Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Jaarstukken 2017

Altijd in beweging

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

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

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

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

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

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

Piet Bruinooge
Voorzitter

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

Inhoudsopgave

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

4. Overige gegevens **87**
4.1 Regeling resultaatsbestemming 87
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum 87
4.3 Controleverklaring 87

5. Bijlagen **92**
5.1 Kerngegevens 93
5.2 Financiële overzicht naar taakvelden 94
5.3 Bijdrage per gemeente 95
5.4 Overzicht investeringen 2017 96
5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2017 98
5.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017 99

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari tot en met 31 december 2017

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

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

1.1 Veiliger leven

Facebookcampagne met twee filmpjes om brandwonden te voorkomen

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

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

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

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

Les op 145 basisscholen over brandveilig leven door brandweervrijwilligers

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

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

Les brandveilig leven aan jongeren uit oorlogsgebieden

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

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

Broodje Brandweer: gratis lunch én voorlichting over brandveiligheid

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

Broodje Brandweer in vier kazernes in onze regio

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

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

1.2 Veiligere gebouwen

Rookmelders ophangen tijdens de Rookmelderdagen in onze regio

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

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

Winkeliers en inwoners bewust maken van eigen brandveiligheid

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

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

1.3 Veiligere evenementen

Twee mensen gewond door gasfles van foodtruck tijden Sail en Marinedagen

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

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

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

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

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

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

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

Liquicity Festival in recreatiegebied Geestmerambacht in de gemeente Langedijk.

1.4 Samenwerken tijdens crisis bij incidenten met impact

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

Als je buurvrouw overlijdt bij een brand

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

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

Inzet gaspakkenteams bij ammoniaklek in Koelhuis WFO in Zwaagdijk-Oost

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

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

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

Brand in een garage en benzinepomp in 't Zand

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

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

NL-Alert verstuurd vanwege grote brand Madame Curiestraat in Alkmaar

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

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

Grote brand in sportcentrum Bergen heeft veel impact in het dorp

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

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

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

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

Goede afloop

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

Artikel in Code Oranje

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

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

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

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

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

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

1.5 Goede hulpverlening

Diligence – Klantvriendelijk vervoer van mensen met een psychiatrisch probleem

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

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

Zwaargewonden paraglider meegenomen door traumahelikopter

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

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

Texelse brandweer redt paard uit de sloot

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

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

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

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

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

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

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

Hulpdiensten ontfermen zich over crosser

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

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

Dertien mensen op een zomerse stranddag uit zee gered door reddingsbrigade

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

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

Bus met passagiers vliegt in brand op de Kanaalkade in Alkmaar

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

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

Drukke jaarwisseling voor onze hulpverleners met 221 incidenten

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

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

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

Extra ambulances nodig in Alkmaar voor bewusteloze jongeren met alcoholvergiftiging

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

Brand in kelderbox van flat aan de Melis Stokelaan

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

Boerderij in Berkhout brandt uit

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

Katten gered bij woningbrand in Bergen

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

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

1.6 Sociale veiligheid

Veiligheidshuis zoekt samen met partners naar ‘onzichtbare’ loverboys

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

Het Veiligheidshuis schakelt tussen melding en actie

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

Project ‘Fake Boys’ in gemeente Koggenland

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

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

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

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

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

Wat hebben we bereikt

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

1 januari 2017 - 31 december 2017

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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

- gericht op risico's
- goede hulpverlening
- professionele samenwerking
- eigen verantwoordelijkheid inwoners en bedrijven
- vrijwilligheid en participatie van inwoners

Voorkomen & voorbereiden

Veiliger leven

111 lessen op scholen

54 keer voorlichting en nazorg na brand

Veiligere gebouwen

2021 gebouw-adviezen

Veiligere evenementen

513 evenementen-adviezen

Sociale veiligheid

1.157 casussen veiligheidshuis

Coördineren & hulp verlenen

Goede hulpverlening

31.422 spoedinzetten ambulance

5.819 spoedinzetten brandweer

Samenwerken met inwoners

347 reanimaties waarbij burgerhulpverleners werden gealarmeerd

Samenwerken tijdens crises

25 GRIP-incidenten (grote incidenten) waarbij professioneel is samengewerkt

Ontwerp Frank Riedijk

Datum 4-4-2018

649.000 inwoners

17 gemeenten

Wat heeft het gekost

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

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

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

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

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

Verandering in toerekening overhead

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

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

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

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

Leeswijzer

Programma's

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

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

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

Paragrafen

De verplichte paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.7 tot en met 2.12. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening en controleverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2017 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2017 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, financiële overzicht naar taakvelden, investeringen, leningen en kritische prestatie-indicatoren.

2.1 Programma ambulancezorg

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

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener.

De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

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

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

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

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

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

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

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

Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.2 Programma brandweer

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

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

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

Het gerealiseerde resultaat (€ 11.906.000) is € 383.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

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

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Geneeskundige hulpverlening betreft de zorg voor mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval, ramp of crises. Dit programma geneeskundige hulpverlening wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling GHOR van VR NHN primair een adviserende en regisserende rol vervult. GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De geneeskundige hulpverlening is er als netwerkorganisatie op gericht dat andere partijen hun rol in de crisisbeheersing weten waar te maken. Het benoemen van de doelen in termen van maatschappelijke impact is daarmee lastig, omdat veel inspanningen in samenwerking met andere partijen moeten worden verricht. Toch zijn deze streefwaarden benoemd, om daarmee de gezamenlijke en individuele inspanningen beter te 'richten'.

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

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

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

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

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

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

Het gerealiseerde resultaat (€ 465.000) is € 50.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

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

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

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

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

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

Het gerealiseerde resultaat (€ 364.000 positief) is € 64.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

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

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

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

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

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

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

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

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

Het gerealiseerde resultaat (€ 524.000) is € 100.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Veiligheidshuis

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

2.6.1. Wat wilden we bereiken

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

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

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiligheidshuis

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

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

Paragrafen

2.7 Bedrijfsvoering

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

2.7.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma's is van cruciaal belang en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

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

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

2.7.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Overhead

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

Het gerealiseerde resultaat (€ 14.555.000 negatief) is € 109.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Weerstandsvermogen

Inleiding

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

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2017 (€ 65.086.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.627.150. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

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

Financiële risico's

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

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

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer 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%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Verwachte project- / frictie-kosten 2017-2020 regionale meldkamer o.b.v. concept samenvoegingsplan	Transitie naar meldkamer NH	Nog te betalen project- en frictiekosten regionale meldkamer	3 / 50%	€ 1.485.000	€ 742.500
2.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Onvoldoende dekkingsmaatregelen financieel tekort 2018	Wegvallen OMS bijdrage, deels wegvallen baten basispakketten, akkoord met GO over vrijwilligers-vergoedingen v.a. 2017	Tekort op de exploitatie 2018	2 / 25%	€ 476.000	€ 119.000
4.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	3 / 50%	€ 150.000	€ 75.000
5.	Niet geheel halen van de prestatieafspraak (vlgs. staffel) zorgverzekeraars	Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 120.000	€ 60.000
6.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5 / 95%	€ 100.000	€ 95.000
7.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
8.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					**€ 1.311.500**

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.553.000 / € 1.311.500 * 100% = 118%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

Landelijke Meldkamer Organisatie (Risico 1.)

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

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

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

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

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

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

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

Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

Kengetallen financiële positie

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

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: de VR heeft geen leningen verstrekt.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen

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

2.9 Onderhoud kapitaalgoederen

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

2.9.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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

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

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

2.9.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

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

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

Brandweerkazernes

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

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;

3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

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

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

Centrale huisvesting de Hertog

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

Ambulancematerieel

In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances, deze is afgerond in 2017. In 2018 worden de eerste twee ambulances uit deze aanbesteding geleverd.
In 2017 is ook een aanbesteding opgestart voor elektrische brandcards. Deze wordt in 2018 afgerond.
In 2017 is nieuw software in gebruik genomen voor het registreren van de ritten.

Brandweermaterieel

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

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan dit

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

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

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

2.9.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

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

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

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

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

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten (totaal € 1.364.000). In 2017 is geen kazerne terug verkocht aan een gemeente.

Ambulancematerieel

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

Brandweermaterieel

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

ICT

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

2.10 Financiering

2.10.1 Inleiding
2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

2.10.1 Inleiding

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

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

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). 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 jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane treasury activiteiten plaatsvindt in de paragraaf ‘Financiering’.

2.10.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2017 is deze berekend op € 5,1 miljoen[2]. In 2017 is één kortlopende geldlening aangetrokken van €1,0 miljoen ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitstekort. De kasgeldlimiet is in 2017 niet overschreden.

Schatkistlimiet

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

[2] Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

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

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	470	470	470	470
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	205	206	204
Ruimte onder het drempelbedrag	266	265	264	266
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2017 is de renterisiconorm berekend op € 11,4 mln. In 2016 is één langlopende geldlening van € 7.000.000 geherfinancierd. Er hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. De renterisiconorm is in 2017 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

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

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

Leningenportefeuille

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

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

EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2017.

	Omschrijving	2017 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	- 156
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.399
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	228
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.461
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	210
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0
11	Verkoop van effecten:	
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	○ ja ◉ nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0
	Berekend EMU-saldo	**- 1.780**

2.11 Verbonden partijen

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

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

Relevante ontwikkelingen

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

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

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden. Verwachting is dat na de zomer 2018 meer bekend is over hoe de nieuwe wet er uit gaan zien.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

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

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

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

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2017 was de directeur van VR NHN de bestuursvoorzitter, voor 2018 wordt dit de directeur Ambulancezorg van WK . De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid
De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen

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

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

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Het afgelopen jaar is het ingezette beleid voortgezet.

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

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

Eigen vermogen en resultaat RAV

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

Overzicht Verbonden partijen

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2016	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2016 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2017 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapi-taal terug-gestort aan de leden)	50%	In 2017 was de directeur VR NHN bestuurs-voorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance-zorg voor de gemeenten in Noord-Holland Noord	In 2016 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoor-schotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash flow heeft gegenereerd.	Te verrekenen RAV 2.152 D	2.132 D

2.12 Vennootschapsbelasting

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

Wat wilden we bereiken in 2017

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

Wat hebben we hiervoor gedaan

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

Hoe staan we ervoor

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

Wat gaan we nog doen

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

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

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2017
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
3.3 Toelichtingen:
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.3.2 Toelichting op de balans
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017
3.4 Sisa-bijlage

3.1 Balans per 31 december 2017

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

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

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

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zes programma's.

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

Begroting 2017 (primair en na wijziging)

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

Te bestemmen resultaat

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

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

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2017 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2016 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2016, vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2017.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

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

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2017 zullen mutaties of afwijkingen die groter zijn dan de norm van €50.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

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

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

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

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

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

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

Financiële vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

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

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

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

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

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

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

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfuctionarissen
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

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

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

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

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2017	Investeringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2017
Gronden en terreinen	2.471	-	-	-	2.471
Bedrijfsgebouwen	23.800	-	-	768	23.032
Vervoermiddelen	14.123	2.978	20	2.143	14.938
Machines, apparaten en installaties	3.782	41	150	665	3.008
Overige materiële vaste activa	5.289	4.442	40	1.823	7.868
Totaal	**49.465**	**7.461**	**210**	**5.399**	**51.317**

Investeringen

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

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Het bedrag van € 210.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

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

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft in 2016 geen financiële vaste activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

x €1.000	31 december 2017		31 december 2016	
Vorderingen op openbare lichamen	668		2.382	
Af: voorziening oninbaarheid	-209		-	
		459		2.382
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		2.975		1.355
Overige vorderingen	83		336	
Af: voorziening oninbaarheid	-		-16	
		83		320
Totaal		**3.517**		**4.057**

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

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

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

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

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

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2017		31 december 2016	
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk		292		181
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid		133		1.353
Overige vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	78		41	
Nog te factureren opbrengsten	1.227		1.318	
Nog te verrekenen frictiekosten LMO	584		-	
Waarborgsom	8		8	
Te verrekenen RAV	2.132		2.152	
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	384		-	
Vooruitbetaalde bedragen	1.386		451	
		5.799		3.970
Totaal		**6.224**		**5.504**

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

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

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

Projectkosten regionalisering 2014

De projectkosten en kosten organisatieopbouw van de voorbereidings- en realisatiefase 2013 (fase 1) en 2014 (fase 2) zijn in 2013 respectievelijk 2014 als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Beide bijdragen worden met ingang van het begrotingsjaar 2015 in maximaal 5 jaar verrekend met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord binnen de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Bij de resultaatbestemming 2016 is de verrekening van de laatste tranche van €1.145.000 vastgesteld.

Bijdrage in resultaat ambu 2016

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

ESF subsidie projecten 5 en 6

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

Overige vorderingen

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

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

Nog te verrekenen frictiekosten LMO (€ 584.000)

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

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

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

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de ‘Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord’ en de ‘Algemene reserve ambulancezorg’.

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

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

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

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

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

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

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

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

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

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

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

Landelijke Meldkamerorganisatie

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

Staat van de rampenbestrijding

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

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

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

- Resultaat Veiligheidsregio 51.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 55.000 voordelig

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

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

Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's

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

Egalisatievoorzieningen

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

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2017	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2017
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.637	5.000	4.952	39.685
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.677	-	174	5.503
Totaal	**45.314**	**5.000**	**5.126**	**45.188**

De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en een viertal gemeenten. Dit laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes. In de bijlage 5.5 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen. De verwachte aflossingen in 2018 (x € 1) bedragen:
- Binnenlandse banken (BNG) 4.952.187
- Openbare lichamen (gemeenten) 173.955

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

Overige schulden

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

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

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2017		31 december 2016	
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume				
Nog te betalen bedragen	1.820		1.529	
Nog te betalen bedragen personeel	27		8	
Nog te betalen VOP	205		8	
Reservering personeelslasten	133		115	
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	-		41	
		2.185		1.701
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		-		-
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren		65		-
Totaal		**2.250**		**1.701**

Verplichtingen

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

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m^2. De GGD is ook voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De jaarhuur bedraagt per 1 maart 2017 € 553.900. Hiervan komt € 260.300 voor rekening van de VR (53%). De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De inbouw- en noodstroomvoorzieningen zijn door de verhuurder voorgefinancierd. Deze wordt in 15 jaar terugbetaald. De jaarkosten hiervan bedragen € 183.200. Hiervan komt € 90.800 voor rekening van de GGD. De aflossing en rentebetaling op de voorfinanciering van de inbouw- en noodstroomvoorzieningen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar (Nollenoor):

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

Pontweg 100 en 102 te Texel

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

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De canon bedraagt € 8.000 over de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2018 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Inmiddels heeft de Staat de Nederlanden het volledige terrein in de markt geplaatst op zoek naar een koper.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

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

Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 5 kazernes gekocht waarop appartementsrecht rust. Voor de gekochte kazernes zijn beheersovereenkomsten afgesloten, waarbij alle beheers- en onderhoudskosten voor

rekening komen van de gemeenten. De beheersovereenkomst met de gemeente Alkmaar moet nog ondertekend worden.

Dienstverlening Managing Agent

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

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017

Algemeen

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

Programma ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

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

Wettelijk budget Nza (€ 85.000 hoger dan begroot)

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

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

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

WKR gerelateerde kosten (€ 136.000 lager dan begroot)
De geraamde lasten voor overtochten (TESO) zijn beduidend lager uitgevallen door minder ritten naar Texel. De baten zijn daardoor eveneens lager (budgetneutraal).

HRM (€ 83.000 hoger dan begroot)
Door hoog ziekteverzuim is er meer ingehuurd (€ 62.000).
De post opleidingen is overschreden (€ 21.000) doordat meer personeel is aangenomen.

Toevoeging aan reserves (€ 104.000 hoger dan begroot)
Mede door hoog ziekteverzuim en vol krijgen van roosters zijn verlofuren niet opgenomen.

Programma brandweer

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

Overige baten (€ 52.000 hoger dan begroot)

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

Incidentbestrijding-Inzet officiersfuncties (€ 112.000 lager dan begroot)
Er is minder uitgegeven op het gebied van vakbekwaam blijven officieren en vakbekwaam worden officieren.

Incidentbestrijding-Inzet eenheden (€303.000 hoger dan begroot)
Er hebben extra afschrijvingen plaats gevonden vanwege buiten gebruik gesteld materieel (€ 200.000) en er zijn extra uitgaven gedaan voor onderhoud voertuigen (€ 100.000).

Bedrijfsvoeringskosten (€ 130.000 hoger dan begroot)
Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven in het kader van ABP extra pensioen (onderdeel FLO overgangsrecht) die niet geraamd waren.

Onttrekking aan reserves (€ 119.000 lager dan begroot)
Door lagere kosten in verband met verbetering brandweerschool en lagere frictiekosten valt de onttrekking aan de reserves ook lager uit.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

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

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

Programma meldkamer

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

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

Programma risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

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

Analyses

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

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

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

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

Onttrekking aan reserves (€ 57.000 lager dan begroot)

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

Programma Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

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

Overhead

Overzicht baten en lasten

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

Analyse

Salarissen (€ 70.000 hoger dan begroot)

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

Diensten en middelen (€ 67.000 lager dan begroot)

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

WKR gerelateerde kosten (€ 69.000 hoger dan begroot)
De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken.

Kwaliteit en Informatie (€ 79.000 lager dan begroot)
De afwijking bestaat uit diverse posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken.

Onttrekking aan reserves (€ 100.000 hoger dan begroot)
De per saldo hogere onttrekking wordt met name veroorzaakt door meer gemaakte kosten die te relateren zijn aan de reserve Bedrijfsvoering op Orde (€ 49.000) en aan de reserve Personele frictie/mobiliteit (€ 51.000). Hierdoor zijn hogere onttrekkingen dan begroot noodzakelijk.

Incidentele baten en lasten

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

Toelichting

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

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Programma's

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

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

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

Brandweer, afwijking van € 261.000

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

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

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

Meldkamer, afwijking van € 78.000

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

Reserves

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

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

Investeringen

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

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

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

De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid.

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

Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2017

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.

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

Bezoldiging topfunctionarissen

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

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

Bezoldiging topfunctionarissen van € 1.700 of minder

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

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

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele Toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

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

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

JenV	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** **Veiligheidsregio's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: A2 / 01*	
			€ 6.207.671	

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2017 en de toelichting (pagina 61 en pagina 72 tot en met 86); en 2. de balans per 31 december 2017 en de toelichting (pagina 59/60 en pagina 65 tot en met 72); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 62 tot en met 64); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 86).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 59 tot en met pagina 86 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
	Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in het d.d. 21 december 2017 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde normenkader welke d.d. 23 februari 2018 ter informatie naar het Algemeen Bestuur is verzonden.

De basis voor ons oordeel

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

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

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

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

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

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

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

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 11 april 2018

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

5. Bijlagen

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2 Financiële overzicht naar taakvelden
5.3 Bijdrage per gemeente
5.4 Overzicht investeringen 2017
5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2017
5.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

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

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2017 uit de volgende functionarissen:

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

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

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

5.2 Financiële overzicht naar taakvelden

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

5.3 Bijdrage per gemeente

Overzicht met nacalculatie

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

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

Nacalculatie 2017

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

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

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

5.4 Overzicht investeringen 2017

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

Opmerkingen bij het overzicht

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

Gerealiseerde investeringen in 2017		7.478.000
Afwikkeling budgetten van gerealiseerde investeringen:		
- Minder uitgegeven	1.058.000	
- Meer uitgegeven	161.000 -	
		897.000
Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2018		1.404.000
		9.779.000

De belangrijkste overschrijdingen betreffen:

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

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

5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2017

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2017	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2017	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.089.044	1998	2018		4,72	45		22	23	2
BNG	40.104.486	2009	2039		4,48	1.227		54	1.173	54
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	900		100	800	28
BNG	40.107.931	2013	2023		2,65	1.850		-	1.850	49
BNG	40.109.047	2014	2020		1,30	1.796		553	1.243	20
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	3.104		254	2.850	72
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	2.755		380	2.375	49
BNG	40.108.990	2014	2019		1,05	5.355		2.380	2.975	43
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700		-	2.700	57
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	394		75	319	6
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	1.389		222	1.167	22
BNG	40.109.244	2014	2020		0,88	1.330		409	921	10
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	2.392		503	1.889	17
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	400		-	400	6
BNG	40.109.319	2014	2021	BRW	1,21	7.000		-	7.000	84
BNG	40.110.534	2016	2018	BRW	-0,05	7.000		-	7.000	-3
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,36	-	1.500	-	1.500	-
BNG	40.110.571	2017	2022	BRW	-0,03	-	3.500	-	3.500	-
						39.637	**5.000**	**4.952**	**39.685**	**516**
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden										
Gem. Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,00	2.902		78	2.824	-
Gem. Drechterland	-	2015	2047	BRW	0,00	668		45	623	-
Gem. Stede Broec	-	2015	2049	BRW	0,00	877		23	854	-
Gem. Opmeer	75954.01	2015	2049	BRW	0,00	1.230		28	1.202	-
						5.677	**-**	**174**	**5.503**	**-**
Totaal						**45.314**	**5.000**	**5.126**	**45.188**	**516**

Opmerkingen bij het overzicht

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

5.6 Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen 2017

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

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

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

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

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

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