

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	20 april 2015	Telefoon	06-52562303
Onze referentie	U2015/465/PES	E-mail	pvesseveld@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	5
Uw bericht van		Onderwerp	Jaarrekening 2014 en Begroting 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2014, de rapportage Veiligheidsregio in-zicht (operationele prestaties) en de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Op basis van onze gemeenschappelijke regeling vragen wij u uw zienswijze op de stukken naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze voor 26 juni 2015 te ontvangen om deze aan te bieden aan het algemeen bestuur. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de besluitvorming over de genoemde stukken op 3 juli 2015.

Waar komen we vandaan?

De afgelopen jaren heeft de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer onze organisatie behoorlijk beziggehouden. Het is een omvangrijk project geweest, waarbij zowel het onderdeel brandweer als het onderdeel bedrijfsvoering bij VRNHN een enorme verandering hebben ondergaan. De regionalisering is uiteindelijk afgerond met de plaatsing van het voormalige gemeentelijk brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio. Daarmee is de organisatie van VRNHN gegroeid van circa 250 naar 1800 medewerkers.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 3 oktober 2014 de begroting 2015 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen.

De veiligheidsregio heeft naast de hiervoor genoemde structurele bezuiniging de opgave om de projectkosten regionalisering (€ 5,7 miljoen) in 5 jaar terug te verdienen binnen de begroting. Dit betekent met ingang van het begrotingsjaar 2015 tot en met 2019 een taakstelling van ruim € 1,1 miljoen per jaar.

Genoemde zaken en ontwikkelingen in deze brief hebben een sterke weerslag op het financiële resultaat van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehad op het afgelopen jaar, maar ook de komende jaren zal het resultaat onder druk staan, zoals u in deze brief kunt lezen. De huidige stand van de algemene reserve Veiligheidsregio na akkoord op de voorgestelde

Pagina 2
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

resultaatsbestemming (€ 23.000) biedt op dit moment nagenoeg geen ruimte om mogelijke tegenvallers op te kunnen opvangen en risico's weerstand te bieden, die horen bij een organisatie van deze omvang. De komende jaren zal onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur weer gebouwd moeten worden aan een weerstandsvermogen, wat bij een dergelijke organisatie hoort.

Noodzakelijke kwaliteitsverbetering brandweer

In de eerste honderd dagen na de start van de geregionaliseerde brandweer is het management van de brandweer diverse zaken tegengekomen waaruit blijkt dat de brandweerorganisatie in zijn geheel nog een behoorlijke kwaliteitsslag te maken heeft. Hieronder een aantal zaken dat is geconstateerd:

- Kwaliteit van oefenen is vaak nog onvoldoende, men bekleedt vaak te veel functies om goed te kunnen beoefenen;
- Technische staat van voertuigen is wisselend, waarbij bepakking ook nog vaak incompleet is;
- Personele bezetting onder de maat; meerdere posten hebben overdag geen bevelvoerders of voldoende personeel;
- Acties op het gebied van brandveilig leven blijven op meerdere posten achter;
- Reeds jarenlang bestaande regionale afspraken worden niet overal gelijk en consequent toegepast.

Verder heeft ook de rapportage van de inspectie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het duikongeval te Koedijk duidelijk gemaakt dat er nog sterke verbeteringen te maken zijn op het gebied van geoefendheid en risicobewustzijn. Om het risicobewustzijn en de veiligheidscultuur in de totale brandweerorganisatie verder te verhogen wordt een programma Veilig werken en Leiderschap gestart. Bovendien wordt strakker gestuurd op het registreren en bewaken van de vakbekwaamheid.

Deze bevindingen maken duidelijk dat de keus om met de regionalisering een eenduidig kwaliteitsniveau te bereiken voor de brandweer in alle gemeenten een goede is geweest. Dit proces zal wel geruime tijd duren en staat onder druk van de forse bezuinigingsopgave voor de veiligheidsregio.

Bezuinigingen 2010-2014 en Jaarstukken 2014

Bezuinigingen 2010-2014

Voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2014 heeft de Veiligheidsregio een bezuiniging opgelegd gekregen van 10% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010. Daarnaast is voor de jaren 2011 tot en met 2014 een taakstelling opgelegd voor de omvang van de loon- en prijscompensatie, waardoor deze totale structurele bezuinigingstaakstelling neerkomt op bijna 18%.

Resultaat 2014

Voor 2014 kent het programma ambulancezorg (de 11 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN) een positief resultaat van € 278.000. Voorgesteld wordt

Pagina 3
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

dit resultaat te storten in de algemene reserve ambulancezorg. De overige programma's kennen tezamen een negatief resultaat van € 424.000. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio.

Omvang algemene reserve

In eerdere jaren is een bestemmingsreserve gevormd voor kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer. Ultimo 2014 bedraagt deze reserve € 77.000. Omdat de regionalisering is afgerond, wordt voorgesteld om deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio. Samen met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 komt het saldo van de algemene reserve Veiligheidsregio op € 23.000. Als gevolg van de lage algemene reserve is het weerstandsvermogen afgenomen en is de kans groot dat de toekomstige financiële tegenvallers niet kunnen worden opgevangen. Het resultaat van de ambulancezorg is € 278.000 positief. De reserve ambulancezorg is na akkoord op de voorgestelde resultaatsbestemming € 278.000 positief.

Accountantsverklaring

De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het accountantsrapport zal worden nagezonden.

Begroting 2016

Hoogte begroting

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde opbouw als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Dit is onder andere omdat op het moment van opstellen van de begroting 2016, slechts beperkt ervaring opgedaan is met mogelijke overschrijdingen en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016 niet voor de hand.

(bedragen x € 1.000.000)		Begroting 2016 (inc. index)
	Kosten VR NHN	€ 65,9
Af:	Taakstellende bezuiniging	€ 5,9
	Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 60,0
Af:	Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,9
Bij:	Bijdrage bevolkingszorg 8.0	€ 0,15
	Gemeentelijke bijdrage	€ 39,2

Pagina 4
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

Bezuinigingen 2015-2018

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

Voor de begroting 2016 is dus rekening gehouden met een taakstelling van € 5,9 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is tevens besloten dat de adviescommissie brandweezorg voorstellen uitwerkt voor de verdere invulling van de taakstelling van € 7,4 miljoen.

Indexering loon- en prijscompensatie

In de begroting 2015 maakte de bezuinigingstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale structurele taakstelling. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

Verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage

Momenteel wordt door een onafhankelijke commissie bestaande uit externe deskundigen gewerkt aan een advies om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. De commissie levert medio mei het advies op aan het dagelijks bestuur. Zo kan het advies via het dagelijks bestuur (4 juni) worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 3 juli. Conform gemeenschappelijke regeling kan dan in het najaar de procedure met colleges (en raden) plaats vinden.

Voor de verdere inhoud en details over de jaarstukken 2014 en begroting 2016 verwijzen wij u naar de bijlagen.

Pagina 5
Onderwerp Jaarrekening 2014 en Begroting 2016
Datum 20 april 2015

Voorstel

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is

1. de jaarstukken 2014 van Veiligheidsregio Noord-Holland volgens bijgaand exemplaar vast te stellen;
2. het resultaat 2014 als volgt te bestemmen:
 - het positieve saldo programma ambulancezorg (€ 278.000) te storten in de algemene reserve ambulancezorg;
 - het negatieve saldo van de overige programma's VR (- € 424.000) te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio;
3. de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer' (€ 77.000) vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve Veiligheidsregio;
4. de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord