

Agendapunt  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 20 juni 2013  
Naam opsteller : L. Schaevers  
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp  
Registratienummer : RAAD130036

Onderwerp: Jaarstukken Veiligheidsregio NHN 2012 begroting 2014

## Aan de raad,

**Beslispunt:** 1. Bijgaande zienswijzen in te dienen op de voorgestelde resultaatsbestemming van de jaarrekening 2012.  
2. Bijgaande zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2014.

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

**Dit voorstel gaat over de jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 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 hulpverleningsorganisatie in de regio (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 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.

Met de aanpassing van de Wet Veiligheidsregio's op 27 september 2012 is regionalisering van de brandweer een verplichting geworden. Als een van de laatste Veiligheidsregio's in Nederland wordt ook de brandweer in Noord-Holland Noord (NHN) geregionaliseerd. Dit betekent dat voordat de brandweer een regionale instelling wordt, er ook een reorganisatie plaatsvindt. De brandweer in NHN zal per 1 januari 2015 geregionaliseerd zijn.

#### 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 te geven over de jaarrekening en begroting. Deze zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting en jaarrekening gevoegd die vastgesteld worden door het algemeen bestuur Veiligheidsregio NHN in de vergadering van 5 juli 2013.

De programma's in de jaarrekening en begroting hebben een relatie met het beleidsplan 'Slim samenwerken vanuit de basis' van de veiligheidsregio NHN welke op 1 maart 2013 is vastgesteld door het algemeen bestuur (op 15 mei 2012 reeds vastgesteld door de gemeenteraad). Verder valt dit onderwerp onder programma 1 Inwoners en bestuur onderdeel 3 Veiligheidsbeleid van de Programmabegroting 2013 van de gemeente Bergen.

### **Jaarrekening 2012**

Het dagelijks bestuur legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarrekening inclusief de accountantsverklaring en accountantsrapport. De jaarrekening omvat in 2012 €27 miljoen aan uitgaven. De baten hiervoor zijn afkomstig van NZa (zorgverzekeringen), gemeenten, Rijk (BDUR) en overig.

Het jaar 2012 wordt afgesloten met een positief resultaat van €801.000. Hiervan is €400.000 incidenteel toegekend vanuit de BDUR ten behoeve van de regionalisering van de brandweer.

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de jaarrekening 2012, maar niet akkoord te gaan met het voorstel over de resultaatsbestemming het gehele resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorgesteld wordt de toegekende uitkering ten behoeve van de regionalisering brandweer op te nemen in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer. Gezien het maximum aan de hanteren algemene reserve is ruimte om maximaal €40.000 toe te voegen; het resterende deel van het voordelig resultaat ad €360.000 behoort teruggegeven te worden aan de deelnemende gemeenten.

De ambulancedienst heeft het jaar met een negatief resultaat van €163.000 afgesloten. De raad wordt geadviseerd akkoord te gaan met het voorstel de resultaatbestemming ambulancezorg te onttrekken uit 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.

NB: de prestatienormen van de verschillende onderdelen zijn losgemaakt van de speerpunten. De prestatienormen zijn gebundeld in een aparte bijlage: "Veiligheidsregio NHN in-zicht".

#### *GHOR*

De GHOR scoort groen op de speerpunten 'Ketensamenwerking' en 'Advisering' (risicovolle evenementen). Op het onderdeel "Toetsende rol" scoort de GHOR oranje. Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren wordt in 2013 afgerond. Door ingebruikneming van LCMS in ziekenhuizen wordt ook de regierol van de GHOR verbeterd.

#### *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 2012 is hierop niet van toepassing. De informatie-uitwisseling van Connexion Ambulancezorg naar ziekenhuizen is verbeterd. Ketenprocessen kunnen eerder beginnen doordat medische informatie vanuit de ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het MCA en Gemini "en route" wordt uitgewisseld.

De aanrijdtijd van de ambulance in onze gemeente is een aandachtspunt. Om deze te verkorten draait er vanuit de Veiligheidsregio een pilot: de ambulance wordt bij een 112-melding vanuit Bergen na een zeer kort uitvraagprotocol op pad gestuurd. Hiermee verkort de responstijd van de meldkamer. Daarnaast is er een proef waarbij er een ambulance op de brandweerpost in Schoorl wordt geplaatst. De eerste resultaten zijn zeer positief.

#### *Veiligheidsbureau*

Het Veiligheidsbureau heeft bijna alle geformuleerde speerpunten behaald voor 2012 op 3 punten na. De regionale pool AC Bevolkingszorg is niet volledig operationeel vanwege een laag

deelnemersaantal. Daarnaast zijn de samenwerkingsconvenanten met Defensie en Dares niet geactualiseerd. In het eerste kwartaal van 2013 worden deze punten afgerond.

#### *Brandweer*

De regionale brandweer heeft op bijna alle geformuleerde speerpunten een positief eindresultaat behaald. Op drie punten scoort de regionale brandweer rood waarvan in de jaarstukken zelf is aangegeven dat deze in 2013 zijn behaald.

#### *Meldkamer*

De Meldkamer scoort op alle punten groen. De kwaliteitsborging van de meldkamer is op orde en burgerparticipatie is aanmerkelijk versterkt door deelname van burgers uit Bergen in projecten als Burgernet en BurgerAED. Door burgers inzicht te geven het functioneren van de meldkamer stijgt het begrip en tevredenheid.

De verwerkingstijd van prio 1 meldingen is in 2012 opgelopen. Dit heeft te maken met de implementatie van het uitvraagstelsel ProQA.

### **Begroting 2014**

De begroting bedraagt in 2014 € 28 miljoen. Hiervan heeft 39% betrekking op ambulancezorg, 33% op de brandweer, 15% op de Meldkamer, 6% op de GHOR en 7% op het Veiligheidsbureau. In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage van € 10,80 per inwoner voorgesteld (incl. ambulancezorg).

NB: het programma veiligheidshuizen dat vanaf 1-1-2014 bij de Veiligheidsregio wordt ondergebracht is niet meegenomen in dit bedrag. De bijdrage zal € 0,40 per inwoner bedragen.

Voorgesteld wordt niet akkoord te gaan met de begroting 2014 om de volgende redenen:

- Het voorstel om de loon en prijsindexering 2013 + 2,5% nullijn 2014 ten laste van de algemene reserve te brengen is niet conform de opdracht om de nullijn en bezuinigingstaakstelling binnen de jaarbegroting (exploitatie) op te lossen.
- Als de zienswijze op de resultaatbestemming 2012 wordt overgenomen is de algemene reserve niet voldoende om de niet ingevulde bezuinigingstaakstelling uit te dekken.

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

De raad dient zienswijzen in op de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2012 en begroting 2014.

#### **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, Heiloo, 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 19 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 5 juli 2013. Vervolgens informeert de burgemeester het college en raad over het besluit van het algemeen bestuur.

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

De samenvatting van de middelen die met dit voorstel gemoeid zijn, is te vinden in de bijlage financiële toelichting. Deze wordt door de afdeling Financiën van de gemeente Bergen opgesteld in de lijn van de regionaal financieel adviesgroep gemeenschappelijke regelingen NHN.

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

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

Goedkeuring van de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio en vaststelling van de begroting 2014 voor 1 juli 2013.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2012
2. Jaarrekening 2012
3. Veiligheidsregio in-zicht 2012
4. Aanbiedingsbrief begroting 2014
5. Begroting 2014
6. Perspectief Veiligheidsregio 2015
7. Raadsvoorstel en – besluit
8. Financiële toelichting

Bergen, 4 juni 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester