

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	5 april 2013	Telefoon	072 567 50 93
Onze referentie	U2013/178/WKO	E-mail	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	-
Uw bericht van		Onderwerp	Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De prestatie-indicatoren en de kerngegevens van de basisvoorzieningen zijn per programma opgenomen in een aparte rapportage Veiligheidsregio in-zicht 'Basisvoorzieningen op orde'. Deze structuur sluit aan bij de afgesproken commissiestructuur en het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016. De jaarstukken 2012 bestaan uit de verantwoording van de speerpunten uit het beleidsplan en daarbij behorende financiële verantwoording. De gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 12 weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen. Wij hopen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 5 juli 2013.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over het boekjaar 2012 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat hebben we gerealiseerd
2. Wat heeft het gekost
3. Resultaatbestemming
4. Procedure behandeling jaarstukken

Bij deze brief zijn de jaarstukken 2012 en de rapportage Veiligheidsregio in-zicht 'basisvoorzieningen op orde' (in tweevoud) bijgevoegd.

Pagina	2
Onderwerp	Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	5 april 2013

1. Ambitie

Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011, de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen 2012, reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In december 2010 (her)formuleerde het Regionaal College van de politie Noord-Holland Noord en het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de volgende lange termijn ambitie:

“Inwoners van de regio Noord-Holland Noord wonen in 2015 in één van de 5 veiligste regio's van Nederland”.

In 2012 is ter concretisering van deze ambitie een regionale integrale Veiligheidsagenda 2012-2015 opgesteld. Hierin is opgenomen:

- Inhoudelijke opgaven voor de komende jaren op basis van risico-analyse en doelstellingen.
- Als samenwerkingsstrategie voor de komende jaren:
 - Richting geven aan de hand van een beperkt aantal regionale doelstellingen (outcome).
 - Ruimte laten in de te plegen inspanningen.
 - Resultaten boeken door 'slimmer samenwerken' van partners.
 - Rekenschap afleggen over effectiviteit in gezamenlijke regionale bestuursvergaderingen.
- Veiligheidsagenda 2012-2015 waarin de volgende aspecten zijn beschreven:
 - De (nieuwe rol) van de burgemeester als coördinator integrale veiligheid binnen het college en daarbuiten.
 - Een versterkte rol van de driehoek en de werking van de integrale veiligheidsmatrix.
 - De bestuurlijke besluitvorming in de regio (waaronder de rol/inrichting van bestuurlijke adviescommissies).
 - De wijze waarop de samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid kan worden verbeterd.
 - Het doorbreken van 'taai samenwerkingsvraagstukken'.

Dat betekent dat risico's en bedreigingen op het gebied van veiligheid in een vroegtijdig stadium worden voorkomen, dan wel beperkt. Risicobeheersing is daarmee een belangrijke peiler in de activiteiten van de komende jaren. In het beleidsplan van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is deze algemene ambitie (één van de vijf veiligste regio's) vertaald in subdoelen:

- De regio Noord-Holland Noord scoort goed op reguliere en opgeschaalde werkprocessen (basisvoorzieningen op orde)
- De meerderheid (80%) van de burgers in Noord-Holland Noord is geïnformeerd over de fysieke en sociale risico's in de regio

Pagina 3
Onderwerp Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

- De meerderheid (80%) van de burgers in Noord-Holland Noord weet wat de (operationele) prestaties zijn van de veiligheidsregio.

Het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 'Slim samenwerken vanuit de basis' is op 1 maart 2013 vastgesteld.

2. Wat hebben we gerealiseerd

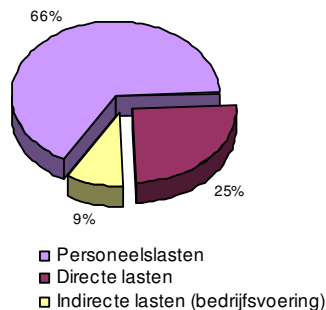
In de afzonderlijke programma's in de jaarstukken 2012 wordt ingegaan op de daarvoor specifieke speerpunten. De actuele stand van zaken wordt daar benoemd.

3. Wat heeft het gekost

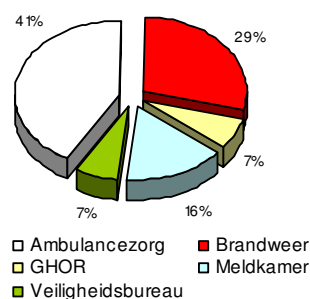
Financieel resultaat

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2012 € 27 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

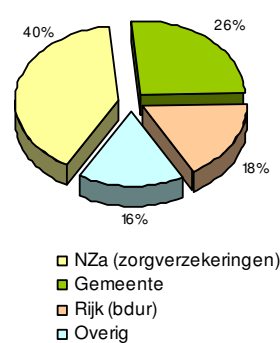
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



In financieel opzicht is het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 638.000. Daarvan is € 801.000 positief toe te rekenen aan de veiligheidsregio. Ambulancezorg heeft het jaar met een negatief resultaat van € 163.000 afgesloten. Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:

Pagina 4
Onderwerp Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

(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

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2012 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg

Het resultaat voor de ambulancezorg is € 163.000 nadelig. Belangrijke oorzaak is een overschrijding van de loonkosten. De sociale lasten zijn op begrotingsniveau te laag ingerekend. Daarnaast heeft de gewijzigde pensioenpremie een negatief effect, zijn de kosten van overwerk toegenomen en is er sprake van een hoge reservering aan spaaruren. In 2013 worden maatregelen genomen om te komen tot een betere raming en verschillenanalyse op de loonkosten. Voordelen zijn gerealiseerd op het budget NZa door loon- en prijsindexaties en toegekend budget voor huisvestingskosten, op materieel en tractie door uitstel van investeringen en door vrijval van subsidies.

Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio

Bezuinigingstaakstelling Veiligheidsregio

In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011 is voor 2012 besloten tot een taakstelling van 5%. Daar bovenop heeft het bestuur besloten tot een aanvullende taakstelling van 4,7% als gevolg van het niet indexeren voor loon en prijs voor de jaren 2011 en 2012. De totale taakstelling, inclusief terugverdiene van indexaties in 2011 en 2012 is vastgesteld op 9,7%. Voor 2012 is de taakstelling € 657.000 die gerealiseerd moest worden door:

- verminderen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 12 naar 9 (1^e fase) € 56.000;
- verminderen van het aantal haakarmbakvoertuigen van 11 naar 9 € 32.000;
- versoberen van de monodisciplinaire evaluaties incidenten brandweer € 15.000;
- versoberen van de monodisciplinaire evaluaties incidenten en oefeningen GHOR € 5.000;
- advisering ruimtelijke beleid en risicovermindering GHOR niet realiseren € 52.000;
- de frequentie van de Noordwester terugbrengen van 6 naar 2 per jaar € 15.000;

Pagina 5
Onderwerp Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

- verminderen van het aantal duikteams van 3 tot 2 € 75.000;
- versobering van de OvD brandweerpiketten van 8 naar 6 € 90.000;
- versobering van advisering complexe bouwplannen en gebruiksvergunningen € 30.000;
- verlagen van ondersteuning, deskundigheidsbevordering en consultancy gemeenten € 12.000;
- niet opstellen van regionale beleidsmodellen P&P en modelverordening regelgeving € 12.000;
- beëindigen van de inzet van trainees € 100.000;
- doelmatigheidsmaatregelen € 133.000

De taakstelling van € 30.000 betreffende het terugbrengen van de niet verplichte delen rampbestrijdingsplannen tot scenariokaarten en/of checklisten is niet geëffectueerd, maar gedekt vanuit de algemene reserve in afwachting van besluitvorming in het beleidsplan.

De bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen en de budgetten zijn verlaagd. Een aantal belangrijke afwijkingen ten opzichte van de te realiseren bezuinigen zijn:

- verminderen duikteams gerealiseerd vanaf maart € 15.000
- incidenteel nadeel verminderen materieel door tegenvallende verkoopopbrengsten € 87.000
- niet gerealiseerde doelstelling inkoopvoordelen (schuift door naar 2013) € 116.000

Brandweer

Het programma brandweer sluit met een positief saldo, voornamelijk door de toegekende incidentele bijdrage uit de BDUR van € 400.000 op basis van de decembercirculaire 2012. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de incidentele kosten van de organisatieverandering die samenhangt met de regionalisering van de gemeentelijke brandweer.

GHOR

Het resultaat op het programma GHOR is € 14.000 nadelig. Er is geen sprake van grote afwijkingen ten opzichte van de begrote bedragen.

Meldkamer

Het positieve resultaat op het programma Meldkamer van € 303.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger NZa budget als gevolg van indexatie en hogere productieafspraken. Daarnaast zijn er voordelen op personeelslasten, opbrengst OMS en operationele ICT systemen.

Veiligheidsbureau

Het programma Veiligheidsbureau sluit met een voordelig resultaat van € 58.000. Er is onderuitputting van de budgetten opleiden/oefenen en rampenbestrijdingsorganisatie. Belangrijke oorzaken zijn het uitstel van de Ketenoefening en uitstel van de start van de verschillende gemeentelijke pools.

Pagina 6
Onderwerp Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

Vermogenspositie per 31 december 2012

Per 31 december 2012 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.770.000, die bestaat uit de algemene reserve Veiligheidsregio van € 375.000, reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 256.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.139.000.

3. Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. Voorgesteld wordt het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:

Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg

Het nadelige resultaat van € 165.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevingsvoorschriften voor de ambulancezorg onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.

Toevoeging aan de algemene reserve

Het voordelige resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 801.000 toevoegen aan de algemene reserve.

De algemene reserve had ultimo december 2012 een omvang van € 375.000. Hieraan wordt in 2013 de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 € 238.000 aan onttrokken, bestaande uit:

- een verhoging van de loonkosten in 2013 met ongeveer € 125.000 als gevolg van de huidige ontwikkelingen voor de pensioenpremie en heffingen. Dit is een tegenvaller in de begroting, omdat het algemeen bestuur in de vergadering van 19 oktober 2012 heeft besloten de loon gerelateerde begrotingsposten niet te indexeren
- de vervallen prijsindexatie voor goederen 2013 € 38.000 die voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve;
- het terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 € 60.000 die voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve;
- het terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 € 15.000 die voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve.

De algemene reserve heeft na onttrekking van de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 nog een omvang van € 137.000. Door het toevoegen van het voordelige resultaat 2012 € 801.000, heeft de algemene reserve ultimo december 2013 een omvang van € 938.000. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geldt voor de omvang van de algemene reserve een richtlijn van maximaal 2,5% van de lasten. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2014 neer op een bedrag van € 434.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Voorgesteld wordt om tijdelijk van deze richtlijn af te wijken om de

Pagina 7
Onderwerp Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 5 april 2013

bezuinigingstaakstelling van gemeenten en V&J voor 2014 € 624.000 incidenteel te kunnen dekken uit de algemene reserve. Dit voorstel is besproken tijdens de themavergadering van het algemeen bestuur op 14 en 15 maart 2013 en wordt verder toegelicht in de aanbiedingsbrief bij de begroting voor 2014.

4. Procedure behandeling jaarstukken

Accountantsverklaring

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 zal worden nagezonden.

Aanbieding jaarstukken deelnemende gemeenten

Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de concept jaarstukken 2012. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept jaarstukken aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 5 juli 2013. De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën, die bestaat uit financieel deskundigen van de gemeenten, becommentarieert namens de gemeenten de jaarstukken van de veiligheidsregio. Het verslag van de bijeenkomst wordt beschikbaar gesteld aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

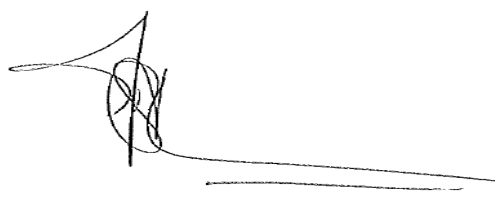
De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 5 juli 2013 is als volgt:

1. de concept jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland volgens bijgaand exemplaar vast te stellen;
2. het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:
 - onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 161.000
 - toevoeging aan de algemene reserve € 801.000.
3. tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve 2,5% om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter



Jos Stierhout
Secretaris