Voorstel raad

Nummer
C.5

Portefeuillehouder
A. van Dam

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
9 juni 2022	17 mei 2022

Onderwerp
Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Kern van het voorstel
De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben op 14 april 2022 de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio NHN ontvangen. Op 8 juli 2022 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur de stukken behandeld. De zienswijze die via het college aan de raad wordt voorgelegd is opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor te stellen: 1. de bijgevoegde zienswijze af te geven met daarin: - over de jaarstukken 2021 te vragen om te komen met een bestedingsplan voor de POK-gelden; - voor de begroting 2023 te vragen om de consequenties van de herijking gemeentefonds en mogelijke stijging van kosten voor de risicoparagraaf in beeld te brengen en - het verzoek geen besluit te nemen over de samenwerkingsafspraken risicobeheersing. 2. het resultaat 2021 ad € 155.000 in de begroting 2022 als incidentele baat verwerken via de bestuursrapportage.

De raad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2022 Griffier Voorzitter

Motivering per voorgesteld besluit
De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om de volgende gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: **Jaarstukken 2021** De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sluit met een positief resultaat van € 3.145.000, bestaande uit € 721.000 Ambulancezorg en € 2.424.000 uit de overige programma's. Een deel van het positieve resultaat komt terecht in bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het restant van € 1.925.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten conform de beleidslijn van het Algemeen Bestuur (AB). Dit positieve resultaat komt door incidentele positieve resultaten, zoals lagere salariskosten en vrijwilligers vergoedingen en één van het rijk ontvangen decentralisatie-uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook worden de kosten die door corona zijn gemaakt volledig vergoed. Bij de jaarstukken zitten twee voorstellen voor het AB over de ontvangen decentralisatie-uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis, de zogenoemde POK-gelden. Het eerste voorstel gaat over het instellen van een bestemmingsreserve voor de POK-gelden 2021. Het gaat hier om een decentralisatie-uitkering wat inhoudt dat het volledige bedrag niet persé voor dit doel ingezet moet worden. Gemeenten hoeven het geld niet terug te betalen als ze minder geld nodig hebben om de taak uit te voeren, zolang de taak wordt uitgevoerd. Ook wel medebewind genoemd. Dit is een andere interpretatie dan die de veiligheidsregio geeft. Het bestedingsplan voor deze gelden die de veiligheidsregio wil reserveren in een bestemmingsreserve ontbreekt. Hierdoor is het onduidelijk waarvoor deze gelden

gereserveerd moeten worden, ook dit jaar ontvangt de veiligheidsregio deze bedragen. Wij verzoeken de veiligheidsregio om te komen met een bestedingsplan voor de gelden uit 2021 en inzage te geven in de gestelde voorwaarden. Heeft het Zorg- en Veiligheidshuis deze gelden niet nodig, dan willen wij dat dit bedrag vrijvalt in het rekeningresultaat van 2022 om terug te vloeien naar de gemeenten.

Het tweede voorstel gaat over het indexeren van de VNG-bijdrage en de POK-gelden. Het is niet aantoonbaar dat deze indexatie (één op één) in het zogenoemde accres algemene uitkering gemeentefonds zit. Het bedrag is relatief klein (voor 2022: € 7.500 en voor 2023: € 13.500) en indexatie is een logische stap. Er is dan ook genoeg draagvlak in de Noordkop om te gaan indexeren. Dit betekent wel een verzwaring van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten.

Begroting 2023

In 2023 moet de veiligheidsregio een aantal leningen herfinancieren. In de (meerjarige) begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% voor de nieuwe financiering. Momenteel is dit percentage al achterhaald en leidt dit tot een nadeel in de exploitatie. Dit geldt ook voor de toenemende kosten door de cao-onderhandelingen, de oplopende inflatie en het energieverbruik waarvan de tarieven variabel zijn en niet meerjarig vastgelegd. Wat zijn de consequenties van de herijking van het gemeentefonds en de bovengenoemde mogelijke stijging van kosten voor de risicoparagraaf?

Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing

Ten slotte nog een laatste opmerking over het AB voorstel over de samenwerkingsafspraken Risicobeheersing dat bij de stukken is gevoegd. Dit voorstel gaat over het wijzigen van een taak die op dit moment per individuele gemeente met de veiligheidsregio is overeengekomen, naar een algemene taak van de veiligheidsregio. Hierbij gaan alle deelnemers voortaan volgens een vaste verdeelsleutel een bijdrage betalen die losstaat van de diensten die zij afnemen van de veiligheidsregio voor deze taak. Uit het AB voorstel blijkt dat de veiligheidsregio dit wenst te regelen via instemming van de individuele gemeenten. Onduidelijk in het voorstel is welk besluit op dit moment van de raad gevraagd wordt. Wij begrijpen dat de veiligheidsregio door dit voorstel de kwaliteit voor onze inwoners en de continuïteit wil borgen, maar dit voorstel is nog niet besluitrijp. Wij verzoeken de veiligheidsregio om geen besluit te nemen op 8 juli 2022, maar het voorstel verder uit te werken. In deze uitwerking moeten de volgende punten worden meegenomen: gemeenten hanteren op dit moment verschillende werkwijzen. Wat is het effect als een individuele gemeente niet instemt met deze fundamentele taakwijziging? Kan deze wijziging naar een algemene taak met een vaste verdeelsleutel dan wel of niet doorgaan? En als dit wel doorgaat, welke consequenties, bijvoorbeeld voor de financiën, heeft dit voor de andere gemeenten? Hoe is dit voorstel juridisch geborgd?

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	Restitutie ongeveer € 155.000,- en hogere bijdrage € 104.000,- (begroting 2023).
Dekking binnen begroting	Programma: Leefbaarheid Cluster: Veiligheid
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel:
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.

Toelichting:

De jaarstukken 2021 laten een positief resultaat zien. Op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel (de bijdrage van Hollands Kroon was 8,1%) is de restitutie voor Hollands Kroon ongeveer € 155.000,-. Het resultaat wordt op basis van dit besluit, via de bestuursrapportage verwerkt in begroting 2022. De bijdrage, 8,3% die voor 2023 gevraagd wordt van €3,877 miljoen is door indexatie hoger dan in 2022.

Communicatie
Het college geeft een schriftelijke reactie aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio NHN.

Bijlagen
1. Zienswijze Noordkop jaarstukken 2021 en begroting 2023 VRNHN
2. Jaarstukken VRNHN 2021
3. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRNHN
4. Accountantsverslag 2021
5. Begroting VRNHN 2023-2026
6. Toetsingskaders jaarstukken 2021 en begroting 2023
7. Memo VNG indexering
8. V1 Jaarstukken 2021 en begroting 2023
9. V2 Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis
10. V3 Indexering decentralisatie uitkeringen Zorg- en Veiligheidshuis
11. V4 Samenwerkingsafspraken risicobeheersing