gemeente BERGEN

Raadsvergadering	:	23 juni 2016
Naam opsteller	:	Hanneke Butter
Informatie op te vragen bij	:	Hanneke Butter
Portefeuillehouder(s)	:	burgemeester Hetty Hafkamp
Zaaknummer	:	
Registratienummer	:	RAAD160037

Onderwerp: de jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016 - 2019 en de begroting 2017, inclusief meerjarenraming van de Veiligheidsregio NHN.

Aan de raad,

Beslispunt:	– Kennis te nemen van de jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016 - 2019 en de ontwerp begroting 2017, inclusief de meerjarenraming 2018 - 2020 van de VRNHN. In te stemmen met de volgende zienswijzen over de jaarstukken 2015 en begroting 201, inclusief meerjarenraming: – Wij stemmen in met de voorgestelde resultaatbestemming 2015. – Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VRNHN loopt ten aanzien van de btw. – Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn met voorstellen te komen over de verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren. – Het college opdracht te geven om de zienswijzen kenbaar te maken bij de voorzitter van het dagelijks bestuur VRNHN.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Op 14 april 2016 zijn de jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de ontwerpbegroting 2017, inclusief de meerjarenraming 2018-2020 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna VRNHN) ontvangen. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren brengen over de jaarrekening, het beleidsplan en de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de genoemde stukken die aan het algemeen bestuur (AB) ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van 8 juli 2016.

In voorliggend voorstel wordt nader ingegaan op de jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de ontwerpbegroting 2017, inclusief meerjarenraming 2018-2020 van de VRNHN.

2. Jaarstukken 2015

a. Algemene verantwoording

De VRNHN voert voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de Meldkamer, de risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de VRNHN voor 12 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de beleidsverantwoording 2015 per programma aan de hand van de jaarrekening 2015 en het document ‘VRNHN in zicht 2015’.

Een overzicht van het reguliere werk in 2015: de brandweer maakte 5943 spoedritten en bluste 473 branden. De ambulance ging 34.667 keer met loeiende sirene op pad om mensen te redden. 501 keer werd een reanimatie gestart. 313 organisatoren kregen advies over de veiligheid van een evenement. Centralisten van 112 beantwoorden dag en nacht 54.196

oproepen van bellers. Mensen van het Veiligheidshuis zorgden ervoor dat 1.205 moeilijke casussen gecoördineerd werden aangepakt en crisisteams kwamen 16 keer bij elkaar tijdens multidisciplinaire incidenten.

Ambulancezorg
In Bergen wordt de ambulancezorg verzorgd door Witte Kruis (voorheen Connexxion Ambulancezorg). De responstijden voor de eerste ambulance ter plaatse in Bergen blijven voor 87% binnen de norm van 15 minuten, in 160 gevallen is de ambulance niet binnen de normtijd ter plaatse. Vorig jaar was dit nog 85% en 192 keer. Er is een lichte verbetering zichtbaar. Als gemeente nemen we hier kennis van. We leveren immers geen financiële bijdrage aan het onderdeel ambulancezorg. Wel blijven wij hier aandacht voor vragen.

Brandweer
De regionalisering van de brandweer was 1 januari 2015 een feit, aan de inrichting van de organisatie is en zal nog veel tijd moeten worden besteed. De gevolgen van de regionalisering en de bezuinigingen zijn in de loop van 2015 echt voelbaar geworden binnen de brandweerorganisatie. Dit leverde onrust op bij de vrijwillige en beroepsmedewerkers. De inspanningen in 2015 hebben zich gericht op de transitie van de oude naar de nieuwe organisatie. Ervaringen uit andere regio's leert dat dit proces nog enkele jaren in beslag zal nemen. Regionaal is de basis, zoals risicobeheersing, dekking, materieel en geoefendheid, nog niet voldoende op orde. Het thema 'basis op orde' zal de komende jaren de jaarplannen bepalen. De normtijd wordt regionaal in 67% van de uitrukken gehaald, in Bergen lukt dat in 34% van de uitrukken. Dit wordt met name veroorzaakt door de buitengebieden zoals Bergen aan Zee. Een bekend probleem waar continue aandacht voor is. Overschrijding van de maximale normtijd van 18 minuten is in Bergen niet voorgekomen.

Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)
GHOR is een netwerkorganisatie die belast is met het voeren van regie op de geneeskundige hulpverlening bij grote rampen en crises. Door onder andere een vacaturestop en de aandacht die is uitgegaan naar de crisisopvang van vluchtelingen zijn niet alle doelstellingen voor 2015 behaald. Het algemene beeld is wel dat de GHOR goed functioneert.

Meldkamer
Het verslagjaar 2015 stond voor de Meldkamer in het teken van het inwerken van nieuwe medewerkers. Dat heeft geleid tot een positief effect op het rooster en de werksfeer. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor de verbetering van de vakbekwaamheid programma brandweer. De prestaties verbeterden hierdoor.

Er wordt nu toegewerkt naar het moment van fusie en verhuizing naar de regionale meldkamer die in Haarlemmermeer gevestigd wordt. In 2018 moet dit gereed zijn.

Risico- en crisisbeheersing (voorheen Veiligheidsbureau)
De afdeling risico- en crisisbeheersing van de VRNHN geeft advies en regisseert. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de samenwerking tussen de vele partijen die betrokken zijn bij het voorkomen bestrijden van crisis en rampen. Dit is ook de partij die het samen oefenen voor crisissituaties organiseert en lessen trekt uit praktijkinzet.
Onder de naam Bevolkingszorg 8.0 is een klein maar robuust team van 60 tot 70 functionarissen belast met de ondersteuning van gemeenten tijdens crisissituaties. Hiermee is de gemeentelijke crisisbestrijding geprofessionaliseerd.

Veiligheidshuis NHN
Het voorkomen en terugdringen van overlast, veiligheidsrisico's en criminaliteit is het belangrijkste doel van het Veiligheidshuis. 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 Veiligheidshuis is er om aangedragen complexe casuïstiek te behandelen. Casuïstiek betreft zaken op het gebied van jeugd (individueel en groepen), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering, geestelijke gezondheidszorg (verwarde personen), zeden en overvallen en straatroof. In 2015 zijn in Bergen 8 casussen met complexe problematiek onder regie van het Veiligheidshuis behandeld.

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van de bovenstaande programma's. De bedrijfsvoeringsorganisatie is opnieuw georganiseerd, er is een nieuw gebouw betrokken voorzien van de benodigde ICT en andere voorzieningen. Tevens is er een start gemaakt met een intensieve samenwerking met de GGD dat in 2016 een vervolg krijgt.

b. Financiële verantwoording
In financieel opzicht heeft de VRNHN het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 2.638.000. Op hoofdlijnen zijn de resultaten van de VRNHN als volgt:

Resultaat 2015 (x € 1.000)	**Gewijzigde begroting 2015**	**Rekening 2015**
Ambulancezorg	€ -82	€ -183
Veiligheidsregio	€ 1.575	€ 2.821
Resultaat	€ 1.493	€ 2.638

Het resultaat in de jaarrekening 2015 is behoorlijk gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2015. Hierin werd nog uitgegaan van een resultaat van nul. Het hoge resultaat werd behaald bij het programma Brandweer. Opgemerkt wordt dat in het resultaat van € 2.638.000 ook nog een terugbetaling van twee termijnen van de projectkosten is verwerkt, dit is in totaal € 2.268.000.

Het positieve resultaat is vooral veroorzaakt doordat er minder werkzaamheden verricht zijn, of activiteiten later in het jaar gestart zijn dan oorspronkelijk gepland. Een andere belangrijke oorzaak is te vinden in de afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden voor het eerst verwerkt in de exploitatie in het jaar nadat de investering afgerond is. In de primaire begroting 2015 heeft de VRNHN de afschrijvingskosten voor de geplande investeringen 2015 ten onrechte meegenomen. In de rekening is dat nu wel juist verwerkt.

Resultaatsbestemming
Het DB stelt de volgende resultaatbestemming voor (exclusief programma Ambulancezorg):
a. Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000.
b. Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000.
c. Overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken.

Ad 1. De VRNHN stelt voor om een aanvullende aflossing te doen op de projectkosten. In het exploitatieresultaat van 2015 was al rekening gehouden met een verrekening op de

projectkosten van € 2.638.000. Met deze aflossing meegerekend, worden in 2015 in totaal 3 (€ 3,4 mln.) van de 5 (€ 5,7 mln.) termijnen afgelost op de projectkosten.

Ad 2. Daarnaast wordt voorgesteld om voor het Individueel Keuzebudget € 611.000 te reserveren. Met invoering van deze regeling kunnen werknemers vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen wanneer ze hun vakantiegeld en eindejaarsuitkering laten uitbetalen. Om aan de verzoeken van alle werknemers te kunnen voldoen, zal de VRNHN bij de jaarrekening 2016 een voorziening IKB vormen, ten laste van de exploitatie. Gezien het positieve resultaat in 2015, voert de VRNHN ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015 een bestemmingsreserve IKB op, om deze in 2016 vrij te laten vallen ten gunste van een te vormen voorziening IKB.

Ad 3. Met toevoeging van € 1.064.000 aan de algemene reserve, zal de algemene reserve uitkomen op € 1.087.000. In de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is afgesproken dat de algemene reserve van de gemeenschappelijke regelingen initieel niet hoger mogen zijn dan 2,5% van de lasten (€ 1.560.000). Met dotatie van € 1.064.000 aan de reeds bestaande reserve van € 23.000, zou het totaal van de algemene reserve uitkomen op € 1.041.000 en blijft de VRNHN binnen het gestelde maximum. Gelet op de resultaatverwachting voor de jaren 2017-2020 is deze resultaatbestemming te rechtvaardigen.

Zienswijze 1: resultaatbestemming
Wij stemmen in met de voorgestelde resultaatbestemming 2015.

Controle verklaring en verslag van bevindingen van accountant
De jaarstukken gaan conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling vergezeld van een accountantsverklaring. De accountantsverklaring geeft een positief oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening en het jaarverslag.

Bij de aangeleverde stukken bevindt zich ook het verslag van bevindingen van de accountant. Een van de belangrijkste bevindingen is het risico dat de VRNHN loopt ten aanzien van btw heffing. De accountant adviseert de VRNHN om op korte termijn uit te zoeken welke risico's er mogelijk spelen ten aanzien van dit onderwerp.

Zienswijze 2: opvolgen advies verslag van bevindingen van accountant
Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VRNHN loopt ten aanzien van de btw.

3. Beleidsplan 2016 -2019
Het beleidsplan beschrijft de doelen die de VRNHN zich stelt en op hoofdlijnen de wijze waarop deze doelen worden nagestreefd. Het belangrijkste doel blijft minder leed en schade. De komende jaren wil de VRNHN zich meer richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie. Zij doet dit door samen te werken met gemeenten, ketenpartners, inwoners en ondernemers. Samen aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlenen. Ze richt zich op de volgende zes thema's: veiligere leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust. Met dit beleidsplan draagt de VRNHN op een toegankelijke wijze uit waar de VRNHN voor staat.

4. Ontwerpbegroting 2017

Gemeentelijk bijdrage en bezuinigingstaakstelling (€ x 1.000)

Gemeentelijke bijdragen, exclusief Ambulancezorg (x € 1.000,-)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gemeentelijke bijdragen initieel	€ 44.532	€ 39.782	€ 39.139	€ 39.283	€ 38.983	€ 38.983
Bezuinigingstaakstelling	€ -4.900	€ -1.000	€ -600	€ -300	€ -	€ -
Bijdrage bevolkingszorg 8.0	€ 150					
Loon- en prijsindexatie (€)	€ -	€ 357	€ 744	€ -	€ -	€ -
Totale gemeentelijke bijdragen	**€ 39.782**	**€ 39.139**	**€ 39.283**	**€ 38.983**	**€ 38.983**	**€ 38.983**
Bijdrage Bergen oude verdeelsleutel	€ 1.850					
Bijdrage Bergen nieuwe verdeelsleutel		€ 2.110	€. 2.235	€ 2.217	€ 2.217	€ 2.217

De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel (aandeel van de OOV component, sub cluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds en de belastingcapaciteit per gemeente). De gemeentelijke bijdrage 2017 voor de VRNHN (exclusief Ambulancedienst) is € 39.282.800. De verdeelsleutel voor Bergen is op basis van bovenstaande gegevens ca. 5,7%. Voor de gemeente Bergen bedraagt genoemde bijdrage in 2017 € 2.234.785. Deze bijdrage is € 125.000 hoger dan in 2016. Dit wordt deels veroorzaakt door een hoger aandeel OOV component in de Algemene uitkering en deels door het besluit dat de loon- en prijscompensatie niet als aanvullende taakstelling is opgenomen.

Bezuinigingstaakstelling

In lijn met de besluitvorming over de bezuinigingstaakstelling neemt de gemeentelijke bijdrage in 2017 af met € 600.000 en de bezuinigingstaakstelling neemt toe met eenzelfde bedrag. Ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling kan de VRNHN in de meerjarenraming € 5.522.000 structureel invullen. Voor de restende bezuinigingstaakstelling wordt in de loop van 2016 nog gezocht naar structurele bezuinigingsmogelijkheden. De VRNHN informeert het AB regelmatig over de voortgang ten aanzien van de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Loon- en prijscompensatie

In de AB vergadering van 17 februari 2016 is besloten om de loon- en prijscompensatie niet als aanvullende bezuinigingsmaatregel op te nemen. Ons college heeft in februari 2016 besloten dat een indexering van circa 1,9% is toegestaan. In de begroting 2017 is een indexering van 1,93% opgenomen. Dit valt binnen het geaccepteerde afrondingspercentage.

Personele frictiekosten

Sinds het voorjaar 2014 is veel discussie gaande over de personele frictiekosten als gevolg van verworven rechten voor de jaren 2015-2018. De totale hoogte van de frictiekosten zijn nu berekend op € 638.000 in 2015. Deze frictiekosten hebben een structureel karakter, omdat zij in de komende jaren alleen zullen afnemen door uitdiensttreding van medewerkers.

In 2015 zijn deze kosten incidenteel gedekt uit de incidentele onderschrijding van de kosten. In de begroting 2017 en 2018 zijn de totale frictiekosten verrekend met de bezuinigingstaakstelling. Deze extra taakstelling zal nu na 2018 opgelost moeten worden. Hiermee loopt de VRNHN vooruit op besluitvorming, welke nog moet plaatsvinden.

Zienswijze 3: Personele frictiekosten
Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn met een voorstel komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren.

Meerjarenraming:

Resultaat meerjarenraming (x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ambulance	€ -	€ -36	€ -40	€ -25
Programma's Veiligheidsregio	€ -	€ 56	€ 316	€ -49
Resultaat VRNHN	€ -	€ 21	€ 276	€ -74
Personele frictiekosten	€ -638	€ -638	€ -	€ -
Gecorrigeerd resultaat	€ -638	€ -617	€ 276	€ -74

Volgens de meerjarenraming van de VRNHN is in 2020 een negatief resultaat te zien. In 2017 en in 2018 wordt een deel van de bezuinigingstaakstelling gedekt uit de personele frictiekosten ad. € 638.000. Hiermee wordt vooruitgelopen op de besluitvorming die nog in het AB moet plaatsvinden. Als deze dekking gecorrigeerd wordt op het resultaat, zien we dat niet alleen 2020 een negatief resultaat laat zien, maar dat ook 2017 en 2018 een negatief resultaat laten zien.

Terugverdien capaciteit Regionalisatiekosten.
In de jaarrekening 2015 en in het bijbehorende voorstel tot resultaatbestemming zijn de eerste 3 termijnen van de Regionaliseringskosten reeds verrekend met het resultaat. In de meerjarenraming 2017-2020 is in het programma brandweer in 2017 en 2018 de aflossing van de 5^{e} en de laatste tranche van de projectkosten regionalisering opgenomen.

Weerstandvermogen
Weerstandvermogen betreft de mate waarin het mogelijk is om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het opvangen van financiële tegenvallers is er € 1.345.000 aanwezig. Uit de opsomming van de risico's en de inschatting blijkt dat er € 1.015.000 nodig zou zijn om voldoende voorbereid te zijn op tegenvallers. De opsomming van de risico's en de inschatting van de daaraan verbonden kansen dat die risico's zich zullen voordoen lijkt reëel.

5. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De raad neemt kennis van de jaarstukken en ontwerpbegroting en dient zienswijzen in die meegenomen worden in de beoordeling van de besluiten door de AB-leden op 8 juli 2016.

6. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
- ☐ collegebevoegdheid:
- ☑ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☑ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☑ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

7. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De VRNHN en deelnemende gemeenten aan de GR.

Regionale samenwerking

- ☑ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: beleidsadviseurs Castricum en Heiloo.

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

Er is geen andere keuze om het doel te bereiken. Op grond van artikel 9 Wet Veiligheidsregio's is een verdeling van gemeenten per regio ingesteld. De colleges van gemeenten die tot één regio behoren dienen een gemeenschappelijke regeling te treffen voor een doelmatige georganiseerde brandweerzorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crises de veiligheidsproblemen van het gebied van de afzonderlijke gemeenten overstijgen.

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

Na de raadsvergadering informeert het college de voorzitter van het DB van de VRNHN over de zienswijzen van de raad.

10. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Voor 2017 € 2.235.000. Zie ook de tekst onder paragraaf 4 'ontwerpbegroting 2017'. Dit leidt tot een tekort in onze meerjarenbegroting van € 125.000. Indien de begroting van de VRNHN wordt goedgekeurd leidt dit tot een aanpassing van onze begroting bij de begrotingsbehandeling 2017.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee.

Risico's

- ☑ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:
- ☑ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

Eventuele nadelen worden bijgedragen door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

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

Jaarrekening en begroting moeten statutair goedgekeurd worden door het AB nadat de deelnemende gemeenteraden hun zienswijzen hebben gegeven.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN.
2. Jaarstukken 2015.
3. Accountantsverslag jaarrekening 2015.
4. VRNHN in-zicht 2015.

5. Concept Beleidsplan.
6. Begroting 2017, meerjarenraming 2018-2020.
7. Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017.

Bergen, 24 mei 2016

College van Bergen

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester