

Begroting 2018

Inhoudelijke verantwoording:

1. *Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen*

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: VR NHN) wil leed en schade bij incidenten voorkomen en beperken. Hoe de VR NHN dit wil doen staat in het beleidsplan 2016-2019.

In het algemeen richt de VR NHN zich op het verkleinen van risico's en het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle, bij de veiligheid en hulpverlening, betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

In het begrotingsjaar richt de VR NHN zich specifiek op:

- Het analyseren van risico's in de regio;
- Het zorgen voor gedragsverandering bij inwoners en bedrijven;
- Het adviseren van gemeenten, inwoners en bedrijven en uitvoeren van controles en
- Het opleiden en oefenen van de medewerkers en het gezamenlijk opstellen van plannen met de partners.

Hieronder staat een overzicht per organisatie onderdeel van de meest in het oog springende activiteiten in 2018 om het uiteindelijke doel te bereiken.

Brandweer
De uitrukorganisatie zal worden ingericht volgens het in 2017 vast te stellen dekkingsplan 2018-2022. Daaronder valt het inzetten van de TS Flex (met minder mensen uitrukken dan de verplichte 6 mensen met een tankautospuiter (TS)). En de SI2 (Snel Inzetbaar voertuig met een tweemans bezetting). Deze zal gedurende 2018 operationeel worden.
GHOR
Er wordt een grootschalige ketenoefening gehouden met alle partners uit de witte (geneeskundige) kolom, waarbij getest wordt of de ketensamenwerking voldoet.
Meldkamer
De meldkamer wordt overgeheveld van de meldkamer Noord-Holland Noord naar de structuur van de Landelijke Meldkamer Organisatie. De meldkamers Kennemerland, Zaanstreek en Noord-Holland Noord en Koninklijke Marechaussee gaan verhuizen naar een gezamenlijke locatie in Haarlem. Op 1 juli moet de nieuwe meldkamer operationeel zijn.
Risico- en crisisbeheersing
Er wordt een nieuw regionaal risicoprofiel vastgesteld voor de periode 2019-2022. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan 'Veilig leven verminderd zelfredzame' en het interregionaal coördinatieplan 'Water en Evacuatie'.

2. *Wettelijke en niet wettelijke taken*

De VR NHN voert wettelijke taken uit in het kader van de fysieke en sociale veiligheid.

3. *Nieuw beleid*

Er is geen sprake van nieuw beleid. De plannen voor 2018 passen binnen het beleidsplan 2016-2019.

4. *Effectindicatoren*

De VR NHN heeft effectindicatoren met streefwaarden opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn nog specifieke uitgangspunten opgenomen. De effectindicatoren worden jaarlijks gemonitord in het document Veiligheidsregio in-zicht. Deze sluiten op voldoende wijze aan op de doelstellingen.



Financiële verantwoording:

1. *Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf*

Er zijn 11 risico's gedefinieerd met een totale omvang van € 1.392.250,-. Dit bedrag is niet uitgesplitst per deelnemende gemeente. Ten opzichte van de begroting 2017 zijn er 4 nieuwe risico's onderkend. Deze risico's betreffen het niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017 en 2018, een mogelijk tekort aan ambulanceverpleegkundigen en het niet halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars. Voor het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling is de impact klein. Het mogelijk tekort aan ambulanceverpleegkundigen en het niet halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars heeft een zeer grote impact.

2. *Weerstandsvermogen (algemene reserve)*

Er wordt inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen en toevoegingen. Het weerstandsvermogen is voldoende om alle risico's te dragen wanneer deze zich tegelijkertijd voordoen in 2018.

3. *Indexatie gemeentelijke bijdrage 2018*

Met welk percentage is de gemeentelijke bijdrage 2018 geïndexeerd? Sluit dit percentage aan met het door het college genomen besluit voor de maximale indexatie (3,02%)? Wat is de gemeentelijke bijdrage 2018?

De gemeentelijke bijdrage 2018 is geïndexeerd met 3,02%. Dit percentage sluit aan bij de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. Hierdoor wordt de totale gemeentelijke bijdrage € 39.541.961,-. De gemeentelijke bijdragen van Langedijk is € 1.317.693,-.

De indexatie wordt verdeeld over de jaren 2016 en 2018. Van de indexatie 3,02% over de bijdrage primaire begroting 2017 wordt een deel gebruikt voor de nacalculatie 2016. De nacalculatie wordt voor 2017 geïndexeerd. Het resterende deel is indexering 2018. Hierdoor wordt er feitelijk niet conform de bestuurlijk vastgestelde brief geïndexeerd. Dit kan consequenties hebben voor een mogelijke nacalculatie in 2018 doordat men uit zal gaan van een lagere looncompensatie in 2018.

4. *Sluitend perspectief 2018*

Er wordt een perspectief wat sluit op nihil gepresenteerd. Er is geen aanleiding om de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling met minder dan 3,02% te indexeren.

5. *Sluitend meerjarenperspectief*

In het meerjarenperspectief (2019-2021) wordt een tekort verwacht wat oploopt tot circa € 2.200.000,-. Dit is exclusief indexatie voor deze jaren. Er wordt aangegeven dat het meerjarentekort opgevangen zal worden door de nog in te dienen structurele bezuinigingsmaatregelen door het kernteam bezuinigingen. Tevens zal door voortschrijdend inzicht, inkoopvoordelen en innovaties met betrekking tot voertuigen en materieel de taakstelling op afschrijvingen omlaag worden gebracht. In de begroting staat niet genoemd op welke wijze de VR NHN de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hierover informeert.

6. *Financiële kengetallen*

Geven de financiële kengetallen die op het grond van BBV in de begroting zijn opgenomen aanleiding tot opmerkingen?

De solvabiliteit is lager dan gewenst. Dit wordt veroorzaakt door een relatief laag vermogen als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten. Daarnaast heeft de VR NHN een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

Uw raad wordt voorgesteld:

- Een positieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018;
- Dit onder de volgende voorwaarden:
 - a) Dat de indexatie plaats vindt volgens de bestuurlijke vastgestelde indexatiebrief voor alleen 2018 en verder niet wordt verdeeld over 2016 en 2018.
 - b) Dat een mogelijke nacalculatie voor looncompensatie wordt vergeleken met het percentage van 3,8% zoals is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.

Jaarstukken 2016

Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen

Het beleidsplan strekt zich uit over een periode van vier jaar. 2016 was het eerste jaar van de planperiode. De beleidsdoelen zijn uitgevoerd c.q. gehaald.

In het document Veiligheidsregio in-zicht 2016 wordt per onderdeel van de organisatie een overzicht gegeven van de prestatie-indicatoren. Er is aangegeven of aan deze prestatie-indicatoren is voldaan. Hier komt naar voren dat:

- de opkomsttijden van de brandweer nog niet binnen de norm vallen. Er wordt geen specifieke reden gegeven in de stukken over waarom deze niet binnen de norm vallen.
- De normtijden voor het operationeel hebben van sleutelfunctionarissen GHOR niet binnen de norm vallen. De reden is dat in Noord-Holland Noord maar één officier van dienst GHOR is. Dit betekent dat de aanrijtijden onder druk staan. Het percentage houdt hiermee verband. Operationeel vormt het echter geen knelpunt. De coördinatieactiviteiten starten direct nadat sleutelfunctionaris gealarmeerd is om aan te rijden.
- het uitzetten van acties door de meldkamer bij 'brand gebouw' ligt onder de norm. In de jaarstukken wordt aangegeven dat de meldkamer faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. De doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen. Tevens is te zien dat de gemiddelde verwerkingstijd is verbeterd van 81 seconden in 2015 naar 76 seconden in 2016.

2. Wettelijke en niet wettelijke taken

De VR NHN voert wettelijke taken uit in het kader van de fysieke en sociale veiligheid.

3. Nieuw beleid

Het gevoerde beleid past binnen de kaders van het beleidsplan.

Financiële verantwoording:

4. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf

Er is een beschrijving van de risico's. De totale omvang van alle risico's in euro's is € 1.392.250,-. Er is geen uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente. Er wordt in de jaarstukken, paragraaf Weerstandsvermogen, geen directe relatie gelegd met de risico's zoals eerder opgenomen in de begroting. Vanwege het (lange) tijdsbestek tussen het opstellen van de begroting en de jaarrekening worden de gesignaleerde risico's wel geactualiseerd in de jaarrekening.

5. *Weerstandsvermogen / algemene reserve*

Er wordt inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve over 2016. Er is geen inzicht in de meerjarige uitnamen en toevoegingen. De omvang van de algemene reserve is € 1.499.975,-. Dit past binnen de richtlijn van 2,5% van de begrote lasten.

6. *Langlopende leningen/ garantstellingen*

De VR NHN heeft langlopende leningen. In de jaarstukken staat niet voor welk deel de gemeente garant staat. Er is één mutatie in de omvang van de langlopende leningen, dit betreft een herfinanciering van een overgenomen kazerne.

7. *Financiële kengetallen*

Vanaf de begroting en jaarrekening 2017 worden de kengetallen op grond van de BBV opgenomen. Daarom is er nu geen aanleiding tot opmerkingen op grond van deze kengetallen.

8. *Rapport van bevindingen accountant*

Het rapport van bevindingen van de accountant is bij de jaarstukken 2016 opgenomen.

9. *Controleverklaring 2016*

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken 2016.

10. *Resultaatbestemming*

Wat is het jaarrekeningresultaat 2016 en welk voorstel voor resultaatbestemming wordt gedaan? Voldoet de resultaatbestemming aan de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen?

De VR NHN heeft een positief resultaat behaald van € 2.725.000,-. Het positief resultaat exclusief ambulancezorg komt uit op € 2.820.000,-. Dit is inclusief nacalculatie van de indexering van € 658.000,-.

Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- I. Aflossing projectgelden € 1.145.000,-
- II. Verhogen algemene reserve € 413.000,-
- III. Toevoeging Bestemmingsreserve brandweerscholing € 72.000,-
- IV. Vormen Bestemmingsreserve overgang meldkamer € 525.000,-
- V. Vormen Bestemmingsreserve versterken rampenbestrijding € 300.000,-
- VI. Vormen Bestemmingsreserve bedrijfsvoering op orde € 365.000,-

Nacalculatie indexering

Volgens de uitgangspunten van de raad uit 2012 is een nacalculatie mogelijk als de werkelijke looncompensatie meer dan 0,5% afwijkt van de oorspronkelijke looncompensatie (0,5%). Als de VR NHN de werkelijke looncompensatie op kan vangen binnen de lopende begroting zal daarvoor moeten worden gekozen. Dit zodat niet onnodig om een extra bijdrage wordt gevraagd. De VR NHN geeft aan dat de indexatie 2,9% is en er dus 2,4% nagecalculeerd moet worden. Dit komt neer op een nacalculatie van € 658.000,-. Zoals in de uitgangspunten van de raad is opgenomen wordt van de VR NHN verwacht dat ze niet onnodig nacalculeren. Gezien het hoge resultaat in combinatie met de resultaatbestemmingen is nacalculeren over 2016 niet nodig.



Financiële gevolgen:

Begroting 2018

Voorgesteld wordt om voor 2018 invulling te zoeken voor de bezuinigingstaakstelling ad € 900.000,- en een indexatie door te voeren van 3,02%. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage toeneemt tot € 1.317.693,-. Ten opzichte van 2017 is dit een toename van € 22.076,-.

Jaarstukken 2016

De VR NHN stelt voor om structureel na te calculeren. Binnen de begroting van de gemeente Langedijk is momenteel geen dekking voor een extra bijdrage. Gezien het feit dat deze nacalculatie discutabel is, is in de zienswijze aangegeven dat de gemeenteraad hier niet mee akkoord gaat.