Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1870668
Steller: M. Kroes
E-mail: m.kroes@hoorn.nl

Team: VT
Teammanager: Fatina van het Kaar
Portefeuillehouder:

Onderwerp
Zienswijzen op Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief
2	Jaarstukken 2020
3	Accountantsverslag
4	Begroting 2022
5	Toetsingskader jaarrekening 2020 en begroting 2022
6	Voorgenomen besluit AB deelname stichting Functioneel Leeftijdsontslag
7	Begrotingswijziging

De raad besluit

Jaarstukken 2020
1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel het positieve resultaat ambulancezorg van € 603.000 als volgt te bestemmen:
   - € 150.000 te verrekenen met het negatieve resultaat van 2019;
   - € 453.000 te reserveren in de algemene reserve ambulancezorg.
2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel het positieve resultaat van € 2.822.000 terug te geven aan de gemeenten en de € 276.556 die daarvan voor de gemeente Hoorn is incidenteel ten gunste te laten komen van het begrotingsresultaat
3. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel € 451.000 te onttrekken aan de algemene reserve en terug te geven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% komt.
4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

Begroting 2022
5. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2022.

Voorgenomen besluit deelname aan de Stichting Functioneel Leeftijdsontslag
6. Een positieve zienswijze op het voorgenomen besluit tot deelname aan de Stichting Functioneel Leeftijdsontslag (Stichting FLO).

Samenvatting
De jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio (VR) kent een positief resultaat. De begroting 2022 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 € 603.000 positief. Op de overige programma's is een positief resultaat van € 2.822.000 gerealiseerd. Dit komt met name door het nieuwe sectorakkoord tussen Zorgverzekeraars en Ambulancezorg Nederland, het vrijvallen van positieve incidentele resultaten en vertraging op bestuurlijke en organisatorische speerpunten.

Voor het beheer en het bewaken van de uitvoering van afspraken omtrent functioneel leeftijdsontslag wordt voorgesteld een stichting op te richten, in plaats van de huidige situatie waarin één ambulancedienst deze taken uitvoert. Hierdoor wordt eenheid van beleid en consistentie gewaarborgd. De Stichting houdt op met bestaan als de FLO-rechten van de laatste medewerker zijn uitgeoefend en afgerekend. De oprichting van de Stichting FLO brengt geen extra kosten mee voor de gemeenten.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De VR heeft de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de Stichting FLO 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 9 juli 2021.

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 2020, de begroting 2022 en het voorgenomen besluit tot deelname aan de Stichting FLO?

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
Met dit besluit (26 maart 2019) 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 2022
De Hoornse gemeenteraad heeft op 16 februari 2021 een positieve zienswijze gegeven op de Kadernota 2022. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2022. Op 5 maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota 2022 vastgesteld; behalve het voorstel om de wettelijke basispakket Omgevingswet per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Hierover is een hernieuwde dialoog met de gemeenten gestart. Uit de zienswijzen van de gemeenteraden is gebleken dat er teveel onduidelijkheid bestaat over de exacte invulling van het basis- en pluspakket, over de kosten en over de

wijze waarop de samenwerkingsafspraken worden gemaakt (collectieve afspraak of is er toch maatwerk mogelijk). Bovendien geven gemeenten aan dat zij een aantal lopende onderzoeken (verkenning basispakket Alkmaar en Den Helder) willen afwachten omdat deze ook invloed kunnen hebben op de collectieve afspraken en kosten. Er wordt gewerkt aan besluitvorming in het DB van 9 juni 2021 op basis van een gedragen voorstel. In mei/ juni worden informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraden gehouden (samen met de Omgevingsdienst en de GGD). Voordat het voorstel wordt voorgelegd aan het AB van 1 oktober 2021, worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te brengen.

5. Argumenten

Jaarstukken 2020
Er is een positief resultaat behaald op het programma ambulancezorg van € 603.000.
Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. Ook is er een prestatiebonus toegekend. Voorgesteld wordt vanuit het positieve resultaat het tekort van 2019 te verrekenen en het overige positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve ambulancezorg.

Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze op deze voorstellen te geven. Een alternatief is om het overige positieve resultaat niet te reserveren voor de algemene reserve, maar deze terug te storten naar de gemeenten. Het is echter verstandig om voor de ambulancezorg ook een algemene reserve te hebben. Zo kunnen eventuele toekomstige financiële tegenvallers of onvoorziene omstandigheden hieruit gedekt worden.

Op de overige programma's is een positief resultaat van € 2.822.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat is het gevolg van met name positieve incidentele resultaten zoals de coronakostendeclaratie bij het rijk € 794.000, de vrijval van de post onvoorzien € 438.000, niet geraamde incidentele verkoopopbrengsten € 239.000, incidenteel lager dan geraamde opleidingskosten en oefenvergoedingen € 307.000, lagere kosten door thuiswerken vanwege corona € 118.000 en minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 230.000. Daarnaast zijn door de vertraging op de bestuurlijke en organisatorische speerpunten de uitgaven lager uitgevallen op Brandweer 360 € 190.000, omgevingswet € 83.000, informatie gestuurd werken € 60.000, nieuwe crisistypen € 10.000 en duurzaamheid € 10.000.
De VR stelt voor het positieve resultaat van € 2.822.000 terug te storen aan de deelnemende gemeenten. Voor Hoorn gaat het om een bedrag van € 276.556

Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze op dit voorstel te geven. Door het positief resultaat terug te storten aan de gemeenten, blijft de algemene reserve op de afgesproken 2,5%. Tevens doet dit voorstel recht aan de verslechterde financiële positie van de gemeenten.

Begroting 2022
Het college stelt voor een positieve zienswijze op de begroting 2022 te geven. De begroting 2022 is financieel sluitend en ook het meerjarenperspectief is financieel sluitend. In de begroting is de taakstelling van 3% voor 2022 en 2023 verwerkt. 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.

De begroting 2022 past binnen de kaders van de Kadernota 2022 waarop u op 16 februari 2021 een positieve zienswijze heeft gegeven.

Voorgenomen besluit deelname Stichting FLO.
Voor het beheer van het dossier en bewaking van uitvoering van afspraken omtrent functioneel leeftijdsontslag ("FLO-dossier") voor publieke ambulancediensten wordt een stichting opgericht. Tot op heden wordt het beheer van het FLO-dossier gecoördineerd door één van de ambulancediensten Het

voorstel is van de VR is om deel te nemen aan deze stichting. De stichting zorgt voor het beheer en het bewaken van de uitvoering van afspraken omtrent functioneel leeftijdsontslag van de verschillende ambulancediensten. Door dit onder te brengen bij een centrale organisatie wordt eenheid van beleid en consistentie gewaarborgd tussen de verschillende ambulancediensten. De Stichting houdt op met bestaan als de FLO-rechten van de laatste medewerker zijn uitgeoefend en afgerekend.
Alternatief is dat geen stichting wordt opgericht, maar dat één ambulancedienst deze taken uitvoert. Dit heeft niet de voorkeur in verband met het borgen van continuïteit en deskundigheid. De oprichting van de Stichting FLO brengt geen extra kosten mee voor de gemeenten. Voordat het AB een besluit neemt tot deelname aan de Stichting FLO kan de gemeenteraad hierover een zienswijze geven. Het college stelt voor een positieve zienswijze te geven.

6. Maatschappelijk draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht.

7. Financiële consequenties

De in de begroting voorgestelde totale gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (inclusief Ambulancezorg) is in 2022 € 44.531.499. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Hoorn bedraagt is in 2022 € 4.347.521. Deze deelnemersbijdrage is verwerkt als autonome ontwikkeling in de Kadernota 2021.

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 van 3 juli 2021. De zienswijzen worden gevoegd bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Hoorn, 18 MEI 2021

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester