



Registratienummer:	Portefeuillehouder:	S. Hulman MSc
Van afdeling:	VVH	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: • Begroting 2009, meerjarenbegroting 2010-2012 en jaarstukken 2007 van de Veiligheidsregio NHN
Behandelend ambtenaar:	G. Ingelse	
Telefoonnummer:	(0223) 67 1200	
E-mail adres:	gingelse@denhelder.nl	
Onderwerp:	Begroting 2009, meerjarenbegroting 2010-2012 en jaarstukken 2007 van de Veiligheidsregio NHN	

**Gevraagd besluit:**

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder besluit:

- akkoord te gaan met de jaarstukken 2007 van de Veiligheidsregio NHN;
- akkoord te gaan met de ontwerp begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012 van de Veiligheidsregio NHN, onder de voorwaarde dat de in het raadsvoorstel genoemde zienswijze, dat de bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN niet meer mag stijgen dan de door de gemeente Alkmaar vastgestelde indexatie van 2,55%, wordt meegenomen in de begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012 van de Veiligheidsregio NHN.
- het besluit middels een brief aan de Veiligheidsregio NHN kenbaar te maken.

**Inleiding en aanleiding**

De gemeente Den Helder heeft op 2 april 2008 de concept begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012 van de Veiligheidsregio NHN (incl. RAD) en op 22 april 2008 de jaarstukken 2007 ontvangen. Op 27 juni 2008 worden in de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio NHN de stukken behandeld. Vooraf aan deze vergadering dient conform art. 35 Wet op de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraden van de regio Noord-Holland Noord gevraagd te worden om de gevoelens van de gemeente kenbaar te maken aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

**Beoogd resultaat**

Door wel of niet in te stemmen met de (meerjaren)begroting en jaarstukken van de Veiligheidsregio NHN en het onderliggende beleid geeft de raad van de gemeente Den Helder sturing aan een gedeelte van het regionale / gemeentelijke Veiligheidsbeleid.

De Veiligheidsregio NHN is druk bezig met invulling en uitvoering te geven aan het ambitieniveau. In de begroting 2009, programma 3 Veiligheid staat het ambitieniveau beschreven en om dit niveau te bereiken, moeten doelstellingen gerealiseerd worden die verwoord staan in de jaarplannen van de programma's ambulancezorg, brandweer, geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen (GHOR), gemeenschappelijke diensten (meldkamer en veiligheidsbureau) (hoofdstuk 9 van de begroting). Voor 2009 zijn de volgende speerpunten per programma bepaald:

**Ambulancezorg:**

- Maximale inspanning verkrijgen
- Vergunning ambulancezorg.
- Verbetering prestaties:
  - Maximaal 8% overschrijding responstijden;
  - Reductie met 35% gemeenten met responsetijd-overschrijding van 20%;
  - Stijging met 20% van start behandeling reanimaties binnen 8 minuten.
- Maatregelen verbetering prestaties:
  - Uitbreiding motorambu/rap.responder en
  - personeel Texel;
  - AED-uitrol politie en burgernetwerk;
- Nieuwe huisvesting en samenwerking

**Brandweer:**

- Uitbouwen van de projecten 'Externe Veiligheid' en 'Organisatie pro-actie en preventie'.
- Inventarisatie fysieke risico's.

- Invoering nieuwe landelijke structuur opleiden en oefenen.
- Invoering 'profchecks' piketofficieren.
- Afronden invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden).
- Actualiseren dekkingsplan.
- Uniformeren inzet- en opschalingprocedures.
- Borgen kwaliteitsstelsel met kwaliteitstoetsende rol en leeragentschap.

#### **Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen:**

- Bijdrage regionaal evenementenbeleid.
- Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.
- Invoering nieuwe vakbekwaamheidseisen operationele GHOR-functies.
- Vaststellen meso-continuïteitsplan zorgketen NHN.

#### **Meldkamer:**

- Herbeoordelen samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijke meldkamer.
- Uitvoering fase 2 project Samen Beter.
- Realisatie inhaalslag opleiding en training brandweezorg voor centralisten.
- Realisatie randvoorwaarden aanneming van 112-mobiel in de regionale meldkamer.
- Verbetering management informatievoorziening.

#### **Veiligheidsbureau:**

- Opstellen en invoeren Regionaal Crisisplan NHN.
- Voorbereiden beleidsplan Veiligheidsregio.
- Focus op operationaliteit.
- Blijvend investeren in samenwerking met crisispartners.

#### **Kader**

De Veiligheidsregio NHN bestaat inmiddels uit vijf programma's brandweer, meldkamer, veiligheidsbureau, de GHOR en de Ambulancedienst. De voormalige Regionale Ambulancedienst NHN maakt nu in zijn geheel onderdeel uit van de Veiligheidsregio NHN. Op dit moment worden de taken van de Veiligheidsregio NHN uitgevoerd voor de 26 gemeenten in NHN, behalve de taken van de voormalige RAD deze worden voor 11 gemeenten uitgevoerd.

#### **Argumenten / alternatieven**

nvt

#### **Financiële consequenties**

##### **Jaarstukken 2007**

##### **Exploitatieresultaat 2007**

De Veiligheidsregio heeft het boekjaar 2007 afgesloten met een positief saldo van € 770.000. In de toelichting op de behaalde resultaten worden alleen de afwijkingen toegelicht ten opzichte van de bijgestelde begroting (de begroting na begrotingswijzigingen). Het positief saldo is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1) Resultaat programma Ambulancezorg   | Voordelig | € 5.000   |
| In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 259.000 voordelig bedroeg. De nadeliger afwijking t.o.v. begroot ad € 254.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door niet verrekenbare omzetbelasting ad € 146.000. Daarnaast werden oninbare debiteuren ad € 30.000 afgeboekt, veroorzaakt door toename van het aantal en de grootte van de vorderingen. In verband met de FLO-beroepsprocedure stegen de advieskosten t.o.v. begroot met € 29.000. De personeelslasten stegen met € 34.000 voornamelijk als gevolg van hogere overwerkvergoedingen dan begroot.  |           |           |
| 2) Resultaat programma Brandweer   | Voordelig | € 855.000 |
| In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 728.000 voordelig bedroeg. De voordelige afwijking van de brandweer ad € 127.000 is vooral het gevolg van een voordelig resultaat op opleidingsinstituut ad € 90.000 i.v.m. een hoger aantal cursussen dan begroot en een efficiencyvoordeel in de doorberekende tarieven. Daarnaast was er een voordelig effect m.b.t. de mutatie onderhanden werken van het opleidingsinstituut ad € 110.000 als gevolg van de doorschuiving van lasten en baten i.v.m. de lopende schooljaren t.o.v. het boekjaar 2007. De lagere personeelslasten ad € 167.000 als gevolg van niet begrote bijdragen uit projecten uit 2006 en 2007 ad € 80.000 en door een lagere personele bezetting dan begroot staan tegenover de hogere materiaal-, tractie- en overige directe bedrijfsvoeringskosten ad € 164.000. Deze worden veroorzaakt door snellere realisatie, en dus lasten van de overheveling van |           |           |

hulpvoertuigen en door hogere uitgaven aan o.a. communicatie- en alarmeringsapparatuur (C2000). Daarnaast is er t.b.v. de indirecte bedrijfsvoering € 75.000 meer dan begroot doorbelast.

3) Resultaat programma GHOR Voordelig € 15.000

In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 88.000 voordelig bedroeg. Nadelige effecten ad € 73.000 is ontstaan door extra inhuur van derden voor vervanging van afdelingshoofd en secretariële ondersteuning ad € 40.000 en door hogere doorbelasting indirecte bedrijfsvoering ad € 29.000.

4) Resultaat programma Meldkamer Nadelig € 175.000

In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 305.000 nadelig bedroeg. Dit voordeliger resultaat ad € 130.000 is o.a. behaald door de (structurele) toename van de declarabele productie t.l.v. het wettelijk budget NZa voor 2007 met een voordeel van € 135.000 en een nagekomen (incidenteel) voordeel over 2006 ad € 48.000. De personele lasten waren € 66.000 hoger dan begroot a.g.v. overwerk en uitbetaalde vakantiedagen. Daarnaast waren de beheerskosten voor het communicatie- en alarmeringssysteem structureel € 60.000 lager dan begroot. De doorberekende lasten van het bedrijfsbureau ambulancezorg waren € 27.000 hoger dan begroot en de doorberekende indirecte bedrijfsvoeringskosten waren € 44.000 hoger dan begroot.

5) Resultaat programma Veiligheidsbureau Voordelig € 70.000

In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 118.000 voordelig bedroeg. Het nadeliger resultaat ad € 48.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote incidentele uitgave voor technische voorzieningen Regionale Commando Centrum i.v.m. upgrade acties ad € 42.000.

6) Resultaat op indirecte bedrijfsvoering

In de programmarekening wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen na begrotingswijziging welke € 3.635.000 voor zowel de lasten als baten bedroeg. Over 2007 is aan lasten uitgegeven € 3.821.000. Het nadeliger resultaat ad € 186.000 wordt o.a. veroorzaakt door een voordelig resultaat i.v.m. niet begrote rentebaten ad € 175.000. Hiertegenover stonden hogere personele lasten ad € 60.000. Deze betreffen o.a. uitgaven werving en selectie ad € 46.000 t.b.v. invulling van een groot aantal vacatures, hogere reiskosten ad € 22.000, hogere bijdrage personeelsactiviteiten ad € 15.000 hogere lasten voormalig personeel ad € 32.000 en lager salarislasten ad € 55.000 i.v.m. onderbezetting. Voor inhuur externen t.b.v. voering van de administratie a.g.v. onderbezetting en integratie RAD werd € 190.000 meer dan begroot uitgegeven. Aan advieskosten werd € 19.000 meer uitgegeven dan begroot. O.a. verhuiskosten van zowel GHOR als regionale brandweer naar het regiohuis resulteerden per saldo in € 83.000 hoger uitgaven dan begroot. De hogere lasten werden doorberekend aan de voorgaande programma's, waardoor daar afwijkingen t.o.v. het begrote resultaat gemeld zijn.

Vermogenspositie 2007

Het eigen vermogen is gedaald (saldo per 01/01-07 € 1.790.000; per 31/12-07 saldo € 1.339.000) met € 451.000 (ofwel - 25 %) ten opzichte van 2006.

De voorzieningen zijn ten opzichte van 2006 afgenomen met € 82.000 (ofwel 21 %) De daling van de voorziening betreft de aanwending t.b.v. het opgebouwde spaarverlof ad € 90.000 en de dotatie ad € 8.000 aan de egalisatievoorziening onderhoud gebouwen.

Uit de toelichting op de balans blijkt dat een groot deel van de geplande investeringen is uitgesteld. Van de geplande € 3.291.000 is in 2007 € 1.102.000 daadwerkelijk besteed. Een inhoudelijke toelichting over de oorzaak hiervan wordt niet gevend.

Financiële gevolgen voor Den Helder

De Veiligheidsregio stelt voor om het behaalde voordeel over 2007 ad € 770.000 als volgt te bestemmen:

1. terugbetaling ad € 328.000 aan de deelnemende gemeenten. Voor Den Helder betekent dit op basis van 58.000 inwoners een terugbetaling (à € 0,52 per inwoner) van € 30.160.
2. toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare kosten € 5.000.
3. reservering voor Sociaal Statuut integratietraject Veiligheidsregio ad € 90.000.
4. toevoeging aan bestemmingsreserve Overbrugging BDUR ad € 257.000

## Begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010/2012 van de Veiligheidsregio NHN

### 1. Veiligheidsregio NHN, Programma Ambulancezorg.

In de gemeentelijke begroting 2009 is voor bijdrage aan het programma Ambulancezorg een bedrag opgenomen van € 32.799. De begroting van de Veiligheidsregio voor 2009 komt uit op een bijdrage per inwoner van € 0,79 (2008 € 0,79). Dit tarief komt voor Den Helder uit op een totale bijdrage van € 46.000. Een stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door indexaties met 4,8% en uitbreiding met 8 fte. Deze stijging wordt gecompenseerd door vergoedingen van de zorgverzekeraars. Een begrotingswijziging voor 2009 ad € 13.201 zal bij marap 1 worden aangeboden.

Het overgangsrecht FLO (kosten beëindiging functioneel leeftijdsontslag en invoering levensloopregeling) steeg t.o.v. begroting 2008 met € 660.000. Totaal wordt hiervoor bij de zorgverzekeraars een bedrag van € 836.000 gedeclareerd. Hierover bestaat met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een verschil van mening. Inmiddels is na uitspraak van het college van beroep voor het bedrijfsleven door het NZa besloten een voorschot van 60% op te nemen in de tarieven in afwachting van de definitieve berekening van de lasten. Het resterende deel van de claim (40%) kan bij niet honorering ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Voor Den Helder zou dit neerkomen op een bijdrage van € 64.000.

De meerjarenbegroting laat voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een bijdrage per bewoner zien van respectievelijk € 0,81, 0,82 en 0,84. Het streven is om de bijdrage te maximeren op € 0,79. Dit zal worden gerealiseerd door het invoeren van een (geringe) taakstelling voor betreffende exploitatiejaren.

### 2. Veiligheidsregio NHN, Programma Brandweer/GHOR/Meldkamer/Veiligheidsbureau

De bijdrage per inwoner stijgt van € 11,17 naar € 11,59. Voor Den Helder betekent dit een totaalbedrag van € 672.220 bij een inwonertal van 58.000.

In de conceptbegroting 2009 is rekening gehouden met bijdrage van totaal € 666.652. De begroting is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en ingedeeld in programma's. Per programma zijn belangrijke speerpunten bepaald. De kosten per inwoner voor de onderscheidende programma's zijn:

Brandweer	€ 5,26 (totale bijdrage Den Helder € 305.080)
GHOR	€ 1,04 (totale bijdrage Den Helder € 60.320)
Meldkamer	€ 3,27 (totale bijdrage Den Helder € 189.660)
Veiligheidsbureau	€ 2,02 (totale bijdrage Den Helder € 117.160)

De belangrijkste oorzaken voor de lastenstijging (€ 0,42) t.o.v. begroting 2008 zijn:

1. Personeelslasten; indexering van salarislasten 4,8% en toename van 2 fte bij de brandweer en 1 fte bij het veiligheidsbureau. Per saldo/per inwoner een stijging van € 0,67
2. doorbelasting kosten bedrijfsvoering aan programma's; door o.a. indexering personeelslasten 4,8% en uitbreiding van 3,9 fte per saldo/per inwoner een stijging van € 0,46
3. Bijdragen vanuit projecten en subsidies; inzetten van budget informatiemanagement ad € 212.000 vanuit het veiligheidsbureau en bijdragen projecten en subsidies bij de brandweer ad € 235.000. Per saldo een verlaging van de lasten per inwoner van € -0,70

De meerjarenbegroting over de jaren 2010, 2011 en 2012 laat een bijdrage per inwoner zien van respectievelijk € 11,82, € 12,06 en € 12,30. Uitgaande van een inwonertal van 58.000 betekent dit voor gemeente Den Helder een bijdrage voor 2010 van € 685.560 (begroot € 684.152), voor 2011 van € 699.840 (begroot € 702.111) en voor 2012 een bijdrage van € 713.400.

### Afwijking indexatie

Voor wat de loonontwikkeling betreft worden dit jaar de eigen uitgangspunten van de Veiligheidsregio NHN gevolgd in plaats van de uitgangspunten van de afgesproken richtgevende gemeente Alkmaar (hierover is een toelichtende brief gestuurd naar de deelnemende gemeenten). Deze ontwikkeling wil zeggen dat voor salarissen en sociale lasten is 4,8% (t.o.v. basis 2008 3,0% en voor 2009 1,8%) gerekend en voor de prijsontwikkeling van goederen en diensten is een opslag van 1,5% gehanteerd wordt, het laatste is wel conform Alkmaars beleid. De gemiddelde indexatie wordt hiermee gesteld op 3,79%. Per inwoner houdt dat voor 2009 een verhoging in van € 0,42 ten opzichte van het jaar 2008. De totale gevraagde stijging van het budget wordt dan € 24.360.

Gezien de huidige keuzes die binnen de gemeente gemaakt moeten worden is het niet wenselijk dat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN ten opzichte van andere uitgaven onevenredig stijgt.

Voorgesteld wordt dan ook de door gemeente Alkmaar voorgeschreven indexatie 2,55% (Den Helder hanteert zelf 2,625%) te hanteren, hiermee komt de stijging neer op € 16.8200 voor 2009. De bijdrage per inwoner wordt dan € 11,46. Onder voorbehoud dat de gemeenteraad hiertoe besluit zal door middel van een brief de zienswijze kenbaar gemaakt worden aan de Veiligheidsregio NHN.

#### **Juridische consequenties**

In art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het DB van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de begroting wordt vastgesteld door het AB van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun gevoelens middels een zienswijze kenbaar maken aan de voorzitter van het DB van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

#### **Communicatie**

nvt

#### **Aanpak / uitvoering**

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

Den Helder,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman MSc , burgemeester

H. Raasing , secretaris