



Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

bijlagen: 1. 002711
2. 002712
3. 002713
4. 002714
5. 002715
6. 002716

GEMEENTE HEILOO	
2017	002710
INGEK.: 18 APR 2017	
AFD:	mede-advies
Griffie cc. college	

Datum	12 april 2017	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2017/7173/Pes	E-mail	pvesseveld@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	5
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNH

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het veiligheidshuis en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen (GHOR). In onze jaarstukken 2016 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Hoe we de komende vier jaar leed en schade willen voorkomen en beperken leest u in ons beleidsplan 2016-2019. In onze begroting 2018 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In onze gemeenschappelijke regeling hebben we afgesproken dat het Algemeen Bestuur de financiële stukken vaststelt. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2016 en de begroting 2018.

Dag en nacht paraat

Het jaar 2016 begon meteen met een groot incident. Inwoners van Sint Pancras krijgen tijdens de jaarwisseling van 2015-2016 een NL-Alert met de waarschuwing om geen vuurwerk af te steken. Net naast de Bovenweg is een groot gaslek. In de wijk hangt een penetrante gaslucht. Reden om ongeveer twintig huizen te ontruimen. De brandweer is aanwezig en de politie houdt het verkeer tegen. Gelukkig kan het gat worden gedicht. Het hele jaar door zijn de mensen van de veiligheidsregio aan het werk en staan ze klaar om uit te rukken. Zoals afgelopen zomer, toen veel

Pagina 2
Onderwerp
Datum 12 april 2017

mensen uit zee moesten worden gehaald. De reddingsbrigade, de KNRM, de meldkamer, ambulances, de traumahelikopter en de politie werkten nauw samen om drenkelingen te redden. Soms met goede afloop, soms helaas niet. Tijdens de grote brand in Obdam waaide zwarte, dikke rook richting woonwijken. Wederom reden voor een NL-Alert met het advies om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ruim dertig brandweerkorpsen uit onze regio, team Bevolkingszorg, politie en GHOR werkten urenlang samen om erger te voorkomen. Maar ook met ons 'gewone' dagelijks werk proberen we leed en schade te voorkomen. Zoals met lessen op basisscholen over brandveiligheid of voorlichting na een brand. Natuurlijk willen we steeds beter worden. De mensen van de ambulance zorgen voor minuten tijdswinst. Bij de patiënt thuis maken ze al een hartfilmpje, dat ze meteen doorsturen naar het ziekenhuis. Wanneer de patiënt een hartaanval heeft en inderdaad gedotterd moet worden, staat het dotterteam al klaar. Een geweldige verbetering.

Samen met de samenleving

Zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen. Met inwoners die starten met reanimeren wanneer zij een oproep krijgen als burger AED. Dat doen we samen met ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we ook samen met onze ketenpartners als gemeentes, politie, defensie, het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGD, GGZ, Liander en nog veel meer partijen. Want samen staan we sterker om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Organisatie steeds verder op orde na grote verandering

Zoals verwacht heeft de regionalisering van de brandweer een grote impact op de veiligheidsregio, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hiervan. De organisatie zit midden in de transitie van een oude werkwijze naar de nieuwe gewenste werkwijze met een vernieuwde organisatorische opzet, een nieuwe gebiedsindeling, integraal management, samenwerking met de GGD en een nieuw bedrijfsvoeringsmodel. We maken grote stappen om de vernieuwingen te borgen en bestendigen en wij groeien toe naar de organisatie die wij willen zijn, ondersteund door de ervaringen uit het meest recente medewerkers tevredenheidsonderzoek. De komende jaren willen we de organisatie op een zorgvuldige manier verder op orde brengen.

Jaarstukken 2016

In onze jaarstukken ziet u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Wij hebben een positief incidenteel resultaat, exclusief de ambulancezorg, van € 2.820.000. Het hoger dan verwachte incidentele resultaat is het gevolg van de omvangrijke bezuinigingsoperatie van 7,4 miljoen, waardoor wij de hand op de knip hebben gehouden en er is gekozen voor een vacaturestop. Daarnaast zijn de uitgestelde grote aanbestedingen voor brandweervoertuigen en brandweermaterieel in 2016 gerealiseerd. De vervanging van afgeschreven materialen en voertuigen wordt de komende jaren gedaan. Dit zijn uitgaven die we nog wel moeten doen.



Pagina 3
Onderwerp
Datum 12 april 2017

Anderzijds mag conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen de hoger dan eerder verkregen loonindexatie na afloop van het jaar in rekening worden gebracht bij de gemeenten. Dit is het verschil tussen de werkelijke cao loonstijging 2016 en de verlaagde pensioenpremie over 2016 2,9% en de eerder verkregen 0,5% loonindexatie 2016. De looncompensatie 2016 bedraagt € 657.535.

De ambulancezorg kostte ons € 228.000 meer dan we hadden begroot. Dit komt vooral doordat de zorgverzekeraars de kosten van de nieuwe cao niet wilden vergoeden, door extra ingehuurd personeel voor de verlengde opleiding van ambulanceverpleegkundigen en door hoger ziekteverzuim door langdurige zieken. Om het negatieve saldo van het programma ambulancezorg te dekken wordt deze voor € 95.000 onttrokken aan de algemene reserve ambulancezorg. De algemene reserve ambulancezorg is dan 0. Het restant van het tekort € 133.000, wordt conform het AB-besluit van 3 december 2016 verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het verrekenen wordt gedaan met de positieve resultaten ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

Besteding incidenteel positief resultaat

Zoals hiervoor aangegeven betreft het hier een incidenteel positief resultaat. Uit de meerjarenbegroting 2019-2021 blijkt dat er komende jaren geen incidenteel positief resultaat te verwachten is. Wij stellen daarom voor om nu onze organisatie en financiële positie versneld op orde te brengen en bovenmatige risico's af te dekken om de algemene reserve ook in de toekomst op peil te houden voor onvoorziene tegenvallers. Gelet daarop luidt het voorstel aan ons Algemeen Bestuur om het positieve incidentele resultaat van € 2.820.000 als volgt te bestemmen:

- Het restant van de projectkosten van de regionalisering van de brandweer aflossen voor een bedrag van € 1.145.000;
- Een bedrag van € 413.000 te bestemmen aan de algemene reserve om deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten te brengen;
- De Europese gelden die we hebben ontvangen voor brandweerscholing voor een bedrag van € 72.000,-, net als eerdere ontvangen Europese gelden, toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve brandweerscholing;
- De overgang van de meldkamer naar Haarlem in 2018 zal projectkosten, frictiekosten en financiële risico's op het gebied van huisvesting, ICT en personeel met zich meebrengen. Op basis van de laatst bekende gegevens uit het samenvoegingsplan meldkamer schatten wij de financiële risico's op € 525.000, waarvoor wij een bestemmingsreserve willen vormen. Als de overgang van de meldkamer is gerealiseerd, zal het restant vrijvallen in de algemene reserve. Als de algemene reserve het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten overschrijdt, zal dit teruggaan naar de gemeenten.

Pagina 4
Onderwerp
Datum 12 april 2017

- Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we nog flink aan de bak moeten om de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau te krijgen door te investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatiesystemen, business intelligence en adviesvaardigheden). Het dagelijks bestuur heeft het inhoudelijke verbeterplan goedgekeurd. Op basis hiervan wordt een financiële uitwerking gemaakt en voor de zomer aan het bestuur aangeboden. Vooralsnog willen wij een bestemmingsreserve vormen voor een bedrag van € 300.000.
- Wij constateren dat de bedrijfsvoering en in het bijzonder de automatisering en informatiebeveiliging nog niet op orde is. De accountant onderschrijft dit in zijn rapport. Het dagelijks bestuur heeft de portefeuillehouder bedrijfsvoering en de directie opdracht gegeven hiervoor de vereiste maatregelen door te voeren. Vooralsnog willen wij een bestemmingsreserve "bedrijfsvoering op orde" vormen voor een bedrag van € 365.000.

Grip op onze begroting

Het was een behoorlijke opgave om grip te krijgen op ontwikkelingen in onze begroting. We zijn in 2015 gestart met 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering van de brandweer. Onze financiële reserve was nul. En we moesten naar een structurele bezuiniging van 7,4 miljoen in 2018. We hebben veel maatregelen genomen om onze nieuwe begroting in de vingers te krijgen. Wij hebben grip gekregen door een vacaturestop en door investeringen on hold te zetten tot we beter beeld hadden van nog te verrichten afschrijvingen. Wij werken nu hard om de achterstand van de invulling van vacatures en uitgestelde investeringen op te pakken. Wij zien in de meerjarenbegroting 2019-2021 dat het een uitdaging wordt om deze sluitend te krijgen. Een begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over inhoud en de financiële effecten van beslissingen. Onze begroting komt voort uit ons beleidsplan 2016-2019. In onze begroting leest u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. In de recent aan u verzonden kaderbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen en kaders voor de begroting 2018.

Gemeentelijke bijdrage 2018

De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 is € 39.541.961.

Pagina 5
Onderwerp
Datum 12 april 2017

Structurele bezuinigingen

Door ons Algemeen Bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. De structurele bezuinigingen in 2015 en 2016 hebben we gerealiseerd, maar voor 2017 en 2018 moeten wij nog 1,5 miljoen structureel bezuinigen. Het kernteam bezuinigingen is vergевorderd met het invullen van de bezuinigingsopdracht van € 600.000 voor 2017, maar we moeten voor 2018 nog € 900.000 aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Na de komende jaarrekening 2016 hebben wij twee volle begrotingsjaren hard gewerkt om de financiën op orde te brengen, waardoor wij een steeds betere afweging kunnen maken van de inzet van middelen. De structurele bezuinigingen met behoud van kwaliteit blijven een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we zeggen dat we goed op weg zijn.

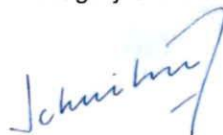
Aandachtspunten begroting ambulancezorg 2018

De ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Met de zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over het budget 2017. Daarnaast stellen zorgverzekeraars extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Daarnaast hebben we in 2016 bezuinigd. We verwachten dat we hierdoor het geraamde tekort van € 249.000 uit de begroting 2017 kunnen wegwerken. Bovendien verwachten wij dat het tekort van 2016 van € 133.000 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland zal zijn verrekend met de positieve resultaten van de ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

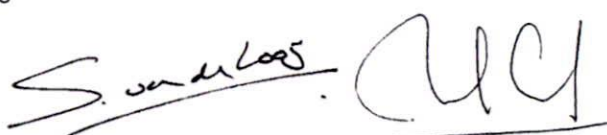
Meer informatie

Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnbn.nl of telefonisch op nummer 06 525 62 303.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Koen Schuiling
Plv. Voorzitter



Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie