

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Registratienummer: | RVO15.0052 | Portefeuillehouder: | Koen Schuiling |
| Van afdeling: | Veiligheid, Vergunningen en Handhaving | Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: | <ul style="list-style-type: none"> Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (AI15.02330) Brief VR NHN, U2013/216/PES (AI13.03656) |
| Behandelend ambtenaar: | ing. G. Ingelse | | |
| Telefoonnummer: | (0223) 67 8606 | | |
| E-mail adres: | g.ingelse@denhelder.nl | | |
| Onderwerp: | Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | | |

Gevraagd besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN onder kenmerk AU15.05274 vast te stellen en deze in te dienen bij de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN.

Publiekssamenvatting

Op 3 juli 2015 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 van de Veiligheidsregio NHN en eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio NHN.

Inleiding

De gemeente Den Helder heeft 21 april 2015 de ontwerpbegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 3 juli 2015 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Dit advies behandelt de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 van de VR NHN. De jaarstukken 2014 worden in een apart advies behandeld.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Veiligheidsregio NHN voert voor de 17 gemeenten in NHN de taken uit op het gebied brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de Veiligheidsregio NHN voor 12 gemeente in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg.

Kader

In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het DB van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de begroting en meerjarenbegroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling, de begroting en meerjarenbegroting 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 de zienswijze is vevat, bij de ontwerpbegroting, zodat het Algemeen Bestuur een afgewogen besluit kan nemen.

Argumenten

De regionalisatie van de brandweer is de afgelopen jaren van grote invloed geweest op het opstellen van de begroting en meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio NHN. De begroting van 2015 is vorig jaar vertraagd vastgesteld en er is een stevig discussie geweest over de verdeelsleutel. Daarnaast heeft men middels de algemene reserves de afgelopen drie jaren een aardige buffer opgebouwd om tegenslagen op te vangen, zijn er ook voor de Veiligheidsregio NHN nieuwe bezuinigingen opgelegd en zijn er afspraken gemaakt over de terugverdien effecten van de regionalisering. Al deze zaken zijn zo goed als mogelijk verwerkt in de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. Hieronder zijn de consequenties per onderdeel nader uitgewerkt voor Den Helder.

Vertraagde realisatie bezuiniging

Voor 2015-2018 ligt er een structurele bezuinigingsopdracht van € 7,4 miljoen. In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN is overeengekomen dat in 2015 maar € 4,9 miljoen bezuinigd hoeft te worden in plaats

van de beoogde 7,4 miljoen. Ook voor de volgende jaren is een vertraagde invulling van de bezuiniging overeengekomen waardoor er van de deelnemende gemeenten voor de overgangperiode een hogere bijdrage gevraagd wordt. De vertraagde bezuiniging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat te veel in kwetsbare producten moet worden gesneden. De vertraagde realisatie van de bezuinigingen is reeds in de begroting 2016 van de Veiligheidsregio NHN verwerkt en dient aangepast te worden in de begroting 2016 van de gemeente Den Helder. Pas in 2019 is de bezuinigingsopdracht structureel ingevuld.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vertraagde bezuinigingen | | | | | |
| Bezuinigingsopdracht | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Realisatie bezuiniging | 4.900 | 5.900 | 6.500 | 6.800 | 7.400 |
| Te kort | 2.500 | 1.500 | 900 | 600 | - |
| Extra bijdrage gemeente DH (te kort * 0,088) | 219 | 131 | 79 | 53 | - |
| Aandeel DH = 0,088 | | | | | |
| Alle bedragen in tabellen * 1000 | | | | | |

Het effect van de verdeelsleutel

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur geen besluit genomen over de verdeelsleutel. De verdeelsleutel is voor 2015 en voor 2016 dan ook ongewijzigd gebleven. Op basis van de verdeelsleutel heeft er in de begroting van de gemeente Den Helder een herijking van de brandweerkosten (gemeente / regio) plaatsgevonden. Hierbij is een verschil opgetreden van € 38.000. De gemeente Den Helder betaalt voor alle activiteiten van de brandweer na de regionalisatie op basis van de huidige verdeelsleutel € 38.000 meer. Deze kosten worden structureel gecorrigeerd in de begroting van de gemeente Den Helder.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Consequentie voor gemeente begroting | | | | | |
| Effect verdeelsleutel | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Loon- en prijscompensatie.

In het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten in NHN, waar Den Helder zich aan gecommitteerd heeft, is afgesproken dat er voor alle gemeenschappelijke regelingen in 2016 geen prijs- en looncompensatie mag worden doorgevoerd. Deze extra bezuiniging is voor de Veiligheidsregio NHN niet realistisch. In de voorliggende concept begroting 2016 is door de Veiligheidsregio dan ook al de prijs- en looncompensatie doorgevoerd op advies van het DB. De kosten zijn ca. € 300.000 per jaar meer. Hier is in de begroting 2016 van de gemeente Den Helder nog geen rekening mee gehouden en worden structureel aangepast in de begroting van de gemeente Den Helder.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Extra bijdrage | | | | | |
| Kosten prijscompensatie | - | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
| (Doorvoeren prijscompensatie * 0,088) | | 26,4 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |

Vrijwilligers

In de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio NHN zaten bezuinigingen op de faciliteiten van de vrijwilligers ter hoogte van € 220.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de tweedaagse van april 2015 afgesproken om de vrijwilligers niet te veel te belasten en af te zien van deze bezuinigingsmaatregel. Afgesproken is dat deze bezuiniging op een andere wijze gerealiseerd dient te worden.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Mogelijke extra bijdrage | | | | | |
| Vervallen vrijwilligersbezuinigingen | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Wordt gecompenseerd in begroting VR NHN. | | | | | |

Uitbreiding takenpakket in het kader van ramp- en crisis bestrijding

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om Bevolkingszorg 8.0 in te voeren. Dit betekent dat er een professionele groep functionarissen beschikbaar wordt voor de gemeenten. Deze functionarissen gaan in geval van een crisis of ramp samen met de gemeente de afhandeling uitvoeren. Deze professionals zijn opgeleid, geoefend en staan op hard piket. De kosten voor deze extra taken in het kader van Bevolkingszorg 8.0 bedragen voor de gemeente Den Helder € 13.200. Hier tegenover staat dat de gemeentelijke kosten op het gebied van opleidingen rampbestrijding met een zelfde bedrag dalen en zijn budgettair neutraal.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Extra werkzaamheden | | | | | |
| Bevolkingszorg 8.0 (Bijdrage DH) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |

Terugverdien capaciteit Regionalisatiekosten

De projectkosten 'Regionalisatie' bedragen grofweg € 5,7 miljoen waarvan vooraf bepaald is dat deze door goedkoper te werken 'terugverdiend' moeten worden. De beoogde terugverdienperiode is 5 jaar. De Veiligheidsregio NHN hoopt deze besparing te kunnen realiseren door lagere uitgaven op bestaande budgetten. Dit heeft als risico dat men zich houdt aan (te hoog) beschikbaar gestelde budgetten waardoor het terugverdien effect niet gerealiseerd wordt. Het is hierom aan te bevelen op voorcalculatorische basis de budgetten met deze 1,1 miljoen op jaarbasis te verlagen. Ook gelet op het feit dat de vertraagde realisatie van de bezuinigingsopdracht nog niet volledig ingevuld is. Theoretisch gesproken zouden de gemeentelijke bijdragen dan vanaf 2020 met 1,1 miljoen teruggebracht kunnen worden. De terugverdien capaciteit van de regionalisatiekosten zijn niet opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio NHN.

| Mogelijke extra bijdrage | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inverdienen projectkosten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Voorstel resultaatbestemming VR NHN

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Het Algemeen Bestuur besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat en over de financiële dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaten.

Het DB stelt voor om het resultaat 2014 als volgt te bestemmen:

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| <i>Toevoeging aan de reserve programma ambulancezorg</i> | + € 278.000,00 | <i>akkoord</i> |
| <i>Onttrekking aan de algemene reserve (incl Veiligheidshuis NHN)</i> | - € 424.000,00 | <i>niet akkoord</i> |

De Veiligheidsregio NHN adviseert om het positieve resultaat van het programma Veiligheidshuis NHN samen te voegen met de resultaten van de andere programma's (Meldkamer, GHOR, Regionale brandweer en Veiligheidsbureau). De financiering van het Veiligheidshuis NHN kent echter twee geldstromen. Enerzijds worden de gelden ingebracht door de gemeenten in NHN (€ 0,40 per inwoner) en anderzijds door het Ministerie van V&J. Daarnaast hebben de taken die het Veiligheidshuis uitvoert geen relatie met de overige programma's van de Veiligheidsregio NHN en zijn de gelden in onze optiek specifiek bedoeld om burgers in onze gemeente te ondersteunen. Het voorstel is om de gelden (overschotten en te korten) voor het Veiligheidshuis NHN apart te reserveren (net als voor de Ambulancedienst) en niet in algemeen belang te besteden, zoals voorgesteld wordt door de Veiligheidsregio NHN. Volgens de gemeente Den Helder dient er dan ook een aparte bestemmingsreserve programma Veiligheidshuis NHN te worden opgezet. In brief U2013/216/PES van de Veiligheidsregio NHN staat de financiering van het Veiligheidshuis NHN beschreven.

Een aparte reserve voor het Veiligheidshuis NHN heeft consequenties voor de financiering van de exploitatie te korten van de overige programma's. Voorgesteld wordt om het AB voor te stellen om over de exploitatieresultaten als volgt te besluiten:

| | |
|--|----------------|
| <i>Toevoeging aan de reserve programma ambulancezorg</i> | + € 278.000,00 |
| <i>Toevoeging aan de reserve programma Veiligheidshuis</i> | + € 73.000,00 |
| <i>Onttrekking aan de algemene reserve</i> | - € 498.000,00 |

De algemene reserve komt dan uit op een negatief resultaat van € 50.000,00. De algemene reserve dient in 2015 gecompenseerd te worden door de VR NHN of door een extra bijdrage van de gemeenten.

Zienswijze

- I. Het college van B&W stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen voor een aparte bestemmingsreserve voor het programma Veiligheidshuis NHN.

Maatschappelijk draagvlak

Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op artikel 2 onder b en c van de Referendumverordening 2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en dat geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke procedures.

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 en Hoorn en is aangeboden aan alle gemeenten in NHN. Het grootste gedeelte van de gemeenten neemt het advies over eventueel met hun eigen aandachtspunten.

In 2016 volgt een regionale discussie tussen de gemeenten in NHN over de bezuinigingen per gemeenschappelijke regeling. Hierbij wordt voorgesteld om niet meer een standaard bezuiniging op te leggen voor alle gemeenschappelijke regelingen, maar te kijken naar de specifieke mogelijkheden per gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio NHN heeft de afgelopen periode flinke bezuinigingen

opgelegd gekregen. Inmiddels moet men gaan snijden in de kwetsbare en wettelijke werkzaamheden. Het college B&W adviseert de raad dan ook om voor de komende twee jaar geen extra bezuinigingen op te leggen en vraagt aan de raad om dit standpunt namens de gemeente regionaal te mogen uitdragen.

Opdracht college

In kader van de regionale bezuinigingen adviseert de raad het college van B&W zich sterk te maken dat de Veiligheidsregio NHN de komende twee jaar geen extra bezuinigingen krijgen opgelegd.

Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN wijkt af van de afspraken die gemaakt zijn met de Veiligheidsregio NHN. Hieronder vindt u een overzicht van de budgettaire effecten op de begroting 2016 van de gemeente Den Helder en verder. De extra lasten komen voor rekening van de algemene middelen en verhogen daarmee de bezuinigingsopdracht.

| Onderwerp | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vertraagde bezuinigingen | € 131.000,- | € 79.000,- | € 53.000,- | - |
| Effect verdeelsleutel | € 38.000,- | € 38.000,- | € 38.000,- | € 38.000,- |
| Loon- en prijs compensatie | € 26.400,- | € 52.800,- | € 79.200,- | € 105.600,- |
| Totaal | € 195.400,- | € 169.800,- | € 170.200,- | € 143.600,- |

Op dit moment werkt een onafhankelijke stuurgroep aan een advies over een nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de VR NHN. Vervolgens zal er in het najaar hierover besluitvorming plaatsvinden. Een nieuwe verdeelsleutel heeft consequenties voor de bijdrage van de gemeente Den Helder aan de VR NHN. Voor de besluitvorming over nieuwe verdeelsleutel komt in de tweede helft van 2015 een apart raadsvoorstel.

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 gemeenten Alkmaar, Heiloo en Hoorn. In het AB van de Veiligheidsregio NHN wordt de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 vastgesteld.

Den Helder, 26 mei 2015.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

loco-burgemeester
P.J.R. Kos

secretaris
dr. Joost C.M. Cox

MINUUT

MINUUT