



HEERHUGOWAARD

Raadsvergadering	25 MEI 2010
Besluit:	CF
Voorstelnummer:	RB2010-057

Agendanr. : 6
Voorstelnr. : RB2010-057
Onderwerp : Jaarstukken 2009 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 27 april 2010

Beknopt voorstel

U wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Toelichting

Bijgaand treft u aan een brief van de directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de brief wordt aangegeven wat de Veiligheidsregio N-HN in hoofdzaak heeft gedaan in het jaar 2009 betreffende de Ambulancezorg, de Brandweer, de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de Meldkamer en het Veiligheidsbureau.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van €150.000,- op een begroting van €24.639.000. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de reserves. De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Heerhugowaard heeft vorig jaar €580.000 afgedragen aan de Veiligheidsregio N-HN. Dat komt overeen met de afgesproken €11,46 per inwoner.

In de voorliggende jaarrekening is per programma verantwoord wat is gerealiseerd. Voor Heerhugowaard valt met name op dat het hulpverleningsvoertuig - in afwijking van het dekkingsplan - op verzoek van Heerhugowaard alsnog in Heerhugowaard gestald zal gaan worden (was Opdam). Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens om als korps zo breed mogelijk inzetbaar te zijn. Daarnaast zal in Heerhugowaard de kwaliteit van het duikteam - als één van de drie regionale duikteams - worden verbeterd. Voor beide taken worden middelen ter beschikking gesteld om de taak uit te kunnen voeren. Door Heerhugowaard is benadrukt dat betreffende het duikteam een opstartfase nodig zal zijn alvorens het team volledig operationeel kan zijn. Er zullen met andere woorden eerst voldoende opgeleide duikers ingezet moeten kunnen worden. Een nieuwe waterongevallenwagen stond al een aantal jaar op de rol om aangeschaft te worden. Het is de verwachting dat dit voertuig begin 2011 afgeleverd zal worden. Tot dat moment wordt gewerkt met een geleend voertuig van Alkmaar.

De regionale audit heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat Heerhugowaard op de meeste taakvelden een ruime voldoende scoort. Behalve daar waar het de opkomsttijden betreft. Heerhugowaard moet tenminste in 80% van alle calamiteiten binnen de normtijd van 8 minuten ter plaatse zijn. Heerhugowaard komt vooralsnog niet verder dan 31%. Dit is dan ook de belangrijkste reden om naast deze audit de brandweerorganisatie te onderwerpen aan een zogenoemde 'knelpuntenanalyse'. Uit deze analyse moet blijken op welke manier Heerhugowaard aan de gestelde eisen kan gaan voldoen. Vanzelfsprekend wordt u te zijner tijd geïnformeerd over het resultaat van deze analyse.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 10 mei 2010

Akkoordstuk

Nr. RB2010-057

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010

gelet op het advies van de commissie Middelen d,d, 10 mei 2010;

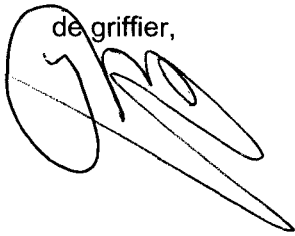
b e s l u i t

- in te stemmen met de jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

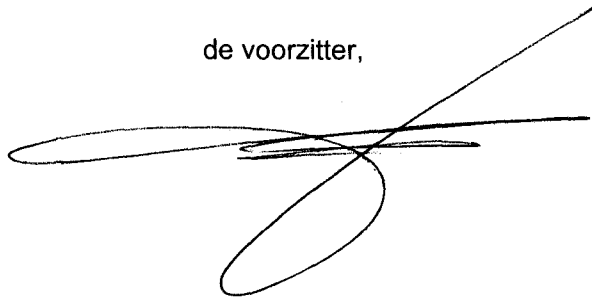
Heerhugowaard, 25 mei 2010

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,



Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onderoverlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. In de periode tot 30 juni 2009 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze naar voren brengen. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de vaststelling op 30 juni 2010.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over het boekjaar 2009 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat hebben we gerealiseerd
2. Wat heeft het gekost
3. Resultaatbestemming
4. Procedure behandeling jaarstukken

Bij deze brief zijn twee bijlagen gevoegd: jaarstukken 2009 (in tweevoud) en accountantsrapport 2009.

1. Wat hebben we gerealiseerd

Voor het jaar 2009 heeft de Veiligheidsregio een aantal speerpunten benoemd voor de verdere realisatie van de ambities. Hieronder zijn per programma de 'highlights' opgenomen.

Ambulancezorg

De gerealiseerde productie is in 2009 met 3,7% gestegen ten opzichte 2008.

Doelstelling is om in maximaal 8% van de spoedinzetten de responstijd (tijd vanaf melding bij 112 tot aankomst bij de patiënt) van een kwartier te overschrijden. Over 2009 bedraagt de gemiddelde rittijdoverschrijding 9,7%. Voor de RAV is dit percentage 9,7%. De prestatienorm van 8% is niet gehaald.

De toegenomen productie in combinatie met een gelijk gebleven paraatheid ligt hier aan ten grondslag. De gemiddelde uitruktijd bedroeg in 2009 55 seconden. Dit ligt binnen de gestelde norm van 1 minuut.

De NZa heeft op basis van het in 2008 verschenen RIVM-apport 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' extra budget toegekend aan de RAV. Zorgverzekeraars hebben op september 2009 ingestemd met het plan van aanpak S&B III, opgesteld door de RAV. De volgende maatregelen zijn gerealiseerd:

- Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009. Eén piketdienst is vervangen door een aanwezigheidsdienst conform het plan van aanpak S&B III. Vooralsnog is er sprake van een tijdelijke situatie, omdat de ondernemingsraad nog geen instemming heeft gegeven aan een structurele wijziging. De Arbeidsinspectie heeft eind januari 2009 een formele waarschuwing gegeven aan de ambulancezorg voor het overtreden van het Arbeidstijdenbesluit.
- Invoeren van een avonddienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1 november 2009.
- Invoeren van een dagdienst op zaterdag en zondag in Den Helder per 1 november 2009.

Niet gerealiseerd is het invoeren van een nachtdienst op alle dagen van de week in Wieringerwerf. Dit vanwege de discussie rondom vergoeding van de aanwezigheidsdienst conform CAR-UWO en personele krapte bij de ambulanceverpleegkundigen.

De volgende prestatieverhogende maatregelen voor de regio Noord Kennemerland zijn gerealiseerd in 2009:

- Uitbreiding paraatheid met dagelijks een extra ambulance van 13 tot 21 uur in Alkmaar en omgeving (op RAV niveau bij partner Connexxion).
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Kennemerland betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Castricum.
- Convenant burenhulp gesloten met RAV Amsterdam en omstreken betreffende spoedeisende ambulancezorg over en weer. Met name van belang voor de gemeente Graft de Rijk.

De essentie van beide convenanten is dat de dichtsbijzijnde ambulance wordt ingezet bij spoedeisende ambulancezorg.

Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. De essentie van de WAZ is dat er per RAV één vergunninghouder wordt aangewezen door de minister van VWS. Bestuurders van Connexxion en de Veiligheidsregio hebben een letter of intent (LOI) ondertekend.

Hierin is vastgelegd dat beide organisatie een coöperatieve vereniging oprichten met het doel te komen tot duurzame samenwerking binnen één rechtsvorm die in aanmerking komt voor de vergunning in het kader van de Wet ambulancezorg.

Op 14 januari 2010 is de sector-CAO ambulancezorg tot stand gekomen met ingangsdatum 1 januari 2011.

In 2009 is gestart met de uitrol van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Het doel is via de meldkamers leekhulpverleners te alarmeren om zo snel mogelijk te starten met reanimatie. De uitvoering van het project verloopt volgens planning. De gemeente Zijpe heeft als eerste gemeente het systeem ingevoerd, gevolgd door Graft-De Rijk en de gemeente Schermer.

Tot slot, de nieuwbouw in Wognum is in december 2009 opgeleverd.

Brandweer

In 2009 was een belangrijk deelproject het ontwikkelen van "beleidsvisies Externe Veiligheid" door gemeenten in de West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Voor het merendeel van de gemeenten in de regio NHN geldt dat beleidsvisies in het eerste kwartaal 2010 bestuurlijk worden vastgesteld. In de beleidsvisies borgen gemeenten hun processen Externe Veiligheid in relatie tot milieuvergunningen en ruimtelijke plannen. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Door het deelproject hebben gemeenten kennis ontwikkeld over Externe Veiligheid en zijn ze bewust geworden van het belang om Externe Veiligheid te borgen in de gemeentelijke processen. Hierdoor is het aantal wettelijke adviesverzoeken bij de Veiligheidsregio NHN (regionale brandweer) fors gestegen in 2009. De verwachting is dat deze stijging zich zal voortzetten in 2010.

De invoering van het spreidingsplan regionale brandweereenheden is verder uitgewerkt, maar nog niet afgerond.

- Van de afgesproken 12 hulpverleningsvoertuigen zijn 9 voertuigen in regionale dienst en 3 nieuwe voertuigen zullen in februari 2010 worden geleverd. De opkomsttijd van 15 minuten is dan voor de gehele regio gegarandeerd. Het hulpverleningsvoertuig dat gepland is in Obdam, wordt in afwijking van het dekkingsplan in Heerhugowaard gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Koggenland tot gevolg. Het hulpverleningsvoertuig dat gepland is in Niedorp wordt in afwijking van het dekkingsplan in Opmeer gestald. Dit heeft een dekkingstekort in Niedorp tot gevolg. In beide gevallen is dit op verzoek van de betrokken gemeenten gedaan.
- Van de afgesproken 3 gaspakkenteams zijn 2 gaspakkenteams in regionale dienst. Het derde gaspakkenteam bij de brandweer van de korpsen van Wieringermeer en Wieringen is niet gerealiseerd. Na initiële opleidingen en oefening is de verwachting dat dit 3^e team in 2010 operationeel is. Bij de planvorming in 2006 was het 3^e gaspakkenteam gestationeerd bij het

korps marinebrandweer. In 2009 is gebleken dat het korps marinebrandweer de eerdere toezegging om deze taak uit te voeren niet kon nakomen. De opkomsttijd van 30 minuten is in juni 2010 voor de hele regio gegarandeerd.

- Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 4 december 2009 o.a. besloten om het aantal duikteams te reduceren tot 3 en de normvergoeding te verhogen i.v.m. het broodnodig verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de) duikteams. De regionaal commandant is belast met de uitvoering van het besluit en de verdere organisatie van de regionale duikorganisatie.

De implementatie van de nieuwe opleidingen Manschap A en Bevelvoerder verloopt volgens planning. Doordat NHN bij de startregio's hoort (en voorop loopt met de leergang Bevelvoerder) kan veel invloed worden uitgeoefend op bijv. lesstof en examens. In de 1^e periode van 2010 zal een tussenevaluatie worden uitgevoerd door een externe partij. Een klanttevredenheidsonderzoek zal hier deel van uitmaken.

Uiteindelijk is toch een geschikte externe partij gevonden voor de uitvoering van de pilot 'prof-checks' piketofficieren. De uitgebreide assessments op o.a. het leiding geven hebben medio april plaats gevonden en op 20 juni 2009 zijn de praktijkinzetten georganiseerd. Inmiddels is de pilot geëvalueerd met de externe partij en nabesproken met de deelnemende officieren van diensten. Het structurele vervolg in 2010 zal worden afgestemd binnen de organisatie

De voorbereidingen van het regionaal oefenen en bijscholen van bevelvoerders is afgerond. Uiteindelijk nemen 315 bevelvoerders deel in het regionale oefen- en bijscholingsprogramma. De 1^e serie bevelvoerderstrainingen is met 2 nieuwe medewerkers in oktober van start gegaan en inmiddels succesvol afgerond. De reacties van de ruim 300 deelnemende bevelvoerders zijn overwegend positief en vormen daarmee een stevige basis voor het vervolgtraject in 2010 en 2011.

In januari 2009 is gestart met het laatste toetsmoment in het kader van het ambitieniveau met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen voor gemeenten en de Veiligheidsregio NHN. De uitvoering ligt op schema. Alle auditrapportages zijn inmiddels opgeleverd. De consolidatierapportage is op 4 december 2009 door het algemeen bestuur vastgesteld. Tevens is toen een besluit genomen over het vervolg in 2010 en verder.

De audit van de regionale brandweer en het veiligheidsbureau heeft op basis van de 88 regionale normen plaatsgevonden op 18 maart 2009. De rapportage van deze audit is opgeleverd op 11 juni 2009. In 89,7% van de normen wordt een (ruim) voldoende gescoord.

Eind 2009 is het leeragentschap brandweer onder van start gegaan met beeldvorming over de taakstelling en een eerste inventarisatie van aanwezige leermomenten. Hierbij worden ook de leden van het commandantenoverleg nauw betrokken. Er is vanuit de vakgroep kwaliteit een duidelijke relatie met het landelijk netwerk kwaliteit van de NVBR en het NVBR-project de brandweer als lerende organisatie. Vanuit de Veiligheidsregio ondersteunt bureau kwaliteit het leeragentschap.

Naar aanleiding van de landelijke en regionale discussie over o.a. regionalisering is in NHN een belevingsonderzoek onder het repressief personeel uitgevoerd. Het betreft dan met name de vrijwilligers bij de brandweer. De onderzoeksresultaten zijn in maart 2009 aan de commandanten en het algemeen bestuur gepresenteerd. Op 26 mei 2009 is een themabijeenkomst met vrijwilligers, commandanten en bestuurders georganiseerd en op 5 september 2009 een minisymposium in het AZ stadion.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De operationele GHOR-organisatie heeft een “goed jaar” gehad. Inzet van eenheden bij de Poldercrash, het sprayincident tijdens de Paasvee in Schagen, de duinbranden in de gemeente Bergen (RADAR) en de brand van het zorgcentrum in Dirkshorn hebben de organisatie beproefd. Aandacht voor operationaliteit levert rendement en geeft een positieve impuls aan de GHOR. De GHOR is door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) als best practice benoemd als het gaat om het verankeren van operationeel presterend vermogen.

Op 11 juni 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus tot pandemie verklaard. Een daadwerkelijke uitbraak heeft grote gevolgen voor de zorgketen in de regio Noord-Holland Noord. Op verschillende momenten in verschillende overleggen is in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de voorbereiding op de pandemie. Continuïteitsmanagement is hier een belangrijk aspect in. Vanuit de GHOR is met name richting de primaire partners (RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD) de samenwerking gezocht. Dit heeft onder meer geleid tot het actualiseren van het in 2005 opgestelde draaiboek influenzapandemie en het opzetten van een coördinerende structuur c.q. afstemmingsmodel (regionaal crisisteam zorg). Daarnaast zijn vanuit de veiligheidsregio in samenwerking met de GGD nieuwsbrieven geïnitieerd en zijn via het veiligheidsbureau richting gemeenten acties weggezet (onder andere een regionaal model continuïteitsplan). De samenwerking met de GGD en huisartsenposten is als gevolg van de voorbereidingen sterk verbeterd. Dit is positief voor de positionering van de GHOR.

Vakbekwaamheid van de specifieke GHOR-rollen is vanuit de sectie opleiden & oefenen gericht op activiteiten van de GHOR Academie en de regionale voorbereiding van onder meer de OvD-G, HsGHOR, CGV en medewerkers van het Actiecentrum GHOR. Professionalisering van de GHOR-organisatie zal in 2010 worden gecontinueerd met de introductie van prof-checks en implementatie van een piket voor het HGN en HAC. Focus op de specifieke GHOR rollen is de basis voor operationaliteit onder de directe verantwoordelijkheid van de Directeur GHOR. Verankering van die rollen en verbinding met primaire partners als de RAV en GGD is essentieel. Deze verbinding is onder meer tot stand gekomen door invulling van de rollen door deze partners en uitvoeren van activiteiten voor de sleutelfunctionarissen in het verlengde en aanvullende (faciliterend) op de verantwoordelijkheden van zorginstellingen.

De introductie van Cedric medio 2009 en de toepassing daarvan door het Actiecentrum GHOR is gerealiseerd. Cedric zal in 2010 verder monodisciplinair uitgewerkt worden. Octopus als systeem voor ambulancebijstand is operationeel; als systeem voor dynamische gewondenspreiding niet. Ten aanzien van dit laatste zijn landelijke ontwikkelingen vertraagd. In 2010 zal mede door leerpunten vanuit de Poldercrash vanuit de regio onderzocht worden op welke wijze de LMAZ invulling kan geven aan deze spreiding en de wijze waarop een slachtoffervolgsysteem hierop kan aanhaken. Zorgcapaciteit is inzichtelijk gemaakt, maar niet via GHOR4ALL zoals gepland, vastgelegd. Vanuit de voorbereidingen op de griepandemie is hier met de zorgpartners uitgebreid over gesproken en is mede op initiatief van het traumacentrum een systeem ontwikkeld en geïmplementeerd ten aanzien van zorgcapaciteit in de vorm van IC en beademingsplekken. De ziekenhuizen in de regio en de GHOR hebben hier gebruik van gemaakt.

Meldkamer

De meldkamer heeft in 2009 68.928 meldingen voor de ambulancezorg verwerkt en 16.568 meldingen voor de brandweer. De afgesproken prestaties voor 'rood' en 'wit' zijn gerealiseerd.

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het project Samen Beter en de volgende speerpunten zijn opgepakt:

- In januari 2010 is de ISO-certificering van de gezamenlijke processen rood, wit en blauw gerealiseerd.
- In oktober 2009 is gestart met de inventarisatie van belangstellenden voor de functie calamiteitencoördinator (caco); voornamelijk onder de medewerkers Veiligheidsregio. Een speciaal ontwikkeld assessment maakt deel uit van de procedure. De werkzaamheden en neventaken zijn in concept beschreven. De opleidingen caco's zijn verwerkt in het opleiding- en oefenplan 2010.
- Vooruitlopende op de herziening van de nota 'Verantwoorde ambulancezorg' heeft de directie besloten alle centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen, te bevorderen naar schaal 9. Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen van de prof-checks voor de ambulance en brandweezorg. De prof-checks hebben geleid tot een goede bijscholing en kwaliteitsimpuls.
- Vaststellen en vastleggen van het beheer, onderhoud en de financiën van de gemeenschappelijke meldkamer.

Voor 2009 is een volledig GMK opleidings- en oefenplan vastgesteld, in samenwerking met de ketenpartners. De opleidingen en oefeningen verliepen grotendeels volgens het opleidings- en oefenjaarplan GMK 2009.

De audit Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector januari 2008 geeft aan dat het imago van de meldkamer verbeterd moet worden. In de praktijk blijkt dat ketenpartners en klanten niet op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip.

In 2010 hebben de volgende rondleidingen in de meldkamer plaatsgevonden.

Brandweer Langedijk, (3x) Commandanten brandweer, Reddingsbrigade Castricum (2x), Rode Kruis, Ambtenaren openbare orde en veiligheid (4x), Opleidingschool ROC (3x), Notwin, Communicatie afdeling VR, Brandweer Schagerbrug, Burgemeesters adviesgroep brandweer. Groepschefs nemen deel aan de vergaderingen brandweercommandanten en de meldkamer is vertegenwoordigd bij alle evaluaties na opschaling. Om de onderlinge samenwerking met de ambulancedienst te bevorderen is een werkgroep actief om de knelpunten zichtbaar te maken.

Veiligheidsbureau

De herziening van de GRIP-regeling is opgepakt en de bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding stemde ermee in dat de conceptregeling in de diverse oefeningen (o.a. praktijkproef RADAR, EU-Floodex en Troebel) pilotachtig werd getest. Bestuurlijke vaststelling is in het AB van begin december 2009 aangehouden (o.a. i.v.m. opheldering positie AOV) en zal eind maart 2010 wederom aan het AB worden voorgelegd.

De regeling alarmering/informereren burgemeester is op 1 juli 2009 in werking getreden. Begin augustus zijn tevens wijzigingen doorgevoerd in de berichtgeving d.m.v. communicator en pager, gericht op het vergroten van de efficiency en het sneller kunnen alarmeren.

De activiteiten in het kader van de RADAR en de EU-Floodex gaven een extra impuls aan de operationaliteit van de crisisteams. Ook de basisoefening ROT en de ontwikkelingen daarom heen droegen hieraan bij. Versterkt door een relatief fors aantal GRIP-incidenten, begint zichtbaar te worden waarvoor we het allemaal doen en zien we daar ook de resultaten van.

Het Multi-oefenprogramma met de oefeningen verliep volgens plan.

Met ingang van 1 april 2009 wordt de persvoorlichting Copi verzorgd door een persvoorlichter van de politie. De regionale pool voorlichting ontwikkelt zich nadrukkelijk (meer omvang, opleiding en

ge oefendheid). Zwak blijft het aantal geschikte kandidaten voor ROT-inzet. Echter met de nieuwe extra lichte ring voorlichters zal dit begin 2010 verbeteren.

Teleurstellend was het behandeltraject van het voorstel tot verbetering van de crisiscommunicatie in NHN, met als bijzonderheid het creëren van een regionaal invliegteam. Dit voorstel uit september 2008, opgesteld onder de regie van de bestuurlijke adviescommissie, heeft tot dusverre nog geen bestuurlijke DB/AB behandeling gehad. Wel is inmiddels via de Kadernota- behandeling het financiële pad geëffend voor het creëren van een dergelijk team. De bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding draagt begin 2010 zorg voor een update van het voorstel, waarna een hernieuwde poging tot bestuurlijke besluitvorming ondernomen wordt.

Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige incidenten van start gegaan.

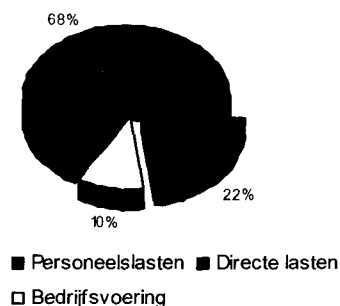
Tijdens de grote duinbrand in Schoorl in augustus 2009 heeft deze manier van werken zijn praktisch nut bewezen, ondanks de beperkingen als gevolg van een informatieorganisatie en een applicatie die beide nog aan het begin van een ontwikkeltraject stonden. Het jaar 2010 staat in het teken van diverse noodzakelijke verbeteringen en borgingen op het vlak van: trainen en doorontwikkelen van het informatienetwerk, internetverbinding COH, aansluiten crisispartners, aansluiten mono-informatievoorziening/mono-beeld.

2. Wat heeft het gekost

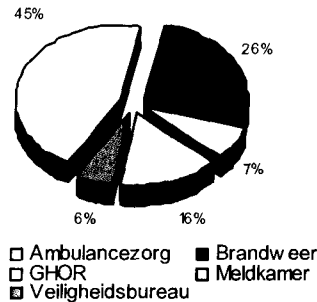
Financieel resultaat

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2009 € 24 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

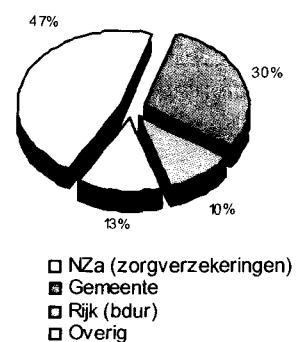
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 46.000. De ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 104.000 afgesloten. Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Begroting 2009 na wijz.	Rekening 2009
Ambulancezorg	0	-59 N	104 V
Brandweer	0	48 V	44 V
GHOR	0	-67 N	-29 N
Meldkamer	0	-14 N	-30 N
Veiligheidsbureau	0	32 V	61 V
	0	-1 V	46 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2009 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

De exploitatie van de ambulancezorg sluit met een positief resultaat van € 104.000. Het resultaat is met name gevormd door de incidentele baten. De omvangrijkste incidentele baten betreffen de nacalculatie 2006 tot en met 2008 € 105.000 en de vrijval van de voorziening FLO € 181.000. Tegenover deze incidentele baten staan meer uitgaven met betrekking tot materieel en tractie als gevolg de productiestijging.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Brandweer

De brandweer heeft een loon-prijscompensatie BDUR ontvangen € 61.000. Tevens heeft het opleidingsinstituut over het cursusjaar 2008-2009 een positief resultaat van € 49.000. Aan materieel en tractie is incidenteel minder uitgegeven als gevolg van vertraging in de invoering van regionaal georganiseerde taken en incidenteel meer uitgegeven aan achterstallig onderhoud van hulpverleningsvoertuigen. Tegenover de meevallers staan incidentele uitgaven met betrekking tot het businessplan multidisciplinair oefenen € 35.000 en het project vrijwilligheid 'werken aan een sterke binding' € 50.000.

GHOR

De GHOR heeft een loon-prijscompensatie BDUR ontvangen € 39.000. Daarnaast heeft de GHOR incidentele baten uit detachering van een beleidsmedewerker kwaliteit € 49.000 en ROAZ gelden voor inzet expertise € 51.000. Tegenover deze meevallers staat incidenteel hogere inhuur derden voor de bovengenoemde activiteiten en EU Floodex. Ook is op materieel en tractie meer uitgegeven voor de opwaardering van de piketvoertuigen naar het vereiste kwaliteitsniveau, medisch materieel wat niet meer wordt vergoed door BZK en een directieauto.

Meldkamer

De meldkamer heeft hogere OMS opbrengsten als gevolg van tariefsverhoging € 119.000. Daarnaast heeft de meldkamer incidentele ROAZ gelden ontvangen voor opleiden, trainen en oefenen € 78.000. In 2009 is verder verantwoord de incidentele projectkosten Samen Beter € 93.000 en de incidentele kosten van het project managementinformatie € 125.000 ten behoeve van de ontwikkeling van management informatie uit de operationele ICT systemen met als doel een

efficiënte en betrouwbare prestatiemeting. De landelijke aansturing gebeurt middels het project Aristoteles.

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau houdt € 61.000 over doordat veel reguliere lasten voor het opleiden en oefenen van regionale crisisteamen worden gedekt uit incidentele subsidies. Dit geldt ook voor uitgaven op het gebied van de rampenbestrijdingsorganisatie, zoals poolvorming.

Bedrijfsvoering

De gemeenschappelijk kosten voor bedrijfsvoering die zijn doorbelast aan de programma's zijn € 278.000 hoger uitgevallen. Enerzijds is het budget aangewend voor de structurele versterking van de formatie vanwege de groei van de organisatie. Anderzijds is geïnvesteerd in de uitbreiding van het kantoormeubilair en de naweeën van de interne verhuizing € 98.000 met bijkomende meubilair € 20.000.

Vermogenspositie per 31 december 2009

Per 31 december 2009 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 793.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 150.000, de reserve aanvaardbare kosten € -36.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 679.000.

3. Resultaatbestemming

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt het resultaat 2009 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg	104.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve opleidingsinstituut brandweer	<u>46.000</u>
	<u><u>150.000</u></u>

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg

Het voordelige resultaat van € 104.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevingsvoorschriften voor de ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

Bestemmingsreserve opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut brandweer heeft voor het cursusjaar 2008-2009 een positief resultaat behaald van € 49.000. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve opleidingsinstituut brandweer te vormen en het positieve resultaat € 46.000 ten gunste te brengen van deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve wordt gebruikt voor het opvangen van de toekomstige resultaten van het opleidingsinstituut.

4. Procedure behandeling jaarstukken

Accountantsverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport is bijgevoegd.

Aanbieding jaarstukken deelnemende gemeenten

De jaarstukken moeten voor 1 juli 2010 door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Het dagelijks bestuur moet de jaarstukken voor 1 april 2010 aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de jaarstukken 2009. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de jaarstukken 2009 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2010.

De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën becommentarieert namens de gemeente de jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio, waarbij het verslag van de bijeenkomst beschikbaar wordt gesteld aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

De klankbordgroep financiën adviseert het algemeen bestuur over de jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio. (Zie brief aan college van burgemeester en wethouders oktober 2009).

Met vriendelijke groet,

Jos Stierhout
Algemeen directeur