

Registratienummer:	RVO16.0030	Portefeuillehouder:	Koen Schuiling
Van afdeling:	Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Aanbiedingsbrief gemeenteraden VRNHN• Veiligheidsregio in-zicht 2015• Concept-Beleidsplan 2016-2019• Toetsingsformulier jaarstukken 2015 en begroting 2017• Accountantsverklaring
Behandelend ambtenaar:	J. Spiegelaar		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8623		
E-mail adres:	h.spiegelaar@denhelder.nl		
Onderwerp:	Begroting 2017 - Meerjarenraming 2018-2020: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord		

Gevraagd besluit:

De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen besluiten een gezamenlijke zienswijze op de ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen. (brief met kenmerk AU16.03713)

Hiermee wordt op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet in samenhang met de financiële verordeningen van de gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon, aan de colleges, opdracht gegeven om de volgende wensen en bedenkingen van de raden ten aanzien van de Jaarstukken 2015, Beleidsplan 2016-2019, ontwerp begroting 2017 – meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ter overweging te nemen:

Bij de Jaarstukken 2015:

- 1 – *Geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de jaarstukken 2015, nu dezen zijn voorzien van een instemmende verklaring van de accountant;*
- 2 – *Geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde bestemming van het bedrijfsresultaat 2015;*
- 3 – *Bij het stuk “Veiligheidsregio in-zicht”: op te merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie Indicatoren een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening;*

Bij het Beleidsplan 2016-2019:

- 4 – *Akkoord te gaan met het beleidsplan als visiedocument;*
- 5 – *De wens uit te spreken het Beleidsplan aan te vullen met een meerjarenperspectief en een uitvoeringsplan om de sturende werking van het beleidsplan te borgen;*
- 6 – *Aan te bevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders vaststelt in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's.*

Bij de Begroting 2017

- 7 – *Akkoord te gaan met de begroting, aangezien deze een voldoende grondslag biedt voor de thans aan de Veiligheidsregio opgedragen taken;*
- 8 – *In te stemmen met opname in de begroting van de taakstellende bezuinigingsopgave;*
- 9 – *Op te merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket;*

en deze wensen en bedenkingen bekend te maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Publiekssamenvatting

Op 7 juli 2016 worden in de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de financiële stukken behandeld. De raden worden gevraagd om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Inleiding

De gemeenten in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben op 14 april 2016 de ontwerpbegroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 ontvangen. Op 8 juli 2016 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Dit raadsvoorstel is bedoeld om de zienswijzen en bedenkingen van de raden van Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon via de colleges kenbaar te maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

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.

De oordeelsvorming van de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord loopt via een voorbereidingstraject waarbij de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020, samen met de jaarstukken van ander gemeenschappelijke regelingen in een regiobrede raadscommissie worden behandeld.

Kader

In art.25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is vastgesteld dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 6 weken voordat de begroting en meerjarenbegroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling, de begroting en meerjarenraming wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. 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 Veiligheidsregio Noord- Holland Noord heeft bezuinigingen doorgevoerd. De eerste terugverdien effecten van de regionalisering zijn te zien. Al deze zaken zijn verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020.

Hieronder zijn de consequenties vanuit beleidsmatige en financiële aspecten nader uitgewerkt. De onderwerpen worden daarbij beschreven vanuit het perspectief van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon Texel en Schagen.

A – Jaarverslag 2015 en resultaten

Instemmende verklaring accountant

De accountant heeft een instemmende verklaring afgegeven. Daarmee mag worden aangenomen dat het jaarverslag een juiste en getrouwe weergave is van de financiële situatie van de Veiligheidsregio.

Inhoudelijke opmerkingen bij de verklaring

De accountant geeft in zijn verklaring twee opmerkingen mee, die voor de bestuurlijke kaders betekenisvol kunnen zijn. Hieronder worden deze genoemd en vanuit bestuurlijk perspectief verklaard:

– *historie*: de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in haar huidige vorm nog geen lange historie. Zo kort na de regionalisering kan nog niet worden teruggegrepen op ervaring, en hebben de regionaliseringskosten nog een invloed op de begroting. Het 'voorspellend vermogen' t.a.v. de begroting zal door een groeiend historisch perspectief verbeteren.

– *uitstel investeringen*: in 2015 is sprake geweest van 'onderuitputting' van de begroting. Wel begrootte investeringen zijn niet uitgevoerd doordat de organisatie zich op inventarisatie en behoud van haar middelen heeft gericht, en niet op vernieuwingen. Een personeelsstop en het niet uitvoeren van geplande investeringen zorgden ervoor dat er geld overbleef. Als investeringen later alsnog plaatshebben zal de onderuitputting verdwijnen of verminderen. De onderuitputting in 2015 heeft wel bijgedragen aan een gunstig bedrijfsresultaat en het behalen van de bezuinigingsopgave, maar de mogelijkheid van grote onderuitputtingen in komende jaren kan niet zonder meer verondersteld worden aangezien dit ten koste zou gaan van noodzakelijke investeringen.

Bedrijfsresultaat en resultaatbestemming

In 2015 is een gunstig bedrijfsresultaat behaald van € 2.638.000. Dit is met name behaald door de personeelsstop en het niet uitvoeren van nieuwe investeringen. Op pagina 1 van de Jaarstukken 2015 (*paragraaf 1.3. "Wat heeft het gekost"*) geeft een overzicht van de bijdrage die de verschillende programma's aan dit resultaat hebben geleverd. Op pagina 74 van de Jaarstukken 2015 (*paragraaf 5.2. "Overzicht investeringen 2015"*) is een overzicht van de realisatie van investeringen te vinden.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 2.638.000,- als volgt te bestemmen:

- voor de algemene reserve: € 1.064.000,-
- voor een reserve Individueel Keuze Budget: € 611.000,-
- extra aflossing op de regionaliseringskosten: € 1.146.000,-

Het Individueel Keuze Budget houdt in een verplichting voor de werkgever op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst. Het IKB maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden en geeft medewerkers een budget voor o.a. loopbaan- en scholingsmaatregelen. Indien voor het IKB geen middelen opzij worden gezet via de reservering, moet dekking uit andere onderdelen van de begroting worden gezocht.

Een toevoeging aan de algemene reserve is noodzakelijk en wenselijk om het 'weerstandvermogen' van de Veiligheidsregio te borgen.

Een deel van het resultaat wordt benut om een extra aflossing te doen op de regionaliseringskosten. Op dit moment is die mogelijkheid er. Dat is, zoals o.a. uit het accountantsadvies blijkt, een gevolg van het uitstellen van investeringen. Omdat investeringen (bijv. vervanging van afgeschreven materieel) niet voor onbepaalde tijd uitgesteld kunnen worden, mag er niet op gerekend worden dat het bedrijfsresultaat in komende jaren wederom zo gunstig zijn zal als de effecten van onderuitputting ontbreken. Een extra aflossing van de regionaliseringskosten betekent dat de financiële sturingsruimte in de begroting vergroot wordt. De regionaliseringskosten vormen een relatief grote last waar bovendien geen inkomsten tegenover staan.

Weerstandsvermogen

Reserves

Op basis van de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regeling is een beperkte reserve toegestaan van 2,5% van het begrotingstotaal. Bij een begroting van ongeveer € 60 miljoen komt dat op ongeveer € 1,5 miljoen. De voorgestelde reserveringen blijven binnen deze norm.

Risico's

Op pagina 25 en 26 van de Jaarstukken 2015 (onder het kopje "*Financiële risico's*") is een overzicht te vinden van risico's die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De geschetste risico's maken het noodzakelijk een financiële buffer te realiseren, zodat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevolgen van een dergelijke gebeurtenis kan opvangen. Voorgesteld wordt dit te realiseren via

een toevoeging aan de algemene reserve. Gezien het ontbreken van een langjarig historisch perspectief, brengt het treffen van andere meer specifieke financiële voorzieningen problemen met zich mee. Om formele redenen kan het wenselijk zijn voorzieningen te realiseren, maar voor de exploitatie, resultaten en uiteindelijke gemeentelijke bijdragen zijn geen effecten voorzienbaar. Daarom ligt de keuze voor een flexibele algemene reservering voor de hand.

Veiligheidsregio in-zicht 2015

Bij het jaarverslag hoort een overzicht van de behaalde kritische prestatie-indicatoren. Meest in het oog springend is dat opkomst- en aanrijdtijden voor de onderdelen Ambulance- en Brandweezorg niet worden gehaald voor de gemeenten Texel, Schagen, en Hollands Kroon. In Den Helder worden de normen wel behaald. Het jaarverslag biedt hiervoor een verklaring: door de grote afstanden in Noord-Holland is de bereikbaarheid minder. En ziekenhuiszorg is in onze regio niet verspreid aanwezig maar op een aantal plaatsen geconcentreerd. Bovendien wordt de regio door water omgeven zodat er geen hulp van buurregio's beschikbaar is. Bij de begroting is aandacht voor dekkingsplannen.

Voor het onderdeel 'Bevolkingszorg' (geïmplementeerd per 1-7-2015) worden nog geen KPI's genoemd. KPI's ontbreken ook bij het onderdeel Risico- en Crisisbeheersing voor multidisciplinaire planvorming (zoals rampenbestrijdingsplannen) en de daarmee samenhangende oefenopgave. Hiermee blijft onduidelijk welke kwaliteits- en outputeisen horen bij de onderwerpen Bevolkingszorg, multidisciplinaire planvorming, en opleiden, trainen en oefenen. (Bij het onderdeel GHOR wordt wel op planvorming ingegaan.)

Gesteld kan worden, dat het stuk vragen openlaat omdat een expliciete toelichting ontbreekt, en niet wordt verklaard of en hoe de uitkomsten naar beleidsvoornemens zijn vertaald.

Conclusie jaarverslag en resultaten

- Gelet op de goedkeurende verklaring van de accountant zijn er geen bezwaren tegen het vaststellen van de jaarstukken.
- Ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het bedrijfsresultaat zijn geen bezwaren, aangezien hiermee zowel wordt bereikt dat de financiële positie van de Veiligheidsregio een robuuste basis behoudt én een extra aflossing van de projectkosten regionalisering mogelijk wordt.
- Ten aanzien van het overzicht van de behaalde Kritische Prestatie Indicatoren in het stuk 'Veiligheidsregio in-zicht' zou een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde kunnen zijn, alsmede opname van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening.

B – Beleidsplan 2016 – 2019

Het beleidsplan is een algemene weergave van de speerpunten waarop de Veiligheidsregio zich wil richten. Het is geen uitwerking van de 'hoe' en 'wat' vragen, maar van het 'waarom'. Uit een ambtelijke toelichting op het beleidsplan wordt duidelijk dat het beleidsplan bedoeld is om het profiel van de veiligheidsregio weer te geven. Daarom is het beleidsplan in vrij algemene termen geformuleerd.

Beleidsthema's en relatie met de begroting/jaarstukken

Voor het beleidsplan zijn vijf speerpunten leidend:

1. Risicogerichtheid;
2. Goede hulpverlening;
3. Professionele samenwerking;
4. Vrijwilligheid en burgerparticipatie;
5. Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven.

Deze thema's worden per programmaonderdeel in de begroting 2017 behandeld. Daar is ook de inhoudelijke uitwerking en de prioritering te vinden voor 2017 te vinden. Voor het beleidsplan is een uitwerking in een meerjarenbeleidsperspectief nog niet beschikbaar. De voornemens voor 2017 blijken wel uit de begroting, maar de uitwerking zou méér kunnen beschrijven dan de financiële consequenties en zou ook de onderlinge samenhang in beeld kunnen houden.

Het document 'Veiligheidsregio in-zicht' geeft kritische prestatie-indicatoren weer, maar deze worden niet in de vorm van een sterkte/zwakte analyse als startpunt voor het beleidsplan gebruikt. Het plan is bedoeld als een richtinggevend visiedocument, waarin een gewenst eindbeeld wordt neergezet. Doelen, doelgroepen en middelen worden in het beleidsplan niet verbijzonderd met een uitvoeringsplan.

Landelijke thema's

Het Veiligheidsberaad stelde op 12 juni 2015 de 'Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016' vast. Deze bevat 6 doelstellingen:

1. Water en evacuatie;
2. Continuïteit van de samenleving;
3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten;
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid;
5. Versterking bevolkingszorg;
6. Bovenregionale operationele besluitvorming.

Deze doelstellingen overlappen deels maar niet volledig met de vijf speerpunten uit het beleidsplan. De Strategische Agenda loopt tot en met 2016. Het Veiligheidsberaad kan een nieuwe Strategische Agenda vaststellen of de huidige (al dan niet gewijzigd) opnieuw vaststellen. Op dit moment is hierover vanuit het Veiligheidsberaad nog geen besluitvorming. Het kan zijn dat veranderingen in de landelijke Strategische Agenda om bijstellingen van het beleidsplan zullen vragen.

Conclusies beleidsplan 2016 – 2019

- Het beleidsplan is geschikt als visiedocument, waarin een 'eindbeeld' wordt geschetst.
- Het beleidsplan kan verrijkt worden met een meerjarenperspectief en een uitvoeringsplan zodat de sturende werking van het beleidsplan kan worden versterkt.
- Het Beleidsplan moet mogelijk opnieuw gewogen worden, als het Veiligheidsberaad een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's vaststelt. Dat de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord op de landelijke ontwikkelingen aangesloten blijft lijkt immers wenselijk.

C – Begroting 2017

Bezuinigingsopgave, indexatie en loonkostenontwikkelingen

De primaire begroting voor 2017 omvat een totale exploitatielast van € 59.613.000,--. De totale bijdrage van gemeenten bedraagt € 39.613.000,-- in 2017. Een 'zero based' begroting is het uitgangspunt.

In het kader van de bezuinigingen was het uitgangspunt dat gestreefd zou worden naar een gemeentelijke bijdrage in 2017 van € 38,2 miljoen. Dat streven blijkt niet haalbaar. De nieuwe cao's leiden tot een generieke stijging van de loonkosten. De Veiligheidsregio wordt hierdoor als werkgever met een loonkostenstijging geconfronteerd. Bovendien is op de begroting is een indexatie van 1,93% van toepassing vanwege loon- en prijscompensatie.

De indexatie van 1,93% voor de begroting, is niet rechtstreeks van toepassing op de gemeentelijke bijdragen. Gemeentelijke bijdragen worden voorgesteld op basis van de verwachte exploitatie-uitkomsten. Daarvoor is de indexatie niet de enige factor. Zo zijn er voor 2017 en 2018 nog aanvullende bezuinigingstaakstellingen (zie: bijlage 4 van de Begroting 2017). De indexatie zorgt wel voor een hogere druk op de financiële taakstellingen binnen de begroting, terwijl de bezuinigingstaakstellingen daarnaast overeind blijven.

Nog te realiseren bezuinigingsopgave

In bijlage 4 bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken m.b.t. de bezuinigingstaakstellingen. De bezuinigingstaakstelling blijft als onderdeel opgenomen in de begroting.

Weerstandscapaciteit en risico's

De in de paragraaf 'weerstandsvormogen' opgenomen risico's worden als voldoende zwaarwegend gekwalificeerd, om deze uit de risicoparagraaf te halen en af te dekken middels een te treffen voorziening. Dat vraagt echter om een oordeel over de juistheid van de risico-inschatting. Gelet op het advies in de accountantsverklaring bij de jaarstukken voor 2015, dat het voorspellend vermogen door gebrek aan historie niet optimaal is, lijkt het juist hierover te beslissen als voortschrijdend inzicht voldoende zekerheid oplevert.

Nieuwe voornemens, haalbaarheid taakstellingen

Met name in het programma Ambulancezorg is de combinatie van stijgende loonkosten (2015, 2016, 2017), de taakstellingen, en onttrekkingen aan de reserves om de begroting sluitend te houden, een zorgpunt. Ook op andere onderdelen worden nieuwe, soms ambitieuze, doelstellingen genoemd (zoals het voornemen de GHOR te belasten met integrale advisering). De vraag is in hoeverre nieuwe voornemens haalbaar zijn, en of deze zijn afgewogen met de bezuinigingsdoelen. De meerjarenbegroting schat in (pagina 43) dat onderuitputting van de begroting in 2020 zal zijn verdwenen; omdat de bezuinigingsopgave ultimo 2018 in de begroting geborgd is, en omdat benodigde investeringen voor het programma Brandweer dan niet langer uit te stellen zijn.

In het Beleidsplan 2016-2019 neemt de Veiligheidsregio zich een aantal 'extra' taken voor zoals het adviseren op bouwplannen, het controleren op veilig gebruik, en het uitoefenen van toezicht. Daarmee ontstaat een overlap met gemeentelijke taken, maar de (financiële) verhouding wordt niet gekaderd. De vraag is in hoeverre nieuwe activiteiten prioriteit verdienen als er in de bestaande operationele taken nog verbeteringen haalbaar zijn (zie: Veiligheidsregio in-zicht). De beschikbare werkcapaciteit neemt immers niet toe.

Huisvestingsstrategie en dekkingsplannen

De Veiligheidsregio oriënteert zich op herziening van de huisvestingsstrategie. De financiële betekenis ervan is nog niet in beeld. Herstructurering van de huisvestingspositie kent effecten op lange termijn en is moeilijk omkeerbaar. Gelet hierop, is hierbij de overweging op zich plaats dat dit initiatief niet los van de bezuinigingen kan staan en hieraan een bijdrage kan leveren. Het onderzoeken van (financiële) risico's en onzekerheden zal eveneens deel van de voorgenomen herziening moeten uitmaken. Eveneens van belang is dat dekkingsplannen juist en volledig zijn geïmplementeerd. Deze dekkingsplannen zijn immer geen modaliteit i.h.k.v. de huisvesting maar onderdeel van een doelstellend kader.

Conclusies begroting 2017

- De begroting biedt een voldoende grondslag voor de thans aan de Veiligheidsregio opgedragen taken
- In de begroting is de bezuinigingsopgave conform de uitgangspunten opgenomen
- Ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie moet overwogen worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket.

D – Visie

Ten aanzien van de jaarstukken 2015, het Beleidsplan 2016-2019 en de Begroting 2017 is te overwegen:

Bij de Jaarstukken 2015:

- 1 – Geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de jaarstukken 2015, nu dezen zijn voorzien van een instemmende verklaring van de accountant;*
- 2 – Geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde bestemming van het bedrijfsresultaat 2015;*
- 3 – Bij het stuk “Veiligheidsregio in-zicht”: op te merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie Indicatoren in een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening;*

Bij het Beleidsplan 2016-2019:

- 4 – Akkoord te gaan met het beleidsplan als visiedocument;*
- 5 – De wens uit te spreken het Beleidsplan aan te vullen met een meerjarenperspectief en een uitvoeringsplan om de sturende werking van het beleidsplan te borgen*
- 6 – Aan te bevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders vaststelt in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s*

Bij de Begroting 2017

- 7 – Akkoord te gaan met de begroting, aangezien deze een voldoende grondslag biedt voor de thans aan de Veiligheidsregio opgedragen taken;*
- 8 – In te stemmen met opname in de begroting van de taakstellende bezuinigingsopgave;*
- 9 – Op te merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket.*

Maatschappelijke aspecten

Draagvlak

Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op de Referendumverordeningen van de Noordkopgemeenten. Uitgangspunt is dat er geen referendum wordt gehouden over besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en dat er geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke procedures.

Sinds 2012 adviseren de gemeenten in Noord Holland Noord 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.

Duurzaamheid

De werkzaamheden van de veiligheidsregio zijn wettelijk gekaderd. De werkzaamheden zullen met betrekking tot duurzaamheid, zoals de milieubelasting, CO2 footprint en soortgelijke factoren, binnen deze wettelijke kaders moeten plaatsvinden. Hierbij is bijvoorbeeld aandacht voor huisvestingsoplossingen die werkzaam en duurzaam zijn.

In 2016 heeft er een regionale discussie plaatsgevonden tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord over de bezuinigingen van deze gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio Noord Holland Noord heeft de afgelopen periode flinke bezuinigingen doorgevoerd en daarbij is waar het verantwoord en mogelijk was gesneden in de kwetsbare en wettelijke verplichte werkzaamheden. Uitgangspunt van de huidige begroting is zero based. Het beleidsplan en de meerjarenraming koersen vanuit duurzaamheid, als in toekomstbestendigheid gezien, aan op een toekomstige slanke organisatie met oog voor taakverbreding waar dat nodig en mogelijk is.

Financiële consequenties

Op grond van de begroting komt de totale gemeentelijke bijdrage (van alle 17 gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio) op een bedrag van € 39.613.000,--.

Dit bedrag wordt conform de in het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verdeelsleutel aan de gemeenten toegerekend.

Communicatie

Na de raadsvergadering koppelt elk college het besluit en de zienswijze van de eigen raad middels een brief terug aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Realisatie

Dit raadsvoorstel is mede opgesteld op basis van de informatie vanuit de financiële klankbordgroep die wordt gevormd door de financieel specialisten van gemeenten Den Helder, Alkmaar, Heiloo en Hoorn. In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord wordt de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vastgesteld.

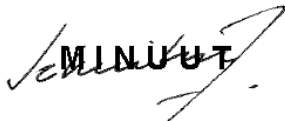
raadsvoorstel

De colleges van de Noordkopgemeenten, Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon, elk voor zover het de eigen taken en bevoegdheden betreft;

Den Helder, 17 mei 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Burgemeester
De heer K. Schuiling



MINUUT

Secretaris
wnd. De heer D. Oostrom



MINUUT

Schagen, 17 mei 2016.

Burgemeester en Wethouders van Schagen,

Burgemeester
Mevrouw M.J.P. Van Kampen- Nouwen

Secretaris
De heer N.H. Swellengrebbel

Den Burg, 17 mei 2016.

Burgemeester en Wethouders van Texel,

Burgemeester
De heer M.C. Uitdehaag

Secretaris
De heer R. Van Menen

Anna Paulowna, 17 mei 2016.

Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon,

Burgemeester
De heer J.R.A. Nawijn

Secretaris
De heer A. Cremers