

Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Jan de Boer

Van team: Team Openbare orde & Veiligheid

Adviseur: Toine Bugel

E-mail: t.bugel@denhelder.nl

Classificatie: **Openbaar**

Kenmerk:

Begrotingswijziging: **Nee**

Onderwerp: Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 en deelname waarborgfonds Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Publiekssamenvatting:

Zienswijze op de jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en wensen en bedenking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Geadviseerd besluit

1. Een zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve;
2. geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Raadsvoorstel:

Aanleiding en context

Zienswijze op de jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en wensen en bedenking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Doelen en resultaten

Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN.

Kaders en omstandigheden

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). In februari 2023 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven ten aanzien van de kadernota van de VRNHN waarop het dagelijks bestuur van de VRNHN een reactie heeft gegeven. Deze procedure stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op.

Argumenten en alternatieven

Jaarstukken 2022

De coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden is een heel groot onderwerp geweest in 2022. Datzelfde geldt voor het organiseren van Crisisnoodopvang voor asielzoekers. Wij zijn als gemeente enorm trots op de Veiligheidsregio en het werk dat zij daarbij verzet hebben. Hiervoor dan ook (nogmaals) complimenten aan de Veiligheidsregio.

De jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio NHN sluit met een positief resultaat van € 798.000 (2022 € 3.145.000), bestaande uit € 416.000 Ambulancezorg en € 382.000 overige programma's. Bij de ambulancedienst is al rekening gehouden met een mogelijke heffing voor vennootschapsbelasting van € 86.000. Het resultaat wordt o.a. veroorzaakt door incidentele positieve resultaten bij de diverse programma's zoals lagere salariskosten, lagere afschrijvingslasten kazernes, lagere kosten van ICT en lagere bijdrage van zorgverzekeraars m.b.t. de meldkamer. De verwachting is dat in toekomstige jaren moeilijker positieve resultaten kunnen worden behaald in verband met cao-onderhandelingen en de oplopende inflatie die voor aanzienlijke kostenstijgingen zorgt. Dit geldt eveneens voor de kosten van het energieverbruik bij de Veiligheidsregio omdat de tarieven hiervan variabel zijn en niet meerjarig vastgelegd.

Met de incidentele positieve resultaten is de algemene reserve van de Veiligheidsregio en het weerstandsvermogen voldoende op peil. Ondanks dat het eigen vermogen relatief laag is en maximaal 2,5% van de totale lasten bedraagt is de weerstandsratio met 207% ruim voldoende om eventuele risico's te kunnen opvangen. Door het lage eigen vermogen is de solvabiliteitsratio met 0,14 ook relatief laag, wat een bewuste keuze is van de individuele gemeenten die bij financiële tekorten verplicht bijspringen. De liquiditeitspositie is in 2022 ruim voldoende gebleken. Mede door de verkoop van kazernes ad € 2.675.000 en het verhogen van langlopende schulden met € 2.900.000 is de liquiditeitspositie verbeterd met € 6.936.000.

In 2022 heeft de Veiligheidsregio opdracht gekregen van het rijk om gemeentelijke opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen en aanvullende opvang van asielzoekers. Volgens opgave van de Veiligheidsregio worden de kosten hiervan € 12.594.000 volledig door het rijk gecompenseerd. In 2022 kunnen de meerkosten als gevolg van Corona ad € 134.000 niet van het rijk worden terugontvangen. De kosten over 2021 ad. € 935.000 zijn wel gecompenseerd.

Resultaat Jaarrekening

In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld om het volledige resultaat van € 218.000 in de algemene reserve te storten. Op deze manier komt de algemene reserve 0,3% uit boven de bovengrens van 2,5% van de omzet. Dit vanwege een verwacht omvangrijk eenmalig tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging. Het advies is om deze € 218.000 terug te storten naar de gemeenten. De standaard is dat het volledige resultaat teruggestort wordt naar de gemeenten in plaats van dit vast te houden in de algemene reserve.

Via tussentijdse rapportages kan er dan gekeken worden of er een extra bijdrage vanuit gemeenten nodig is voor het eenmalige tekort in 2023.

Begroting 2024

Een belangrijk deel van de begroting van 2024 is vakbekwaamheid van de brandweer. Ook uit de dialoogsessies met de posten is volgens de begroting gebleken dat de werving en ondersteuning op vakbekwaamheid *nu* een impuls vraagt. Het zou dan ook goed zijn om dit als speerpunt op te nemen.

In voorgaande stukken is er door de Veiligheidsregio aangegeven dat het AB heeft besloten dat de veranderopgave van de brandweer budgetneutraal zou zijn. Doordat de veranderopgave een grote ontwikkeling is, is het van belang dat er een duidelijk overzicht komt van de kosten die gemoeid gaan met deze ontwikkeling. Graag horen wij van de veiligheidsregio of er al inzage gegeven kan worden in mogelijke investeringen. Zo geeft u in de begroting aan dat er een impuls nodig is in de ontwikkeling van de vakbekwaamheid. Hoe kunnen wij dit duiden in verhouding met de begroting? Aansluitend geldt dit ook voor de intensiteit van de werving.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met de indexatie die volgens de afspraken gemaakt in het FUGR zijn gemaakt. Het indexatiepercentage 2024 bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 7,1%. Het verwachte resultaat voor de Ambulancezorg is voor 2024 nihil en voor de overige programma's van de Veiligheidsregio € 434.000. Het resultaat wordt naar verwachting toegevoegd aan de algemene reserve om de omvang van deze reserve op 2,5% van de lasten te houden.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met nieuwe cao-afspraken en de kosten van inflatie die op een aantal onderdelen fors zijn, zoals bij de aanschaf en het onderhoud van ambulances. Wat de financieringsfunctie betreft hoeven er in 2024 geen leningen te worden (her) gefinancierd en wordt i.v.m. de stijgende rente ook geen renterisico gelopen. Wel zullen enkele kasgeldleningen worden afgesloten om de stijgende kosten van CAO en inflatie op te kunnen vangen.

Algemeen

In het programma Brandweer worden veel verschillende soorten plannen beschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende plannen:

- Beleidsplan 2024-2027
- Dekkingsplan
- Organisatie-ontwikkelplan 2022-2025
- Brandweezorgplan

In de zienswijze op de kadernota 2024 is gevraagd naar de samenhang tussen bovengenoemde plannen. In het verslag van het AB van 17 maart 2023 is antwoord gegeven op deze vraag. De Gemeente Den Helder bedankt de Veiligheidsregio hiervoor.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Op 16 december j.l. heeft het Veiligheidsberaad op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van

ongevallen tijdens het werk. De bestaande ongevallenverzekering sluit niet in alle gevallen meer aan bij de behoeften.

Een waarborgfonds kan hierbij een oplossing zijn. Voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de oprichting en deelname van zo'n fonds.

Bestuurlijke vernieuwing

Dit voorstel heeft geen specifieke aspecten over bestuurlijke vernieuwing. Het besluit is niet referendabel op grond van gemeentelijke procedures op basis van artikel 2, onder c, van de Referendumverordening 2012.

Duurzaamheid

Dit is niet van toepassing op het indienen van een zienswijze.

Financiële consequenties

Niet van toepassing op deze zienswijze

Uitvoering en planning

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). In februari 2023 heeft de gemeenteraad een zienswijze afgegeven ten aanzien van de kadernota van de VRNHN waarop het dagelijks bestuur van de VRNHN een reactie heeft gegeven. Deze procedure stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen.

Communicatie

Volgens de gebruikelijke procedure: Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de veiligheidsregio. Het college van burgemeester en wethouders koppelt het besluit/zienswijze van de gemeenteraad via een brief terug aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio.

Den Helder, 16 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.



secretaris
M.J. (Marc) Pothast



Raadsvergadering d.d.	3 juli 2023
Besluit nummer	
Onderwerp	Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 en deelname waarborgfonds Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 16 mei 2023,

besluit:

1. Een zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve;
2. geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juli 2023