



Agendanr.: 5  
Voorstelnr.: RB2012066  
Onderwerp: Jaarstukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2011

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 15 mei 2012

#### Beknopt voorstel

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 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 29 juni 2012.

#### Toelichting

##### **Financiële aspecten:**

De jaarstukken 2011 zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

##### Accountantsverklaring

Er is een goedkeurende accountantsverklaring aanwezig.

##### Weerstandsvermogen

Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 2.016.000, bestaande uit de algemene reserve van € 402.000, reserve aanvaardbare kosten, € 144.000 en bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.470.000.

In 2011 is een nieuwe bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer' (à €826.000) opgenomen. De bestemmingsreserve is het gevolg van een herrubricering van twee incidentele BDUR-bijdragen te weten de zogenaamde niet-convenantsgelden en de bijdrage als extra impuls voor kwaliteitsverbetering afkomstig uit de overlopende passiva. Het dagelijks bestuur heeft op 23 juni 2012 besloten om deze bedragen te bestemmen voor de regionalisering en modernisering brandweer 2.0.

In 2011 is tevens een nieuwe bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing' (à €298.000) opgenomen. De bestemmingsreserve is het gevolg van een herrubricering van ESF gelden voor kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing afkomstig uit de overlopende passiva. De gelden worden ingezet conform opgestelde bestedingsplan voor kwaliteitsverbetering brandweerscholing

##### Risico's

De risico's zoals deze benoemd zijn in de begroting voor 2011 zijn niet tot uiting gekomen.

##### Resultaatbestemming

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 het resultaat 2011 als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg



Het voordelige resultaat van € 112.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevingvoorschriften voor de ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaarbare kosten ambulancezorg.

- Toevoeging aan de algemene reserve  
Het voordelige resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 3.000 toevoegen aan de algemene reserve.

Beiden voorstellen voldoen aan de uitgangspunten gesteld voor Gemeenschappelijke Regelingen.

#### Bezuinigingsopgave

De bezuinigingstaakstelling van € 258.000 is gerealiseerd, 2,7% bezuinigingstaakstelling voor 2011. Wijze waarop is door de piketten algemeen commandant bevolkingszorg, hoofd stafsectie bevolkingszorg, informatiecoördinator en verslaglegger ROT/RBT met zacht piket in plaats van hardpiket in te vullen (€ 110.000). De rest van de bezuinigingstaakstelling (€ 148.000) is gerealiseerd op doelmatigheid. Dit laatste is echter wel het gevolg van minder BDU uitkering en hetzelfde werk blijven doen.

#### Beleidsverantwoording

De Veiligheidsregio NHN bestaat uit vier verschillende onderdelen, nl: Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR), ambulancezorg, Veiligheidsbureau, Brandweer en Meldkamer NHN. Individueel zullen hieronder de prestaties/highlights per onderdeel uitgelicht worden. In de rapportage wordt gewerkt met de zogenaamde stoplicht kleuren rood, oranje en groen.

#### *GHOR*

De GHOR scoort groen op de speerpunten 'Advisering' (risicovolle evenementen), 'operationele voorbereiding', 'vakbekwaamheid', 'incidentbestrijding' en 'herstel'. De overige twee speerpunten waarop de GHOR oranje scoort zullen in 2012 worden behaald. (convenanten en toetsing prestatie indicatoren, rampenopvangplannen).

#### *Ambulancezorg*

Voor de gemeenten in Noord-Kennemerland en delen van de Kop van Noord-Holland wordt de zorg door Connexion Ambulancezorg (CAZ) geleverd. Het deel over de ambulancezorg 2011 is hierop niet van toepassing.

#### *Veiligheidsbureau*

Het veiligheidsbureau heeft bijna alle geformuleerde speerpunten behaald voor 2011 op 2 punten na. In de regio NHN hebben niet alle gemeenten het deelplan bevolkingszorg geïmplementeerd en de ramp- en incidentbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd. In 2012 zullen deze punten worden afgerond.

#### *Brandweer*

De regionale brandweer heeft op bijna alle geformuleerde speerpunten een positief eindresultaat behaald. Op drie punten scoort de regionale brandweer oranje. Van deze speerpunten wordt aangegeven dat deze in 2012 zullen worden afgerond.

#### *Meldkamer*

De meldkamer scoort op bijna alle speerpunten groen, behalve op de 'samenwerking RAV', hierover is aangegeven dat in 2012 gewerkt zal worden verbetering van de logistieke processen. Hieraan neemt ook Connexion ambulancezorg deel.



**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 29 juni de zienswijze van zowel de jaarstukken als de begroting te mogen ontvangen van de gemeente Heerhugowaard.

**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 2011 Veiligheidsregio NHN  
Document: Jaarstukken 2011

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 11 juni 2012

Akkoordstuk





Nr.: RB2012066

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012

gelet op het advies van de commissie Middelen d,d, 11 juni 2012;

b e s l u i t

1. de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland vast te stellen;
2. het resultaat 2011 als volgt te bestemmen:
  - toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 112.000;
  - toevoeging aan de algemene reserve € 3.000.
3. de bestemming van de volgende twee nieuwe bestemmingsreserves vast te stellen;
  - de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer' voor de regionalisering en modernisering brandweer 2.0.;
  - de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing' te bestemmen voor kwaliteitsverbetering brandweerscholing.

Heerhugowaard, 26 juni 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,