



Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 21 juni 2012  
Naam opsteller : H. Butter-de Jong  
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong  
Portefeuillehouders : H. Hafkamp

Onderwerp: jaarrekening 2011 en begroting 2013 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

**Aan de raad,**

<b>Beslispunt:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instemmen met de jaarstukken 2011.</li><li>2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming</li><li>3. Instemmen met de ontwerpbegroting 2013 met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%.</li><li>4. De Veiligheidsregio NHN op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen waarin rekening wordt gehouden met de nullijn voor de loonontwikkeling.</li><li>5. De Veiligheidsregio NHN op te dragen voorstellen te maken voor de invulling van de taakstellingen 2014 – 2016 en deze in het derde kwartaal 2012 voor te leggen aan het algemeen bestuur.</li></ol>
--------------------	---

### 1. **Waar gaat dit voorstel over?**

Dit voorstel gaat over de jaarstukken 2011 en de ontwerpbegroting 2013 opgesteld door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

#### Historische achtergrond

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat sinds 1 januari 2004 en is het gebied waarin besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen (GHOR). Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en gemeenten zo goed mogelijk zijn voorbereid wanneer in de regio een ramp of groot ongeval incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maken.

Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één bestuurlijke regie. De wet belegt nieuwe taken bij het algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening.

#### Kader

De samenwerking is vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Volgens de artikelen 25 en 26 van deze regeling worden de deelnemende gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijzen hierover te geven. Deze zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting en jaarrekening gevoegd die vastgesteld worden door het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2012. De stukken moeten uiterlijk 1 juli 2011 vastgesteld zijn.

De Programma's hebben een relatie met het beleidsplan 'Slim samenwerken vanuit de basis' van de veiligheidsregio NHN dat ook op 29 juni 2012 vastgesteld gaat worden (15 mei behandeling in gemeenteraad). Verder valt dit onderwerp onder programma 1 Inwoners en bestuur onderdeel 3 Veiligheidsbeleid van de Programmabegroting 2012.

### Jaarrekening 2011

Het dagelijks bestuur legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en accountantsrapport. De jaarrekening omvat in 2011 € 27 miljoen aan uitgaven. De baten hiervoor zijn afkomstig van NZa (zorgverzekeringen), gemeenten, Rijk (BDUR) en overig. Het jaar 2011 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.000. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De ambulancedienst heeft het jaar met een positief resultaat van € 112.000 afgesloten. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

### Beleidsverantwoording

De Veiligheidsregio bestaat uit vier verschillende onderdelen, nl: Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR), ambulancezorg, Veiligheidsbureau, Brandweer en Meldkamer. Per onderdeel wordt hieronder aangegeven of de beoogde speerpunten behaald zijn.

#### *GHOR*

De GHOR scoort groen op de speerpunten 'Advisering' (risicovolle evenementen), 'operationele voorbereiding', 'vakbekwaamheid', 'incidentbestrijding' en 'herstel'. De speerpunten waarop de GHOR oranje scoort zullen in 2012 worden behaald (convenanten en toetsing prestatie indicatoren, rampenopvangplannen).

#### *Ambulancezorg*

Voor de gemeenten in Noord-Kennemerland en delen van de Kop van Noord-Holland wordt de zorg door Connexion Ambulancezorg (CAZ) geleverd. Het deel over de ambulancezorg 2011 is hierop niet van toepassing. Het 'Systeem burger AED' scoort oranje omdat eind 2011 de gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna en Texel nog niet zijn aangesloten bij het project Burger AED. De andere gemeenten in Noord-Holland zijn operationeel. Het project is nu over in de beheersfase en overgegaan naar het programma Meldkamer.

#### *Veiligheidsbureau*

Het Veiligheidsbureau heeft bijna alle geformuleerde speerpunten behaald voor 2011 op 2 punten na. In de regio NHN hebben niet alle gemeente het deelplan bevolkingszorg geïmplementeerd en de niet alle ramp- en incidentbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd. In 2012 zullen deze punten worden afgerond.

#### *Brandweer*

De regionale brandweer heeft op bijna alle geformuleerde speerpunten een positief eindresultaat behaald. Op drie punten scoort de regionale brandweer oranje. Van deze speerpunten wordt aangegeven dat deze in 2012 zullen worden afgerond.

#### *Meldkamer*

De Meldkamer scoort op bijna alle punten groen, behalve op de 'samenwerking RAV', hierover is aangegeven dat in 2012 gewerkt zal worden aan de verbetering van de logistieke processen. Hieraan neemt ook Connexion ambulancezorg deel.

### Begroting 2013

De begroting bedraagt in 2013 € 26 miljoen. Hiervan heeft 43% betrekking op ambulancezorg, 27% op de brandweer, 16% op de Meldkamer, 7% op de GHOR en 7% op het Veiligheidsbureau.

In de begroting 2013 is de taakstelling van 2,5% ( € 188.000) ter realisering van de bezuinigingsmaatregelen verwerkt. Ook zijn de uitgangspunten van het Regionaal Beleidsplan 'Slim samenwerken vanuit de basis' verwerkt. Daarnaast is ook de vermindering van het BDUR budget (161.000) verwerkt. De bezuinigingsvoorstellen zijn benaderd vanuit het wettelijk kader en de bestuurlijke ambitie: welke taken dragen het meeste bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minste bij. De voorstellen zijn weergegeven in kleurentabellen (zie aanbiedingsbrief begroting) ) van groen (minst) tot en met rood (meest). Het dagelijks bestuur stelt voor de donkeroranje bezuinigingsmaatregelen voorlopig te dekken uit de algemene reserve gelet op de regionalisering van de brandweer\*. Het dagelijks bestuur wil hiermee voorkomen dat door de bezuinigingstaakstelling nu bezuinigingsmaatregelen worden genomen die alleen met omvangrijke financiële en/of organisatorische inspanningen hersteld kunnen worden.

Er is geen sluitend meerjarenperspectief. Voor de jaren 2014 en 2015 is er sprake van een tekort van € 180.000 en voor 2016 nog een tekort van € 107.000. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, mede gelet op de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. De Veiligheidsregio geeft aan dat de tekorten met taakstellingen worden opgevangen. Voorgesteld wordt dat op korte termijn voorstellen aan het algemeen bestuur worden gedaan voor de invulling van deze taakstellingen.

\*Op 30 maart 2012 heeft het algemeen bestuur aangegeven over te willen gaan tot regionalisering van de gemeentelijke brandweer.

## **2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?**

De raad stemt in met de jaarstukken 2011 en de voorgestelde resultaatbestemming.

Ook stemt de raad in met de ontwerpbegroting 2013 met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%. Hiervoor draagt de raad de Veiligheidsregio op een begrotingswijziging voor te leggen waarin rekening wordt gehouden met de nullijn voor de loonontwikkeling. Ten aanzien van de van de niet sluitende meerjarenraming draagt de raad de Veiligheidsregio op voorstellen te maken voor de invulling van de taakstellingen 2014 – 2016 en deze in het derde kwartaal 2012 voor te leggen aan het algemeen bestuur.

## **3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?** raadsbevoegdheid

## **4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk te zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Dit doet zij samen met partners zoals politie, brandweer, GHOR, reddingsbrigades, gemeenten, provincie, ministerie(s), Hoogheemraadschap, PWN, Staatsbosbeheer, Rode Kruis etc.

De uitvoering van deze taken is georganiseerd op regionale schaal omdat de slagkracht van een individuele gemeente te klein is bij de bestrijding van rampen en crises. Burgers worden op deze wijze beter beschermd tegen de risico's van brand, rampen en crises.

De meerwaarde van (inter)regionale samenwerking was goed zichtbaar bij de bestrijding van de natuurbranden.

- a. **Burgerparticipatie**  
nvt
- b. **Externe communicatie**  
nvt

c. **Extern overleg gevoerd met**

Een financiële klankbordgroep becommentarieert namens de gemeenten de jaarstukken en de begroting van de Veiligheidsregio. Deze groep bestaat voor de Veiligheidsregio uit medewerkers van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon en Den Helder. Het advies van de klankbordgroep is in dit voorstel verwerkt.

**5. *Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?***

Geen. Op grond van artikel 9 Wet Veiligheidsregio's is een verdeling van gemeente per regio ingesteld. De colleges van gemeenten die behoren tot één regio dienen een gemeenschappelijke regeling te treffen voor een doelmatige georganiseerde brandweezorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crisis de veiligheidsproblemen van het gebied van de afzonderlijke gemeenten overstijgen.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN is bevoegd de begroting vast te stellen en te wijzigen. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 21 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Bergen zijn dit 4 stemmen.

**6. *Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?***

Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze van de gemeenteraad naar het dagelijks bestuur gestuurd en mondeling toegelicht door de burgemeester in de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011. Vervolgens informeert de burgemeester het college en raad over het besluit van het algemeen bestuur.

**7. *Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***

In de voorliggende begroting zijn de uitgangspunten van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen overgenomen. Het prijspeil 2013 (d.d. 01-12-2011) is gehanteerd. Er is onderscheid gemaakt in loon en prijsindexatie. Loon: 2,5%, prijs: 1,75%, gewogen indexatie: 2,275%. Dat leidt tot een bijdrage van € 10,94 per inwoner (in 2012 € 10,98 en in 2011 € 11,56). Echter, inmiddels is de loonindexatie teruggebracht tot nul. Reden waarom voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%. En de Veiligheidsregio op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen waarin rekening wordt gehouden met de nullijn voor de loonontwikkeling.

Binnen programma 1 Inwoners en bestuur, onderdeel Veiligheidsbeleid is structureel geld geraamd voor de Veiligheidsregio NHN.

Zodra de programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio definitief is vastgesteld op 29 juni worden de gevolgen hiervan verwerkt in het eerstvolgende onderdeel van de budgetcyclus.

**Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?**

Nvt

**Risico's**

1. open-einde regelingen. In de paragraaf weerstandsvermogen is een aantal risico's beschreven. Deze zijn deels financieel gekwantificeerd. Er is hierdoor beperkt zicht op het totaal aan risico's bij de Veiligheidsregio. Voorgesteld wordt in de volgende begroting dit verder uit te werken en het risicomanagement op te pakken.

**8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?***

Goedkeuring van de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio en vaststelling van de begroting 2013 voor 1 juli 2012.

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2011
2. Jaarstukken 2011
3. Aanbiedingsbrief begroting 2013
4. Begroting 2013

Bergen, 22 mei 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester