

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

(is aan coördinerend secretaris...)

Portefeuillehouder(s)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
18 mei 2017	9 mei 2017

Onderwerp
Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesteld advies
<ul style="list-style-type: none">• Akkoord te gaan met de ingediende jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord;• Akkoord te gaan met de ingediende begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN).• De volgende zienswijze in te dienen: Zienswijze 1 bezuinigingstaakstelling Hoewel de bezuinigingstaakstelling wel al in de begroting is verwerkt, is aan de realisatie hiervan nog geen invulling gegeven. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om dit snel uit te werken en bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van € 900.000 en deze aan het AB ter besluitvorming voor te leggen. Zienswijze 2 meerjarenbegroting 2019-2021 Wij verzoeken het DB van de VR NHN om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke tekorten en bovendien eventuele structurele te korten mee te nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen, zodat een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2019 wordt voorkomen. Zienswijze 3 beleid Wij verzoeken het DB van de VR NHN om in de komende periode de financiën verder op orde te brengen en te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.

Wettelijke grondslag
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben 12 april 2017 de ontwerpbegroting 2018, de meerjarenbegroting 2019-2021 en de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) ontvangen. Op 7 juli 2017 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Voorafgaand aan deze vergadering dient conform art.24 en art.25 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN aan de gemeenteraden van de regio NHN gevraagd te worden om de zienswijze van de gemeente kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De grondslag van de zienswijze is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen art.34 en art.35.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Kern van de zaak

Jaarrekening 2016

In financieel opzicht heeft de VR NHN het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 2.725.000. Het grootste deel van het positieve resultaat is toe te schrijven aan het programma Brandweer. Het hoger dan verwachte incidentele resultaat is het gevolg van de omvangrijke bezuinigingsoperatie van 7,4 miljoen, waardoor de hand op de knip is gehouden en er is gekozen voor een vacaturestop. De ambulancezorg, die niet voor alle gemeenten uitgevoerd wordt, heeft het jaar met een negatief resultaat van € 228.000 afgesloten.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016 na wijz.	Rekening 2016
Ambulancezorg	0	-449 N	-95 N
Brandweer	0	789 V	2.069 V
GHOR	0	129 V	234 V
Meldkamer	0	164 V	371 V
Risico- en crisisbeheersing	0	46 V	154 V
Veiligheidshuis	0	-34 N	-8 N
Bedrijfsvoering	0	-	-
	<u>0</u>	<u>645 V</u>	<u>2.725 V</u>

Het positieve rekeningresultaat van de VR NHN excl. ambulancezorg is € 2.820.000. Er wordt voorgesteld om het voordeel als volgt te bestemmen:

1. Het restant van de projectkosten van de regionalisering van de brandweer af te lossen voor een bedrag van € 1.145.000;
2. € 413.000 toe te voegen aan de algemene reserve (deze wordt dan € 1.5 miljoen);
3. € 72.000 die ontvangen zijn aan Europese gelden voor brandweerscholing toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve brandweerscholing;
4. Een bestemmingsreserve in te stellen voor project-, frictie en financiële risico's voor de overgang van de meldkamer van € 525.000;
5. Het vormen van een bestemmingreserve van € 300.000,- om de rampenbestrijding te versterken;
6. Het vormen van een bestemmingsreserve van € 365.000,- om de bedrijfsvoering op orde te brengen.

Het negatieve resultaat van de ambulancezorg als volgt te dekken:

1. Ten laste van de algemene reserve ambulance € 95.000 (deze is dan leeg);
2. Een vordering op de balans op te nemen van € 133.000 en deze vordering te verrekenen met de 11 deelnemende gemeenten met positieve resultaten ambulancezorg 2017 tot en met 2019.

In de bestuursrapportage VR NHN 2016-02 is reeds melding gemaakt van het negatieve resultaat van het programma ambulancezorg en de bestemming van het negatieve resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft in eerste aanleg al ingestemd met punt 2 om te voorkomen dat er een negatieve algemene reserve ontstond.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening 2016. U wordt dan ook geadviseerd om de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met de bovenstaande voorstellen van de VR NHN.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Kern van de zaak

Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021

In de onderstaande tabel vindt u per gemeente de bijdrage aan de VR NHN. De totale gemeentelijke bijdrage van de 17 gemeenten komt neer op € 39.541.961 incl. de bezuinigingstaakstelling (€ 900.000). De bijdrage is reeds geïndexeerd met 3,02%. De indexatie is gedaan op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De indexatie bestaat o.a. uit 2,66% loonindexatie welke gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Indien de loonindexatie als gevolg van de nieuw af te sluiten cao groter is dan de 0,5%, wordt deze conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen verrekend voor de jaren 2017 en verder.

Gemeente	Bijdrage 2018	Verdeelsleutel OOV, B&R en eigen inkomsten	Bijdrage splitsing naar taakveld	
			Crisisbeheersing en brandweer	Openbare Orde en Veiligheid
Den Helder	3.505.032	8,9%	3.481.872	23.160
Hollands Kroon	3.168.755	8,0%	3.147.816	20.938
Schagen	3.072.514	7,8%	3.052.211	20.302
Texel	1.639.233	4,1%	1.628.402	10.832
Totale bijdrage 17 gemeenten	39.541.961	100%	39.280.678	261.283

Hoewel de bezuinigingstaakstelling is verwerkt in de bijdrage/begroting is er nog geen invulling gegeven hoe deze taakstelling gerealiseerd moet worden.

Note 1 vanuit financieel oogpunt: Wij adviseren u om bij het DB van de VR NHN aan te dringen om dit snel uit te werken en bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van € 900.000 en dit aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.

Meerjarenbegroting 2019-2021

In de meerjarenraming wordt aangegeven dat het begrotingstekort vanaf 2019 oploopt tot ruim 2,2 miljoen in 2021. Hiervoor zijn twee oorzaken:

1. Toenemende afschrijvingslasten van nieuwe aangeschaft brandweermateriaal;
2. Geraamde salarisstijgingen als gevolg van de nog nieuw af te sluiten cao in mei 2017.

De verwachting is dat deze structurele stijgingen in 2018 incidenteel zijn te compenseren. Voor de periode vanaf 2019 is het niet wenselijk dat er een nieuwe bezuinigingsronde opgelegd moet worden. Er dient dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid te komen om dit te voorkomen. Voor het tweede deel kan de nieuwe cao (2017) en indexatie afspraken (2018) duidelijkheid geven.

Note 2 vanuit financieel oogpunt: Wij adviseren u om bij het DB van de VR NHN aan te dringen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de mogelijke tekorten en eventueel structurele te korten mee te nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen om zo een opgelegde nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2019 te voorkomen.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Kern van de zaak

Beleidsafweging

In de Veiligheidsregio in-zicht_2016 ziet u een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische Prestatie-Indicatoren). Op dit moment zijn een aantal van de KPI van de brandweer 'rood'. Het dekkingsplan 2017 met enkele verbetermaatregelen moet er voor zorgen dat deze knelpunten gedeeltelijk opgelost worden. De KPI's worden door het DB VRNHN in de loop van 2017 geëvalueerd. Dan wordt meteen het nieuwe dekkingsplan 2017 van de brandweer meegenomen.

Vanuit het nieuwe dekkingsplan van de brandweer vragen wij bijzondere aandacht voor de opkomsttijden in Petten en met name de OLP / de nieuwe Pallas-reactor. Ook in het nieuwe dekkingsplan 2018-2022 van de brandweer blijft een punt van aandacht.

De afgelopen periode heeft de VR NHN zich geconcentreerd op de bezuinigingen (noodzakelijke taken) en de regionalisering van de regionale brandweer. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Het nieuwe dekkingsplan laat zien dat een focus op kwaliteitsverbetering/optimalisering van de wettelijke taken op dit moment gewenst is en blijft.

Note 3, vanuit beleidsmatig oogpunt: Wij adviseren u om het DB van de VR NHN te verzoeken om de komende periode de financiën verder op orde te brengen en de focus te richten op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken. Eerst de basis op orde en dan pas over te gaan naar andere werkzaamheden en taken.

In een gebied omringd met water is scheepsbrandbestrijding belangrijk aandachtspunt voor onze regio. Onder "Wat gaan we doen" heeft de brandweer aangegeven dat dit voor 2018 een speerpunt is en dat dit geïmplementeerd wordt. Wij gaan ons sterk maken dat dit voor alle havens in de regio geldt.

Openbaarheid documenten

Openbaar Het voorstel bevat niet-openbare documenten

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

- Akkoord te gaan met de ingediende jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord;
- Akkoord te gaan met de ingediende begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN).
- De volgende zienswijze in te dienen:

Zienswijze 1 bezuinigingstaakstelling

Hoewel de bezuinigingstaakstelling wel al in de begroting is verwerkt, is aan de realisatie hiervan nog geen invulling gegeven. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om dit snel uit te werken en bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van € 900.000 en deze aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.

Zienswijze 2 meerjarenbegroting 2019-2021

Wij verzoeken het DB van de VR NHN om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke tekorten en bovendien eventuele structurele te korten mee te nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen, zodat een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2019 wordt voorkomen.

Zienswijze 3 beleid

Wij verzoeken het DB van de VR NHN om in de komende periode de financiën verder op orde te brengen en te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.

Vastgesteld in de vergadering van

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland.

De financiële stukken van de VR NHN worden samen met de financiële stukken van de ander gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN.

Motivering per voorgesteld advies

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 VR NHN voor 12 gemeente in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een aantal stemmen in het Algemeen Bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Kanttelingen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de Veiligheidsregio NHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in dit advies gestuurd.

Alternatieven (incl. argumenten)

Er zijn geen alternatieve organisaties die de werkzaamheden van de Veiligheidsregio NHN kunnen en mogen uitvoeren.

Sturing vanuit de gemeenteraad op de Veiligheidsregio NHN gebeurt via de behandeling van de financiële stukken. Hiervoor kan elke gemeenteraad een zienswijze in dienen. Een zienswijze in het Algemeen bestuur wordt alleen met meerderheid van stemmen overgenomen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking: Algemene middelen Inkomsten
 Bijdragen derden Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VR NHN. Het college van B&W koppelt het besluit/zienswijze van de gemeenteraad middels een brief terug aan de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio NHN.

Bijlagen

Bij dit Regionaal Raadsadvies Noordkop zijn de volgende documenten als bijlage bijgevoegd:

- Jaarstukken 2016 VR NHN;
- Accountantsverslag;
- Veiligheidsregio in-zicht 2016;
- Begroting 2018, inclusief meerjarenbegroting 2019-2021;
- Toetsingsformulier jaarstukken en begroting.