



Registratienummer:	RVO11.0072	Portefeuillehouder:	Koen Schuiling
Van afdeling:	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	• Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio NHN
Behandelend ambtenaar:	ing.G. Ingelse		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8606		
E-mail adres:	g.ingelse@denhelder.nl		
Onderwerp:	Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio NHN		

Gevraagd besluit:

De raad wordt gevraagd:

- de zienswijze op de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio NHN (VR NHN) vast te stellen;
- voor te stellen aan het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio NHN het voordelige resultaat van de VR NHN van € 220.000,- (excl. Ambulance) toe te voegen aan de algemene reserve;
- instemmen met het storten van de resultaatbestemming van de Ambulancezorg van € 76.000,- in de "reserve aanvaarbare kosten ambulancezorg";
- de zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio NHN.

Publiekssamenvatting

Op 30 juni 2011 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN (VR NHN) de jaarstukken 2010 van de VR NHN behandeld. Vooraf aan deze vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio NHN en om afwijkend van het voorstel van de VRNHN het voordelige resultaat van de VR NHN € 220.000,- (excl. Ambulance) toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding

De gemeente Den Helder heeft op 1 april 2011 de bezuinigingsvoorstellen, ontwerpbegroting 2012, de meerjarenbegroting 2013-2015 en de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 30 juni 2011 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de stukken behandeld. Dit advies behandelt de jaarstukken 2010 van de VR NHN. De bezuinigingsvoorstellen, begroting en meerjarenbegroting worden in twee aparte adviezen behandeld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 24 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding- en crisisbeheersing.

Kader

In art. 26 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgelegd dat het DB van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de jaarrekening wordt vastgesteld door het AB van de gemeenschappelijke regeling de begroting wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken bij het DB. Het DB voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vevat, bij de jaarrekening zodat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Argumenten

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport is bijgevoegd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en er is geen reden om de jaarrekening niet vast te stellen.

Maatschappelijk draagvlak

In 2010 heeft de VR NHN verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vindt u per discipline een overzicht van de belangrijkste projecten en/of afwijkingen van de begroting 2010.

Ambulancezorg

In maart 2010 is een productieafspraken 2010 met de zorgverzekeraars tot stand gekomen. In maart 2010 is tevens een convenant afgesloten tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en VWS over een efficiëncytaakstelling.

Brandweer

- In 2010 is een start gemaakt met het concept meerjaren beleidsplan brandweer. Dit plan is een uitwerking van het integraal veiligheidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- De regionale fysieke visie risicobeheersing Noord-Holland Noord ontwikkelt een strategie voor hoe omgegaan moet worden met bestaande en nieuwe regionale veiligheidsrisico's en de communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen.
- Begin 2010 is door de ingebruikname van de nieuwe hulpverlenings- en haakarmvoertuigen en de afronding van de initiële gebruikersopleidingen, de invoering van het spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden) afgerond.
- Door het ondertekenen van de overeenkomst met de Duik- en Demontegroep van de marine op 8 maart 2010 is de invulling van het duikteam Noord en het regionaal duikcoördinatorschap geformaliseerd.
- Eind augustus is het dekkingsplan NHN voor wat betreft dekking, opkomsttijden en operationele grenzen afgerond en overhandigd aan de leden in het commandantenoverleg.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

- Op basis van de Wet veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid (2e tranche) en de Wet Ambulancezorg is een beleidsstuk opgesteld waarin het (toekomstig) wettelijk kader van de GHOR geschetst wordt. Dit beleidsstuk is vervolgens vertaald in een (concept) beleidsvisie en meerjaren activiteitenprogramma 2011-2013.
- GHOR Nederland en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) bereiden momenteel een implementatietraject voor in het kader van de herpositionering van de geneeskundige combinaties (GNK-c's) in Nederland.
- De opleiding van de medewerkers Stafsectie Geneeskundige Zorg is gestart in 2010 en wordt medio 2011 afgerond.

Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

- De gemeenschappelijke meldkamer heeft in 2010 41.704 meldingen voor het ambulancezorg verwerkt en 16.568 voor de brandweer.
- De meldkamer heeft Fase 2 begin 2010 afgerond en heeft de basis gelegd voor nog efficiëntere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire uitvoering en onder ramp- en crisissomstandigheden.
- De certificering multi processen GMK is in januari 2010 afgerond en heeft geleid tot ISO certificering.

Veiligheidsbureau

- Als uitvloeisel van de Wet veiligheidsregio's is in 2010 ondermeer het concept regionaal crisisplan opgesteld. Dit regionaal crisisplan beschrijft kort gezegd de hoofdrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie en vervangt de gemeentelijke rampenplannen.
- Het multidisciplinair oefenprogramma verliep grotendeels volgens plan.
- Het kwartiermakerteam (invliegteam) crisiscommunicatie is per 1 oktober 2010 gestart.
- Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige incidenten van start gegaan. In 2010 is geïnvesteerd in het trainen van onder andere informatiecoördinatoren en functionarissen in de gemeentelijke kolom.
- In 2010 is de implementatie van evenementenveiligheid met nieuwe energie opgepakt, is de nieuwe regionale evenementenkalender in gebruik genomen en is de procesbeschrijving aangepast.

Financiële consequenties

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 220.000. De ambulancezorg (voormalig RAD), die niet voor alle gemeenten uitgevoerd wordt, heeft het jaar met een positief resultaat van € 76.000 afgesloten. In totaal is er een voordelig resultaat van € 296.000.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijz.	Rekening 2010
Ambulancezorg	0	39 V	76 V
Brandweer	0	-62 N	34 V
GHOR	0	71 V	-1 N
Meldkamer	0	1 V	158 V
Veiligheidsbureau	0	9 V	28 V
	0	19 V	220 V

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enerzijds een positieve uitwerking van bijstellingen in het wettelijk budget Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en minder uitgaven voor contracttaken en anderzijds hogere personeelslasten en meer uitgaven voor materieel en tractie.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Brandweer

De brandweer heeft te maken met een negatief effect door een lager bedrag aan toegerekende subsidies in relatie tot de projecten van € 107.000. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud van het materieel hoger dan begroot € 55.000. Het opleidingsinstituut heeft een positief resultaat van € 66.000. Daarnaast is op basis van de decembercirculaire via de BDUR het restbedrag niet-convenantsgelden uitgekeerd van € 114.000.

GHOR

Het resultaat van de GHOR is na Burap2 € 1.000 negatief. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere beschikbaarheidtoelagen door een hogere inzet van piketten door personen buiten de organisatie en vanuit de ambulancedienst en de hogere kosten voor opleidingen, onder andere voor de inzet in de nieuwe piketten € 42.000.

Gemeenschappelijke Meldkamer

Het begrote bedrag voor het NZa budget voor de Meldkamer was te laag, daarnaast heeft de Meldkamer een hogere nacalculatie bij het NZa kunnen indienen € 80.000. De werkelijke personeelslasten zijn lager dan begroot (€ 93.000), de belangrijkste oorzaak is het later realiseren dan gepland van de inzet van calamiteitencoördinatoren.

Veiligheidsbureau

Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau heeft vooral te maken met de effecten vanuit de projecten en de dekking vanuit subsidies. Met name de vrijval van de restantbijdrage 'Verbetering management overstroming' heeft een gunstige uitwerking.

Bedrijfsvoering

Op bedrijfsvoering is de extra BDUR bijdrage van € 152.000 vanwege het gewijzigde BTW-regime na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's verwerkt. Via de doorbelasting aan de programma's wordt dit bedrag ingezet ter dekking van de toegenomen BTW-kosten op programmaniveau.

Vermogenspositie per 31 december 2010

Per 31 december 2010 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 642.000, die bestaat uit de algemene reserve van € 105.000, de reserve aanvaardbare kosten van € 68.000 en de bestemmingsreserves ter hoogte van € 469.000. De gezamenlijke gemeenten in NHN hebben als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5% van het totaal van de lasten. De hoogte van de algemene reserve past binnen deze norm.

Voorstel resultaatbestemming VR NHN

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt het resultaat 2010 als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg	<u>76.000</u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve niet-convenantsgelden min. VenJ	114.000
Toevoeging aan de algemene reserve	<u>106.000</u>
	<u>220.000</u>

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg

Het voordelige resultaat van € 76.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevingsvoorschriften voor de ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

Bestemmingsreserve niet-convenantsgelden Veiligheid en Justitie (VenJ)

Het ministerie VenJ heeft via de decembercirculaire (6 december 2010) van de BDUR een bedrag van € 114.000 toegekend uit het restbudget van de niet-convenantsgelden. Dit betreft regio's waarmee geen convenant is afgesloten voor regionalisering, maar die zich wel hebben ingespannen om kwaliteitsverbetering te realiseren. De VR NHN stelt voor om een bestemmingsreserve niet-convenantsgelden te vormen en de bijdrage ten gunste te brengen van deze bestemmingsreserve. Voor het opzetten van een bestemmingsreserve dient een goede onderbouwing aanwezig te zijn. Deze onderbouwing is voor de niet-convenantsgelden Veiligheid en Justitie (VenJ) niet aanwezig. De gemeente Den Helder kan dan ook niet instemmen met dit voorstel. De € 114.000 dient ongelabeld samen met de € 106.000 in de algemene reserve toegevoegd te worden.

Tevens stelt de Veiligheidsregio voor om de saldo's van de volgende twee bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve:

- Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio € 25.000 (besluit AB 30 juni 2006)
De reserve moet worden aangewend voor de kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal statuut, zoals salariskosten, kosten scholing en outplacement van medewerkers die boven de formatie zijn geplaatst. De looptijd van het integratietraject is ten einde, daarmee is er geen basis voor het in stand houden van deze reserve.
- Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer € 52.000 (besluit AB 23 september 2005)
De reserve moet worden aangewend voor de aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van de Risico-inventarisatie en evaluatie van de meldkamer. De aanpak van de knelpunten uit de Risico-inventarisatie en evaluatie is binnen de exploitatie van de Veiligheidsregio opgevangen.

Communicatie

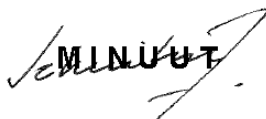
Na de raadsvergadering koppelt het college van B&W het besluit/zienswijze van de raad middels een brief terug aan de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio NHN.

Realisatie

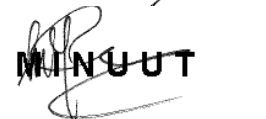
Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de afdelingen Brandweer en Concernstaf en inhoudelijk afgestemd met de overige gemeenten in NHN, o.a. Niedorp, Heerhugowaard en Alkmaar. In het AB van de Veiligheidsregio NHN wordt de jaarrekening vastgesteld.

Den Helder, 3 mei 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



MINUUT



MINUUT

burgemeester
Koen Schuiling

loco-secretaris
mw. M. J. van Dam-
Gravestijn CCMM