

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| Registratienummer: | RVO13.0078 | Portefeuillehouder: | Koen Schuiling |
| Van afdeling: | Veiligheid, Vergunningen en Handhaving | Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: | • Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Corsa nummer AI13.02909) |
| Behandelend ambtenaar: | ing.G. Ingelse | | |
| Telefoonnummer: | (0223) 67 8606 | | |
| E-mail adres: | g.ingelse@denhelder.nl | | |
| Onderwerp: | Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | | |

Gevraagd besluit:

De raad wordt voorgesteld:

- in te stemmen met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio NHN;
- het college van B&W op te dragen om het besluit middels een brief kenbaar te maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.

Publiekssamenvatting

Op 5 juli 2013 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio NHN en dit kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio NHN.

Inleiding

De gemeente Den Helder heeft 9 april 2013 de ontwerpbegroting 2014, de meerjarenbegroting 2015-2017 en de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 5 juli 2013 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Dit advies behandelt de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio NHN. De ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 wordt in een apart advies behandeld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 19 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, brandweerbijstand, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Kader

In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de jaarstukken wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling, de jaarstukken wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijze is vevat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Argumenten

In 2012 heeft de VR NHN verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder vindt u per discipline een overzicht van de belangrijkste speerpunten en of deze in 2012 behaald zijn.

GHOR

De GHOR scoort groen op deze meeste speerpunten van 2012. Vooral op het onderdeel Ketensamenwerking zijn belangrijke stappen gemaakt en zijn met vaste partners convenanten vastgesteld en getoetst. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem) voor de partners gereed, maar de implementatie is doorgeschoven naar 2013. Dit geldt ook voor de profchecks en portfolio van vakbekwaamheid.

Ambulancezorg

De ambulancezorg had voor 2012 een aantal nieuwe projecten staan om kwaliteit van de geboden zorg te verhogen, de kwaliteit van de informatievoorziening tussen ambulance en ziekenhuis te verbeteren en tevens de bewustwording van agressie richting ambulancepersoneel onder de aandacht te brengen. Een gedeelte van de projecten wordt in 2013 afgerond. Het project Effe Chille Ambu kan in 2013 gecontinueerd worden middels een subsidie en het RBS Care systeem is landelijk nog in ontwikkeling en zal pas in 2013/2014 gerealiseerd worden.

Veiligheidsbureau

Belangrijk voor de speerpunten van het veiligheidsbureau voor 2011 was dat alle gemeenten het deelplan bevolkingszorg geïmplementeerd hadden. Dit is pas halverwege 2012 gelukt. Hierdoor zijn de gemeentelijke regionale pools te laat opgestart. Het risicoprofiel en het beleidsplan VR NHN zijn in 2012 vastgesteld en er is gestart met de uitvoering van de planvorming, maar niet alle voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Voor Den Helder betekent het dat het geactualiseerde RBP Nieuwe Haven in 2013 opnieuw vastgesteld wordt. Uit praktisch oogpunt wordt dan ook het samenwerkingsconvenant met Defensie geactualiseerd.

Brandweer

In tegenstelling tot 2011, toen bijna alle speerpunten gerealiseerd zijn, zijn er binnen de regionale brandweer een aantal knelpunten ontstaan binnen de producten risicobeheersing en vakbekwaamheid. Het betreffen twee dossiers die moeizaam verlopen, maar in 2013 verder ontwikkeld uitgevoerd worden. Voor de visie risicobeheersing geldt dat deze inmiddels gereed is, in 2013 geïmplementeerd wordt en als onderlegger gaat dienen voor de takendiscussie bij de regionalisatie. Voor het realistisch oefenen geldt dat het projectplan in concept klaar is en nu voorgelegd wordt aan de commandanten. Na de consultatie van de commandanten kan de verdere procedure bepaald worden.

Meldkamer

De meldkamer heeft alle speerpunten voor 2012 behaald en ook de nog openstaande punten vanuit 2011 zijn gerealiseerd. Vooral het project met betrekking tot het imago van de meldkamer was succesvol mede door de rondleidingen en het spel www.ambulancecontrol.nl is er meer begrip gekomen voor de rol en positie van de medewerkers van de Meldkamer.

Financieel overzicht

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 801.000. De ambulancezorg (voormalig RAD), die niet voor alle gemeenten uitgevoerd wordt, heeft het jaar met een negatief resultaat van € 163.000 afgesloten. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht.

| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijz. | Rekening 2012 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Ambulancezorg | 0 | 108 V | -163 N |
| Brandweer | 0 | -94 N | 454 V |
| GHOR | 0 | -6 N | -14 N |
| Meldkamer | 0 | 84 V | 303 V |
| Veiligheidsbureau | 0 | -36 N | 58 V |
| | 0 | -52 N | 801 V |

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Het nadelige resultaat is vooral ontstaan door overschrijding van de personeelskosten. Het betrof hier een te lage inschatting van de sociale lasten, gewijzigde pensioenpremie en de kosten voor overwerk en reserveringen spaaruren. De raming van de personeelskosten is inmiddels aangepast.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Brandweer

Het positieve resultaat van de brandweer is vooral te danken aan een incidentele bijdrage van €400.000,- uit de BDUR op grond van de decembercirculaire. De bijdrage is een tegemoetkoming in de incidentele kosten van de organisatieverandering die samenhangt met de regionalisering.

GHOR

Het resultaat van de GHOR komt dit jaar negatief uit door uitvoering van de afgesproken werkzaamheden. Er zijn geen specifieke afwijkingen aan te wijzen die voor het negatieve resultaat hebben gezorgd.

Gemeenschappelijke Meldkamer

Het positieve resultaat van de Meldkamer wordt veroorzaakt door een hoger NZa budget voor de Meldkamer net als vorig jaar.

Veiligheidsbureau

Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau houdt verband met het niet kunnen implementeren van de gemeentelijke pools en het uitstellen van de oefening Keten op verzoek van de gemeenten.

Vermogenspositie per 31 december 2012

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 1.770.000,-, bestaand uit:

- een algemene reserve van € 375.000,-;
- een reserve aanvaardbare kosten € 256.000,-;
- een bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.139.000.

De hoogte van de bestemmingsreserve is het gevolg van een AB besluit om een bestemmingsreserve te creëren voor de middelen ESF en BDUR.

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 om het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <i>Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg</i> | - € 165.000,00 | <i>akkoord</i> |
| <i>Onttrekking aan de algemene reserve ivm bezuinigingen 2013</i> | € 238.000,00 | <i>akkoord</i> |
| <i>Toevoegen aan de algemene reserve ivm positief resultaat 2012</i> | € 801.000,00 | <i>akkoord</i> |

Hiermee overschrijdt de Veiligheidsregio NHN de maximale hoogte van de algemene reserve van 2,5%. Het AB van de Veiligheidsregio kan incidenteel afwijken van deze normering. De VRNHN verzoekt de gemeenten dan ook om voor 2014 eenmalig een vrijstelling af te geven van de max 2,5% norm, zodat de bezuinigingen voor 2013 en 2014 hieruit gedekt kunnen worden. De eenmalige incidentele overschrijding is opgenomen in de begroting van 2014 en geeft de Veiligheidsregio NHN ruimte om voor 2015 een nieuwe begrotingsstructuur, waarin de bezuinigingen van 2013, 2014 en 2015 als taakstelling zijn meegenomen, op te zetten. De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond en heeft deze goedgekeurd.

Maatschappelijk draagvlak

Sinds 2012 adviseren de gemeenten in NHN gezamenlijk op de financiële stukken voor de Veiligheidsregio NHN. Het advies is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is aangeboden aan alle gemeenten in NHN. Het grootste gedeelte van de gemeenten neemt het advies over eventueel met hun eigen aandachtspunten. Het voorstel is afgestemd met de brandweer en de concernstaf.

Een referendum kan als een doublure van de democratische beïnvloeding worden aangemerkt. De in artikel 2, aanhef en onder letter e., Referendumverordening 2012 vermelde uitzonderingsgrond zou ook ten aanzien van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling gemeentelijke rekening).

Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN past binnen de afspraken die gemaakt zijn en verwerkt is in de begroting van de gemeente Den Helder. Aangezien het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves wordt er geen geld teruggestort naar de gemeenten.

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 gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is afgestemd met de brandweer en de concernstaf. In het AB van de Veiligheidsregio NHN worden de jaarstukken 2012 vastgesteld.

Den Helder, 14 mei 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
ir Ph. Salm

