



Begroting 2018



VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2018 en onze meerjarenraming. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest wat we willen bereiken, 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. Door ons Algemeen Bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. In 2018 gaan we nog de laatste negen ton structureel bezuinigen. Structureel bezuinigen met behoud van kwaliteit blijft een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we melden dat we goed op weg zijn.

Het was een behoorlijke opgave om grip te krijgen op ontwikkelingen in onze begroting. We zijn in 2015 gestart met 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en onze financiële reserve was nul. Intussen is het mogelijk om onze algemene financiële reserve naar het afgesproken peil van 2,5 procent te brengen en om onze projectkosten te kunnen aflossen. We namen veel maatregelen om onze nieuwe begroting in de vingers te krijgen. We kregen grip door een vacaturestop en door investeringen on hold te zetten tot we beter beeld hadden van nog te verrichten afschrijvingen. Wij zien in de meerjarenbegroting 2019-2021 dat het een uitdaging wordt om deze sluitend te krijgen.

In 2018 wachten ons nieuwe uitdagingen, met flinke financiële consequenties. 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. Ook moeten we de komende jaren nog flink aan de bak om onze rampenbestrijding te versterken, zo blijkt uit het inspectierapport 'Staat van de rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Daarnaast moeten we flink investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk. Tot slot willen we investeren in Business Intelligence. Niet alleen 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.

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. 2018 op hoofdlijnen	3
1.1 Wat willen we bereiken	3
1.2 Wat gaan we doen	4
1.3 Wat gaat het kosten	6
2. Programma's	7
2.1 Programma ambulancezorg	7
2.2 Programma brandweer	10
2.3 Programma GHOR	15
2.4 Programma meldkamer	18
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	20
2.6 Programma veiligheidshuis	24
2.7 Programma overhead	26
2. Paragrafen	28
2.8 Bedrijfsvoering	28
2.9 Weerstandvermogen	29
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	32
2.11 Financiering	34
2.12 Verbonden partijen	37
3. Financiële begroting	39
3.1 Overzicht van baten en lasten	39
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting	39
3.3 Meerjarenraming exploitatie	40
3.4 Meerjarenraming balans	42
3.5 Meerjarenraming investeringen	43
4. Bijlagen	44
4.1 Kerngegevens	45
4.2 Bijdrage per gemeente	46
4.3 Meerjarenraming exploitatie per programma	48
4.4 Overzicht verwachte investeringen 2018	51
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten	52
4.6 Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen	53

1. 2018 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

PROBLEEM

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

A	Overstromingen	K	Veerbootincidenten en andere incidenten op het water
B	Extreme weersomstandigheden	L	Natuurbranden
C	Luchtvaartincident	M	Verkeer & vervoer
D	Ziektegolf (pandemie)	N	Brand bij opslagen gevaarlijke stoffen
E	Verstoring energievoorziening	O	Brand in zorginstellingen
F	Verstoring drinkwatervoorziening	P	Brand in woningen
G	Verstoring ICT voorziening	Q	Paniek in menigten
H	Dierziektes	R	Spoedgevallen
I	Kernincidenten	S	Hartstilstand
J	Incidenten met buisleidingen (en BLEVE)	T	Maatschappelijke problemen

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.



ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD



649.000 INWONERS



5.127 SPOEDRITTEN
BRANDWEER

27.878 SPOEDRITTEN
AMBULANCE



377 ALARMERINGEN VOOR
BURGERHULPVERLENERS

52 BRANDWEERKAZERNES



17 GEMEENTEN



6 AMBULANCEPOSTEN



1150 BRANDWEERVRIJWILLIGERS



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



24 GRIP-INCIDENTEN
(GROTE INCIDENTEN)



1.165 CASUSSEN
VEILIGHEIDSHUIS

1.268 CONTROLES OP
BRANDVEILIG GEBRUIK



283 ADVIEZEN OVER
EVENEMENTEN



24/7 PARAAT



195 KEURINGEN
VAN MATERIEEL

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

ZEVEN ONDERDELEN:



GHORNHN



RISICO- EN CRISIS-
BEHEERSING

BEDRIJFS-
VOERING



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2018, Primair Programma's/Overhead c.a.	Bedragen x € 1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	12.670	11.455	1.215
Programma Brandweer	41.628	29.163	12.465
Programma GHOR	1.407	1.127	280
Programma Meldkamer	4.947	4.209	738
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.503	2.148	355
Programma Veiligheidshuis	556	423	133
Saldi programma's	63.711	48.525	15.186
Algemene dekkingsmiddelen	1	1	-
Overhead	131	15.411	-15.280
Heffing VPB			-
Onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	63.843	63.937	-94
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:</i>			
Programma Ambulancezorg	-	-	-
Programma Brandweer	94	-	94
Programma GHOR	-	-	-
Programma Meldkamer	-	-	-
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-	-
Programma Veiligheidshuis	-	-	-
Overhead	-	-	-
Resultaat	63.937	63.937	-

Gemeentelijke bijdrage 2018

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (opgebouwd uit 0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 is € 39.541.961.

Structurele bezuinigingen

Door ons Algemeen Bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. De structurele bezuinigingen in 2015 en 2016 hebben we gerealiseerd, maar voor 2017 en 2018 moeten wij nog 1,5 miljoen structureel bezuinigen. Het kernteam bezuinigingen is vergevorderd met het invullen van de bezuinigingsopdracht van € 600.000 voor 2017, maar we moeten voor 2018 nog € 900.000 aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Met de jaarrekening 2016 hebben wij twee volle begrotingsjaren hard gewerkt om de financiën op orde te brengen, waardoor wij een steeds betere afweging kunnen maken van de inzet van middelen. De structurele bezuinigingen met behoud van kwaliteit blijft een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we zeggen dat we goed op weg zijn.

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 van continue innovatie.

Ontwikkelingen

Herstructureren acute zorg

In 2017 zijn er ontwikkelingen met betrekking tot het herstructureren van de acute zorg voor Noord-Holland Noord. Verschuivingen van cardiologie en andere acute zorg binnen ziekenhuizen van Noord-Holland Noord heeft een grote impact op de beschikbaarheid van de ambulancezorg. Wij zijn in overleg met de zorgverzekeraars wat dit betekent voor het budget 2017.

Financiële ontwikkelingen ambulancezorg

De ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Met de zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over het budget 2017. Daarnaast stellen zorgverzekeraars extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Daarnaast hebben we in 2016 bezuinigd. We verwachten dat we hierdoor het geraamde tekort van € 249.000 uit de begroting 2017 kunnen wegwerken. Bovendien verwachten wij dat het tekort van 2016 € 133.000 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland zal zijn verrekend met de positieve resultaten van de ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

2.1.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt zorgen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Preventieactiviteiten GGD	GGD beschikt over de relevante gegevens voor preventieactiviteiten GGD.	2018
Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Opleiden en oefenen ambulancezorg	de nieuwe inrichting van bureau opleiden en oefenen is geëvalueerd op kwaliteit en efficiency.	2018
Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer	de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd.	2018
Stroomlijnen van acute zorgprocessen	onderzocht is welke acute zorgprocessen kunnen worden gestroomlijnd door middel van de "Call to-methodiek".	2018
Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	
Uitbreiding paraatheid	geëvalueerd is of de uitbreiding van de paraatheid heeft geleid tot de gewenste verbeterde prestaties.	2018
Formatie op orde	de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.	2018
Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Burgerhulpverlening	het inzetten HartslagNU vrijwilligers en inwoners als eerste hulpverlener is gerealiseerd.	2018
Burgerhulpverlening	onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen worden bij het stoppen van een ernstige bloeding.	2018

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
Wettelijk budget Nza	10.177	10.212	10.212	10.566
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.225	1.254	1.254	1.254
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten	-	78	-	-
Projecten en subsidies	7	-	-	-
Overige baten	1.055	628	706	771
Interne doorbelastingen	79	59	59	79
Totaal baten	12.543	12.231	12.231	12.670
Lasten				
Salarissen	8.502	8.765	8.392	8.433
Huisvesting	169	178	178	179
Diensten en middelen	582	515	514	541
ICT	204	182	160	194
WKR gerelateerde kosten	701	771	735	760
Wagenpark	714	790	790	798
HRM	931	450	428	490
Financiën	115	119	112	60
Verzekeringen	4	4	4	4
Communicatie	-	-	-	-
Kwaliteit en Informatie	1	4	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	718	481	-219	-5
Totaal lasten	12.641	12.259	11.094	11.455
Saldo van baten en lasten	-98	-28	1.137	1.215
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	3	28	28	-
Resultaat programma	-95	-	1.165	1.215
Aandeel in overhead			1.165	1.215
Resultaat programma inclusief overhead	-95	-	-	-

Toelichting

Uit het rapport van het RIVM 'referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016' is gebleken dat voor de RAV NH meer uren ambulancezorg benodigd zijn. Hiermee is vanaf 2018 rekening gehouden in zowel de kosten als de baten. Het gevolg is dat het wettelijke budget Nza is gestegen.

De voorgenomen taakstelling opgenomen onder de post verrekeningen/mutaties voorzieningen uit de begroting 2017 (€ 249.000) is verwerkt in de afzonderlijke budgetten en daarmee gerealiseerd.

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

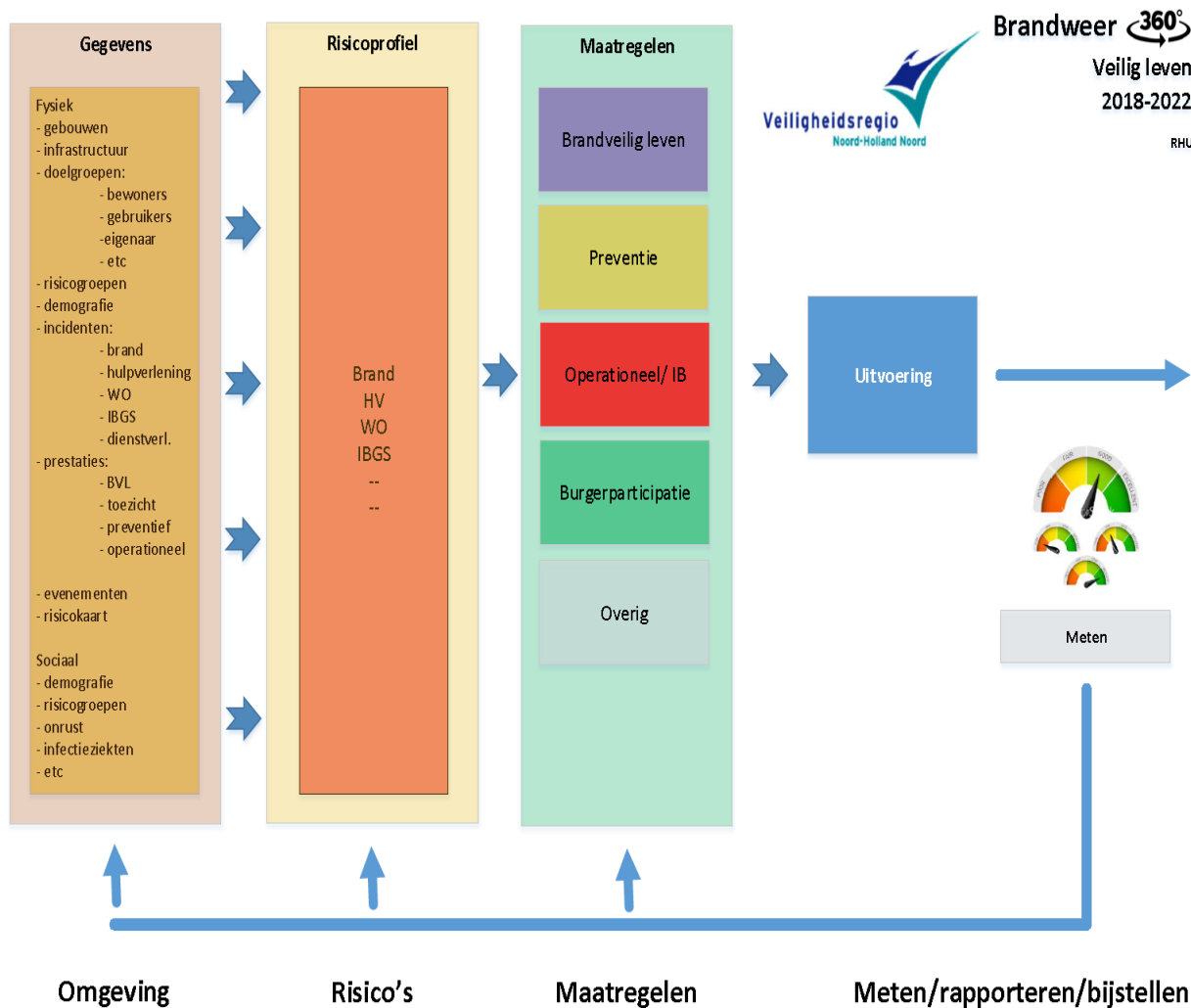
De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners 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 2018 zal uitvoering gegeven worden aan het plan brandweer 360 om incidenten zoveel als mogelijk 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 een set van samenhangende maatregelen zoals:

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

2.2.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	
(Brand)risicoprofiel 2018-2022	het (brand)risicoprofiel 2018-2022 is vastgesteld.	2017-2
Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Brandveilig leven 2018-2022.	het plan Brandveilig leven 2018-2022 welke aansluit bij landelijke herijking plan brandveilig leven, is vastgesteld.	2017-3
Brandveilig leven 2018-2022.	het plan Brandveilig leven 2018-2022 (voorlichting groepen 7, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) wordt uitgevoerd.	2018

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2018-2022	het Preventieactiviteitenplan 2018-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld.	2017-3
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2018-2022	het Preventieactiviteitenplan 2018-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving wordt uitgevoerd.	2018

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Opleidingsinstituut NW4	het Opleidingsinstituut NW4 is gerealiseerd.	2018
Programma Veilig Werken & Leiderschap	uitvoering wordt gegeven aan het programma Veilig Werken & Leiderschap.	2017
Programma Veilig Werken & Leiderschap	de uitvoering van het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd.	2018

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

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	
Dekkingsplan 2018-2022	het dekkingsplan 2017 is vastgesteld conform het landelijke kader Uitrust op Maat.	2017-2
Dekkingsplan 2018-2022	de uitrukorganisatie conform dekkingsplan wordt uitgevoerd.	2018
TS Flex	de TS Flex in de hele regio operationeel is.	2018
SI2	de SI2 operationeel is.	2018

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Plan burgerpreventie 2018-2022	het plan burgerpreventie 2018-2022 is vastgesteld.	2017-2
Plan burgerpreventie 2018-2022	het plan burgerpreventie 2018-2022 wordt uitgevoerd.	2018

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	4.609	4.377	4.244	4.858
Bijdragen gemeenten	34.291	33.821	33.821	34.044
Projecten en subsidies	72	-	-	-
Overige baten	4.698	2.303	2.436	2.657
Interne doorbelastingen	113	73	73	69
Totaal baten	43.783	40.574	40.574	41.628
Lasten				
<i>Strategische planvorming</i>	490	377	375	377
<i>Risicobeheersing</i>	985	2.172	2.029	1.031
Basispakket	942	2.023	2.023	975
Pluspakket	12	6	1	-
Beheer OMS	-	-	-	-
Bevordering brand-/veiligheidsbewustzijn	31	143	5	56
<i>Incidentbestrijding</i>	23.904	23.753	22.282	24.549
Inzet officiersfuncties	359	1.279	601	605
Inzet eenheden	23.545	21.572	21.681	23.944
Bluswatervoorziening	-	902	-	-
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	234	214	214	231
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	3.024	2.624	2.808	2.523
Jeugdbrandweer	39	110	110	139
Lokale activiteiten	-	418	-	-
Brandweerpost	2.985	2.096	2.698	2.384
<i>Algemene kosten</i>	11.974	11.434	1.225	452
Totaal lasten	40.611	40.574	28.933	29.163
Saldo van baten en lasten	3.172	-	11.641	12.465
Toevoeging aan reserves	-1.476	-	-	-
Onttrekking aan reserves	373	-	-	94
Resultaat programma	2.069	-	11.641	12.559
Aandeel in overhead			11.641	12.559
Resultaat programma inclusief overhead	2.069	-	-	-

Toelichting

De inzichten vanuit de jaarcijfers 2016 zijn, waar van toepassing, verwerkt in de budgetten 2018.

Baten

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

De bijdrage gemeenten is gestegen conform de afspraken met de gemeenten over de indexatie.

De stijging van de overige baten wordt met name veroorzaakt door de FLO-baten. Met ingang van 2018 is de bijdrage van de gemeenten Hoorn, Alkmaar en Den Helder in de FLO-kosten brandweer opgenomen (€ 461.000). Bij de lasten zijn de hiermee samenhangende FLO-kosten opgenomen op product algemene kosten en is budgetneutraal.

De subsidie voor het project scheepsbrandbestrijding is komen te vervallen (€ 133.000). Dit geldt ook voor de hiermee samenhangende kosten op product inzet eenheden.

Lasten

Risicobeheersing-Basispakket

De salariskosten (€ 1.087.000) die in de begroting 2017 nog op basispakket stonden, zijn in 2018 verplaatst naar inzet eenheden.

Incidentbestrijding-Inzet eenheden

De stijging van de kosten bij het product inzet eenheden worden voornamelijk veroorzaakt door:

- verplaatsing salariskosten basispakket naar inzet eenheden (zie hierboven, € 1.087.000);
- de toename salariskosten bij beroeps door de premiestijging pensioenen en verwachte stijging uren vrijwilligers (€ 552.000);
- de stijging van de afschrijvingslasten door een hoger investeringsniveau (€ 169.000);
- in de begroting 2017 werd de rente nog gezien als onderdeel van de algemene kosten brandweer. Met ingang van de begroting 2018 wordt dit conform de nieuwe BBV-regels toegeschreven aan inzet eenheden (€ 367.000). De betreffende rentelasten zijn hiermee gekoppeld aan de investeringen in materieel;
- opleidingskosten brandweerscholing worden hoger geraamd (€ 129.000). Hier staat een onttrekking aan de reserve verbetering brandweerscholing tegenover (€ 94.000);
- op basis van voortschrijdend inzicht en realisatie 2016 zijn diverse budgetten beperkt aangepast.

Lokale zichtbaarheid-brandweerpost

De kosten op het product brandweerpost zijn lager, omdat een deel van de kosten zijn verplaatst naar het programma Overhead.

Algemene kosten

De algemene kosten van de brandweer zijn € 773.000 lager. Oorzaken hiervoor zijn:

- verplaatsing van de rente naar het product inzet eenheden (€ 367.000);
- de laatste tranche van de projectkosten (€ 309.000) komt te vervallen als het AB bij de resultaatbestemming 2016 positief besluit over de laatste aflossing in 2016.

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).



2018 is het jaar waarin een grootschalige geneeskundige Ketenoefening wordt gehouden. Ziekenhuizen, ambulancedienst, Nederlandse Rode Kruis, crisisorganisatie GHOR, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, GGD, huisartsenposten, Slachtofferhulp Nederland, Landelijk SIS etc. zullen hier bij betrokken zijn. Als doel staat daarbij het testen van opschaling van en ketensamenwerking in de geneeskundige/ gezondheidskundige zorg (van dagelijks naar grootschalige hulpverlening).

Ontwikkelingen

GHOR 2020 Landelijke visie in de maak

Vanuit GGD/GHOR Nederland is onder de naam “GHOR 2020” een visiedocument in concept opgesteld over de ontwikkelrichtingen van de GHOR richting het jaar 2020. Voorop staat daarbij een herkenbaar “onderdeel GHOR” dat haar wettelijke en bestuurlijk opgedragen taken kan waarborgen. In de conceptvisie wordt aan de hand van een 6-tal thema’s (zorgrisicoprofiel, risicobeheersing, operationele leiding, naadloos opschalende publieke gezondheid, continuïteit en netwerkregie) richting gezocht.

2.3.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt 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 is gerealiseerd.	2018
Evenementenadvisering	gezondheidsrisico's en geneeskundige paraatheid voldoende meegewogen is bij voorbereiding en verloop van evenementen in de regio.	2018

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

Speerpunt paraatheid	Bereikt dat	
Crisisorganisatie GHOR	crisisorganisatie adequaat (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.	2018
Crisisorganisatie GROPP/GGD	crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid, voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en blijft.	2018-1
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” Keten oefening getest is.	2018-3
Ketennetwerk 24/7	24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut en care) is gerealiseerd.	2018-2
Verminderd zelfredzamen	handelwijze “elkaar vinden” (verminderd zelfredzamen en hulpdiensten) in calamiteitsituaties is geïntroduceerd.	2018-3

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	989	1.087	1.087	760
Bijdragen gemeenten	677	622	622	626
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	23	31	31	21
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	1.689	1.740	1.740	1.407
Lasten				
GHOR algemeen	1.139	1.396	682	689
GHOR adviezen risicobeheersing	1	5	5	5
GHOR regierol	-	5	5	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	325	298	291	413
GHOR analyse en onderzoek	-	5	5	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	8	31	31	10
Totaal lasten	1.473	1.740	1.019	1.127
Saldo van baten en lasten	216	-	721	280
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	18	-	-	-
Resultaat programma	234	-	721	280
Aandeel in overhead			721	280
Resultaat programma inclusief overhead	234	-	-	-

Toelichting

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

In de begroting 2017 zijn de piketkosten onder het product inzet sleutelfunctionarissen en eenheden niet juist geraamd. In deze begroting is de omissie hersteld.

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.

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

Ontwikkelingen

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In juli 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorbereidingen voor definitieve huisvesting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in Haarlem. Op 13 februari 2017 hebben de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland Noord tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besloten tot instelling van de Meldkamer Noord-Holland. De Meldkamer Noord-Holland wordt onderdeel van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Veiligheidsregio Kennemerland zal (als eigenaar van het meldkamergebouw) een aannemer opdracht verstrekken tot verbouwing van de meldkamer in Haarlem. Het doel is dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is. Vervolgens zal de Nationale Politie na 2020 het beheer van alle meldkamers in Nederland op zich nemen.

Naast de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem, heeft ook zorgvuldige ontvlechting van de bestaande meldkamers prioriteit. Daarbij moet tijdens de opbouw en ontvlechting 'de winkel open blijven', oftewel alle inspanningen zijn erop gericht dat de burger niets merkt van de hele operatie. De instelling van de gezamenlijke meldkamer met alles wat daarbij komt kijken vindt plaats binnen de huidige begrotingskaders van de drie Veiligheidsregio's. Voor de frictiekosten staat het ministerie van Veiligheid en Justitie garant.

2.4.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	
Landelijke meldkamerontwikkeling	uitvoering is gegeven aan het plan van aanpak voor de meldkamer Noord-Holland.	2018

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
Wettelijk budget Nza	1.588	1.564	1.564	1.613
BDUR/Rijk/ministerie	419	442	442	331
Bijdragen gemeenten	2.346	2.352	2.352	2.367
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	730	678	678	524
Interne doorbelastingen	72	-	-	112
Totaal baten	5.155	5.036	5.036	4.947
Lasten				
Salarissen	2.831	3.180	2.926	3.318
Huisvesting	150	93	113	64
Diensten en middelen	22	36	60	33
ICT	393	517	496	329
WKR gerelateerde kosten	65	47	43	61
Wagenpark	14	20	20	16
HRM	585	510	514	251
Financiën	4	5	5	5
Verzekeringen	-	-	-	-
Communicatie	-	-	-	-
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	735	628	126	132
Totaal lasten	4.799	5.036	4.303	4.209
Saldo van baten en lasten	356	-	733	738
Toevoeging aan reserves	-2	-	-	-
Onttrekking aan reserves	17	-	-	-
Resultaat programma	371	-	733	738
Aandeel in overhead			733	738
Resultaat programma inclusief overhead	371	-	-	-

Toelichting

In 2017 waren de interne doorbelastingen m.b.t. de kosten GIS nog verantwoord onder de overige baten.

De salariskosten stijgen doordat er vanaf eind 2016 gewerkt wordt met gescheiden meldkamertafels voor brandweer- en ambulancecentralisten. Daarnaast wordt er met ingang van 2018 vanuit gegaan dat we een aantal calamiteiten coördinatoren (caco's) niet meer via de politie inhuren, maar als eigen personeel in dienst gaan nemen. Tevens waren de piketten te laag geraamd.

Diverse ICT-budgetten zijn op basis van de realisatie 2016 neerwaarts aangepast.

De kosten van HRM zijn lager doordat de raming voor de inhuur van de caco's is vervallen.

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

Ontwikkelingen

Strategische agenda

In 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de uitvoering van de 6 thema's¹ van de Strategische Agenda voor de veiligheidsregio's met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door de risico- en crisisbeheersing te versterken. De 6 thema's zijn:

1. Water en evacuatie.
2. Continuïteit van de samenleving.
3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten.
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid.
5. Versterking bevolkingszorg.
6. Bovenregionale operationele besluitvorming.

De Veiligheidsregio participeert actief op de bovenstaande thema's en zorgt ervoor dat landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeelden hiervan zijn de projecten 'Water en Evacuatie' en 'Kwaliteit en Vergelijkbaarheid'. Voor het project Water en Evacuatie is met de omliggende veiligheidsregio's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan het interregionaal coördinatieplan Overstroming en Evacuatie. De bedoeling is dat het in 2017 wordt vastgesteld, waarna de implementatie kan plaatsvinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma Water en Evacuatie.

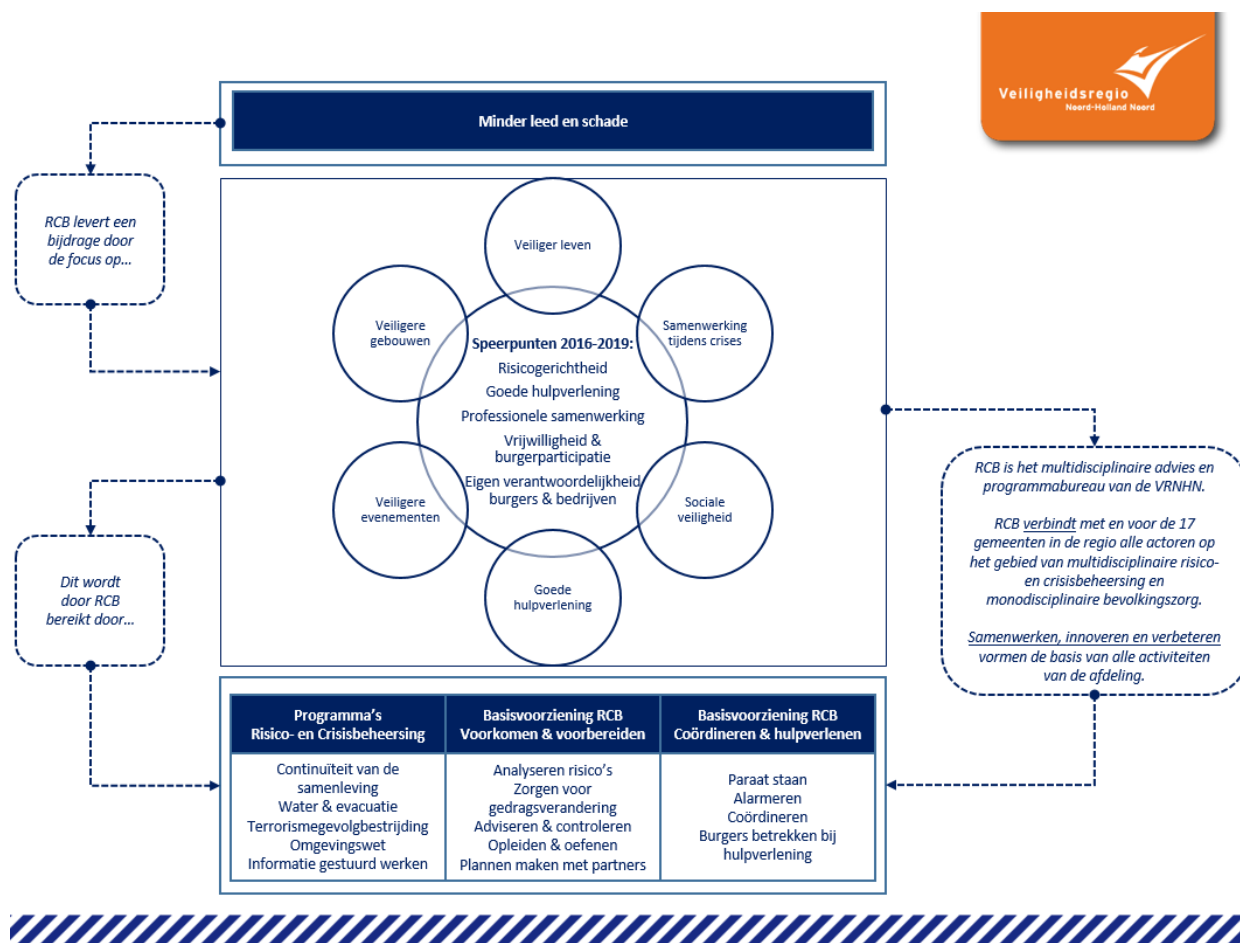
Voor wat betreft het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid is uit de Staat van de Rampenbestrijding gebleken dat VRNHN de enige regio is waar de kwaliteitszorg op niveau is. VRNHN beschikt over een duidelijk beschreven visie op kwaliteit en alle procedures van de veiligheidsregio zijn conform ISO beschreven. De komende jaren is de opdracht om landelijk te komen tot een uniform beeld over een integraal kwaliteitszorgsysteem, dat alle aspecten van de taakuitvoering omvat. Daarbij wordt onze werkwijze als 'good practice' gebruikt.

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we nog flink aan de bak moeten om de taakuitvoering op niveau te krijgen door te investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatie systemen, business intelligence en adviesvaardigheden).

¹ Medio 2016 is door het Veiligheidsberaad gesproken over een 7^e thema: verminderd zelfredzamen. Voordat dit thema ook daadwerkelijk toegevoegd wordt aan de strategische agenda zal een landelijke verkenning bij alle 25 regio's worden uitgevoerd.

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 hoofdoel (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	
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2018
Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	
Veilig leven verminderd zelfredzame	het plan Veilig leven verminderd zelfredzame is vastgesteld.	2017-2
Veilig leven verminderd zelfredzame	de gemeentelijke pilot "Veilig leven versus vergrijzing" is gerealiseerd.	2017-3
Veilig leven verminderd zelfredzame	het plan Veilig leven verminderd zelfredzame is geïmplementeerd.	2018

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Water en Evacuatie	het interregionaal coördinatieplan Water en Evacuatie is vastgesteld.	2017-1
Water en Evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's Water en Evacuatie zijn vastgesteld.	2017-3
Water en Evacuatie	het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario's Water en Evacuatie zijn geïmplementeerd.	2018
Continuïteit van de samenleving	het projectplan in samenwerking met GHOR, brandweer en politie is vastgesteld.	2017-1
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	2017-3
Continuïteit van de samenleving	het projectplan Continuïteit is geïmplementeerd.	2018
Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten	het incident- en rampbestrijdingsplan onderzoekslocatie Petten is vastgesteld en geïmplementeerd.	2017-2
Kwaliteit en vergelijkbaarheid	de ISO normering m.b.t. risico- en impactanalyse en omgevingsanalyse is geïmplementeerd.	2017-3
Bevolkingszorg 8.0	de aanbevelingen evaluatie bevolkingszorg 8.0 zijn geïmplementeerd.	2017-1
Bevolkingszorg 8.0	de 'eindrapportage' bevolkingszorg 8.0 is opgesteld.	2017-3
Omgevingswet	het projectplan omgevingswet i.s.m. gemeenten, GGD, RUD en HHNK is vastgesteld.	2017-1
Omgevingswet	pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en geëvalueerd.	2018
Omgevingswet	de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn gerealiseerd.	2018
Evenementenbeleid	in NW3 verband (inclusief politie) een plan van aanpak beschikbaar is om te komen tot een eenduidig evenementenbeleid.	2017-3
Evenementenbeleid	het evenementenbeleid is geïmplementeerd.	2018

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	415	314	314	191
Bijdragen gemeenten	2.223	2.229	2.229	2.243
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	106	68	68	69
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	2.744	2.611	2.611	2.503
Lasten				
R&CB algemeen	1.989	1.687	1.122	1.228
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	14	7	7	59
R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn	11	51	51	-
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners	-	-	-	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	248	414	414	418
R&CB crisisteams (multi)	352	350	348	391
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)	3	51	51	-
R&CB analyse en onderzoek	6	51	51	52
Totaal lasten	2.623	2.611	2.044	2.148
Saldo van baten en lasten	121	-	567	355
Toevoeging aan reserves	-6	-	-	-
Onttrekking aan reserves	39	-	-	-
Resultaat programma	154	-	567	355
Aandeel in overhead			567	355
Resultaat programma inclusief overhead	154	-	-	-

Toelichting

De totale opbrengst BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De verdeling hiervan over de programma's is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toedeling van de overhead over de programma's.

De voorgenomen taakstelling in de begroting 2017 bij het product R&CB algemeen is vervallen.

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.

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. MDA++, radicalisering en veelplegers) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	2018
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	een bijdrage wordt geleverd aan het landelijke meerjaren perspectief Veiligheidshuizen om verbeteringen door te voeren (bijv. visie, naamgeving, privacy, wettelijke basis enz.).	2018

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten	511	511	256	261
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	28	-	255	295
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	539	511	511	556
Lasten				
Salarissen	329	328	239	339
Huisvesting	-	-	-	-
Diensten en middelen	-	1	1	1
ICT	1	2	1	2
WKR gerelateerde kosten	9	19	8	8
Wagenpark	-	-	-	-
HRM	188	127	133	73
Financiën	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Communicatie	-	-	-	-
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	30	34	-	-
Totaal lasten	557	511	382	423
Saldo van baten en lasten	-18	-	129	133
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	10	-	-	-
Resultaat programma	-8	-	129	133
Aandeel in overhead			129	133
Resultaat programma inclusief overhead	-8	-	-	-

Toelichting

De salarissen zijn gestegen met € 100.000 door indexering en detachering van personeel. Hier staat een vergoeding onder de overige baten tegenover. Daarnaast is personeel vanuit detachering in dienst gekomen.

2.7 Programma overhead

2.7.1 Wat willen we bereiken

2.7.2 Wat gaan we doen

2.7.3 Wat gaat het kosten

2.7.1 Wat willen we bereiken

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.

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 ook alle centrale kosten ondergebracht binnen overhead (veelal kosten van de bedrijfsvoering). Denk daarbij aan:

- Financiën, toezicht en controle organisatie.
- Personeel en Organisatie.
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
- Interne en externe communicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering.
- Facilitaire zaken en huisvesting.
- Documentaire informatievoorziening.

Extracomptabele verdeling overhead

Het centraal begroten van de overhead leidt er in beginsel toe dat de kosten van overhead niet meer verantwoord worden op de afzonderlijke programma's. Om toch inzicht te geven in de totale kosten per programma (inclusief overhead) is er in deze begroting voor gekozen de kosten van overhead weer te geven per programma (zie bij ieder programma de regel 'aandeel in overhead'). Dit betreft een aanvullende (extra-comptabele) berekening op basis van de bestaande (tot 2016 gebruikte intra-comptabele) verdeelmethodiek.

2.7.2 Wat gaan we doen

De kosten die zijn opgenomen bij de overhead bestaan met name uit kosten van bedrijfsvoering. Voor de belangrijkste speerpunten en de bijbehorende activiteiten wordt daarom verwezen naar de 'paragraaf bedrijfsvoering'.

2.7.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2016	Begroting 2017 (prim.)	Begroting 2017 (BBV)	Begroting 2018
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	-	-
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	355	-	-	131
Interne doorbelastingen	10.546	10.745	-	-
Totaal baten	10.901	10.745	-	131
Lasten				
Salarissen	4.739	5.298	8.852	8.582
Huisvesting	882	631	511	576
Diensten en middelen	326	526	484	414
ICT	1.208	1.172	1.389	1.794
WKR gerelateerde kosten	219	248	382	766
Wagenpark	23	94	111	50
HRM	3.185	2.468	2.513	2.453
Financiën	54	60	67	84
Verzekeringen	102	56	409	322
Communicatie	228	223	260	249
Kwaliteit en Informatie	52	95	104	126
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-4	-126	-126	-5
Totaal lasten	11.014	10.745	14.956	15.411
Saldo van baten en lasten	-113	-	-14.956	-15.280
Toevoeging aan reserves	-41	-	-	-
Ottrekking aan reserves	154	-	-	-
Resultaat programma	-	-	-14.956	-15.280
Aandeel in overhead			-14.956	-15.280
Resultaat programma inclusief overhead	-	-	-	-

Toelichting

De salariskosten zijn lager door genomen bezuinigingsmaatregelen.

De ICT kosten zijn gestegen door met name de licentiekosten van Microsoft.

2.8 Bedrijfsvoering

Doel

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat collega's efficiënt worden ondersteund. In Bedrijfsvoering zijn vertegenwoordigd: Financiën, HRM, ICT, Communicatie, Huisvesting & Facilitair, Kwaliteit & Informatie (K&I), DIV, het Project Management Office (PMO), Inkoop en contract- & leveranciersmanagement. Dit gebeurt binnen wettelijke, financiële en bestuurlijke kaders en daarbij wordt steeds gezocht naar efficiency- en kostenvoordelen.

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.

Op orde brengen

Zoals verwacht heeft de regionalisering een grote impact op de veiligheidsregio, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hiervan. De organisatie maakt stappen om de vernieuwingen te borgen en te bestendigen in de bedrijfsvoeringsprocessen. Bedrijfsvoering groeit naar volwassenheid door te investeren in kennis, ontwikkeling personeel, veiligheidsbewustzijn en business intelligence.

Wij willen de organisatie op een zorgvuldige manier verder op orde brengen waarbij dit de belangrijkste speerpunten 2018 zullen zijn:

- Gedragsbeïnvloedingsprojecten om leed en schade te beperken en hiermee te voldoen aan een belangrijk deel van het beleidsplan.
- Veilig werken voor het personeel met plannen van aanpak RIE en veiligheidsbewustzijn. Naast veilig werken is ook gezonde leefstijl een speerpunt.
- Business intelligence. Gestructureerde analyse van data kan resulteren in aangepast effectiever beleid.
- Informatiebeveiliging en informatie architectuur om de veiligheid en de continuïteit van data opslag te borgen.
- Communicatie naar de raadsleden en burgers verbeteren door onder andere de website Mijngemeente.vrnhn.nl verder door te ontwikkelen.
- De transitie van de meldkamer VR NHN naar de landelijke meldkamer realiseren, met behoud van de beschikking over data vanuit de landelijke meldkamer.
- Toenemende digitalisering in alle vakgroepen (digitale facturering, digitale inzage in personeelsdossiers, vergunningen etc.).
- De uitkomsten uit het huisvestingsonderzoek realiseren.
- Voldoen aan de toenemende vraag naar online communicatiemiddelen en ICT-middelen
- Voldoen aan toenemende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op informatiebeveiligingsaspecten).
- Wijziging van de wet normalisering ambtenarenstatus per 2020 vereist vanaf 2018 onderzoek en inventarisatie naar de gevolgen van deze wijziging.

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 (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis van de primaire begrotingscijfers 2018 (€ 63.937.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.598.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2016	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2016
Algemene reserve	301	-	-	881	1.182
Bestemmingsreserves	1.139	1.552	641	611	2.661
Gerealiseerde resultaat	2.638	2.725	-	-2.638	2.725
Totaal reserves	4.078	4.277	641	-1.146	6.568
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-2.661
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen storting in best.res. Brandweerscholing				-72
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen aflossing projectkosten regionalisering 2016				-1.145
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen storting in best.res. Landelijke meldkamer				-525
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen storting in best.res. Bedrijfsvoering op orde				-365
Gerealiseerd resultaat	Voorgenomen storting in best.res. Staat van de rampenbestr.				-300
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.500

Financiële risico's

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

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

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Niet voorziene project-, frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz)	Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer	Ongedekte project- en frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar	3./50%	€ 900.000	€ 450.000
2.	Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2018	Bezuinigingstaakstelling 2018 € 900.000.	Tekort op de exploitatie.	2./25%	€ 900.000	€ 225.000
3.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4/75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	4/75%	€ 150.000	€ 112.500
5.	Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafspraken zorgverzekeraars	Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.	Korting budget ambulancezorg € 105.000	5/95	€ 105.000	€ 99.750
6.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5/95	€ 100.000	€ 95.000
7.	Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.	Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen.	Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.	4/75%	€ 100.000	€ 75.000
8.	Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017	Bezuinigingstaakstelling 2017 € 600.000.	Tekort op de exploitatie.	1./10%	€ 600.000	€ 60.000
9.	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
10.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	2./25%	€ 200.000	€ 50.000
11.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschapsbelasting	3./50%	€ 50.000	€ 25.000
	Totaal					€ 1.392.250

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.392.250. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.500.000 / € 1.392.250 * 100% = 108%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

Verzekeringen en voorzieningen

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

Kengetallen financiële positie

Begroting jaar: 2018	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	JR-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Netto schuldquote	1,27	1,03	0,95	0,89	0,89	0,93
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,27	1,03	0,95	0,89	0,89	0,93
Solvabiliteitsratio	0,11	0,08	0,07	0,05	0,02	-0,01
Structurele exploitatieruimte	8,75%	1,42%	-0,73%	-2,69%	-3,20%	-3,50%

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 2018.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2018 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

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.

Gebouwen ambulancedienst

In 2011/2012 is door een extern vastgoedadviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom, te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen vanuit de gebruikers. Jaarlijks wordt een noodzakelijk geacht bedrag van € 29.000 aan de voorziening toegevoegd. Het voornemen is om in 2017 het meerjarenonderhoudsplan te actualiseren.

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 2016 gegroeid tot een bedrag van € 175.000.

De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende jaren af te dekken is een jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 29.000.

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2016	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2016
Voorziening groot onderhoud gebouw	148	29	2		175
Totaal	148	29	2	-	175

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 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. In 2016 is de kazerne van Callantsoog weer terug verkocht aan de gemeente Schagen.

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 de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. In 2017 is het aanbestedingstraject afgerond voor de aanschaf van nieuwe ambulances.

Brandweermaterieel

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

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

In de begroting is voldoende geld opgenomen voor het onderhoud van het materieel. In 2017 en 2018 worden diverse aanbestedingstrajecten opgestart voor de aanschaf van nieuw materieel.

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. De benodigde kosten en investeringen zijn opgenomen in het MJIP.

ICT

De verdeling van de ICT budgetten 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 hier verdere verbetering in aangebracht. Diverse ICT ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de uitgaven voor ICT zullen gaan toenemen. Hiermee is zoveel mogelijk rekening gehouden in de budgetten.

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 2018 is deze berekend op € 5,1 miljoen². Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2018 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 2018 is de schatkistlimiet berekend op € 450.000. 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

² Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
DOC P&C: Begroting 2018 /MJR 2019-2021

in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2018 is de renterisiconorm berekend op €12,5 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 2018 hiervoor kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2018-2021 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 2018-2023 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	2018 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten (incl. voorgenomen)		651.222
Rentebaten	-/-	960
Saldo rentelasten en rentebaten		650.262
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	183.077
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen extreme rente		467.186
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		467.186
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	467.186
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					
		2017 Volgens begroting 2017	2018 Volgens begroting 2018	2019 Volgens MJR 2019- 2021	2020 Volgens MJR 2019- 2021	2021 Volgens MJR 2019- 2021	
(+)	1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-28	-94	-1.670	-2.039	-2.233
(+)	2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.820	6.448	7.157	7.458	7.631
(+)	3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	30	24	24	24	29
(-)	4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	8.241	12.069	10.071	5.613	2.605
(+)	5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-	-
(+)	6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-
(-)	7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties)	-	-	-	-	-
(+)	8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-
(-)	9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	2	49	39	59	8
(-)	10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie	-	-	-	-	-
(-)	11	Verkoop van effecten	-	-	-	-	-
Resultaat		-2.421	-5.741	-4.598	-229	2.814	

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. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

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.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

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

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

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

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

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

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

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2017 is de directeur GHOR/ Ambulancezorg van VR NHN de bestuursvoorzitter; voor 2018 is dit de directeur Ambulancezorg van WK. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Visie op verbonden partijen

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

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

Beleidsvoornemens deelnemingen

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

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

Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2016 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2016 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2016 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2017 voorzien.

Overzicht verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2016	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2015 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2016 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 (in 2016 is het werkkapitaal teruggestort aan de leden)	50%	In 2016 was de directeur Witte Kruis bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 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>R/C RAV:</u> 124 C <u>Nog in tarieven te verrekenen RAV 2012:</u> 0 <u>Te verrekenen RAV</u> 6.589 D <u>R/C Werkkapitaal</u> 87 D	0 0 D 2.152 D 0 D

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

Het overzicht van baten en lasten is als gevolg van het invoeren van het vernieuwde BBV aangepast.

Begroting 2018, Primair Programma's/Overhead c.a.	Bedragen x € 1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	12.670	11.455	1.215
Programma Brandweer	41.628	29.163	12.465
Programma GHOR	1.407	1.127	280
Programma Meldkamer	4.947	4.209	738
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.503	2.148	355
Programma Veiligheidshuis	556	423	133
Saldi programma's	63.711	48.525	15.186
Algemene dekkingsmiddelen	1	1	-
Overhead	131	15.411	-15.280
Heffing VPB			-
Onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten	63.843	63.937	-94
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:</i>			
Programma Ambulancezorg	-	-	-
Programma Brandweer	94	-	94
Programma GHOR	-	-	-
Programma Meldkamer	-	-	-
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-	-
Programma Veiligheidshuis	-	-	-
Overhead	-	-	-
Resultaat	63.937	63.937	-

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (2,66% loonindexatie en 0,36% prijsindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief de ambulancezorg) voor 2018 is € 39.541.961 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster brandweer en rampenbestrijding'³ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 4.2.

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 2017 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2018-2021 (zie bijlage 4.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen in de periode 2018-2021 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 omdat de consequenties in beeld worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de begroting.

Bezuinigingsdoelstelling

De borging van de begroting van de nieuwe organisatie kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van het jaar 2015 is al meer inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De bezuinigingstaakstelling voor het jaar 2018 (€ 7,4 mln.) is in de meerjarenraming opgenomen.

Het kernteam bezuinigingen binnen de organisatie van de VR NHN monitort de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en beoordeelt mogelijk aanvullende maatregelen om de taakstelling verder in te vullen. De besluiten van de bezuinigingscommissie zijn daarbij leidend, op onderdelen wordt gezocht naar alternatieve maatregelen.

De herijking van het gemeentefonds heeft tot gevolg gehad dat de BDUR bijdrage met € 271.000 structureel wordt verlaagd. Deze verlaging is naast opgelegde bezuinigingen in de begroting van 2017 en verder verwerkt.

Gemeentelijke bijdrage

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

Afschrijvingslasten en rentelasten

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

³ subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Meerjarenraming cijfermatig

De meerjarenraming is vanaf 2019 niet meer sluitend door twee oorzaken: Toenemende afschrijvingslasten van nieuw aangeschaft brandweermaterieel en geraamde salarisstijgingen als gevolg van de nog nieuw af te sluiten cao na 1 mei 2017. De verwachting is dat deze structurele stijgingen in 2018 nog incidenteel zijn te compenseren.

Toenemende afschrijvingslasten

Door het stijgende investeringsniveau van met name brandweermaterieel nemen de afschrijvingslasten toe. Als gevolg van de transitie van het brandweermaterieel van gemeenten naar de VR zijn de investeringen in de afgelopen jaren heel laag geweest. In 2016 en 2017 zijn er een aantal (Europese) aanbestedingstrajecten opgestart en afgerond (bijvoorbeeld de tankautospuiten). De afschrijvingslasten uit deze afgeronde investeringstrajecten zullen hun effect hebben op de exploitatie vanaf 2019. Het uiteindelijke effect op de meerjarenexploitatie is afhankelijk van de snelheid van het vervangen van het oude materieel.

In 2016 is voor het eerst een meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgesteld. Het MJIP wordt twee keer per jaar geactualiseerd bij het opstellen van de begroting en de tweede bestuursrapportage. Uit het MJIP komt naar voren dat veel (brandweer)materieel aan vervanging toe is.

Het meerjarentekort zal enerzijds worden opgevangen door de nog in te dienen structurele bezuinigingsmaatregelen door het kernteam bezuinigingen. Anderzijds zal door voortschrijdend inzicht, inkoopvoordelen en innovaties m.b.t. voertuigen en materieel de taakstelling op afschrijvingen omlaag worden gebracht.

Geraamde salarisstijgingen

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De indexatie bestaat uit 2,66% loonindexatie welke gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Voor 2018 zijn wij uitgegaan van een stijging van salarissen van 2%. Dit zou neerkomen op een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 550.000 vanaf het jaar 2018 op basis van een loonindexatie van 2% van de gemeentelijke bijdrage.

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2018 tot en met 2021. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2019 zijn niet geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.3.

		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
TOTAAL					
Baten	Wettelijk budget Nza	12.179	12.179	12.179	12.179
	Bijdrage gemeenten	39.541	39.541	39.541	39.541
	Overige baten	12.122	12.091	12.078	12.009
Totaal baten		63.842	63.811	63.798	63.729
Lasten	Afschrijvingen en rente	7.093	7.837	8.148	8.275
	Overige lasten	57.211	57.688	57.689	57.688
	Taakstelling/aflossing	-368	-44	-	-
Totaal lasten		63.936	65.481	65.837	65.963
Saldo van baten en lasten		-94	-1.670	-2.039	-2.234
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	94	23	-	-
Resultaat		-	-1.647	-2.039	-2.234
Aandeel in overhead		-	-	-	-
Resultaat inclusief overhead		-	-1.647	-2.039	-2.234

3.4 Meerjarenraming balans

	Bedragen x € 1.000					
	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Activa						
Materiele vaste activa	49.465	58.029	63.650	66.564	64.719	59.692
Uitzettingen < 1 jaar	4.057	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912
Liquide Middelen	214	214	214	214	214	214
Overlopende activa	5.504	5.504	5.504	5.504	5.504	5.504
Totaal	59.240	66.659	72.280	75.194	73.349	68.322
Passiva						
Eigen Vermogen	3.843	5.306	5.212	5.188	3.541	1.502
Exploitatiesaldo	2.725	-	-	-1.647	-2.039	-2.234
Voorzieningen	246	264	239	224	189	210
Vaste schulden	45.314	53.264	58.228	61.893	61.637	58.662
Netto schulden < 1 jaar	5.411	6.124	6.900	7.835	8.320	8.481
Overlopende passiva	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
Totaal	59.240	66.659	72.280	75.194	73.349	68.322

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2018 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 5.212.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve 1.500.000
- bestemmingsreserves 3.712.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatietekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2016 bedraagt de algemene reserve € 1,5 mln., indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2016. De omvang van de algemene reserve is vooralsnog ten dele toereikend om het geraamde tekort over 2019 op te vangen. Kijkend naar de geraamde tekorten over de jaren 2019 tot en met 2021 komt de algemene reserve uit op een negatief bedrag van € 4.420.000.

Indien de genoemde tekorten niet kunnen worden opgevangen door hogere gemeentelijke bijdragen, zullen deze tekorten als nieuwe taakstellingen moeten worden opgenomen in de komende begroting.

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
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	118	-94	24	-24	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	975	-	975	-	975	-	975	-	975
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid	1.523	-	1.523	-	1.523	-	1.523	-	1.523
LMO (landelijke meldkamer) (nw)	525	-	525	-	525	-	525	-	525
Rampenbestrijding op orde (nw)	365	-	365	-	365	-	365	-	365
Automatisering en informatiebeveiliging (nw)	300	-	300	-	300	-	300	-	300
	3.806	-94	3.712	-24	3.688	-	3.688	-	3.688

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2017 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2018-2021. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2018-2021	Bedragen x € 1.000			
	2018	2019	2020	2021
PDC				
<i>Ambulancezorg</i>				
1- Huisvesting	7	2	67	21
2- Diensten en middelen	200	195	500	700
3-ICT	85	85	85	85
6-Wagenpark	534	604	534	0
Totaal	826	886	1.187	806
<i>Brandweer</i>				
2- Diensten en middelen	2.113	863	606	319
3-ICT	1.940	72	350	0
6-Wagenpark	5.985	7.559	2.940	1.034
Totaal	10.038	8.493	3.896	1.352
<i>GHOR</i>				
3-ICT	20	0	0	20
6-Wagenpark	30	0	60	0
Totaal	50	0	60	20
<i>GMK</i>				
2- Diensten en middelen	0	53	0	0
3-ICT	252	150	175	90
6-Wagenpark	0	0	0	0
Totaal	252	203	175	90
<i>R&CB</i>				
6-Wagenpark	185	0	0	0
Totaal	185	0	0	0
<i>Veiligheidshuis</i>				
3-ICT	0	3	0	0
Totaal	0	3	0	0
<i>Bedrijfsvoering (BV)</i>				
3-ICT	718	443	171	336
6-Wagenpark	0	0	125	0
10-Communicatie	0	43	0	0
Totaal	718	486	296	336
Totaal verwachte investeringen	12.069	10.071	5.613	2.605

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2018 is opgenomen in bijlage 4.4.

4. Bijlagen

- 4.1 Kerngegevens
 - 4.2 Bijdrage per gemeente
 - 4.3 Meerjarenraming exploitatie per programma
 - 4.4 Overzicht verwachte investeringen 2018
 - 4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten
 - 4.6 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 2016 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
Vacature	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

Gemeente	Bijdrage 2018	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	588.286	1,5%	584.399	3.887
Texel	1.639.233	4,1%	1.628.402	10.832
Enkhuizen	1.077.918	2,7%	1.070.795	7.123
Drechterland	1.027.437	2,6%	1.020.648	6.789
Stede Broec	973.955	2,5%	967.519	6.436
Koggenland	1.338.302	3,4%	1.329.459	8.843
Heiloo	1.202.177	3,0%	1.194.233	7.944
Langedijk	1.317.693	3,3%	1.308.986	8.707
Bergen NH	2.249.377	5,7%	2.234.514	14.863
Castricum	1.902.082	4,8%	1.889.513	12.568
Medemblik	2.628.344	6,6%	2.610.976	17.367
Schagen	3.072.514	7,8%	3.052.211	20.302
Hollands Kroon	3.168.755	8,0%	3.147.816	20.938
Heerhugow aard	2.883.309	7,3%	2.864.257	19.052
Den Helder	3.505.032	8,9%	3.481.872	23.160
Hoorn	3.840.171	9,7%	3.814.796	25.375
Alkmaar	7.127.378	18,0%	7.080.282	47.096
BIJDRAGE 2018	39.541.961	100,0%	39.280.678	261.283

BIJDRAGE 2017*	39.953.028
TAAKSTELLING 2018	-900.000
INDEX 2018	3,02%

* incl. nacalculatie looncompensatie 2016

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast.

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000)			
	2015	2016	2017	2018
Beginstand*	44.532	39.782	39.797	39.953
Bezuïninging	-4.900	-1.000	-600	-900
Indexatie (loon-prijs)	-	357	756	488
Nacalculatie looncompensatie 2016**	-	658	-	-
Bijdrage bevolkingszorg 8.0	150	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage	39.782	39.797	39.953	39.541

* Beginstand 2017-2018: Inclusief verrekening looncompensatie 2016

** Looncompensatie 2016 werkt structureel door in begroting 2017 e.v.

FLO Bijdrage Ambulancezorg

Gemeente	FLO Bijdrage 2018 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 2018	78.000	312.100	78.000

BIJDRAGE 2018	78.000
INDEX 2018	0,00%
Bijdrage per inwoner	€ 0,25

* voorlopig gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2016

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

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

4.3 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Wettelijk budget Nza	10.566	10.566	10.566	10.566
	Overige baten	2.104	2.104	2.104	2.104
Totaal baten		12.670	12.670	12.670	12.670
Lasten	Afschrijvingen en rente	720	738	682	760
	Overige lasten	10.779	10.762	10.762	10.762
	Taakstelling/aflossing	-44	-44		
Totaal lasten		11.455	11.456	11.444	11.522
Saldo van baten en lasten		1.215	1.214	1.226	1.148
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		1.215	1.214	1.226	1.148
Aandeel in overhead		1.215	1.211	1.210	1.210
Resultaat inclusief overhead		-	3	16	-62

Brandweer		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	34.044	34.044	34.044	34.044
	Overige baten	7.584	7.575	7.562	7.505
Totaal baten		41.628	41.619	41.606	41.549
Lasten	Afschrijvingen en rente	5.680	6.217	6.438	6.594
	Overige lasten	23.807	23.999	23.968	23.968
	Taakstelling	-324			
Totaal lasten		29.163	30.216	30.406	30.562
Saldo van baten en lasten		12.465	11.403	11.200	10.987
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves	94	23		
Resultaat		12.559	11.426	11.200	10.987
Aandeel in overhead		12.559	12.774	12.882	12.841
Resultaat inclusief overhead		-	-1.348	-1.682	-1.854

GHOR		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	626	626	626	626
	Overige baten	781	781	781	781
Totaal baten		1.407	1.407	1.407	1.407
Lasten	Afschrijvingen en rente	20	29	28	31
	Overige lasten	1.107	1.129	1.129	1.129
	Taakstelling				
Totaal lasten		1.127	1.158	1.157	1.160
Saldo van baten en lasten		280	249	250	247
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		280	249	250	247
Aandeel in overhead		280	284	286	285
Resultaat inclusief overhead		-	-35	-36	-38

Meldkamer		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	2.367	2.367	2.367	2.367
	Wettelijk budget Nza	1.613	1.613	1.613	1.613
	Overige baten	967	967	967	967
Totaal baten		4.947	4.947	4.947	4.947
Lasten	Afschrijvingen en rente	127	190	254	232
	Overige lasten	4.082	4.210	4.210	4.210
	Taakstelling				
Totaal lasten		4.209	4.400	4.464	4.442
Saldo van baten en lasten		738	547	483	505
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		738	547	483	505
Aandeel in overhead		738	743	747	745
Resultaat inclusief overhead		-	-196	-264	-240

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	2.243	2.243	2.243	2.243
	Overige baten	260	260	260	260
Totaal baten		2.503	2.503	2.503	2.503
Lasten	Afschrijvingen en rente	39	71	70	37
	Overige lasten	2.109	2.151	2.151	2.151
	Taakstelling				
Totaal lasten		2.148	2.222	2.221	2.188
Saldo van baten en lasten		355	281	282	315
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		355	281	282	315
Aandeel in overhead		355	353	354	354
Resultaat inclusief overhead		-	-72	-72	-39

Veiligheidshuis		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	261	261	261	261
	Overige baten	295	295	295	295
Totaal baten		556	556	556	556
Lasten	Afschrijvingen en rente	1	-	-	-
	Overige lasten	422	422	422	422
	Taakstelling				
Totaal lasten		423	422	422	422
Saldo van baten en lasten		133	134	134	134
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		133	134	134	134
Aandeel in overhead		133	133	135	135
Resultaat inclusief overhead		-	1	-1	-1

Overhead		Bedragen x € 1.000			
		Begroting 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021
Baten	Bijdrage gemeenten	-	-	-	-
	Overige baten	131	109	109	97
Totaal baten		131	109	109	97
Lasten	Afschrijvingen en rente	506	592	676	621
	Overige lasten	14.905	15.015	15.047	15.046
	Taakstelling				
Totaal lasten		15.411	15.607	15.723	15.667
Saldo van baten en lasten		-15.280	-15.498	-15.614	-15.570
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves				
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		-15.280	-15.498	-15.614	-15.570
Aandeel in overhead		-15.280	-15.498	-15.614	-15.570
Resultaat inclusief overhead		-	-	-	-

4.4 Overzicht verwachte investeringen 2018

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen over de periode 2018 tot en met 2021 is opgenomen in paragraaf 3.5. Voor 2018 geldt de volgende detaillering:

PDC	PDC-omschrijving	Bedragen x € 1.000						
		AMBU	BRW	GHOR	GMK	R&CB	BV	TOTAAL
<i>1 - Huisvesting</i>								
1.4.1.1	Werktuig/bouwkundig/electrotechnisch	7	-	-	-	-	-	7
<i>2- Diensten en middelen</i>								
2.2.1.1	Toegangsbeheer / bewaking	4	-	-	-	-	-	4
2.7.1.2	Kantoorwerkplek/ vergaderwerkplek	13	188	-	-	-	-	201
2.7.3.3	Uitruk- en operationele kleding	-	348	-	-	-	-	348
2.7.5.1	Ademluchttoestellen	-	600	-	-	-	-	600
2.7.5.3	Maskers	-	225	-	-	-	-	225
2.7.6.1	Warmte beeld camera	-	85	-	-	-	-	85
2.7.7.1	Hydraulisch gereedschap (voertuig)	-	304	-	-	-	-	304
2.7.7.2	Aggegraat/ generator (voertuig)	-	21	-	-	-	-	21
2.7.7.3	Zagen/ Slijpmachines (voertuig)	-	28	-	-	-	-	28
2.7.7.7	Watervoerende armaturen	-	315	-	-	-	-	315
2.7.8.3	Ambulance-inventaris	183	-	-	-	-	-	183
<i>3-ICT</i>								
3.1.1.4	Telefonie, vast & mobiel incl. toebehoren	-	-	-	100	-	-	100
3.1.1.5	MDT data- en hardwareverbinding	24	-	-	-	-	-	24
3.1.1.8	C/P2000	36	1.600	20	-	-	-	1.656
3.1.3.11	Printers en multifunctionals	3	-	-	-	-	49	52
3.1.3.2	Servers, storage en netw.app.	-	-	-	27	-	-	27
3.1.3.7	Laptops, pc's, tablets, + accessoires	22	140	-	-	-	504	665
3.1.4.1	Algemene applicaties	-	100	-	125	-	166	391
3.1.4.4	DBK/GIS/CAD	-	100	-	-	-	-	100
<i>6-Wagenpark</i>								
6.1.1.2	WO boot/vaartuig (incl. trailer)	-	97	-	-	-	-	97
6.1.2.6	Gaspakkenvoertuig (GS SI)	-	100	-	-	-	-	100
6.1.3.1	Tankautospuit 6 persoons (TS)	-	2.593	-	-	-	-	2.593
6.1.3.3	Tankautospuit combi	-	121	-	-	-	-	121
6.1.5.1	Hoogwerker (HW)	-	898	-	-	-	-	898
6.1.6.1	Snel inzetbaar voertuig (SIV2)	-	320	-	-	-	-	320
6.1.6.2	Schuimblusvoertuig 2 persoons (SB)	-	830	-	-	-	-	830
6.1.6.7	Brandweer vaartuig (BRV) (incl. trailer)	-	303	-	-	-	-	303
6.1.6.9	Verkenningvoertuig bos/duinbrandbestrijding	-	65	-	-	-	-	65
6.1.8.1	Haakarmvoertuig (HA)	-	210	-	-	-	-	210
6.1.8.2	Adembescherming haakarmbak (ABH)	-	120	-	-	-	-	120
6.1.9.1	Commando haakarmbak (COH)	-	-	-	-	185	-	185
6.1.10.1	Dienstauto (DA)brandweer (niet repressief)	-	25	-	-	-	-	25
6.1.10.5	DB Dienstbus (DB) brandweer	-	212	-	-	-	-	212
6.1.10.6	Personen- en materieelvervoer	-	57	-	-	-	-	57
6.1.12.2	Heftruck/Kranen	-	35	-	-	-	-	35
6.2.1.1	Uitrukvoertuig ambulance	534	-	-	-	-	-	534
6.5.1.1	Piketauto's	-	-	30	-	-	-	30
Totaal verwachte investeringen 2018		826	10.038	50	252	185	718	12.069

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x €1.000	2018		2019		2020		2021		Toelichting
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
Ambulancezorg									
Taakstelling		-44		-44					terugbetaling aan de gemeenten.
totaal		-44		-44					
Brandweer									
Reservemutatie	94		24						onttrekking aan reserve kwaliteitsverb. brandweerscholing
Taakstelling		-325							aanvullende taakstelling 2018 (naast struct. bezuinigingen)
Totaal	94	-325	24						

4.6 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 2018
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	