

Registratienummer:	RVO11.0077	Portefeuillehouder:	Koen Schuiling
Van afdeling:	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Veiligheidsregio NHN • Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting (brief 19 april 2011) • Memo 28 april 2011
Behandelend ambtenaar:	ing.G. Ingelse		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8606		
E-mail adres:	g.ingelse@denhelder.nl		
Onderwerp:	Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Veiligheidsregio NHN		

Gevraagd besluit:

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

De zienswijze op de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Veiligheidsregio NHN vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN.

Publiekssamenvatting

Op 30 juni 2011 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN (VR NHN) de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 van de VR NHN behandeld. De raad wordt gevraagd om niet in te stemmen met de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 en een zienswijze in te dienen om de voorgeschreven nullijn te hanteren en een maximale bijdrage per inwoner te betalen van €10,98.

Inleiding

De gemeente Den Helder heeft op 1 april 2011 de bezuinigingsvoorstellen, ontwerpbegroting 2012, de meerjarenbegroting 2013-2015 en de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 30 juni 2011 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de stukken behandeld. Dit advies behandelt de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 van de VR NHN. De bezuinigingsvoorstellen en de jaarstukken 2010 worden in twee aparte adviezen behandeld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 24 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding- en crisisbeheersing.

Kader

In art. 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgelegd dat het DB van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het AB van de gemeenschappelijke regeling de begroting wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vevat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Argumenten

Wanneer de raad niet instemt met de zienswijze en de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 ongewijzigd wordt vastgesteld, dient er voor € 30.000,- aan aanvullende bezuinigingen op overige gemeentelijke uitgaven gevonden te worden in de begroting 2012 van de Gemeente Den Helder.

Maatschappelijk draagvlak

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de afdelingen Brandweer en Concernstaf en inhoudelijk afgestemd met de overige gemeenten in NHN, o.a. Niedorp, Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar.

In december 2009 zijn de gemeenschappelijke regelingen VR NHN en de GGD (overige bij vaststelling uitgangspunten 2011) geïnformeerd over de methodiek van indexering, omgang met algemene reserve en weerstandsvermogen met verzoek e.e.a. in besluitvorming te nemen. De in deze brief aangegeven nullijn is in de begroting van de gemeenten opgenomen en treft ook de gemeenten zelf. Afwijking van de nullijn leidt tot aanvullende bezuinigingen op overige gemeentelijke uitgaven.

Financiële consequenties

Bijdrage per inwoner

De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

Begroting Veiligheidsregio	2009	2010	2011	2011 na wijz.	2012	2012 gem. lijn	2012 DB lijn
(Gemeentelijke bijdrage per inwoner)							
Brandweer	5,20	5,24	5,46	5,32	5,51		
GHOR	1,03	1,04	0,99	0,96	1,00		
Meldkamer	3,23	3,26	3,33	3,24	3,21		
Veiligheidsbureau	2,00	2,02	2,09	2,04	2,07		
Totaal	11,46	11,56	11,87	11,56	11,79	10,98	11,53
Ambulancezorg	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Bij de begrotingsbehandeling 2011 vorig jaar is door het AB besloten af te wijken van de primaire begroting 2011 en de nullijn te hanteren, waardoor de begroting 2011 na wijziging gelijk is gesteld aan de begroting 2010 (€ 11,56). Omdat er feitelijk sprake is van prijs- en looninflatie heeft de VR NHN een begroting 2012 opgesteld waarbij de inflatie is verwerkt (€ 11,79) en geen bezuinigingen zijn doorgevoerd. Dit is niet conform de uitgangspunten die opgesteld zijn door de gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen (o.a. VR NHN) geldt vanuit de gemeenten een taakstelling van 5 % en het aanhouden van de nullijn voor de prijsstijging (n.v.t. voor de Ambulancezorg). Het DB van de VR NHN heeft wel een bezuinigingsvoorstel uitgewerkt, waarbij 5% wordt bezuinigd ten opzicht van 2010, maar geen nullijn wordt gehanteerd voor 2012 (€ 11,53). Als wordt gerekend met een inwoneraantal per 1-1-2011 dan betekenen de verschillende scenario's voor de gemeentelijke bijdrage van Den Helder:

Scenario VR NHN: (begroting 2011 + 2% prijsstijging)	57.326 inw.*€ 11,79	€ 674.812
Scenario lijn DB, VR NHN: (-/- 5% + prijsstijging 2%)	57.326 inw.*€ 11,53	€ 659.931
Scenario lijn gemeenten: (-/- 5% + prijsstijging nullijn)	57.326 inw.*€ 10,98	€ 628.451

Voor de begroting van 2012 zijn de deelnemende gemeenten uitgaan van een bijdrage van € 10,98, rekening houdend met de separaat door de VR NHN aan te bieden bezuinigingen. Aangezien de gemeente Den Helder en de andere gemeenten reeds in de begroting van 2012 rekening gehouden hebben met de nullijn voor de prijsstijging wordt voorgesteld niet akkoord te gaan met de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015. Afwijking van de nullijn leidt tot aanvullende bezuinigingen op overige gemeentelijke uitgaven. De advisering op de consequenties van de voorgestelde bezuinigingen van de VR NHN is in het raadsadvies "Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio NHN" opgenomen.

Communicatie

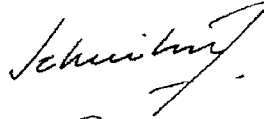
Na de raadsvergadering koppelt het college van B&W het besluit/zienswijze van de raad middels een brief terug aan de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio NHN.

Realisatie


Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de afdelingen Brandweer en de Concernstaf en inhoudelijk afgestemd met de overige gemeenten in NHN, o.a. Niedorp, Heerhugowaard en Alkmaar. In het AB van de Veiligheidsregio NHN wordt de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 vastgesteld.

Den Helder, 3 mei 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



burgemeester
Koen Schuiling



Loco-secretaris
mw. M. J. van Dam-
Gravestijn CCMM

