



## Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 6  
Voorstelnr.: RB2016050  
Onderwerp: zienswijze Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio  
Programma: Veiligheid

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 10 mei 2016

### Probleemstelling

Op 13 april 2016 zijn de conceptbegroting 2017 (inclusief meerjarenraming), de conceptjaarverslag 2015 en het beleidsplan 2016-2019 ontvangen van de Veiligheidsregio NHN (VR).

Op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen

aan voren brengen over de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de jaarstukken geven. Op grond van artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's kunnen gemeenteraden hun wensen kenbaar maken over het beleidsplan. De commentaren worden gevoegd bij de ontwerpbegroting, welke aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling wordt aangeboden.

Besluitvorming de stukken vindt plaats in de vergadering van het AB van 8 juli 2016.

### Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Voor de inhoudelijk behandeling van de stukken wordt op de samenhang en opbouw van de stukken ingegaan. De aanbiedingsbrief biedt hierin verheldering. Daarin zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen samengevat en wordt duidelijk gemaakt welke besluiten worden gevraagd om te nemen.

Bij de aanbieding van de jaarstukken, het beleidsplan en de begroting zijn ook het document VRNHN in zicht, het accountantsverslag en het document 'Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017' mee gezonden. Deze stukken geven aan de hand van prestatieindicatoren inzicht in de prestaties over 2015, de accountantsverklaring ziet toe op de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken 2015. Het toetsingsformulier geeft antwoord op vele toetsvragen en geeft daarmee een voorzet voor de beoordeling van de jaarstukken. Onderstaand wordt op het beleidsplan 2016-2019, de jaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 afzonderlijk ingegaan.

#### Beleidsplan 2016-2019

Anders dan het vorig jaar aangeboden beleidsplan 2015-2018, dat overigens niet is vastgesteld in verband met de bezuinigingsopdracht, beschrijft dit plan de na te streven doelen op hoofdlijnen. Het hoofddoel betreft het voorkomen van Leed en Schade. Ambities worden per thema op hoofdlijnen benoemd.

Het beleidsplan is hierdoor een toegankelijk stuk geworden. Gelet op het feit dat de Veiligheidsregio een beleidsarme uitvoeringsorganisatie is, past dit bij deze organisatie. Onduidelijk blijft echter welke concrete afspraken tussen de VRNHN en gemeenten worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld van de Veiligheidsregio een actieplan te vragen waarin aan de hand van prestatie-indicatoren duidelijk wordt gemaakt welke prestaties de regio gaat leveren.

Het, bij de stukken aangeleverde, document 'Veiligheidsregio in zicht' levert daarvoor een goed voorbeeld. In dit document wordt aan de hand van prestatie indicatoren duidelijk gerapporteerd over de prestaties in 2015.

**Advies Beleidsplan 2016-2019**

1. De wens bij de veiligheidsregio neer te leggen om een actieplan aan te leveren waaruit duidelijk wordt op welke wijze aan het beleidsplan uitvoering wordt gegeven en hierbij rekening te houden met de financiële uitgangspunten

**Inhoudelijke beoordeling jaarstukken 2015 en begroting 2017**

De Veiligheidsregio NHN voert voor 17 gemeenten de taken uit op gebied van, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR), de rampenbestrijding, de meldkamer, crisisbeheersing en het Veiligheidshuis.

**Ambulancezorg**

Voor 12 gemeenten in de regio NHN voert de Veiligheidsregio de taken op gebied van ambulancezorg uit.

De ambulancezorg binnen Heerhugowaard wordt verzorgd door een particuliere ambulanceonderneming Witte Kruis (voorheen Connexion Ambulancezorg).

Witte kruis en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vormen *samen* de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). De RAV is de vergunninghouder voor het uitvoeren van ambulancezorg binnen de regio.

Voor de ambulancezorg is de regionale norm dat een ambulance in 93,5% van de ritten binnen 15 minuten ter plaatse is. Witte Kruis is in 97% van de ritten binnen de gestelde norm ter plaatse.

**Brandweer**

De regionalisering van de brandweer was per 1 januari 2015 een feit. Aan de inrichting van de organisatie is en zal nog veel tijd moeten worden besteed.

Het op orde krijgen van de basis; beheersing van risico's, dekking, materieel en geoefendheid van het personeel is ook de komende jaren nog een uitdaging voor de VR. De prestaties van de brandweer zijn nog niet naar wens. Het dekkingsplan moet nog worden geïmplementeerd en de wettelijke taken worden nog niet op niveau uitgevoerd. De normtijd wordt regionaal in 67% van de uitrukken gehaald, in Heerhugowaard lukt dat bij 53% van de uitrukken. Overschrijding van de maximale normtijd van 18 minuten is in Heerhugowaard niet voorgekomen.

Financieel is ook te zien dat de brandweer nog aan het opbouwen is. Investerings in vaste activa zijn in veel gevallen uitgesteld. In 2016 zal op basis van de te op te stellen meerjaren investeringsbegroting worden geïnvesteerd.

In 2017 richt de brandweer zich op de levering van adequate hulpverlening bij een incident en het minimaliseren van de (maatschappelijke effecten). In 2017 wordt getracht in gemiddeld 73% van de uitrukken tijdig ter plaatse te zijn. Hiervoor is het nodig om het dekkingsplan uit te voeren. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van branden en ongevallen. Alles in samenwerking met partners en burgers.

**Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)**

GHOR is een netwerkorganisatie, belast met het voeren van de regie op de geneeskundige hulpverlening bij grote rampen en crisis. Door onder andere een vacaturestop en de aandacht die is uitgegaan naar de crisisopvang van vluchtelingen zijn niet alle doelstellingen voor 2015 behaald. Ondanks dat scoort de GHOR goed op de kritische prestatie-indicatoren. Het jaar 2017 wordt benut om de regie functie van GHOR binnen de gezondheidskundige hulpverlening door te ontwikkelen en het verbeteren van de advisering van gemeenten over evenementen samen met de andere partners zoals politie, brandweer en GGD.

**Meldkamer**

De personele bezetting van de meldkamer is in 2015 verbeterd. Mede hierdoor en een extra opleiding voor al het personeel om brandmeldingen beter te kunnen behandelen, zijn de prestaties van de meldkamer verbeterd.

Onzeker zijn de ontwikkelingen rond de transformatie naar een landelijke meldkamer organisatie (LMO). In de jaarstukken staat dat de verhuizing naar Haarlemmermeer in 2018 zijn beslag gaat krijgen. Deze planning blijkt niet realistisch. De bestuurlijke regiegroep heeft in 2015 geconstateerd dat het proces complexer is dan in eerste instantie werd ingeschat. Daarom hebben zij besloten tot een Gateway Review. Daaruit bleek dat er het proces en planning aanpassing behoeven. In een beslisdocument is een nieuw proces met nieuwe planning vastgelegd. Daaruit wordt duidelijk dat de samenvoeging nu in 2020 gepland is. Deze nieuwe planning is 18 maart 2016 door de bestuurlijke regiegroep vastgesteld. Dat besluit is niet in de tekst van de jaarstukken terecht gekomen.

De vorming van de LMO zal de komende jaren veel inspanning vergen.

In 2016 wordt C2000 in het hele land vervangen. De centralisten worden in 2017 opgeleid om de nieuwe apparatuur te bedienen.

#### Risico- en crisisbeheersing

De afdeling risico- en crisisbeheersing van de VRNHN geeft advies en regisseert. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de samenwerking tussen de vele partijen die betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen. Dit is ook de partij die oefeningen voor crisissituaties organiseert en lessen trekt uit praktijkinzetten.

Halverwege 2015 is gestart met een nieuwe opzet van de crisisorganisatie. Het project Bevolkingzorg heeft er voor gezorgd dat er een klein maar robuust team specialisten vanuit de gemeentelijke organisaties is samengesteld. Het zogenaamde Expertteam neemt een groot deel van de gemeentelijke crisistaken op zich. De medewerkers van het Expertteam zijn goed opgeleid en geoefend en zijn gepiketteerd. Hierdoor is de continuïteit en kwaliteit geborgd en de crisisorganisatie geprofessionaliseerd. Halverwege 2016 wordt het project geëvalueerd. In 2017 zal worden gebruikt om voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast wordt het project om informatie te ontsluiten voor partners, bedrijfsleven en burger verder uitgewerkt.

#### Veiligheidshuis NHN

Sinds 1 januari 2014 is er in Noord-Holland Noord één Veiligheidshuis.

Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorg- en justitiepartners. Het Veiligheidshuis voert regie op casussen en organiseert casusbijeenkomsten.

Een Veiligheidshuis is een netwerk van vaste partners zoals politie, openbaar ministerie en gemeenten. Als het nodig is, schuiven ook andere partijen aan, zoals woningcorporaties, jeugd- en gezinsbeschermers en/ of maatschappelijk werk.

De meerwaarde van een Veiligheidshuis ligt in haar focus op complexe problematiek.

Het Veiligheidshuis heeft de gestelde normen voor 2015 ruim gehaald. In 2017 wordt ingezet op de doorontwikkeling in het sociaal domein. Uitdaging hierbij is om de balans te vinden tussen zorg veiligheid.

#### Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van de bovenstaande programma's. De bedrijfsvoering organisatie is opnieuw georganiseerd, er is een nieuw gebouw betrokken die is voorzien van de benodigde ICT en andere voorzieningen. Tevens is er een start gemaakt met de samenwerking met de GGD op gebied van bedrijfsvoering, welke in 2017 wordt vervolgd.

### **Financiële beoordeling jaarstukken 2015**

#### **Resultaat 2015**

Op hoofdlijnen zijn de resultaten van de VR als volgt:

	<b>Gewijzigde begroting 2015</b>	<b>Rekening 2015</b>
<b>Resultaat 2015 (x € 1.000)</b>		
Ambulancezorg	€ -82	€ -183
Veiligheidsregio	€ 1.575	€ 2.821
Resultaat	<u>€ 1.493</u>	<u>€ 2.638</u>

\* De resultaten in de primaire begroting 2015 was voor alle programma's geprognosticeerd op nul.

Het resultaat in de jaarstukken 2015 is behoorlijk gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2015. Hierin werd nog uitgegaan van een resultaat van nul. Het hoge resultaat wordt behaald bij programma Brandweer. Er moet nog opgemerkt worden dat in het resultaat van EUR 2.638.000 ook nog een terugbetaling van twee termijnen van de projectkosten is verwerkt, dit is in totaal EUR 2.268.000.

Het positieve resultaat is vooral veroorzaakt doordat er minder werkzaamheden verricht zijn, of activiteiten later in het jaar gestart zijn dan oorspronkelijk gepland. Een andere belangrijke oorzaak is te vinden in de afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden voor het eerst verwerkt in de exploitatie in het jaar nadat de investering afgerond is. In de primaire begroting 2015 heeft de VR de afschrijvingskosten voor de geplande investeringen 2015 ten onrechte meegenomen. In de rekening is dat nu wel juist verwerkt.

#### *Resultaatsbestemming*

De VR stelt voor het resultaat van de VR (exclusief programma Ambulancezorg) als volgt te bestemmen:

- a. Aflossen 3<sup>e</sup> deel projectkosten regionalisering EUR 1.146.000.
- b. Vormen van een bestemmingsreserve voor het Individueel Keuze Budget van EUR 611.000.
- c. Overige EUR 1.064.000 toevoegen aan de algemene reserve om de huidige algemene reserve van EUR 23.000 te versterken.

De VR stelt voor om een aanvullende aflossing te doen op de projectkosten regionalisering. Met deze aflossing meegerekend, wordt in 2015 in totaal 3 (EUR 3,4 mln.) van de 5 (EUR 5,7 mln.) termijnen afgelost op de projectkosten regionalisering.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget van kracht. Deze regeling houdt in dat er voortaan maandelijks vakantiegeld wordt opgebouwd en dat de medewerker zelf kan bepalen wanneer uitbetaling plaatsvindt. Uitbetaling vindt uiterlijk in december van het desbetreffende jaar plaats en dus niet meer standaard in mei. Het opgebouwde vakantiegeld van juni tot en met december 2016 vind plaats in mei 2017. Hiervoor dient er in 2016 een voorziening worden gevormd. Hier hebben ook de gemeente en andere gemeenschappelijke regelingen mee te maken. Gezien het positieve resultaat in 2015, wil de VR al ten laste van het jaarstukkenresultaat 2015 een bestemmingsreserve IKB vormen, om deze in 2016 vrij te laten vallen ten gunste van een te vormen voorziening IKB.

In de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is afgesproken dat de algemene reserve van de gemeenschappelijke regelingen initieel niet hoger mogen zijn dan 2,5% van de lasten (EUR 1.558.225). Met dotatie van EUR 1.064.000 aan de reeds bestaande reserve van EUR 23.000, zou het totaal van de algemene reserve uitkomen op EUR 1.087.000 en blijft de VR binnen het gestelde maximum (1,7%).

Gelet op de resultaatverwachting voor de jaren 2017-2020 is deze resultaatbestemming te rechtvaardigen. Het advies is dan ook om in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

#### *Controle verklaring en verslag van bevindingen van accountant*

De jaarstukken zijn conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling vergezeld met een accountantsverklaring. De accountantsverklaring heeft een positief oordeel ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken en het jaarverslag.

Bij de aangeleverde stukken bevond zich ook het verslag van bevindingen van de accountant. Een van de belangrijkste bevindingen is het risico dat de VR loopt op btw heffing. De accountant adviseert de VR om op korte termijn uit te zoeken welke risico's er mogelijk spelen ten aanzien van dit onderwerp.

### *Bezuinigingstaakstelling*

In 2015 zou er een bedrag van EUR 4,9 miljoen moeten worden bezuinigd. Hiervan is EUR 3,94 miljoen structureel ingevuld en EUR 0,958 miljoen incidenteel. De incidenteel gerealiseerde bezuiniging is in 2015 gedekt uit de onderuitputting. Hiervoor dient nog andere structurele invulling aan worden gegeven. Het betreft hierbij de volgende oorspronkelijke bezuinigingsmaatregelen:

1. Minder faciliteiten vrijwilligers EUR 220.000
2. Uitputting van de personele begroting is 95% van de schaalmax EUR 638.000
3. Factureren boven de maatlat EUR 100.000

In de uitwerking van de begroting 2017 wordt hier verder op in gegaan.

### Advies Jaarstukken 2015

2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming en daarmee een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2015.
3. De VR te verzoeken om het advies uit het verslag van bevindingen van accountant op te volgen en op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VR loopt ten aanzien van de btw.

### **Financiële beoordeling Begroting 2017 en meerjarenbegroting**

#### *Algemeen*

De VR laat voor 2017 een sluitende begroting zien. Het resultaat wordt begroot op nihil.

#### *Weerstandvermogen*

Weerstandvermogen betreft de mate waarin het mogelijk is om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het opvangen van financiële tegenvallers is er EUR 1.345.000 aanwezig. Uit de opsomming van de risico's en de inschatting blijkt dat er EUR 1.015.000 nodig zou zijn om voldoende voorbereid te zijn op tegenvallers. Hiermee is het weerstandsvermogen ruim voldoende om de risico's te dekken. De opsomming van de risico's en de inschatting van de daaraan verbonden kansen dat die risico's zich zullen voordoen lijkt reëel.

#### *Gemeentelijk bijdrage en bezuinigingstaakstelling*

<b>Gemeentelijke bijdragen, exclusief Ambulancezorg (x € 1.000,-)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020</b>
Gemeentelijke bijdragen initieel	€ 44.532	€ 39.782	€ 39.139	€ 39.283	€ 38.983	€ 38.983
Bezuinigingstaakstelling	€ -4.900	€ -1.000	€ -600	€ -300	€ -	€ -
Bijdrage bevolkingszorg 8.0	€ 150					
Loon- en prijsindexatie (€)	€ -	€ 357	€ 744	€ -	€ -	€ -
<b>Totale gemeentelijke bijdragen</b>	<b>€ 39.782</b>	<b>€ 39.139</b>	<b>€ 39.283</b>	<b>€ 38.983</b>	<b>€ 38.983</b>	<b>€ 38.983</b>

In lijn met de besluitvorming over de bezuinigingstaakstelling neemt de totale gemeentelijke bijdrage in 2017 af met EUR 600.000. De VR informeert het AB regelmatig over de voortgang ten aanzien van de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Een duidelijk integraal overzicht ontbreekt echter.

Zoals ook uit de toelichting uit de jaarstukken 2015 blijkt dienen voor een aantal bezuinigingen een nieuwe structurele invulling te worden gegeven:

1. Factureren boven de maatlat (EUR 100.000)
2. Minder faciliteiten vrijwilligers (EUR 220.000)
3. Uitputting van de personele begroting is 95% van de schaalmax (EUR 638.000)
4. van 6,8 miljoen naar 7,4 miljoen (EUR 600.000). Dit betreft de resterende bezuiniging tot 7,4 miljoen.

Voor bovenstaande punten is de commissie brandweezorg gevraagd om met nieuwe bezuinigingsmaatregelen te komen.

#### *Personele frictiekosten*

Sinds het voorjaar 2014 is veel discussie gaande over dekking van de personele frictiekosten als gevolg van verworven rechten voor de jaren 2015-2018. De totale hoogte van de frictiekosten,

inclusief uitloopschalen en excessieve kosten, zijn nu berekend op EUR 638.000 in 2015. In de komende jaren zal dit bedrag afnemen, voornamelijk door uitdiensttreding van medewerkers. In 2015 zijn deze kosten incidenteel gedekt uit de incidentele onderschrijving van de kosten. In de begroting 2017 en 2018 zijn de totale frictiekosten (in de bijlage van de begroting), inclusief uitloopschalen en excessieve kosten, in mindering gebracht op de bezuinigingstaakstelling met als toelichting dat hier nog bestuurlijke besluitvorming over plaats moet vinden. In de aanbestedingsbrief van de VR staat dat er in het DB van 9 juni en het AB van 8 juli een voorstel wordt behandeld. Het is onduidelijk wat het voorstel exact zal zijn en of de kosten conform de begroting in mindering wordt gebracht op de bezuinigingstaakstelling.

Indien akkoord wordt gegaan met het mogelijke voorstel om de totale frictiekosten in mindering te brengen op de bezuinigingstaakstelling houdt dit in dat er minder bezuinigd gaat worden en dat deze kosten indirect worden verdeeld over de gemeenten. Heerhugowaard stelt zich op het standpunt dat de vervuiler dient te betalen en dat deze kosten dus niet verdeeld dienen te worden over alle gemeenten (indirect door tegenover de bezuinigingstaakstelling te zetten).

Vooruitlopend op het voorstel zal de VR in de zienswijze worden verzocht inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten wat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten. Daarnaast wordt verzocht om met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten, inclusief uitloopschalen en excessieve kosten niet zijnde in mindering brengen op de bezuinigingstaakstelling.

#### *Commissie brandweezorg*

De commissie brandweezorg heeft opdracht gekregen om met voorstellen te komen voor invulling van de nog niet structureel ingevulde bezuinigingstaakstelling.

#### *Indexering*

Op de gemeentelijke bijdrage zal in 2017 een indexatie plaats vinden van 1,93%, totaal EUR 744.000. Deze indexatie komt voort uit het besluit over de bezuinigingsvoorstel van 27 maart 2015 waarin is opgenomen dat tegenover de bezuinigingen staat dat er tot en met 2018 niet de nullijn gehanteerd kan worden wat betreft indexeringen. In 2015 heeft de raad van Heerhugowaard een amendement bij de VR ingediend waarin wordt voorgesteld om de taakstelling tot en met 2018 te verhogen in verband met de indexatie. Dit amendement heeft geen meerderheid van stemmen gekregen in het AB.

#### *Meerjarenraming:*

<b>Resultaat meerjarenraming (x € 1.000)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ambulance	€ -	€ -36	€ -40	€ -25
Programma's Veiligheidsregio	€ -	€ 56	€ 316	€ -49
Resultaat VRNHN	€ -	€ 21	€ 276	€ -74

Volgens de meerjarenraming van de VR is in 2020 een negatief resultaat te zien. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door de oplopende afschrijvingslasten ten gevolge van benodigde investeringen voor het programma brandweer.

Na resultaatbestemming zijn er in 2015 3 tranches (EUR 3,5 miljoen van de EUR 5,7 miljoen) 'afgelost' als projectkosten regionalisering. In de meerjarenraming is in 2017 en 2018 de aflossing van de 5<sup>e</sup> en laatste tranche van de projectkosten regionalisering opgenomen.

#### Advies Begroting 2017

4. De Veiligheidsregio opdracht te geven om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling.
5. De Veiligheidsregio opdracht te geven inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten dat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten en met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van deze kosten waarbij deze niet in mindering wordt gebracht op de bezuinigingstaakstelling. Wel dient het principe te gelden: de vervuiler betaald.
6. De Veiligheidsregio te verzoeken met een plan te komen om voor 2020 een sluitende begroting te realiseren.

7. Voor het overige een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2017 af te geven.

### **Oplossingsrichtingen**

De jaarstukken en de voorgenomen resultaatbestemming geven geen aanleiding om naar oplossingsrichtingen te zoeken.

Ten aanzien van de begroting zal de Veiligheidsregio worden verzocht met alternatieve bezuinigingsvoorstellen te komen om de openstaande bezuinigingen alsnog te realiseren. Daarnaast zal de regio worden verzocht met een plan te komen om de personele frictiekosten te dekken, en deze niet als invulling van de bezuinigingsopdracht op te geven. Als laatst zal de VR worden verzocht om met een sluitende meerjarenbegroting te komen.

### **Juridische gevolgen:**

De raad heeft op basis de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling het recht om een zienswijze te geven op de begroting en jaarstukken. Daarnaast heeft de raad op grond van de Wet veiligheidsregio's (art 15) het recht om wensen kenbaar te maken over het beleidsplan.

Door dit besluit wordt van deze rechten gebruik gemaakt.

### **Financiële gevolgen:**

Het besluit heeft als gevolg dat de Algemene Reserve op peil wordt gebracht waardoor het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's te dekken.

Conform de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage van Heerhugowaard in 2017 EUR 2.853.666. In 2016 was de bijdrage EUR 2.830.986. Het verschil in bijdrage heeft de volgende oorzaken. In 2017 is uitgegaan van een bezuinigingstaakstelling van EUR 600.000. Echter wordt er wel voor EUR 744.000 geïndexeerd. Dit, en de mutatie van de brongegevens waarop de verdeelsleutel is gebaseerd, heeft een kleine verhoging van de bijdrage tot gevolg. De verhoging kan gedekt worden doordat hierop is geanticipeerd in de voorjaarsnota.

### **Communicatie**

nvt

### **Monitoring/Evaluatie**

nvt

### **Samenvatting**

Van de Veiligheidsregio zijn de jaarstukken (begroting 2017, jaarstukken 2015 en beleidsplan 2016-2019) ontvangen. De raad kan op basis van wetgeving en de gemeenschappelijke regeling zienswijzen en wensen kenbaar maken over de stukken. In het voorstel wordt voorgesteld hoe hiermee ten aanzien van eerder genoemde stukken om te gaan.

### **Voorstel / besluit:**

#### **Ten aanzien van het beleidsplan 2016-2019**

1. De wens bij de Veiligheidsregio neer te leggen om een actieplan aan te leveren waaruit duidelijk wordt op welke wijze aan het beleidsplan 2016-2019 uitvoering wordt gegeven en hierbij rekening te houden met de financiële uitgangspunten

#### **Ten aanzien van de Jaarstukken 2015:**

2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming en daarmee een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2015.
3. De Veiligheidsregio te verzoeken om het advies uit het verslag van bevindingen van accountant op te volgen en op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VR loopt ten aanzien van de btw.

#### **Ten aanzien van de begroting 2017:**

4. De Veiligheidsregio opdracht te geven om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling.
5. De Veiligheidsregio opdracht te geven inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten dat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten en met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van deze kosten waarbij deze niet in mindering wordt

gebracht op de bezuinigingstaakstelling. Wel dient het principe te gelden: de vervuiler betaald.

6. De Veiligheidsregio te verzoeken met een plan te komen om voor 2020 een sluitende begroting te realiseren.
7. Voor het overige een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2017 af te geven.

<b>Bijlagenr.</b>	<b>Titel/Onderwerp</b>
E201615314	Aanbieding financiële stukken beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio NHN
Bij1609093	Jaarstukken 2015 VR
Bij1609094	VR inzicht
Bij1609095	Concept beleidskader 2016-2019 VR
Bij1609096	Begroting 2017 VR
Bij1609097	Toetsingskader jaarstukken en begroting
BW16-0206	Collegevoorstel
Bij1608250	Accountantsverslag
E201618624	Zienswijze over jaarstukken 2015 en begroting 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen - Stadsbeheer d.d. 13 juni 2016

RB2016050 Jaarstukken Veiligheidsregio :

Akkoordstuk





Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2016050

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016;

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 13 juni 2016;

gelet op:

artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015;

**b e s l u i t:**

**Ten aanzien van het beleidsplan 2016-2019**

1. De wens bij de Veiligheidsregio neer te leggen om een actieplan aan te leveren waaruit duidelijk wordt op welke wijze aan het beleidsplan 2016-2019 uitvoering wordt gegeven en hierbij rekening te houden met de financiële uitgangspunten.

**Ten aanzien van de jaarstukken 2015:**

2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming en daarmee een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2015.
3. De Veiligheidsregio te verzoeken om het advies uit het verslag van bevindingen van accountant op te volgen en op korte termijn uit te zoeken welke risico's de VR loopt ten aanzien van de btw.

**Ten aanzien van de begroting 2017:**

4. De Veiligheidsregio opdracht te geven om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling.
5. De Veiligheidsregio opdracht te geven inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten dat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten en met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van deze kosten waarbij deze niet in mindering wordt gebracht op de bezuinigingstaakstelling. Wel dient het principe te gelden: de vervuiler betaalt.
6. De Veiligheidsregio te verzoeken met een plan te komen om voor 2020 een sluitende begroting te realiseren.
7. Voor het overige een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2017 af te geven.

Heerhugowaard, 28 juni 2016

De Raad voornoemd,

de loco griffier,

de voorzitter,