gemeente
Den Helder

Raadsvoorstel

Registratienummer:	BL09.00941	Portefeuillehouder:	ir. C.J. Vriesman
Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:	VVH ing. G. Ingelse 67 86 06 gingelse@denhelder.nl	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: • Ontwerp begroting 2010, meerjarenbegroting 2011-2013, jaarstukken 2008 en jaarbrochure 2008/2009 van de Veiligheidsregio NHN • Controlerapportage jaarstukken 2008 van Deloitte	
Onderwerp:	Jaarstukken 2008, begroting 2009 en meerjarenbegroting 2011-2013 van de Veiligheidsregio NHN		

Gevraagd besluit:
De gemeenteraad van de gemeente Den Helder besluit:
1. akkoord te gaan met de jaarstukken 2008, de ontwerpbegroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN);
2. het college van B&W opdracht te geven de zienswijze, geformuleerd onder punt 1, middels een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN kenbaar te maken.

Inleiding en aanleiding
De gemeente Den Helder heeft op 7 april 2009 de ontwerpbegroting 2010, de meerjarenbegroting 2011-2013 en de jaarstukken 2008 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 26 juni 2009 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.

In de begroting 2010 van de Veiligheidsregio NHN wordt in hoofdstuk 2 per programma een programmaplan 2010 beschreven. In dit programmaplan worden de doelstellingen per programma beschreven aan de hand van de volgende drie punten:
1) Wat willen we bereiken;
2) Wat gaan we doen;
3) Wat gaat het kosten.

De programmaplannen bevatten een aantal concrete doelstellingen voor 2010. Deze doelstellingen sluiten aan bij het meerjarig actieplan van de Veiligheidsregio NHN en de beleidskeuzes uit het regionaal beheersplan NHN. In de verschillende programmaplannen zijn per programma de volgende speerpunten uitgewerkt voor 2010:

Ambulancezorg:
- Maximale inspanning verkrijgen vergunning ambulancezorg per 1 januari 2011.
- Verbetering prestaties:
  - Maximaal 8% overschrijding responstijden A1;
  - Maximaal 16% overschrijding per gemeente A1;
  - Minimaal 40% van start behandeling reanimaties binnen 6 minuten;
  - Minimaal 50% van de gemeenten doen mee aan de Reanimatie Oproep Netwerk.

Brandweer:
- Reductie van veiligheidsrisico's
  - door stimuleren van maatschappelijke bewustwording (project "Kijk, we werken aan veiligheid");
  - door een thematische benadering voor risicovolle objecten.
- Actualiseren dekkingsplan en spreidingsplan.
- Vakbekwaamheid
  - verhogen en toetsen vakbekwaamheid piketofficieren en bevelvoerders;
  - verhogen vakbekwaamheid brandweerkorpsen.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen:
- Reductie van veiligheidsrisico's
  - advisering bij publieksevenementen aan gemeente en organisatoren;
  - door stimuleren van maatschappelijke bewustwording (project Kijk, we werken aan veiligheid);
- Vakbekwaamheid
  - verhogen en toetsen vakbekwaamheid GHOR-functionarissen;
- Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crises.

Meldkamer:
- Max. 15 % overschrijding afhandeling van A1 meldingen (2 minuten);
- Max. 25 % overschrijding afhandeling brandweer meldingen (1 minuut);
- De gemiddelde responsetijd ambulancezorg ligt onder de 2 minuten norm;
- De gemiddelde responsetijd brandweerzorg ligt onder de 75 seconden norm.

Veiligheidsbureau:
- Actualiseren van het risicobeeld van de regio NHN en de vertaling naar het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio NHN en het Regionaal beheersplan;
- Borging en versterking operationele crisisorganisatie;
- Continuering versteviging 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
I. JAARREKENING 2008 VEILIGHEIDSREGIO

A. Exploitatieresultaat
De Veiligheidsregio heeft het boekjaar 2008 afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van € 21.000,- na bestemming. Het resultaat voor bestemming bedraagt € 329.000 N. Het jaarverslag is voorzien van een goedkeurende (accountants) verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Het resultaat is t.o.v. de diverse dienstonderdelen als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Begroting 2008 (na wijz)	Jaarrekening 2008	Saldo rek-begr.
Ambulancezorg	€ 56.000 N	€ 8.000 B	€ 64.000 B
Brandweer	€ 123.000 B	€ 116.000 B	€ 7.000 N
Meldkamer	€ 159.000 N	€ 279.000 N	€ 120.000 N
Veiligheidsbureau	€ 118.000 B	€ 124.000 B	€ 6.000 B
GHOR	€ 16.000 B	€ 10.000 B	€ 6.000 N
Saldo	€ 42.000 B	€ 21.000 N	€ 63.000 N

1. Ambulancezorg
   Ten opzichte van 2007 is het aantal uitgevoerde ambulanceritten toegenomen met 7% tot het aantal van 16.150 ritten. De stijging van de exploitatiekosten ad € 64.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten van materieel en tractie veroorzaakt door hoger onderhoud aan ambulances (incl. vervanging medisch materiaal), hogere kosten van de motorambulance en lager uitvallende personele kosten als gevolg van minder uitbetaalde overuren.

2. Brandweer
   Het verschil tussen programmabegroting en – rekening bedraagt € 7.000 N, veroorzaakt door een hogere DBUR uitkering en toegekende loon- en prijscompensatie.

3. Meldkamer
   Het nadelig verschil tussen begroting 2008 (na wijziging) en jaarrekening 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoog geraamde opbrengst Nza van € 153.000.Daarnaast is sprake van een onderschrijding van ca € 30.000 in de overige bedrijfskosten (contractbeheer, stijging overige bijdragen en lager uitvallende niet declarabele BTW)

4. Veiligheidsbureau
   Het voordelige verschil ad € 6.000,- tussen jaarrekening en begroting 2008 wordt veroorzaakt door onderschrijding van de kosten van rampenbestrijding

5. GHOR
   Het nadelige verschil ad € 6.000,- tussen jaarrekening en begroting 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt door in november 2008 toegekende loon- en prijscompensatie en niet begroot overwerk.

B. Vermogenspositie en resultaatbestemming
De vermogenspositie van de Veiligheidsregio per 31 december 2008 bedroeg € 1.217.000, bestaande uit een algemene reserve van € 390.000, een reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € - 44.000,- *) en bestemmingsreserves € 871.000,-. Opgemerkt wordt dat de vermogenspositie de laatste jaren afneemt (2006: € 1.790.000, 2007: € 1.339.000 en 2008: € 1.217.000). Ten aanzien van de voorziening groot onderhoud is afgesproken dat de meerjarige onderbouwing in de jaarrekening 2009 zal zijn opgenomen. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 21.000 wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

*) Negatieve reserves zijn in principe niet toegestaan tenzij meerjarig onderbouwd. Aan de hand van een jaarlijkse resultaatbestemming (2008: € 8.000,-) wordt deze reserve op termijn ingelopen.

C. Financiële gevolgen Den Helder.
Geen afwijkingen t.o.v. hetgeen is begroot.

II. Begroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013

Algemeen.
De begroting 2010 is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid 2009 inclusief reguliere budgetbijstelling en apart door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. Het totale budget omvat € 24 miljoen, waarvan bijna de helft betrekking heeft op de ambulancezorg. In het bestuursakkoord "rijk en gemeente" is afgesproken om de brede doeluitkering rampenbestrijding de komende jaren te laten groeien ter verbetering van de prestaties van veiligheidsregio's. Deze bijdrage stijgt in 2010 met € 1.000.000 en vanaf 2.011 met € 1.500.000 per jaar. Voor het komende jaar is de gemeentelijke bijdrage per inwoner geïndexeerd met 2,55%. In overeenstemming met de voorlopige indexatie van de gemeente Alkmaar stijgt de bijdrage met € 0,29 per inwoner van € 11,46 naar € 11,75. De kosten van het z.g. "indexatiegat" *) ad € 164.000 en de lasten van de pseudo-ww worden in 2009 en in 2010 eenmalig onttrokken uit de algemene reserve.

*) Bij de samenstelling van de begroting 2009 is discussie ontstaan over de wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio NHN. Het bij de Veiligheidsregio NHN ontstane "indexatiegat van 1,8%" zou bekostigd worden door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Vanuit de deelnemende gemeenten stuitte dit op weerstand. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN heeft toen besloten dit structurele tekort te dekken uit de reserves. Dit in afwachting van een structureel voorstel voor een nieuwe methode van indexatie. Aan de regiogemeenten is verzocht om een voorstel op dit punt uit te werken. Het begrotingsjaar 2010 is aangemerkt als overgangsjaar. De indexatie en de dekking van dit "indexatiegat" zullen conform het jaar 2009 plaatsvinden. In 2009 zal in samenspraak met de deelnemende gemeenten een nieuwe methode van indexatie worden bepaald die m.i.v. de begroting 2011 wordt gehanteerd.

A. Ambulancezorg.
De begroting van de ambulancezorg is met een gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. De bijdrage blijft ongewijzigd t.o.v. de begroting 2009. De totale bijdrage van Den Helder komt hiermee in 2010 uit op € 45.820,-. De begroting 2010 sluit budgettair neutraal zonder dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is. Een stijging van de exploitatie-uitgaven ad € 1,6 mln., wordt veroorzaakt door een toename in de personeelskosten ad € 654.000 N, overgangsrecht FLO € 505.000 N, hogere kosten materieel en tractie ad € 114.000 en hogere tarieven boot Texel € 165.000. Tegenover deze hogere lasten staat een verhoging van de baten met eveneens € 1,6 mln.

B. Brandweer
De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2010 met € 0,11 per inwoner t.o.v. 2009. De bijdrage van Den Helder komt in 2010 bij een inwonertal van 58.000 uit op € 307.980. Een stijging van € 6.380 t.o.v. 2009. In 2010 nemen de exploitatielasten met € 168.000 toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van personeelskosten (€ 143.000 N), en verlaging van kosten tractie en materieel (€ 93.000 B), hogere ICT-kosten ad € 26.000 en vervanging materieel (€ 28.000).

C. GHOR
De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2010 met € 0,08 per inwoner t.o.v. 2009. De bijdrage van Den Helder komt in 2010 bij een inwonertal van 58.000 uit op € 64.380. Een stijging van € 4.640 t.o.v. 2009. De exploitatielasten nemen in 2010 toe met € 124.000 N en worden voornamelijk veroorzaakt door een toename van personele kosten (€ 55.000), hogere kosten materieel en tractie (€ 24.000 N), hogere kosten vervanging en beheer (€ 19.000 N).

D. Meldkamer
De gemeentelijke bijdrage daalt in 2010 met € 0,01 per inwoner t.o.v. 2009. De bijdrage komt hiermee op € 186.780 in 2010. De exploitatielasten nemen in 2010 toe met € 229.000 en worden veroorzaakt door een toename in de personele lasten (€ 126.000 N), lagere ICT kosten (€ 83.000 B) i.v.m. doorberekening aan derden. De inkomsten stijgen met € 190.000 i.v.m. indexatie tarieven en bijdragen.

E. Veiligheidsbureau.
De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2010 met € 0,11 per inwoner t.o.v. 2009. De bijdrage komt in 2010 uit op € 122.380. De geraamde lasten nemen met € 135.000 N toe en worden veroorzaakt door een toename in de personele kosten (€ 32.000 N), toename kosten budget multidisciplinair oefenen (€ 50.000 N) en hogere kosten indexering rampenbestrijdingsorganisatie (€ 12.000 N).

Resumé gemeentelijke bijdrage 2010 Den Helder (totale stijging t.o.v. 2009 € 0,29 per inwoner):

• Ambulancezorg	€ 45.820
• Brandweer	€ 307.980
• GHOR	€ 64.380
• Meldkamer	€ 186.780
• Veiligheidsbureau	€ 122.380
	€ 727.340

Verhoudingsgewijs blijft de stijging van gemeentelijke bijdrage voor 2010 beperkt. De effecten van de nieuw te ontwikkelen indexatiemethode zullen moeten worden afgewacht. Een mogelijke stijging van de gemeentelijke bijdrage op dit punt moet op voorhand niet worden uitgesloten.

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 de begroting 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, 11 juni 2009

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

ir. C.J. Vriesman , burgemeester

H. Raasing , secretaris