

Registratienummer:	RVO14.0101	Portefeuillehouder:	Koen Schuiling
Van afdeling:	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN (A14.05046)</li></ul>
Behandelend ambtenaar:	ing. G. Ingelse		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8606		
E-mail adres:	g.ingelse@denhelder.nl		
Onderwerp:	Jaarstukken veiligheidsregio NHN		<ul style="list-style-type: none"><li>Veiligheidsregio NHN inzicht 2013, Basisvoorzieningen op orde</li><li>Accountantsverklaring (ID14.02359)</li></ul>

### **Gevraagd besluit:**

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

- De raad ziet af van een zienswijze en stemt in met de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio NHN;
- De raad geeft opdracht aan het college van B&W om het besluit middels een brief kenbaar te maken bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.

### **Publiekssamenvatting**

De jaarstukken Veiligheidsregio NHN zijn pas op 16 juni 2014 aangeboden aan de gemeenten. De accountantsverklaring was pas op 1 juli 2014 beschikbaar voor de gemeenten. Gelet op het zwaarwegende belang, dat de jaarstukken voor 15 juli 2014 vastgesteld en aangeboden moeten worden aan de provincie Noord-Holland, heeft het Algemeen Bestuur (AB) in de vergadering van 4 juli 2014 reeds ingestemd met de jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN. Er is echter nog geen besluit genomen over de resultaatbestemming van 2013, deze wordt geagendeerd voor de vergadering van 3 oktober 2014. In verband met de termijn waarbinnen besluitvorming dient plaats te vinden, stellen wij uw raad voor af te zien van het indienen van zienswijze en in te stemmen met de jaarstukken 2013.

Op 3 oktober 2014 worden in de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio NHN alle financiële stukken behandeld. In verband met de termijn waarbinnen besluitvorming dient plaats te vinden, stellen wij uw raad voor af te zien van het indienen van zienswijze en in te stemmen met de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio NHN inclusief de resultaatbestemming van 2013 en dit kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN.

### **Inleiding**

De gemeente Den Helder heeft 16 juni 2014 de ontwerpbegroting 2015, de meerjarenbegroting 2016-2018, de jaarstukken 2013, beleidsplan & risicoprofiel en wijziging gemeenschappelijke regeling verdeelsleutel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 1 juli 2014 heeft de gemeente Den Helder de accountantsverklaring jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN ontvangen. Op 3 oktober 2014 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN deze (financiële) stukken behandeld. Dit advies behandelt de jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio NHN. De ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 worden samen met het beleidsplan & risicoprofiel en de verdeelsleutel in afzonderlijke voorstellen 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, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de taken rond het Veiligheidshuis.

### **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 verrat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het algemeen

bestuur wordt aangeboden. In dit geval vragen wij u af te zien van het indienen van een zienswijze, zoals aangegeven onder het kopje 'Publiekssamenvatting'.

## Argumenten

### Beleid resultaat

De (her)geformuleerde ambitie van de Veiligheidsregio luidt sinds november 2010: "Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in één van de veiligste regio's van Nederland". In 2012 is ter concretisering van deze ambitie een regionale Integrale Veiligheidsagenda 2013-2015 vastgesteld. De begroting 2013 is opgesteld op basis van:

- ongewijzigd beleid 2012;
- vastgestelde bezuinigingsmaatregelen 2013;
- reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

Het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 "Slim samenwerken vanuit de basis" is in 2012 vastgesteld door de raad. De VR-NHN heeft een aantal speerpunten per programma benoemd voor verdere realisatie van de ambities. De organisatie ligt op schema bij de uitvoering de speerpunten van de programma's. In de begeleidende brief over de jaarstukken wordt per hoofdtaak van de Veiligheidsregio ingegaan op wat is gerealiseerd en wat het heeft gekost. De hoofdtaken van 2013 zijn: Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR), Ambulancezorg, Veiligheidsbureau, Brandweer en Meldkamer. Hieronder is een weergave van de belangrijkste punten per hoofdtaak.

### *GHOR*

De GHOR scoort oranje/groen op de meeste speerpunten van 2013. Vooral op het onderdeel 'samenwerking GGD' en 'slimme planvorming' zijn belangrijke stappen gemaakt en zijn met partners convenanten vastgesteld en getoetst. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de profchecks en portfolio gereed, in 2014 moeten beide gerealiseerd zijn.

### *Ambulancezorg*

In het beleidsplan VR-NHN 2013-2016 en het Regionaal Ambulanceplan 2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. Vanwege het grote aantal activiteiten bij de ambulancezorg de komende jaren is besloten deze geclusterd voor te dragen (verbeteren: medische triage, logistieke planning, uitwisselen gegevens, vakbekwaamheid en veilig ambulance personeel). Programma ambulancezorg scoort op de meeste punten groen. Aandachtpunten zijn: Implementatie RBS Care (planningssysteem voor het zo slim mogelijk inzetten van ambulancevoertuigen en ambulancepersoneel; realisatie staat gepland in loop van 2014). Onderzocht moet worden of digitale vooraankondiging gebruikt kan worden om feedback over medische patiëntgegevens van ziekenhuizen te ontvangen; Een gedeelte van de projecten wordt in 2014 afgerond.

### *Veiligheidsbureau*

Het veiligheidsbureau scoort op alle onderdelen groen, behalve één. Er is tot op heden geen convenant met de spoorbranche gesloten. Er is gewacht op een landelijk model dat in december 2013 is verschenen. Het convenant zal de eerste helft 2014 tot stand komen, evenals de convenanten met KPN/Telecom.

### *Brandweer*

De brandweer zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorziening). Het informeren speelt hierbij een belangrijke rol: informeren van de burgers in relatie tot fysieke risico's en informeren over de prestaties van het eigen operationeel optreden. Doelstelling van de brandweer is: 'Minder brand en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slimme organisatie van de repressieve brandweezorg.

### *Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)*

De gemeenschappelijke meldkamer (hierna: GMK) heeft alle speerpunten voor 2013 gerealiseerd. Verder heeft de GMK de ambitie uitgesproken om op 1 januari 2015 tot één van de best presterende meldkamers van Nederland te behoren. Vakbekwaamheid en kwaliteitsborging spelen hierbij een essentiële rol.

### Financieel resultaat

In financieel opzicht heeft de Veiligheidsregio NHN het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 508.000. De ambulancezorg (voormalig RAD), die Den Helder ook afneemt, heeft het jaar met een negatief resultaat van € 182.000 afgesloten. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijz.	Rekening 2013
Ambulancezorg	0	-281 N	-182 N
Brandweer	0	-8 N	-360 N
GHOR	0	-1 N	-30 N
Meldkamer	0	-162 N	-51 N
Veiligheidsbureau	0	-7 N	115 V
	0	-178 N	-326 N
<i>Per saldo rekeningresultaat</i>		459 N	508 N

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2013 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder hoofdstuk 3.3.3.

#### Toelichting financieel resultaat

##### *Ambulancezorg*

Het nadelige resultaat is vooral ontstaan door de overschrijding van de personeelskosten. De verhoging van het NZa (zorgverzekeringen) en een voordeel op afschrijving zijn niet voldoende gebleken om de bijstelling van de loonkosten (PLB1, te lage sociale lasten, indexatie en aanpassing formatie) te dekken. Hierbij is ook de taakstelling ad € 49.000 op de begroting niet gehaald

##### *Brandweer*

Het programma brandweer sluit zonder het effect van € 511.000 als gevolg van de overname van huisvesting en materieel van de gemeenten met een positief saldo van € 1515.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de opbrengst van verkocht materieel en voordeel van de afschrijvingslasten.

##### *GHOR*

Het resultaat op het programma GHOR is € 30.000 nadelig. Het negatieve resultaat is toe te schrijven aan extra opleidingskosten: kosten opleiden en oefenen zijn met € 42.000 overschreden.

##### *Meldkamer*

Het negatieve resultaat op het programma Meldkamer van € 51.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten die het gevolg zijn van lagere declaratiekosten.

##### *Veiligheidsbureau*

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 115.000. Er zijn minder opleidings- en oefenkosten gemaakt dan begroot (voorbereidingskosten voor oefening Keten zijn in 2012 gemaakt). Verder valt het budget voor de rampenbestrijding lager uit dan werd begroot ad € 64.000.

#### Bezuinigingsopgave 2013

De bezuinigingstaakstelling 2013 van € 279.500 is gedeeltelijk gerealiseerd. De taakstelling is met de volgende maatregelen verwerkt in de jaarrekening:

- Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 (2e fase) € 30.000
- Minder coördinatie op regionale eenheden € 15.000
- Investering MDT's invullen door goedkopere i-pads € 28.000
- Eén oefenprogramma brandweer voor de hele regio € 60.000
- Verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 9 naar 6 € 90.000

<sup>1</sup> PLB staat voor: Persoonlijk Levensfasebudget: dit bouwen medewerkers op, op grond van CAO ambulancezorg bouwen de medewerkers ambulancezorg en meldkamer vanaf 1 januari 2011

Volgende taakstellingen zijn niet gerealiseerd:

- Doelmatigheidsmaatregelen 2013 (professionalisering inkooporganisatie) € 50.000
- Snijden in het werkpakket van de GHOR € 6.500

De realisatie van de bezuinigingstaakstelling is niet opgenomen in de jaarstukken 2013, maar wel in het begeleidend schrijven bij de jaarstukken 2013; de bezuinigingstaakstelling 2013 ad € 297.500 is weliswaar niet volledig op de in de aanbestedingsbrief benoemde taakgebieden ondergebracht, maar wel gerealiseerd.

#### Voorstel resultaatbestemming VR NHN

Het nadelige resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 326.000 bestaat uit twee componenten:

- De kosten van overname van materieel en huisvesting van de gemeenten waarvan de waarde onder de activeringsgrens ligt: nadelig € 511.000;
- Positief resultaat uit de reguliere exploitatie Veiligheidsregio € 185.000.

Het algemeen bestuur VR-NHN stelt voor op grond van het voorstel frictiekosten, vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2014, de frictiekosten van activa en afschrijving voor rekening van de individuele gemeente te laten komen. VR-NHN hanteert een ondergrens van € 15.000. Het bedrag van € 511.000 is te herleiden naar de overdragende gemeenten. Op basis daarvan kan de negatieve component als volgt worden doorberekend aan de gemeente Den Helder:

	Roerende zaken	Onroerende zaken	Totaal
<b>Gemeente Den Helder</b>	42.089	0	42.089

Deze incidentele bijdrage aan de Veiligheidsregio als gevolg van extra afschrijving van kapitaalgoederen met een (rest)boekwaarde < € 15.000 in 2014 wordt meegenomen in de tussenrapportage 2014. De extra afschrijving in 2014 leidt tot structureel lagere kapitaallasten vanaf 2015.

Het resterende positieve rekeningresultaat 2013 ad € 185.000 wordt aan de algemene reserve toegevoegd om eenmalig de taakstelling 2014 af te dekken.

#### Vermogenspositie per 31 december 2013

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 2.071.000, bestaand uit:

- een algemene reserve van € 938.000;
- een reserve aanvaardbare kosten € 93.000;
- een bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.040.000.

De richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve kent een maximum van 2,5 % van het totaal van de lasten.

#### Controleverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

#### **Maatschappelijk draagvlak**

Sinds 2012 adviseren de gemeenten in NHN gezamenlijk op de financiële stukken voor de Veiligheidsregio NHN. Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is aangeboden aan alle gemeenten in NHN. Het voorstel is afgestemd met de brandweer en de concernstaf. Op grond van artikel 2, lid c gemeentelijke procedures, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 is het voorstel uitgesloten voor het houden van een referendum.

#### **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.

#### **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.

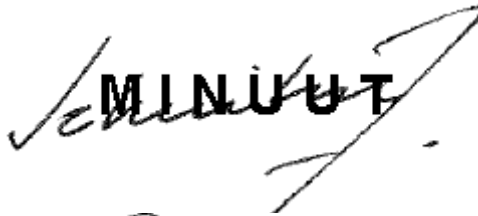
## Realisatie

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 2013 vastgesteld.

Den Helder, 2 september 2014.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris  
drs. M. J. van Dam (CCMM)



MINUUT