

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	:	Bergen
Raadsvergadering	:	28 juni 2018
Zaaknummer	:	BB18.00263
Voorstelnummer	:	RAAD180096
Commissie	:	Algemene raadscommissie
Commissie	:	14 juni 2018
Soort agendering	:	Ter advisering
Agendapunt	:	
Team	:	Veiligheid
Opsteller(s)	:	Eric Groot-van Ederen
Telefoonnummer	:	088 909 7036
Bijlagen:	:	9

Onderwerp: – Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio NHN.

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. kennis te nemen van de jaarstukken;
2. zienswijzen af te geven als opgenomen in de zienswijzebrief.

Geheimhouding

- Nee
 Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

Op 13 april 2018 zijn de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna de Veiligheidsregio) ontvangen. U kunt als raad over deze stukken zienswijzen naar voren brengen. Het college legt u daartoe een concept zienswijzebrief voor. De raad wordt voorgesteld zienswijzen conform de zienswijzebrief vast te stellen. De zienswijzen worden na toezending aan het dagelijks bestuur betrokken bij de behandeling van de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 door het algemeen bestuur (AB) op 6 juli 2018.

Voorafgaand aan de toezending van de jaarstukken en begroting is op 13 maart 2018 de kaderbrief aan de raad aangeboden waarin de kaders voor de begroting 2019 uiteen zijn gezet. Naar verwachting zal het volgend jaar ook mogelijk zijn om zienswijzen ten aanzien van de kaderbrief te geven.

KEUZERUIMTE

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling die gemeenten verplicht moeten instellen ingevolge de wet op de Veiligheidsregio's. Deze wet en de wet op de gemeenschappelijke regelingen vormen de belangrijkste wettelijke kaders voor de Veiligheidsregio. Beleid is met name vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2019. Dit plan beschrijft de doelen die de veiligheidsregio zich stelt en op hoofdlijnen de wijze waarop deze doelen worden nagestreefd. Het hoofdoel betreft het voorkomen en beperken van leed en schade. In 2018 vangen de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan 2020-2023 aan, daarbij worden ook de colleges en raden geconsulteerd. Bij de drie regionale bijeenkomsten zijn/worden resultaten, cijfers en ambities gedeeld en besproken. Het verantwoording afleggen middels de jaarrekening en de begroting doet de Veiligheidsregio sinds haar oprichting jaarlijks. Het college heeft hierover de raad geadviseerd en de raad heeft jaarlijks zienswijzen vastgesteld.

Met de jaarstukken en begroting legt de Veiligheidsregio verantwoording af aan de gemeenten over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties in praktische en financiële zin. Voor de gemeenteraad is dit dé gelegenheid om zijn controlerende rol ten aanzien van de Veiligheidsregio te laten gelden. Daartoe kan de gemeenteraad over de jaarstukken en begroting zienswijzen vaststellen. Die worden via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mee gegeven.

Gelet op de omvang van de gemeenschappelijke regeling en de wijze waarop stemmen in het AB worden gewogen is de invloed die aan een zienswijzen van één gemeenteraad beperkt. Pas wanneer zienswijzen gedeeld worden door meerdere deelnemende gemeenten en/of worden overgenomen door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zullen deze leiden tot wijzigingen ten opzichte van de door de Veiligheidsregio voorgestelde besluitvorming.

TOELICHTING OP HET ADVIES

Samenvatting:

Algemeen:

Het algemene beeld is dat beleidsspeerpunten tijdig worden behaald en projecten met positief resultaat worden afgerond. Er wordt vooruitgeblikt naar een nieuw Beleidsplan 2020-2023 waarbij de *preventie* van leed en schade meer focus krijgt. De doorontwikkeling van de samenwerking met gemeenten, de maatschappelijke opdracht en uitbreiding van de rol van de Veiligheidsregio van primair fysieke veiligheid naar sociale veiligheid zullen onderwerp

van bespreking worden. De uitbreiding van de taken van het Veiligheidshuis op het gebied van CTER (contra terrorisme, extremisme en radicalisering) loopt hierop voor, de raden kunnen omdat hiervoor ook een begrotingswijziging nodig is ook hierop direct een zienswijze afgeven die in juli 2018 in het AB wordt betrokken bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage.

Twee zorgen

Aan de repressieve zijde is het niet gelukt om prestaties te verbeteren. Het percentage dat de brandweer binnen de normtijd ter plaatse is daalde van 40% in 2016 naar 27% in 2017. Het percentage dat de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is van 86% in 2016 naar 82% in 2017 gedaald. Verderop in dit voorstel wordt dit nader toegelicht.

Financieel:

De Veiligheidsregio behaalt over 2017 positieve resultaten. Op het onderdeel ambulancezorg €55.000,- en op de overige programma's €51.000,-. Er is een sluitend meerjarenperspectief, de projectkosten zijn afgelost en de bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. De Financiën zijn op orde en risico's zijn in beeld. Overhead is conform het Besluit Begroting en Verantwoording niet langer aan de aparte programmaonderdelen toegerekend maar wordt apart gepresenteerd in zowel de jaarstukken als de begroting.

Jaarstukken 2017 en begroting 2019

a. Algemene verantwoording

De Veiligheidsregio voert voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de Meldkamer, de risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de Veiligheidsregio voor 12 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van ambulancezorg.

De missie van de Veiligheidsregio is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording per programma aan de hand van de jaarrekening 2017, het document 'De Veiligheidsregio in zicht 2017' en de begroting 2019. Daarna worden de niet aan onderstaande programma's verbonden financiële aspecten apart behandeld.

Ambulancezorg

Het percentage dat de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is van 86% in 2016 naar 82% in 2017 gedaald. In 202 gevallen is de ambulance niet binnen de normtijd ter plaatse, in 2016 kwam dat 167 keer voor. Een algemeen punt van zorg voor de ambulancezorg is het kunnen voorzien in voldoende personeel op de ambulance.

In de gemeente Bergen wordt de ambulancezorg verzorgd door Witte Kruis (voorheen Connexion Ambulancezorg). We leveren geen financiële bijdrage aan het onderdeel ambulancezorg. Wel blijven we ook van de Veiligheidsregio aandacht vragen voor de prestaties van de ambulancezorg.

Beleidsmatig wordt de wijze van sturing op de ambulancezorg verlegd van outputgericht naar outcome gericht zodat de maatschappelijke effecten leidend worden. Tevens wordt vanuit het speerpunt burgerhulpverlening met facebookcampagnes ingezet op voorkoming van vallen door ouderen en op voorkoming van brandwonden bij kinderen en wordt onderzocht of burgers ook hulp kunnen verlenen bij het stoppen van een ernstige bloeding. Tevens wordt onderzocht hoe particuliere of bedrijfsmatige AED's opgenomen kunnen worden in het netwerk van burger AED. Dit sluit goed aan bij de ontwikkeling van een BUCH breed AED beleid dat vanuit het uitgangspunt 'hoe meer hoe beter' moet leiden tot meer AED's en meer vrijwilligers in de gemeente Bergen. oor onder andere en worden campagnes omtrent de

burger AED gestart. Er zijn nu 32 AED en 176 vrijwilligers 2011. Castricum 47 en 398 vrijwilligers vanaf 2009

Brandweer

De normtijd (8 minuten bij woningen) wordt regionaal in 54,3% van de uitrukken gehaald, een daling ten opzichte van de 63% in 2016. In Bergen wordt de normtijd in 27% van de uitrukken gehaald, dat was in 2016 40%. De in 2017 gestarte inzet op verbetering van het dekkingsplan en het toepassen van het TS Flex systeem op alle posten waarbij brandweerauto's met een kleinere bezetting kunnen uitrukken of andere verbetermaatregelen hebben het tij niet kunnen keren. De totale gemiddelde opkomsttijd Freecall voor de gemeente Bergen was in 2017 9 minuten en 45 seconden, de totale gemiddelde opkomsttijd OMS voor de gemeente Bergen was 9 minuten en 23 seconden.

De langere tijden ten opzichte van de regionale cijfers worden met name veroorzaakt door lange rijtijden naar buitengebieden zoals Bergen aan Zee. Doordat de brandhaarden in 2017 gemiddeld ook ver van de kazernes lagen waren in de ANW (Avond, Nacht en Weekend) situatie de rijtijden bij de uitrukken zelfs het langste van de hele regio en als de rijtijden toenemen drukt dat de prestaties.

Daarnaast is een belangrijke verklaring voor de cijfermatig slechtere prestaties bij de uitrukken gelegen in een krapte in bevelvoerders en chauffeurs door natuurlijke uitstroom en verhuizing. Voor de functies bevelvoerder en chauffeur worden nieuwe vrijwilligers opgeleid. Totdat deze opleidingen zijn afgerond is door de krapte een snelle uitruk afhankelijk van slechts weinig vrijwilligers met deze functies. In Egmond vertaalt de krapte in bevelvoerders zich duidelijk in de uitruktijden, voor de andere posten zijn de uitruktijden netjes en kunnen die niet veel beter. Verhoudingsgewijs zijn er in 2017 meer branden in Egmond geweest waardoor de krapte op deze kazerne én de langere rijtijden naar ver gelegen brandhaarden sterk doorwerken in de uitruktijden voor de hele gemeente Bergen.

Bovendien maken de langere verwerkingstijd in de meldkamer bij de Freecall meldingen 'brand gebouw' dat er nog minder tijd overblijft om binnen de normtijden uit te rukken. De verwerkingstijd van deze brandmeldingen is langer geworden toen binnen de meldkamer de overgang werd gemaakt voor de afhandeling van brandmeldingen naar brandweercentralisten. Bij een verandering in werkwijze op de meldkamer levert dat bijna altijd in eerste instantie een verslechtering van de verwerkingstijden op, men moet immers ingewerkt worden en ervaring opdoen. In de laatste drie maanden van 2017 is te zien dat de verwerkingstijden wél weer onder de gemiddelde verwerkingstijd (van de afgelopen jaren) van 81 seconden is gebleven.

De krapte in bevelvoerders en chauffeurs, de omstandigheid dat branden ver van de kazernes waren en de langere verwerkingstijd bij elkaar heeft dat er toe geleid dat de uitruktijden in 2017 vaker buiten de norm zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de vrijwilligers ten allen tijde hun uiterste best doen om zo snel mogelijk uit te rukken.

De zorgen over de repressieve prestaties zijn nog groter als voorgaand jaar. Die zorgen worden niet weggenomen door preventietaken en andere taken meer aandacht te geven. Voorgesteld wordt om op hieraan een zienswijze te wijden.

Dat het landelijke prestatieniveau van 68% van de uitrukken binnen de normtijd arriveren niet haalbaar is wordt opnieuw bevestigd. Vorig jaar heeft uw raad als zienswijzen geformuleerd:

- Aan te geven dat een reële normtijd moet worden vastgesteld.
- Aan te geven dat er inzage wordt verlangd in de weging van risico's binnen plan brandweer 360 en dat wordt verlangd dat de aanrijtijden van de brandweer als een zwaarwegende factor hierin worden meegewogen.

Geconstateerd moet worden dat de zienswijzen niet hebben geleid tot het stellen van haalbare normtijden. Deze normtijden worden niet door de Veiligheidsregio gesteld maar zij zet zich wel in om samen met de andere Veiligheidsregio's vanuit het Veiligheidsberaad in overleg met de ministeries tot nieuwe, gezamenlijke normtijden en doelstellingen te komen.

Aan de tweede zienswijze is gehoor gegeven. De grote opgave die de Veiligheidsregio voor zich ziet is de ontwikkeling van bestrijden naar voorkomen. Het plan brandweer 360 waarmee dat vorm krijgt is geen statisch document waarin de weging van de risico's met daarin de aanrijtijden als formule is terug te lezen maar tijdens de besprekingen met de raad eind vorig jaar is de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen besproken. Wanneer de behoefte bij de raad bestaat wordt zo'n bespreking graag opnieuw georganiseerd. In de begroting 2019 is ook te lezen dat bij de verkenning van de ontwikkelingen van brandweezorg binnen het project Brandweer 360 de aanrijtijden worden betrokken. In het preventieactiviteitenplan staan risicogerichte advisering en toezicht op de fysieke omgeving centraal.

Mede naar aanleiding van de tweede zienswijze is binnen het plan brandweer 360 ruimte gemaakt om een pilot te starten voor verminderd zelfredzame zelfstandig wonende personen in Bergen aan Zee. Na een voorbereidend gesprek met bestuurders van de Dorpsraad is besloten dat de doelgroep moest worden uitgebreid naar alle bewoners van Bergen aan Zee. De Dorpsraad heeft daarop een bewonersbijeenkomst georganiseerd omtrent het thema brandveiligheid waarbij de gemeente en de Veiligheidsregio alle bewoners een woningcheck heeft aangeboden. Bij een woningcheck komt een deskundige langs om te adviseren over het brandveiliger maken van de woning. Als pilot biedt de gemeente daarbij een gratis brandmelder aan.

Tijdens de tweedaagse van het Algemeen Bestuur van 17 en 18 mei 2018 wordt voor de experimenten en pilots in het kader van Brandweer 360 draagvlak gezocht bij het AB.

Financieel kan worden opgemaakt uit de stukken dat aanzienlijk is geïnvesteerd in brandweermateriaal en materieel. Er is een inhaalslag gedaan waardoor de brandweer nu met nieuwe spullen is uit- en toegerust. Ook het opleiden en opgeleid houden van onze brandweermensen is breder geborgd. De brandweerschool NW4 is samen met drie andere veiligheidsregio's neergezet waarbij een centrale organisatie opleidingen op vier locaties aanbiedt. De bijdrage van de gemeenten voor de brandweer stijgt vanwege de looncompensatie.

De gemeente draagt tevens bij door om niet de brandweerkazernes ter beschikking te stellen aan de brandweer. In dat kader loopt er vanuit de Veiligheidsregio een onderzoek naar de huisvesting van de brandweer. Dat moet een beter inzicht in de kwaliteit, de onderhoudsconditie en de kosten van de huisvestingsportefeuille geven. Dat maakt niet dat de gemeente investeringen in de brandweer uitstelt. Uit het oogpunt van de veiligheid en gezondheid van onze brandweermensen wordt de brandweerkazerne van Egmond aan Zee verbouwd. Deze lasten staan niet op de begroting van de Veiligheidsregio maar dienen hier toch te worden benoemd.

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. Ter versterking van deze rol is het landelijk project zorgcontinuïteit geïmplementeerd en wordt hierover jaarlijks gerapporteerd. De GHOR heeft in 2017 272 adviezen over evenementen uitgebracht. Ook door de GHOR wordt ingezet op het beter helpen van verminderd zelfredzamen middels de introductie van

de handelswijze 'elkaar vinden' in calamiteitsituaties. De keuze om één Officier van dienst GHOR piket te geven voor heel Noord-Holland Noord maakt dat de aanrijtijd van 30 minuten in 78% van de gevallen is gehaald, dat was in 2016 nog 70%. De norm is 90% maar blijkens de toelichting kan de coördinerende rol van de Officier van dienst ook worden verricht terwijl hij onderweg is. Het algemene beeld is dat de GHOR goed functioneert.

Meldkamer

Door een nieuwe beoordelingsmethode is de kwaliteit van de aannamen niet goed te vergelijken met voorgaande jaren. De tijd die het kost om meldingen af te handelen stijgt licht. Voor de politiezorg wordt de norm niet gehaald. De gemiddelde verwerkingstijd van de freecall meldingen 'brand gebouw' stijgt tot 85 seconden, daarmee wordt de norm van 45 seconden opnieuw niet gehaald. Deze stijging werkt ook door in de reactietijden voor de brandweer.

De oprichting van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland loopt van de zijde van de Veiligheidsregio volgens planning. De verbouwing van de toekomstige meldkamer is conform planning op 1 januari 2018 afgerond. Vertraging wordt veroorzaakt doordat het vernieuwd C2000 systeem pas eind 2018 zal worden opgeleverd. Dat betekent dat de gemeenschappelijke meldkamer in het eerste kwartaal van 2019 operationeel zal gaan. Tot die tijd blijft de huidige meldkamer operationeel.

Ten aanzien van de financiële consequenties is in de jaarstukken te lezen dat er een bestemmingsreserve specifiek voor de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) is gevormd van €525.000,-. In de begroting 2019 is ook te lezen dat het weerstandvermogen toereikend is. Aan de zienswijze van de gemeenteraad inhoudende dat op het onderdeel van de voorgestelde bestemmingsreserves niet wordt ingestemd met de voorgestelde vorming van een bestemmingsreserve voor de vorming van een LMO is geen gehoor gegeven. In de begroting wordt aangegeven dat de totale frictie en eenmalige (project)kosten geraamd worden op €1.484.000,- voor de periode 2017 tot en met 2020. Daaraan wordt toegevoegd dat deze kosten door de vertraging verder kunnen oplopen. Een deel van de vertragingkosten zal voor rekening van het ministerie van J&V komen. Op dit moment is nog niet bekend welk deel.

Inmiddels is na ontvangst van de begroting meer duidelijk geworden over het 'Uitwerkingskader Meldkamer'. Dit is door het ministerie J&V op landelijk niveau via het veiligheidsberaad aangeboden aan de veiligheidsregio's en biedt ook nieuwe financiële kaders. Op basis daarvan zou de structurele taakstelling voor de veiligheidsregio's ter hoogte van €10,5 miljoen achterwege blijven, een eenmalige vergoeding van de bij de veiligheidsregio's achterblijvende kosten worden gedaan (voor VR NHN €500.000,-) daartegen staat een verlaging van de BDUR (bijdrage van het Rijk aan de regionale brandwerven en regionale GHOR besturen) met €14 miljoen staan. Vanuit financieel perspectief is het uitwerkingskader in zijn geheel voor de gemeenten financieel voordeliger dan de oorspronkelijke afspraken in het Transitieakkoord. Naar verwachting stemt het algemeen bestuur in met het voorstel. Het college en de gemeenteraad zijn/worden hierover via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd.

Risico- en crisisbeheersing

De afdeling risico- en crisisbeheersing geeft advies en regisseert. Daarmee wordt tijdens GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) incidenten een bijdrage geleverd in de samenwerking tussen de vele partijen die betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van crises 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. Voor de gemeente Bergen is van belang dat het incident- en rampbestrijdingsplan Onderzoekslocatie Petten is vastgesteld en geïmplementeerd. Binnen dit programma wordt actief geparticipeerd in actuele thema's uit het veiligheidsberaad en vanuit de Raad voor Directeuren: Continuïteit van de samenleving, Water & Evacuatie, Cyber, Terrorismegevolgbestrijding, Klimaat, Risico- en crisiscommunicatie. Daarbij is continuïteit van de samenleving als belangrijk uitgangspunt benoemd. Vanuit dit programma worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Ook binnen dit programma wordt ingezet op preventie gericht op het vergroten van de veiligheid van verminderd zelfredzame personen.

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. Het Veiligheidshuis heeft in 2017 1188 casussen onder haar regie gehad. Daarbij wordt de aangegeven dat de capaciteit binnen de bestaande bezetting van het Veiligheidshuis volledig wordt benut. Casuïstiek betreft zaken op het gebied van jeugd (individueel en groepen), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering, geestelijke gezondheidszorg (personen met verward gedrag), zeden en overvallen en straatroof.

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. De raad wordt op dit aspect specifiek gevraagd om een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018.

Het college overweegt hieromtrent dat de inspanningen op het gebied van CTER specifieke kennis en snel handelen vereisen die binnen de gemeentelijke organisatie moeilijk te borgen zijn gelet op het zeer beperkte aantal casussen die in de gemeente gaan spelen.

Onderbrengen van een liaison CTER voor de gemeenten bij het Veiligheidshuis is een welkome aanvulling. Daarnaast verdienen ingezette initiatieven als het I2O (integraal informatie overleg) overleg en het mentorproject voortzetting.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van de bovenstaande programma's. De bedrijfsvoering organisatie draagt zorg voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid voor de hiervoor beschreven primaire processen. Enkele aandachtspunten voor 2017 waren het werven van brandweer vrijwilligers. De campagne leverde voldoende geschikte kandidaten op. De website www.mijngemeente.vrnhn.nl is live gegaan en laat raadsleden, bestuurders en inwoners zien wat de Veiligheidsregio in de eigen gemeente doet. De aanbesteding en aankoop van brandweer voertuigen en andere middelen is in volle uitvoering geweest. Daarbij zijn er geen juridische procedures gevoerd.

Financiële verantwoording

De Veiligheidsregio behaalt over 2017 positieve resultaten. Op het onderdeel ambulancezorg €55.000,- en op de overige programma's €51.000,-. Er is een sluitend meerjarenperspectief,

de projectkosten zijn afgelost en de bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd. De bezuinigingen voor 2018 (EUR 900.000,-) zijn ook ingevuld. De financiën zijn op orde en risico's zijn in beeld.

Begroting 2019:

1. Bedrijfsvoering/ Overhead

Overhead is conform het Besluit Begroting en Verantwoording niet langer aan de aparte programmaonderdelen toegerekend maar wordt apart gepresenteerd in zowel de jaarstukken als de begroting. Dit betreft enkel een wijziging van methodiek voor de begroting.

2. Weerstandvermogen

Er zijn 8 risico's gedefinieerd op basis waarvan de totale weerstandcapaciteit een totale omvang van EUR 1.311.500,- kent. Vorig jaar waren er nog 11 risico's gedefinieerd. Het weerstandvermogen uit de algemene reserve is € 1.553.000,- zodat de Veiligheidsregio in staat is om risico's te dragen.

Het grootste financiële risico is verbonden aan de LMO. In de beoordeling van het weerstandvermogen is niet betrokken de bestemmingsreserve. De omvang van dit financiële risico dient te worden heroverwogen naar aanleiding van het voorstel van het ministerie van J&V in het kader van het 'Uitwerkingskader Meldkamer'. Daarbij wordt aangenomen dat de financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio gunstiger zijn als nu op de begroting is opgenomen.

3. Algemene reserve

Er wordt inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve over 2017. Er is ook inzicht in de meerjarige uitnamen en toevoegingen. De omvang van de algemene reserve is € 1.553.000,-. Dit past binnen de richtlijn van 2,5% van de begrote lasten.

4. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2018

De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met 3,54% op basis van de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020-2022 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,23%, 2,54% en 2,00%.

5. Sluitend meerjarenperspectief

De begroting van 2019 is sluitend en ook voor de jaren 2020-2022 wordt een sluitend perspectief geboden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zienswijze van de gemeenteraad naar aanleiding van de begroting van 2018.

Jaarstukken 2017:

1. Paragraaf weerstandvermogen/Risicoparagraaf

De risico's die in de jaarrekening 2017 zijn opgenomen zijn geactualiseerd en komen overeen met de risico's die in de begroting 2019 zijn opgenomen. Er is geen uitsplitsing gemaakt met het bedrag per deelnemende gemeente.

2. Rapport van bevindingen accountant

Het rapport van bevindingen van de accountant bij de jaarstukken 2017 is meegestuurd. Dit geeft geen aanleiding tot opmerkingen in de zienswijze. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid.

3. Resultaatbestemming

De Veiligheidsregio heeft een positief resultaat behaald €51.000.

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

Op de overige programma's hebben wij een positief resultaat van € 51.000. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten blijft.

Het college adviseert om ten aanzien van de voorgestelde bestemming een positieve zienswijze af te geven.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Het college constateert dat de Veiligheidsregio er goed in slaagt om, met name ook financieel, in control te komen.

De teruggaande prestaties qua aanrijtiden van de ambulancezorg en vooral de brandweer baren echter zorgen. Deze zorgen worden niet weggenomen met de inzet op preventie al verheugen wij ons wel over de inspanningen die daarin zijn en worden ondernomen.

Naar mening van het college dient de repressieve brandweezorg te worden versterkt en zou zij graag vernemen welke nadere initiatieven daartoe worden ontplooid. Dergelijke initiatieven bestaan niet of in ieder geval niet genoeg blijkt uit de voorliggende stukken. Het college meent bovendien dat de versterking van de repressieve opgave meer prioriteit behoeft dan het ontplooiën van nieuwe initiatieven op sociale veiligheidsgebied. Een brede heroriëntatie op rollen en taken gaan wij graag aan maar dan wel onder voorwaarde dat de repressieve basistaken volle aandacht krijgen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De adviezen en voorstellen worden in BUCH verband opgesteld. Dat betekent dat de adviezen voor Bergen, Castricum en Heiloo op elkaar zijn afgestemd, zo veel als mogelijk dezelfde zienswijzen worden voorgesteld maar ook dat de zienswijzen niet overal gelijkloidend zullen zijn.

Conform regionale afspraken stellen de HAL gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) samen concept raadsvoorstellen op en delen die met de andere gemeenten in de regio Alkmaar. De bedoeling is dat de zienswijzen gedeeld worden door de andere gemeenten zodat deze kunnen leiden tot wijzigingen ten opzichte van de voorgestelde besluitvorming. Echter ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel was het concept raadsvoorstel nog niet beschikbaar.

RISICO'S

De colleges zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen. Door de afstand en het beperkte stemgewicht is het moeilijk om direct invloed uit te oefenen over de uitvoering van de taken waar het college zelf voor verantwoordelijk is. Daarnaast dragen de gemeenten financieel risico mocht de Veiligheidsregio niet toekomen met de begroting aangezien de gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling de Veiligheidsregio.

FINANCIËN

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio is voor 2019 vastgesteld op € 2.383.835. Deze bijdrage wordt in principe betaald uit de gemeentelijke bijdrage die het Rijk aan de gemeente toekent uit het gemeentefonds. Deze bijdrage uit het gemeentefonds mag de

gemeente naar eigen voorkeur besteden. De gemeente bekostigt daarmee alle taken die de gemeente uitvoert. Waar het gaat om de brandweer en rampenbestrijding zijn dit taken die de gemeente laat uitvoeren door de Veiligheidsregio. Bij wijze van indicatie is er een berekening gemaakt van fictieve budget 'Brandweer en Rampenbestrijding' binnen de uitkering voor de gemeente Bergen uit het gemeentefonds. Een dergelijk deelbudget in het gemeentefonds is niet bedoeld als kader voor hetzij minimale hetzij maximale uitgaven, maar alleen ter informatie en indicatie. Dit deelbudget is berekend op €2.167.808,51 voor het jaar 2019.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

In 2018 en 2019 zal de Veiligheidsregio uitvoering geven aan het plan brandweer 360. Dit plan is gericht op voorkoming van incidenten en bevat onder meer:

- Actieplan brandveilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
- Preventieactiviteitenplan: voor advisering en toezicht fysieke omgeving.
- Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels een dekkingsplan.
- Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de veiligheid in hun eigen buurt?

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

De stukken worden op 14 juni 2018 in de Commissie ARC en op 28 juni 2018 in de raad besproken en vervolgens aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio aangeboden.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden.
2. Jaarstukken 2017.
3. Accountantsverslag jaarrekening 2017.
4. De Veiligheidsregio in-zicht 2017.
5. Begroting 2019.
6. Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.
7. Voorstel financiering CTER
8. Bijlage 1 financiering CTER
9. Bijlage 2 financiering CTER

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester