RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 21 juni 2022
Voorstelnummer	:
Portefeuillehouder(s)	: M. ten Bruggencate
Commissie	: commissie
Datum commissie	: 8 juni 2022
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Toezicht, Handhaving en Veiligheid
Opsteller(s)	: S. Valk
Datum B&W besluit	: 17-05-2022
Bijlagen:	: 9

Onderwerp	**:**	Zienswijze Jaarstukken 2021, Begroting 2023 en Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Voorgesteld besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
3. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord:
    a. Voorstander te zijn ten aanzien van het voorstel Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing;
    b. T.a.v. de genoemde uren vraagtekens te plaatsen, i.v.m. het ontbreken van een gedegen onderbouwing;
    c. T.a.v. de toegepaste indexatie van de uren 2023 t/m 2026 vraagtekens te plaatsen i.v.m. het ontbreken van een gedegen onderbouwing;
    d. De wens om een splitsing in het voorstel aan te brengen als het gaat om wettelijke taken en aanvullende taken;
4. Deze zienswijzen én wensen en bedenkingen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja X Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Eerder dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door uw raad vastgestelde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende begroting 2023.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
De Wet Veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Jaarverslag 2021
In 2021 is een aantal bewegingen verder ingezet op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de omgevingswet, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. De coronacrisis heeft echter ook in 2021 impact gehad op de snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische speerpunten en daarom heeft de veiligheidsregio ook het afgelopen jaar alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. De coronacrisis heeft financieel geen negatieve impact gehad, omdat de gemaakte coronakosten in 2021 grotendeels in rekening zijn gebracht bij het Rijk.

<u>Resultaatbestemming 2021</u>
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 waren 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 veiligheidsregio 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 ten bedrage van € 327.000 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. 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 organisatiebrede projecten vallen € 341.000 lager uit. Voorgesteld wordt 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. Voorgesteld wordt om het restant van het resultaat, € 2.252.000, terug te geven aan de gemeenten.

Programmabegroting 2023-2026
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.

<u>Indexering rijksbijdrage VNG en POK gelden aan Zorg- en Veiligheidshuis</u>
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. 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 € 13.478.

Samenwerkingsafspraken risicobeheersing vanaf 2023
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 veiligheidsregio advies geeft bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij de vergunningverlening en gemeenten ondersteunt in het toezicht op de fysieke leefomgeving.

Het dagelijks bestuur stelt voor 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. Sommige gemeenten zullen ten opzichte van de huidige situatie meer adviezen gaan ontvangen en sommige gemeenten minder. De consequenties voor de financiële bijdrage voor de activiteiten risicobeheersing verschillen per gemeente.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

RISICO'S
In het voorstel Samenwerkingsafspraken risicobeheersing wordt aangegeven dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de gemeenten over de beoogde dienstverlening, waarbij de benodigde uren in kaart zijn gebracht. Dit ligt genuanceerder. Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende onderbouwing ontvangen t.a.v. de in het voorstel genoemde aantal uren en daarnaast de toegepaste indexatie van uren in de jaren 2023 t/m 2026. Verder is geen onderscheid gemaakt in wettelijk en aanvullend pakket waardoor hierin geen keuze mogelijkheid wordt aangeboden.
De gemeente staat in principe positief tegenover het voorstel, wat het risico met zich meebrengt dat ook impliciet wordt ingestemd met de genoemde getallen in het voorstel. Hierover wil de gemeente nog nader in gesprek met de VRNHN.

FINANCIËN

Jaarstukken 2021
Vanuit het positieve rekeningresultaat 2021 van de VR-NHN ontvangt Heiloo een bedrag van ongeveer € 60.000. De begroting 2022 wordt hierop aangepast in de 1e FIRAP 2022.

Begroting 2023
De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is € 1.387.534; ten opzichte van 2022 is dit een stijging van ongeveer € 40.000. De redenen voor deze stijging van de gemeentelijke bijdrage zijn in paragraaf 3.1 van dit voorstel nader toegelicht. In de Kadernota 2023 is voorgesteld de begroting bij te stellen met € 59.000.

Samenwerkingsafspraken risicobeheersing vanaf 2023
De afspraken hebben consequenties voor de financiële bijdrage van gemeenten voor de activiteiten risicobeheersing. Dit is een bijdrage naast de reguliere gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2023 gaat het om een structurele verhoging van het budget met € 14.000 oplopend naar € 20.000 in 2026. In de Kadernota 2023 is voorgesteld de begroting bij te stellen.

DUURZAAMHEID
n.v.t.

PARTICIPATIE
Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN
1. Publicatieversie zienswijzebrief aan Veiligheidsregio Noord-Holland
2. Aanbiedingsbrief stukken Veiligheidsregio Noord-Holland
3. Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
4. Accountantsverslag 2021
5. Begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
6. Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis
7. Indexering decentralisatie uitkeringen Zorg- en Veiligheidshuis
8. Samenwerkingsafspraken risicobeheersing
9. Nazending m.b.t. samenwerkingsafspraken Risicobeheersing

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Mevrouw F.H.W. de Jong
secretaris

Mevrouw M. ten Bruggencate
burgemeester