

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	13 april 2016	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2016/2751	E-mail	pvesseveld@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	6
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken en beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het veiligheidshuis en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. In onze jaarstukken 2015 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Hoe we de komende vier jaar leed en schade willen voorkomen en beperken leest u in ons beleidsplan 2016-2019. In onze begroting 2017 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen met de samenleving

Dat zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners die bijvoorbeeld beginnen met reanimeren bij een hartstilstand dankzij de burger AED. Dat doen we samen met ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we ook samen met onze ketenpartners als gemeentes, politie, defensie, het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, de GGD, GGZ, Liander en nog veel meer partijen. Want samen staan we sterker.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In onze

Pagina 2
Onderwerp
Datum 13 april 2016

gemeenschappelijke regeling hebben we afgesproken dat het Algemeen Bestuur de financiële stukken vaststelt. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de ontwerpbegroting 2017. Ook dat is afgesproken in uw gemeenschappelijke regeling.

Zienswijze indienen

Eerder bespraken we ons nieuwe beleidsplan met burgemeesters, ketenpartners en gemeentelijke adviseurs. We horen ook graag van u of deze koers die we samen willen varen de juiste richting is. We zijn benieuwd naar uw reactie op de stukken en bieden deze samen met de stukken aan bij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 8 juli vast, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling. Daarna bieden we de financiële stukken aan bij de Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland.

Samen aan het werk

In 2015 hadden we extra inzet op een zware zomerstorm, een hoge instroom van vluchtelingen en wonnen we awards voor onze innovaties. Natuurlijk ging ook het 'gewone' werk door. De brandweer maakte 5943 spoedritten en bluste 473 branden, 501 keer werd een reanimatie gestart, 313 organisatoren kregen advies over de veiligheid van hun evenement, centralisten van 112 beantwoordden dag en nacht 54.196 oproepen van bellers, de ambulance ging 34.667 keer met loeiende sirene op pad om mensen te redden, mensen van het Veiligheidshuis zorgden ervoor dat 1.205 moeilijke casussen gecoördineerd werden aangepakt en crisisteam kwamen 16 keer bij elkaar tijdens multidisciplinaire incidenten.

Samen een nieuwe organisatie

Naast het 'gewone' werk kregen onze medewerkers flinke veranderingen voor de kiezen. Want sinds 1 januari 2015 is de regionalisering van alle gemeentelijke brandweerkorpsen een feit. Samen zijn we Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Door de regionalisering heeft de veiligheidsregio momenteel 51 brandweerposten, 1150 brandweervrijwilligers en bijna 200 beroepsbrandweerslieden. Dat betekende nieuwe collega's, nieuwe gebouwen en nieuwe werkwijzen. Samen met de GGD betrokken we ons nieuwe pand 'De Hertog'. Kortom 2015 was een uitdagend jaar. Voor iedereen. Van beroeps en vrijwillige brandweer en van ambulancepersoneel tot de medewerkers op kantoor. Tegelijkertijd moest onze organisatie in 2015 maar liefst 4,9 miljoen structureel bezuinigen.

Pagina 3
Onderwerp
Datum 13 april 2016

Jaarstukken 2015

In onze jaarstukken laten wij u zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. De jaarrekening heeft een positief resultaat, omdat een deel van het begrote geld niet is uitgegeven. Vanwege de bezuinigingen hebben we de hand op de knip gehouden en gekozen voor een vacaturestop. Daarnaast was de nieuwe organisatie nog onvoldoende 'op stoom'. Eerst is geïventariseerd welke materialen de verschillende posten hebben en in welke staat zij zijn. Geplande vervanging van afgeschreven materialen en voertuigen zijn daardoor nog niet gedaan. Dit zijn uitgaven die we nog wel moeten doen. De ambulancezorg kostte ons € 183.000,- meer dan we hadden begroot. Dit komt vooral door de nieuwe cao. Daardoor moeten we met terugwerkende kracht de onregelmatigheidstoelagen tijdens vakanties van medewerkers vergoeden. Het negatieve resultaat willen we compenseren met geld uit de algemene reserve ambulancezorg.

Bestemming positief resultaat

Onze andere bedrijfsonderdelen sloten we af met een positief resultaat van € 2.821.000. Hiervan willen we € 1.146.000 gebruiken om de projectkosten van onze regionalisering vervroegd af te lossen. De terugbetaling hebben we verdeeld in vijf delen. Nu willen we het derde deel terugbetalen. Daarnaast willen we € 611.000,- reserveren voor het Individueel Keuze Budget. Dit is een eenmalige reservering om aan een nieuwe verplichte cao-afspraken te kunnen voldoen. Tot slot willen we € 1.064.000 gebruiken om de algemene reserve van de veiligheidsregio te versterken. Dit bedrag is hard nodig om benoemde risico's op te kunnen vangen. Tot nu toe hadden we slechts € 23.000 als algemene reserve.

Zes thema's beleidsplan 2016 – 2019

Bij de stukken vindt u ook ons nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Ons belangrijkste doel blijft minder leed en schade. De komende jaren willen we ons meer richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie. In het beleidsplan laten we zien dat we ons doel willen bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlenen. Onze zes thema's zijn: veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust. Die zes thema's vindt u terug in ons beleidsplan en daarmee ook in de begroting.

Begroting 2017

Een begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over inhoud en de financiële effecten van beslissingen. De begroting is daarmee een voortvloeisel van ons beleidsplan. In onze begroting

Pagina 4
Onderwerp
Datum 13 april 2016

leest u wat we in 2017 willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2017 is € 39.360.803.

Aandachtspunten begroting 2017

De ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. In onze begroting staat voor dit onderdeel een tekort van € 249.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de nieuwe cao voor ambulancepersoneel. Maar tot nu toe compenseren de zorgverzekeraars de gestegen loonkosten niet. Wanneer de zorgverzekeraars de loonstijging niet compenseren, kunnen we het tekort alleen opvangen door te zoeken naar efficiency voordeel. Van het ministerie van Veiligheid & Justitie ontvangen alle veiligheidsregio's de landelijke bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Vanaf 2017 wordt de BDuR structureel verlaagd met € 271.000. Deze verlaging van onze inkomsten hebben we opgelost in de begroting 2017.

Structurele bezuinigingen

Door de gemeentes is eerder besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen. Van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. Voor 2015 hadden we ingeschat dat minder kon worden uitgegeven aan personeelskosten, maar door frictiekosten (verschil tussen oude salarissen bij gemeentes en inschaling van de veiligheidsregio) is dat niet gelukt. In 2015 hebben we de bezuinigingsdoelstellingen gehaald, maar over de dekking van de frictiekosten loopt nog een bestuurlijke discussie. Een voorstel hiervoor wordt behandeld in het dagelijks bestuur van 9 juni en vervolgens het algemeen bestuur van 8 juli. In 2017 moeten we 6,5 miljoen bezuinigen. Daarvan hebben we reeds 5,5 miljoen structureel gedekt. Maar we moeten tot 2018 nog 1,9 miljoen aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Dat betekent een goede afweging van de inzet van middelen en slim samenwerken met de juiste partners. De vraag hoe we kunnen bezuinigen met behoud van kwaliteit gaan we daarbij niet uit de weg. De structurele bezuinigingen blijven een uitdaging, maar deze begroting laat u zien dat we goed op weg zijn. Het realiseren van de bezuinigen heeft bij ons hoge prioriteit.

Pagina 5
Onderwerp
Datum 13 april 2016

Voorstel aan algemeen bestuur

Gelet op het bovenstaande luidt het voorstel aan het algemeen bestuur als volgt:

1. De jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016-2019 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vaststellen.
2. Het negatieve saldo programma ambulancezorg van € 183.000 te onttrekken aan de algemene reserve ambulancezorg.
3. Het positieve saldo € 2.821.000 van de overige programma's van de veiligheidsregio als volgt te bestemmen:
 - Aflossen deel projectkosten regionalisering € 1.146.000.
 - Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van € 611.000.
 - Overige € 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van € 23.000 te versterken.

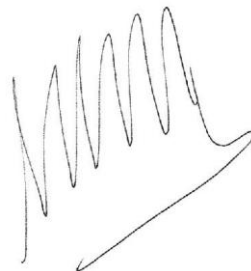
Meer informatie

Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over het beleidsplan, de resultaten, onze ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 525 62 303.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Piet Bruinooge
Voorzitter



Nico Plug
Algemeen directeur