Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2042009
Steller: M. Kroes
Datum commissie: 1 juni 2023
Datum raadsvergadering: 15 juni 2023

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

Onderwerp
Zienswijzen op Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Veiligheidsregio Noord Holland Noord en oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief financiële stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
2	Jaarstukken 2022
3	Begroting 2024
4	Accountantsverslag 2022
5	Toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024
6	Aanbiedingsbrief Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
7	Ontwerpbesluit oprichting en deelname stichting waarborgfonds Veiligheidsregio's

---

De raad besluit
Jaarstukken 2022
1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat ambulancezorg van € 416.000 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 € 382.000 als volgt te bestemmen:
• De algemene reserve te verhogen met € 164.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van onze lasten.
• Het restant € 218.000 ook te bestemmen aan de algemene reserve ter dekking van het te verwachte omvangrijke éénmalige tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging dan de loon- en prijsindexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

Begroting 2024
3. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2024 omdat geen dekking is gevonden binnen de eigen begroting voor het versterken van de informatieveiligheid.

Stichting waarborgfonds Veiligheidsregio's
4. Geen wensen en bedenkingen te geven op het voorstel tot oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Samenvatting
In 2023 wordt een tekort verwacht door inflatie en stijging van kosten. Hierdoor zal in 2023 ingeteerd worden op de algemene reserve. De inflatie en kostenstijging worden vertraagd (in 2024) gecompenseerd. De begroting 2024 laat dan ook een positief resultaat zien welke gebruikt wordt om de algemene reserve weer op peil te brengen.

Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 416.000 positief. Op de overige programma's is een positief resultaat van € 382.000 gerealiseerd.

Bij de kadernota 2024 heeft de Hoornse gemeenteraad besloten een negatieve zienswijze te geven op het voorstel versterking informatieveiligheid, mits de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN) binnen de eigen begroting dekking weet te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid. De VR NHN heeft binnen de eigen begroting geen dekking gevonden voor dit onderwerp en vraagt structureel € 265.000 extra met ingang van de begroting 2024. In lijn met de eerder gegeven negatieve zienswijze wordt de gemeenteraad voorgesteld een negatieve zienswijze op de begroting te geven.

In 2022 is het expertisebureau risicobeheer opgericht om collectief een ongevallenverzekering in te kopen voor alle VR's. De oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds is de vervolgstap. Het waarborgfonds is om de landelijke aanspraken na dienstongevallen te financieren die niet verzekerd zijn. Alle VR's dragen gezamenlijk de risico's die niet verzekerd zijn. De verwachting is dat de VR NHN hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit de huidige begroting.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De VR NHN heeft de jaarstukken 2022, de begroting 2024 en het voorstel oprichting en deelname aan de Stichting waarborgfonds VR's bij de gemeente Hoorn ingediend. De gemeenteraad kan zienswijzen inbrengen op deze stukken. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de VR NHN van 7 juli 2023.

Belang
Volgens artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VR NHN biedt de VR NHN ieder jaar de verantwoording aan over het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar 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 2022 en de begroting 2024 en welke wensen/ bedenkingen op de oprichting en deelname stichting waarborgfonds?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
De ingebrachte zienswijzen op de jaarstukken, de begroting en de stichting waarborgfonds dragen bij aan een financieel solide basis van de VR NHN, 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 NHN ontvangen documenten zijn beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten.

Kadernota VR NHN 2023
De Hoornse gemeenteraad heeft op 8 februari 2022 een positieve zienswijze gegeven op:
- de kadernota 2023, en
- de oprichting stichting risicobeheer.

Kadernota VR NHN 2024
De Hoornse gemeenteraad heeft op 7 februari 2023 een negatieve zienswijze gegeven op het voorstel versterking informatieveiligheid, mits de VR NHN binnen de eigen begroting dekking weet te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid.

5. Argumenten

Jaarstukken 2022
Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 416.000. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een prestatiebonus van de ambulancezorg € 139.000. De rest van het positieve resultaat is met name een saldo van lagere salariskosten, hogere nieuwbouwkosten en hogere medische middelen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2022 van gemiddeld 94,8% (2021 gemiddeld 94,2%). De VR NHN stelt voor het positieve resultaat van € 416.000 toe te voegen aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's van de VR NHN is een positief resultaat van € 382.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een in overleg met de accountant lagere dotatie aan de voorziening verlofsparen (€ 705.000) en uitstel van levering van brandweeruniformen (€ 255.000). De VR NHN stelt voor om het positieve resultaat van € 382.000 te bestemmen aan de algemene reserve VR NHN.
De algemene reserve komt dan eenmalig € 218.000 (0,3%) boven het afgesproken peil van 2,5% van de lasten. Het tijdelijk verhogen van de algemene reserve, in lijn met het advies van de regietafel, is ter dekking van het verwachte omvangrijke tekort in 2023 als gevolg van de hogere inflatie en cao-stijging dan de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze op deze voorstellen te geven. De positieve resultaten worden benut om de reserve ambulancezorg op peil te brengen en om de algemene reserve extra op te hogen ter dekking van het verwachte negatieve resultaat in 2023.

Begroting 2024
Het dagelijks bestuur heeft de Kadernota VR NHN 2024, die de kaders van de begroting omschrijft, zoals afgesproken in Noord-Holland Noord voor 15 december 2022 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 17 maart 2022 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2023 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage voor beveiligingsmaatregelen in het kader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT-beheerstaken meldkamer structureel op te nemen in de begroting 2024.
De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2024 is 7,1%.

Het college stelt voor een negatieve zienswijze op de begroting 2024 te geven. Bij de kadernota 2024 heeft de Hoornse gemeenteraad een negatieve zienswijze gegeven op het voorstel versterking informatieveiligheid, mits de VR NHN binnen de eigen begroting dekking weet te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid.

De VR NHN heeft binnen de eigen begroting geen dekking gevonden voor dit onderwerp en vraagt structureel € 265.000 extra met ingang van de begroting 2024. In lijn met de eerder gegeven negatieve zienswijze stelt het college de gemeenteraad voor een negatieve zienswijze op de begroting te geven.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
In oktober 2022 heeft het Veiligheidsbureau het expertise bureau opgericht zodat VR's collectief ongevallenverzekeringen kunnen inkopen.
De VR NHN stelt voor een waarborgfonds op te richten en hieraan deel te nemen. In dit waarborgfonds worden de aanspraken gefinancierd die niet gedekt worden door verzekeringen.
Naar verwachting zal deze samenwerking naast een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing opleveren door één gezamenlijke inkoop van verzekeringen en het collectief afhandelen van schades. Schades die niet gedekt kunnen worden uit het waarborgfonds komen ten laste van de betreffende VR. De verwachting is dat de VR NHN hun deelname aan de stichting Waarborgfonds kan financieren uit de huidige begroting.

Het college stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds VR's te geven.

6. Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht.

7. Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen effect op het resultaat.

Hoornse bijdrage aan de VR NHN
2023: € 4.517.089
2024: € 4.870.285

8. Communicatie
De zienswijzen van de Hoornse gemeenteraad worden ingebracht bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de VR NHN. De raadsstukken over de jaarstukken, de begroting en de stichting waarborgfonds zijn openbaar.

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

Hoorn, 02 MEI 2023

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester