RAADSVOORSTEL

gemeente opmeer

Postregistratienummer	21.0006974

Onderwerp	Zienswijze Begroting 2022, Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en voorgenomen besluit AB deelname Stichting FLO Ambulancediensten
Sector	Grondgebiedzaken
Portefeuillehouder	W.G. Groeneweg
Steller	R.A.E. Oudraad

Inleiding

Dit raadsvoorstel omvat drie onderdelen die door de Veiligheidsregio ter inzage aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord aangeboden worden waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven. Als eerste de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waarin de doelen voor het jaar 2022 gesteld worden, hoe deze bereikt worden en met welke financiële middelen. De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan 'Samen hulpvaardig' 2020-2023 en het regionale risicoprofiel van de veiligheidsregio. Hoofddoelstelling van het beleidsplan is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit wordt bereikt door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Ten tweede worden de Jaarstukken 2020 aangeboden, waarin er ene overzicht wordt gegeven wat er bereikt is in het jaar 2020 door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en welk effect dit heeft gehad op de financiële situatie van de organisatie. Als laatste legt het AB van de Veiligheidsregio een voorgenomen besluit om deel te nemen aan de stichting FLO Ambulancediensten voor.

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld, behoudens het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialoog met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling. Uit de zienswijzen bleek verder dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio.

Begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeenten ons stelt. In Noord-Holland Noord is afgesproken dat ook de kadernota voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld met
inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in deze begroting.

Deze begroting gaat over het dagelijks werk, waarmee de veiligheidsregio leed en schade wilt voorkomen en beperken. Tegelijkertijd gaat deze begroting ook over de toekomst. We blijven samen met onze partners kijken naar veranderingen die op ons afkomen en waar we ons op moeten voorbereiden. Samen kijken we hoe we dat financieel voor elkaar blijven krijgen in deze tijd waarin gemeenten minder te besteden hebben.

Waarschijnlijk ook door de nasleep van de coronacrisis. Onderdeel van de sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van in totaal drie procent. Dat betekent een structurele bezuiniging van €1.360.000 waarmee het bestuur heeft ingestemd. Deze bezuiniging heeft natuurlijk impact op ons werk.

De veiligheidsregio kijkt daarom goed welke ambities uit ons beleidsplan we deels of niet kunnen realiseren. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de veiligheidsregio. Capaciteit en financiële middelen worden in eerste instantie ingezet op de uitvoering van primaire taken voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische processen voor de bedrijfsvoering.

De veiligheidsregio heeft in deze huidige beleidsperiode inmiddels vijf nieuwe bewegingen in gang gezet. Dat zijn zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000 positief. Het resultaat wordt voornamelijk

veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. In het sectorakkoord is een budgetreparatie 2020 inclusief het tekort van de inhaal CAO 2019 afgesproken, wat leidt tot een positieve bijstelling van € 433.000 voor de ambulancezorg en een compensatie voor huisvesting € 90.000 Ook is er een prestatiebonus toegekend. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2020 van gemiddeld 93,8% (2019 gemiddeld 92,6%). wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en de impact die corona had in 2020. Het tekort van 2019 van € 150.000 als gevolg van de niet door de zorgverzekeraars vergoedde nieuwe cao ambulancezorg zal met het positieve resultaat van 2020 worden verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het restant van € 453.000 zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's van heeft de veiligheidsregio 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.

Het voorstel is om het resultaat conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Daarnaast wordt een bedrag van € 451.000 onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van de lasten komt. De gemeente Opmeer zal haar deel van de resultaatsbestemming als een losse vergoeding ontvangen.

Voorgenomen besluit deelname Stichting FLO Ambulancediensten
Voor het beheer van het dossier en bewaking van uitvoering van afspraken omtrent functioneel leeftijdsontslag ("FLO-dossier") voor publieke ambulancediensten wordt een stichting opgericht. Om als ambulancezorg van Veiligheidsregio Noord-Holland deel te nemen aan de stichting FLO Ambulancediensten dient er een besluit te worden genomen door het algemeen bestuur, maar dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten het voorgenomen besluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar temaken (Artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen). Het algemeen bestuur wordt verzocht te besluiten tot deelname aan de stichting.

Beslispunten

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022 van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Een positieve zienswijze af te geven op jaarstukken 2020 en de daarin opgenomen resultaatsbestemming van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen om deel te nemen aan de stichting FLO Ambulancediensten

Beoogd effect

Het informeren van de gemeenteraden in de regio Noord-Holland Noord over de behaalde (financiële) doelen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2020, de verwachte uitgaven voor het jaar 2022 en de mogelijkheid geven van een zienswijze hierop door de gemeenteraden.

Argumenten

- De jaarstukken VRNHN 2020 zijn inhoudelijk akkoord bevonden en voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.
- De begroting 2022 is inhoudelijk akkoord bevonden en voldoet aan het toetsingskader Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR).

Kanttekeningen

Jaarrekening 2020:

In risicoparagraaf is een uitspraak gedaan over het wel voordoen van de risico's, zoals opgenomen in de begroting. Er is geen onttrekking uit het weerstandsvermogen (algemene reserve) nodig geweest ter dekking van voorgedane risico's.

Begroting 2022:

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over in een arbeidsovereenkomst	€ 900.000,-
2. Langdurige uitval	€ 150.000,-
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen	€ 100.000,-
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaantal enz.)	€ 75.000,-
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten	€ 50.000,-
7. Aanbestedingsclaim	€ 20.000,-

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. In februari 2021 is het definitieve rapport 'Inzicht in consequenties denkrichting' taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister

van JenV. Omdat het kabinet demissionair is, worden op korte termijn geen beleidsmatige beslissingen verwacht.

Weerstandscapaciteit
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.295.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer €1.912.000 / € 1.295.000 * 100% = 147%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Financiën

Jaarrekening 2020:
De bijdragen van de 17 gemeenten in Noord- Holland Noord aan de Veiligheidsregio in 2020 was € 43.381.468,-. Conform de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Opmeer (1,5% van totaal) € 647.443,-.

Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

- Om 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.
- Om het positieve resultaat op de overige programma's van € 2.822.000 conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel bedraagt dit voor Opmeer € 42.330.
- Om de algemene reserve van de programma's van de veiligheidsregio exclusief de ambulancezorg € 451.000 terug te geven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt. Op basis van de verdeelsleutel bedraagt dit voor Opmeer € 7.000.

Begroting 2022
De begroting 2021 is geïndexeerd met 1,3% (0,9% loonindexatie en 0,4% prijsindexatie). De loonprijsindexatie 2021 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR).
Voor 2022 is door het algemeen bestuur een taakstelling vastgesteld van 2 keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 betekent dat een verlaging van de bijdrage met € 676.622. Hierdoor komt de bijdrage voor 2022 uit op een bedrag van € 44.531.499,-.
De totaal bijdrage voor gemeente Opmeer in 2022 bedraagt volgens de vastgestelde verdeelsleutel € 669.015,-. De bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 2.833,-. Deze bedragen zijn reeds al opgenomen in de begroting 2022 van Opmeer.

De meerjarenraming van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord is in evenwicht.

Uitvoering

De standpunten van de raad ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders dienen voor 25 juni 2021 kenbaar te zijn bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Communicatie

Het besluit van de raad wordt gecommuniceerd met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en begroting 2022
2. Jaarstukken 2020 incl. controleverklaring WG
3. Accountantsverslag Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020
4. Begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5. Toetsingskaders jaarstukken met acv 2020 en begroting 2022
6. Voorgenomen besluit AB deelname stichting FLO

Het college van burgemeester en wethouders

Datum: 23 juni 2021

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;

gelet op de behandeling in de Commissie Bestuurlijke zaken en Verantwoording van 10 juni 2021;

besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022 van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Een positieve zienswijze af te geven op jaarstukken 2020 en de daarin opgenomen resultaatsbestemming van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen om deel te nemen aan de stichting FLO Ambulancediensten

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 juni 2021.

voorzitter
W.G. Groeneweg

griffier
M. Versteeg