

## Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van : 25 juni 2013  
Agendanummer : 15  
Portefeuillehouder : drs. J.F.N. Cornelisse  
Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving  
Opsteller : E. Plomp

---

### Voorstel aan de raad

Onderwerp : Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio NHN  
(41)  
Programma : Veiligheid

**Gevraagde beslissing :**

De volgende zienswijze vast te stellen:

instemming met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland en voor te stellen om:

- a. het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:
  - onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 161.000,--;
  - toevoeging aan de algemene reserve € 801.000,--.
- b. tijdelijk af te wijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve 2,5% om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

**Aanleiding/vraagstelling:**

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 gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 12 weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen. De Veiligheidsregio NHN vraagt om de zienswijze te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 5 juli 2013.

**Mogelijke oplossingen/alternatieven :**

Niet van toepassing

### Financiële aspecten:

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 (waaronder Langedijk) 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	<u>0</u>	<u>108</u> V	<u>-163</u> N
Brandweer	0	-94 N	454 V
GHOR	0	-6 N	-14 N
Meldkamer	0	84 V	303 V
Veiligheidsbureau	<u>0</u>	<u>-36</u> N	<u>58</u> V
	<u>0</u>	<u>-52</u> N	<u>801</u> 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 bezuinigingen Veiligheidsregio NHN

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 voor 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%. De voor 2012 beoogde taakstelling van € 657.000,-- is vrijwel gerealiseerd, met uitzondering van de taakstelling van € 30.000,-- betreffende het terugbrengen van de niet verplichte delenrampbestrijdingsplannen tot scenariokaarten en/of checklists. Deze zijn niet geëffectueerd, maar gedekt vanuit de algemene reserve in afwachting van besluitvorming in het beleidsplan.

#### 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,--, bestaande 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:

Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg	- € 165.000,--
Toevoegen aan de algemene reserve i.v.m. positief resultaat 2012	€ 801.000,--

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

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.

### Beleidsverantwoording

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.

#### *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](http://www.ambulancecontrol.nl) is er meer begrip gekomen voor de rol en positie van de medewerkers van de Meldkamer.

#### Zienswijze gemeente Langedijk

De gemeenteraad van Langedijk heeft de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio NHN beoordeeld aan toetsingscriteria van gemeenschappelijke regelingen. Zij komt tot de conclusie in te kunnen stemmen met de gevraagde besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 5 juli 2013, te weten:

Instemming met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland en voor te stellen om:

- a. het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:
  - onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 161.000,--;
  - toevoeging aan de algemene reserve € 801.000,--.
- b. tijdelijk af te wijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve 2,5% om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

**Overleg/inspraak/zienswijzen:**

Voor de zienswijze op de jaarstukken staat formeel 6 weken. De Veiligheidsregio NHN gaat ervan uit dat de begroting met een termijn van 12 weken gelijktijdig aan de gemeenteraden worden aangeboden. Hierdoor ontstaat er een praktische invulling van de te behandelen stukken met het verzoek van de Veiligheidsregio NHN om voor de vergadering van 5 juli 2013 de zienswijze van zowel de jaarstukken als de begroting te mogen ontvangen van de gemeente Langedijk.

**Rapportage/verantwoording/evaluatie:**

De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN evenals de ambtelijke advisering liggen ter inzage in de leeskamer van de raad.

**Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:**

- brief: Jaarstukken 2012 Veiligheidsregio NHN;
- documenten: Veiligheidsregio in-zicht 2012 en Jaarstukken 2012.

**Stukken die voor de raad ter inzage liggen:**

Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 21 mei 2013  
Burgemeester en wethouders van Langedijk,  
De secretaris, De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

## Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, nummer 41;

gelet op het bepaalde in artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

b e s l u i t :

De volgende zienswijze vast te stellen:

instemming met de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland en voor te stellen om:

- a. het resultaat 2012 als volgt te bestemmen:
  - onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 161.000,--;
  - toevoeging aan de algemene reserve € 801.000,--;
- b. tijdelijk af te wijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve 2,5% om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 25 juni 2013.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde