GEMEENTE HOORN

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1953049
Steller: M. Kroes
Datum commissie:
Datum raadsvergadering:

Team: VT
Teammanager: Fatina van het Kaar
Portefeuillehouder: J. Nieuwenburg
E-mail: m.kroes@hoorn.nl

Onderwerp
Zienswijzen op Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief
2	Jaarstukken 2021 en begroting 2023
3	Toetsingskader jaarstukken 2021 en begroting 2023
4	Jaarstukken 2021
5	Accountantsverslag jaarstukken 2021
6	Begroting 2023
7	Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis
8	Indexering decentralisatie uitkeringen Zorg- en Veiligheidshuis
9	Memo VNG indexering
10	Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
11	Begrotingswijziging

De raad besluit

Jaarstukken 2021

1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat ambulancezorg van € 721.000 als volgt te bestemmen:
    - Het verkregen bedrag van de zorgverzekeraars voor de nieuwbouw ambulanceposten te bestemmen in de bestemmingsreserve ambulanceposten € 77.500.
    - Het restant € 643.500 te reserveren in de algemene reserve ambulancezorg.
2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, van € 2.424.000 als volgt te bestemmen:
    - De algemene reserve te verhogen met € 172.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van onze lasten.
    - De met terugwerkende kracht verkregen decentralisatie-uitkering 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis € 327.000, te bestemmen in een bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis.
    - Het restant € 1.925.000, conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Hoorn betekent dit een teruggave van ongeveer € 190.000. Dit komt incidenteel ten gunste van het begrotingsresultaat 2022.

Begroting 2023

3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2023.

Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord

4. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel tot het instellen van een bestemmingsreserve voor het Zorg- en Veiligheidshuis in verband met de POK-gelden.

Indexering rijksbijdragen VNG en POK gelden aan het Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord
5. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om vanaf begrotingsjaar 2022 op de decentralisatie uitkeringen (VNG bijdrage en POK-gelden) jaarlijks indexering toe te passen en deze door de 16 gemeenten te financieren.

Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
6. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om:
- De dienstverlening vanaf 2023 op het gebied van advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en toezicht te organiseren conform dit voorstel;
- Daarvoor de verdeelsleutel voor advies uren te hanteren, die is gebaseerd op de risico's van de betreffende gemeente en ontwikkelingen daarin;
- Kennis te nemen van de financiële bijdrage per gemeente;
- Kennis te nemen van de besluiten die de individuele gemeenten gemaakt hebben betreft het instemmen met de voorgestelde financiën en uren voor het dienstverleningspakket risicobeheersing.

Begrotingswijziging
7. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen

Samenvatting
De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio (VR) kent een positief resultaat. De begroting 2023 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. De VR voert de afgelopen jaren een stabiel financieel beleid door het huidige beleid voort te zetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. De VR houdt zo rekening met de verslechterde financiële positie van de gemeenten.

Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 721.000 positief. Dit komt met name door een prestatiebonus, incidentele gelden, lagere salariskosten en verlofreserveringen. Op de overige programma's is een positief resultaat van € 2.424.000 gerealiseerd. Dit komt onder andere door positieve incidentele resultaten, vrijval post onvoorzien, lagere salariskosten en lagere vrijwilligersvergoeding.

Gemeenten financieren de werkzaamheden van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord (ZVH). Deels wordt het ZVH hierin ondersteund door structurele bijdragen die niet worden geïndexeerd. Om te voorkomen dat loonkosten op termijn uit de pas gaan lopen wordt voorgesteld om deze decentralisatie uitkeringen te indexeren. Voor 2022 betreft de indexering € 7.520.

De VR geeft advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij de vergunningverlening en ondersteunt gemeenten in het toezicht op de fysieke leefomgeving. De VR stelt voor om de taken risicobeheersing via de verdeelsleutel op basis van de aanwezige risico's per verzorgingsgebied te baseren. In een transitieperiode van vier jaar wordt toegegroeid naar deze nieuwe dienstverlening. Gevolg van deze nieuwe verdeling is dat er een meer evenredige verdeling van de dienstverlening komt over de gemeenten ten opzichte van de huidige situatie.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De VR heeft de jaarstukken 2021, de begroting 2023 en de samenwerkingsafspraken risicobeheersing bij de gemeente Hoorn ingediend. De gemeenteraad kan zienswijzen inbrengen op deze stukken. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de VR van 8 juli 2022.

Belang
Volgens artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt de VR ieder jaar de verantwoording over het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar aan aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijzen over de stukken naar voren brengen.

Centrale vraag
Welke zienswijzen wil de gemeenteraad indienen op de jaarstukken 2021, de begroting 2023, de bestemmingsreserve ZVH, de indexering rijksbijdragen VNG en POK gelden aan het ZVH en de samenwerkingsafspraken risicobeheersing?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
De ingebrachte zienswijzen op de jaarstukken en de begroting dragen bij aan een financieel solide basis van de VR, zodat de organisatie haar taken goed kan uitvoeren.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hoorn.

4. Kaders
Art. 25 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN
In artikel 25 van deze regeling is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur van de VR de jaarstukken zes weken voordat deze worden vastgesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt.

Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019, vastgesteld op 26 maart 2019
Met dit besluit heeft de gemeenteraad de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van de VR ontvangen documenten zijn beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten.

Kadernota Veiligheidsregio 2023
De Hoornse gemeenteraad heeft op 9 februari 2022 de volgende zienswijzen ingebracht op de kadernota 2023 en het voorstel nieuwe crisistypen:
1. een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2023
2. een negatieve zienswijze te geven op het voorstel invullen rol nieuwe crisistypen met het verzoek dit binnen de bestaande begroting op te lossen.

5. Argumenten
Jaarstukken 2021
Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 721.000. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een prestatiebonus van de ambulancezorg van € 190.000 en incidentele gelden voor de bouw van de ambulanceposten ten bedrage van € 77.500. Daarnaast zijn de salariskosten € 212.000 en de verlofreservering € 255.000 lager dan begroot.

De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2021 van gemiddeld 94,2% (2020 gemiddeld 93,8%). Een knappe prestatie voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en gezien de impact die corona had in 2021. Het resultaat van € 77.500 zal bestemd worden voor de nieuwe ambulanceposten en het restant van € 643.500 zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's van de VR is een positief resultaat van € 2.424.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat is met name het gevolg van positieve incidentele resultaten zoals een ontvangen decentralisatie-uitkering 2021 van het Rijk ontvangen in 2022 ten bedrage van € 327.000 voor het ZVH die met terugwerkende kracht is uitgekeerd. Ook de vrijval van de post onvoorzien € 344.000 draagt bij aan het positieve resultaat. Het programma Brandweer heeft lager dan begrote salariskosten € 535.000, voornamelijk vanwege vacatureruimte.

Daarnaast heeft het programma brandweer lager dan begrote vergoeding vrijwilligers brandweer (minder vrijwilligers dan begroot) € 240.000, minder kosten in 2021 als gevolg van de latere levering nieuwe uniformen € 150.000 en minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 182.000. Verder vallen de salariskosten bij Risico- en Crisisbeheersing € 152.000 en meldkamer € 146.000 lager uit dan begroot door met name vacatureruimte. Brandweer 360 en ander organisatie-brede projecten vallen € 341.000 lager uit. De VR stelt voor om met het resultaat van € 2.424.000 de algemene reserve te verhogen met € 172.000, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt. Het restant van € 1.925.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten.

Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze op dit voorstel te geven. Het positief resultaat wordt benut om de reserve ambulancezorg en de algemene reserve weer op peil te brengen. Het restant van € 1.925.000 wordt teruggestort aan de gemeenten.

Begroting 2023
Het dagelijks bestuur heeft de kadernota 2023, die de kaders van de begroting omschrijft, zoals afgesproken in Noord-Holland Noord voor 15 december 2021 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 4 maart 2022 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2023 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten om af te zien van de taakstelling 2023 en een capaciteitsuitbreiding van 2 fte Nieuwe Crisistypen € 190.000 structureel op te nemen vanaf begroting 2023. Uit de zienswijzen bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2023 vastgesteld op € 45.745.723.

Het college stelt voor een positieve zienswijze op de begroting 2023 te geven. De begroting 2023 is financieel sluitend en ook het meerjarenperspectief is financieel sluitend. De VR zet het huidige beleid voort met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. De VR voert de laatste jaren een stabiel financieel beleid, rekening houdend met de verslechterde financiële positie van gemeenten.

Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord
De VR stelt voor om een bestemmingsreserve ZVH in te stellen voor de met terugwerkende kracht ontvangen POK-gelden uit het gemeentefonds voor 2021 € 327.000. De POK-gelden zijn bestemde middelen voor het ZVH en zouden bij afwijzing van het voorstel niet terug vloeien naar de gemeenten.

Het college stelt voor een positieve zienswijze op dit voorstel te geven. De VR heeft geen gelegenheid gehad deze middelen te besteden in 2021 vanwege de late uitkering hiervan. Het zijn gelabelde gelden die niet zouden terugvloeien naar de gemeenten.

Indexering rijksbijdragen VNG en POK gelden aan het Zorg- en Veiligheidshuis Noord Holland Noord
Gemeenten financieren de werkzaamheden van het ZVH. Deels wordt het ZVH hierin ondersteund door structurele bijdragen die niet worden geïndexeerd. Dit betreft de bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid die via de VNG naar de centrumgemeente Alkmaar gaat sinds 2013 en de zogenaamde POK-gelden, die via het ministerie van Financiën naar de centrumgemeente Alkmaar gaan sinds 2021. Beiden betreffen zogenaamde decentralisatie uitkeringen. Decentralisatie-uitkeringen, zoals de decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen, maken net als de algemene uitkering, deel uit van het gemeentefonds. Als gevolg van de bestuurlijk afgesproken normeringssystematiek (de 'trap op trap af-systematiek') wordt het gemeentefonds jaarlijks aangepast. Het gemeentefonds volgt op die manier de netto-uitgaven van de Rijksoverheid. Om te voorkomen dat loonkosten op termijn uit de pas gaan lopen door komende loonstijgingen stelt het dagelijks bestuur voor om deze decentralisatie uitkeringen gezamenlijk € 578.500 structureel te indexeren volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen vanaf begrotingsjaar 2022. Voor 2022 betreft de indexering € 7.520.

Het college stelt voor een positieve zienswijze in te brengen. Zonder deze indexering zouden de inkomsten niet meer in lijn zijn met de lasten.

Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
Met de komst van de Omgevingswet krijgen veiligheid en gezondheid een volwaardige plek in de belangenafweging rondom de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de VR advies geeft bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij de vergunningverlening en gemeenten ondersteunt in het toezicht op de fysieke leefomgeving. Jaarlijks zijn voor deze activiteiten ruim 15.000 uur nodig. Hoorn neemt in 2022 hiervan bijna 2.600 uur af (17% van het totaal aantal uren), waarmee we de grootste afnemer van uren zijn.
Gemeenten sluiten nu individuele dienstverleningsovereenkomsten af met de VR. Het nieuwe voorstel gaat uit van een verdeelsleutel op basis van de aanwezige risico's per verzorgingsgebied. In een transitieperiode van vier jaar wordt toegegroeid naar deze nieuwe dienstverlening.
Gevolg van deze nieuwe verdeling is dat er een meer evenredige verdeling van de dienstverlening komt over de gemeenten ten opzichte van de huidige situatie. Sommige gemeenten zullen ten opzichte van de huidige situatie meer adviezen gaan ontvangen en sommige gemeenten minder, waaronder Hoorn. De consequenties voor de financiële bijdrage voor de activiteiten risicobeheersing verschillen per gemeente.

Voor Hoorn betekent dit voorstel dat we over de komende vijf jaar fors minder gaan betalen aan de uitvoering van taken risicobeheersing door de VR. Alleen op de meest risicovolle activiteiten zal nog door de VR advies worden uitgebracht. Hoorn is geclassificeerd als hoog risicovol, gelet op de plannen voor hoogbouw, de monumentale binnenstad, stedelijke verdichting en centrumgemeente in West-Friesland. Op basis van de risicoclassificatie zal Hoorn wel één van de grootste afnemers blijven van deze taken.

De dienstverlening in de komende jaren wordt als volgt stapsgewijs afgebouwd:
2022: 2.590 uur (kosten: € 157.990,-)
2023: 2.289 uur (kosten: € 138.654,-)
2024: 1.989 uur (kosten: € 121.319,-)
2025: 1.688 uur (kosten: € 102.983,-)
2026: 1.388 uur (kosten: € 84.648,-)

Over vier jaar tijd wordt daarmee 1.202 uur minder advies gegeven op risicobeheersing ten opzichte van 2022, wat neerkomt op lagere bijdrage aan de VR voor risicobeheersing van € 73.342,- in 2026.

Tijdens de komende ingroei jaren zal duidelijk worden welke specifieke toezichtstaken buiten de nieuwe afspraken vallen (zoals brandveiligheidscontroles op gebruiksvergunningen, adviezen op bluswatervoorziening en bereikbaarheid).
Taken die buiten de nieuwe afspraken vallen, zullen op een ander wijze ingevuld moeten worden (bv door middel van aanvullende afspraken met de VR, door deze uit te laten voeren door andere partijen of door de gemeente zelf). Dit brengt uiteraard kosten met zich mee, welke verrekend zullen worden met de lagere bijdrage aan de VR voor de nieuwe afspraken risicobeheersing.

Het college stelt voor een positieve zienswijze op dit voorstel te geven. Door de nieuwe verdeelsystematiek (op basis van het risicoprofiel per gemeente) nemen de gemeenten meer evenredig toezichtstaken af bij de VR dan op basis van de huidige afspraken. Verschillen tussen gemeenten worden kleiner wat een positief effect heeft voor het regionale niveau van risicobeheersing.

6. Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht.

7. Financiële consequenties
De veiligheidsregio stelt voor om € 1.925.000 van het positieve resultaat uit de jaarrekening 2021 terug te geven aan de deelnemers. Voor de gemeente Hoorn levert dit een incidenteel voordeel in 2022 op van ongeveer € 190.000. Dit voordeel komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Volgens de verdeelsleutel van de Veiligheidsregio in de begroting 2023 is de deelnemersbijdrage voor de gemeente Hoorn in 2023 € 4.510.774. In de begroting 2022 is de deelnemersbijdrage € 4.347.521. Dit is het gevolg van de toegepaste indexatie en de besluiten die gedurende het jaar zijn genomen. Deze aanpassing van de bijdrage wordt verwerkt in de Kadernota 2022 van de gemeente.

De besparing op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst risicobeheersing loopt op naar € 73.342 in 2026. Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe dienstverleningsovereenkomst volledig voorziet in de behoefte van de gemeente Hoorn op dit onderwerp. In de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse last van € 168.000 na verwerking van het dekkingsplan 2021. Er wordt voorgesteld om de ontwikkeling in de komende tijd nog even af te wachten, voordat een eventuele besparing op de dienstverlening risicobeheersing wordt verwerkt in de begroting. Mogelijk leidt dit in de toekomst tot een voordeel. Op het moment dat er meer inzicht is, wordt dit ook financieel verwerkt.

8. Communicatie

De zienswijzen van de Hoornse gemeenteraad worden ingebracht bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de VR. Het college- en raadsvoorstel over de jaarstukken en de begroting zijn openbaar.

9. Realisatie

De zienswijzen worden schriftelijk toegezonden aan het Dagelijks Bestuur en besproken in het Dagelijks Bestuur van de VR. De zienswijzen worden gevoegd bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Hoorn, 17 MEI 2022

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester

Zaaknummer: