	2.824	-
Gem. Drechterland	-	2015	2047	BRW	0,00	668		45	623	-
Gem. Stede Broec	-	2015	2049	BRW	0,00	877		23	854	-
Gem. Opmeer	75954.01	2015	2049	BRW	0,00	1.230		28	1.202	-
						5.677	-	174	5.503	-
Totaal						45.314	5.000	5.126	45.188	516

Opmerkingen bij het overzicht

- Op de geldleningen die zijn afgesloten met de gemeenten Texel en Stede Broec rusten hypothecaire zekerheden.
- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.

5.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het productenboek is inzichtelijk via www.vrnhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI).

KPI Incidentbestrijding		Norm	2017
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is. *)	●	≥ 93,5%	90,9%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is. *)	●	17 /17	14 /17
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.	●	≥ 68%	54%
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.	●	0	2x
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	92%
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	83%
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	94%
Het percentage van de OvDB inzetten prio1 waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.	●	≥ 90%	85%
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende normtijd operationeel is. *)	●	≥ 90%	78%
Het percentage van de van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.	●	100%	100%
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven.	●	≥ 75%	13%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'.	●	≤ 45 sec	85 sec

*) Schatting gebaseerd op meting over 12 maanden t/m september 2017, de prestaties over de laatste drie maanden van 2017 kunnen nog niet exact worden gemeten door problemen met de invoering van een nieuwe registratiesysteem per 1 oktober.

KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek		Norm	2017
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan.	●	100%	100%

KPI risicobeheersing		Norm	2017
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 dagen is afgegeven.	●	100%	100%
Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.	●	≤ 2,0	3,2

In **Veiligheidsregio in-zicht** zijn de kritische prestatie indicatoren waar nodig verder verklaard en uitgewerkt.

ACCOUNTANTSVERSLAG 2017



VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

ACCOUNTANTSVERSLAG 2017

Aan het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Amstelveen, 10 april 2018
Kenmerk: RB/GvD/JvdB/DR/AA18-0667

Geacht bestuur,

Wij hebben dit jaar wederom de controle van de jaarrekening uitgevoerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2017. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2017.

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 2017, tenzij dit specifiek is aangegeven.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directie 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	UITKOMSTEN CONTROLE		5
3	AANDACHTSPUNTEN		7
4	UW FINANCIËLE POSITIE		8
5	BEVINDINGEN	5.1 BEVINDINGEN - GETROUWHEID 5.2 BEVINDINGEN - BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 5.3 BEVINDINGEN - OVERIG	9 10 11
6	INTERNE BEHEERSING		12
	BIJLAGEN	A. BEVINDINGEN SISA-BIJLAGE B. BEVINDINGEN WNT C. ONZE CONTROLE	14 15 16

1. DASHBOARD ACCOUNTANTSCONTROLE

Ons oordeel	Aandachtspunten	Analyse van uw financiële positie
- Wij zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven. - De jaarrekening 2017 is getrouw en rechtmatig. - Begrotingsoverschrijding en overschrijding investeringskrediet geconstateerd welke onder de toleranties blijven. - Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage. - Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de WNT-verantwoording.	Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie onderkennen wij de volgende aandachtspunten: - Samenvoeging meldkamers - Herinrichting administratie naar taakvelden - Privacybescherming - Digitale factuur autorisatie - Door ontwikkelen organisatie - Realisatie bezuinigingen en reservepositie - IT security	- Positief resultaat van € 0,1 miljoen. - Voorgaand jaar positief resultaat € 2,7 miljoen. - Het vermogen inclusief het resultaat bedraagt ca. € 5,3 miljoen. - De algemene reserve (t.b.v. normale bedrijfsvoering) bedraagt € 1,6 miljoen en is daarmee 2,47% van de totale lasten, de norm is 2,5%. - Daarnaast is een bestemmingsreserve aanwezig m.b.t de transitie naar de Landelijke Meldkamer (LMO).
Belangrijkste bevindingen	Interne beheersing	Overig
- Correctie doorgevoerd inzake doorbelaste kosten voor de nieuwe meldkamer. - Begrotingsoverschrijdingen die meetellen voor het oordeel bedragen gezamenlijk € 339.000. - Overschrijdingen op investeringskredieten van totaal € 106.000. - Verder een beperkt aantal bevindingen geconstateerd welke met name betrekking hebben op presentatie. - Wijziging in BBV inzake overhead reeds in 2017 doorgevoerd.	- De kwaliteit van de significante processen over 2017, voor zover van belang voor de controle van de jaarrekening, is van voldoende niveau. - Het proces rondom aanbestedingen kent een sterke verbetering. - Er zijn in 2017 stappen gezet in het proces rondom de automatisering. Deze zullen naar verwachting voor een deel per 1 januari 2018 geëffectueerd zijn. - Wij kunnen steunen op de VIC gezien aan de eisen van COS 610 wordt voldaan.	- De organisatie is voor een zeer beperkt deel vpb-plichtig. De impact op de jaarrekening 2017 is verwaarloosbaar. - Gezien de verbeteringen welke gedurende 2017 zijn doorgevoerd in de automatiseringsomgeving is de verwachting dat vanaf 2018 gesteund kan worden op de IT-omgeving. Aangezien de verbeteringen niet voor heel 2017 zijn doorgevoerd zullen wij voor de controle van dit boekjaar nog niet steunen op de IT-omgeving.

2. ONS OORDEEL

GOEDKEURENDE CONTROLEVERKLARING	Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een goedkeurende controleverklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
DE JAARREKENING IS GETROUW	Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2017 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva per 31 december 2017 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 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN REIKWIJDTE	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 C 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 2017. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.
WNT	Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening gecontroleerd met inachtneming van Controleprotocol WNT 2017. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw verantwoording geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor de WNT geldende rapporteringstolerantie overschrijden.
JAARVERSLAG VERENIGBAAR	Wij hebben als controlerend accountant getoetst of het jaarverslag en overige gegevens of: - het jaarverslag voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (onderdeel I); - het verenigbaar is met de jaarrekening (onderdeel II); - geen materiele onjuistheden in het jaarverslag zijn gebleken in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de gemeente en zijn omgeving (onderdeel III). Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen bevindingen op deze aspecten m.b.t. het jaarverslag.

2. ONS OORDEEL

Ongecorrigeerde controleverschillen			
Post/omschrijving van de toelichting	Fouten (in euro's)	Onzekerheden (in euro's)	Verwijzing
Getrouwheid			
Geen	-	-	
Totaal (getrouwheid)	-	-	
Rechtmatigheid			
Begrotingsoverschrijdingen	€ 339.000	-	Pag.10
Overschrijving investeringskrediet	€ 106.000	-	Pag.10
Totaal (rechtmatigheid)	€ 445.000	-	
Materialiteit (1% voor fouten / 3 % voor onzekerheden)	€ 662.000	€ 1.986.000	
Uitvoeringsmaterialiteit (75%)	€ 496.500	€ 496.500	

3. AANDACHTSPUNTEN

Samenvoeging meldkamers	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 planning voor de oplevering van de meldkamer in Haarlem is in het eerste kwartaal 2019. Vooruitlopend is in 2017 besloten tot een tijdelijke gezamenlijke meldkamer voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.
Privacy bescherming	De bescherming van databestanden en privacygegevens is in de huidige tijd erg belangrijk. Onvoldoende beveiliging kan leiden tot verlies en diefstal van persoonsgegevens en vervolgens tot misbruik ervan, zoals identiteitsfraude. Privacybescherming staat zowel in Nederland als internationaal in de vernieuwde belangstelling, door continue en toenemende incidenten bij zowel bedrijven als overheden. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk bij de AVG ligt - meer dan nu bij de Wpb - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vraagt een gedegen voorbereiding. Het management heeft hiervoor aandacht.
Herinrichting administratie naar taakvelden	Met ingang van het begrotingsjaar 2018 dient de gemeenschappelijke regeling in de financiële begroting én de jaarrekening een bijlage op te nemen met de baten en lasten per taakveld. De doelstelling van deze bijlage is om de vergelijkbaarheid te vergroten. Op grond van artikel 24 lid 3d BBV is de bijlage met de taakvelden formeel onderdeel van de jaarrekening en daarmee een onderdeel van de jaarlijkse controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Vooruitlopend op deze verplichting heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord reeds met ingang van 2017 de begroting en jaarrekening naar taakvelden ingericht.
Digitale factuur autorisatie	In 2017 heeft de factuurautorisatie handmatig plaatsgevonden. Wanneer in 2018 wordt overgegaan op digitale autorisatie van facturen dan neemt het belang van voldoende authenticatiemaatregelen in de systemen toe. De automatiseringsomgeving dient daarvoor te worden verbeterd. Het management heeft hiervoor reeds aandacht.
Door ontwikkelen organisatie	De organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de afgelopen jaren verder op orde is gebracht. De organisatie zal de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bezig om te investeren in o.a. de automatisering (ICT), beveiliging en business intelligence. Tevens wil de organisatie de komende jaren werken aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweerthema's, cyber security, de omgevingswet, etc.
Realisatie bezuinigingen en reservepositie	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft haar bezuinigingsopgave inmiddels (grotendeels) gerealiseerd. Richting de toekomst adviseren wij plannen te maken waarin het risicomanagement en de beleidsontwikkeling worden uitgewerkt. Tevens is het raadzaam om hierbij te letten op de benodigde reservepositie en deze uit te werken. Hiernaast heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een loon- en prijscompensatie afgesproken conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. Voor 2016 is deze inmiddels op basis van nacalculatie toegezegd.
Cyber security	De snel opeenvolgende ontwikkelingen in de informatietechnologie, toenemende verbindingen tussen systemen en het internet kan ervoor zorgen dat IT-systemen in de toekomst niet de gewenste betrouwbaarheid bieden. Ook wanneer systemen geen waardevolle informatie bevatten, stelt het onbruikbaar maken van systemen of informatie eventuele aanvallers in staat om organisaties af te persen of te operaties stop te zetten. Er dient blijvend aandacht te zijn voor het voldoende op orde houden van de systemen en netwerken van de organisatie.

4. UW FINANCIËLE POSITIE

Resultaat

Resultaat 2017

Het saldo van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het jaar 2017 bedraagt € 0,1 miljoen positief. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

Rekening van baten en lasten	Realisatie 2016	Begroot vóór wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie 2017
(alle bedragen * € 1.000,-)				
Baten	66.808	73.448	64.702	64.930
Lasten	63.172	73.476	64.969	65.086
Saldo baten en lasten	3.636	-28	-267	-156
Mutaties in reserves	-911	28	450	262
Resultaat	2.725	0	183	106

Het werkelijke resultaat over 2017 is € 77.000 lager dan het resultaat volgens de laatste begrotingswijziging. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn vooral de kosten m.b.t. Brandweer hoger. De hogere lasten bij de Brandweer betreffen met name het afboeken van oud materiaal en aanvullend onderhoud.

Weerstandsvermogen

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.

Op grond van de in de nota risico management en weerstandsvermogen beschreven uitgangspunten gelden de algemene reserves (inclusief het resultaat boekjaar) en de bestemmingsreserves als weerstandsvermogen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft er voor gekozen om vooruitlopend op de resultaatbestemming en rekening houdend met de beklemden middelen van de bestemmingsreserves een aantal correcties door te voeren. Zonder deze correcties bedraagt het weerstandsvermogen 402%. Nadat de correcties zijn doorgevoerd komt het weerstandsvermogen uit op 118%. De algemene reserve (t.b.v. normale bedrijfsvoering) bedraagt € 1,6 miljoen en is daarmee 2,47% van de totale lasten. De norm bedraagt 2,5%. Het totale eigen vermogen is 8,1% van de totale lasten. Daarnaast is een bestemmingsreserve aanwezig m.b.t de transitie naar de Landelijke Meldkamer (LMO).

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

5.1 BEVINDINGEN - GETROUWHEID

Bevindingen	Controlebevindingen Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij enkele bevindingen geconstateerd. Inzake De meeste bevindingen zijn verwerkt in de jaarrekening. De verwerkte bevindingen hadden met name betrekking op de presentatie in de jaarrekening.
Doorbelaste kosten nieuwe meldkamer	Frictiekosten tijdelijke meldkamer De Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland een samenvoegingsplan 2.0 overeengekomen waarin is opgenomen dat de regionale meldkamer in Haarlem zal worden gevestigd. Als uitwerking van het besluit van 13 februari 2017 is op 8 december 2017 budget beschikbaar gesteld om de hiermee samenhangende kosten te financieren. In dit besluit is een toerekening van de verwachte kosten over de jaren 2017-2020 opgenomen. De totale frictiekosten met betrekking tot de verbouwing worden geschat op € 3,5 miljoen, waarvan het aandeel voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord € 1,5 miljoen bedraagt. De dekking van de kosten vindt in principe plaats door het realiseren van schaalvoordelen (besparingen) of door een bijdrage van het Ministerie van JenV. Naar verwachting treedt er geen nadelig effect op in de meerjaren begroting voor de Veiligheidsregio's en is het financiële risico beperkt. Het is de vraag of de besparingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden voordat het Ministerie van JenV zal bijdragen. Momenteel zijn de veiligheidsregio's in gesprek met het Ministerie JenV en gedurende 2018 zal meer informatie beschikbaar komen over de bijdrage van het Ministerie JenV.
Gecorrigeerde bevinding	Uit de allocatie van de kosten blijkt dat - wanneer de besparing niet wordt gerealiseerd én het Ministerie van JenV geen bijdrage zal doen - dat het grootste deel van deze lasten betrekking heeft op het boekjaar 2018. Omdat wij van mening zijn dat het risico dat geen bijdrage ontvangen wordt beperkt is en secundair dat dan een toerekening over de gebruikersperiode dient plaats te vinden, heeft een correctie plaatsgevonden van € 0,6 miljoen en zijn in 2017 geen lasten verantwoord met betrekking tot de nieuwe meldkamer.
Bestemmingsreserve	Rondom de kosten voor de nieuwe meldkamer en de bijdrage vanuit het Ministerie JenV is naar de toekomst sprake van onzekerheden. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd.

5.2 BEVINDINGEN - BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maximale budgetten weergegeven die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.

De toe te passen normen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het algemeen bestuur geeft hier zelf nadere invulling aan door middel van de begroting en de financiële verordening. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid.

Een overschrijding van de begroting is in principe altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het bestuur passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. In de Kadernota Rechtmatigheid zijn zeven typen overschrijdingen benoemd en de mate waarin deze moeten worden afgewogen in het accountantsoordeel omtrent de rechtmatigheid.

In de programmarekening zien we twee overschrijdingen en in de toelichting op de investeringskredieten zijn meerdere kleine overschrijdingen toegelicht. In onderstaande tabel zijn deze overschrijdingen benoemd.

Bevinding	Overschrijding	Type overschrijding	Telt mee in het oordeel?
Programma Brandweer - hogere lasten dan begroot	€ 261.000	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, welke niet tijdig zijn geautoriseerd.	Ja
Programma Meldkamer - hogere lasten dan begroot	€ 78.000	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, welke niet tijdig zijn geautoriseerd.	Ja
Overschrijding investeringskredieten	€ 106.000	Overschrijding investeringskrediet	Ja

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifiek analyse van deze overschrijdingen naar de toelichting op de programmarekening, waar de verschillen tussen begroot en werkelijk per programma nader zijn toegelicht.

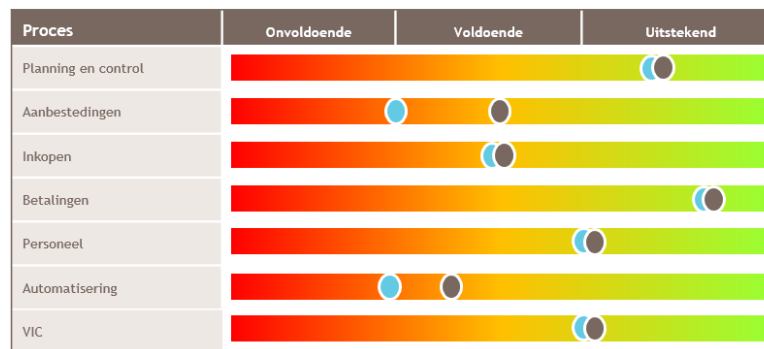
5.3 BEVINDINGEN - OVERIG

Vpb-plicht	Vpb-plicht Overheidsondernemingen zijn met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De 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.
BDO ondersteunt landelijke Vpb inventarisatie voor VR	Gezien bij alle 25 veiligheidsregio's dezelfde problematiek speelt wordt dit landelijk opgepakt waarbij BDO ondersteunt. De fiscalisten van BDO hebben een voorstel opgesteld namens alle veiligheidsregio's en gesprekken gevoerd met de BBO. De (voorlopige) conclusie is dat slechts in een zeer beperkt aantal gevallen er wellicht sprake kan zijn van belastingplicht. In veel gevallen ontbreekt namelijk het winststreven omdat tegen kostprijs, d.w.z. loonkosten met een beperkte overheadtoeslag, wordt gepresteerd.
Voorlopige conclusie dat in zeer beperkt aantal gevallen sprake zal zijn van belastingplicht	
Mogelijke verlaging BDUR	Btw-aspecten Naar verwachting wordt in 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, omdat dit op dit moment nog niet is in te schatten.
Overhead	Overhead in overzicht van baten en lasten In zowel de gewijzigde begroting als in de jaarrekening is een afzonderlijke regel voor overhead opgenomen in het overzicht van baten en lasten. Dit is gebeurd in samenspraak met de klankbordgroep financiën. In het Besluit van 5 maart 2016, houdende wijziging van het BBV is ten aanzien van de invoeringstermijn van de onderhavige regels voor de begroting en jaarrekening van openbare lichamen op grond van de WGR in artikel II van het wijzigingsbesluit opgenomen dat voor de gemeenschappelijke regelingen de onderhavige wijzigingen pas doorwerken in de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2018. Voor de gemeenschappelijke regelingen is derhalve het BBV geldend voor 5 maart 2016 van toepassing. Alhoewel de verwerking hierdoor strikt formeel strijdig is met het BBV betreft dit geen afwijking die het beeld van de jaarrekening dusdanig beïnvloed dat het de gebruikers tot andere inzichten kan leiden. Het opnemen van deze afzonderlijke regel geeft juist meer inzicht. De aanpassing is ook opgenomen in de gewijzigde begroting.

6. INTERNE BEHEERSING

Interne beheersing

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de kwaliteit van de significante processen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) van voldoende niveau zijn. De organisatie is continu in ontwikkeling waarbij grote slagen worden gemaakt.



● = 2016

● = 2017

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. Wij hebben geen bevindingen m.b.t. de P&C-cyclus.

Inkopen en betalingen

De inrichting van het inkoopproces is naar ons oordeel voldoende, echter is er wel een bevinding ten aanzien van de bestelprocedure en factuurautorisatie. Er is derhalve nog zeker ruimte voor verbetering.

Salarissen

Het personeelsproces hebben wij aangemerkt als goed. In voorgaande jaren hebben wij en de VIC enkele bevindingen geconstateerd. Mede n.a.v. de bevindingen van de VIC zijn gedurende 2016 en 2017 verbeteringen doorgevoerd. Rondom de autorisatie van de vrijwilligersvergoedingen kunnen nog verdere verbeteringen worden gedaan, hoewel wij wel zien dat hier verbeterlagen in zijn gemaakt.

6. INTERNE BEHEERSING

Interne beheersing

Automatiseringsomgeving

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. De IT audit werkzaamheden zijn geïntegreerd binnen de controle van de jaarrekening.

De belangrijkste bevindingen m.b.t. de automatiseringsomgeving zijn:

- Een periodieke review op ingerichte autorisaties vindt niet plaats.
- Gebruikers met systeembrede rechten zijn onvoldoende afgeschermd en de handelingen worden niet gemonitord.
- Een algehele restore test heeft niet plaatsgevonden.

Dit betreffen de belangrijkste bevindingen zoals vermeld in de managementletter. De kanttekening die opgenomen dient te worden is dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gedurende 2017 veel van de opmerkingen heeft opgepakt. Echter doordat deze verbetering is doorgevoerd gedurende het jaar kunnen wij hier voor 2017 nog niet op steunen. In de managementletter zijn onze bevindingen in detail gerapporteerd.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

VIC hebben wij beoordeeld op 'voldoende'. Op veel aspecten scoort de VIC 'goed', echter de plaats van de interne audit functionaris valt onder de afdeling K&I en niet onafhankelijk onder de controller. Wel zijn er aanvullende waarborgen getroffen. Derhalve is de totaalconclusie inzake de VIC dit jaar (ruim) '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 2017 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)			

BIJLAGE B: BEVINDINGEN WNT

Geen bevindingen inzake de controle van de WNT

Inleiding

Een gemeenschappelijke regeling valt onder de Wet Normering Topinkomens. De directeur en de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur worden aangemerkt als topfunctionarissen. Wij hebben de controle van de WNT uitgevoerd waarbij wij zijn nagegaan of de bedragen juist en volledig zijn opgenomen.

De leden van het Algemeen/Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging. Wij hebben vastgesteld dat de bedragen van de directeur aansluiten op de salarisadministratie.

Wij hebben vastgesteld dat de bedragen en aanvullende toelichtingen in de jaarrekening juist en volledig zijn opgenomen.

BIJLAGE C: 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 2017.

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 het bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd. Het bestuur 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 € 662.000. 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.

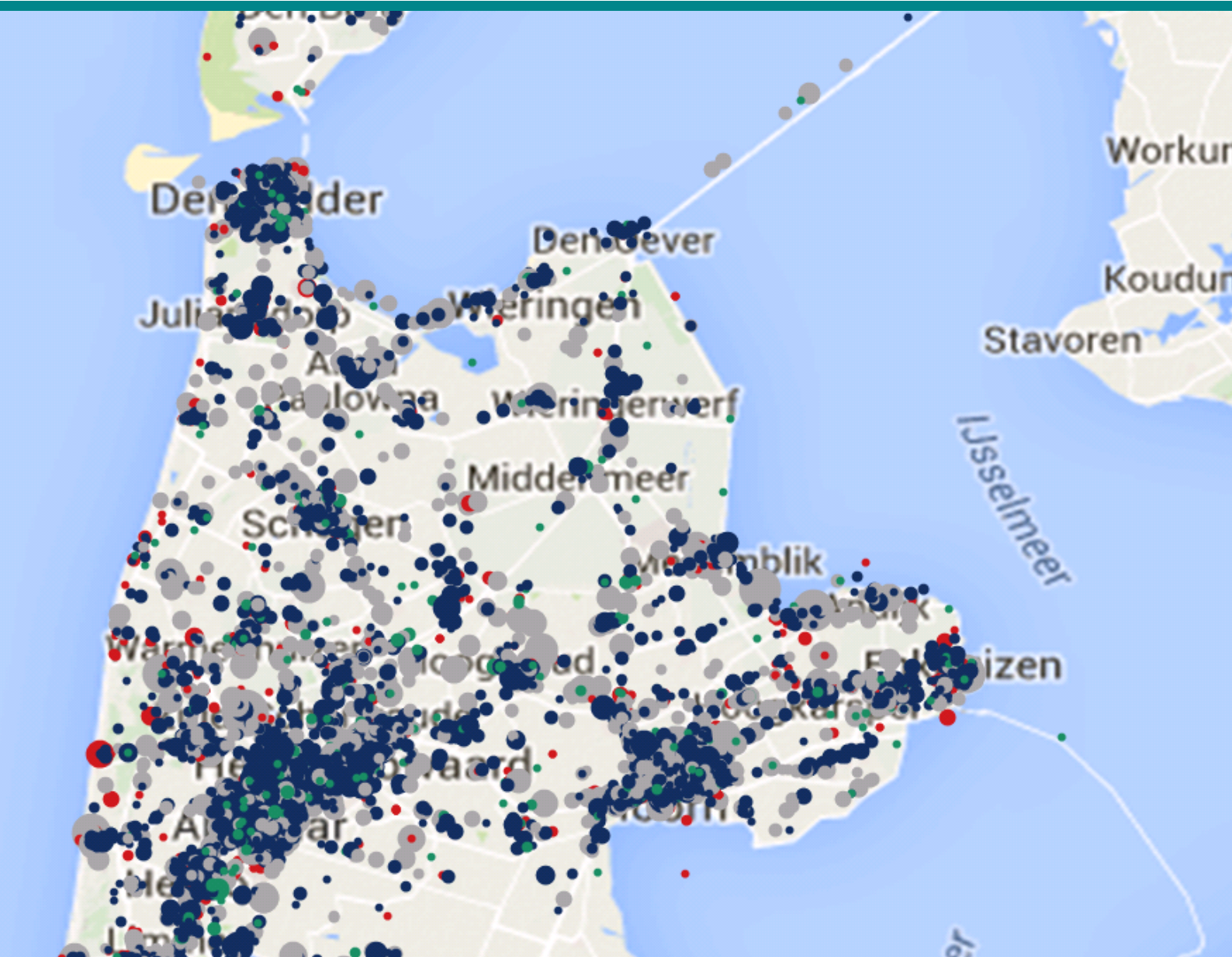
Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeels-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	-	≥ 3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	-

In het controleprotocol is geen rapporteringstolerantie opgenomen om zaken te rapporten onder deze materialiteit. De rapporteringstolerantie hebben wij op 5% van de materialiteit gesteld aangezien dit gebruikelijk is binnen de branche. Dit komt uit op een bedrag van € 31.500.

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 C: 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 o.a. dhr. S. van der Looij 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 bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zijn opgenomen in hoofdstuk 6.



Veiligheidsregio in-zicht 2017

Basisvoorzieningen op orde

Voorwoord

Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het kalenderjaar 2017. Ter vergelijking staan ook de cijfers van het jaartotaal 2016 vermeld en kennen de trendgrafieken een langere meetperiode.

Inhoudsopgave

	pagina
1. Ambulancezorg 2017	4
2. Brandweer 2017	7
3. GHOR 2017	11
4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2017.....	13
5. Risico- en crisisbeheersing 2017	18
6. Veiligheidshuis 2017	19

1. Ambulancezorg 2017

1.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2016	2017	Toelichting
Incidentbestrijding					
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.		≥93,5%	92,9%	90,9% ¹	<i>incl. ontvangen burenhulp</i>
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.		17 / 17	17 van 17	14 van 17 ²	<i>incl. ontvangen burenhulp</i>

1.2. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2016	2017	Toelichting
Aantal ritten per jaar spoedvervoer	36.828	41.020	<i>A1+A2 RAV NHN, binnen en buiten regio</i>
Aantal ritten per jaar besteld vervoer	13.512	9.654	<i>B-ritten RAV NHN, binnen en buiten regio</i>

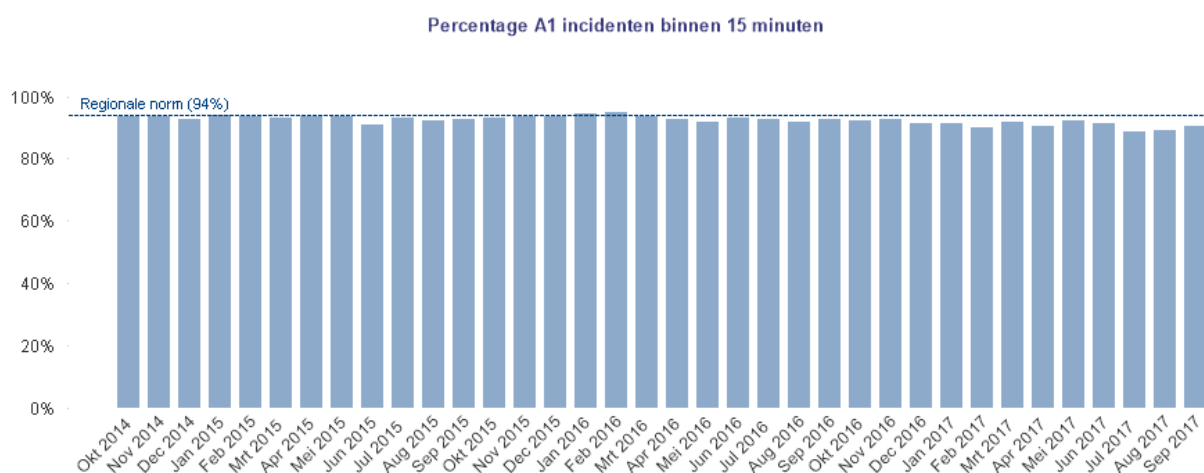
¹ Schatting gebaseerd op meting over 12 maanden t/m september 2017, de prestaties over de laatste drie maanden van 2017 kunnen nog niet exact worden gemeten door problemen met de invoering van een nieuwe registratiesysteem per 1 oktober.

² Idem

1.3. Analyse

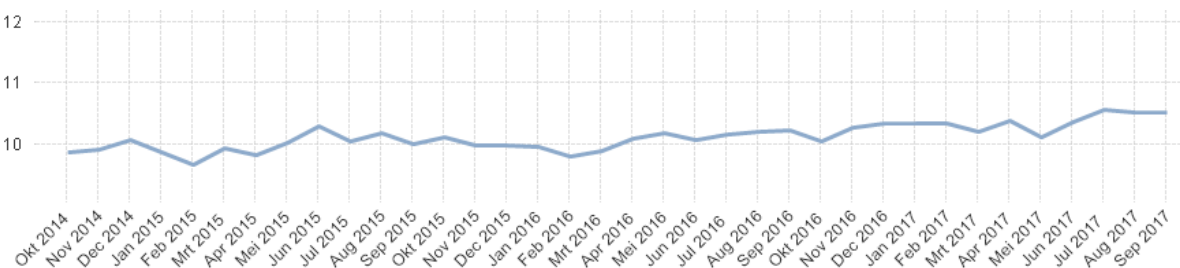
De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden t/m september 2017. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode van meestal 36 maanden t/m september 2017. De prestaties over de laatste drie maanden van 2017 kunnen nog niet exact worden gemeten door problemen met de invoering van een nieuwe registratiesysteem per 1 oktober.

Regionaal percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse



De norm van 94% is afgesproken met de ziektekostenverzekeraars voor kalenderjaar 2017.

Gemiddelde responstijd op A1-incidenten



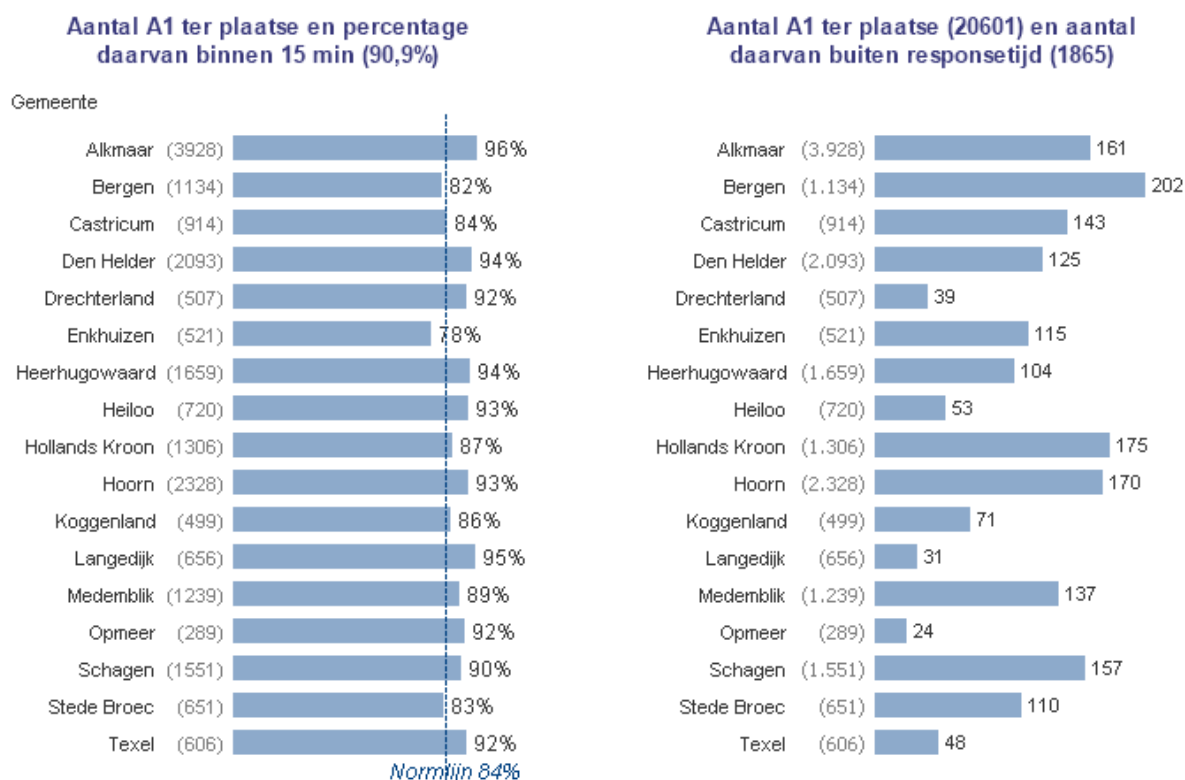
De gemiddelde responstijd over de afgelopen 36 maanden ligt op 10 min 06 sec en stijgt vanaf april 2016.

Percentage A1-incidenten binnen normtijd ter plaatse, per urgentie

ProQA	% Binnen 15 min	(regionorm=94%)	# Ritten A1 tp	Gemiddelde Verwerkingstijd	Gemiddelde Uitruktijd	Gemiddelde Rijtijd	Gemiddelde Responstijd
	90,9%		20601	1:23	0:45	8:07	10:19
Echo	95,2%		377	1:02	0:41	7:17	9:04
Delta	90,0%		6495	1:19	0:47	8:15	10:24
Charlie	86,9%		2816	1:19	0:47	8:41	10:53
Bravo	85,0%		852	1:24	0:43	9:07	11:22
Alpha	82,1%		201	1:23	0:50	9:42	11:56
Omega	60,0%		5	1:08	1:34	10:08	12:50
-	93,1%		10207	1:28	0:44	7:48	10:04

Meetperiode 12 maanden t/m september 2017. De prestaties gespecificeerd naar triagecode laten zien dat bij de meest spoedeisende A1-ritten in 95% van de gevallen de normtijd wordt gehaald.

Percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse, per gemeente



Meetperiode 12 maanden t/m september 2017. Voor Bergen, Enkhuizen en Stede Broec ligt het percentage onder de norm van 84%. Bergen, Hollands Kroon en Hoorn hebben in absolute zin het grootste aantal overschrijdingen.

Castricum: ritten gereden door RAV Kennemerland op gemeente Castricum (zgn. burenhulp) zijn in bovenstaande grafiek verwerkt.

Alkmaar: ritten gereden door RAV Amsterdam-Amstelland op Graft de Rijp en omliggende dorpen (zgn. burenhulp) zijn in bovenstaande grafiek verwerkt.

2. Brandweer 2017

2.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2016	2017	Toelichting
Risicobeheersing: beheer OMS					
Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per jaar per OMS-aansluiting.		≤ 2,0	3,0	3,2	1646 meldingen
Incidentbestrijding: inzet officieren brandweer					
Het percentage van de OvDB-inzetten prio1 waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.		≥ 90%	90%	85%	412 incidenten
Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden					
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.		≥ 68%	63%	54%	2245 incidenten
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.		0x	1x	2x	
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	97%	92%	353 incidenten
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	98%	83%	22 incidenten
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	94%	94%	84 incidenten

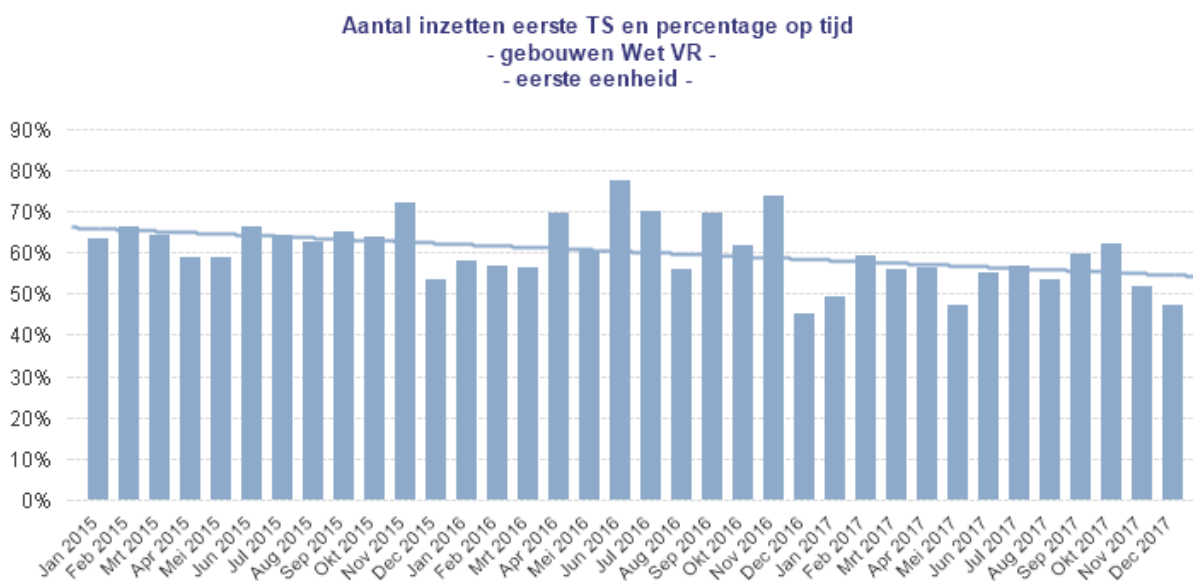
2.2. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2016	2017	Toelichting
Aantal incidenten per jaar brandweer prio1 + prio2	5147	5853	Bron: GMS (incident telt mee als een brandweereenheid gealarmeerd is; incl. buiten regio)
- waarvan binnenbrand met terplaatse	422	396	Bron: GMS
- waarvan alarmeringen in verband met OMS	1709	1921	Bron: GMS
Aantal actieve aansluitingen OMS brandweer op peildatum	566	572	Bron: Decos 18-12-2017

2.3. Analyse

De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode.

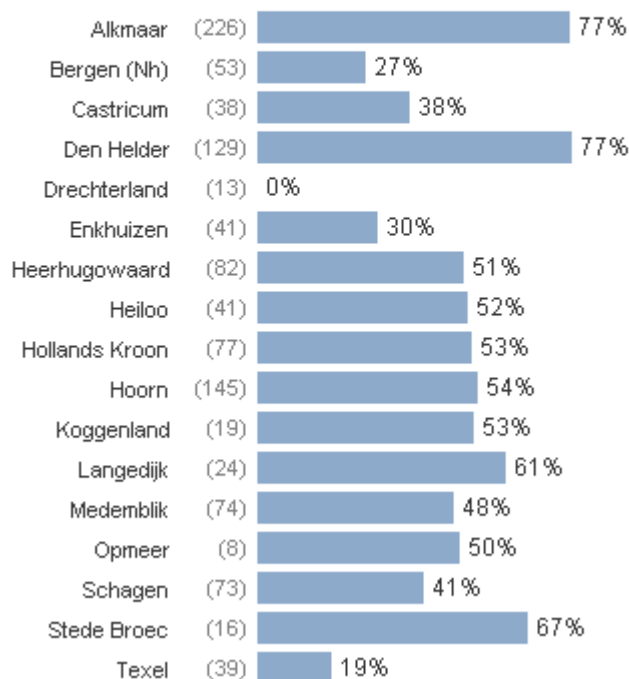
Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op regioniveau



Het gerealiseerde dekkingspercentage voor brand in gebouw lag in 2015 en 2016 op 63%. Voor 2017 ligt het percentage op 54%.

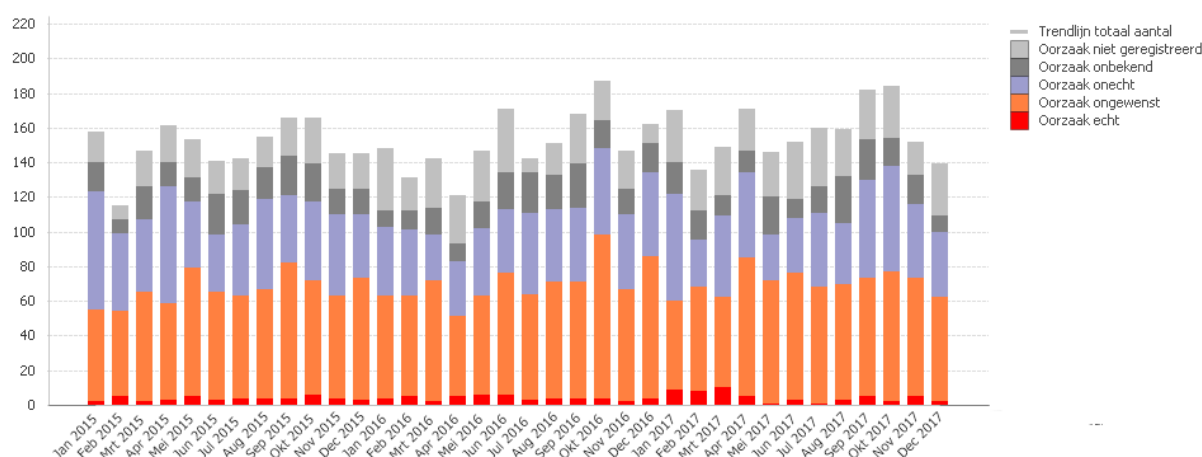
Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op gemeenteniveau

Aantal inzetten en percentage op tijd
(1098x ter plaatse, 54,3% binnen de normtijd)
- gebouwen Wet VR -
- eerste eenheid -



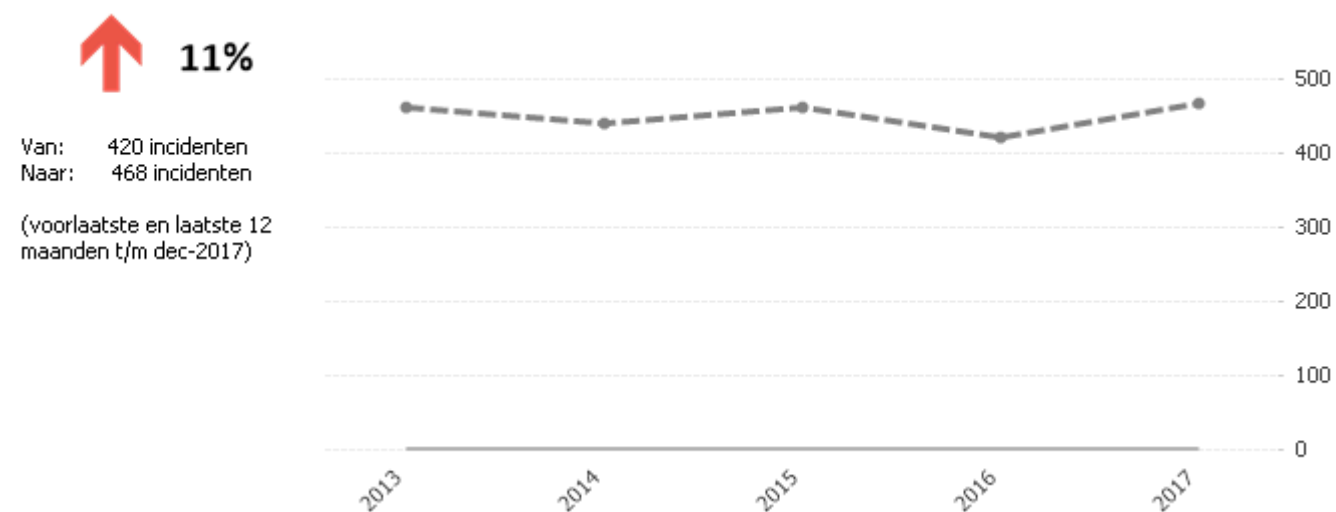
Alarmeringen door automatisch brandalarm

OMS-meldingen: aantal en oorzaak (5.502)



Het aantal OMS-alarmeringen ligt de afgelopen jaren op ca. 150 per maand. Bron: GMS.

Gebouwbrand in Noord-Holland Noord



Het aantal gebouwbranden in 2017 is met 11% gestegen ten opzicht van 2016. Bron: GMS-incidentmonitor, inzet disciplines A en B.

3. GHOR 2017

3.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2016	2017	Toelichting
Risicobeheersing: advisering GHOR					
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven.		100%	100%	100%	
Incidentbestrijding: GHOR sleutelfunctionarissen en eenheden					
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen OvdG bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem gelden de normtijd operationeel is.		90%	70%	78% ³	<i>In NHN één OvdG piketgebied, waardoor aanrijtijden onder druk staan. Operationeel vormt het geen knelpunt: coördinatieactiviteiten starten direct na alarmering aanrijdend. Gemeten als OvdG ter plaatse binnen 30 minuten na alarmering (Bron: AmbuOpenCare)</i>
Het percentage van de sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is (verplichte opleidingen en oefeningen).		100%	100%	100%	

3.2. Kengetallen

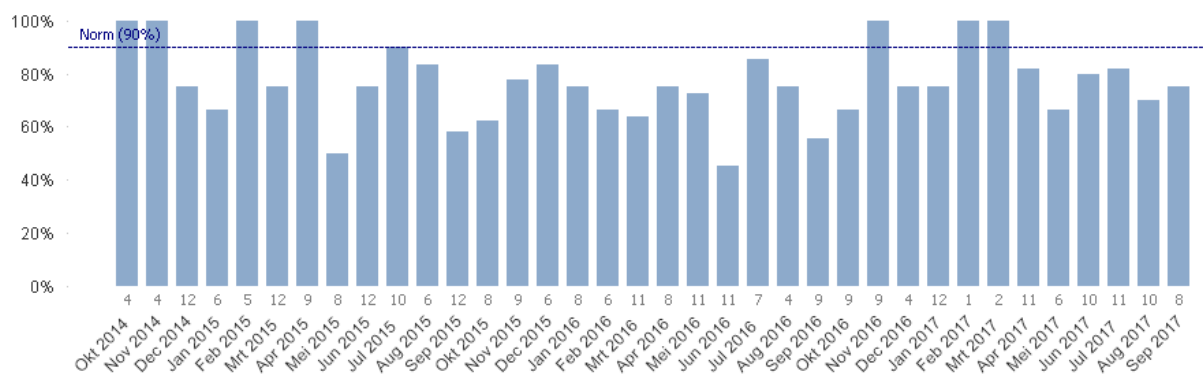
Kengetallen afgelopen 12 maanden	2016	2017	Toelichting
Aantal evenementenadviezen geneeskundig/gezondheid	283	272	<i>Bovendien 8 x geplande OvdG—inzet (waarvan 3 x op locatie)</i>

³ Schatting gebaseerd op meting over 12 maanden t/m september 2017, de prestaties over de laatste drie maanden van 2017 kunnen nog niet exact worden gemeten door problemen met de invoering van een nieuwe registratiesysteem per 1 oktober.

3.3. Analyse

Meetperiode: 36 maanden t/m september 2017. De prestaties over de laatste drie maanden van 2017 kunnen nog niet exact worden gemeten door problemen met de invoering van een nieuwe registratiesysteem per 1 oktober.

Percentage opkomst OvdG binnen 30 minuten na alarmering



4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2017

4.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2016	2017	Toelichting
Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg					
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg.		≥ 90%	95%	-	In 2017 nieuwe beoordelingsmethode, indicator nog niet doorgevoerd
Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg					
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweezorg.		≥ 90%	94%	-	Idem
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven		≥ 75%	26%	13%	425 meldingen
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'		≤ 45 sec	76 sec	85 sec	
Incidentbestrijding: meldingen politiezorg					
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven		≥ 90%	39%	42%	11.551 meldingen

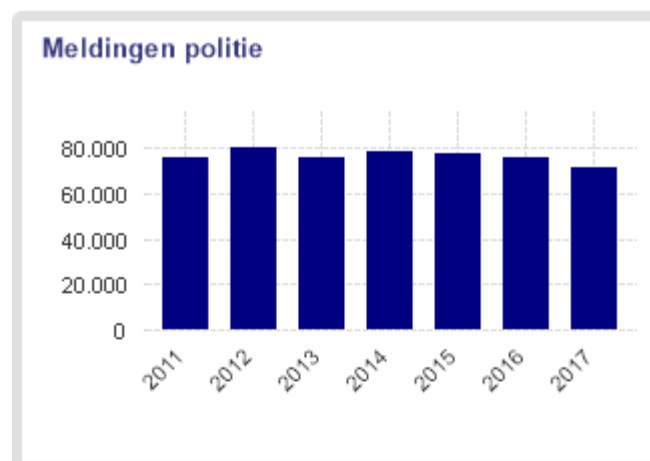
4.2. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2016	2017	Toelichting
Aantal meldingen ambulancezorg	56.213	55.470	Alle prio, alleen relevante afsluitcodes, binnen en buiten regio, bron: GMS
Aantal meldingen brandweezorg	6.077	7.785	

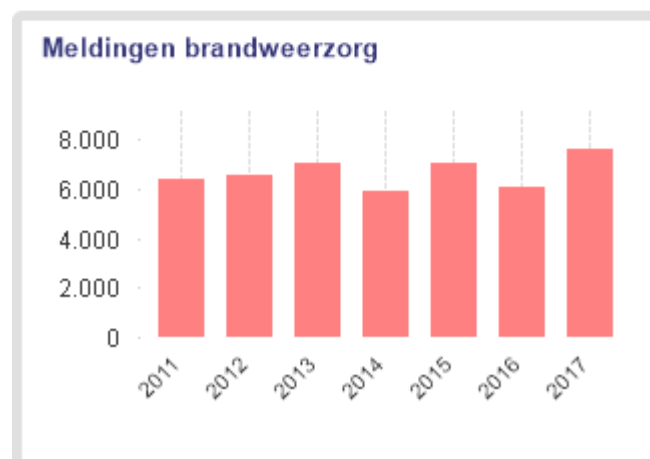
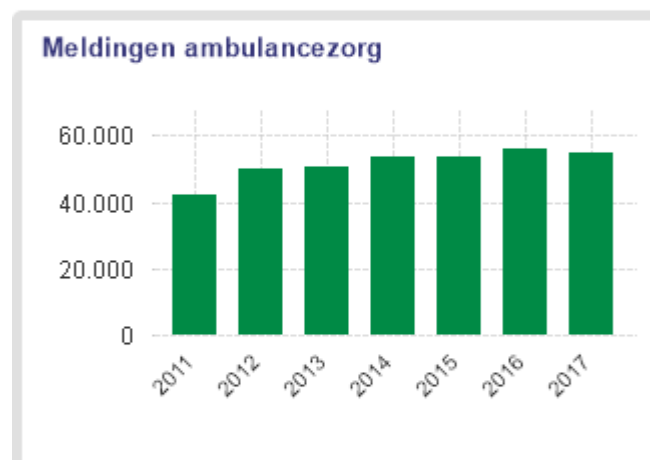
4.3. Analyse

De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode, vanaf januari 2011 of 2014, afhankelijk van de beschikbare gegevens.

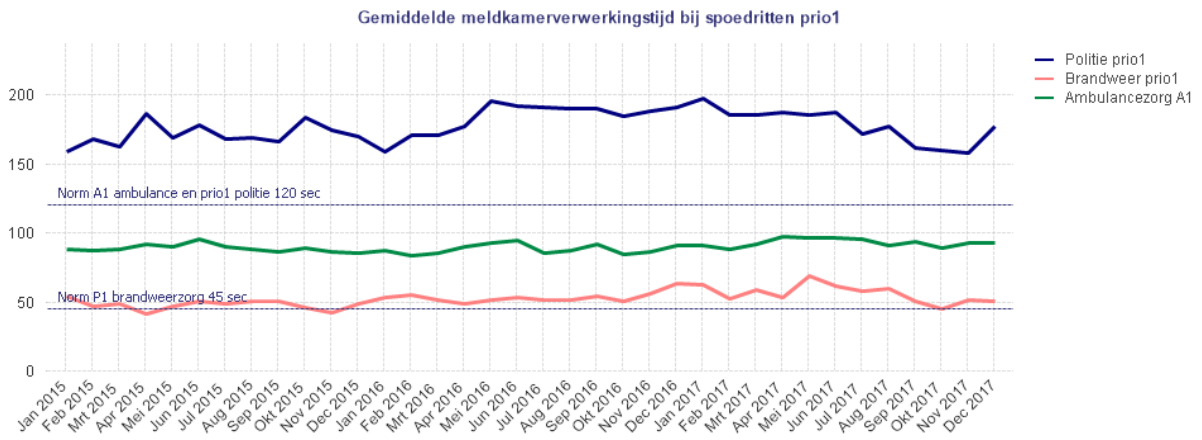
Aantal meldingen per discipline



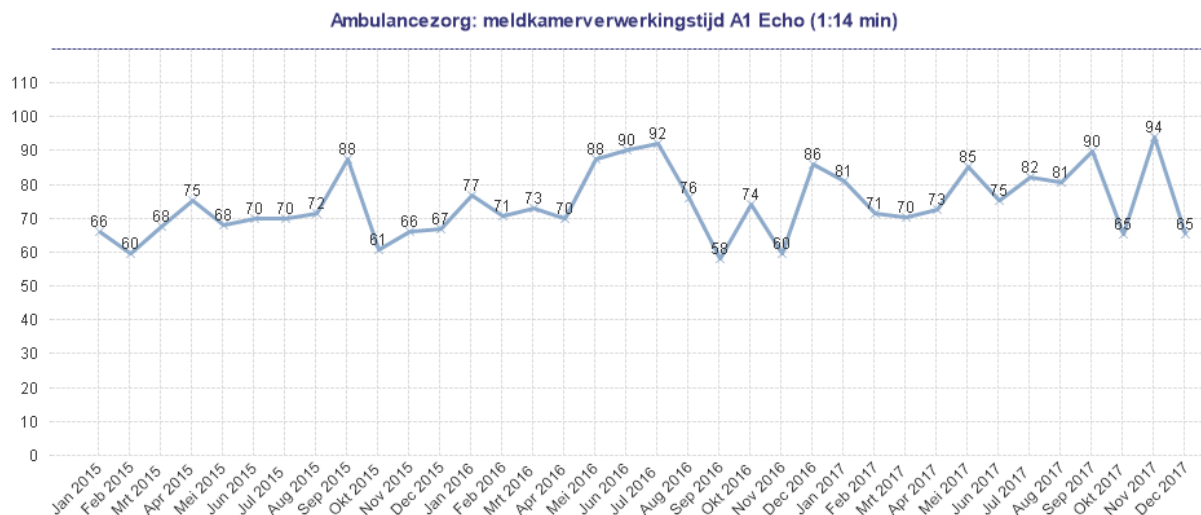
Over de afgelopen 4 jaar zien we een daling van het aantal politiemeldingen. Het aantal ambulancemeldingen is het afgelopen jaar niet verder gestegen. Bij de brandweer zien we voor 2017 een sterke stijging in het aantal meldingen.



Gemiddelde verwerkingstijd spoedritten prio1 per discipline

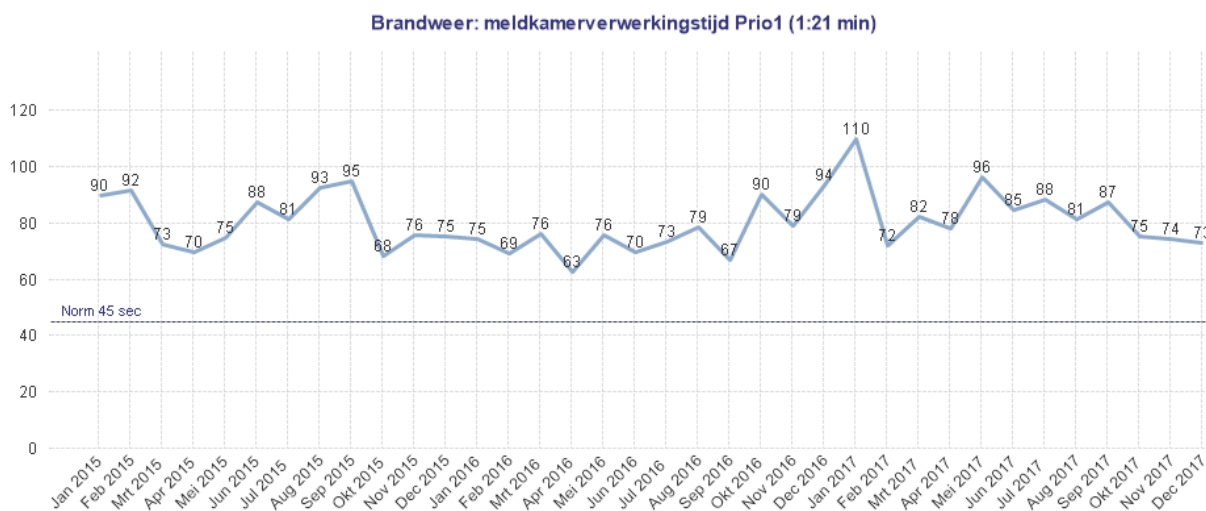


Gemiddelde verwerkingstijd ambulancezorg urgentiecode Echo



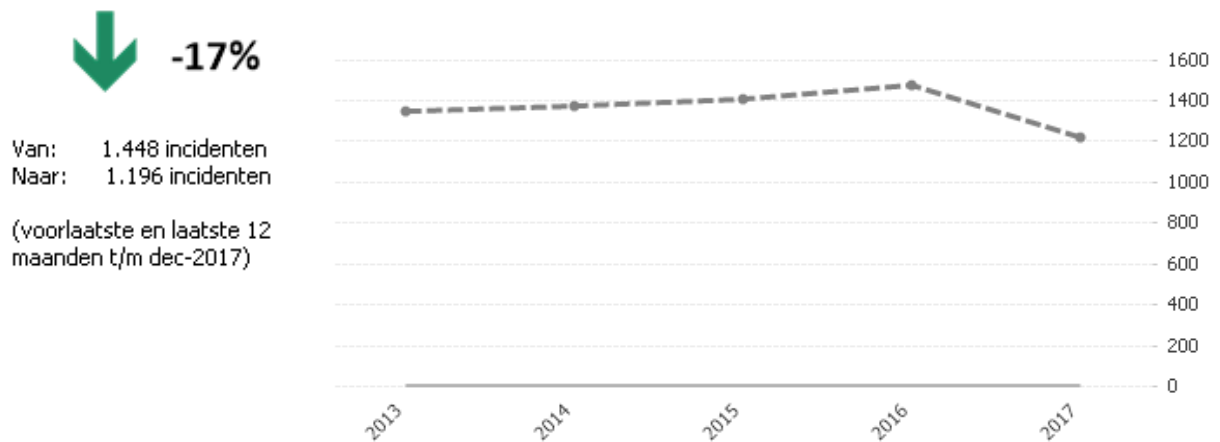
Voor incidenten met urgentie Echo (levensbedreigende situaties) ligt de gemiddelde verwerkingstijd de afgelopen jaren op 74 seconden. De normtijd voor Echo is 120 sec.

Gemiddelde verwerkingstijd brandweertzorg FreeCall brand gebouw



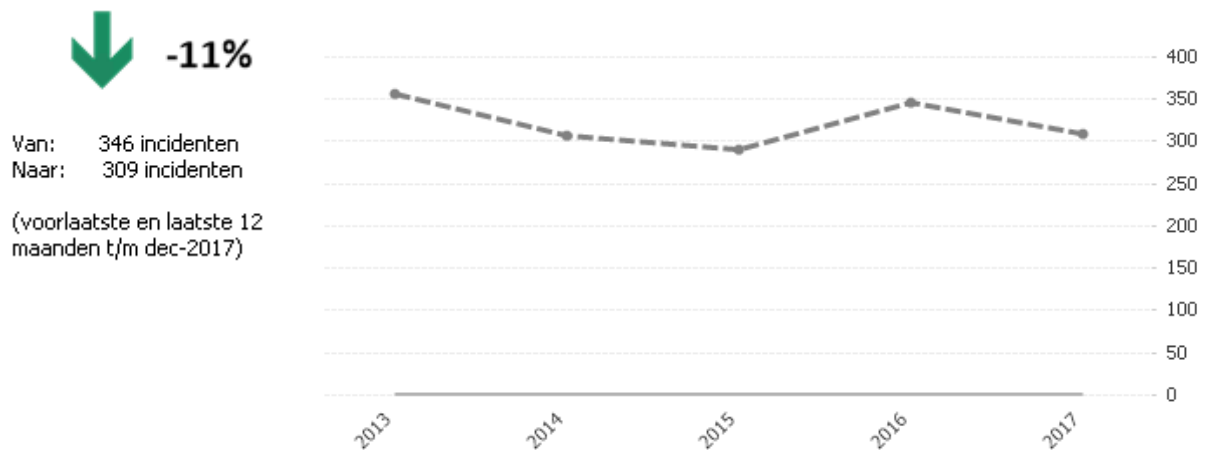
Bij freecall meldingen brand gebouw ligt de gemiddelde verwerkingstijd de afgelopen jaren op 81 seconden, de normtijd is 45 sec.

Aantal verkeersongevallen met inzet brandweer of ambulance



Ca. 1300 keer per jaar wordt brandweer en/of ambulance ingezet op een verkeersongeval. Het jaar 2017 kent een opvallend laag aantal. Bron: GMS-incidentmonitor, op basis van inzet disciplines Ambulancezorg en Brandweer, binnen/buiten regio.

Aantal alarmeringen burger-AED



Ca. 300 keer per jaar is er sprake van een incident waarbij burger-AED wordt geactiveerd. Bron: GMS-incidentmonitor, code AED, alle prio, alle disciplines, binnen/buiten regio.

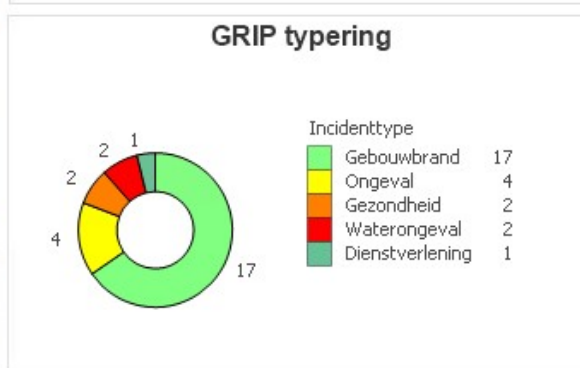
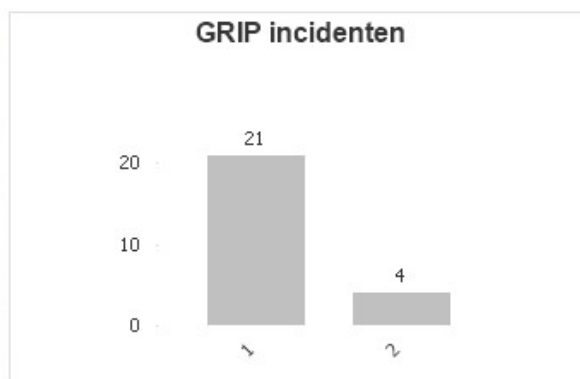
5. Risico- en crisisbeheersing 2017

5.1. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2016	2017	Toelichting
Aantal GRIP incidenten	26	25	21 GRIP1 + 4 GRIP2
Aantal veiligheidsadviezen grootschalige evenementen	4	6	

5.2. Analyse

Overzicht GRIP incidenten 2017



Tabel GRIP incidenten

Datum	Incidenttype	GRIP	Gebouw	Adres	Gemeente
20-12-2017	Gebouwbrand	1	Ziekenhuis	Huisduinerweg 3	Den Helder
17-10-2017	Ongeval	2	Autobedrijf / garage	Helderseweg 52	Alkmaar
14-10-2017	Gebouwbrand	1	School	Flosbeugel 17	Enkhuizen
13-10-2017	Gebouwbrand	1	Zwembad	Molenweidje 2	Bergen (Nh)
28-09-2017	Gebouwbrand	1	Verzorgingstehuis	Betsy Perk 17	Hoorn
27-08-2017	Gebouwbrand	1		Oostelijke Randweg 10	Langedijk
20-08-2017	Gebouwbrand	1	Pakhuizen, op-, en overslag, magazijnen	Diodeweg 5	Hoorn
12-08-2017	Gebouwbrand	2		Madame Curiestraat 3	Alkmaar
10-08-2017	Gebouwbrand	1	Tankstation	Irenestraat 10	Schagen
28-06-2017	Gezondheid	2	Sporthal	De Aanloop 6	Stede Broec
10-06-2017	Gebouwbrand	1		Rinnegommerlaan 17	Bergen (Nh)
30-05-2017	Gebouwbrand	1		Koggeweg 15	Drechterland
19-05-2017	Ongeval	1	Bungalowpark	Krimweg 102	Texel
16-05-2017	Gebouwbrand	1		Westerstraat 68	Medemblik
10-05-2017	Gebouwbrand	1		Dintelstraat 105	Den Helder
30-04-2017	Ongeval	1		van Beijerenstraat 61	Hoorn
29-04-2017	Ongeval	1	Pakhuizen, op-, en overslag, magazijnen	Centrale Markt 5	Medemblik
22-04-2017	Gebouwbrand	1		Westerstraat 57	Alkmaar
09-04-2017	Waterongeval	1		WTR Noordzee	Bergen (Nh)
08-04-2017	Gebouwbrand	1		Dorpsstraat	Schagen
06-04-2017	Gebouwbrand	2	Winkel	Werfstraat 1	Hollands Kroon
09-02-2017	Dienstverlening	1		Hamsterkoog 13	Alkmaar
26-01-2017	Gebouwbrand	1		Cornelis Evertsenplein 31	Alkmaar
19-01-2017	Waterongeval	1		WTR Haven Oude Zeug	Hollands Kroon
05-01-2017	Gebouwbrand	1		Schepenen 16	Hoorn

Monitor incidenten fysieke veiligheid en gezondheid

Bureau risico- en crisisbeheersing monitort de incidenten op het gebied van fysieke veiligheid en gezondheid. Onderstaande tabel toont de aantallen per incidenttype in regio Noord-Holland Noord over de afgelopen 2 jaar. Geteld wordt op incidenten waarop door brandweer en/of ambulancezorg met prio1 of 2 is uitgerukt, mono inzetten politie tellen dus niet mee. Let op: de aangegeven trends zijn indicatief, over de trends zijn geen statistische significanties berekend.

Incidenttype prio0 & prio1 & prio2	Periode 12 mnd t/m dec-2016	Periode 12 mnd t/m dec-2017	Stijging / %	Trend
IBGS	13	105	708%	↑
Verontreiniging	1	3	200%	↑
Overig	185	431	133%	↑
Treinongeval	10	14	40%	↑
Waterongeval	174	239	37%	↑
Voertuigbrand	179	216	21%	↑
Buitenbrand	446	509	14%	↑
Gebouwbrand	420	468	11%	↑
Gezondheid	27.804	29.454	6%	↑
OMS	1.688	1.749	4%	↑
Brand overig	8	8	0%	=
Explosief/munitie	2	2	0%	=
Brandgerucht	120	117	-3%	↓
Poging zelfdoding	145	130	-10%	↓
Natuurbrand	17	15	-12%	↓
Verkeersongeval	1.448	1.196	-17%	↓
Dienstverlening	2.268	1.783	-21%	↓
Reanimatie	678	529	-22%	↓
Ongeval	4.302	3.335	-22%	↓

6. Veiligheidshuis 2017

6.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's 2017	Prestatie	Norm	2016	2017	Toelichting
Regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek					
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staat.		100%	100%	100%	Elke dinsdag triage met politie/OM/reclassering/nazorg/VHH

6.2. Kengetallen

Kengetallen 2017	2016	2017	Toelichting
Aantal casussen veiligheidshuis	1205	1188	Ten opzichte van 2016 een marginale afname in casuïstiek. Deze zijn ruim 2700 maal besproken. De 1188 casussen uit 2017 zijn 4053 maal besproken. Gemiddeld bijna 4 overleggen per casus. Het aantal zit hiermee over het maximum bij de huidige personele capaciteit. De verhoging in aantal malen besproken heeft ook te maken met PGA aanpak.



Begroting 2019

VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest wat we willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor ieder van onze zes programma's. Onze zes inhoudelijke programma's zijn: ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulpverlening (GHOR), gemeenschappelijke meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons stelt.

In 2019 wachten ons nieuwe uitdagingen. Dit is het jaar waarin de nieuwe landelijke meldkamer in Haarlem volgens de planning operationeel is. We voorzien financiële risico's van deze ingrijpende verhuizing. Risico's waarop we slim willen anticiperen. Planning is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Door eerdere vertraging in de vernieuwing van C2000, is ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers ontstaan en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden, zoals projectkosten en tijdelijke maatregelen. Anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden.

In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot het niveau van officier voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Met de Brandweerschool NW4 willen we beter aansluiten bij de wensen van de cursisten, die zo op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio's samen vormt het budget van de Brandweerschool NW4.

Tot slot zal in 2019 verder invulling worden gegeven aan het plan brandweer 360. Dit programma richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door nieuwe demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Afhankelijk van de bestuurlijke richting zal uitvoering worden gegeven aan de uitwerking en implementatie van het plan brandweer 360. Hierbij is de strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in stand houden van de huidige organisatie of dat er geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide aan de orde is. Want ook in de toekomst willen we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge
Voorzitter

Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2019 op hoofdlijnen	3
1.1 Wat willen we bereiken	3
1.2 Wat gaan we doen	4
1.3 Wat gaat het kosten	5
2. Programma's	6
2.1 Programma ambulancezorg	6
2.2 Programma brandweer	10
2.3 Programma GHOR	16
2.4 Programma meldkamer	19
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	21
2.6 Programma veiligheidshuis	25
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	27
2. Paragrafen	28
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	28
2.9 Weerstandvermogen	33
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	37
2.11 Financiering	40
2.12 Verbonden partijen	43
2.13 Vennootschapsbelasting	46
3. Financiële begroting	47
3.1 Overzicht van baten en lasten	47
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting	47
3.3 Meerjarenraming exploitatie	48
3.4 Meerjarenraming balans	50
3.5 Meerjarenraming investeringen	51
4. Bijlagen	52
4.1 Kerngegevens	53
4.2 Bijdrage per gemeente	54
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden	56
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma	57
4.5 Overzicht verwachte investeringen 2019	60
4.6 Overzicht van incidentele baten en lasten	61
4.7 Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen	62

1. 2019 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen 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 worden zij actief betrokken bij de hulpverlening

1.2 Wat gaan we doen

In het onderstaande schema geven we aan wat we willen gaan doen op hoofdlijnen. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2019 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	14.198	-12.918	-36	-1.241	3
Programma Brandweer	2.522	-32.082	83	-	-29.477
Programma GHOR	21	-1.218	-	-	-1.197
Programma Meldkamer	2.051	-4.741	-5	-	-2.695
Programma Risico- en crisisbeheersing	76	-2.501	144	-	-2.281
Programma Veiligheidshuis	294	-481	-	-	-187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.535	-	-	-	48.535
Overhead	211	-14.247	97	1.241	-12.698
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	1	-1	-	-	-
Totaal programma's VR	53.710	-55.270	319	1.241	-
Totaal	67.908	-68.188	283	-	3

Bezuinigingstaakstelling gerealiseerd

We zijn in 2015 gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de begroting), eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna naar het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Sluitend meerjarenperspectief VR-programma's

Directie en management hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoop-schaalvoordelen en slimmer organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000, veroorzaakt door het wegvallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoeding € 200.000 in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, indien de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is € 42.039.844.

Aandeel overhead andere programma's / Ambu

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt daarentegen wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

2.1 Programma ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken

2.1.2 Wat gaan we doen

2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 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 continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. 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.

Ontwikkelingen

Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg

Eind 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de zorgverzekeraars en de NW ziekenhuizen over een structurele budgetuitbreiding voor de locatie Den Helder. Hiermee wordt het mogelijk om een volwaardig basisziekenhuis te behouden in Den Helder. Eind 2017 is ook de fusie tussen het Westfries Gasthuis (WFG) en het Waterlandziekenhuis in Purmerend rondgekomen.

In januari 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen definitief geworden. In dit belangrijke document van het Nederlands Zorginstituut staan 50 normen die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van melding en triage tot allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen. Deze normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute patiënten naar en tussen de verschillende ziekenhuizen, die per ambulance vervoerd moeten worden.

Regionale Ambulance Voorziening Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de aanpassingen van de patiëntenstromen die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord is vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn aankomende ambulanceverpleegkundigen putten. Een deel van de personele problematiek zal worden opgelost door te starten met zorgdifferentiatie in 2018.

2.1.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Preventieactiviteiten	het leveren van gegevens en beschikbaar stellen van netwerk voor het plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten zoals Jeugd, Alcohol & Drugs en zoals "laat ouderen niet vallen of stikken".	2018
Preventieactiviteiten	vanuit de beschikbare gegevens over ongevallen en ziekten onderzoeken op welk onderwerp gezondheidswinst te behalen valt en preventieactiviteiten op afstemmen	2019

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Opleiden en oefen ambulancezorg	meer opleidingscapaciteit beschikbaar is voor het gelijktijdig opleiden van meerdere ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs in opleiding.	2018-1
Opleiden en oefenen ambulancezorg	het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.	2019

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Verbeteren triage	in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden in de triage en overdracht.	2018-3
Verbeteren triage	in samenwerking met de GGZ is het project Diligence verder voortgezet en uitgebouwd met als doel: de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd door de juiste hulpverlener.	2018-3
Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer	de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd.	2018-1
Stroomlijnen van acute zorgprocessen	in samenwerking met huisartsenposten en acute partners is onderzocht welke acute zorgprocessen kunnen worden gestroomlijnd door middel van de "Call to-methodiek"	2018-3
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid.	2018-1

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding paraatheid c.f. afspraak zorgverzekeraars 2018 is gerealiseerd.	2018-2
Uitbreiding paraatheid	de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.	2018-2
Functiedifferentiatie	invoeren gedifferentieerd vervoer waardoor differentiatie van functie (ander kwalificatieniveau met meer beschikbaarheid op de arbeidsmarkt) ingezet kan worden.	2018-2
Verbeterplan prestaties	het RAV verbeterplan voor de ambulance-prestaties is uitgevoerd.	2018-3
Verbeterplan verzuim	verbeterplan voor preventie van verzuim (waaronder invoering elektrische brancards) is uitgevoerd.	2018-3
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is gerealiseerd.	2018-3
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.	2019

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Burgerhulpverlening	de facebook campagnes “het voorkomen van vallen door ouderen” en “het voorkomen van brandwonden bij kinderen” zijn gerealiseerd.	2018-3
Burgerhulpverlening	onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden bij het stoppen van een ernstige bloeding.	2018-3
Burger AED	onderzocht is hoe particuliere of bedrijfsmatige AED's opgenomen kunnen worden in het netwerk van burger AED.	2018-3
Burger AED	het netwerk van beschikbare AED's met particuliere of bedrijfsmatige AED's is uitgebreid.	2019

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	10.446	10.566	11.265	11.623
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.174	1.254	872	1.164
Overige baten	1.197	771	1.293	1.293
Interne doorbelastingen	179	79	118	118
Totaal baten	12.996	12.670	13.548	14.198
Lasten				
Salarissen	8.529	8.433	8.739	9.460
Huisvesting	190	179	180	185
Diensten en middelen	555	541	558	603
ICT	193	194	238	232
WKR gerelateerde kosten	650	760	945	949
Wagenpark	766	798	813	869
HRM	606	490	567	482
Financiën	61	60	60	62
Verzekeringen	3	4	4	4
Kwaliteit en Informatie	14	1	1	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	42	-5	98	71
Totaal lasten	11.609	11.455	12.203	12.918
Saldo van baten en lasten	1.387	1.215	1.345	1.280
Toevoeging aan reserves	-132	-	-	-36
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	1.255	1.215	1.345	1.244
Overhead eigen programma	394	403	406	435
Toe te rekenen centrale overhead	806	812	806	806
Resultaat programma inclusief overhead	55	-	133	3

Toelichting

In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft de ambulancezorg over 2017 een positief resultaat van € 55.000 behaald, waardoor het te verrekenen bedrag van € 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar € 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018. De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor de stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting is dat het restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018. Het meerjarenperspectief is sluitend.

2.2 Programma brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken

2.2.2 Wat gaan we doen

2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 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 een 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.

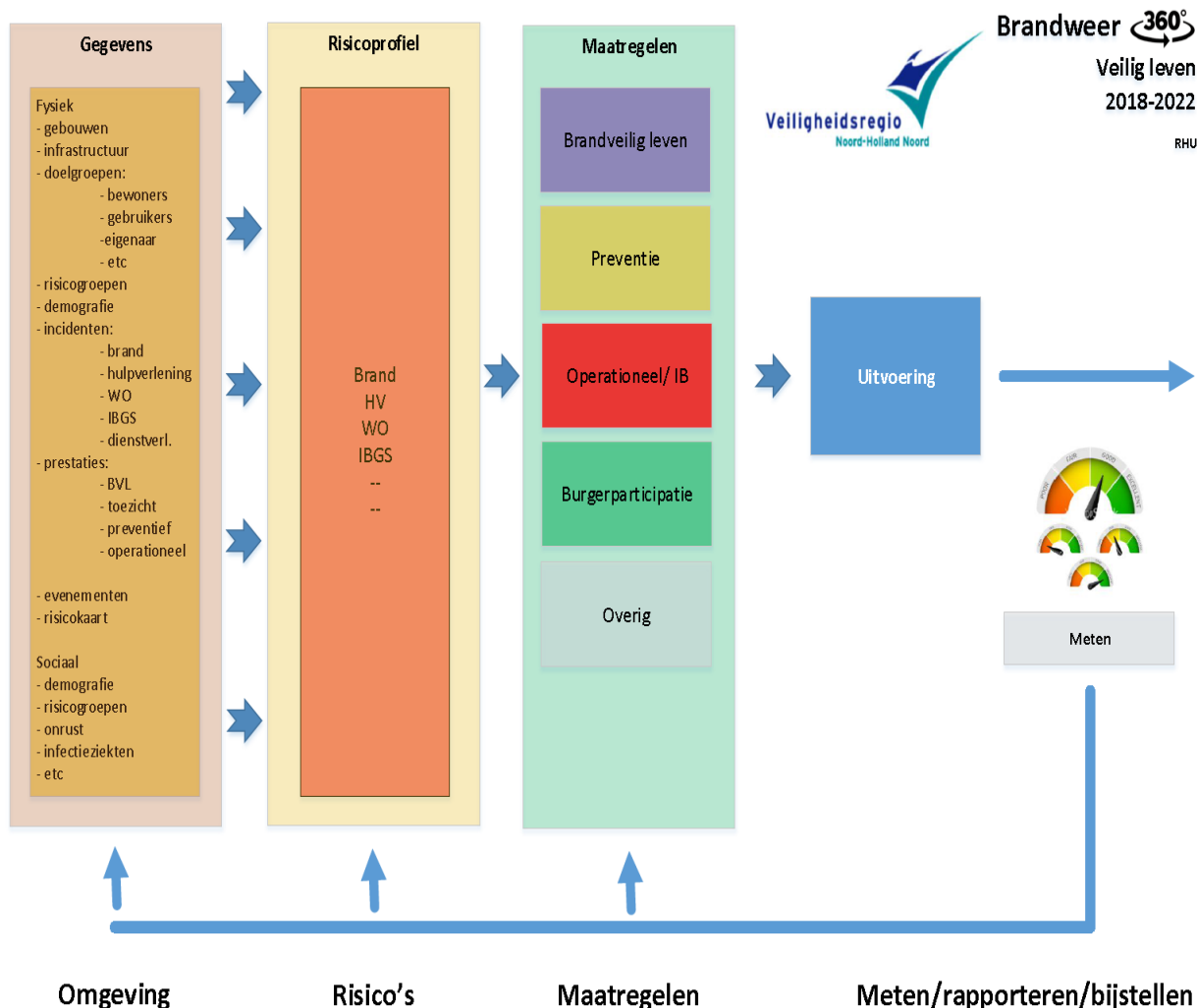
Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door 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

Plan Brandweer 360

In 2019 zal verder invulling worden gegeven aan het plan brandweer 360. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige organisatie onder druk staat. In 2017 is begonnen met het in beeld brengen van de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van de brandweerorganisatie. Dit laatste geeft inmiddels steeds meer een gevoel van urgentie om door te ontwikkelen.

Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een professionele wijze samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate regelgericht.



Het plan brandweer 360 zet tegenover de fysieke (brand) risico's of hulpvraag een set van samenhangende maatregelen zoals:

- Actieplan veilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
- Preventieactiviteitenplan: voor risicogerichte advisering en toezicht fysieke omgeving.
- Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels dekkingsplan.
- Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de veiligheid in hun eigen buurt?

En dit dan voor zowel de dagdagelijkse activiteiten als de repressieve activiteiten.

In 2017 is aan de bestuurlijke adviescommissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid het onderwerp gepresenteerd. In mei 2018 zal tijdens de bestuurlijke 2-daagse uitgebreid aandacht worden besteed aan het waarom (noodzaak) en het hoe verder van dit onderwerp. Hierbij zal nadrukkelijk aan de hand van knelpunten en dilemma's bestuurlijke richting worden gevraagd voor de uitwerking van doelstellingen, kaders en vorm.

In 2019 zal afhankelijk van de bestuurlijke richting uitvoering worden gegeven aan deze uitwerking en implementatie. Hierbij zullen (actuele) activiteiten, investeringen en ontwikkelingen worden afgewogen tegen de toekomstige vorm. Hierbij is de strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in standhouden van de huidige organisatie of dat er geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide zeker aan de orde.

Voorwaarden (succesfactoren) voor de beweging naar de toekomst zijn draagvlak, steun, lef en moed van zowel bestuur, management en medewerkers. Het kan zijn dat er keuzes gemaakt worden die in mindere

mate of niet aansluiten bij de traditionele manier van werken en/of wetgeving. Het is de beweging van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen die wel al eerder is genoemd in de strategische reis van de brandweer (brandweer overmorgen), maar die vooruitloopt op de aanpassing van regels en wetten. Een andere voorwaarde is een visie op de toekomstige processen, kaders en werkwijzen van de organisatie.

Financiële consequenties zijn ten tijde van het schrijven van deze kaderbrief nog niet in beeld. Deze zullen in de loop van 2018 meer helder worden.

Alhoewel het maken van uitgebreide projectplannen binnen brandweer 360 ondergeschikt is aan de beweging is het toch handig om de visie, kaders, uitgangspunten en activiteiten te duiden en vast te leggen. Naar verwachting zullen de volgende zaken concreet opgeleverd gaan worden:

	Periode
(Brand) risicoprofiel NHN	Q2-2018
Definitie hulpvraag	Q3-2018
Actieplan brandveilig leven	Q4-2018
Preventie-activiteitenplan	Q4-2018
Dekkingsplan	Q4-2018
Burger participatieplan	Q4-2018

De uitvoering zal vervolgens vanaf 2019 opgepakt gaan worden. Overigens is het de uitdaging om niet beperkt te worden door de vermelde planning, maar kansen te pakken en te handelen conform de bestuurlijke richting als dat (eerder) kan.

Brandweerschool Noord-West 4 (NW4)

In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot het niveau van officier voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Hiermee wordt beoogd dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen van de cursisten, die op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio's samen vormt het budget van de Brandweerschool NW4. In 2019 staat een verplichte kwaliteitsaudit gepland die uitgevoerd wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze audit moet met goed gevolg worden afgelegd om accreditatie te behalen. De accreditatie is verplicht om brandweerpersoneel te mogen opleiden en richt zich niet meer op de regio's afzonderlijk maar op de Brandweerschool NW4.

Deze samenwerking tussen de veiligheidsregio's is een uitwerking van afspraken, volgend op een landelijk project voor de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Hier zijn afspraken gemaakt tussen de bestuurders van de 25 veiligheidsregio's vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad en de minister van destijds Veiligheid & Justitie als systeemverantwoordelijke.

2.2.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	
Brandweerrisicoprofiel 2019-2022	vaststellen brandweerrisicoprofiel 2019-2022 t.b.v. brandweer 360.	2018-2
Nieuw risicoanalyse model brandweer Noord	data voor risico's worden gerangschikt naar industrie, maritiem en eiland Texel.	2019

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 welke aansluit bij het brandweer-risicoprofiel NHN en landelijke herijking plan brandveilig leven is vastgesteld.	2018-3
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 (voorlichting groepen 7, risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) wordt uitgevoerd.	2019

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	discussie met gemeente over de afname advisering risicobeheersing (onder/boven de maatlat) is afgerond.	2018-2
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	de toezicht en advisering is meer risicogericht in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2019
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld	2018-3
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving wordt uitgevoerd.	2019

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Programma Veilig Werken & Leiderschap	het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd.	2018-1
Brandweerschool NW4	de vier regionale commandanten (KANZ-overleg) de organisatievorm hebben vastgesteld.	2018-1
Brandweerschool NW4	het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.	2018-3
Brandweerschool NW4	de brandweerschool NW4 wordt geïmplementeerd.	2019
Terrorismegevolgbestrijding	de uitrukmedewerkers zijn opgeleid en geoefend voor terrorismegevolgbestrijding.	2018-3

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Scheepsbrandbestrijding	scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	
SI2	de SI2 Heerhugowaard operationeel is.	2018-1
SI2	de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	het dekingsplan 2019-2022 vastgesteld is.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	de uitrukorganisatie conform het dekingsplan uitgevoerd wordt.	2019
Expertteam industriebrandbestrijding	het expertteam adequate preparatie en vakbekwaamheid industriebrandbestrijding is gerealiseerd.	2018-3

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 is vastgesteld.	2018-3
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 wordt uitgevoerd.	2019

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	4.813	4.858	-	-
Bijdragen gemeenten	34.662	34.044	-	-
Overige baten	2.823	2.657	2.655	2.522
Interne doorbelastingen	-	69	35	-
Totaal baten	42.298	41.628	2.690	2.522
Lasten				
<i>Strategische planvorming(vervallen)</i>	278	377	-	-
<i>Risicobeheersing</i>	1.376	1.031	208	208
Basispakket	1.197	975	65	65
Pluspakket	70	-	-	-
Brandveilig leven	109	56	143	143
<i>Incidentbestrijding</i>	24.838	24.549	23.723	24.727
Inzet officiersfuncties	399	605	385	387
Inzet eenheden	24.439	23.944	23.338	24.340
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	326	231	126	126
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	-	-	76	76
Informatiegestuurde Organisatie	326	-	50	50
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	3.149	2.523	1.320	2.269
Jeugdbrandweer	57	139	87	87
Brandweerpost	3.092	2.384	1.233	2.182
<i>Brandweer algemeen</i>	579	452	5.553	4.752
Totaal lasten	30.546	29.163	30.930	32.082
Saldo van baten en lasten	11.752	12.465	-28.240	-29.560
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	154	94	248	83
Resultaat programma	11.906	12.559	-27.992	-29.477
Overhead eigen programma	-	12.559	2.002	-
Resultaat programma inclusief overhead	11.906	-	-29.994	-29.477

Toelichting

De inzichten vanuit de jaarcijfers 2017 zijn, waar van toepassing, verwerkt in de budgetten 2019.

Baten

De overige baten laten een daling zien doordat de afname van de basispakketten neerwaarts zijn bijgesteld vanwege verminderde afname door de gemeenten.

Lasten

Organisatieverandering en heroverweging productindeling in 2017

In 2017 is de organisatie van de brandweerteams aangepast. Hierdoor wordt de incidentbestrijding voortaan vanuit 3 operationele teams (Noordkop, West-Friesland en Regio Alkmaar) aangestuurd in plaats van voorheen 4. Daarnaast is de productindeling opnieuw bekeken en zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor zijn verschuivingen van budgetten tussen producten ontstaan die niet verder worden toegelicht.

Salarissen

De post salarissen neemt ten opzichte van 2018 in totaliteit toe met circa € 800.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering van de salarissen (€ 600.000) en overheveling van salariskosten vanuit overhead (€ 400.000). Daarnaast wordt ingezet op doelmatigheid en efficiëntie (€ 200.000 vermindering)

Afschrijvingen en rente

De post afschrijvingen en rente zou feitelijk toenemen met circa € 570.000, onder andere veroorzaakt door de volgende posten:

- | | |
|---|---------|
| • Hogere afschrijvingslasten tankautospuiten | 244.000 |
| • Hogere afschrijvingslasten C/P2000 | 120.000 |
| • Hogere afschrijvingslasten hoogwerkers door updates | 93.000 |
| • Hogere rentelasten door groei in aanschafwaarde | 111.000 |

Door het temporiseren van de investeringen neemt het volume in 2019 echter toe met circa € 170.000 en dient de verdere groei zich pas aan in het daarop volgende jaar.

De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de voorgangers. Dit doet zich ook voor in de verbindingen (C/P2000). Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost. Door de in de komende jaren geplande vervangingen zal deze groei zich nog enige tijd voort zetten.

Overige lasten

De stijging van de overige lasten wordt feitelijk veroorzaakt door de indexering van de lasten, waarbij rekening is gehouden met verlaging van budgetten van in 2018 incidenteel opgevoerde budgetten.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken

2.3.2 Wat gaan we doen

2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, 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 faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).



2.3.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	
"Witte" vertaling regionaal risicoprofiel	het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten en benodigde maatregelen genees/gezondheidskundig (zorgweerbaarheidsanalyse).	2018-2
Onderzoek en analyse	het vormgeven van gebruikersvriendelijke voortschrijdende witte risico/incidentenmonitoring + analyse (mogelijk in combi met "mijn gemeente") ter ondersteuning van het verbeteren van risicobeheersing en crisispreparatie.	2018-2
Speerpunten regionaal risicoprofiel	de speerpunten uit het regionale risicoprofiel bij de acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.) zijn geïmplementeerd.	2019

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises gemonitord wordt met jaarlijkse rapportage aan bestuur VRNHN/GGD.	2018-1
Care zorgpartners (verpleeg/verzorgingstehuizen etc.)	de samenwerking geborgd met actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartner overleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.	2018-2
Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.)	Het effect van de samenwerking met de acute zorgpartners is geëvalueerd.	2019

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	
Crisisorganisatie GROEP/GGD	de crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.	2018-1
Bovenregionale samenwerking	Bovenregionale samenwerking van de crisisorganisatie GHOR én verder is doorontwikkeld.	2018-3
Ketennetwerk 24/7	24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut en care) is gerealiseerd.	2018-2
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" Keten oefening getest is.	2018-3
Verminderd zelfredzaam	de handelwijze "elkaar vinden" (verminderd zelfredzaam en hulpdiensten) in calamiteitsituaties is geïntroduceerd.	2018-2

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	764	760	-	-
Bijdragen gemeenten	639	626	-	-
Overige baten	30	21	21	21
Totaal baten	1.433	1.407	21	21
Lasten				
GHOR algemeen	610	689	723	762
GHOR adviezen risicobeheersing	2	5	5	5
GHOR regierol	1	5	5	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	342	413	403	431
GHOR analyse en onderzoek	-	5	5	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	13	10	10	10
Totaal lasten	968	1.127	1.151	1.218
Saldo van baten en lasten	465	280	-1.130	-1.197
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	465	280	-1.130	-1.197
Overhead eigen programma	-	280	118	-
Resultaat programma inclusief overhead	465	-	-1.248	-1.197

Toelichting

Stijgingen van budgetten worden veroorzaakt door kleine aanpassingen en indexaties.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken

2.4.2 Wat gaan we doen

2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 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.

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.

Ontwikkelingen

Meldkamer Noord-Holland

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem¹. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000

¹ C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022

aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de veiligheidsregio's voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met J&V.

2.4.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	
Meldkamer Noord Holland	meldkamer Noord Holland is gerealiseerd	2019-1

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	1.661	1.613	1.679	1.762
BDUR/Rijk/ministerie	511	331	-	-
Bijdragen gemeenten	2.413	2.367	-	-
Overige baten	237	524	261	162
Interne doorbelastingen	122	112	112	127
Totaal baten	4.944	4.947	2.052	2.051
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.880	3.318	3.207	3.329
Huisvesting	91	64	84	83
Diensten en middelen	44	33	33	35
ICT	494	329	501	578
WKR gerelateerde kosten	65	61	61	61
Wagenpark	15	16	16	17
HRM	835	251	442	455
Financiën	3	5	2	5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	145	132	133	178
Totaal lasten	4.572	4.209	4.479	4.741
Saldo van baten en lasten	372	738	-2.427	-2.690
Toevoeging aan reserves	-8	-	-	-5
Ottrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	364	738	-2.427	-2.695
Overhead eigen programma		738	277	-
Resultaat programma inclusief overhead	364	-	-2.704	-2.695

Toelichting

Salarissen

De salarisstijging wordt met name veroorzaakt door de indexering.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken

2.5.2 Wat gaan we doen

2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen 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.

Ontwikkelingen

Strategische agenda veiligheidsberaad en thema's

Eind 2017 heeft het Veiligheidsberaad de eindrapportage van de strategische agenda behandeld en vastgesteld. Van de zes thema's zijn er vier (te weten versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten, kwaliteit en vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en bovenregionale operationele besluitvorming) afgerond. Twee thema's (continuïteit van de samenleving en water & evacuatie) worden gecontinueerd. De thema's die zijn afgerond hebben voor de regio Noord-Holland Noord onder meer geleid tot een aanscherping van de samenwerking met de gemeenten op het gebied van bevolkingszorg en tot actualisering van de samenwerking met de vier bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten.

Naast de strategische agenda van het Veiligheidsberaad is er vanuit de Raad voor Directeuren Veiligheidsregio's een aantal strategische thema's benoemd die regionale uitwerking noodzakelijk maakt. De twee thema's van het veiligheidsberaad aangevuld met de thema's van de directeuren veiligheidsregio's levert het volgende overzicht op:

- Continuïteit van de samenleving
- Water & Evacuatie
- Cyber
- Terrorismegevolgbestrijding
- Klimaat
- Risico- en crisiscommunicatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord participeert actief op de bovenstaande thema's en zorgt ervoor dat landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeeld hiervan is het programma Water en Evacuatie. Voor dit programma is met de omliggende veiligheidsregio's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan het interregionaal coördinatieplan Overstroming & Evacuatie. In het verlengde hiervan zijn impactscenario's opgesteld die de keten voorbereid op langdurige uitval van vitale sectoren; hierbij wordt zowel een koppeling gemaakt met het thema continuïteit van de samenleving als met het thema klimaat. Het thema terrorismegevolgbestrijding is in 2017 door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met Politie en de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland opgepakt. Deze samenwerking heeft geleid tot een afgestemde multidisciplinaire aanpak in de Politie-eenheid Noord-Holland. In het

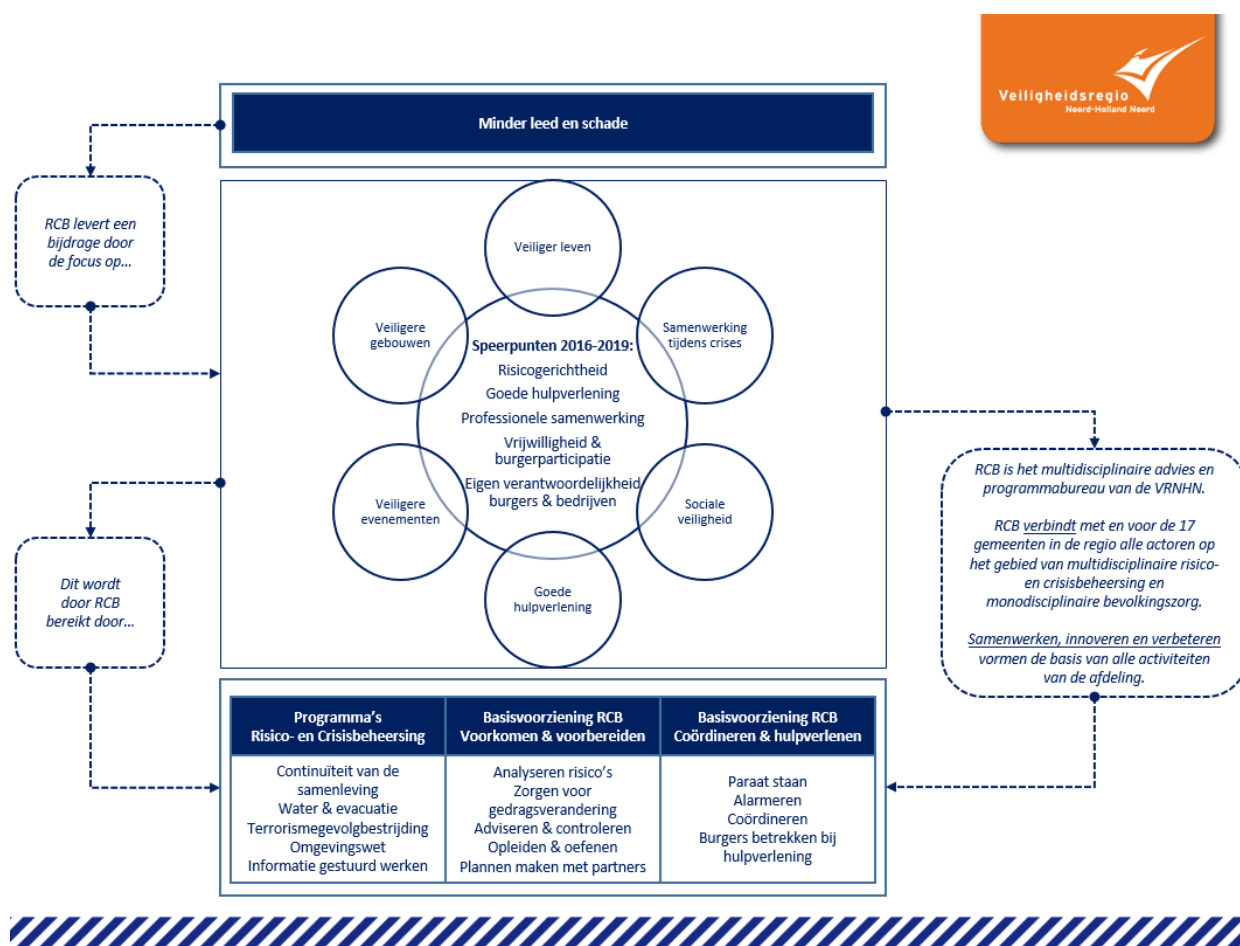
verlengde worden door de brandweer en ambulancezorg vanuit de monodisciplinaire lijn voorbereidingen getroffen waarbij specifiek aandacht is voor bewustwording, kennis en vaardigheden.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. GGD Hollands Noorden, RUD Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken ten behoeve van de gemeenten gezamenlijk op in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeente reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven.

2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing zijn gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2016-2019 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema's. Deze thema's zijn een 1-op-1 vertaling van de strategische agenda van het veiligheidsberaad naar specifieke en regionale activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling zien.



Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	
Inzicht burgers, bedrijven en crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers, bedrijven en crisisorganisatie.	2018-2
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2018-2

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Veilig leven verminderd zelfredzame	gemeentelijke pilot "veilig leven versus vergrijzing" is gerealiseerd.	2018-1
Veilig leven verminderd zelfredzame	plan veilig leven verminderd zelfredzame is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Water en evacuatie	het interregionaal coördinatieplan water en evacuatie is vastgesteld.	V
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn vastgesteld.	2018-2
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn geïmplementeerd.	2018-3
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	2018-1
Continuïteit van de samenleving	het projectplan continuïteit is geïmplementeerd.	2018-3
Omgevingswet	de pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Omgevingswet	de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn gerealiseerd.	2018-3
Evenementenbeleid	het evenementenbeleid is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Omgevingswet	Ontwikkelingen in de omgevingswet, gevolgen en scenario's worden samen met partners GGD, RUD en gemeenten in beeld gebracht.	2018

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	120	191	-	-
Bijdragen gemeenten	2.286	2.243	-	-
Overige baten	20	69	-	-
Interne doorbelastingen	23	-	31	76
Totaal baten	2.449	2.503	31	76
Lasten				
R&CB algemeen	1.241	1.221	1.208	1.389
R&CB risicobeheersing	10	59	59	59
R&CB bevolkingszorg 8.0	365	425	437	441
R&CB crisisbeheersing	308	391	621	560
R&CB analyse en onderzoek	13	52	52	52
Totaal lasten	1.938	2.148	2.377	2.501
Saldo van baten en lasten	511	355	-2.346	-2.425
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	13	-	230	144
Resultaat programma	524	355	-2.116	-2.281
Overhead eigen programma	-	355	118	-
Resultaat programma inclusief overhead	524	-	-2.234	-2.281

Toelichting

De lastenstijging bij het product R&CB algemeen wordt vooral veroorzaakt door de indexatie van de salarissen en hogere personele lasten die overigens weer worden doorberekend (detachering).

2.6 Programma veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken

2.6.2 Wat gaan we doen

2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en 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

Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018 bestuurlijk voorgelegd.

2.6.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt coördineren	Bereikt dat	
Aanhoudende druk casuïstiek Veiligheidshuis	een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	2019
Radicalisering (I2O)	besluitvorming over onderbrengen van de casuïstiek radicalisering (I2O) is gerealiseerd.	2018-2
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	Volgen van de landelijke ontwikkelingen Veiligheidshuizen om verbeteringen door te voeren is gerealiseerd. (bijv. visie, privacy, wettelijke basis, thema's enz.)	2019

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
PDC				
Baten				
Bijdragen gemeenten	266	261	-	-
Overige baten	320	295	295	294
Totaal baten	586	556	295	294
Lasten				
Salarissen	368	339	407	394
Diensten en middelen	1	1	1	1
ICT	-	2	1	1
WKR gerelateerde kosten	11	8	10	9
HRM	59	73	76	76
Totaal lasten	439	423	495	481
Saldo van baten en lasten	147	133	-200	-187
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Ottrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	147	133	-200	-187
Overhead eigen programma	-	133	96	-
Resultaat programma inclusief overhead	147	-	-296	-187

Toelichting

De geringe afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting behoeven geen verdere toelichting.

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat willen we bereiken

2.7.2 Wat gaan we doen

2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	-	-	6.207	6.495
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	-	-	6.207	6.495
<u>Bijdragen gemeenten</u>	-	-	40.602	42.040
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	-	-	40.334	41.762
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	-	-	268	278
Totaal baten	-	-	46.809	48.535
Lasten				
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	-	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-	-	46.809	48.535
Resultaat programma	-	-	46.809	48.535

Toelichting

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. Bij de eerste begrotingswijziging over 2018 is deze wijze van verantwoorden, in lijn met het BBV, ingevoerd.

De toename van de baten vloeit voort uit de opgenomen indexatie. Deze wordt onder andere nader toegelicht in paragraaf 4.2.

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Inleiding
- 2.8.2 Wat willen we bereiken
- 2.8.3 Wat willen we realiseren
- 2.8.4 Wat gaat het kosten

2.8.1 Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma's: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma's. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering (zie hierna een verdere beschrijving in paragraaf 2.8.3), maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma's.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead. In paragraaf 2.8.4 zijn overzichten van baten en lasten met betrekking tot de overhead opgenomen.

2.8.2 Wat willen we bereiken

Doel

Bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de functies in het primaire proces. Dit gebeurt vanuit een basis die op orde is en daarmee zorgt voor rechtmatig, doelmatig en efficiënt beheer en beleid. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.3 Wat willen we realiseren

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop, Div, Huisvesting & Facilitair en Communicatie.

De dienstverlening van Bedrijfsvoering bestaat uit:

- efficiënte administratieve bedrijfsvoeringsprocessen (zoals financiële verslaggeving, salarisverwerking, solide netwerk- en systeembeheer);
- het digitaal 24/7 aanbieden van informatie en systemen;
- advisering aan directie, management en bestuur;
- formuleren van beleid op de vakgebieden en implementatie van nieuw beleid;
- communiceren en informeren over zaken op de bedrijfsvoeringsvakgebieden.

Vanuit Bedrijfsvoering willen we het volgende bereiken in de bestuurlijke uitgangspunten:

Speerpunten Bedrijfsvoering	Te bereiken:
Risicogerichtheid	- dat risicobewustzijn van werken in de veiligheidsregio groter wordt. Dit vertaalt zich in - het veilig gebruik van ICT-voorzieningen; - zo min mogelijk datalekken, en als zich een lek voordoet het volgen van de procedure datalekken; - realiseren dat VRNHN voldoet aan de AVG; - realiseren dat VRNHN voldoet aan privacy- en juridische verplichtingen, o.a. bij de toepassing van nieuwe middelen zoals cameragebruik bij oefeningen en inzetten Arbo-acties voor het blijvend ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn waarbij ook ingezet wordt op gedragsbeïnvloeding.
Inzetten op gedragsverandering bij inwoners	dat de 'veilig leven campagne' is ontwikkeld.
Huisvestingsonderzoek	dat de uitkomst van het huisvestingsonderzoek kazernes leidt tot bestuurlijke besluitvorming zonder financiële risico's voor VRNHN.
Brandweer 360	dat Bedrijfsvoering haar expertise levert in de discussies binnen de brandweer naar een toekomstbestendige organisatie.
Regionale projecten Meldkamer Noord-Holland	dat de overgang van medewerkers naar MK NH zorgvuldig en tijdig tot stand gekomen of gerealiseerd is en de ontvlechting ICT meldkamer is gerealiseerd
Brandweerschool	dat de overgang van medewerkers naar de brandweerschool zorgvuldig en tijdig is gerealiseerd.
Landelijke visitatie	dat de landelijke visitatie goed en tijdig is voorbereid.
Innovatie	- dat een innovatieagenda is ontwikkeld - dat het BI-team is opgebouwd en het BI programma is opgezet
Uitvoering HR visie, w.o. het bereiken van een flexibele organisatie door o.a. mobiliteit, stimuleren ondernemerschap en traineeprogramma	dat een meerjarig uitvoeringsagenda tot stand komt met daarin verschillende instrumenten om tot een flexibele organisatie te komen.
Verminderen regelingen/ bureaucratie	dat een vermindering van regelingen tot stand komt die als bureaucratisch worden ervaren en dat de noodzakelijke regelingen gemakkelijker toepasbaar zijn.
Implementatie verschillende systemen.	- dat de implementatie en doorontwikkeling van systemen van Bedrijfsvoering goed en conform planning verloopt. Het gaat hierbij om: - het systeem voor digitale factuurafhandeling - het datawarehouse - het HR systeem - Join doorontwikkeling (meerjarig)
Bevindingen Managementletter	- dat de bevindingen uit de managementletter leiden tot: - realisatie volledig contractenregister - autorisatiebeheer systemen - informatiebeveiliging tot gewenste niveau - geborgd en gecommuniceerd proces inhuur derden

Speerpunten Bedrijfsvoering	Te bereiken:
Implementatie werkplek 2.0	• dat naast technische aanpassingen van het netwerk en het migreren naar de cloud, ook de migratie van Victor naar SharePoint, introductie Skype for business en uitrol office 365 worden gerealiseerd

2.8.4 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na de overzichten volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Na het eerste overzicht op de totale uitkomst, na het tweede overzicht gericht op bedrijfsvoering.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
PDC		Rekening 2017	Primaire begr. 2018	1e Begr.wijz. 2018	Begroting 2019
Baten					
Overige baten		220	131	160	211
Totaal baten		220	131	160	211
Lasten					
Salarissen		8.155	8.582	8.570	7.826
Huisvesting		566	576	554	542
Diensten en middelen		320	414	391	367
ICT		1.595	1.794	1.627	1.539
WKR gerelateerde kosten		490	766	745	748
Wagenpark		47	50	55	54
HRM		3.154	2.453	2.688	2.444
Financiën		101	84	80	82
Verzekeringen		304	322	322	322
Communicatie		232	249	212	212
Kwaliteit en Informatie		41	126	117	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		5	-5	-5	-5
Totaal lasten		15.010	15.411	15.356	14.247
Saldo van baten en lasten		-14.790	-15.280	-15.196	-14.036
Toevoeging aan reserves		-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		235	-	564	97
Resultaat programma		-14.555	-15.280	-14.632	-13.939
Aandeel overhead andere programma's/Ambu		1.200	15.280	14.632	1.241
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.		-13.355	-	-	-12.698

Lasten-Salarissen

De salarissen komen € 744.000 lager uit dan de gewijzigde begroting 2018. Dit komt met name door overheveling van overhead brandweer (vrijwilligers) naar het programma brandweer (€ 400.000). Hiermee wordt de insteek van de andere veiligheidsregio's gevolgd, waardoor er meer vergelijkbaarheid ontstaat op het gebied van overhead tussen VR's. Daarnaast is doelmatigheid en efficiëntie inzet om tot lagere salarislasten te komen. Verbeterde procesinrichting kan leiden tot formatiereductie, waarbij vooral geanticipeerd wordt op natuurlijk verloop.

Overzicht van baten en lasten Ambu / VR-ov.progr. / Bedrijfsvoering begroting 2019

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Bedrijfs- voering	Totaal Begr. 2019
Baten				
Overige baten	-	80	131	211
Totaal baten	-	80	131	211
Lasten				
Salarissen	401	1.803	5.622	7.826
Huisvesting	-	-	542	542
Diensten en middelen	-	-	367	367
ICT	-	-	1.539	1.539
WKR gerelateerde kosten	26	472	250	748
Wagenpark	-	-	54	54
HRM	-	-	2.444	2.444
Financiën	7	1	74	82
Verzekeringen	-	-	322	322
Communicatie	-	-	212	212
Kwaliteit en Informatie	-	-	116	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	-	-5	-5
Totaal lasten	434	2.276	11.537	14.247
Saldo van baten en lasten	-434	-2.196	-11.406	-14.036
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	97	97
Resultaat programma	-434	-2.196	-11.309	-13.939
Aandeel overhead Ambu	-	-	1.241	1.241
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-434	-2.196	-10.068	-12.698

Lasten-HRM

De verlaging van de post HRM met € 245.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de afloop van inhuur voor het project werkplek 2.0 in 2019 (€ 180.000). In 2018 werd dit overigens gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering op Orde, zodat dit geen invloed heeft op de totale post Overhead.

Onttrekking aan reserves

De reservemutaties voor 2018 bestaan uit onttrekkingen uit de reserves Friciekosten personeel/mobiliteit (€ 289.000) en Bedrijfsvoering op Orde (€ 275.000). In 2019 is alleen nog een onttrekking geraamd uit de reserve Friciekosten personeel/mobiliteit (€ 97.000).

2.9 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 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 2019 (€ 68.189.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.704.725. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2017 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2017
Algemene reserve	1.182	-	-	320	1.502
Bestemmingsreserves	2.661	140	402	1.262	3.661
Gerealiseerde resultaat	2.725	106	-	-2.725	106
Totaal reserves	6.568	246	402	-1.143	5.269
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.661
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen aflossing resultaat ambu 2016				-55
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.553

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	Weerstandscapaciteit
1.	Verwachte project- / frictiekosten 2017-2020 regionale meldkamer o.b.v. concept samenvoegingsplan	Transitie naar meldkamer NH	Nog te betalen project- en frictiekosten regionale meldkamer	3 / 50%	€ 1.485.000	€ 742.500
2.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Onvoldoende dekkingsmaatregelen financieel tekort 2018	Wegvallen OMS bijdrage, deels wegvallen baten basispakketten, akkoord met GO over vrijwilligersvergoedingen v.a. 2017	Tekort op de exploitatie 2018	2 / 25%	€ 476.000	€ 119.000
4.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	3 / 50%	€ 150.000	€ 75.000
5.	Niet geheel halen van de prestatieafspraken (vlg. staffel) zorgverzekeraars	Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 120.000	€ 60.000
6.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5 / 95%	€ 100.000	€ 95.000
7.	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
8.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.311.500

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.553.000 / € 1.311.500 * 100% = 118%. 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.

Landelijke Meldkamer Organisatie (Risico 1.)

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem². In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk

² C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022

onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden. De kosten die voor de verhuizing naar de nieuwe meldkamer worden gemaakt, worden grotendeels gedekt door het ministerie J&V.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.485.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico's met zich mee op gebied van met name personeel, ICT en huisvesting. In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is opgenomen dat een eventueel resterend verschil aan achterblijvende kosten wordt gedragen door het Ministerie van J&V indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheidsregio's het maximale doen om frictiekosten te voorkomen. Op landelijk niveau is overleg gaande of het uitgangspunt dat J&V per veiligheidsregio de frictiekosten gaat compenseren, wordt vervangen door een vast bedrag per veiligheidsregio. In het geval dat dit doorgang gaat vinden ontstaat een andere situatie, die zowel kansen als risico's met zich meebrengen. Zodra dit aan de orde is, zal hier een nadere analyse naar worden uitgevoerd.

Voor de risico's die nog niet zichtbaar zijn (buiten de verwachte projectkosten van € 1.485.000) en qua omvang niet zijn in te schatten, zoals personele frictiekosten die kunnen ontstaan bij de overgang van medewerkers, heeft de VR een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 525.000.

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

Begroting jaar: 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	JR-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Netto schuldquote	0,71	0,89	0,96	0,90	0,84	0,74
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,71	0,89	0,96	0,90	0,84	0,74
Solvabiliteitsratio	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Structurele exploitatieruimte	-0,02%	0,52%	0,01%	0,07%	0,07%	0,00%

Toelichting kengetallen

- 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.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- 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.

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 2019.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2019 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- 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;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

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 o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft 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.

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. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

Gebouwen ambulancedienst

In 2017 heeft door een extern vastgoedadviesbureau herijking plaatsgevonden van het meerjarenonderhoudsplan uit 2012. Het betreft in deze de vier ambulanceposten in eigendom te Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn (10 jaar) alsmede de wensen vanuit de gebruikers.

In 2017 is ook gestart met een interne analyse op het vastgoed van de ambulancedienst. Ditmaal niet in kwalitatieve zin maar om antwoord te krijgen op de vraag of verbetering plaats kan vinden in het kader van spreiding en dekking. Directe aanleiding zijn o.a. aanpassingen aan enkele wegtracés. Als gevolg waarvan aanrijdtijden in het gebied negatief beïnvloed worden. Het concept meerjarenonderhoudsplan is opgeleverd, de besluitvorming hierover zal in 2018 plaatsvinden.

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.

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.

In 2017 is de eerste fase in het onderzoek naar de spelregels voor eigendom, gebruik en beheer- en onderhoud. Daarbij zijn de ervaren knelpunten in het huidige beleid en begroting onderzocht en of de (toekomstige) huisvestingsvraagstukken binnen de bestaande bestuurlijke afspraken, het begrotingskader en de regelgeving omtrent fiscaliteit, duurzaam opgelost kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het dagelijks bestuur van de VR in september 2017 een vervolgonderzoek in gang gezet. Dit onderzoek heeft als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de kwaliteit, de onderhoudsconditie en de kosten van de huisvestingsportefeuille.

Om meer grip en sturing te kunnen uitoefenen op de facilitaire kosten is in 2017 met de gemeenten de afspraak gemaakt deze vormen van dienstverlening onder verantwoordelijkheid en regie van de veiligheidsregio te laten uitvoeren. Inmiddels zijn voor enkele onderwerpen nieuwe contracten afgesloten. Omdat onderlinge verrekeningen niet langer noodzakelijk zijn is tevens de administratieve lastendruk voor gemeenten én veiligheidsregio verlaagd.

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 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.

Ambulancematerieel

In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances, deze is afgerond in 2017. In 2018 worden de eerste twee ambulances uit deze aanbesteding geleverd.

In 2017 is ook een aanbesteding opgestart voor elektrische brandcards. Deze wordt in 2018 afgerond.

In 2017 is nieuw software in gebruik genomen voor het registreren van de ritten.

Brandweermaterieel

In 2017 zijn er verdere verbeterlagen gemaakt op het MJIP, waardoor deze nog beter aansluit bij de actualiteit.

In 2017 zijn noodzakelijke inhaalslagen op het gebied van materieel en materiaal gemaakt. De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Een belangrijke mijlpaal is de afronding aanbesteding van de aanbesteding van blusvoertuigen. In maart 2017 is er een mantelovereenkomst afgesloten voor de levering van blusvoertuigen en is de bestelling van de eerste zes voertuigen geplaatst. Deze voertuigen zullen / zijn begin 2018 afgeleverd. Het afgelopen jaar zijn diverse verwervingstrajecten doorlopen en inkoopcontracten afgesloten.

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. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en die op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR is bezig met het naar de cloud brengen van haar (kantoor)automatisering. Hiervoor is in 2017 de basis gelegd.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

2.11.4 EMU saldo

2.11.1 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). Uitgezonderd 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.

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

2.11.2 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 2019 is deze berekend op € 5,5 miljoen³. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2019 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

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 2019 is de schatkistlimiet⁴ berekend op € 500.000. Gelden boven deze 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

³ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

⁴ 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair)

in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2019 is de renterisiconorm berekend op €13,5 mln. In 2018 wordt een tweetal geldleningen afgelost; deze behoeven geen herfinanciering. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn 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 kwartaalbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Mogelijk dat ook in 2019 hiervoor kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2019-2022 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2018-2021 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien.

Ontwikkelingen 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 de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen worden in deze periode afgebouwd waardoor de omvang van de leningenportefeuille zal dalen. Een stijging van de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen (zie ook toelichting onder 'financieringen').

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

Omschrijving	2019 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang	
Rentelasten (incl. voorgenomen)	630.695
Rentebaten	-/- 759
Saldo rentelasten en rentebaten	629.936
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/- 174.374
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+
Aan taakveld toe te rekenen extreme rente	455.562
Rente over eigen vermogen	+/+ 0
Rente over voorzieningen	+/+ 0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente	455.562
7.1 Volksgezondheid	-/- 58.120
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/- 376.665
0.4 Overhead	-/- 20.777
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- 455.562
Renteresultaat op het taakveld Treasury	0

2.11.4 EMU saldo

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

Omschrijving		Bedragen x € 1.000				
		2018 Volgens begroting 2018	2019 Volgens begroting 2019	2020 Volgens MJR 2020- 2022	2021 Volgens MJR 2020- 2022	2022 Volgens MJR 2020- 2022
(+) 1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.380	-280	92	80	26
(+) 2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.651	5.726	6.493	6.697	6.612
(+) 3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de	29	54	54	54	54
(-) 4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans	13.404	12.380	4.781	3.936	602
(+) 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	-	-	-	-	-
(-) 7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken	-	-	-	-	-
(+) 8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet	-	-	-	-	-
(-) 9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze	49	39	59	8	55
(-) 10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post	-	-	-	-	-
(-) 11	Verkoop van effecten	-	-	-	-	-
Resultaat		-9.153	-6.919	1.798	2.886	6.035

2.12 Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- 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 en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

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 geldig is tot 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. Verwachting is dat na de zomer 2018 meer bekend is over hoe de nieuwe wet er uit gaan zien.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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 2018 is de directeur Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2019 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. 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.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2017 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2017 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2017 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2018 en 2019 voorzien.

Overzicht verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2016	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2016 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2017 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapi- taal terug- gestort aan de leden)	50%	In 2017 was de directeur VR NHN bestuurs-voorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance-zorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2016 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>Te verrekenen RAV</u> 2.152 D	2.132 D

2.13 Vennootschapsbelasting

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. BDO heeft namens ons uitstel voor het indienen van de aangifte aangevraagd. De Belastingdienst heeft ons voor de aangifte over 2016 uitstel gegeven tot 1 mei 2018.

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie en analyses van specifieke activiteiten blijkt dat wij een aantal Vpb-plichtige activiteiten uitvoeren. Het blijkt dat op deze activiteiten echter geen of een zeer gering positief resultaat wordt geboekt. Voor 1 mei 2018 zullen we de aangifte 2016 Vpb (€ 0; nihil aangifte) indienen.

Wat gaan we nog doen

Op basis van de opgedane ervaringen voor de aangifte 2016 is ten behoeve van de jaarrekening 2017 een quickscan uitgevoerd op de baten van 2017. Gebleken is dat we geen nieuwe activiteiten ontplooid hebben en dat de Vpb-plichtige activiteiten in aard en omvang een bestendig beeld laten zien. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat ook over het jaar 2017 een nihil-aangifte zal worden gedaan. Deze aangifte moet uiterlijk 1 mei 2019 zijn ingediend.

BDO zal op basis van de gegeven opdracht ook nog de aangiftes over de jaren 2017 en 2018 ondersteunen. BDO zal daarbij steeds meer aan de VRNHN zelf overlaten, zodat bij ons de kennis vergroot wordt en tevens de kosten worden gereduceerd. BDO zal wel blijven reviewen.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil-aangifte zal worden gedaan.

3. Financiële begroting

- 3.1 Overzicht van baten en lasten
- 3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
- 3.3 Meerjarenraming exploitatie
- 3.4 Meerjarenraming balans
- 3.5 Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2019 Programma's / Overhead c.a.	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	14.198	12.918	1.280
Programma Brandweer	2.522	32.082	-29.560
Programma GHOR	21	1.218	-1.197
Programma Meldkamer	2.051	4.741	-2.690
Programma Risico- en crisisbeheersing	76	2.501	-2.425
Programma Veiligheidshuis	294	481	-187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.535	-	48.535
Saldi programma's	67.697	53.941	13.756
Algemene dekkingsmiddelen	1	1	-
Overhead	211	14.247	-14.036
Heffing VPB			-
Onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	67.909	68.189	-280
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	36	-36
Programma Brandweer	83	-	83
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing	144	-	144
Overhead	97	-	97
Resultaat na bestemming	68.233	68.230	3

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2019 is geïndexeerd met 3,54% (3,9% loonindexatie en 2,7% prijsindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018). De huidige cao loopt tot 31 december 2018. Derhalve is de loonindexatie gebaseerd op de door het CPB opgenomen raming in de Middellange Termijn Verkenning, net zoals de prijsindexatie.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2019 is € 42.039.844 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding⁵' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 4.2.

⁵ subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Financiering

Bij VR NHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2018 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2019-2022 (zie bijlage 4.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen in de periode 2019-2022 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.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2019 tot en met 2022. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2020 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Wettelijk budget Nza	13.385.100	13.818.800	14.165.700	14.443.400
	Bijdrage gemeenten	42.039.844	43.397.731	44.500.033	45.390.035
	BDUR/Rijk/ministerie	6.495.335	6.664.214	6.824.155	6.960.638
	Overige baten	5.989.364	5.983.631	5.925.270	5.810.925
Totaal baten		67.909.643	69.864.376	71.415.158	72.604.998
Lasten	Salarissen	40.783.513	42.063.908	43.112.121	43.939.567
	Afschrijvingen en rente	6.356.424	7.122.492	7.296.241	7.074.421
	Overige lasten	21.049.446	20.586.129	20.927.185	21.565.233
Totaal lasten		68.189.383	69.772.529	71.335.547	72.579.221
Saldo van baten en lasten		-279.740	91.847	79.611	25.777
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	40.700	41.000	31.600	24.900
	Onttrekking aan reserves	323.971	-	-	-
Resultaat		3.531	50.847	48.011	877

Resultaten

De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren (zeer) bescheiden positieve resultaten zien op basis van going concern. Ten opzichte van de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 betekent dat een verbetering. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden. Het positieve resultaat is toe te schrijven aan het programma Ambulancezorg. De programma's VR komen uit op een nihil resultaat.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2019 is op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020-2022 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,23%, 2,54% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).

Salarissen

Zowel de CAR-UWO als de cao ambulancezorg loopt af op 31-12-2018. Voor 2019 zijn de salarissen voorlopig geïndexeerd met 3,6% op basis van de brief van de gemeenten. Voor de jaren 2020 -2022 is uitgegaan van de CPB Middellange Termijn Verkenning. De gehanteerde indexaties voor 2020, 2021 en 2022 zijn respectievelijk 2,6%, 2,4% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente

In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Deze stijgen jaarlijks. Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen.

Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt. De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de tankautosputten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de voorgangers. Dit doet zich ook voor in de verbindingen (C/P2000). Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost. Door de in de komende jaren geplande vervangingen zal deze groei zich nog enige tijd voort zetten. Het uiteindelijke effect op de meerjarenexploitatie is afhankelijk van de snelheid van vervangen van het oude materieel.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2019 de brief van de gemeenten gehanteerd en voor de jaren 2020 tot en met 2022 de indexaties van de CPB Middellange Termijn Verkenning. Daarnaast wordt nog specifiek ingezet op doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger gebruik van materieel en materiaal.

3.4 Meerjarenraming balans

	realisatie 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Activa						
Materiele vaste activa	51.317	53.044	59.191	57.201	54.321	48.153
Uitzettingen < 1 jaar	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517
Liquide Middelen	206	206	206	206	206	206
Overlopende activa	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224
Totaal	61.264	62.991	69.138	67.148	64.268	58.100
Passiva						
Eigen Vermogen	5.163	4.460	3.839	3.884	3.966	4.039
Exploitatiesaldo	106	-338	4	51	48	1
Voorzieningen	267	262	272	261	307	306
Vaste schulden	45.188	49.438	55.284	54.373	52.548	44.896
Netto schulden < 1 jaar	8.290	6.919	7.489	6.329	5.149	6.608
Overlopende passiva	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Totaal	61.264	62.991	69.138	67.148	64.268	58.100

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2019 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 3.839.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve 1.214.000
- bestemmingsreserves 2.625.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2017 bedraagt de algemene reserve € 1.553.000, indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2017. De omvang van de algemene reserve is vooralsnog toereikend.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves	31-12-2017	mut.2018	31-12-2018	mut.2019	31-12-2019	mut.2020	31-12-2020	mut.2021	31-12-2021	mut.2022	31-12-2022
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	158	-100	58	-58	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.115	17	1.132	41	1.173	41	1.214	31	1.245	25	1.270
Pers.fricitekn./mobiliteitsbeleid	1.350	-300	1.050	-123	927	-	927	-	927	-	927
LMO (landelijke meldkamer)	525	-	525	-	525	-	525	-	525	-	525
Rampenbestrijding op orde	287	-144	143	-143	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering op orde	226	-226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.661	-753	2.908	-283	2.625	41	2.666	31	2.697	25	2.722

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2018 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2019-2022. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2019-2022	Bedragen x € 1.000			
PDC	2019	2020	2021	2022
<i>Ambulancezorg</i>				
1 - Huisvesting	0	66	18	0
2- Diensten en middelen	164	484	720	70
3-ICT	85	107	74	0
6-Wagenpark	483	422	432	294
Totaal	732	1.079	1.244	364
<i>Brandweer</i>				
2- Diensten en middelen	886	638	344	52
3-ICT	74	0	378	0
6-Wagenpark	10.064	2.690	1.115	0
Totaal	11.024	3.328	1.837	52
<i>GHOR</i>				
3-ICT	0	0	22	0
6-Wagenpark	0	63	0	0
Totaal	0	63	22	0
<i>GMK</i>				
2- Diensten en middelen	0	0	0	0
3-ICT	154	0	97	39
6-Wagenpark	0	0	0	18
Totaal	154	0	97	56
<i>Bedrijfsvoering (BV)</i>				
3-ICT	44	0	0	0
6-Wagenpark	427	180	682	129
10-Communicatie	0	132	54	0
Totaal	470	311	736	129
Totaal verwachte investeringen	12.380	4.781	3.936	602

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2019 is opgenomen in bijlage 4.5.

4. Bijlagen

- 4.1 Kerngegevens
 - 4.2 Bijdrage per gemeente
 - 4.3 Financiële overzicht naar taakvelden
 - 4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma
 - 4.5 Overzicht verwachte investeringen 2019
 - 4.6 Overzicht van incidentele baten en lasten
 - 4.7 Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen
-

4.1 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 bestuur bestaat per 31 december 2017 uit de volgende functionarissen:

Naam	Functie	Organisatie	Samenstelling
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar / Voorzitter driehoek
K.F. Schuiling	Plv. voorzitter	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Voorzitter driehoek
J. Nieuwenburg	Lid	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter driehoek / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard / Voorzitter driehoek
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
J.H.A. Steenbrink	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
P. de Graaf	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat vanaf 13 mei 2016 uit:

Naam	Portefeuille
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2019

Op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2018 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 toe met een bedrag van €1.437.329. In onderstaande tabel is de uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage naar gemeente en taakveld inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Bijdrage 2019	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	627.886	1,5%	623.737	4.149
Texel	1.754.260	4,2%	1.742.668	11.592
Enkhuizen	1.151.978	2,7%	1.144.366	7.612
Drechterland	1.103.026	2,6%	1.095.738	7.289
Stede Broec	1.043.688	2,5%	1.036.792	6.896
Koggenland	1.423.206	3,4%	1.413.802	9.404
Heiloo	1.274.472	3,0%	1.266.051	8.421
Langedijk	1.407.392	3,3%	1.398.092	9.300
Bergen NH	2.383.835	5,7%	2.368.083	15.752
Castricum	2.013.177	4,8%	1.999.874	13.303
Medemblik	2.764.305	6,6%	2.746.039	18.266
Schagen	3.275.095	7,8%	3.253.454	21.641
Hollands Kroon	3.376.997	8,0%	3.354.683	22.314
Heerhugow aard	3.071.746	7,3%	3.051.449	20.297
Den Helder	3.717.564	8,8%	3.692.999	24.565
Hoorn	4.126.131	9,8%	4.098.867	27.264
Alkmaar	7.525.084	17,9%	7.475.360	49.724
BIJDRAGE 2019	42.039.844	100,0%	41.762.056	277.788
BIJDRAGE 2018*	40.602.515			
INDEX 2019	3,54%			
* incl. looncompensatie nieuw e CAO 2017, cf. Bijstelling Begroting 2018. Goedgekeurd in AB dd. 23-02-2018				

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000)			
	2016	2017	2018	2019
Beginstand	39.782	39.797	40.343	40.602
Bezuïninging	-1.000	-600	-900	-
Indexatie (loon-prijs) cfm primaire begroting	357	743	1.159	1.437
Nacalculatie looncompensatie*	658	403	-	-
Gemeentelijke bijdrage	39.797	40.343	40.602	42.039
* Looncompensatie 2016 en 2017 werkt structureel door in begroting 2018 e.v.				

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2020 e.v.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming Middellange Termijn Verkenning t/m/ 2021 (oktober 2017). Voor het jaar 2022 is nog geen CPB raming gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

Hierna worden de betreffende percentages weergegeven.

Omschrijving	Indexatie in %			
	2019	2020	2021	2022 *
Prijs bruto binnenlands product	2,70%	2,60%	2,40%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,90%	3,50%	2,60%	2,00%
Indexatie gemeentelijke bijdrage (70% loon/30% prijs)	3,54%	3,23%	2,54%	2,00%

FLO Bijdrage Ambulancezorg

Gemeente	FLO Bijdrage 2019 Ambu-zorg	Verdeelsleutel	Taakveld
		(Inwoners*)	7.1 Volksgezond- heid
Opmeer	2.833	11.336	2.833
Enkhuizen	4.612	18.455	4.612
Drechterland	4.848	19.400	4.848
Stede Broec	5.372	21.493	5.372
Koggenland	5.616	22.471	5.616
Medemblik	10.928	43.725	10.928
Schagen**	2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***	8.793	35.184	8.793
Den Helder	14.064	56.275	14.064
Hoorn	18.037	72.172	18.037
FLO BIJDRAGE 2019	78.000	312.100	78.000
BIJDRAGE 2019	78.000		
INDEX 2019	0,00%		
Bijdrage per inw oner	€ 0,25		
* voorlopig gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016			
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage			
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage			

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2019	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		52.927	40.542	12.385
Programma Brandweer		2.522	32.082	-29.560
Programma GHOR		21	1.218	-1.197
Programma Meldkamer		2.051	4.741	-2.690
Programma Risico- en crisisbeheersing		76	2.501	-2.425
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		48.257	-	48.257
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		572	481	91
Programma Veiligheidshuis		294	481	-187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		278	-	278
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		14.198	12.918	1.280
Programma Ambulancezorg		14.198	12.918	1.280
Saldi programma's		67.697	53.941	13.756
0.4 Overhead		211	14.247	-14.036
0.5 Treasury		-	-	-
0.8 Overige baten en lasten		-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		67.908	68.188	-280
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		324	41	283
Programma Ambulancezorg		-	36	-36
Programma Brandweer		83	-	83
Programma Meldkamer		-	5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing		144	-	144
Overhead		97	-	97
Resultaat na bestemming		68.232	68.229	3

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Wettelijk budget Nza	11.623.100	11.999.700	12.300.900	12.542.000
	Overige baten	2.574.896	2.574.896	2.574.896	2.574.896
Totaal baten		14.197.996	14.574.596	14.875.796	15.116.896
Lasten	Salarissen	9.459.575	9.775.418	9.987.792	10.155.441
	Afschrijvingen en rente	825.650	778.239	823.413	903.775
	Overige lasten	2.632.442	2.678.114	2.721.367	2.758.279
Totaal lasten		12.917.667	13.231.771	13.532.572	13.817.495
Saldo van baten en lasten		1.280.329	1.342.825	1.343.224	1.299.401
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	36.100	36.400	28.000	22.100
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		1.244.229	1.306.425	1.315.224	1.277.301
Aandeel in overhead		1.240.698	1.255.578	1.267.213	1.276.424
Resultaat inclusief overhead		3.531	50.847	48.011	877

Resultaten programma's VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Programma Brandweer		-29.477.359	-30.353.459	-31.366.801	-31.976.513
Programma GHOR		-1.196.383	-1.222.404	-1.246.094	-1.274.538
Programma Meldkamer		-2.695.942	-2.772.629	-2.795.394	-2.820.428
Programma Risico- en crisisbeheersing		-2.282.556	-2.472.392	-2.476.097	-2.525.903
Programma Veiligheidshuis		-186.125	-199.925	-210.525	-220.657
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		48.535.179	50.061.945	51.324.188	52.350.673
Overhead		-12.696.814	-13.041.136	-13.229.278	-13.532.634
Algemene dekkingsmiddelen		-	-	-	-
Resultaat programma's VR		-	-	-	-

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	2.521.634	2.511.764	2.457.960	2.343.825
Totaal baten		2.521.634	2.511.764	2.457.960	2.343.825
Lasten	Salarissen	17.637.040	18.216.190	18.681.060	19.047.900
	Afschrijvingen en rente	4.937.920	5.651.841	5.854.680	5.556.027
	Overige lasten	9.507.059	8.997.192	9.289.021	9.716.411
Totaal lasten		32.082.019	32.865.223	33.824.761	34.320.338
Saldo van baten en lasten		-29.560.385	-30.353.459	-31.366.801	-31.976.513
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves	83.026	-	-	-
Resultaat		-29.477.359	-30.353.459	-31.366.801	-31.976.513

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	21.252	21.252	21.252	21.252
Totaal baten		21.252	21.252	21.252	21.252
Lasten	Salarissen	765.720	792.470	813.020	829.300
	Afschrijvingen en rente	29.209	28.480	31.620	35.758
	Overige lasten	422.706	422.706	422.706	430.732
Totaal lasten		1.217.635	1.243.656	1.267.346	1.295.790
Saldo van baten en lasten		-1.196.383	-1.222.404	-1.246.094	-1.274.538
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		-1.196.383	-1.222.404	-1.246.094	-1.274.538

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Wettelijk budget Nza	1.762.000	1.819.100	1.864.800	1.901.400
	Overige baten	289.400	289.400	289.400	289.400
Totaal baten		2.051.400	2.108.500	2.154.200	2.190.800
Lasten	Salarissen	3.329.463	3.445.945	3.535.453	3.606.246
	Afschrijvingen en rente	120.935	138.240	118.197	87.748
	Overige lasten	1.292.344	1.292.344	1.292.344	1.314.434
Totaal lasten		4.742.742	4.876.529	4.945.994	5.008.428
Saldo van baten en lasten		-2.691.342	-2.768.029	-2.791.794	-2.817.628
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	4.600	4.600	3.600	2.800
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		-2.695.942	-2.772.629	-2.795.394	-2.820.428

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	76.100	76.100	76.100	76.100
Totaal baten		76.100	76.100	76.100	76.100
Lasten	Salarissen	1.371.580	1.419.560	1.456.480	1.485.560
	Afschrijvingen en rente	71.790	70.050	36.835	36.381
	Overige lasten	1.058.882	1.058.882	1.058.882	1.080.062
Totaal lasten		2.502.252	2.548.492	2.552.197	2.602.003
Saldo van baten en lasten		-2.426.152	-2.472.392	-2.476.097	-2.525.903
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves	143.596			
Resultaat		-2.282.556	-2.472.392	-2.476.097	-2.525.903

Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	294.390	294.390	294.390	294.390
Totaal baten		294.390	294.390	294.390	294.390
Lasten	Salarissen	393.900	407.700	418.300	426.700
	Afschrijvingen en rente	-	-	-	-
	Overige lasten	86.615	86.615	86.615	88.347
Totaal lasten		480.515	494.315	504.915	515.047
Saldo van baten en lasten		-186.125	-199.925	-210.525	-220.657
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		-186.125	-199.925	-210.525	-220.657

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Bijdrage gemeenten	42.039.844	43.397.731	44.500.033	45.390.035
	BDUR/Rijk/ministerie	6.495.335	6.664.214	6.824.155	6.960.638
	Overige baten	-	-	-	-
Totaal baten		48.535.179	50.061.945	51.324.188	52.350.673
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Saldo van baten en lasten		48.535.179	50.061.945	51.324.188	52.350.673
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		48.535.179	50.061.945	51.324.188	52.350.673

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	210.933	210.933	210.933	210.933
Totaal baten		210.933	210.933	210.933	210.933
Lasten	Salarissen	7.826.235	8.006.625	8.220.017	8.388.420
	Afschrijvingen en rente	370.161	450.746	431.157	454.603
	Overige lasten	6.049.398	6.050.276	6.056.250	6.176.968
Totaal lasten		14.245.794	14.507.647	14.707.424	15.019.991
Saldo van baten en lasten		-14.034.861	-14.296.714	-14.496.491	-14.809.058
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves	97.349			
Resultaat		-13.937.512	-14.296.714	-14.496.491	-14.809.058
Overhead t.l.v. ambulancezorg		-1.240.698	-1.255.578	-1.267.213	-1.276.424
Resultaat inclusief overhead		-12.696.814	-13.041.136	-13.229.278	-13.532.634

Algemene dekkingsmiddelen		Bedragen x € 1			
		Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten	Overige baten	759	4.896	339	129
Totaal baten		759	4.896	339	129
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente	759	4.896	339	129
	Overige lasten				
Totaal lasten		759	4.896	339	129
Saldo van baten en lasten		-	-	-	-
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		-	-	-	-

4.5 Overzicht verwachte investeringen 2019

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen over de periode 2018 tot en met 2022 is opgenomen in paragraaf 3.5. Voor 2019 geldt de volgende detaillering:

PDC	PDC-omschrijving	AMBU	Bedragen x € 1.000			
			BRW	BV	GMK	TOTAAL
	<i>2- Diensten en middelen</i>					
2.7.1.2	Kantoorwerkplek/ vergaderwerkplek		35			35
2.7.3.6	Was- en droogfaciliteiten		26			26
2.7.5.7	Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties		123			123
2.7.6.1	Warmte beeld camera		62			62
2.7.7.0	Bepakking TS-en		641			641
2.7.8.3	Ambulance-inventaris en niet medische overige gebruiksmaterialen	164				164
	<i>3-ICT</i>					
3.1.1.5	MDT data- en hardwareverbinding	25				25
3.1.1.7	C2000	37				37
3.1.3.2	Servers, storage en netw.app.			308		308
3.1.3.7	Laptops, pc's, tablets, + accessoires	22				22
3.1.4.1	Algemene applicaties			119	154	273
3.1.4.3	VMS		74			74
	<i>6-Wagenpark</i>					
6.1.3.1	Tankautospuit 6 persoons (TS)		3.300			3.300
6.1.5.1	Hoogwerker (HW)		922			922
6.1.6.2	Schuimblusvoertuig 2 persoons (SB)		852			852
6.1.6.6	Slangen haakarmbak (SLH)		1.232			1.232
6.1.6.7	Brandweer vaartuig (BRV) (incl. trailer)		621			621
6.1.6.8	Dompelpomp haakarmbak (DPH)		2.619			2.619
6.1.8.1	Haakarmvoertuig (HA)		216			216
6.1.8.5	Slangopneemapparaat (SLOPA)		103			103
6.1.10.1	Dienstauto (DA) brandweer (niet repressief)		77			77
6.1.10.5	DB Dienstbus (DB) brandweer		121			121
6.2.1.1	Uitrukvoertuig ambulance	483				483
	<i>10-Communicatie</i>					
10.4.1.1	Digitale communicatiemiddelen			44		44
Totaal verwachte investeringen 2019		732	11.024	470	154	12.380

4.6 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2019		2020		2021		2022	
Programma /paragraaf	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Brandweer								
Mutaties reserve	83	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	83	-	-	-	-	-	-	-
Risico- & crisisbeheersing								
Mutaties reserve	144	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	144	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering								
Mutaties reserve	97	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	97	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	324	-	-	-	-	-	-	-

4.7 Kritische prestatie-indicatoren 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.

KPI Incidentbestrijding		Norm	JR 2019
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 /17	
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.		≥ 68%	
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.		0	
Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 18 minuten ter plaatse is.		100%	
Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.		100%	
Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.		100%	
Het percentage van de OvDB inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.		≥ 80%	
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende normtijd operationeel is.		≥ 90%	
Het percentage van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.		100%	
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.		≥ 90%	
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	

KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek		Norm	JR 2018
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan.		100%	

KPI risicobeheersing		Norm	JR 2018
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 dagen is afgegeven.		100%	100%
Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.		≤ 2,0	

JAARREKENING 2017	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op 13 april toegestuurd.
Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?	Ja, er is een goedkeurende verklaring afgegeven (blz. 87 ev.).
Weerstandsvermogen Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten GMR's.	De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 1,502 mln. (zie blz. 44, ex. resultaatbestemming) en is daarmee 2,31% van het totale lastenniveau. Met de voorgestelde resultaatbestemming groeit de algemene reserve tot 2,38% van het totale lastenniveau.
Risico's Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.	Er wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen geen directe relatie gelegd met de risico's zoals eerder opgenomen in de begroting. Vanwege het (lange) tijdsbestek tussen het opstellen van begroting en jaarrekening worden de gesignaleerde risico's wel geactualiseerd in de jaarrekening.
Resultaatbestemming 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?	De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen in de aanbiedingsbrief van jaarstukken 2017 en begroting 2019. De resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten, zoals aanvulling algemene reserve tot maximaal 2,5%. Er is geen sprake van een tekort in 2017.
Bezuinigingsopgave Is van de bezuinigingsopgave (2016 taakstelling ter grootte van de indexering), de gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart opgenomen?	De bezuinigingsdoelstelling 2017 is behaald. De invulling 2017 is gerapporteerd in de 2 ^e bestuursrapportage 2017 (zie overzicht bijlage 6) en niet nogmaals opgenomen in de jaarstukken 2017.
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? - overzicht van inwoners per gemeente	Ja. De verdeelsleutel is niet o.b.v. inwoners, maar op basis van de parameters van het

JAARREKENING 2017	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente - overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling	gemeentefonds. Verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage is hetzelfde als de verdeelsleutel van hoe de gemeenten de inkomsten in het gemeentefonds ontvangen.
Beleidsverantwoording Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn gehaald? (afwijkingen vermelden)	Ja, in de programmaverantwoording (onderdeel 'wat hebben we gerealiseerd') is opgenomen of speerpunten gerealiseerd zijn.
Investeringsen Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq duurder of goedkoper?	Ja, zie bijlage 5.4 (blz. 96).
Schuldpositie Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?	Ja, zie bijlage 5.5 (blz. 98) voor leningenoverzicht.
Kengetallen financiële positie Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?	Ja, zie paragraaf 2.8 (blz. 47)
EMU-saldo 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.	Ja, zie overzicht 'EMU saldo' in de paragraaf 2.10 (blz. 53).
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	Ja, over 2017 is een nacalculatie m.b.t. de loonindexatie van toepassing. Zie bijlage 5.3 (blz. 95).

JAARREKENING 2017	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Overige opmerkingen	
Advies	

BEGROTING 2019	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja, begroting en aanbestedingsbrief zijn op 13 april toegestuurd.
Indexering gemeentelijke bijdrage Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen?	Ja, zie bijlage 4.2 (blz.54).
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.	In 2018 wordt het laatste deel van de opgelegde bezuinigingsopdracht uit 2015 (totaal 7,4 mln.) ingevuld. Voor 2018 betreft het invulling van € 0,9 mln. aan bezuinigingen. Aanvullend is door deelnemers niet gevraagd om nieuwe ombuigingen / bezuinigingen voor 2019.
Nieuw beleid Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt? (zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)	In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000 per jaar. Om deze taken uit te kunnen voeren, dient de gemeentelijke bijdrage voor eenzelfde bedrag te worden aangepast. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Dit betreft dan een bijstelling van de begroting met ingang van 2018. Middels de raadsbrief wordt de raad een zienswijze gevraagd.
Bezuinigingsopgave Als van toepassing: Is de bezuinigingsopgave opgenomen en is aangegeven hoe deze wordt ingevuld?	Geen bezuinigingsopgave van toepassing voor 2019.
Bijdrage per inwoner Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente en het aantal inwoners per deelnemende gemeente met peildatum opgenomen?	Ja, zie bijlage 4.2 (blz. 54).

BEGROTING 2019	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Is de bijdrage van de gemeenten in de begroting van de regeling gesplitst naar taakvelden (zonder afsplitsing van de overhead)?	Ja, zie bijlage 4.2 (blz. 54).
Weerstandsvermogen 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?	Ja, doelstellingen zijn opgenomen in de nota reserves en voorzieningen. Voor zover onttrekkingen en toevoegingen nu al bekend zijn, zijn deze opgenomen.
Risicoparaagraaf 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?	Ja, in de paragraaf weerstandsvermogen (blz. 33 e.v.) is een overzicht van risico's inclusief kwantificering opgenomen. Aanvullend wordt in deze paragraaf geconstateerd dat de VR in staat is de benoemde risico's financieel te dragen. Er is geen splitsing gemaakt naar deelnemende gemeenten.
Meerjarenraming Is er een sluitende meerjarenraming?	Ja, zie paragraaf 3.3 (blz. 48) en bijlage 4.4 (blz. 57)
Wettelijke taken per gemeente 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?	In bijlage 4.2 wordt de gevraagde gemeentelijke bijdrage per gemeente gesplitst naar taakveld. In de achterliggende programma's is toegelicht welke speerpunten in 2019 worden opgepakt.
Plus taken per gemeente Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, er worden uitgevoerd?	Plustaken 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 per gemeente (verschilt per jaar).
Investerings Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investerings-overzicht?	Ja, zie hiervoor par 3.5 (blz. 51) voor periode 2019-2022) en bijlage 4.4 (blz. 57) voor specificatie 2019.

BEGROTING 2019	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Schuldpositie Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?	De ontwikkelingen in de vaste schulden zijn inzichtelijk middels de meerjarenbalans (zie blz. 50). Een toelichting op de financieringsbehoefte en ontwikkelingen leningenportefeuille wordt gegeven in de par. 2.11 Financiering (blz. 40 e.v.).
Kengetallen financiële positie Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?	Ja, zie het overzicht 'kengetallen financiële positie' (blz. 36) in de par. 2.9 Weerstandsvermogen.
EMU-saldo 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.	Ja, zie het overzicht 'EMU saldo' (blz. 42) in par. 2.11.4 .
Opmerkingen	
Advies	

Vergadering	algemeen Bestuur
Datum	6 juli 2018
Agendapunt	6
Onderwerp	Begrotingswijziging voor financiering CTER
Bijlage nr	8 - 10
Voorstel	Vaststellen van een structurele gemeentelijke bijdrage van € 70.000 in verband met de financiering van de nieuwe taken in het kader van CTER met ingang 2018
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Toelichting

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de nieuwe taken in het kader van CTER (zie bijlagen) onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. De definitieve zienswijzen voorzien van een reactie van het dagelijks bestuur worden een aantal dagen voor de AB-vergadering aan u verstrekt. Met dit voorstel wordt beoogd definitieve besluitvorming op dit onderwerp te laten plaatsvinden.

Vergadering	algemeen Bestuur
Datum	8 december 2017
Agendapunt	5
Onderwerp	financiering CTER
Bijlage nr	3-4
Voorstel	- Instemmen met het uitvoeren van de genoemde taken in het kader van CTER door het veiligheidshuis; - De besluitvorming over de financiering te laten lopen op de in dit voorstel genoemde wijze.
Besluit	Akkoord

Kern

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 zijn de bij dit voorstel gevoegde bijlagen besproken. Dit in de functie van de commissie als stuurgroep van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De commissie heeft aangegeven dat de in de memo genoemde taken ondergebracht kunnen worden bij het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. Omdat het Veiligheidshuis onderdeel uitmaakt van de veiligheidsregio dient besluitvorming over de financiering via het bestuur van de veiligheidsregio te lopen. In dit voorstel wordt dit verder uitgewerkt.

Toelichting

De financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geven aan dat besluitvorming over nieuw beleid/nieuwe taken, die een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich meebrengen, plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging, waarop gemeenten hun zienswijzen kunnen geven.

Het voorstel is om de genoemde structurele kosten voor 2018 te verwerken in een begrotingswijziging en uiteindelijk op te nemen in burap 2018-1. Om een extra zienswijzeprocedure te voorkomen, wordt voorgesteld om de zienswijze over deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018 door middel van het vaststellen van de bestuursrapportage 2018-1.

De verwachte kosten, die nog in 2017 worden gemaakt, worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage van 2017.

CTER Noord-Holland

Beeld regio & doorontwikkeling aanpak

1. Inleiding

Aan CTER, als een van de zes geprioriteerde thema's van het integrale veiligheidsbeleid in Noord-Holland, wordt al twee jaar vol toewijding invulling gegeven. Door de inzet van de bestuurlijke stuurgroep, de ambtelijke projectgroep en alle professionals van diverse organisaties in Noord-Holland staat een structuur waar integraal wordt samengewerkt die de hele eenheid bedient en ondersteunt. Er is veel bereikt in het ondersteunen van gemeenten bij de lokale aanpak van radicalisering op preventief en repressief gebied. Continu wordt gekeken waar, met de voor handen zijnde middelen en capaciteit, verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn, zowel qua structuur, aanpak, als op het terrein van beleidsontwikkeling.

2. Huidig beeld van ontwikkelingen in Noord-Holland

De NCTV heeft in de Stuurgroep CTER op 19 april jl. de ontwikkelingen en trends gepresenteerd naar aanleiding van analyses uit open bronnen. Zij zien bepaalde ontwikkelingen in Nederland, en hebben deze, voor zover deze van toepassing zijn op Noord-Holland, gedeeld. De NCTV heeft aangegeven dat gemeenten het thema CTER op de agenda hebben staan. Echter, het merendeel van de gemeenten zou meer urgentie moeten toekennen aan CTER gezien de ontwikkelingen in Noord-Holland.

Op landelijk niveau is er een groei van het politiek salafisme waargenomen. Ook in Noord-Holland tekenen de eerste signalen zich af dat er mogelijk inmenging is van salafistische netwerken. Het politiek salafisme wordt gebezigd in multifunctionele centra. Deze bestaat naast een moskee ook uit bijvoorbeeld vergader-, feest- en cursuszalen, een supermarkt, kapsalon, e.d. De groei van het politiek salafisme vindt niet alleen plaats in centrumgemeenten in Nederland, maar begeeft zich steeds meer richting de buitengrenzen van Nederland. Bekend is dat dit fenomeen ook in Noord-Holland speelt.

Het politiek salafisme krijgt een steeds grotere organisatorische slagkracht. Ook neemt het financiële vermogen toe. Dit blijkt onder andere uit gehouden collecten waarbij zeer grote bedragen worden opgehaald ten behoeve van een nieuw religieus centrum. Het vermoeden bestaat dat de opbrengsten niet alleen worden opgehaald uit de eigen achterban, maar mogelijk ook uit het Midden-Oosten. Ten derde wordt een verspreiding

van het politiek salafistisch gedachtegoed geconstateerd. Zo wordt bijvoorbeeld vaker gepleit voor het invoeren van de Sharia. Ten vierde is het aantal salafistische predikers sterk gegroeid. Dit komt mede doordat de eerder genoemde centra over eigen opleidingsinstituten beschikken.

Sommige moskeeën zijn te klein geworden voor de achterban, of dienen nodig verbouwd te worden. Geprobeerd wordt om noodlijdende moskeeën te redden door financiële injecties. Daarnaast wordt waargenomen dat wisselingen in het bestuur plaats vinden. Gaandeweg is er sprake van inmenging en worden gematigde bestuurders vervangen door salafistische bestuurders. Het politiek salafisme richt zich ook veelal op jongeren. Deze jongeren reizen door de regio / het land om preken bij te wonen.

Omdat de problematiek niet gebonden is aan enkele gemeenten of religieuze centra, is het van groot belang dat alle gemeenten bijdragen aan een geïntensiveerde CTER-aanpak. Door het tijdig in kaart brengen van de hoofdrolspelers binnen de Islamitische gemeenschappen en de Islamitische infrastructuur kan in veel gevallen tijdig worden gehandeld en gemeenschappen weerbaar worden gemaakt/gehouden.

Beeld van problematiek CTER in Noord-Holland 2016

Het beeld van CTER-problematiek in Noord-Holland is op te splitsen in CTER-signalen (welke integrale verrijking behoeven alsook integrale duiding tbv een eventuele aanpak, hetgeen gebeurt vanuit het i2o/de weegploeg en het ITO) en CTER-casussen (welke integraal worden aangepakt vanuit het ITO en/of het ICO).

CTER-signalen

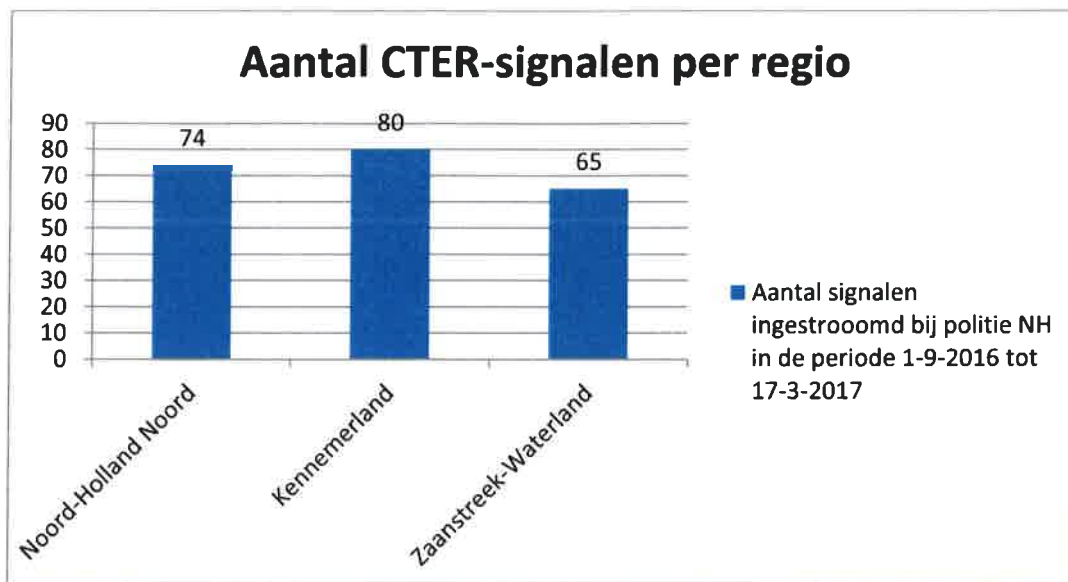
Aantallen

CTER-Signalen kunnen bij alle overheidspartners binnenkomen, maar uit de evaluatie van de pilot 'integraal informatie-overleg' (i2o) blijkt dat het gros van de signalen (ongeveer 70%) afkomstig is van politie. In deze pilot zijn CTER-signalen uit Haarlem en Alkmaar (en later ook Beverwijk en Hoorn) integraal verrijkt en geduid binnen het 'integrale informatie-overleg'. Doel van de pilot was het toetsen van de effectiviteit van die integrale werkwijze en het inzichtelijk maken van het bijkomende capaciteitsvraagstuk.

De CTER-signalen binnen de politie zijn afkomstig uit twee 'bronnen': (1) signalen die middels een query op woorden die te relateren zijn aan Islam & Jihad uit het systeem komen en (2) signalen die van een politiemedewerker de CTER-projectcode hebben gekregen. Het betreft 'rijp en groen' door elkaar:

- signalen die na een eerste screening geen feitelijk CTER-signaal blijken;
- signalen die na een eerste screening (vooralsnog) CTER gelabeld blijven, deze worden verder verrijkt en doorgezet naar de integrale aanpak;
- en signalen van waaruit een dermate dreiging/risico lijkt uit te gaan, dat deze direct strafrechtelijk worden opgepakt.

Onderstaande grafiek geeft een beeld van het totaal aantal signalen dat bij politie is binnengekomen gedurende 28 weken (1 september 2016 – 17 maart 2017), per regio weergegeven:



Kenmerken

Signalen zijn divers van aard, typologie en ernst. Na de eerste screening door politie, bleven 27 signalen over die in het i2o zijn behandeld. De kenmerken van die 27 signalen zijn bekeken in de evaluatie van de pilot. Daaruit is o.a. gebleken dat bijna 90% van de signalen een mannelijk persoon betreft, eveneens bijna 90% heeft betrekking op Islamitisch radicalisering. Tevens kende ongeveer 37% van de casuïstiek een GGZ-component¹.

Door politie Noord-Holland is over de periode juli 2015 - juni 2016 gekeken naar de kenmerken van 264 unieke incidenten met de CTER-projectcode. Uit dat onderzoek bleek onder andere:

- De nadruk van de CTER codes ligt bij (mogelijke) islamitische radicalisering. Slechts 8% van de incidenten heeft te maken met andere onderliggende ideologieën;
- Opvallend is een hoger aantal geregistreerde CTER incidenten na de aanslagen van Parijs en Brussel.
- In 8% van de incidenten is er in de toelichting een AZC genoemd als locatie.

CTER-casussen

Aantallen

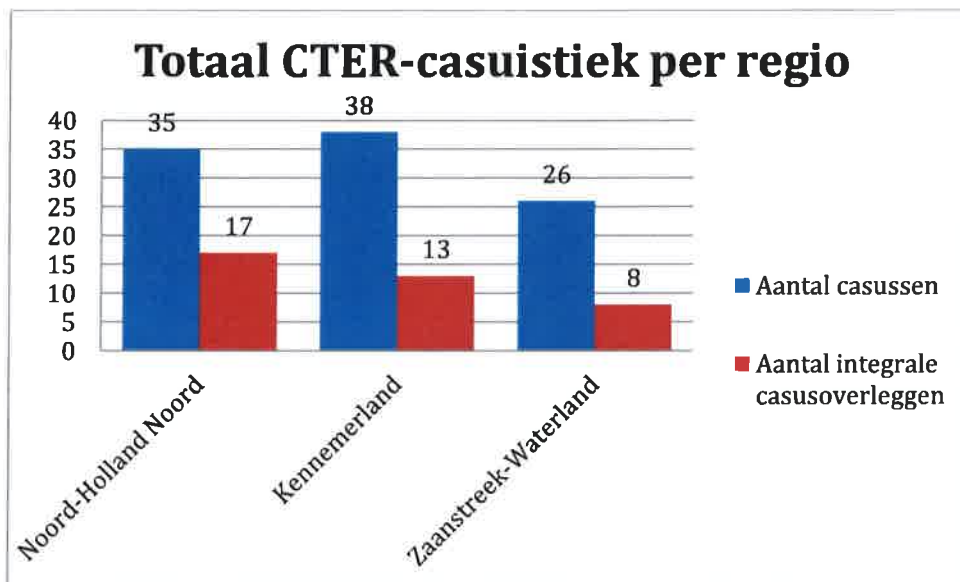
Een CTER-sigitaal wordt ingebracht in het Integraal Tactisch Overleg (ITO). In dit regionale overleg zijn gemeente, politie, OM en KMar vertegenwoordigd. Het overleg is gestart in mei 2015.

In het overleg wordt afgestemd over de signalen, wordt geduid en wordt een advies opmaakt voor de lokale driehoek inzake de individuele casusaanpak van een sigitaal. Uitgangspunt bij de aanpak is dat dit in integraal verband plaatsvindt, tenzij.

¹ Dwz: GGZ-problematiek speelde zeer waarschijnlijk een rol in de achtergrond/situatie van dit sigitaal (dan wel al bekend bij een GGZ instantie, dan wel daar naar overgedragen)

De casusaanpak CTER vergt strakke regie en langdurige investering vanuit integraal perspectief. CTER-casuïstiek blijft daardoor veelal langer dan een jaar op de ITO-lijst staan. Tot mei 2017 (dus over een periode van 2 jaar) stonden er op de ITO lijst 103 CTER-casussen. Van die casussen zijn er nog 42 actief. De overige casussen worden (1) gemonitord maar kennen geen actieve aanpak meer óf (2) zijn inmiddels afgesloten.

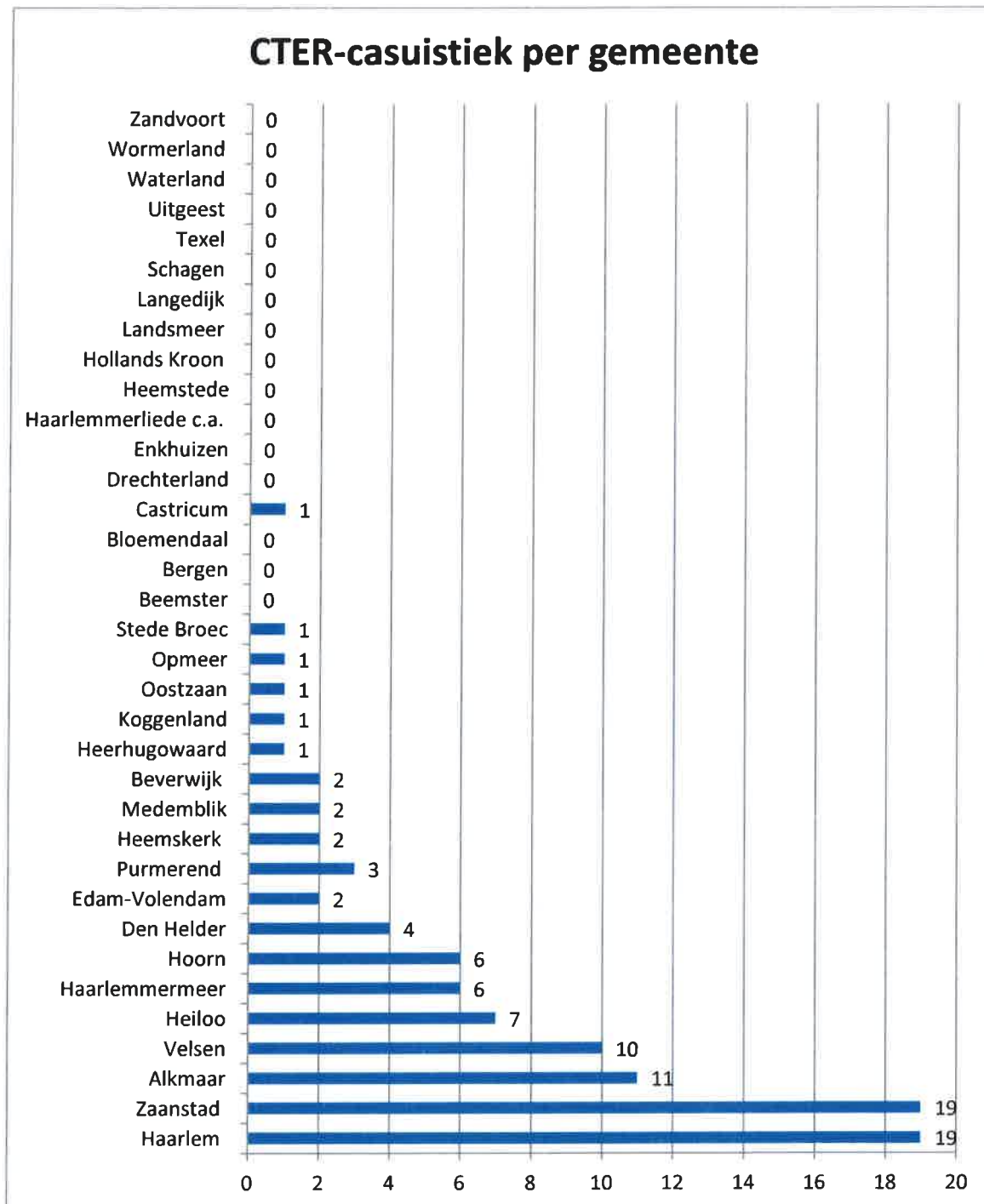
Een overzicht van de aantallen casuïstiek per regio (gedurende de periode mei 2015-mei 2017) staat in onderstaand tabel:



Bovenstaande cijfers hebben betrekking op casussen die (ook) besproken en gemonitord zijn in ITO. Echter, dit geeft een deel van het totaalbeeld.

Op lokaal en regionaal niveau (Veiligheidshuizen) hebben meer integrale overleggen plaatsgevonden over CTER-casuïstiek. Om een beeld te schetsen: In 2016 hebben in het Veiligheidshuis in Kennemerland 22 individueel casusoverleggen plaatsgevonden over 6 personen. Ook is er 9 maal afstemmingoverleg gevoerd met gemeenten, OM en politie over lokale signalen van radicalisering. Daarnaast zijn in de pilot integraal informatie overleg 18 signalen gewogen.

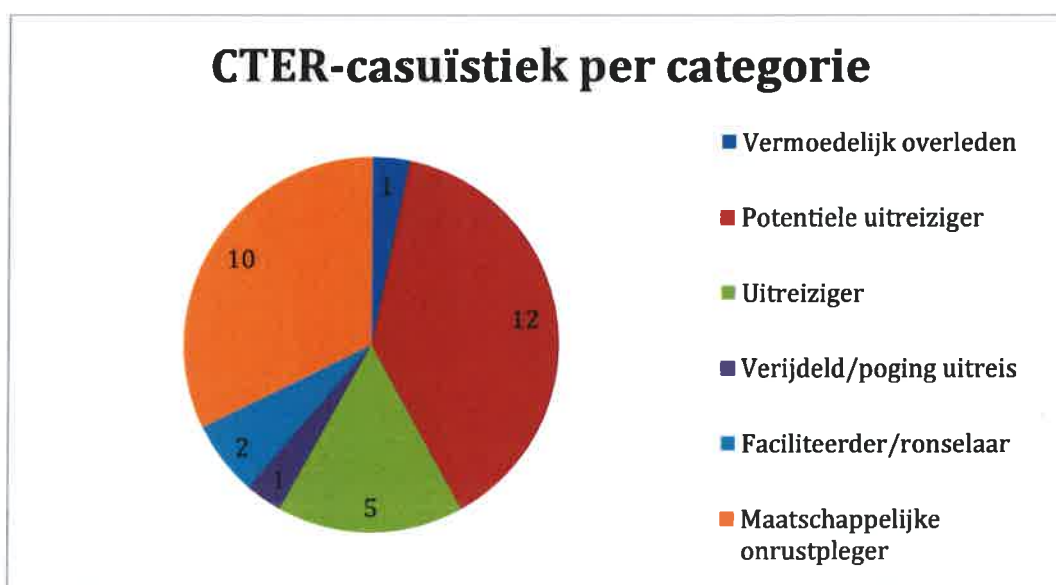
Een overzicht van CTER-casuïstiek (op basis van de ITO-lijst) per gemeente staat in onderstaande grafiek weergegeven:



Kenmerken

Alle actieve ITO-casussen (42) hebben betrekking op (mogelijke) **radicalisering vanuit Islamitisch gedachtegoed**. Van alle casussen, staan er 21 op de **LOP-lijst**: het Landelijk Overzicht Politie-jihadgang². Voor deze personen is vanuit het ITO verhoogde aandacht. Standaard volgt een aantal (landelijke) maatregelen op alle personen die op de LOP-lijst staan, waaronder signalering door de Landelijke Eenheid (LE) in SIS (Schengen), EIS (Europol), Interpol, en TSD (FBI). Dit is een zogenaamde 'stille signalering', waarin gevraagd wordt onopvallend reisbewegingen vast te leggen en door te geven aan de LE. Tevens betroffen 9 casussen een **niet natuurlijke persoon** (bv. een object of een stichting).

De casuïstiek wordt na eerste duiding zo mogelijk gecategoriseerd. Duiding is complex, categorisering eveneens. Onderstaand zijn de CTER-casussen waar mogelijk per categorie verwerkt in een grafiek.



Zoals uit de grafiek blijkt, zijn veel casussen nog niet gecategoriseerd. Duiding van casuïstiek is complex, te meer omdat de informatiepositie veelal beperkt is waardoor erkende duidingsinstrumenten (nog) niet kunnen worden ingezet. Maar ook als de informatiepositie op niveau is, is het indelen in een categorie nog steeds complex; dit is veelal een momentopname en kan daarmee fluctueren. Juist op dit punt bestaat de noodzaak om de integrale overlegstructuur door te ontwikkelen: integraal informatie verzamelen, duiden en zo mogelijk categoriseren ten behoeve van een passende aanpak.

² Uitgangspunt voor opname op de LOP lijst is: het voldoen aan een van de definities die zijn vastgesteld door de politie en de AIVD voor de verschillende categorieën CT-subjecten, gecombineerd met de gevoelde noodzaak bij een politie-eenheid om dit subject op de lijst te plaatsen.

3. Doorontwikkeling CTER N-H

Nagedacht is over welke verbeteringen in de structuur en aanpak noodzakelijk en mogelijk zijn ten opzichte van de huidige situatie. In bijlage 1 wordt eerst de huidige situatie kort toegelicht, waarna de voorgestelde doorontwikkeling schematisch wordt weergegeven en beschreven.

4. CTER capaciteit en middelen Noord-Holland

In de bestuurlijke stuurgroep CTER Noord-Holland is de capaciteit- en middelendiscussie gevoerd in combinatie met de doorontwikkeling van CTER in Noord-Holland. De ambtelijke projectgroep CTER Noord-Holland heeft geen eigen budget, en de leden van de projectgroep hebben slechts tot op zekere hoogte capacitaire ruimte om invulling te geven aan het thema en hun rol. Veel activiteiten worden vooralsnog uit eigen middelen betaald en in eigen tijd verricht. Dit is structureel niet vol te houden gezien de ontwikkelingen op CTER-gebied in Noord-Holland. De versterkingsgelden van de NCTV zijn niet structureel, en kunnen niet worden aangewend voor capaciteitsversterkingen.

De projectgroep beziet ieder jaar waar op ingezet moet worden, zowel op de operationele structuur en werkwijze, als op beleidsontwikkeling van preventie en repressie van radicalisering. De NCTV heeft bij de projectgroep aangegeven een doorontwikkeling van CTER in Noord-Holland te steunen, mede gelet op de situatie in Noord-Holland en ervaring in den lande. Met de gedachte van schaarse capaciteit en middelen in het achterhoofd en tegelijkertijd de noodzaak van doorontwikkeling, is gekeken naar de ontwikkelingen en trends op CTER-gebied en de ambities voor 2017. Deze zijn in de Stuurgroep CTER van 27 januari en 19 april besproken.

Opgemerkt is dat een onevenredige inzet wordt gepleegd op de zes geprioriteerde thema's in het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid. CTER heeft een grote maatschappelijke urgentie en hoge ambities, maar vanuit gemeenten een zeer beperkte capaciteit en financiële ruimte. In het onderzoek, uitgevoerd door het CCV, is dit aangehaald.

4.1 Inventarisatie benodigde capaciteit

Gemeenten

De uit eigen middelen geleverde gemeentelijke capaciteit tot nu toe bestaat uit een regionale integrale projectleider (8 uur per week) en drie gemeentelijke liaisons (4 uur per week). De lokale adviseurs openbare orde en veiligheid in de eenheid leveren alleen per casus voor de gemeente waarvoor zij werkzaam zijn.

Wat benodigd is, is een fulltime projectleider (36 uur per week, 1 Fte) en drie adviserende gemeentelijke experts (16 uur per week per expert, in totaal 1,3 Fte). Deze extra uren zijn benodigd om de regierol adequaat te kunnen uitvoeren, het proces goed te laten verlopen en bij te dragen aan het integrale informatieoverleg (weegploeg). In totaal is 2,3 Fte benodigd vanuit gemeenten. Het voorstel vanuit de huidige liaisons is om de drie adviserende gemeentelijke experts onder het Veiligheidshuis te hangen, in verband met het ontbreken van centrale gemeentelijke regie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van detachering.

Uitgaande van circa € 95.000,- per fte kom je (2,3 keer € 95.000,- (loonsom) uit op € 218.500,- aan kosten op jaarbasis t.b.v. de inzet in de hele eenheid NH. Uitgaande van (circa) 1.620.000 inwoners kom je uit op circa € 0,135 (14 cent) per inwoner die aan de gemeenten in NH gevraagd moeten worden voor de inzet van de projectleider en de experts.

Veiligheidshuizen

Sinds 2015 leveren de Veiligheidshuizen op verschillende manieren een bijdrage in het proces CTER. Op verzoek van de informatieorganisatie van de politie verzamelen en verstrekken zij informatie over subjecten ten behoeve van de risico-inschatting en het advies aan de driehoeken en op verzoek van de lokale driehoek worden individuele casusoverleggen georganiseerd met alle direct betrokkenen. Tijdens de pilot i2o hebben de Veiligheidshuizen het voorzitterschap van het overleg en de ondersteuning (organiseren, notuleren, beheer Gcos) op zich genomen. Daarnaast is de manager van het Veiligheidshuis Kennemerland lid van de regionale projectgroep en fungeert het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord als moederorganisatie voor het mentorproject ONEonONE. Alle drie de Veiligheidshuizen leveren in het kader van dat project bovendien een mentorconsultant. Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland voert op dit moment (nog) geen i2o uit, maar wel Individueel Casus Overleggen (ICO's).

De rol die de Veiligheidshuizen in de aanpak hebben (als onafhankelijke facilitator van samenwerking, knooppunt van informatie en inhoudelijk sparringpartner voor gemeenten en professionals) wordt door de justitiepartners en gemeenten ervaren als meerwaarde. Alle gemeenten binnen de eenheid Noord Holland die met dit onderwerp te maken hebben, kunnen een beroep doen op het Veiligheidshuis. De samenwerking tussen de Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland heeft daarbij nog een extra meerwaarde: om een bovengemeentelijk (en zelfs internationaal) opererende beweging aan te pakken, is het goed om vanuit het Veiligheidshuis voor meerdere gemeenten en regio's actief te zijn en verbanden te kunnen leggen.

De Veiligheidshuizen voeren de taken in het kader van CTER uit binnen en naast de reguliere werkzaamheden. Beleidsmatig voeren de managers Veiligheidshuis een groot deel uit binnen de reguliere werkzaamheden, operationeel (procescoördinatoren en procesondersteuners) is er extra capaciteit ingezet vanuit reserves. Om alle activiteiten structureel voort te kunnen zetten is er 30.000 euro per Veiligheidshuis nodig – 90.000 euro in totaal. Indien een van de drie Veiligheidshuizen operationeel de casuïstiek overkoepelend in Noord-Holland gaat coördineren, is een aanvullend budget van 10.000 euro nodig. (In de Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland ligt al een voorstel van de genoemde 30.000 euro voor het Veiligheidshuis Kennemerland in het kader van CTER.)

Politie

Bij de politie staat projectcapaciteit onder druk; een heroriëntatie wordt gemaakt. Dit dient in het licht te worden geplaatst van de inmiddels aanzienlijke uitbreiding van operationele - en programmatische CTER capaciteit in de eenheid. Bijvoorbeeld, binnen de Dienst Regionale Recherche is ruim 10 fte ingericht voor CTER onderzoeken; binnen de Dienst Regionale Informatie Organisatie wordt ruim 13 fte aan informatie-, analyse - en open bronnen inwin capaciteit ingezet; binnen de basisteams meer dan 10 fte CTER

contactpersonen en in het (integrale) CTER programma ongeveer 7 fte. Ook in andere onderdelen van de organisatie, zoals AVIM en CCB is capaciteit voor CTER vrijgemaakt.

De vraag is echter nog groter, zeker met het toenemend aantal aanslagen – waaronder op politie -, de binnenkomende signalen/meldingen in onze eenheid en de toenemende eisen in preparatie van de crisis, weerbaarheid van politiegebouwen en personeel en opleiding en training. De politie als organisatie en de individuele politieman is, in tegenstelling tot de andere integrale partners, zelf een legitiem doelwit geworden. Dat vereist nu eenmaal ook geprioriteerde inspanning en capaciteit.

De uitvoering van niet bij de politie passende rollen, zoals het voorzitterschap en secretariaat van het ITO (ca. 1 fte), dient door andere partners opgepakt te worden. Bovendien vloeit binnen niet al te lange tijd de tijdelijk beschikbaar gestelde capaciteit voor het secretariaat weer terug naar de uitvoering in haar basisteam. De huidige politie-voorzitter dient zich in toenemende mate meer te richten op de functiegerichte werkzaamheden en de daarbij vereiste landelijke afstemming.

De politie blijft haar rol van meewerkend partner in de verschillende vormen van casusoverleggen natuurlijk vervullen (informatiedelen en kennisinbreng). Daarbij wordt de lokale politie-inbreng in en rond de Driehoek van toenemend belang. In die zin treedt er een verschuiving op van projectmatige (ITO) capaciteit, naar lijncapaciteit (i2o).

In toenemende mate is duidelijk dat een versterking van preparatie, opleiden, trainen en samenwerken met de Veiligheidsregio's van grote urgentie is. Politiecapaciteit is nu meer en meer daarvoor vereist. De focus van de portefeuillehouder en haar programma gaat zich daar meer op richten.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland kent grote prioriteit toe aan het onderwerp CTER. Binnen het OM zijn de portefeuillehouders opgeleid en vrijgemaakt voor de operationele en beleidsmatige aanpak. Het OM onderkent het belang van doorontwikkeling naar een meer integrale overlegstructuur, waarbij gemeente aan de voorkant van het proces al in positie is. Tevens pleit het OM voor het blijven onderhouden van een totaalbeeld van radicalisering, geradicaliseerde personen en de verbanden tussen de verschillende subjecten in Noord-Holland op regionaal niveau.

Met de doorontwikkeling, blijft de ingezette capaciteit door het OM in principe hetzelfde. Wel zal er sprake zijn van enige verandering in inzet; de inzet wordt deels verplaatst naar andere functies binnen het CTER-proces. Zo is de inzet afgelopen jaar groot geweest op de pilot i2o (trekkersrol in opzet, uitvoering en evaluatie) en zal die meer beleidsmatige capaciteit bij een uitrol worden ingezet op de operationele aanpak (deelname i2o).

De betrokkenheid van de officieren en secretaris (in het ITO, in het weeg- en stuurproces, in de driehoeken) blijft, daar waar nodig om de taken te vervullen en bij te dragen aan een integrale aanpak, gelijk aan de inzet van afgelopen jaren.

4.2 Financiële middelen

In 2016 en 2017 heeft de NCTV versterkingsgelden toegekend aan Noord-Holland. Deze gelden zijn, en worden, besteed aan het geven van awareness trainingen aan eerstelijns professionals, aan het ontwikkelen van het mentorprogramma en aan het vergroten van expertise bij direct betrokkenen (verdiepingstraining / BEHR-training). Deze versterkingsgelden dienen ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Ze zijn niet structureel. Het budget binnen gemeenten in Noord-Holland is mager. De projectgroep geeft aan dat er meer behoefte is aan het besteden van financiële middelen aan capaciteit, dan aan het ontwikkelen van nieuwe producten.

5. Voorstel

Gezien de ontwikkelingen in Noord-Holland en de daarbij horende doorontwikkeling van de aanpak en processtructuur kan niet worden volstaan met de huidige werkwijze en toegekende capaciteit en middelen. Het thema CTER is breder geworden. Er wordt niet langer gefocust op de aanpak van casuïstiek en het ondersteunen van preventieve aanpakken. Het gaat ook om het in kaart brengen van netwerken, de trends en ontwikkelingen te analyseren, het koppelen van casuïstiek en het leggen van verbindingen tussen districten en eenheden in het land. De verbreding van CTER dient gepaard te gaan met een professionaliseringsslag: de doorontwikkeling van CTER.

Bovenstaande vergt meer capaciteit en middelen dan tot nu toe zijn ingezet. Het voorstel luidt om:

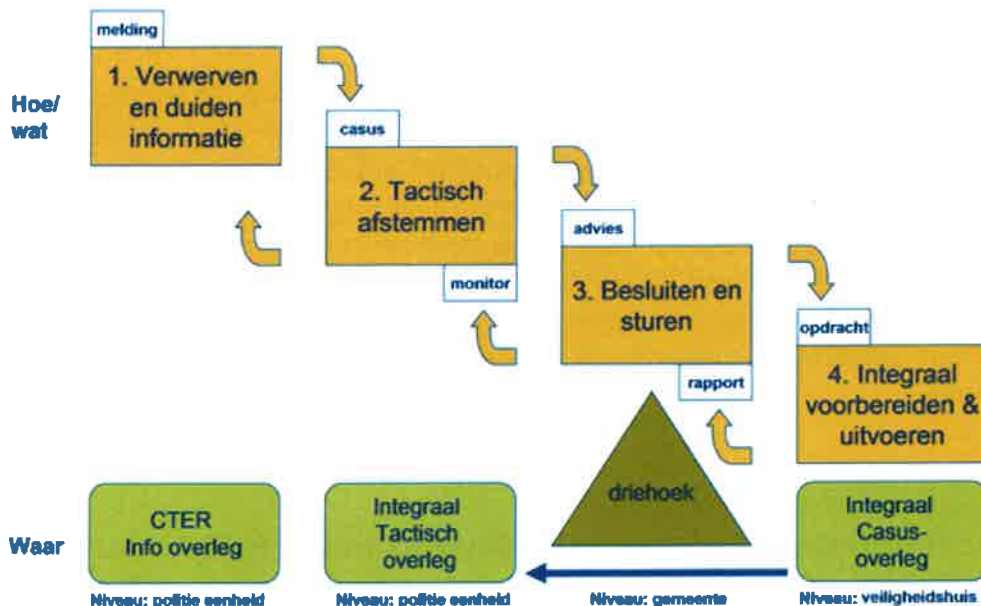
1. CTER op de agenda's van de reguliere driehoeken te zetten als vast agendapunt;
2. Te zoeken naar mogelijkheden om structureel, jaarlijks en eenheid breed, per gemeente een bedrag van 14 cent per inwoner bij te dragen voor de aanpak van CTER;

Bijlage 1.

Doorontwikkeling CTER N-H

Nagedacht is over welke verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn ten opzichte van de huidige situatie. In deze bijlage wordt eerst de huidige situatie kort toegelicht, waarna de voorgestelde doorontwikkeling schematisch wordt weergegeven en beschreven.

Huidige situatie



Het model gaat uit van het principe dat elke casus integraal wordt opgepakt, tenzij de belangen van opsporing en vervolging zich daartegen verzetten. Dit is een besluit dat door de OvJ in de driehoek kenbaar wordt gemaakt en waarop in het voorafgaand integraal tactisch afstemmingsoverleg is geadviseerd.

Het procesmodel wordt onderverdeeld in 4 processtappen.

1. VERWERVEN INFORMATIE;
2. TACTISCH AFSTEMMEN;
3. BESLUITEN & STUREN;
4. VOORBEREIDEN en UITVOEREN INTERVENTIES.

Een CTER melding kan op vele manieren en ook bij alle overheidsdiensten binnenkomen. Om dat proces te faciliteren dienen alle meldingen naar de politie te worden overgedragen.

Stap 1

Het verwerven van CTER informatie is het geheel aan activiteiten die plaatsvindt door de politie, gemeenten, veiligheidshuizen en Koninklijke Marechaussee, – onder regie van de Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) van de politie Noord-Holland. Het CTER info-overleg wordt periodiek gehouden. Aangesloten hierbij zijn het OM en de politie. De politie zet de informatievraag omtrent subjecten uit bij het Veiligheidshuis en de betrokken gemeente(n). Over het aanleveren van informatie door beide partijen aan de politie vindt niet noodzakelijkerwijs afstemming plaats. De opbrengst van het CTER informatieoverleg is de *geduide CTER melding*. De basisteamchef heeft de verantwoordelijkheid de burgemeester te informeren over de melding en potentiële casus.

Stap 2

De geduide CTER melding wordt door de politie ingebracht in het regionale, Integraal Tactisch Overleg CTER (ITO). Het doel van het overleg is integraal te adviseren over de aanpak van de casuïstiek: of en zo ja, op welke plek en op welke wijze kan de casus het best worden opgepakt. Indien er sprake is van een zwaarwegend opsporingsbelang, zal vanuit het ITO worden besloten vooralsnog alleen strafrechtelijk op te treden.

Het resultaat van de casusbespreking in het ITO is een integraal interventieadvies richting de lokale driehoek voor de integrale aanpak. Het integrale advies geeft voor de driehoek opties voor bestuursrechtelijke -, informatie- inwinnings-, financiële, handhavings- en/of opsporingsaanpak.

Stap 3

De driehoek kan tot het volgende besluiten;

1. Het (deels) overnemen van advies op het Geleide Advies Formulier (GAF);
2. Het verstrekken van een opdracht tot het nader integraal verwerven van informatie om tot een betere duiding te komen kan één van de uitkomsten

worden van de driehoek en/of driehoeksofficier van justitie.

Stap 4

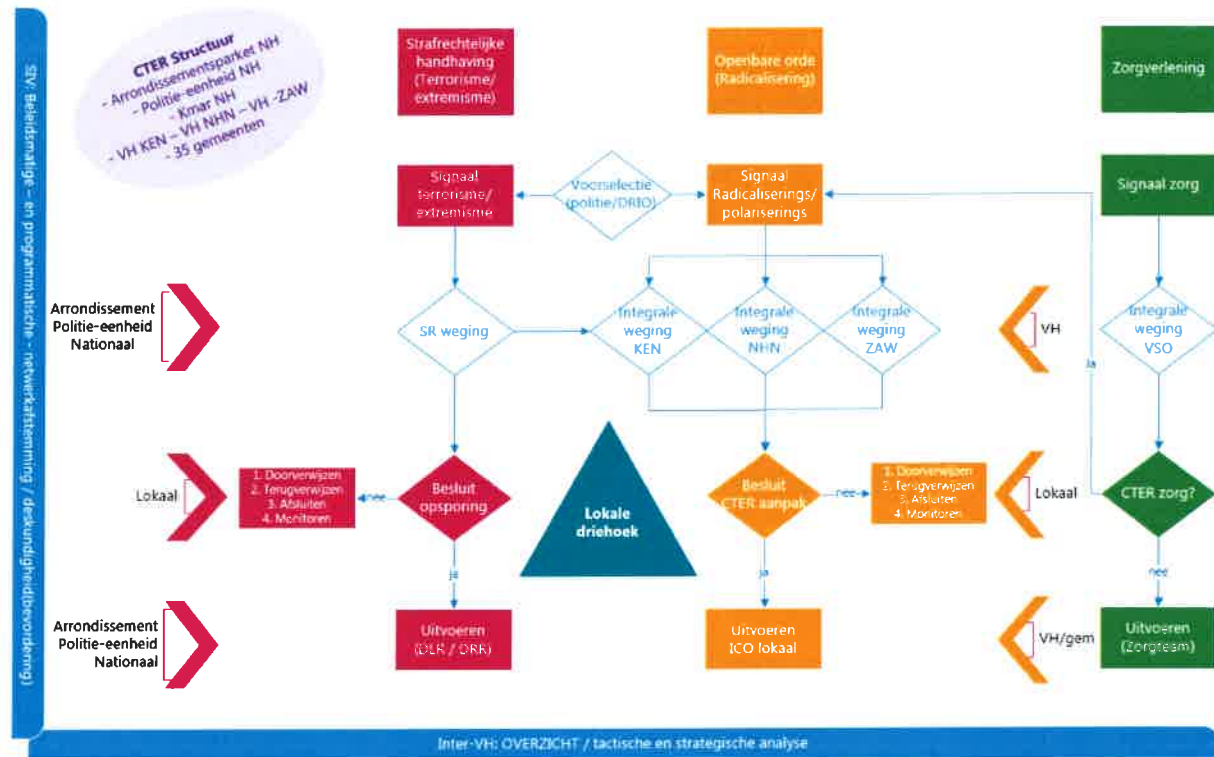
De regierol komt hier in handen bij de AOV'er van de gemeente. Doorgaans zal het Veiligheidshuis de aanpak voor de gemeente faciliteren in de vorm van een integraal casusoverleg (ICO), die door de procescoördinator van het Veiligheidshuis technisch kan worden voor gezeten.

Er wordt op veiligheidshuisniveau een integraal casusoverleg (ICO) georganiseerd waarin experts en/of specialisten van bestuur, zorg, opsporing en vervolging en/of veiligheidspartners in gezamenlijkheid komen tot - uitvoering van - een plan van aanpak op basis van het interventieadvies.

De lokale gemeentelijk ambtenaar AOV'er draagt zorg voor de verkrijging en bundeling van de gemeentelijke expertise, en wordt daarbij ondersteund door de liaison van de gemeente op veiligheidsniveau. Deze gemeentelijk expert is tevens deelnemer van het ITO.

Doorontwikkeling: voorgestelde situatie

Onderstaande schematische weergave lijkt gecompliceerder dan die van de huidige situatie. Echter, onderstaande weergave is geïntegreerd met de zorgverlening (**groen**) en de strafrechtelijke handhaving (**roze**). Grofweg komt de huidige situatie overeen met de **oranje** kolom (openbare orde), maar dan aangepast.



Oranje kolom

CTER-signalen kunnen overall vandaan komen: overheidspartijen, sociale partners, sportclubs, etc. Wanneer deze signalen bij de gemeente, politie, OM en/of Veiligheidshuis binnen komen, worden ze integraal gewogen en geduid in de weegploeg. Deze fase staat weergegeven onder de noemer 'integrale weging'. Belangrijk verschil met het oude model is het feit dat signalen bottom up kunnen worden aangeleverd. Dit moet zorgen voor meer betrokkenheid bij o.a. gemeenten en zorgt tevens voor laagdrempeligheid. De integrale weging van signalen vindt plaats op veiligheidshuisniveau. Alle drie de weegploegen worden bemenst door een gemeentelijk adviseur OOV van de gemeente waar het signaal zich afspeelt, vertegenwoordigers van politie en het OM. De weegploeg wordt ondersteunt door een voorzitter en secretaris van het Veiligheidshuis. In het geval van de roze kolom vindt er al een voorselectie plaats op eenheidsniveau (arrondissement / politie-eenheid)/OM, voordat signalen ter integrale weging worden doorgezet naar de oranje kolom op veiligheidshuisniveau.

Omdat weging en duiding van signalen specifieke kennis en ervaring vereisen, is het voorstel om per district een inhoudelijk expert aan te wijzen. Deze kan geleverd worden door:

- Een regiegemeente per district;
- Namens de gemeente een functionaris vanuit het Veiligheidshuis.

Na weging en duiding, wordt een advies opgesteld ten behoeve van de driehoek. Daar zal worden besloten of de casus wel / niet lokaal op te pakken in een Integraal Casus Overleg (ICO) op lokaal niveau. Indien er wordt besloten om de casus voorlopig niet lokaal op te pakken in een Integraal Casus Overleg, wordt de gemeente geadviseerd hoe de casus te monitoren of met extra informatie te komen om de casus opnieuw te laten wegen. Op deze manier wordt de gemeente voldoende geëquipeerd om met dergelijke casuïstiek om te gaan.

Om wel op eenheidsniveau overzicht te houden (helikopterview) en tactisch / strategisch te kunnen opereren is een 'Regionale Voorziening' noodzakelijk. In de huidige situatie ligt die bij het ITO. Het voorstel is om het ITO en de projectgroep samen te voegen tot een 'Regionale Voorziening'. Regionale Voorziening beschikt over veel expertise en vormt de verbinding vanuit Noord-Holland naar andere eenheden en het Rijk. De regionale voorziening heeft twee functies:

1. Overzicht behouden van de operationele casussen in de drie integrale weegploegen, waar informatie uit de districten samenkomt en wordt geanalyseerd. Hierdoor kan samenhang / verbanden worden bemerkt tussen grensoverschrijdende casuïstiek. Hiertoe is een analysefunctie benodigd, te formeren uit verschillende partijen en waarbij een partij namens de andere regie voert. Deze regiefunctie zou bij een van de drie Veiligheidshuizen belegd kunnen worden.
2. Een tactisch / strategische functie met het oog op brede ontwikkelingen en trends en hoe daar op in te spelen

De doorontwikkeling naar de nieuwe situatie kan niet van de een op de andere dag gebeuren. Diverse partijen moeten worden ingewerkt op de nieuwe situatie. Gedurende de doorontwikkeling zal het ITO in de huidige vorm blijven functioneren. Wel dient een streefdatum te worden vastgesteld wanneer de nieuwe situatie definitief operationeel zal worden in heel Noord-Holland en het ITO op kan houden met bestaan.

Capaciteit

De overgang van de huidige naar de nieuwe situatie zal begeleiding en monitoring vereisen vanuit alle partijen. Dit betekent dat in deze fase extra capaciteit beschikbaar moet worden gesteld om dit mogelijk te maken.

De uitvoering van de nieuwe situatie betekent ook dat de gemeente nadrukkelijker de regie gaat nemen. Wanneer de optie om drie districtelijk experts aan te stellen, en een fulltime projectleider, betekent dat een aanzienlijk verhoogde inzet vanuit gemeenten. Ook het Veiligheidshuis heeft aangegeven met de huidige capaciteit niet de taken te kunnen (blijven) uitvoeren die bij de nieuwe situatie horen.

Bijlage 2

Pilot 'Integraal Informatie Overleg' CTER / Weegploeg (i2o)

1. INLEIDING

In de periode 1 oktober 2016 tot 1 april 2017 heeft in eenheid Noord-Holland de pilot 'Integraal Informatie-overleg' ('i2o) CTER gedraaid. De pilot i2o is gestart naar aanleiding van het thematisch ITO op 29 maart 2016. Doel van het thematisch ITO was om integraal het procesmodel te evalueren, met daarbij extra aandacht voor de duiding van casuïstiek. De uitkomsten van het thematisch ITO waren divers, maar een belangrijke conclusie was dat sommige stappen in het procesmodel nog te weinig integraal werden gezet. Zo vond de eerste informatieverzameling over en duiding van een signaal over het algemeen monodisciplinair plaats. Pas nadat was besloten een signaal door te zetten naar het ITO werd er integraal informatie verzameld en verder geduid. Gevolg was dat informatie niet eensluidend bij alle partijen bekend was en dat er in bepaalde gevallen te weinig integrale informatie voorhanden was om casussen goed onderbouwd te kunnen duiden. In dat licht was er de wens vanuit de partners om *eerder* in het proces informatie *bij elkaar* te brengen en op basis daarvan *gezamenlijk te duiden en te besluiten* of een signaal geagendeerd moet worden voor het ITO.

In juni 2016 heeft de stuurgroep CTER besloten om middels een pilot de effecten van integraliteit aan de voorkant van het werkproces te toetsen. Hoofd- en subvraag van de pilot waren:

Hoofdvraag: **"Lukt het het integraal informatie overleg CTER om *meer en betere informatie te verkrijgen en verzamelen*? Leidt dat ook tot *meer en betere duiding van signalen*?"**

Subvraag: **"Wat kost het integraal informatie overleg CTER in geld en in capaciteit, afgezet tegen de kosten in geld en capaciteit van het huidige werkproces?"**

Op 1 oktober startte de pilot i2o binnen Veiligheidshuis Kennemerland en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Gedurende 6 maanden zijn CTER-signalen vanuit gemeente Alkmaar en gemeente Haarlem (en vanaf 1 januari ook gemeente Hoorn, Velsen en Beverwijk) besproken in een integrale weegploeg op veiligheidshuisniveau. In de weegploeg werden de signalen eerst verrijkt en werd vervolgens een eerste duiding gedaan op de signalen.

2. UITKOMSTEN

Gedurende de pilot zijn de ervaringen genotuleerd en is de tijd besteed aan de bespreking, voorbereiding en acties per organisatie genoteerd. Na afloop is middels enquêtes (onder i2o- en ITO-leden), een slotbijeenkomst en het onderzoeken van gegevens uit de systemen/tabellen de werkwijze geëvalueerd.

2.1. Aantallen en kenmerken

In totaal zijn in de pilot i2o 27 signalen besproken: 9 signalen in i2o Alkmaar en 18 signalen in i2o Haarlem. Van die 27 signalen zijn er 4 doorgezet naar het ITO: 3 uit Alkmaar en 1 uit Haarlem. De signalen hadden betrekking op 26 subjecten en 1 object/locatie. Het merendeel van de signalen is door politie aangedragen (zowel het basisteam als het RIK). Maar ook vanuit gemeenten zijn signalen aangeleverd aan het i2o (in Alkmaar 3 signalen, in Haarlem 4). Het verrijken van de signalen is in twee fases

gebeurd; in de voorbereiding is systeem informatie verzameld, na bespreking is door middel van acties verder verrijkt.

Vaak had meer dan één partij systeem informatie op een signaal (namelijk in 21 van de 26 gevallen). Slecht bij 5 signalen (in Haarlem) had alleen het Veiligheidshuis (nota bene: wel vanuit de aangesloten partners) of de gemeente informatie. Deze signalen konden vrij snel worden afgesloten omdat er na bespreking geen sprake bleek van een CTER-signaal. De tweede fase van informatieverzameling betrof het uitvoeren van eventuele inwinacties. Vooral in Alkmaar zijn veel inwinacties door de politie uitgevoerd (basisteam en RIK), met een mindere rol voor gemeente, OM en Veiligheidshuis. Op bijna ieder signaal is wel een inwinactie uitgevoerd.

Het zwaartepunt van de signalen lag bij islamitisch geïnspireerde radicalisering. In Alkmaar zijn er 2 ander type signalen besproken, te weten een aanhanger van het links radicaal gedachtegoed én een aanhanger van rechts radicaal gedachtegoed. In ongeveer de helft van de signalen was sprake van een 'GGZ-component': ofwel er was al een GGZ-instelling betrokken, ofwel bestond het vermoeden dat er sprake was van GGZ-problematiek maar nog zonder diagnose.

2.2. Ervaringen werkwijze

De hoofdvraag *"Lukt het het integraal informatie overleg CTER om meer en betere informatie te verkrijgen en verzamelen? Leidt dat ook tot meer en betere duiding van signalen?"* is positief beantwoord door de werkgroep en deelnemers van het i2o. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat:

- er veelal meer en betere informatie is verkregen op de signalen;
- de duiding daarmee vollediger is geweest, en bovendien integraal heeft plaatsgevonden (met een gedeelde verantwoordelijkheid over het besluit);
- de samenwerking binnen het overleg als waardevol is ervaren, de lijnen kort waren en er een vertrouwensband is opgebouwd;
- het aantal signalen lager is gebleken dan de verwachting; dit was een voordeel voor de inhoud van de bespreking (meer de tijd om écht te kunnen 'oefenen') anderzijds leek dit een nadeel voor de efficiëntie van de bespreking;
- het gebruik van GCOS als systeem als onhandig is ervaren, maar wel als de enige realistische optie;
- niet alleen vanuit politie, maar ook vanuit gemeente en Veiligheidshuis signalen zijn geagendeerd;
- de organisatie van een weegploeg op veiligheidshuisniveau haalbaar is voor regionale partners, maar ook lokale partners. De inzet van regiegemeenten/houders per district waardevol is om kennis en expertise te bundelen en lokale partners te ondersteunen;
- de aanwezigheid van de verschillende (lokale) partners van groot belang is voor de effectiviteit van het overleg en daarmee de aanpak.

2.3. Capaciteitsvraagstuk

De subvraag: *"Wat kost het integraal informatie overleg CTER in geld en in capaciteit, afgezet tegen de kosten in geld en capaciteit van het huidige werkproces?"* is beantwoord op basis van de instroom en de tijdsbesteding per signaal (zowel qua voorbereiding, overlegduur als acties). Die gegevens zijn vervolgens geëxtrapoleerd over de regio Noord-Holland. Uit die analyse is gebleken dat:

- er op basis van de cijfers bij uitrol kan worden uitgegaan van 1,5 nieuwe signalen per week per district;

- de overlegtijd ingeschat kan worden op één uur per week per district (exclusief reistijd);
- op basis van de tijd besteed aan het overleg, komt dat voor een uitrol neer op een totale capaciteitsinzet:
 - o voor de gemeenten en OM: 1,5 uur per week per district
 - o voor het Veiligheidshuis, RIK en Basisteam: 2,5 uur per week per district

Voor de Gemeente, het Veiligheidshuis en het OM is de capaciteit die bij uitrol wordt ingezet voor het i2o extra ten opzichte van de huidige werkwijze zonder i2o, omdat zij in de huidige werkwijze geen rol hebben bij de weging van de signalen. Voor de politie (RIK en basisteam) kost het i2o extra capaciteit ten opzichte van de huidige werkwijze, namelijk de overlegtijd en het verwerkingstijd van signalen in GCOS.

3. ADVIES WERKGROEP I2O

Op basis van de evaluatie, concludeert de werkgroep dat de meerwaarde van het overleg zwaarder weegt dan de benodigde capaciteitsinzet. De werkgroep i2o adviseert dan ook:

- de werkwijze over Noord-Holland uit te rollen;
- de projectgroep CTER opdracht te geven om – ten behoeve van het vrijmaken van de middelen en capaciteit – de capaciteitsvraag via de stuurgroep neer te leggen bij de daartoe aangewezen (besluitvormings)gremia;
- de projectgroep opdracht te geven om een implementatieplan op te maken. Daarbij specifiek aandacht voor o.a.: opzetten van het i2o overleg in Zaanstreek-Waterland, toepassing van het modelconvenant, gebruikersvriendelijker maken van GCOS, toepassing van de CTER-duidingsinstrument(en);
- de projectgroep de implementatie van het overleg gefaseerd uit te laten voeren, in aansluiting op de doorontwikkeling van de overlegstructuur CTER in brede zin, waarbij bestaande structuren pas zullen worden opgeheven na gebleken werking van de nieuwe structuren; de benaming van het overleg te wijzigen in 'weegploeg CTER', conform modelconvenant CTER.

Aan Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
Van Anton Wildoer
Onderwerp Financiering doorontwikkeling CTER
Datum 13 september 2017

Bijlagen

- Beeld en doorontwikkeling CTER N-H
- Oplegger doorontwikkeling CTER N-H

Inleiding

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli is naar aanleiding van bijgevoegd voorstel door de commissie het volgende besloten (concept verslag);

De heer Wildoer informeert de vergadering aanvullend over het mentorproject "one-to-one" dat vanuit de versterkingsgelden gefinancierd wordt. Het veiligheidshuis beheert de pool van mentoren en levert een mentorconsultant.

De vergadering geeft aan dat er geen enkele discussie nodig is over de inhoud en de motivatie om deze taakuitbreiding voor CTER uit te voeren. Wel is men van mening dat de financiering onduidelijk is. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht welke partij wat levert, capaciteit en financieel.

In brede zin stelt de commissie dat er vanuit verschillende kanten en op verschillende momenten verzoeken voor meer inzet (capaciteit en financieel) gedaan wordt op de brede veiligheidsagenda.

Bij het opstellen van een nieuwe vierjaren veiligheidsagenda is het nodig om met komende ontwikkelingen rekening te houden en hiervoor vooraf geld voor te reserveren.

Landelijk, maar ook regionaal, is het van belang om te realiseren dat er een verschuiving van repressie naar preventie wel plaats vindt in denken en doen, maar niet in de wijze waarop zaken zijn gefinancierd.

Conclusie:

1. *Akkoord op taakuitbreiding van het Veiligheidshuis NHN*
2. *Niet akkoord op de financiële dekking;*
 - *Nieuw voorstel met financieel overzicht*
 - *Verken toekomstige ontwikkelingen en vertaal dit ook financieel*
3. *Wel starten met I20 en dit bespreken met directeur Veiligheidsregio NHN i.v.m. de financiële consequenties.*

De heer Wildoer neemt deze uitkomst op met de heer Smeekes.

Onderbouwing uitbreiding en financiering

De commissie heeft aangegeven dat de financiering onduidelijk is. Onderstaand is aangegeven hoe de uitbreiding in taken is opgebouwd en hoe de financiering is opgebouwd.

Gevraagde uitbreiding

In het voorstel in de bijlage wordt uitbreiding gevraagd voor werkzaamheden die het Veiligheidshuis verricht en de gemeentelijk liaison, die dan conform het voorstel bij het Veiligheidshuis wordt ondergebracht. De werkzaamheden bestaan uit:

1: uitbreiding functie proces coördinator, 4 uur per week en functie ondersteuner, 4 uur per week. In de bijlage beeld en doorontwikkeling CTER is aangegeven dat op basis van de evaluatie men uitkomt op 2,5 uur per week per district, in dit geval Noord-Holland Noord. (uit bijgevoegd beeld en doorontwikkeling CTER blz 16/17).

Dit is exclusief de hieruit voortkomende individueel casus overleggen CTER. Gezien de ervaring uit het huidige I2O, 1 bespreking per week 1,5 uur (incl voorbereiding en acties).

2: Nieuwe taak van beheer mentorpool. Er zijn 8 mentoren, die worden ondersteund door een mentor consultant. Beheer en mentor consultant, 4 uur per week. Dit is een schatting op basis van de werkzaamheden. (uit: projectplan One on One)

3: Gemeentelijk liaison, 16 uur per week. (uit bijgevoegd beeld en doorontwikkeling CTER blz 7). Het betreft hier een gemeentelijke functie die wordt ondergebracht bij het Veiligheidshuis.

Toelichting

Het bijgevoegde document 'beeld en doorontwikkeling CTER NH' is door de stuurgroep CTER vastgesteld en behandeld in de V10 (19 april 2017) en het RBOP (10 mei 2017). In het RBOP is aangegeven dat het onderwerp geagendeerd zal worden in de driehoeken.

Financiële berekening taakuitbreiding

A: ten behoeve van de extra taken incidenteel € 70.000 beschikbaar te stellen.

B: de extra kosten van uitvoering van het te nemen besluit van het algemeen bestuur te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt in een toevoeging van;

- | | |
|---|--|
| 1: een uitvoeringstaak integraal informatie overleg | € 17.500 (4 u pw schaal 10 en 4 u pw schaal 8) |
| 2: een taak beheer mentorproject | € 10.500 (4 u pw schaal 10) |
| 3: een taak beheer gemeentelijk expert i20 CTER | € 42.000 (16 u pw schaal 10) |
| | € 70.000 ¹ |

¹ Inclusief BTW bij detachering, reiskosten, ICT etc (overheadkosten)

Wijze van financiering (incidenteel en structureel)

De commissie heeft aangegeven dat de financiering structureel zou moeten worden gekoppeld aan het integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022. Dit met als reden dat dan andere mogelijke uitbreiding hierin kan worden meegenomen. Een voorstel hiertoe zal nog worden gemaakt. (besluit 2)

Bovenstaand besluit maakt dat voor de gevraagde voortzetting van het huidige overleg, als ook de gemeentelijk liaison die voorwaardelijk is voor het overleg, geen financiële dekking is, totdat er een besluit is genomen over de structurele dekking, welke gekoppeld is aan het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 - 2022.

Over de financiering voor de directe voortzetting van het bestaande overleg en uitbreiding over de regio, daarvan heeft de commissie aangegeven dat dit met de directeur van de Veiligheidsregio moet worden besproken voor financiële dekking. (besluit 3)

Financiering door Veiligheidsregio (besluit 3)

De voortzetting van de huidige werkwijze kan alleen indien het door de commissie genomen besluit (besluit 3) door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt overgenomen, na de zienswijze door de gemeenten en de financiële gevolgen te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt dan in een toevoeging in € 70.000 aan de begroting van de Veiligheidsregio NHN ten behoeve van het veiligheidshuis. Dit conform het gestelde in de financiële berekening taakuitbreiding en de verdeelsleutel.

Het is niet mogelijk om zonder besluit van het AB € 70.000 te onttrekken aan de begroting van de Veiligheidsregio ten behoeve van het Veiligheidshuis.

Voorstel

Het voorstel aan de commissie is om ten behoeve van de geaccordeerde taakuitbreiding de financiering incidenteel te realiseren door;

A: ten behoeve van de extra taken € 70.000 beschikbaar te stellen op basis van de huidige verdeelsleutel.

B: de extra kosten van uitvoering van het te nemen besluit van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, na de zienswijzen van de gemeenten te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt in een toevoeging van €70.000 aan de begroting van de Veiligheidsregio NHN ten behoeve van het veiligheidshuis NHN.

Vergadering	algemeen Bestuur
Datum	6 juli 2018
Agendapunt	7
Onderwerp	bestuursrapportage VRNHN 2018-1
Bijlage	11 – 12
Voorstel	1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2018 en het resultaat (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op € 294.000 negatief; 2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2018 en het resultaat vast te stellen op € 125.000 positief.

Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

In deze bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2018 krijgt u een indruk van ons dagelijks werk voor de inwoners van Noord-Holland Noord. Wat we doen om leed en schade te voorkomen en te beperken. Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities uit ons beleidsplan 2016-2019 invullen. Want dit jaar en de komende jaren willen we ons richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie.

Resultaat programma's VR

Het resultaat wordt op € 294.000 negatief geraamd, inclusief de bijbehorende onttrekkingen uit een aantal reserves. Het negatieve resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hoger dan verwachte uitgaven met betrekking tot inhuur van centralisten brandweer op de meldkamer. De Veiligheidsregio neemt geen brandweercentralisten meer in dienst om boventalligheid in bij de nieuwe Meldkamer Noord Holland te voorkomen. Het inhuren van tijdelijk personeel duur langer dan verwacht door vertraging van de verhuizing ten gevolge van uitstel van het landelijk project C2000. De hogere personeelslasten op de meldkamer zullen worden gedekt door de bestemmingsreserve egalisatie frictie- en eenmalige kosten Meldkamer Noord Holland.

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt momenteel € 125.000 positief. Het geprognostiseerd overschot is voldoende om het tekort van 2016 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland te verrekenen € 78.000. Als gevolg van een tekort aan verpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim vallen er incidenteel nog diensten uit en worden overeengekomen prestaties in het kader van de bonus-/malusregeling nog niet gehaald. Door het niet halen van die prestaties zal de bonus niet worden uitgekeerd. De paraatheid is overigens voldoende op orde zodat geen onverantwoorde situaties ontstaan. In deze bestuursrapportage is vooralsnog uitgegaan van het scenario dat de bonus niet wordt ontvangen.

Verdere toelichtingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage zelf.



Bestuursrapportage 2018-1

1 januari – 30 april

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK (JANUARI TOT EN MET APRIL 2018)	3
1.1 VEILIGER LEVEN	4
1.2 VEILIGERE GEBOUWEN	5
1.3 VEILIGERE EVENEMENTEN	6
1.4 SAMENWERKING TIJDENS EEN CRISIS	7
1.5 GOEDE HULPVERLENING	8
1.6 SOCIALE VEILIGHEID	9
1.7 ENKELE FEITEN & CIJFERS	10
2. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN	11
3. WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD	12
3.1 SPEERPUNTEN	12
3.2 KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN BASISVOORZIENINGEN	16
4. WAT GAAT HET KOSTEN	17
4.1 INLEIDING	17
4.2 VOORGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN	17
4.3 UITKOMSTEN PROGRAMMA AMBULANCEZORG EN VR-PROGRAMMA'S	18
4.4 RISICO'S EN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN	19
4.5 TOELICHTING VR-BREDE POSTEN	20
5. BIJLAGEN	21
5.1 OVERZICHT GEWIJZIGDE BEGROTING BURAP 2018-1	21
5.2 FINANCIËLE OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN	22
5.3 FINANCIËLE OVERZICHTEN PER PROGRAMMA	23
5.4 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2018	31

1. Dagboek van ons dagelijks werk (januari tot en met april 2018)

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in het Veiligheidshuis. Speciaal over uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers op de website mijngemeente.VRNHN.nl



Bluswater veranderde in ijs op de pakken en de uitrusting van de brandweermensen door de ijzige vrieskou en keiharde wind tijdens een grote woningbrand op vrijdagochtend op 2 maart in het dorp Oostereind op Texel. Vier monumentale panden gingen verloren tijdens de brand. Naast de Texelse brandweer werden ook andere eenheden uit heel Noord-Holland Noord overgevoerd en ingezet.

1.1 Veiliger leven

Samen met partners de Makkelijke Home Make-Over promoten

Onze regio vergrijst. Daarnaast blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid van onze ouderen. Natuurlijk zijn rookmelders en andere maatregelen om te voorkomen dat brand ontstaat belangrijk. Maar uit analyse van de cijfers blijkt ook dat het aantal ouderen dat thuis valt en een breuk oploopt enorm is gestegen. Niet alleen het herstelproces is langdurig en vol leed, maar helaas is ook het sterftecijfer hoog.

We hebben ontdekt dat valpreventie en brandveiligheid prima samen gaan. Daarom zijn we in februari 2018 in Alkmaar een pilot gestart samen met de GGD, het ziekenhuis, huisartsen, fysiotherapeuten, Rode Kruis en woningbouwverenigingen. Doel is om naast de speciale website mijnhuisveilig.nl samen een afgestemd aanbod van maatregelen te ontwikkelen om het vallen onder ouderen aan te pakken. Op onze website vinden inwoners tips, filmpjes en concrete hulp om hun huis veiliger te maken. Kijk op www.mijnhuisveilig.nl.

De Makkelijke home make-over



Zoek de verschillen

Afbeelding van de website Mijnhuisveilig.nl. Tijdens dit spel krijgen de bezoekers makkelijke tips om zelf vallen en brand te voorkomen.

1.2 Veiligere gebouwen

Nieuwe werkafspraken bij brand in Penitentiaire Inrichting Zwaag

In mei 2016 was er brand in een cel in de Penitentiaire Inrichting Zwaag. Het vuur sloeg niet over naar omliggende cellen, maar de brand ging wel gepaard met heftige rookontwikkeling. Voorheen redden mensen van de Bedrijfshulpverlening (BHV) gedetineerden uit een met rook gevulde ruimte. Maar de BHV'ers van de PI Zwaag hebben geen beschikking meer over ademluchtapparatuur. Dat betekent dat de BHV'ers bij sterke rookontwikkeling niet meer veilig kunnen werken om gedetineerden te redden.

In de loop van de jaren zijn er zowel bij de brandweer als bij de PI Zwaag wijzigingen geweest, waardoor het noodzakelijk was om de werkafspraken te actualiseren. Daarom ondertekenden de directeur van de Penitentiaire Inrichting Zwaag dhr. Pidakos en teamcommandant Rein Hulst op 21 maart 2018 de nieuwe geactualiseerde werkafspraken. Zo is de oude werkafpraak dat de brandweer niet in aanraking komt met gedetineerden herzien. Bij een evacuatie draagt de brandweer de gedetineerden over aan het personeel van de inrichting. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de begidsing van de brandweer en de herkenbaarheid van de BHV'ers.

De volgende stap is de start van het project 'Geen Nood Bij Brand'. Samen met de Penitentiaire Inrichting Zwaag kijken we vanuit een risicogerichte benadering of en hoe de risico's bij brand in de PI verder verkleind kunnen worden.



De eerdere brand in de Penitentiaire Inrichting Zwaag was de aanleiding om de werkafspraken te herzien.

1.3 Veiligere evenementen

Inzet ambulances bij verdrukking in uitgaansgelegenheid tijdens Paasvee

Op woensdag 21 maart 2018 was het zoals ieder jaar groot feest in Schagen tijdens het traditionele Paasvee. In uitgaansgelegenheid Alpha waren die avond zo'n duizend feestvierders binnen. Op een druk moment voelden enkele bezoekers zich niet lekker. Zij gingen volgens de eigenaar op de grond zitten op het smalste deel van de tweede verdieping. Andere bezoekers struikelden over deze mensen en vervolgens vielen steeds meer mensen over elkaar. In het gedrang raakten mensen verdrukt, konden ze niet meer overeind komen en brak paniek uit.

Negen mensen raakten door de verdrukking gewond. Eén persoon is met druk op de borst met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere mensen bleken lichtgewond. Zij werden opgevangen in de brandweerkazerne van Schagen enter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De door de meldkamer opgeroepen traumahelikopter hoefde gelukkig niet in actie te komen en kon weer omkeren. Om 20.00 uur konden we via ons Twitter-kanaal @VRNHN melden dat de uitgaansgelegenheid weer open was en dat de situatie onder controle was.

Tijdens dit incident is de Alpha met hulp van de politie ontruimd en werd de omgeving vrijgehouden voor de hulpdiensten. Bij evenementen als Paasvee staan vaak extra ambulances en andere hulpdiensten paraat, zoals in de voorbereiding is afgesproken. Afgelopen Paasvee zagen we weer hoe belangrijk het is dat we afspraken maken en klaar staan tijdens evenementen.



Een persoon is met pijn op de borst naar het ziekenhuis overgebracht. Acht lichtgewonden werden ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis.

1.4 Samenwerking tijdens een crisis

Brand met asbest bij Karsten Tenten op bedrijventerrein in Zwaag

Op vrijdag 9 maart ontstond na sluitingstijd brand in het pand van Karsten Tenten op het bedrijventerrein in Zwaag. In eerste instantie leek de brand klein. Maar binnen tien minuten breidde de brand zich uit en stond het hele pand in vuur en vlam. Vanwege de forse rookontwikkeling verstuurde onze meldkamer een NL-alert om inwoners te waarschuwen deuren en ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. We hebben acht tankautospuiten, hoogwerkers en groot watertransport ingezet om de brand te bestrijden. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere panden. Om 01.00 uur 's nachts kwam het teken brand meester. Het nablussen duurde tot zaterdagmiddag.

Bij de brand kwam ook asbest vrij. Uit onderzoek bleek dat de asbestdeeltjes in de directe omgeving rond Karsten Tenten waren neergekomen op wegen, terreinen, groenstroken en daken. Dat gebied werd afgezet. Daarbuiten is geen asbest gevonden. In opdracht van de gemeente Hoorn liet de RUD zaterdag en zondag de wegen en bestrating van de bedrijven in het afgesloten gebied reinigen door een specialistisch bedrijf. Op zondagmiddag was het afgezette gebied weer schoon. Op sommige bedrijfspanden in de directe omgeving van Karsten Tenten konden op de daken nog asbestdeeltjes liggen. Op maandag 12 maart is dit verder onderzocht. De bedrijven waar mogelijk nog asbest op het dak lag, ontvingen van de gemeente een brief met daarin de benodigde informatie over het schoonmaken.



Flinke rookontwikkeling tijdens de brand bij Karsten Tenten in Zwaag. Reden om een NL-Alert te versturen om inwoners te waarschuwen om deuren en ramen te sluiten.

1.5 Goede hulpverlening

Vrachtwagen verliest kraan en veroorzaakt ernstig ongeluk op N9 bij Bergen

Op woensdagavond 14 maart viel een kraan van de oplegger van een vrachtwagen. Tegenliggers konden de kraan niet meer ontwijken en door de botsingen die volgden, raakten meerdere personen bekneld in hun auto's. Via onze meldkamer werd naast de inzet van meerdere ambulances ook de traumahelicopter van de VU met een gespecialiseerd medisch team ingezet om snel een arts ter plaatse te brengen. Drie inzittenden werden met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De N9 bleef de verdere avond dicht voor onderzoek.



Traumahelikopter, meerdere ambulances en de brandweer werden 14 maart ingezet voor ernstig ongeluk op de N9.

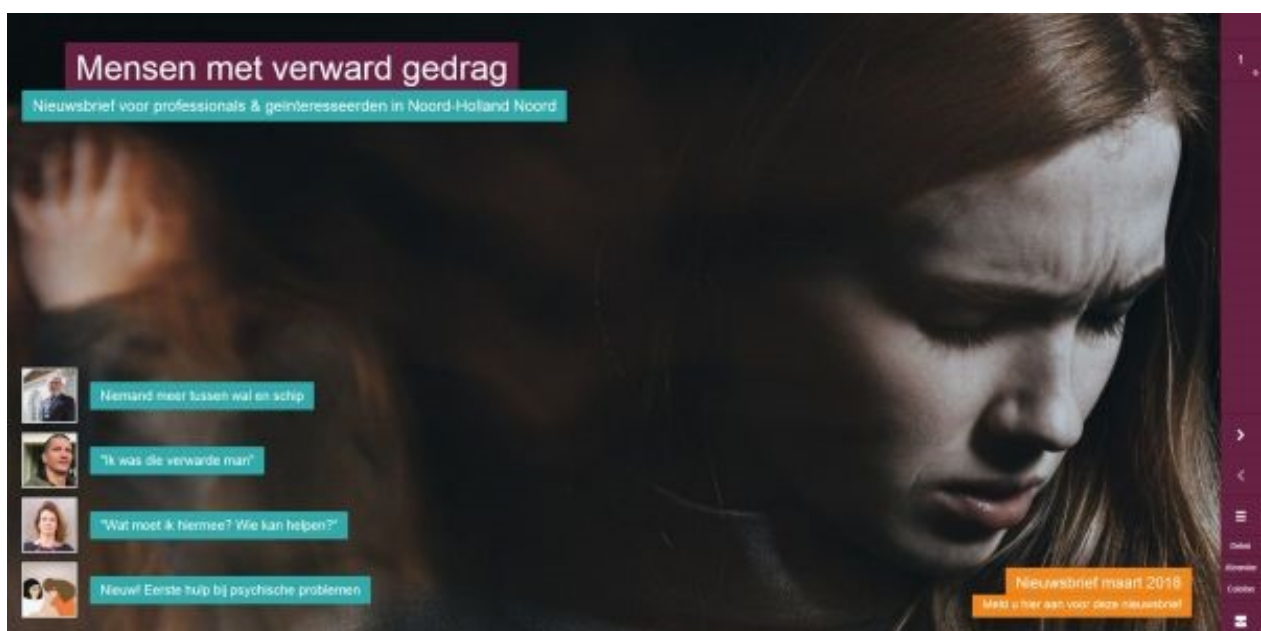
1.6 Sociale veiligheid

Gezamenlijke Stuurgroep 'Mensen met verward gedrag' en eerste nieuwsbrief

Verreweg de meeste verwarde personen zijn niet gevaarlijk. Toch stonden afgelopen jaar stevige krantenkoppen en heftig nieuws over mensen met verward gedrag in de kranten. Ook in onze regio hadden we inzetten van onze hulpdiensten voor mensen met verward gedrag. Voor sommige verwarde personen zijn hulp of oplossingen bijzonder lastig te realiseren, omdat ze niet passen binnen de wet- en regelgeving of taken van hulpverleningsorganisaties. Daardoor krijgen ze niet de hulp of opvang die zij nodig hebben. Dat kan tot gevaarlijke situaties voor hunzelf en andere mensen leiden.

De Stuurgroep Mensen met Verward Gedrag heeft daarom de handen ineen geslagen om vorm te geven aan een gemeenschappelijke aanpak in Noord-Holland Noord. Niemand meer tussen wal en schip! Dat is het doel van de stuurgroep. Want, zoals onze directeur Martin Smeekes al eerder zei in de eerste gezamenlijke nieuwsbrief over mensen met verward gedrag: "Als iedereen zich op zijn kerntaken terugtrekt, blijft in het midden de puinhoop over. We moeten ons over onze grenzen heen inzetten voor de moeilijke gevallen."

De leden van de stuurgroep werken samen aan pragmatische oplossingen voor problemen, van preventie tot moeilijke gevallen. Wat we organiseren en doen in onze regio moet echt verschil maken. Over deze pragmatische oplossingen maakten we samen met de GGD en GGZ de eerste nieuwsbrief 'Mensen met verward gedrag'. In deze nieuwsbrief van maart 2018 is te lezen welke initiatieven we in onze regio ontwikkelen voor vroegtijdige signalering, humaan vervoer, de juiste opvang en doorgeleiding.



Ook de nieuwsbrief *Mensen met verward gedrag* lezen, delen of in de mailbox ontvangen? Ga daarvoor naar <http://mensenmetverwardgedrag.vrnhn.nl>.

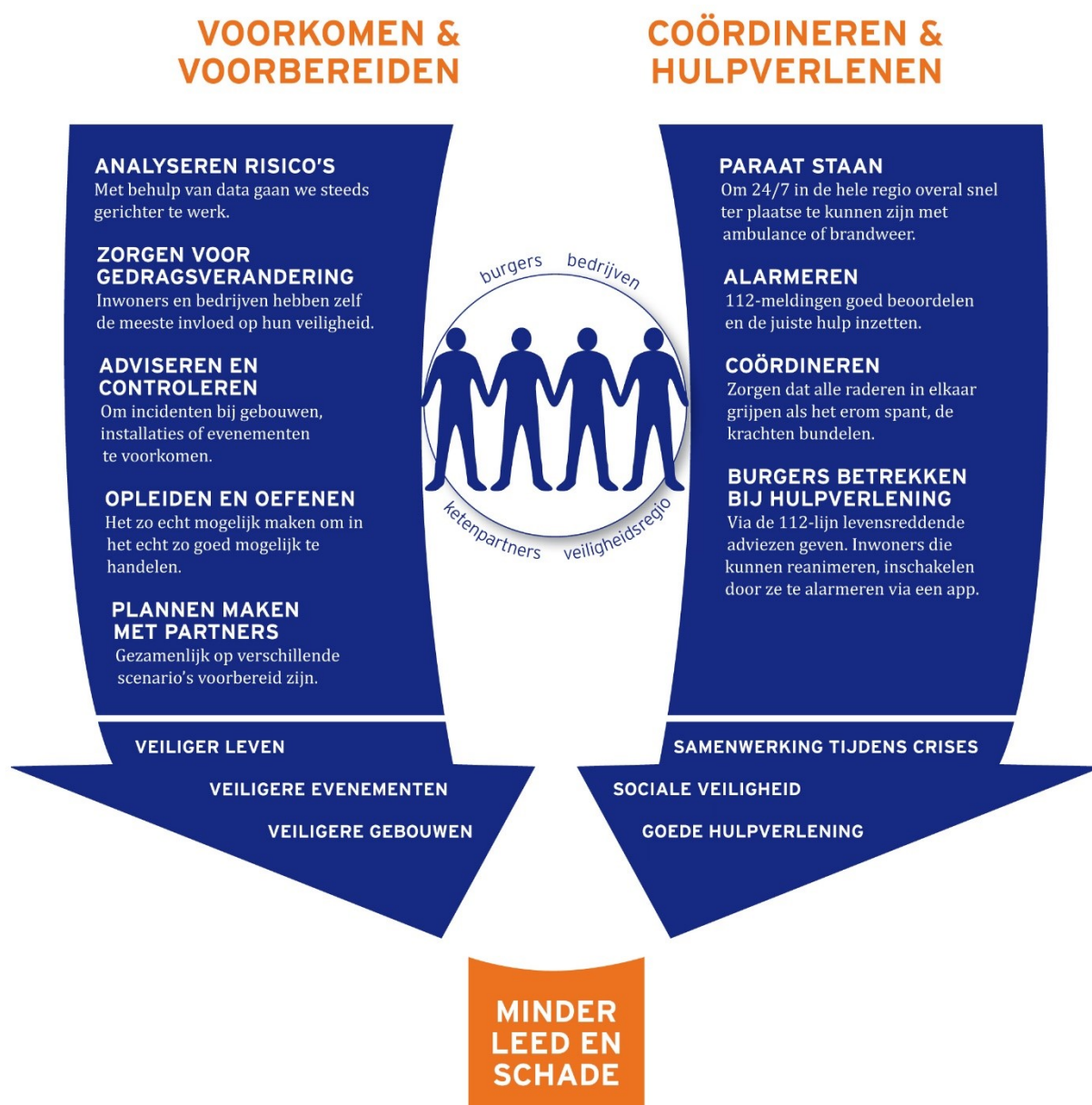
1.7 Enkele feiten & cijfers



2. Wat willen wij 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.

In het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



3. Wat hebben wij gerealiseerd

3.1 Speerpunten

De voortgang van de speerpunten uit ons beleidsplan per activiteit voor 2018 wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
201X-T	Loopt volgens planning en is gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
201X-T	Loopt niet volgens planning en is gerealiseerd in 201X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Start niet in dit trimester

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	Burap 2018-1
Brandweer		
Brandweerrisicoprofiel 2019-2022	vaststellen brandweerrisicoprofiel 2019-2022 t.b.v. brandweer 360.	2018-2
Nieuw risicoanalyse model brandweer Noord	data voor risico's worden gerangschikt naar industrie, maritiem en eiland Texel.	2019
GHOR		
"Witte" vertaling regionaal risicoprofiel	het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten en benodigde maatregelen genees/gezondheidskundig (zorgweerbaarheidsanalyse).	2018-2
Onderzoek en analyse	het vormgeven van gebruikersvriendelijke voortschrijdende witte risico/incidentenmonitoring + analyse (mogelijk in combi met "mijn gemeente") ter ondersteuning van het verbeteren van risicobeheersing en crisispreparatie.	2018-2
Speerpunten regionaal risicoprofiel	de speerpunten uit het regionale risicoprofiel bij de acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.) zijn geïmplementeerd.	2019
Risico- en crisisbeheersing		
Inzicht burgers, bedrijven en crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers, bedrijven en crisisorganisatie.	2018-2
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2018-2

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	Burap 2018-1
Ambulancezorg		
Preventieactiviteiten	het leveren van gegevens en beschikbaar stellen van netwerk voor het plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten zoals Jeugd, Alcohol & Drugs en zoals "laat ouderen niet vallen of stikken".	V
Preventieactiviteiten	vanuit de beschikbare gegevens over ongevallen en ziekten onderzoeken op welk onderwerp gezondheidswinst te behalen valt en preventieactiviteiten op afstemmen	2019
Brandweer		
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 welke aansluit bij het brandweer-risicoprofiel NHN en landelijke herijking plan brandveilig leven is vastgesteld.	2018-3
Brandveilig leven 2019-2022	plan brandveilig leven 2019-2022 (voorlichting groepen 7, risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) wordt uitgevoerd.	2019
Risico- en crisisbeheersing		

Veilig leven	gemeentelijke pilot veilig leven "laat ouderen niet vallen of stikken" is gerealiseerd.	V
Veilig leven	plan veilig leven is in de regio geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	Burap 2018-1
Brandweer		
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	discussie met gemeente over de afname advisering risicobeheersing (onder/boven de maatlat) is afgerond.	2018-2
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	de toezicht en advisering is meer risicogericht in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2019
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld	2018-3
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving wordt uitgevoerd.	2019
Risico- en crisisbeheersing		
Omgevingswet	Werkprogramma omgevingswet is samen met partners RUD, GGD en gemeenten gerealiseerd.	2018-3

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	Burap 2018-1
Ambulancezorg		
Opleiden en oefenen ambulancezorg	meer opleidingscapaciteit beschikbaar is voor het gelijktijdig opleiden van meerdere ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs in opleiding.	2018-1
Opleiden en oefenen ambulancezorg	het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.	2019
Brandweer		
Programma Veilig Werken & Leiderschap	het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd.	V
Brandweerschool NW4	de vier regionale commandanten (KANZ-overleg) de organisatievorm hebben vastgesteld.	V
Terrorismegevolgbestrijding	de uitrukmedewerkers zijn opgeleid en geoefend voor terrorismegevolgbestrijding.	2018-3
Brandweerschool NW4	het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.	2018-3
Brandweerschool NW4	de brandweerschool NW4 wordt geïmplementeerd.	2019

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	Burap 2018-1
Ambulancezorg		
Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer	de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd.	2018-2
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid.	2018-3
Verbeteren triage	in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden in de triage en overdracht.	2018-3
Verbeteren triage	in samenwerking met de GGZ is het project Diligence verder voortgezet en uitgebouwd met als doel: de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd door de juiste hulpverlener.	2018-3

Stroomlijnen van acute zorgprocessen	in samenwerking met huisartsenposten en acute partners is onderzocht welke acute zorgprocessen kunnen worden gestroomlijnd door middel van de "Call to-methodiek"	2018-3
Brandweer		
Scheepsbrandbestrijding	scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.	2018-3
GHOR		
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises gemonitord wordt met jaarlijkse rapportage aan bestuur VRNHN/GGD.	2018-2
Care zorgpartners (verpleeg/verzorgingstehuizen etc.)	de samenwerking geborgd met actuele crisisplanvorming, frequente accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartner overleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.	2018-2
Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen etc.)	Het effect van de samenwerking met de acute zorgpartners is geëvalueerd.	2019
Risico- en crisisbeheersing		
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn vastgesteld.	2018-2
Water en evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie zijn geïmplementeerd.	2018-3
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	2018-2
Continuïteit van de samenleving	het projectplan continuïteit is geïmplementeerd.	2018-3
Omgevingswet	de pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Omgevingswet	de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn gerealiseerd.	2018-3
Evenementenbeleid	het evenementenbeleid is geïmplementeerd.	2018-3

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	Burap 2018-1
Ambulancezorg		
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding paraatheid c.f. afspraak zorgverzekeraars 2018 is gerealiseerd.	2018-2
Uitbreiding paraatheid	de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.	2018-2
Functiedifferentiatie	invoeren gedifferentieerd vervoer waardoor differentiatie van functie (ander kwalificatieniveau met meer beschikbaarheid op de arbeidsmarkt) ingezet kan worden.	2018-2
Verbeterplan prestaties	het RAV verbeterplan voor de ambulance-prestaties is uitgevoerd.	2018-3
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is gerealiseerd.	V
Verbeterplan prestaties	burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.	2019
Verbeterplan verzuim	verbeterplan voor preventie van verzuim (waaronder invoering elektrische brancards) is uitgevoerd.	2018-3
Brandweer		
SI2	de SI2 Heerhugowaard operationeel is.	V
SI2	de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	het dekkingsplan 2019-2022 vastgesteld is.	2018-3
Dekkingsplan 2019-2022	de uitrukorganisatie conform het dekkingsplan uitgevoerd wordt.	2019
Expertteam industriebrandbestrijding	het expertteam adequate preparatie en vakbekwaamheid industriebrandbestrijding is gerealiseerd.	2018-3

GHOR		
Crisisorganisatie GROP/GGD	de crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.	V
Bovenregionale samenwerking	Bovenregionale samenwerking van de crisisorganisatie GHOR en verder is doorontwikkeld.	2018-3
Ketennetwerk 24/7	24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut en care) is gerealiseerd.	V
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" Keten oefening getest is.	2018-3
Verminderd zelfredzamen	de handelwijze "elkaar vinden" (verminderd zelfredzamen en hulpdiensten) in calamiteitsituaties is geïntroduceerd.	2018-2

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	Burap 2018-1
Landelijke meldkamerontwikkeling	Landelijke meldkamer is gerealiseerd	2019-1

Speerpunt coördineren	Bereikt dat	Burap 2018-1
Veiligheidshuis		
Aanhoudende druk casuïstiek Veiligheidshuis	een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	2019
Radicalisering (I2O)	besluitvorming over onderbrengen van de casuïstiek radicalisering (I2O) is gerealiseerd.	2018-2
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	volgen van de landelijke ontwikkelingen Veiligheidshuizen om verbeteringen door te voeren is gerealiseerd. (bijv. visie, privacy, wettelijke basis, thema's enz.)	2019

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	Burap 2018-1
Ambulancezorg		
Burgervoorlichting	de facebook campagnes "het voorkomen van vallen door ouderen" en "het voorkomen van brandwonden bij kinderen" zijn gerealiseerd.	2018-3
Burgerhulpverlening	onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden bij het stoppen van een ernstige bloeding.	2018-3
Burger AED	onderzocht is hoe particuliere of bedrijfsmatige AED's opgenomen kunnen worden in het netwerk van burger AED.	2018-3
Burger AED	het netwerk van beschikbare AED's met particuliere of bedrijfsmatige AED's is uitgebreid.	2019
Brandweer		
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 is vastgesteld.	2018-3
Plan burgerparticipatie 2019-2022	het plan burgerparticipatie 2019-2022 wordt uitgevoerd.	2019

3.2 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het productenboek is inzichtelijk via www.vrnhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI).

KPI Incidentbestrijding		Norm	2018-1
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.	●	≥ 93%	90,1%
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.	●	17 /17	14 /17
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.	●	≥ 68%	55%
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.	●	0	8x
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	91%
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	67%
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.	●	≥ 90%	91%
Het percentage van de OvDB inzetten prio1 waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.	●	≥ 90%	78%
Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende normtijd operationeel is.	●	≥ 90%	74%
Het percentage van de van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.	●	100%	100%
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven.	●	≥ 75%	16%
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen 'brand gebouw'.	●	≤ 45 sec	80 sec

KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek		Norm	2018-1
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan.	●	100%	100%

KPI risicobeheersing		Norm	2018-1
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 dagen is afgegeven.	●	100%	100%
Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.	●	≤ 2,0	3,2

In **Veiligheidsregio in-zicht** zijn de kritische prestatie indicatoren waar nodig verder verklaard en uitgewerkt.

4. Wat gaat het kosten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van het jaar 2018 en de mate waarin de begroting moet worden bijgesteld. Indien noodzakelijk wordt ingegaan op aanwezige risico's die bepaalde ontwikkelingen met zich mee brengen. In de bijlagen 5.1 tot en met 5.4 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

4.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

In het volgende overzicht worden de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma, gesplitst naar exploitatie en reserves, weergegeven. Het geprognoseerde resultaat komt in totaal € 173.000 positiever uit ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2018. Het saldo van de mutaties in de exploitatie betreft een positief bedrag van € 466.000. De af te ramen onttrekkingen aan en bij te ramen stortingen in reserves zijn naar verwachting per saldo € 293.000 negatief.

Begrotingswijzigingen exploitatie

Bedragen x €1.000 Programma	Baten			Lasten			Saldo van mutaties
	Incid.	Struct.	Totaal	Incid.	Struct.	Totaal	
Ambulancezorg	50	147	197	234	-58	176	21
Brandweer	65	-25	40	65	12	77	-37
GHOR	28	-	28	20	3	23	5
Meldkamer	-88	-	-88	167	-	167	-255
Risico- en crisisbeh.	42	-	42	43	4	47	-5
Veiligheidshuis	-	-	-	-23	6	-17	17
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	-	-30	-30	-	-	-	-30
Overhead	64	-31	33	-688	-29	-717	750
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-	-	-	-	-	-
	161	61	222	-182	-62	-244	466

Begrotingswijzigingen reserves

Bedragen x €1.000 Programma	Onttrekkingen aan reserves			Toevoegingen aan reserves			Saldo van mutaties
	Incid.	Struct.	Totaal	Incid.	Struct.	Totaal	
Ambulancezorg	-	-	-	-15	-	-15	-15
Brandweer	-50	-	-50	-	-	-	-50
GHOR	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	-	-	-2	-	-2	-2
Risico- en crisisbeh.	-86	-	-86	-	-	-	-86
Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-140	-	-140	-	-	-	-140
	-276	-	-276	-17	-	-17	-293

De exploitatie-uitkomsten voortvloeiende uit deze begrotingswijzigingen worden in de hierna volgende paragraaf zichtbaar gemaakt.

In bijlage 5.3 is per programma een financieel overzicht opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afwijkingen per pdc of product groter dan € 100.000.

4.3 Uitkomsten programma Ambulancezorg en VR-programma's

In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven na doorvoeren van de begrotingswijzigingen en het extra-comptabel verwerken van de overhead ten laste van de ambulancezorg. Het totale resultaat over 2018 is geprognostiseerd op € 169.000 negatief.

Begroting 2018, Burap 2018-1 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	13.745	-12.379	-15	-1.226	125
Programma Brandweer	2.730	-31.006	198	-	-28.078
Programma GHOR	49	-1.174	-	-	-1.125
Programma Meldkamer	1.964	-4.646	-2	-	-2.684
Programma Risico- en crisisbeheersing	73	-2.424	144	-	-2.207
Programma Veiligheidshuis	295	-478	-	-	-183
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	46.779	-	-	-	46.779
Overhead	193	-14.639	424	1.226	-12.796
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	2	-2	-	-	-
Totaal programma's VR	52.085	-54.369	764	1.226	-294
Totaal	65.830	-66.748	749	-	-169

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt momenteel € 125.000 positief (1^e BW € 133.000 positief). Dit overschot kan worden ingezet om het tekort van 2016 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland te verrekenen.

Resultaat programma's VR

Op dit moment wordt een geprognostiseerd tekort verwacht van € 294.000 (inclusief mutaties reserves).

Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de verwachting dat de personele kosten bij het programma Meldkamer (€ 257.000 negatieve uitkomst) zullen oplopen door veranderingen in het personeelsbestand (flexibel voor vast) onder invloed van de huidige onduidelijkheden omtrent de voortgang van het LMO-project. Het tekort op de meldkamer wordt of afgedekt door de aanwezige reserve of dient in de toekomst te worden inverdiend door de besparingen die ontstaan door de samenvoeging.

Het management onderzoekt verder de mogelijkheden om het restant aan tekorten VR-breed op te lossen. De planning is dat de hieruit voortvloeiende bijstellingen in de burap 2018-2 worden opgenomen, zodat dan weer sprake zal zijn van evenwicht tussen baten en lasten (exclusief programma Meldkamer).

Verdere toelichtingen per programma zijn opgenomen in bijlage 5.3.

Reserves

De aanpassing van de reserves inzake opgebouwde verlofuren voor het programma Ambulancezorg en het programma Meldkamer bedraagt in totaal € 17.000. Dit kan verder oplopen door een toenemend aantal niet opgenomen verlofuren vanwege ontbrekende capaciteit om te voldoen aan bezettingsnormen.

De onttrekkingen aan de overige VR-reserves zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven die worden gedaan op deze onderwerpen. De huidige inschatting is dat er minder uitgaven worden gedaan, waardoor de onttrekkingen dienovereenkomstig worden verlaagd. Genoemde mutaties hebben daardoor feitelijk geen invloed op het resultaat.

4.4 Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's

In de begrotingen 2018 en 2019 en de jaarrekening 2017 zijn de risico's benoemd. Vooralsnog hebben de daar genoemde risico's geen wezenlijke verandering ondergaan. We verwijzen u kortheidshalve naar genoemde documenten. Het belangrijkste risico (ontwikkelingen LMO) laten wij hier echter niet onvermeld.

Ontwikkelingen LMO

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem¹. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden. De kosten die voor de verhuizing naar de nieuwe meldkamer worden gemaakt, worden grotendeels gedekt door het ministerie J&V.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.485.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico's met zich mee op gebied van met name personeel, ICT en huisvesting. In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is opgenomen dat een eventueel resterend verschil aan achterblijvende kosten wordt gedragen door het Ministerie van J&V indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheidsregio's het maximale doen om frictiekosten te voorkomen. Op landelijk niveau is overleg gaande of het uitgangspunt dat J&V per veiligheidsregio de frictiekosten gaat compenseren, wordt vervangen door een vast bedrag per veiligheidsregio. In het geval dat dit doorgang gaat vinden ontstaat een andere situatie, die zowel kansen als risico's met zich meebrengen. Zodra dit aan de orde is, zal hier een nadere analyse naar worden uitgevoerd.

Voor de risico's die nog niet zichtbaar zijn (buiten de verwachte projectkosten van € 1.485.000) en qua omvang niet zijn in te schatten, zoals personele frictiekosten die kunnen ontstaan bij de overgang van medewerkers, heeft de VR een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 525.000.

¹ C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar
DOC P&C: Bestuursrapportage 2018-1

4.5 Toelichting VR-brede posten

Overzicht gewijzigde begroting burap 2018-1

In bijlage 5.1 wordt in de overzichten op programmaniveau aangegeven waar de begrotingswijzigingen (zie 4.2 voor totaalmutatie) toe leiden. Nadere uitwerking vindt plaats in de programma's. In bijlage 5.2 is het gewijzigde begrotingsoverzicht naar taakvelden opgenomen.

Programma's

In bijlage 5.3 zijn de financiële overzichten en nadere toelichtingen per programma opgenomen. Individuele posten met afwijkingen groter dan € 100.000, of die relevant zijn binnen de aanwezige verschillen, worden nader benoemd en toegelicht. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 en hierna collectief toegelichte posten worden niet nader toegelicht op programmaniveau.

Gemeentelijke bijdragen

Normaliter is in een bijlage een overzicht met toelichting opgenomen over de gemeentelijke bijdrage als deze een aanpassing ondergaat door indexering. In deze burap zijn geen wijzigingen opgetreden zodat een nadere toelichting niet noodzakelijk was.

Voortgang voorgenomen investeringen 2018

In bijlage 5.4 is een overzicht van voorgenomen investeringen 2018 opgenomen, waarin verschillende mutaties zijn verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

5. Bijlagen

5.1 Overzicht gewijzigde begroting burap 2018-1

De primaire begroting 2018 is op basis van de 1^e financiële bijstelling 2018 reeds aangepast. Het algemeen bestuur heeft de wijzigingen in haar vergadering van 23 februari 2018 vastgesteld. Het huidige voorstel is om de begroting (burap 2018-1) aan te passen naar de hierna benoemde totalen.

Begroting 2018, Burap 2018-1 Programma's	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	13.745	12.379	1.366
Programma Brandweer	2.730	31.006	-28.276
Programma GHOR	49	1.174	-1.125
Programma Meldkamer	1.964	4.646	-2.682
Programma Risico- en crisisbeheersing	73	2.424	-2.351
Programma Veiligheidshuis	295	478	-183
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	46.779	-	46.779
Saldi programma's	65.635	52.107	13.528
Algemene dekkingsmiddelen	2	2	-
Overhead	193	14.639	-14.446
Heffing VPB	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	65.830	66.748	-918
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	15	-15
Programma Brandweer	198	-	198
Programma Meldkamer	-	2	-2
Programma Risico- en crisisbeheersing	144	-	144
Overhead	424	-	424
Resultaat na bestemming	66.596	66.765	-169

5.2 Financiële overzicht naar taakvelden

In het kader van het vernieuwde BBV verstrekken we een overzicht naar taakvelden. Het navolgende overzicht laat de totalen zien na verwerking van de cijfers van burap 2018-1.

Begroting 2018, Burap 2018-1 Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	51.327	39.250	12.077
Programma Brandweer	2.730	31.006	-28.276
Programma GHOR	49	1.174	-1.125
Programma Meldkamer	1.964	4.646	-2.682
Programma Risico- en crisisbeheersing	73	2.424	-2.351
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	46.511	-	46.511
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	563	478	85
Programma Veiligheidshuis	295	478	-183
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	268	-	268
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	13.745	12.379	1.366
Programma Ambulancezorg	13.745	12.379	1.366
Saldi programma's	65.635	52.107	13.528
0.4 Overhead	193	14.639	-14.446
0.5 Treasury	2	2	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	65.830	66.748	-918
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	766	17	749
Programma Ambulancezorg	-	15	-15
Programma Brandweer	198	-	198
Programma Meldkamer	-	2	-2
Programma Risico- en crisisbeheersing	144	-	144
Overhead	424	-	424
Resultaat na bestemming	66.596	66.765	-169

5.3 Financiële overzichten per programma

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
			Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten						
Wettelijk budget Nza		11.265	-	-	-	11.265
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO		872	-	-	193	1.065
Overige baten		1.293	-	30	-46	1.277
Interne doorbelastingen		118	-	20	-	138
Totaal baten		13.548	-	50	147	13.745
Lasten						
Salarissen		8.739	-	97	-	8.836
Huisvesting		180	-	-1	-	179
Diensten en middelen		558	-	-1	8	565
ICT		238	-	-62	44	220
WKR gerelateerde kosten		945	-	2	-1	946
Wagenpark		813	-	-7	-109	697
HRM		567	-	199	-	766
Financiën		60	-	-	-	60
Verzekeringen		4	-	-	-	4
Kwaliteit en Informatie		1	-	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		98	-	7	-	105
Totaal lasten		12.203	-	234	-58	12.379
Saldo van baten en lasten		1.345	-	-184	205	1.366
Toevoeging aan reserves		-	-	-15	-	-15
Onttrekking aan reserves		-	-	-	-	-
Resultaat programma		1.345	-	-199	205	1.351
Overhead eigen programma		406	-	12	2	420
Toe te rekenen centrale overhead		806				806
Resultaat programma inclusief overhead		133	-	-211	203	125

Toelichting

Baten

Het wettelijk budget overgangsrecht FLO is mede aangepast aan de uitkomsten van de jaarrekening 2017. De bijbehorende lastenstijging is verantwoord onder de post Salarissen. De stijging van beide posten werkt (nagenoeg) budgetneutraal.

Lasten

Wagenpark

Doordat investeringen zijn doorgeschoven en termijnen van afschrijvingen zijn aangepast, zijn de afschrijvingen aangepast aan het werkelijk berekende niveau.

HRM

De stijging met bijna € 200.000 wordt veroorzaakt door de noodzaak om meer inhuur aan te trekken. Als gevolg van een tekort aan verpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim, alsmede aanvullende afspraken op het gebied van paraatheid, is er onvoldoende vast personeel om alle roosters vol te plannen. Door de (extra) inhuur is de paraatheid in ieder geval gewaarborgd. Helaas is dat nog niet voldoende om alle overeengekomen prestaties in het kader van de bonus-/malusregeling te halen. Er is dan ook nog geen rekening gehouden met de uitkering van de bonus.

Brandweer

Bedragen x €1.000	Product	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
			Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten						
Overige baten		2.655	-	65	-25	2.695
Interne doorbelastingen		35	-	-	-	35
Totaal baten		2.690	-	65	-25	2.730
Lasten						
<i>Risicobeheersing</i>		208	-	-	-	208
Basispakket		65	-	-	-	65
Brandveilig leven		143	-	-	-	143
<i>Incidentbestrijding</i>		23.723	-	107	-17	23.813
Inzet officiersfuncties		385	-	-7	-	378
Inzet eenheden		23.338	-	114	-17	23.435
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>		126	-	-	-	126
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek		76	-	-	-	76
Informatiegestuurde Organisatie		50	-	-	-	50
<i>Lokale zichtbaarheid</i>		1.320	-	50	1	1.370
Jeugdbrandweer		87	-	-	-	87
Brandweerpost		1.233	-	50	1	1.283
<i>Brandweer algemeen</i>		5.553	-	-92	28	5.489
Totaal lasten		30.930	-	65	12	31.006
Saldo van baten en lasten		-28.240	-	-	-37	-28.276
Toevoeging aan reserves		-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		248	-	-50	-	198
Resultaat programma		-27.992	-	-50	-37	-28.078
Overhead eigen programma		2.002	-2.002	-	-	-
Resultaat programma inclusief overhead		-29.994	2.002	-50	-37	-28.078

Toelichting

De totale verslechtering van het resultaat bedraagt circa € 86.000.

Op inzet eenheden bestaat een lichte stijging van salariskosten. Enerzijds door het herlabelen van overhead naar direct (stijging van € 446.000), anderzijds door diverse bijstellingen, o.a. vacatures (daling van € 325.000).

Voor het overige zijn alle (individuele) afwijkingen kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

GHOR

Bedragen x €1.000	Product	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
			Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten						
	Overige baten	21	-	28	-	49
	Totaal baten	21	-	28	-	49
Lasten						
	GHOR algemeen	723	-	8	4	735
	GHOR adviezen risicobeheersing	5	-	-	-	5
	GHOR regierol	5	-	-	-	5
	GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	403	-	12	-1	414
	GHOR analyse en onderzoek	5	-	-	-	5
	GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	10	-	-	-	10
	Totaal lasten	1.151	-	20	3	1.174
	Saldo van baten en lasten	-1.130	-	8	-3	-1.125
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
	Resultaat programma	-1.130	-	8	-3	-1.125
	Overhead eigen programma	118	-118	-	-	-
	Resultaat programma inclusief overhead	-1.248	118	8	-3	-1.125

Toelichting

Alle (individuele) afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

Meldkamer

Bedragen x €1.000	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
		Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC					
Baten (excl. mutaties reserves)					
Wettelijk budget Nza	1.679	-	-	-	1.679
Overige baten	261	-	-101	-	160
Interne doorbelastingen	112	-	13	-	125
Totaal baten	2.052	-	-88	-	1.964
Lasten (excl. mutaties reserves)					
Salarissen	3.207	-	-352	-	2.855
Huisvesting	84	-	9	-	93
Diensten en middelen	33	-	-3	-	30
ICT	501	-	-14	-	487
WKR gerelateerde kosten	61	-	-	-	61
Wagenpark	16	-	-	-	16
HRM	442	-	488	-	930
Financiën	2	-	-	-	2
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	133	-	39	-	172
Totaal lasten	4.479	-	167	-	4.646
Saldo van baten en lasten	-2.427	-	-255	-	-2.682
Toevoeging aan reserves	-	-	-2	-	-2
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat programma	-2.427	-	-257	-	-2.684
Overhead eigen programma	277	-277	-	-	-
Resultaat programma inclusief overhead	-2.704	277	-257	-	-2.684

Toelichting

De resultante van de post salarissen (vast personeel) met een daling van € 352.000, HRM (flexibele inhuur) met een stijging van € 488.000 en een daling van de detacheringsofbrengsten (€ 101.000) is oorzaak van de verslechtering van het resultaat van het programma met circa € 257.000.

Door de onzekerheden die het project LMO met zich mee brengt, heeft dat direct gevolgen voor het personeelsverloop. Er ontstaat momenteel een zekere leegloop wat aangevuld moet worden door inhuur.

In principe dienen personele frictiekosten goed te worden gemaakt door toekomstige besparingen. Zo nodig kan nog gebruik worden gemaakt van de gevormde reserve.

Risico & crisisbeheersing

Bedragen x €1.000		Bijstellingen			Burap 2018-1
Product	1e BW 2018	Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Interne doorbelastingen	31	-	42	-	73
Totaal baten	31	-	42	-	73
Lasten					
R&CB algemeen	1.208	-	137	-	1.345
R&CB risicobeheersing	59	-	-	-	59
R&CB bevolkingszorg 8.0	437	-	-8	4	433
R&CB crisisbeheersing	621	-	-86	-	535
R&CB analyse en onderzoek	52	-	-	-	52
Totaal lasten	2.377	-	43	4	2.424
Saldo van baten en lasten	-2.346	-	-1	-4	-2.351
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Ottrekking aan reserves	230	-	-86	-	144
Resultaat programma	-2.116	-	-87	-4	-2.207
Overhead eigen programma	118	-118	-	-	-
Resultaat programma inclusief overhead	-2.234	118	-87	-4	-2.207

Toelichting

Lasten

Salarissen

De stijging betreft enerzijds een correctie op de formatiesterkte (€ 90.000) en anderzijds hogere lasten die extra worden doorberekend op basis van een detacheringsovereenkomst (€ 42.000, zie ook baten).

Voor het overige zijn alle (individuele) afwijkingen kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

Veiligheidshuis

Bedragen x €1.000	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
		Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC					
Baten					
Overige baten	295	-	-	-	295
Totaal baten	295	-	-	-	295
Lasten					
Salarissen	407	-	-23	-	384
Diensten en middelen	1	-	-	-	1
ICT	1	-	-	-	1
WKR gerelateerde kosten	10	-	-	6	16
HRM	76	-	-	-	76
Totaal lasten	495	-	-23	6	478
Saldo van baten en lasten	-200	-	23	-6	-183
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat programma	-200	-	23	-6	-183
Overhead eigen programma	96	-96	-	-	-
Resultaat programma inclusief overhead	-296	96	23	-6	-183

Toelichting

Alle (individuele) afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
		Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC					
Baten					
BDUR/Rijk/ministerie	6.207	-	-	-30	6.177
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.207	-	-	-30	6.177
Bijdragen gemeenten	40.602	-	-	-	40.602
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	40.334	-	-	-	40.334
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	268	-	-	-	268
Totaal baten	46.809	-	-	-30	46.779
Lasten					
Totaal lasten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	46.809	-	-	-30	46.779
Resultaat programma	46.809	-	-	-30	46.779

Toelichting

Alle (individuele) afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

Bedrijfsvoering / Overhead

Hierna volgt eerst een overzicht van de totale overhead van de gehele VR, inclusief ambulancezorg, zoals dit conform BBV wordt gevraagd. Aansluitend is een overzicht opgenomen waarin de overhead is gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

Totale overhead

Bedragen x €1.000	1e BW 2018	Bijstellingen			Burap 2018-1
		Technische wijzigingen	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC					
Baten					
Overige baten	160	-	64	-31	193
Totaal baten	160	-	64	-31	193
Lasten					
Salarissen	8.570	-	-688	-	7.882
Huisvesting	554	-	-	-	554
Diensten en middelen	391	-11	-	-20	360
ICT	1.627	11	-34	-11	1.593
WKR gerelateerde kosten	745	-	9	2	756
Wagenpark	55	-	-	-	55
HRM	2.688	-	-	-	2.688
Financiën	80	-	2	-	82
Verzekeringen	322	-	-	-	322
Communicatie	212	-	-	-	212
Kwaliteit en Informatie	117	-	-1	-	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-5	-	24	-	19
Totaal lasten	15.356	-	-688	-29	14.639
Saldo van baten en lasten	-15.196	-	752	-2	-14.446
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	564	-	-140	-	424
Resultaat overhead	-14.632	-	612	-2	-14.022
Aan programma Ambu toe te rekenen overhead	3.017	-1.805	12	2	1.226
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-11.615	-1.805	624	-	-12.796

Toelichting

Lasten

Salarissen

De wijzigingen betreffen een overheveling naar programma brandweer (€ 446.000) en verlagingen door onder andere vacatures en lagere frictiekosten, per saldo € 210.000.

Onttrekking aan reserves

Door verwachte lagere frictiekosten (€ 90.000) en lagere kosten inzake het op orde brengen van de bedrijfsvoering (ICT) (€ 50.000) is het totaal aan onttrekkingen verlaagd met € 140.000.

Overhead

Alleen de overhead die wordt toegerekend aan het programma ambulancezorg wordt nog zichtbaar gemaakt, omdat sprake is van een andere financieringsstroom (zorgverzekeraars).

Hierna volgt een overzicht van de totale overhead, budgettair gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

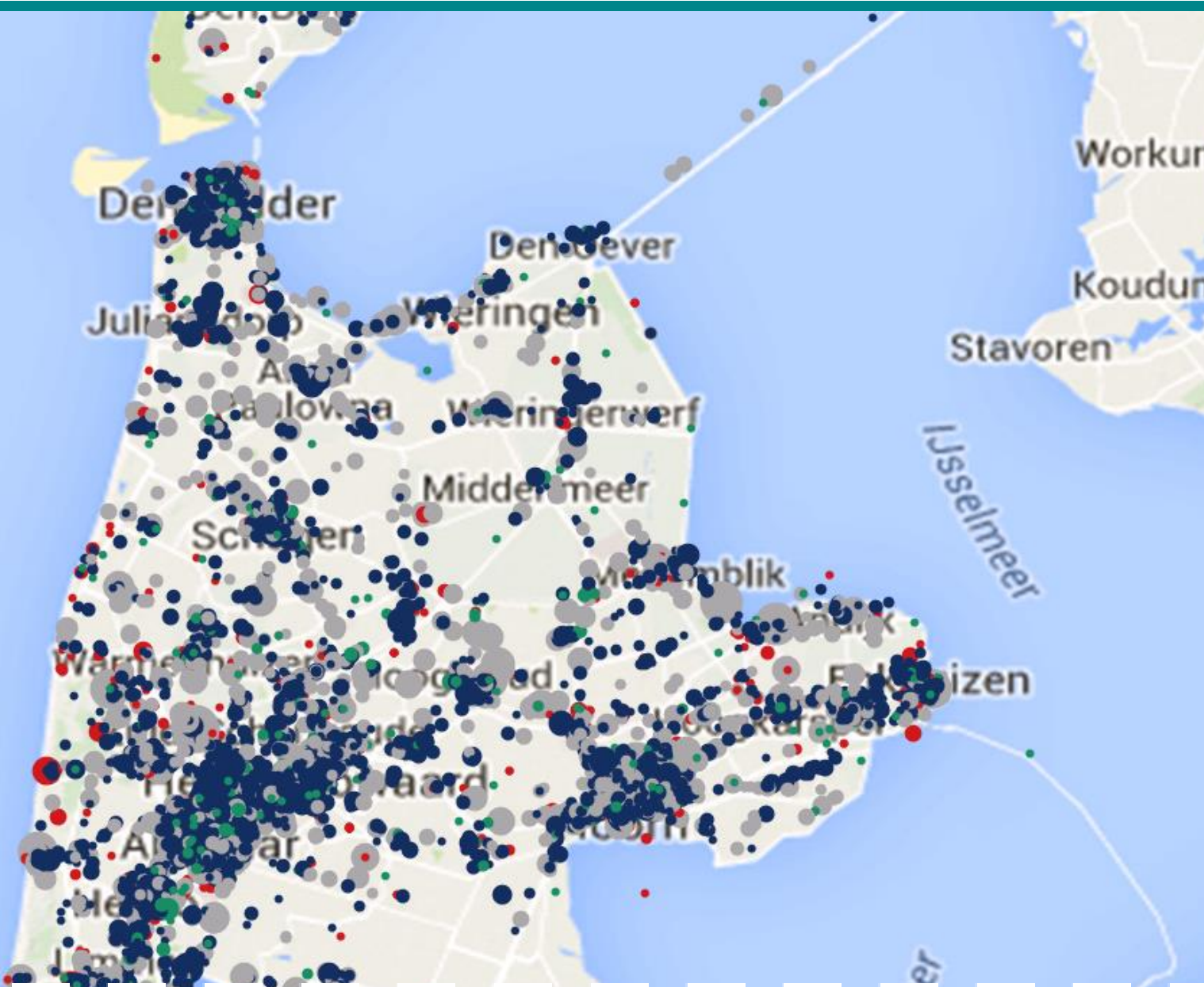
Overhead gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			Burap 2018-1
	Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Bedrijfs- voering	
Baten				
Overige baten	-	90	103	193
Totaal baten	-	90	103	193
Lasten				
Salarissen	385	1.729	5.768	7.882
Huisvesting	-	-	554	554
Diensten en middelen	-	-	360	360
ICT	-	-	1.593	1.593
WKR gerelateerde kosten	28	470	258	756
Wagenpark	-	1	54	55
HRM	-	-1	2.689	2.688
Financiën	7	-	75	82
Verzekeringen	-	-	322	322
Communicatie	-	-	212	212
Kwaliteit en Informatie	-	-	116	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	-	19	19
Totaal lasten	420	2.199	12.020	14.639
Saldo van baten en lasten	-420	-2.109	-11.917	-14.446
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	424	424
Resultaat overhead	-420	-2.109	-11.493	-14.022
Aandeel overhead BV voor Ambu	-806		806	-
Resultaat overhead VR inclusief Ambu	-1.226	-2.109	-10.687	-14.022
Resultaat overhead VR exclusief Ambu		-2.109	-10.687	-12.796

5.4 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2018

Progr.	Invest.nr.	Omschrijving investering	bedragen x € 1		
			1e BW 2018	Mutaties	Burap 2018-1
AMBU	710007	Houder incl batt.LP-15 2018 (AMBU)	12.100	0	12.100
	710011	Smartboards 2018 (AMBU)	12.100	0	12.100
	710013	Aandeel roosterweb 2018 (AMBU)	0	40.000	40.000
	710014	Accuvac 2018 (AMBU)	14.400	0	14.400
	710016	Easy I-O 2018 (AMBU)	3.872	-3.872	0
	710017	Flowmeters O2 2018 (AMBU)	6.050	-6.050	0
	710019	Elektrische brancard 2018 (AMBU)	210.000	46.000	256.000
	710020	C2000 2018 (AMBU)	18.150	-8.470	9.680
	710021	Printers DRF 2018 (AMBU)	2.904	-2.904	0
	710022	Toughbooks (dockingstations) 2018 (AMBU)	7.260	0	7.260
	710023	Ambulance 2018 (AMBU)	267.000	17.000	284.000
	710024	Onderhoud gebouwen 2018 (AMBU)	7.230	-7.230	0
	710025	Toegangbeheer/puk's 2018 (AMBU)	3.640	-3.640	0
	710026	MDT 2018 (AMBU)	24.200	-14.980	9.220
	710029	MDT 2018 (AMBU)	0	14.980	14.980
	710031	MDT 2018 (AMBU)	0	8.470	8.470
	710077	Toughbooks (DRF) 2018 (AMBU)	14.520	0	14.520
	710078	Beademingspanelen 2018 (AMBU)	41.140	-15.140	26.000
	710080	Meubilair 2018 (AMBU)	18.000	0	18.000
Totaal AMBU			662.566	64.164	726.730
BRW	720024	Hoogwerker midlifeupdate 2018 (BRW)	210.000	0	210.000
	720038	Vervanging invent. gaspakkenteams 2018 (BRW)	90.000	0	90.000
	720039	Duikpak 2018 (BRW)	0	68.580	68.580
	720044	Seinlijnen duiken 2018 (BRW)	29.000	0	29.000
	720045	Duiktoestellen 2018 (BRW)	0	73.642	73.642
	720046	Apparatuur ademluchtwerkplaats 2018 (BRW)	902.000	0	902.000
	720061	Programmaspecifieke licenties 2018 (BRW)	100.000	-100.000	0
	720062	DBK/GIS/CAD \ 2018 (BRW)	100.000	-100.000	0
	720067	Gaspakkenvoertuig (GS SI) 2018 (BRW)	150.000	0	150.000
	720070	TS combi 2018 (BRW)	943.000	0	943.000
	720072	Snel inzetbaar voertuig (SIV2) 2018 (BRW)	320.000	0	320.000
	720075	Adembescherming haakarmbak 2018 (BRW)	120.000	0	120.000
	720079	Bluspak 2018 (BRW)	348.000	0	348.000
	720081	Ademluchttoestel 2018 (BRW)	310.000	46.350	356.350
	720082	Ademluchtmaskers 2018 (BRW)	130.000	0	130.000
	720083	Warmtebeeldcamera 2018 (BRW)	90.000	20.000	110.000
	720086	Hydraulisch redgereedschap 2018 (BRW)	304.000	80.000	384.000
	720087	Aggregaat 2018 (BRW)	21.000	0	21.000
	720088	Zagen / slijpmachine 2018 (BRW)	27.500	0	27.500
	720089	bepakkingmateriaal TS 2018 (BRW)	360.000	0	360.000
	720091	C2000 2018 (BRW)	1.500.000	13.044	1.513.044
	720094	Scooter 2018 (BRW)	60.000	0	60.000
	720095	Helm 2018 (BRW)	24.090	0	24.090
	720097	Dienstauto (DA) 2018 (BRW)	125.000	0	125.000
	720098	Dienstbus (DB) 2018 (BRW)	530.000	-530.000	0
	720099	Personen-/materieel vervoer 2018 (BRW)	228.000	-228.000	0
	720100	Heftruck 2018 (BRW)	35.000	0	35.000
	720101	Tankautospuut 6 persoons (TS) 2018 (BRW)	2.142.000	0	2.142.000
	720103	Verkenningvoert. bos-/duinbrand 2018 (BRW)	260.000	130.000	390.000
	720104	C2000 (helmcommunicatie) 2018 (BRW)	175.000	0	175.000
	720105	Brancardsteunen hoogwerkers 2017/2018 (BRW)	0	10.000	10.000
	720107	Communicatiesets duiken 2018 (BRW)	40.000	0	40.000
	720110	MDT's 2018 (BRW)	29.438	0	29.438
	720126	Zonwering/vloerbedekking team Noordkop 2018 (BRW)	0	28.851	28.851

Progr.	Invest. nr	Omschrijving investering	bedragen x € 1		
			1e BW 2018	Mutaties	Burap 2018-1
BRW	720128	fitnessapparatuur 2018 (BRW)	0	15.826	15.826
	720138	bureaustoelen team Noordkop 2018 (BRW)	0	14.000	14.000
	720139	bureaustoelen team West-Friesland 2018 (BRW)	0	19.500	19.500
	720141	bureaustoelen team Regio Alkmaar 2018 (BRW)	0	19.500	19.500
	720142	Duiktoestellen (cilinderpakketten) 2018 (BRW)	0	40.067	40.067
	720143	Duiktoestellen (maskers) 2018 (BRW)	0	32.274	32.274
	720144	Duiktoestellen (octopussen) 2018 (BRW)	0	17.031	17.031
	720145	Redvest duiken 2018 (BRW)	12.000	0	12.000
	720146	Zonwering/vloerbedekking team West-Friesland 2018 (BRW)	0	60.200	60.200
	720147	Zonwering/vloerbedekking team Regio Alkmaar 2018 (BRW)	0	27.425	27.425
	720154	Meubilair team Noordkop 2018 (BRW)	63.786	100.350	164.136
	720155	Meubilair team West-Friesland 2018 (BRW)	143.963	40.930	184.893
	720156	Meubilair team Regio Alkmaar 2018 (BRW)	50.575	29.417	79.992
	720157	Meubilair team Midden 2018 (BRW)	56.975	-56.975	0
Totaal BRW			10.030.327	-127.988	9.902.339
GHOR	730001	Piketauto 2018 (GHOR)	60.000	0	60.000
	730002	C2000 2018 (GHOR)	20.000	0	20.000
	730003	Piketauto 2018 (GHOR)	30.000	-30.000	0
Totaal GHOR			110.000	-30.000	80.000
GMK	740000	App. MK-tafels + -ka (2017) (GMK)	0	0	0
	740005	ProQa Medical 2018 (GMK)	90.000	-90.000	0
	740006	Switches 2018 (GMK)	27.000	-27.000	0
	740007	Voicelogging 2018 (GMK)	35.000	-35.000	0
	740017	Arbi / tel. toestellen MK 2018 (GMK)	100.000	-100.000	0
	740018	C2000-app. meldkamertafels 2018 (GMK)	22.618	-22.618	0
Totaal GMK			274.618	-274.618	0
R&CB	750002	COH bak en voertuig 2018 (R&CB)	60.000	100.000	160.000
	750003	COH Voorzieningen ICT 2018 (R&CB)	40.000	0	40.000
	750004	COH Voertuig 2018 (R&CB)	100.000	-100.000	0
	750005	Piketauto 2018 (R&CB)	50.000	0	50.000
Totaal R&CB			250.000	0	250.000
BV	770001	Servers en storage 2018 (BV)	0	50.000	50.000
	770007	Printers en multifunctionals 2018 (BV)	48.780	0	48.780
	770008	pc's fat client 2018 (BV)	79.200	0	79.200
	770009	Beeldschermen 2018 (BV)	84.000	-44.000	40.000
	770010	Intranet 2018 (BV)	52.500	0	52.500
	770011	Laptops 2018 (BV)	273.500	0	273.500
	770012	Tablets 2018 (BV)	60.000	0	60.000
	770014	PIMS 2018 (BV)	23.000	13.000	36.000
	770016	Website 2018 (BV)	0	42.500	42.500
	770025	Beeldschermen HA #22 2018 (BV)	0	44.000	44.000
	770033	Digitalisering inkoopfacturen 2018 (BV)	50.000	22.250	72.250
Totaal BV			670.980	127.750	798.730
Eindtotaal			11.998.491	-240.692	11.757.799



Veiligheidsregio in-zicht 2018-1

Basisvoorzieningen op orde eerste trimester

Voorwoord

Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De meetperiode, aangeduid als 2018-1, is 12 maanden t/m het eerste trimester van kalenderjaar 2018. Ter vergelijking zijn telkens ook de cijfers van het jaartotaal 2017 getoond. Een aantal trendgrafieken toont een langere meetperiode.

Inhoudsopgave

	pagina
1. Ambulancezorg 2018-1	4
2. Brandweer 2018-1.....	7
3. GHOR 2018-1	11
4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2018-1	13
5. Risico- en crisisbeheersing 2018-1.....	18
6. Veiligheidshuis 2018-1	19

1. Ambulancezorg 2018-1

1.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2017	2018-1	Toelichting
Incidentbestrijding					
Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.		≥94%	90,5%	90,1%	alleen ritten RAV NHN, binnen regio
Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.		17 / 17	13 van 17	14 van 17	inzet RAV KNL op Castricum meegerekend

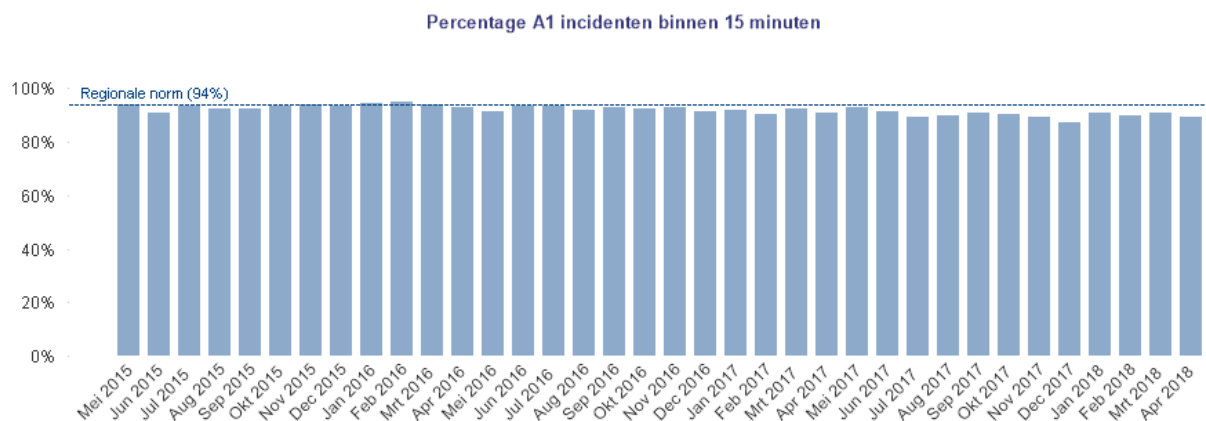
1.2. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2017	2018-1	Toelichting
Aantal ritten per jaar spoedvervoer	40.959	43.529	A1+A2 RAV NHN, binnen en buiten regio
Aantal ritten per jaar besteld vervoer	9.654	8.871	B-ritten RAV NHN, binnen en buiten regio

1.3. Analyse

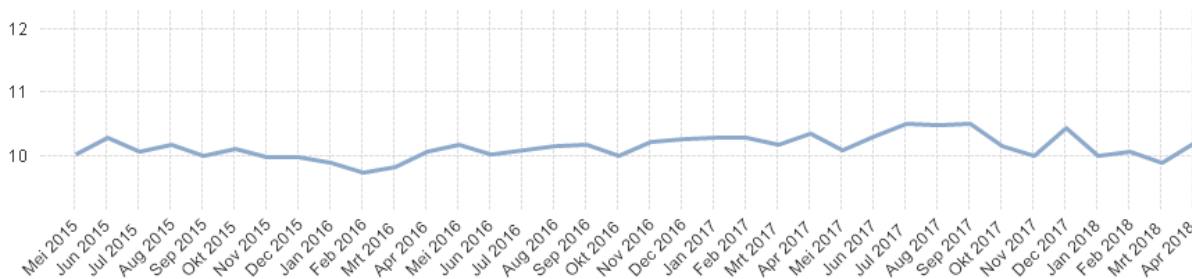
De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden t/m april 2018. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode van 36 maanden t/m april 2018.

Regionaal percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse



De norm van 94% is afgesproken met de ziektekostenverzekeraars voor kalenderjaar 2018.

Gemiddelde responstijd op A1-incidenten



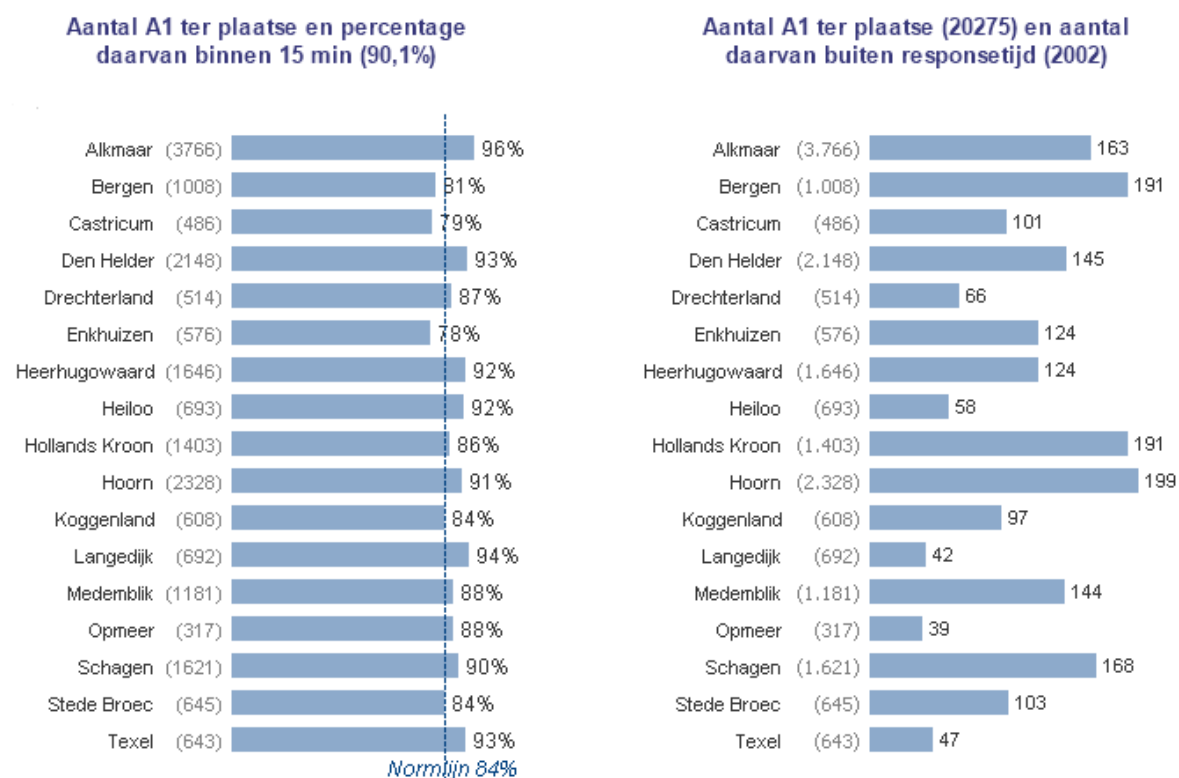
De gemiddelde responstijd over de afgelopen 36 maanden ligt op 10 min 05 sec.

Percentage A1-incidenten binnen normtijd ter plaatse, per urgentie

	ProQA	% Binnen 15 min	(regionorm=94%)	# Ritten A1 tp	Gemiddelde Verwerkingstijd	Gemiddelde Uitruktijd	Gemiddelde Rijtijd	Gemiddelde Responstijd
		90,1%		20275	1:03	0:55	8:13	10:11
Ambulancezorg A1	Echo	93,6%		455	0:59	0:58	7:40	9:36
Ambulancezorg A1	Delta	89,7%		6505	1:03	0:56	8:18	10:17
Ambulancezorg A1	Charlie	87,4%		2766	1:01	0:57	8:42	10:42
Ambulancezorg A1	Bravo	82,4%		721	1:16	0:54	9:15	11:27
Ambulancezorg A1	Alpha	77,5%		182	1:08	0:51	9:56	11:54
Ambulancezorg A1	Omega	66,7%		3	1:47	0:15	8:39	10:42
Ambulancezorg A1	-	91,6%		9996	1:04	0:53	7:58	9:55

Meetperiode 12 maanden t/m april 2018, prestaties gespecificeerd naar triagecode, waarbij Echo de meest urgente is.

Percentage A1-incidenten op tijd ter plaatse, per gemeente



Meetperiode 12 maanden t/m april 2018. Bij vijf gemeenten wordt door RAV NHN de gewenste 84% niet gehaald. Gemeente Bergen heeft daarbij in absolute zin het grootste aantal overschrijdingen. In gemeente Castricum wordt 89,5% gehaald wanneer ook de ritten van Ambulancedienst Kennemerland worden meegerekend¹.

¹ In het eerste trimester van 2018 werd in gemeente Castricum 56% van de A1-ritten gereden door de Regionale Ambulancevervoerder Kennemerland met daarbij een dekingspercentage van 95,7% (bron: opgave door RAV Kennemerland). Samen reden de twee RAV's in deze periode 332 A1-ritten met een gezamenlijk dekingspercentage van 89,5% ritten.

2. Brandweer 2018-1

2.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2017	2018-1	Toelichting
Risicobeheersing: beheer OMS					
Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per jaar per OMS-aansluiting.		≤ 2,0	3,2	3,2	1844 meldingen
Incidentbestrijding: inzet officieren brandweer					
Het percentage van de OvDB-inzetten prio1 waarbij de functionaris binnen de voor het gebied geldende normtijd ter plaatse is.		≥ 90%	83%	78%	458x eenheid ter plaatse
Incidentbestrijding: inzet brandweereenheden					
Het percentage van de incidenten 'brand gebouw', inclusief OMS, waarbij de eerste TS binnen de normtijd ter plaatse is.		≥ 68%	55%	55%	2308 incidenten
Het aantal incidenten 'brand gebouw' waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschrijdt.		0x	2x	8x	
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet redvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	92%	91%	322x eenheid ter plaatse
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet hulpverleningsvoertuig waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	78%	67%	4x eenheid ter plaatse
Het percentage van de incidenten prio1 met inzet duikteam waarbij het team binnen 30 minuten ter plaatse is.		≥ 90%	95%	91%	58x eenheid ter plaatse

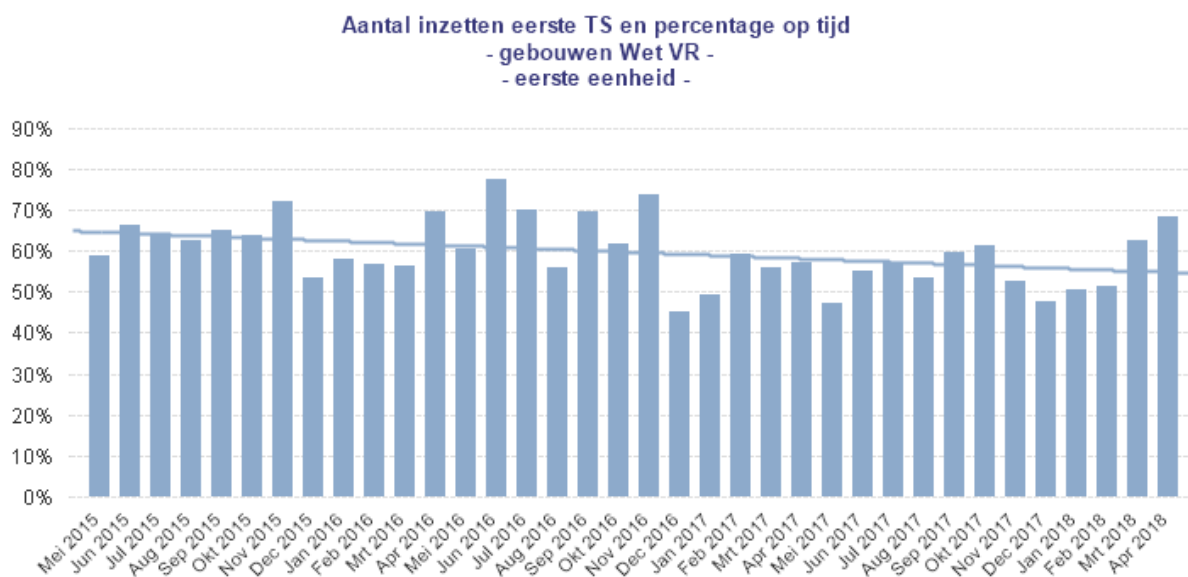
2.2. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2017	2018-1	Toelichting
Aantal incidenten per jaar brandweer prio1 + prio2	5853	6299	Bron: GMS (incident telt mee als een brandweereenheid gealarmeerd is; incl. buiten regio)
- waarvan alarmeringen brand gebouw	469	491	Bron: GMS idem
- waarvan alarmeringen in verband met OMS	1921	1938	Bron: GMS idem
Aantal actieve aansluitingen OMS brandweer op peildatum	572	566	Bron: Decos 25-4-2018

2.3. Analyse

De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode.

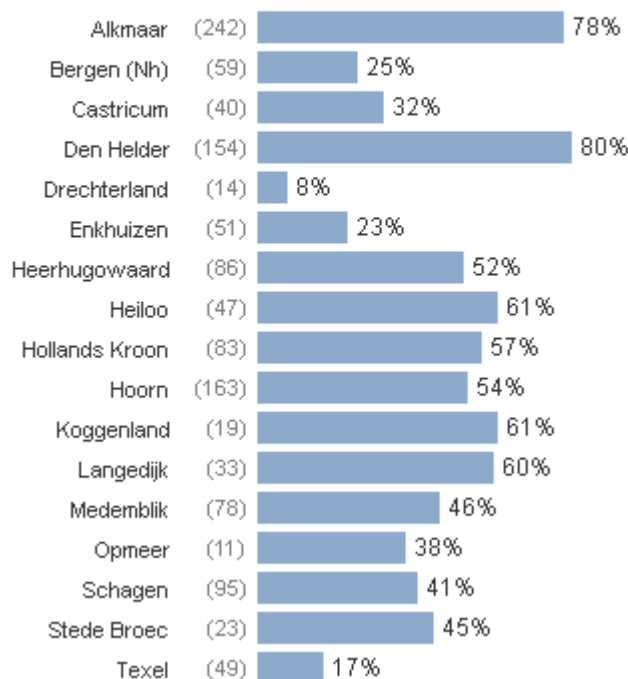
Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op regioniveau



Het gerealiseerde dekkingspercentage voor brand in gebouw lag in 2015 en 2016 op 63%. De afgelopen 12 maanden tonen een dekkingspercentage van 55%.

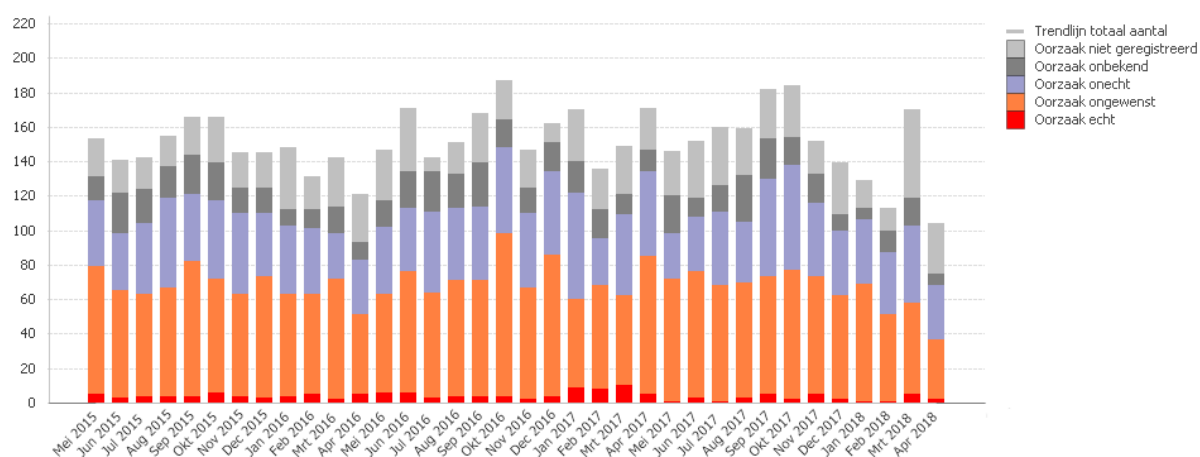
Percentage opkomst binnen normtijd prio1 op gemeenteniveau

Aantal inzetten en percentage op tijd
(1247x ter plaatse, 54,8% binnen de normtijd)
- gebouwen Wet VR -
- eerste eenheid -



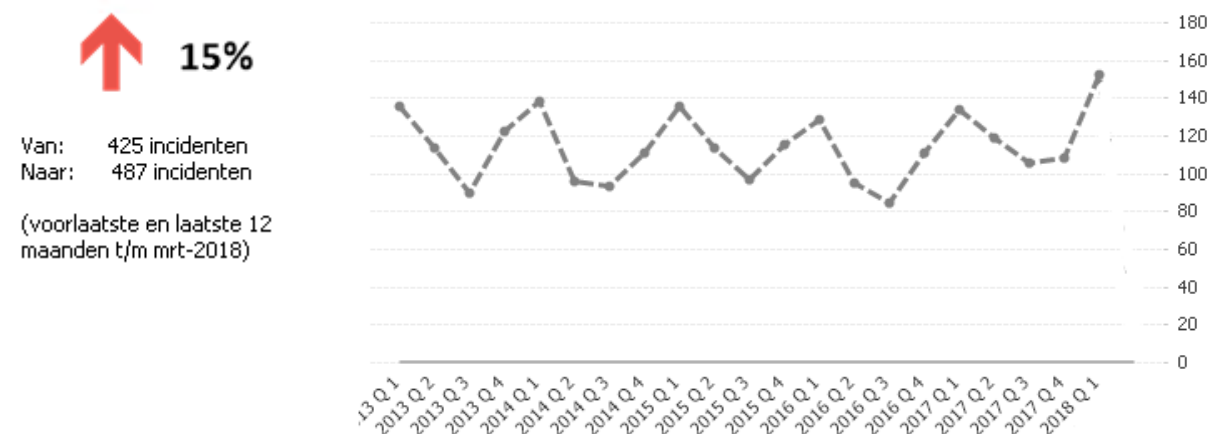
Alarmeringen door automatisch brandalarm

OMS-meldingen: aantal en oorzaak (5.449)



Het aantal OMS-alarmeringen ligt de afgelopen jaren op ca. 150 per maand. Bron: GMS.

Gebouwbrand in Noord-Holland Noord



Het aantal gebouwbranden is over de afgelopen 24 maanden met 15% gestegen. Bron: GMS-incidentmonitor, inzet disciplines A en B.

3. GHOR 2018-1

3.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2017	2018-1	Toelichting
Risicobeheersing: advisering GHOR					
Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de termijn van 30 werkdagen is afgegeven.		100%	100%	100%	
Incidentbestrijding: GHOR sleutelfunctionarissen en eenheden					
Het percentage van de OvDG-inzetten A1 en A2 waarbij de functionaris binnen 30 min na alarmering terplaatse is.		90%	75%	74%	81x ter plaatse (Bron: EnigmaCare)
Het percentage van de sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is (verplichte opleidingen en oefeningen).		100%	100%	100%	

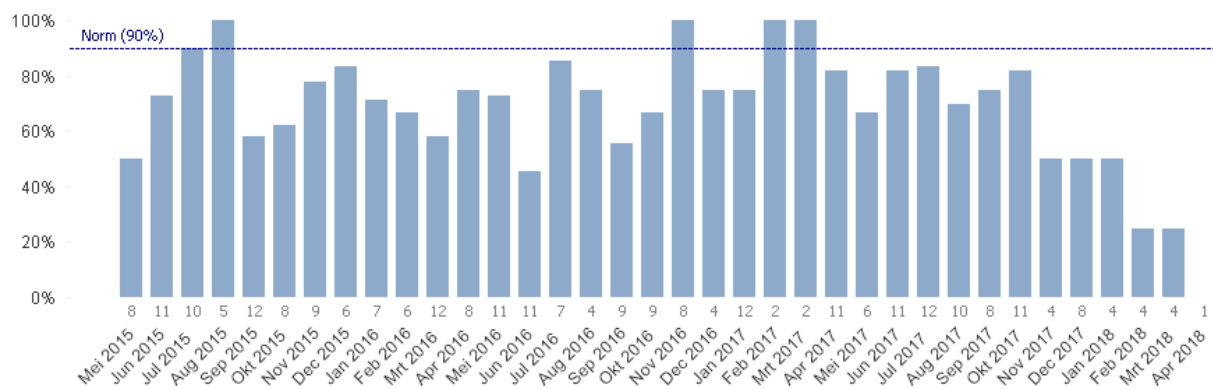
3.2. Kengetallen

	2017	2018-1	Toelichting
Aantal evenementenadviezen geneeskundig/gezondheid	272	95	Heel 2017, resp. eerste trimester 2018

3.3. Analyse

Meetperiode: 36 maanden t/m april 2018.

Percentage OvDG binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse



4. Gemeenschappelijke Meldkamer 2018-1

4.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's afgelopen 12 maanden	Prestatie	Norm	2017	2018-1	Toelichting
Incidentbestrijding: meldingen ambulancezorg					
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg.		≥ 90%	95%	++	<i>In 2017 is een nieuwe beoordelingsmethode ingevoerd</i>
Incidentbestrijding: meldingen brandweezorg					
De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweezorg.		≥ 90%	94%	++	<i>In 2017 is een nieuwe beoordelingsmethode ingevoerd</i>
Het percentage van de freecall meldingen 'brand gebouw' waarbij binnen 45 sec wordt uitgegeven		≥ 75%	14%	16%	473 meldingen
De gemiddelde verwerkingstijd van freecall meldingen 'brand gebouw'		≤ 45 sec	85 sec	80 sec	
Incidentbestrijding: meldingen politiezorg					
Het percentage van de prio1 meldingen waarbij binnen 2 minuten wordt uitgegeven		≥ 90%	42%	44%	10.624 meldingen

4.2. Kengetallen

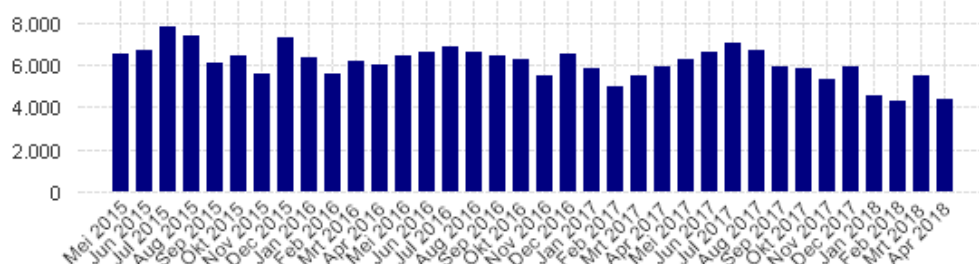
Kengetallen afgelopen 12 maanden	2017	2018-1	Toelichting
Aantal meldingen ambulancezorg	55.473	54.722	<i>Alle prio, alleen relevante afsluitcodes, binnen en buiten regio, bron: GMS</i>
Aantal meldingen brandweezorg	7.785	8.889	

4.3. Analyse

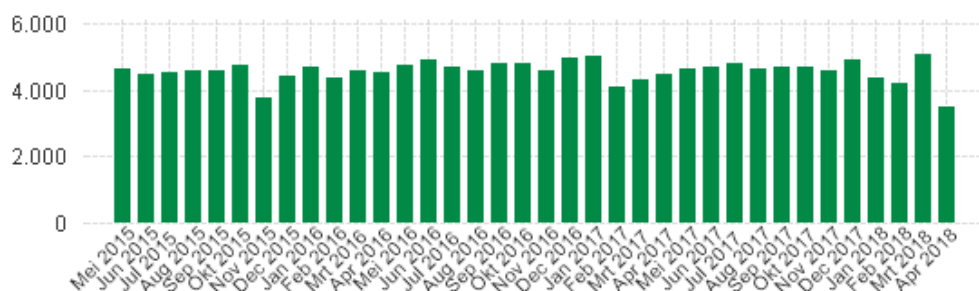
De meetperiode is telkens de 12 voorgaande maanden. Grafieken die een trend in de tijd weergeven hanteren een langere meetperiode, vanaf januari 2011 of 2014, afhankelijk van de beschikbare gegevens.

Aantal meldingen per discipline

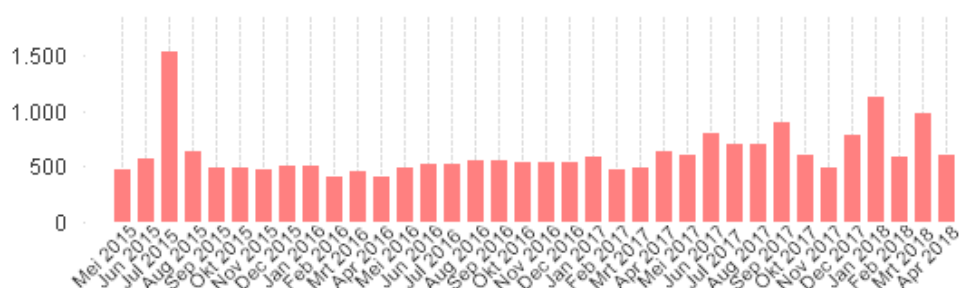
Meldingen politie



Meldingen ambulancezorg

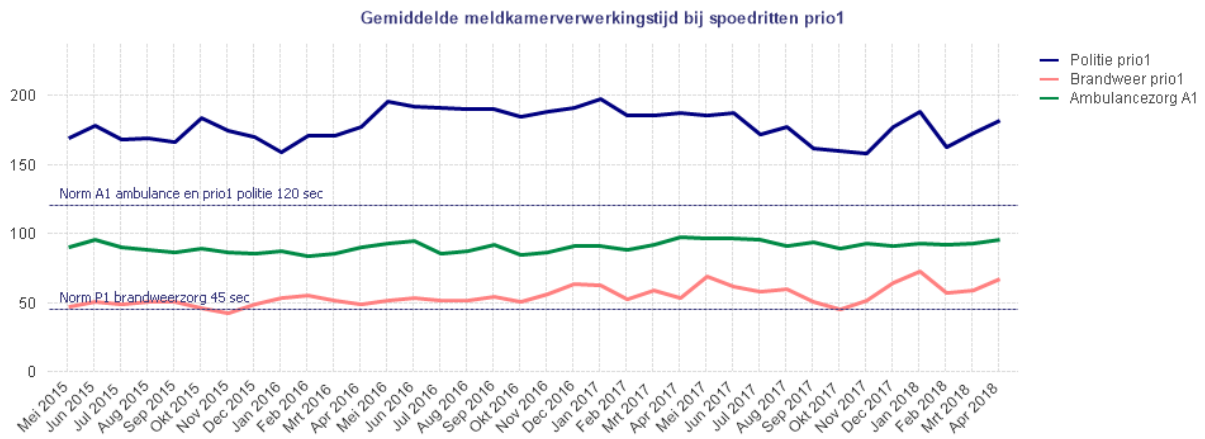


Meldingen brandweezorg

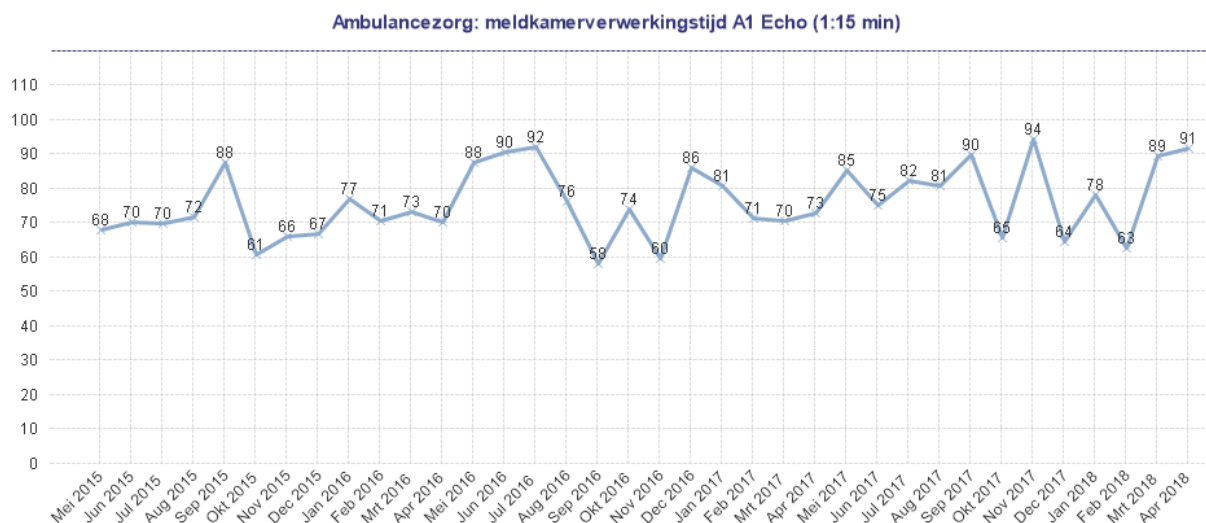


Over de afgelopen 36 maanden zien we een daling van het aantal politiemeldingen. Het aantal ambulancemeldingen is niet verder gestegen. Bij de brandweer zien we voor 2017 een sterke stijging in het aantal meldingen. De piek bij de brandweer betreft stormschade op 25-7-2015.

Gemiddelde verwerkingstijd spoedritten prio1 per discipline

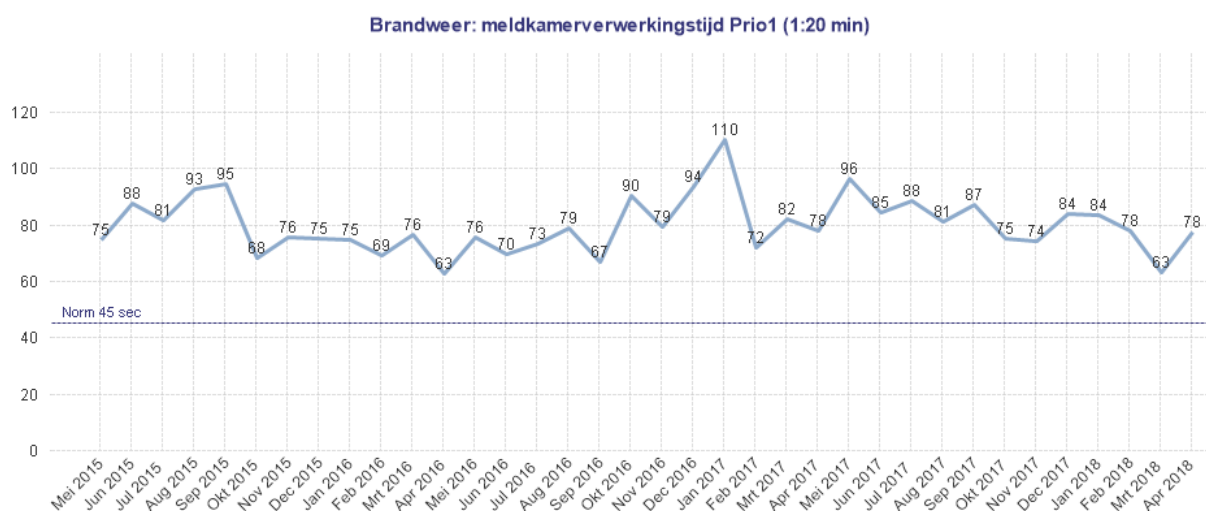


Gemiddelde verwerkingstijd ambulancezorg urgentiecode Echo



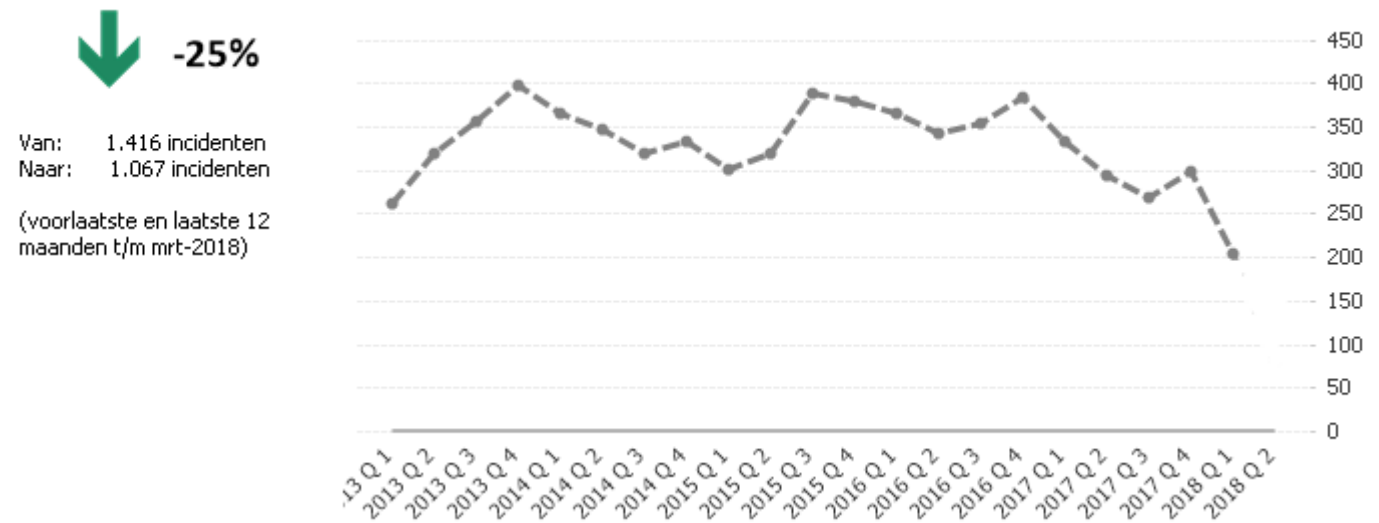
Voor incidenten met urgentie Echo (levensbedreigende situaties) ligt de gemiddelde verwerkingstijd de afgelopen 36 maanden op 75 seconden. De normtijd voor Echo is 120 sec.

Gemiddelde verwerkingstijd brandweezorg FreeCall brand gebouw



Bij freecall meldingen brand gebouw ligt de gemiddelde verwerkingstijd de afgelopen 36 maanden op 80 seconden, de normtijd is 45 sec.

Aantal verkeersongevallen met inzet brandweer of ambulance



Ca. 1300 keer per jaar wordt brandweer en/of ambulance ingezet op een verkeersongeval. Het jaar 2017 kent een opvallend laag aantal. Bron: GMS-incidentmonitor, op basis van inzet disciplines Ambulancezorg en Brandweer, binnen/buiten regio.

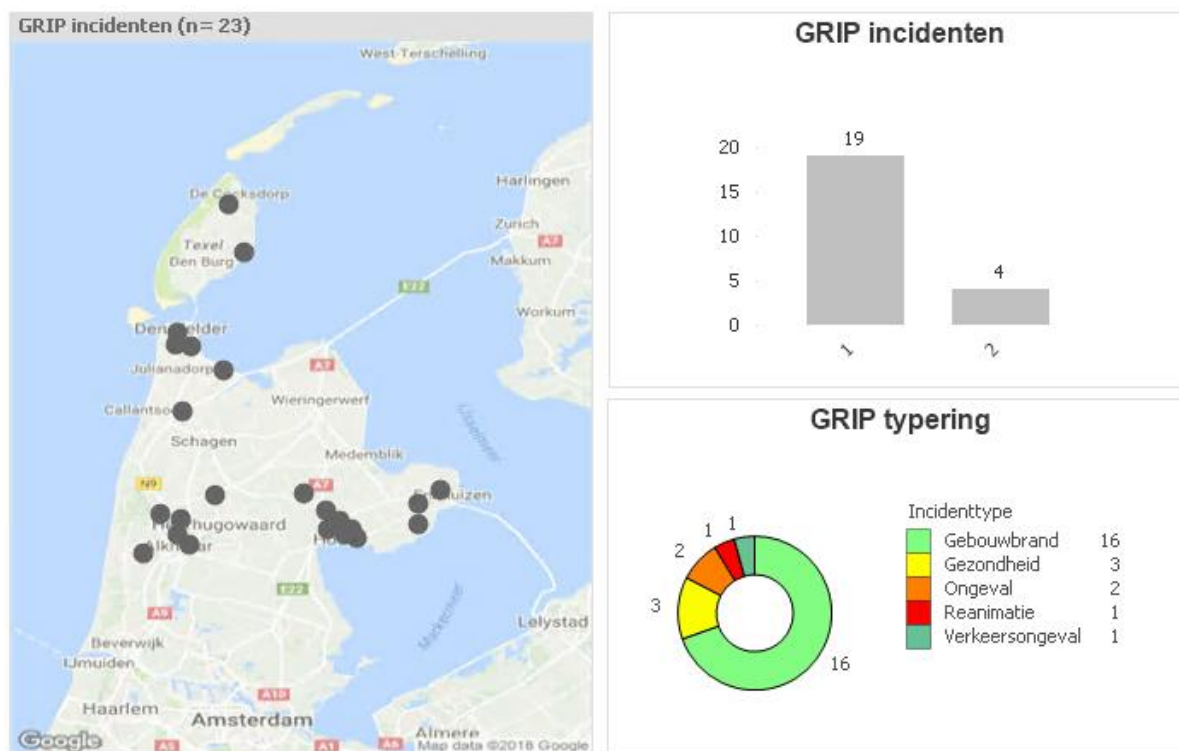
5. Risico- en crisisbeheersing 2018-1

5.1. Kengetallen

Kengetallen afgelopen 12 maanden	2017	2018-1	Toelichting
Aantal GRIP incidenten	25	23	19 GRIP1 + 4 GRIP2
Aantal veiligheidsadviezen grootschalige evenementen	6	6	

5.2. Analyse

Overzicht GRIP incidenten afgelopen 12 maanden



Tabel GRIP incidenten

Datum	Incidenttype	GRIP	Gebouw	Adres	Gemeente
15-03-2018	Reanimatie	1		N99 6000	Hollands Kroon
14-03-2018	Verkeersongeval	1		N9 82600	Bergen (Nh)
09-03-2018	Gezondheid	2	Chemische industrie	De Factorij 9	Hoorn
02-03-2018	Gebouwbrand	1		Koetebuurt 20	Texel
01-03-2018	Gebouwbrand	1	Verzorgings,- en bejaa...	De Garst 3	Den Helder
26-02-2018	Gebouwbrand	1		Oosteinderweg 24	Medemblik
25-02-2018	Gebouwbrand	1	Horeca	Westfriese Parkweg 1	Hoorn
23-01-2018	Gezondheid	1		Emmalaan 15	Hoorn
20-12-2017	Gebouwbrand	1	Ziekenhuis	Huisduinerweg 3	Den Helder
17-10-2017	Ongeval	2	Autobedrijf / garage	Helderseweg 52	Alkmaar
14-10-2017	Gebouwbrand	1	School	Flosbeugel 17	Enkhuizen
13-10-2017	Gebouwbrand	1	Zwembad	Molenweidte 2	Bergen (Nh)
28-09-2017	Gebouwbrand	1	Verzorgingstehuis	Betsy Perk 17	Hoorn
27-08-2017	Gebouwbrand	1		Oostelijke Randweg 10	Langedijk
20-08-2017	Gebouwbrand	1	Pakhuizen, op-, en ov...	Diodeweg 5	Hoorn
12-08-2017	Gebouwbrand	2		Madame Curiestraat 3	Alkmaar
10-08-2017	Gebouwbrand	1	Tankstation	Irenestraat 10	Schagen
28-06-2017	Gezondheid	2	Sporthal	De Aanloop 6	Stede Broec
10-06-2017	Gebouwbrand	1		Rinnegommerlaan 17	Bergen (Nh)
30-05-2017	Gebouwbrand	1		Koggeweg 15	Drechterland
19-05-2017	Ongeval	1	Bungalowpark	Krimweg 102	Texel
16-05-2017	Gebouwbrand	1		Westerstraat 68	Medemblik
10-05-2017	Gebouwbrand	1		Dintelstraat 105	Den Helder

Monitor incidenten fysieke veiligheid en gezondheid

Bureau risico- en crisisbeheersing monitort de incidenten op het gebied van fysieke veiligheid en gezondheid. Onderstaande tabel toont de aantallen per incidenttype in regio Noord-Holland Noord over de afgelopen 24 maanden. Geteld wordt op incidenten waarop door brandweer en/of ambulancezorg met prio1 of 2 is uitgerukt, mono inzetten politie tellen niet mee. Let op: de aangegeven trends zijn indicatief, over de trends zijn geen statistische significanties berekend.

Incidenttype prio0 & prio1 & prio2	Periode 12 mnd t/m mrt-2017	Periode 12 mnd t/m mrt-2018	Stijging %	Trend
IBGS	12	95	692%	↑
Overig	170	381	124%	↑
Waterongeval	169	225	33%	↑
Brand overig	8	9	13%	↑
Gezondheid	27.751	30.634	10%	↑
Poging zelfdoding	146	132	-10%	↓
Voertuigbrand	191	159	-17%	↓
Reanimatie	629	508	-19%	↓
Gebouwbrand	425	328	-23%	↓
Verkeersongeval	1.416	1.058	-25%	↓
OMS	1.699	1.241	-27%	↓
Treinongeval	14	10	-29%	↓
Brandgerucht	118	83	-30%	↓
Buitenbrand	479	328	-32%	↓
Dienstverlening	2.335	1.429	-39%	↓
Ongeval	4.319	2.497	-42%	↓
Natuurbrand	21	10	-52%	↓
Explosief/munitie	3	1	-67%	↓
Verontreiniging	3	1	-67%	↓

6. Veiligheidshuis 2018-1

6.1. Kritische prestatie-indicatoren

KPI's 2018	Prestatie	Norm	2017	2018-1	Toelichting
Regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek					
Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staat.		100%	100%	100%	Elke dinsdag triage met politie/OM/reclassering/nazorg/VHH

6.2. Kengetallen

Kengetallen 2018	2017	2018-1	Toelichting
Aantal casussen veiligheidshuis	1188	272	272 casussen in eerste trimester, deze casussen zijn 1999 keer besproken