

Registratienummer:	RVO13.0076	Portefeuillehouder:	Koen Schuiling
Van afdeling:	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	• Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) (Corsa nummer: AI 13.02909)
Behandelend ambtenaar:	ing.G. Ingelse		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8606		
E-mail adres:	g.ingelse@denhelder.nl		
Onderwerp:	Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN)		

Gevraagd besluit:

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

- De raad stemt in met de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 van de Veiligheidsregio NHN;
- De raad stemt in met de bezuinigingstaakstelling 2014 van €624.000,- incidenteel te dekken uit de algemene reserves;
- De raad geeft opdracht aan het college van B&W om het besluit middels een brief kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN.

Publiekssamenvatting

Op 5 juli 2013 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de begroting en om in te stemmen de bezuinigingstaakstelling voor het jaar 2014 van €624.000,- incidenteel te dekken uit de algemene reserves.

Inleiding

De gemeente Den Helder heeft 9 april 2013 de ontwerpbegroting 2014, de meerjarenbegroting 2015-2017 en de jaarstukken 2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 5 juli 2013 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Dit advies behandelt de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 van de Veiligheidsregio NHN. De jaarrekening wordt in een apart wordt in een apart advies behandeld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 19 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg, brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Kader

In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de gemeenschappelijke regeling de begroting, (uiterlijk) 6 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur (van de gemeenschappelijke regeling), aanbiedt 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 de zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting zodat deze aan het Algemeen Bestuur kan worden aangeboden.

Argumenten

Bijdrage per inwoner:

De begroting 2013 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en opgelegde bezuinigingen. De bijdrage voor 2014 per inwoner is € 10,40 voor de Veiligheidsregio NHN taken en € 0,40 voor de ambulancezorg.

<u>Begroting Veiligheidsregio NHN</u> (gemeentelijke bijdrage per inwoner)	2010	2011	2012	2013	2014
Brandweer	5,24	5,32	4,93	4,84	4,73
GHOR	1,04	0,96	0,88	0,84	0,88
Meldkamer	3,26	3,24	3,18	2,96	2,77
Veiligheidsbureau	2,02	2,04	1,99	2,05	2,02
Totaal	<u>11,56</u>	<u>11,56</u>	<u>10,98</u>	<u>10,69</u>	<u>10,40</u>
Ambulancezorg	0,79	0,79	0,79	0,50	0,40

Indexering gemeentelijke bijdrage

Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt dezelfde uitgangspunten voor indexering en loonontwikkeling als de gemeenten. De voorgenomen indexatie voor 2013 heeft niet plaatsgevonden. In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2014 is afgesproken dat er ook voor 2014 geen indexatie plaatsvindt.

Bezuinigingen

De Veiligheidsregio NHN heeft de eerste categorie bezuinigingen in 2011 en 2012 gerealiseerd. Voor 2013 is een gedeelte van de bezuinigingen gerealiseerd en een ander gedeelte gefinancierd uit de algemene reserve. Voor 2014 ligt er een aantal bezuinigingsvoorstellen waarbij gesneden moet worden in wettelijke taken en kerntaken van de Veiligheidsregio NHN. Het Algemeen Bestuur heeft tijdens een tweedaagse bijeenkomst in kader van veiligheid afgesproken dat dit onacceptabel is. Het voorstel ligt nu om de bezuinigingen van 2014 en de niet gerealiseerde bezuinigingen van 2013 in zijn geheel op te vangen vanuit de algemene reserve. De bezuinigingen worden vervolgens in 2015 als taakstelling meegenomen. In 2015 moet de nieuwe organisatie van de regionale brandweer gereed zijn met daarbij een nieuw budgettair kader. Ook de verdere bezuinigingen voor 2015 vanuit o.a. de BDUR moeten in het nieuw budgettair kader en het nieuwe bezuinigingsmodel worden meegenomen.

(Algemene) Reserves

In de jaarstukken 2012 is een positief resultaat van € 801.000,- ontstaan. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat in zijn geheel in de algemene reserve op te nemen om vervolgens de bezuinigingen van 2013 en 2014 hieruit te dekken. Het opnemen van het positief resultaat is echter niet in zijn geheel mogelijk aangezien hiermee de maximale norm van de algemene reserve wordt overschreden. De algemene reserve mag namelijk niet hoger zijn dan maximaal 2,5 % van de begroting. Dit betekent dat de VR NHN de overige gelden, wanneer deze niet gebruikt (kunnen) worden voor een bestemmingsreserve of de algemene reserve, in principe terug moet storten naar de gemeenten. Het AB van de Veiligheidsregio kan incidenteel afwijken van deze normering. Hiervoor doet de VRNHN een verzoek aan de gemeenten om voor 2014 eenmalig van de mogelijkheid gebruik te maken om af te wijken van de normering, zodat de bezuinigingen voor 2013 en 2014 hieruit gedekt kunnen worden. De eenmalige incidentele overschrijding is opgenomen in de begroting van 2014 en geeft de Veiligheidsregio NHN ruimte om voor 2015 een nieuwe budgettair kader, waarin de bezuinigingen van 2013 tot en met 2015 als taakstelling zijn meegenomen, op te zetten.

Meerjarenraming

De meerjarenraming is opgenomen op pagina 61. Er is geen sluitend meerjarenperspectief. Voor de jaren 2015 en 2016 is er sprake van een tekort van € 696.000 en € 710.000 welke verder oploopt naar een tekort van € 725.000 in 2017. Het snel oplopend tekort in de meerjarenraming blijft een zorgelijke ontwikkeling. De planning voor het nieuwe budgettair kader en de concept begroting van 2015 wordt eind dit jaar in het Algemeen Bestuur besproken en wordt conform afspraak begin april 2014 aangeboden aan de raden van NHN. In 2015 dient er een sluitende begroting te liggen inclusief de taakstellingen.

Brandweer

Het samenbrengen van de verschillende brandweerkorpsen is in 2012 gestart en wordt op 1 januari 2015 afgerond. De komende periode gaan verschillende werkgroepen voorstellen leveren op het gebied van personeel, financiën en materieel en middelen. De financiële consequenties zijn nog niet geheel duidelijk en dienen in de begroting van 2015 verwerkt te worden.

Op 25 april heeft AB van de VRNHN de uitgangspunten voor de regionalisatie vastgesteld. Het gaat hierbij om de uitgangspunten inzake het personeel, de gebouwen en de BTW-claims. Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat niet alle huidige gemeentelijke brandweerkosten één op één worden meegenomen en in rekening gebracht worden na de regionalisatie. Dit kan voor een aantal gemeenten voordelig en bij andere gemeenten nadelig uitpakken afhankelijk van de financieringsconstructie in de betreffende gemeente. U wordt over de regionalisatie van de brandweer en de daarbij behorende consequenties voor Den Helder in een later stadium nader geïnformeerd.

Naast de ontwikkelingen rondom de regionale brandweer heeft het Algemeen Bestuur besloten de veiligheidshuizen in NHN (Hoorn, Alkmaar en Den Helder) samen te voegen en onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. Hiervoor moet u als raad instemmen met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN en een bijdrage van € 0,40. De bijdrage voor het Veiligheidshuis zit reeds in de begroting van de gemeente Den Helder ter financiering van het huidige Veiligheidshuis. Een voorstel hiervoor krijgt u in de tweede helft van 2013.

Maatschappelijk draagvlak

Sinds 2012 adviseren de gemeenten in NHN gezamenlijk op de financiële stukken voor de Veiligheidsregio NHN. Het advies is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Hoorn en Den Helder en is aangeboden aan alle gemeenten in NHN. Het advies van de financiële werkgroep is om niet akkoord te gaan met de eenmalige verhoging van de algemene reserve en de bezuinigingen voor 2013 en 2014 via een andere manier te dekken. Het voorstel is afgestemd met de brandweer en de concernstaf.

Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN past binnen de afspraken die gemaakt zijn en verwerkt is in de begroting van de gemeente Den Helder.

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 overleg met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn en is afgestemd met de brandweer en de concernstaf. In het AB van de Veiligheidsregio NHN van 5 juli 2013 wordt de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 vastgesteld.

Den Helder, 14 mei 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
ir Ph. Salm

