

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	5 april 2013	Telefoon	072 567 50 93
Onze referentie	U2013/179/WKO	E-mail	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1
Uw bericht van	-	Onderwerp	Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming voor. De begroting 2014 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2013. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de begroting 2014 naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan de algemeen bestuur. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de begroting 2014 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 5 juli 2013.

In de themavergadering van het algemeen bestuur van 14 en 15 maart is reeds gesproken over de begroting en de bezuinigingstaakstelling voor 2014. Het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur verzocht om u in deze brief bij de begroting over de uitkomsten van genoemde bespreking te informeren.

De Veiligheidsregio heeft in de afgelopen jaren meer moeten bezuinigen dan de opgelegde gemeentelijke taakstelling van 10%. Door het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2011 tot en met 2014 zijn de bezuinigingen opgelopen tot 17,6%. Dit heeft tot gevolg dat de Veiligheidsregio nu moet snijden in de wettelijke- en kerntaken. Het algemeen bestuur heeft tijdens de tweedaagse aangegeven dat het snijden in wettelijke taken onacceptabel is. Daarom wordt het voorstel gedaan om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve. Vanaf de op te stellen begroting 2015, wanneer er sprake is van een geregionaliseerde brandweer, moet deze taakstelling dan structureel gerealiseerd worden. Dit betekent wel dat het proces van regionaliseren hiermee belast wordt, maar het algemeen bestuur acht dit beter haalbaar dan het alternatief om aan de gemeenteraden te vragen om alsnog over te gaan tot indexering.

Pagina 2
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2014 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Bijdrage gemeenten
4. Gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014
5. Bezuinigingsmaatregelen begroting 2014
6. Procedure behandeling begroting 2014

Bij deze brief zijn 4 bijlagen bijgevoegd:

Bijlage A: Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het accres gemeentefonds en de indexatie gemeentelijke bijdrage conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen/ de commissie Cox 2005 tot en met 2014.

Bijlage B: Bezuinigingsmodel

Bijlage C: Bezuinigingsmaatregelen

Bijlage D: Budgettair kader regionale kosten brandweer Noord Holland Noord

Wat gaan we doen

Algemeen

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2014 is opgesteld met inachtneming van de door het algemeen bestuur op 1 maart 2013 vastgestelde uitgangspunten 2014.

Nog niet opgenomen is het programma Veiligheidshuizen dat vanaf 1 januari 2014 in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt ondergebracht. In 2013 wordt dit programma uitgewerkt, de toe te rekenen baten en lasten worden met een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is € 0,40. U zult hierover op korte termijn nader geconsulteerd worden.

Vijf speerpunten in het beleid

In de voorliggende begroting 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis', vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als 'rode draad' in de verschillende programma's is terug te zien:

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving.
2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten.
3. Vakbekwaamheid op orde.

Pagina 3
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

4. Slimme planvorming.
5. Toetsende rol veiligheidsregio.

2. Wat gaat het kosten

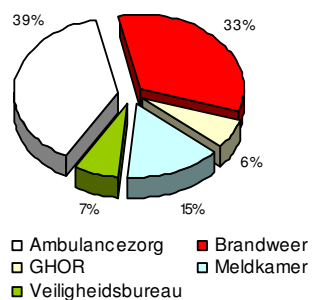
Baten en lasten

De begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2014 ruim € 28 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 toegelicht.

Verdeling baten en lasten

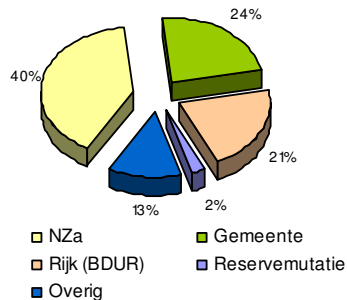
Grafiek 1

Verdeling lasten naar programma in procenten



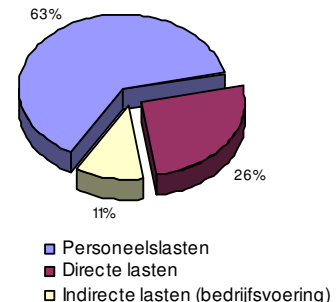
Grafiek 2

Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



Grafiek 3

Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



3. Bijdrage gemeenten

Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Den Helder van 7 februari 2013, geeft aan dat de meest actuele raming 0,25% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 0,625%. Daarnaast moet de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2014 van 2,5%. In de algemeen bestuursvergadering van 1 maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014, ofwel € 45.000. De gemeentelijke bijdrage inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40 per inwoner.

Pagina 4
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg wordt voor de begroting 2014 verlaagd van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Het tekort van de ambulancezorg voor 2014 bedraagt € 263.000 op basis van de bekostigingssystematiek 2013. Op 20 maart 2013 is het rapport Spreiding & Bereikbaarheid 2013 verschenen, waarin wordt geconcludeerd dat extra capaciteit nodig is om de prestaties in Noord-Holland Noord te halen. Het rapport kan positieve gevolgen hebben voor de nieuwe bekostigingssystematiek 2014 en het daaraan gekoppelde NZa budget in 2014. Op dit moment kan het nieuwe normbudget nog niet worden gekwantificeerd.

Daarnaast draait een pilot in Bergen om de rittijdoverschrijding terug te brengen. De eerste tekenen zijn positief en naar verwachting kan in de loop van het jaar de maatregel in het gehele gebied worden ingevoerd. Als de normprestaties over 2013 worden gehaald zal ook dit een positief effect hebben op het NZa budget voor 2013 en verder.

Afhankelijk van deze ontwikkelingen zal beoordeeld worden in hoeverre aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De financiële gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek en de mogelijke aanvullende bezuinigingsmaatregelen zullen met een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd.

Verloop bijdrage gemeenten

In onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brandweer	4,78	4,91	5,20	5,24	5,32	4,93	4,84	4,73
GHOR	0,98	1,00	1,03	1,04	0,96	0,88	0,84	0,88
Meldkamer	3,09	3,17	3,23	3,26	3,24	3,18	2,96	2,77
Veiligheidsbureau	2,04	2,09	2,00	2,02	2,04	1,99	2,05	2,02
	<u>10,89</u>	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,56</u>	<u>10,98</u>	<u>10,69</u>	<u>10,40</u>
Ambulancezorg	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,50</u>	<u>0,40</u>

De mutatie in toerekening van de bijdrage per inwoner aan de programma's is niet rechtsevenredig aan de indexering. De toerekening is afhankelijk van de ontwikkeling van de baten en lasten binnen de programma's. In hoofdstuk 2 tot en met 6 van de begroting wordt deze ontwikkeling per programma toegelicht.

Pagina	5
Onderwerp	Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	5 april 2013

4. Gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014

Van 2011 tot en met 2014 bedraagt de gemeentelijke taakstelling van de Veiligheidsregio 17,6% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010, ofwel € 1.311.000. De taakstelling bestaat uit:

1. de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling tot en met 2014 van 10%;
2. de aanvullende gemeentelijke bezuinigingstaakstelling van 7,6% door niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2011 tot en met 2014.

De grafiek in bijlage A geeft weer de procentuele ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage 2005 - 2014 ten opzichte van het accres in het gemeentefonds en de indexatie conform de uitgangspunten van de commissie Cox (vanaf begrotingsjaar 2013 uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen). In 2012 zijn deze uitgangspunten door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord en de besturen van de GGD en Veiligheidsregio vastgesteld.

5. Bezuinigingsmaatregelen 2014

De begroting 2014 is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals deze door het algemeen bestuur in de vergadering van 1 maart 2013 zijn vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling 2014 van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) is € 624.000 en bestaat uit de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 € 238.000 en de bezuinigingstaakstelling 2014 € 386.000.

De nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 is € 238.000 en bestaat uit:

1. een verhoging van de loonkosten in 2013 met ongeveer € 125.000 als gevolg van de huidige ontwikkelingen voor de pensioenpremie en heffingen. Dit is een tegenvaller in de begroting, omdat het algemeen bestuur in de vergadering van 19 oktober 2012 heeft besloten de loon gerelateerde begrotingsposten niet te indexeren;
2. de vervallen prijsindexatie voor goederen en diensten 2013 € 38.000 die wordt gedekt uit de algemene reserve;
3. het terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 € 60.000 die wordt uitgesteld en voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve;
4. het terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 € 15.000 die wordt uitgesteld en voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve.

De bezuinigingstaakstelling voor de begroting 2014 is € 386.000 en bestaat uit:

1. de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage 2,5%, ofwel € 188.000;
2. het vervallen van de loon- en prijsindexatie 2014 € 45.000;
3. de bezuinigingstaakstelling van V&J in 2014 € 87.000;
4. het vervallen van de prijscompensatie op de huur van Nollenoer € 66.000.

De Veiligheidsregio heeft maatregelen voorgesteld waarmee aan de bezuinigingstaakstelling kan worden voldaan. De bezuinigingsvoorstellen zijn benaderd vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie: welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen

Pagina 6
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

en welke taken dragen daartoe het minste bij (zie bijlage B). De concrete bezuinigingsmaatregelen zijn langs de lijn van dit model volledig in kaart gebracht. De in bijlage C opgenomen donkeroranje maatregelen zijn niet toereikend om de bezuinigingstaakstelling 2014 van de gemeenten en V&J op te vangen.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel te dekken vanuit de algemene reserve. Voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2014 in het begrotingsjaar 2014 moeten bezuinigingsmaatregelen worden genomen die alleen met omvangrijke financiële en/of organisatorische inspanningen hersteld kunnen worden, waarbij ook keuzes gemaakt worden in de rode taken. Snijden in de rode taken geeft voor het algemeen bestuur onacceptabele effecten omdat deze het dichtst bij de wettelijke en kerntaken van de Veiligheidsregio liggen.

Daarbij komt nog dat door de regionalisering van de brandweer vanaf 1 januari 2015 een totaal nieuw budgettair kader ontstaat, waarbij een nieuw bezuinigingsmodel opgesteld kan worden om de bezuinigingstaakstelling structureel te realiseren (bijlage D). In de themavergadering van het algemeen bestuur van 14 en 15 maart werd voorgesteld niet voor 2014 dit soort ingrijpende en vaak onomkeerbare besluiten te nemen, maar deze bezuinigingen te bezien vanuit de begroting voor de Veiligheidsregio van 2015. De structurele bezuinigingen worden dus 'meegenomen' naar de nieuwe geregionaliseerde brandweer.

6. Procedure behandeling begroting 2014

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de conceptbegroting Veiligheidsregio 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2017. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 5 juli 2013. De gemeenten worden geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën bestaat uit financieel deskundigen van gemeenten en becommentarieert namens de gemeenten de concept begroting van de Veiligheidsregio. Het verslag van de bijeenkomst wordt beschikbaar gesteld aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

Pagina 7
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

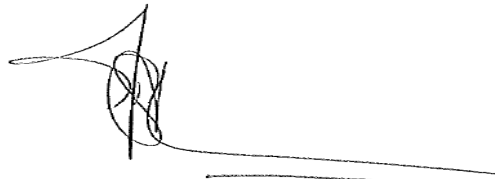
De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 5 juli 2013 is als volgt:

1. vaststellen van de concept begroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland volgens bijgaand exemplaar;
2. de bezuinigingstaakstelling 2014 € 624.000 incidenteel dekken uit de algemene reserve;

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter



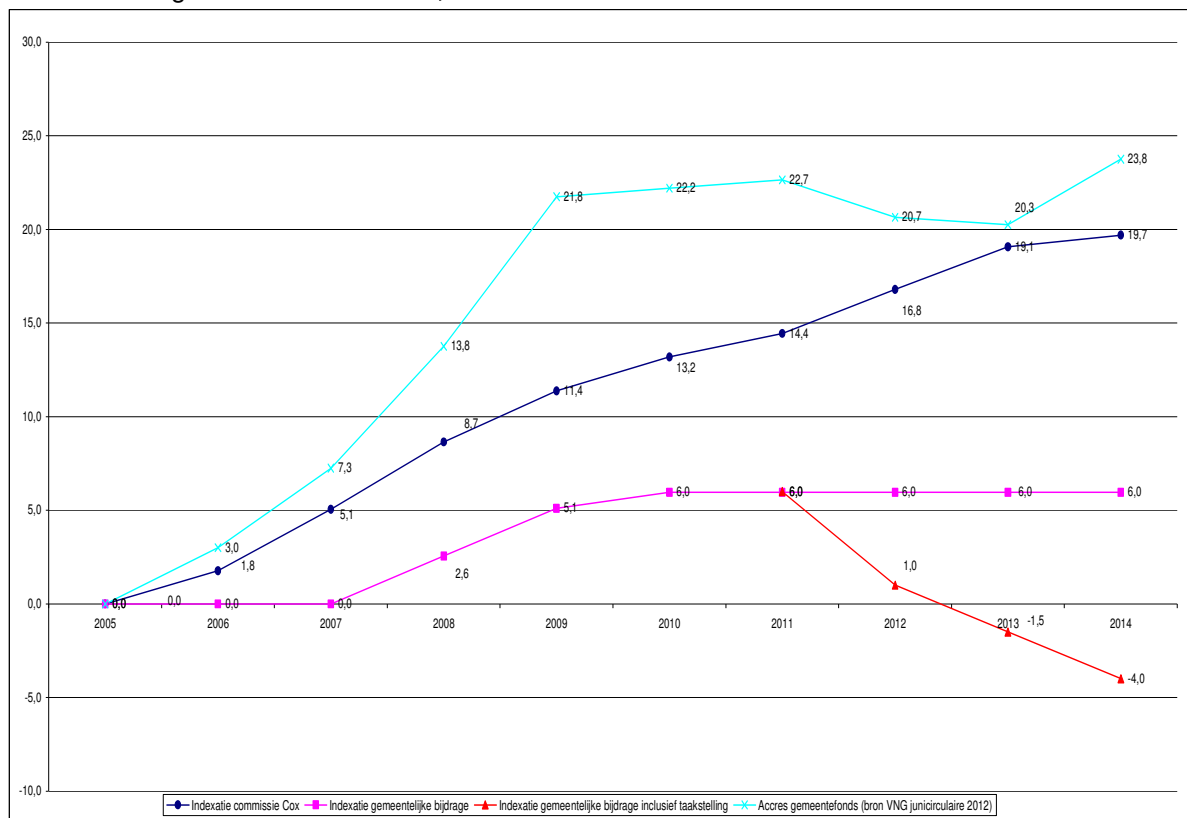
Jos Stierhout
Secretaris

Pagina 8
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Bijlage A: Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het accres gemeentefonds en de indexatie gemeentelijke bijdrage conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen/ de commissie Cox 2005 tot en met 2014

In de onderstaande grafiek is weergegeven over de jaren 2005 tot en met 2014 met:

- De lichtblauwe lijn de procentuele stijging van het accres gemeentefonds. Deze gegevens zijn verkregen uit een analyse van de VNG over de stand van zaken accres gemeentefonds en de juni circulaire gemeentefonds 2012 van het ministerie van binnenlandse zaken.
- De donkerblauwe lijn de procentuele stijging van de gemeentelijke bijdrage conform de uitgangspunten commissie Cox (vanaf begrotingsjaar 2013 uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen). Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB- cijfer). Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (CPB-cijfer).
- De roze lijn de procentuele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het compenseren van de loon- en prijsindexatie door gemeenten.
- De rode lijn de procentuele daling van de gemeentelijke bijdrage door de gemeentelijke taakstelling van 5% in 2012 en 2,5% in 2013.

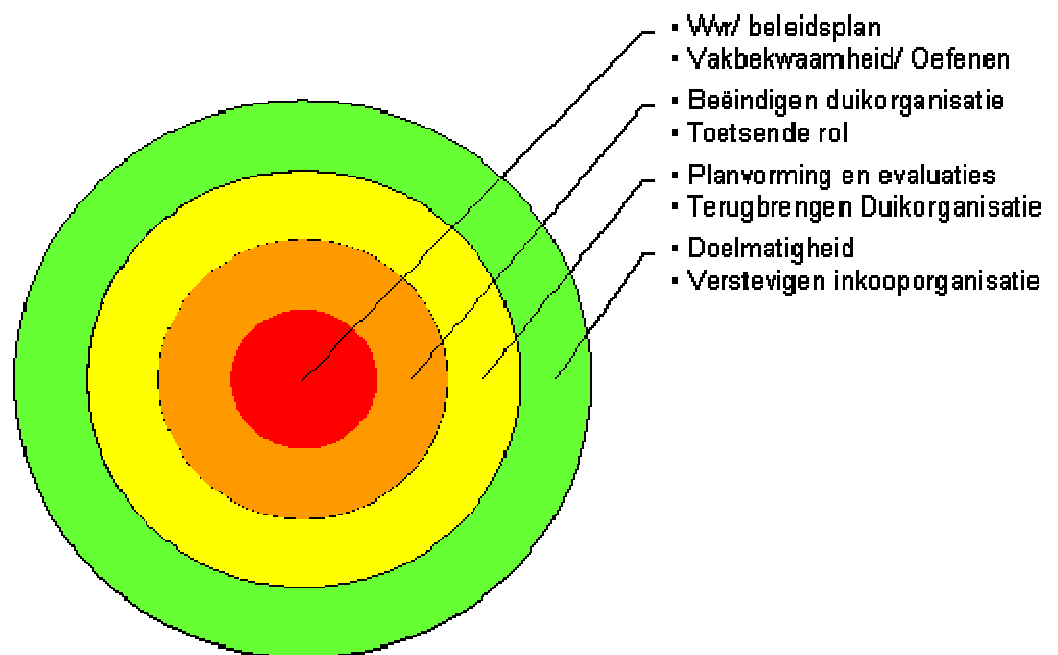


Pagina 9
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Bijlage B: Bezuinigingsmodel

Het is niet wenselijk de bezuinigen te realiseren vanuit het perspectief 'bedrijfseconomisch het meest eenvoudig te realiseren'. Volgens het bestuur is het belangrijk de bezuinigingsvoorstellen te benaderen vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie (bijvoorbeeld het multidisciplinaire oefencentrum): welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minste bij. Overheveling van taken naar gemeenten is daarbij geen optie omdat deze voor regio als geheel geen bezuiniging opleveren.

Vanuit dit perspectief is een eenvoudig model ontwikkeld dat helpt bij het inventariseren en prioriteren van bezuinigingsmaatregelen.



In de kern van het model worden de taken benoemd die het dichtst bij de missie en de bestuurlijke ambitie liggen. Meer naar buiten komen de taken die daartoe minder bijdragen maar (nog) wel bij het huidige takenpakket horen. Vervolgens wordt een ordening aangebracht in kleuren, van rood naar, oranje, geel en groen. Ter toelichting de volgende voorbeelden:

- Rood: de taken die het dichtst bij de wettelijke en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de strategische keuzes van het algemeen bestuur horen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van de meldkamer, de RADAR-toets van de inspectie, het organiseren van het grootschalig optreden of het voldoen aan de eisen aan risicobeheersing zoals die in het kader van BRZO/BEVI worden gesteld. Ook het vakbekwaam

Pagina 10
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

maken en behouden van repressief personeel behoort hiertoe, beredeneerd vanuit de Arbo-wetgeving. De rode taken zijn door de professionals van de desbetreffende kolommen in de meest sobere vorm uitgeschreven. Waar van toepassing zijn mogelijke versoeringen opgenomen in de andere kleurencategorieën.

- Oranje: Bezuinigingen in deze categorie zijn 'niet wenselijk', maar beïnvloeden nog niet direct de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. Het zijn veelal taken die voortvloeien uit het realiseren van een bestuurlijke ambitie.
- Geel: Taken die operationeel zeer gewenst zijn, maar die niet wettelijk zijn verankerd en ook een lagere prioritering hebben dan de rode en oranje taken.
- Groen: doelmatigheidsmaatregelen welke indirect of in beperkte mate de taakuitvoering van de Veiligheidsregio beïnvloeden. Het realiseren van een doelmatige inkoop en het efficiënter organiseren van piket- en dienstvoertuigen behoren tot deze categorie.

Pagina 11
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Bijlage C: Bezuinigingsmaatregelen

In totaal is voor € 1.040.000 aan bezuinigingsmaatregelen beschikbaar, bestaande uit:

1. donkeroranje maatregelen € 165.000 (inclusief de tijdelijk uit algemene reserve gedekte bezuinigingsmaatregelen 2013);
2. lichtrode maatregelen € 308.000;
3. donkerrode bezuinigingsmaatregelen € 567.000.

Donkeroranje maatregelen 2013 € 75.000 (tijdelijk gedekt uit algemene reserve)	Consequenties
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 € 15.000 	Landelijk vastgelegde normen ten aanzien van capaciteit (beschikbare vrijwilligers) en operationaliteit (opkomsttijden) voor geneeskundige combinaties kunnen niet gegarandeerd worden.
<ul style="list-style-type: none"> • Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 € 60.000. 	Momenteel is de spreiding van de 9 hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude normering vanuit de leidraad repressieve brandweezorg. De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie in opkomsttijd van 15 - 30 minuten ontstaat. De eerste brandweerhulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere tankautospuiter met de standaardbepakking. Een hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra reddingsapparatuur en kraan. Deze bezuinigingsmaatregel heeft een negatief effect op de motivatie van vrijwilligers die de HV's bezetten.

Donkeroranje maatregelen 2014 € 90.000	Consequenties
Terugbrengen van de ambitie toetsing en advisering van complexe bouwplannen binnen het taakveld risicobeheersing € 60.000.	In de initiële bezuiningsdoelstelling is besloten om dit afhankelijk te stellen van de nieuwe regionale visie risicobeheersing NHN. Om een goede inschatting te kunnen maken van mogelijke efficiencydoelstellingen bij complexe bouwplannen moeten de bouw, milieuvolumes en bijbehorende capaciteit worden geïnventariseerd om te kunnen bepalen op welke wijze efficiencydoelstelling kunnen worden gerealiseerd. Met de huidige capaciteit

Pagina 12
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

	kunnen bij nieuwe grootschalige ontwikkeling gemeenten niet meer adequaat worden geadviseerd. Nieuwe regionale speerpunten zoals risicobewustwording (als prominent onderdeel van de visie risicobeheersing) vergen de komende jaren extra capaciteit om burgers, bedrijven en overheden bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van brandveiligheid. Een verdere reductie van capaciteit binnen de afdeling risicobeheersing kan hierop negatieve invloed hebben.
Uitsluitend de wettelijk verplichte operationele planvorming opstellen (3 rampbestrijdingsplannen). Geen incidentbestrijdingsplannen, geen scenariokaarten. Dit betekent heroverweging van de bestuurlijke keuze die in het beleidsplan NHN is gemaakt. € 30.000.	Operationele functionarissen/teams zullen bij grootschaliger incidenten, beduidend minder Multi-disciplinair geprepareerd zijn (onderlinge samenwerking, coördinatie afspraken, scenariooverkenningen). Wordt volledig teruggevallen op veerkracht.

Lichtrode maatregelen 2014 €	Consequenties
308.000	
Reorganiseren ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, versobering door vermindering organisatie en/of gezamenlijke invulling met buurregio's € 65.000.	Het niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor wat betreft invulling en opkomst zoals vermeld in de WVR. Tevens hebben we door de samenwerking een verplichting aan onze buurregio's, waardoor de vrijheid tot het nemen van eigenstandige besluiten afneemt.
Opheffen van de resterende twee duikteams € 188.000.	Uitvoering van bergingstaak alleen mogelijk door landelijk opererende bergingsteams van de KLPD/DDG met een opkomsttijd van enkele uren. Mogelijk "emotionele" consequenties bij zowel bevolking als hulpverleners omdat de hulpverleners/brandweermensen niet handelend kunnen optreden en op de kant dienen te blijven staan.
Beëindigen van de toetsende rol voor brandweer en rampenbestrijding € 55.000.	Het hebben van een kwaliteitssysteem is verplicht.

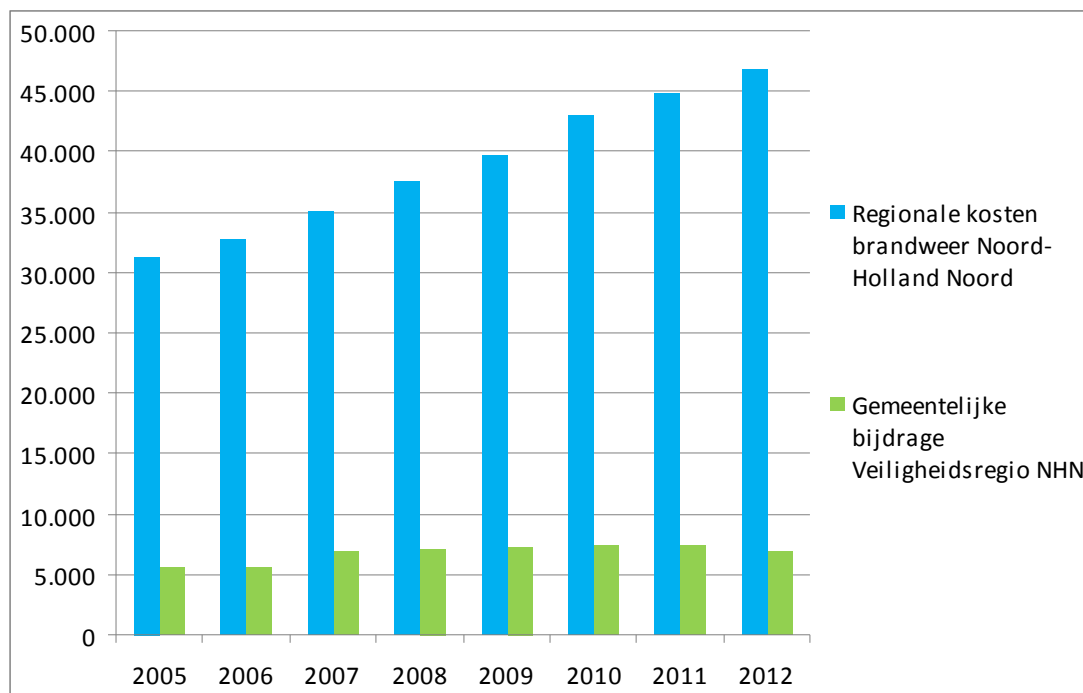
Pagina 13
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Donkerrode maatregelen 2015 € 567.000	Consequenties
Verdere versoering van de formatie GHOR € 52.000.	Afspraken met ketenpartners kunnen niet worden nagekomen en de operationaliteit van de GHOR komt onder druk te staan.
Kritisch beoordelen van het brede opleidingsbudget € 50.000.	De maatregel heeft een negatief effect op de kwaliteit. Investeren in de medewerkers is gezien de ontwikkelingen die de Veiligheidsregio de komende jaren doormaakt noodzakelijk.
Vakbekwaamheid, inspanning terugbrengen naar generiek oefenprogramma zonder profchecks € 63.000.	Ontbreken van aantoonbare kwaliteit piketofficieren en basis voor maatwerk oefenprogramma.
Beëindigen van monodisciplinaire evaluaties incidenten brandweer € 15.000.	Geen leereffect van incidenten en het afnemen van de vakbekwaamheid. Mogelijk gevolgen voor de ISO-certificering
Versoering monodisciplinair OTO programma GHOR € 30.000.	Niet meer voldoen aan de landelijke en regionale vakbekwaamheidseisen.
Harde piketten crisisorganisatie NHN (vwb ROT en GBT/RBT) afschaffen vanaf GRIP2 € 100.000.	Een crisisorganisatie die bij grootschalige optredens vanaf GRIP 2 niet meer bedrijfszeker georganiseerd is/gegarandeerd is. Qua opkomsttijden zal niet meer voldaan worden wettelijke eisen.
Terugbrengen van de ambitie uitgaande van de huidige de bevolkingszorgorganisatie. Stoppen met de regionale gemeentelijke pools , de piketten voor het kwartiermakers-team voorlichting beëindigen en afschaffen van de regierol voor gemeenten € 130.000	Bevolkingszorg in NHN niet op orde. Elke gemeente zal volledig zelfstandig de crisisorganisatie opgetuigd moeten houden. Voor de organisatie van de crisiscommunicatie betekent dit volledig terug naar af, waar juist de laatste 2 jaar enorme slagen gemaakt zijn. Er wordt niet voldaan aan de prestatie-eisen van het veiligheidsberaad.
Afschaffen cq fors beperken van het oefenen multidisciplinair. Geen ROT, COPI oefeningen meer, geen GBT/RBT oefeningen, geen TbvZ oefeningen afschaffen, etc. € 115.000 (materiële kosten)	De crisisorganisatie NHN niet meer berekend zijn op haar wettelijke taak. In strijd met wet en Inspectie-eisen.
Multidisciplinaire evaluaties grootschalige incidenten en quickscans beëindigen € 12.000.	Leren van incidenten is een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van een adequate crisisorganisatie. Geen wettelijke taak, maar wordt wel "geëist" door de Inspectie.

Pagina 14
Onderwerp Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Bijlage D: Budgettair kader regionale kosten brandweer Noord Holland Noord

Het onderzoek regionale kosten brandweer van Deloitte van augustus 2012 vermeldt dat de uitgaven voor brandweer en rampenbestrijding op basis van begrotingscijfers 2012 ongeveer € 46.800.000 bedragen (zie onderstaand figuur). In deze regionale kosten zit voor € 7.100.000 (15% van de totale kosten) aan gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Aan de hand van een bezuinigingsmodel op de totale regionale kosten kunnen minder ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en/of doelmatigheid voorkomen dat het algemeen bestuur in 2014 besluiten moet nemen die alleen met omvangrijke financiële en/of organisatorische inspanningen hersteld kunnen worden.



De structurele verhoging in 2007 heeft te maken met de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject, € 2,07).