Raadsvergadering: 20 juni 2023
Besluit: unaniem aangenomen

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	0000572566
Onderwerp:	Raadsvoorstel zienswijzen Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum raadsvergadering:	20 juni 2023
Agendapunt:	6i
Portefeuillehouder:	M.F. Poorter
Programma begroting:	Programma 1 Veiligheid

Publiekssamenvatting

Jaarlijks zenden de verbonden partijen de begroting van het volgende jaar en de jaarstukken van het afgelopen jaar naar de deelnemende gemeenten met het verzoek om een zienswijze.
De stukken zijn compleet en geven een goed inzicht in de activiteiten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, daarom besluit de raad om in te stemmen met de toegestuurde stukken en geen zienswijze af te geven.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord.
2. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. De veiligheidsregio kenbaar te maken dat is geconstateerd dat niet op alle zienswijzen omtrent de Kadernota 2024 is gereageerd en de veiligheidsregio te verzoeken om in het vervolg op alle zienswijzen te reageren.

Inleiding

In 2018 is door de raden besloten om gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks en uiterlijk 15 april de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar aan te bieden aan de raden, waarover de raden uiterlijk 25 juni een zienswijze kunnen afgeven.

De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN) is: het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.

Jaarstukken 2022

In de Jaarstukken 2022 staat omschreven wat de VRNHN het afgelopen jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost. De VRNHN heeft na de coronacrisis ook in 2022 alle zeilen bij moeten zetten om de gevolgen van de Oekraïnecrisis en de asielcrisis samen met de gemeenten in goede banen te leiden. De Oekraïnecrisis en de asielcrisis hebben een enorme impact gehad op de medewerkers van de VRNHN alsook op de snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en

organisatorische speerpunten. De kosten voor deze crises zijn in rekening gebracht bij het Rijk en het COA. Verder hebben ook andere belangrijke thema's de nodige aandacht gekregen, zijn er veel crises het hoofd geboden, risico's beperkt en is er voorbereid op toekomstige uitdagingen.

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

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording, vanaf p. 22). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.3 van de jaarrekening (vanaf p. 69), waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Begroting 2024
In de Begroting 2024 worden de doelstellingen weergegeven die de VRNHN in de komende jaren wil realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn. De Begroting 2023 en de Kadernota 2024 vormen de basis voor de Begroting 2024. Daarnaast zijn er, tussen het opstellen van de kadernota en deze begroting in, enkele ontwikkelingen geweest die hierin zijn verwerkt. Dit zijn mutaties ten aanzien van de verhoging van de bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza), afschrijvingen, nieuwe CAO's en prijsstijgingen. Dit heeft echter geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Op het moment van schrijven van de Begroting 2024 is de oorlog in Oekraïne helaas nog steeds aan de gang. Naast de Oekraïense vluchtelingen zijn ook mensen uit andere delen van de wereld op zoek naar een veilige plek. Meer mensen vragen asiel aan, dan het COA sinds de zomer van 2022 aankan. Daarom vangt onze veiligheidsregio, samen met de gemeenten en vrijwilligers, asielzoekers op in verschillende crisisnoodopvanglocaties. Dit vraagt al sinds de zomer van 2022 inzet van mensen, middelen en tijd. De komende tijd wordt een verhoogde instroom van asielzoekers verwacht. Voorlopig lijkt het einde van crisisnoodopvang helaas niet in zicht.

Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor nieuwe dreigingen en impact op onze samenleving. Denk aan de energiecrisis, verhoogde dreiging van cyberaanvallen en daarmee kans op digitale ontwrichting en mogelijke verstoring en uitval van nutsvoorzieningen. Ook klimaatverandering, extreem weer en de energietransitie zijn voorbeelden van een nieuw type crisis.

Ook zijn het vanuit financieel perspectief bijzondere en onverwachte tijden. De oorlog in Oekraïne en de daardoor ontstane energiecrisis zorgt voor stijging van grondstofprijzen en halffabricaten. Door het tekort aan grondstoffen en personeel bij leveranciers is er achterstand in bijvoorbeeld de vervanging van tankautospuiten. Ook werken de stevige inflatie van zo'n 10% in 2022 en de stijging van energiekosten op meerdere fronten door.

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en de nieuwe CAO ambulancezorg leiden, vanwege de (gedeeltelijke) compensatie van de inflatie, tot een flinke stijging van de personeelskosten in

2023 en daarna. Tegelijkertijd is er een aan de inkomstenkant met de gemeentelijke bijdrage een vertraging in de indexatie. De verwachting is dat geld uit de algemene reserve gebruikt moet worden om de mogelijke verliezen in 2023 af te dekken. Mogelijk worden de verliezen enigszins gedempt door de steeds lastiger in te vullen vacatures. Dit is financieel een meevaller, maar voor het werk uiteraard niet, want de mensen zijn nodig om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Daarnaast verandert de wereld ook door vergrijzing en andere ontwikkelingen. En constateert de veiligheidsregio dat de brandweer onder druk staat om 24/7 bemenst te blijven. De toekomst van de brandweer vraagt om zorg en aandacht, om ook in de toekomst te kunnen blijven klaarstaan om mens en dier te redden.

Het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 is in voorbereiding. Hiervoor wordt ook input gevraagd van onder andere de gemeenten.

Beoogd effect

Het standpunt van Dijk en Waard ten aanzien van de Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Kader

De Begroting 2024 is gebaseerd op de kadernota die u op 14 februari van dit jaar voor zienswijze heeft ontvangen. Daarnaast zijn de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR), de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling (FUGR) alsook de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van toepassing.

Motivering per besluitpunt

1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
    a. De accountant heeft op 13 april 2023 een goedkeurend oordeel gegeven ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2022.
    b. Er is een positief resultaat gerealiseerd van € 382.000. Het voorstel van de VRNHN is om deze geheel toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt dan boven de 2,5% uit van de lasten (maximum conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) 2019). Dit is echter eenmalig en wordt gebruikt ter dekking van het verwachte tekort in 2023. De werkelijke inflatie en CAO stijging is een stuk hoger dan bij de begroting in 2023 is geïndexeerd. Dit resulteert tot een verwacht tekort in 2023 van 1,5 tot 2 miljoen. Door het positieve resultaat in 2023 geheel toe te voegen aan de algemene reserve kan het verwachte tekort geheel door de reserve in 2023 worden gedekt.

2. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

3. De veiligheidsregio kenbaar te maken dat is geconstateerd dat niet op alle zienswijzen omtrent de Kadernota 2024 is gereageerd en de veiligheidsregio te verzoeken om in het vervolg op alle zienswijzen te reageren.

    a. Op 14 februari 2023 heeft de raad een besluit genomen ten aanzien van de zienswijze Kadernota 2024. De raad heeft toen de volgende zienswijze afgegeven.

a. Niet akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage in verband met de overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.
b. Niet akkoord gaan met het verhogen van de bijdrage in verband met versterking informatieveiligheid, maar de veiligheidsregio te verzoeken om te onderzoeken welk bedrag er noodzakelijk is om uitsluitend te voldoen aan de wettelijke vereisten.
c. In de zienwijze kenbaar maken dat de gevraagde middelen pas per 2024 beschikbaar worden gesteld en niet al in 2023.

Op 17 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VRNHN alle zienswijzen van de gemeenten en de reactie van het Dagelijks Bestuur van de VRNHN behandeld. Op de zienswijze omtrent de meldkamer heeft het Dagelijks Bestuur van de VRNHN de volgende reactie gegeven:

> *"De meldkamer wordt gefinancierd door Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. De ICT beheerstaken hebben betrekking op de brandweer en worden door het Rijk en gemeenten bekostigd. De kosten die in de Kadernota zijn opgenomen betreft het aandeel van de gemeenten voor deze beheerstaken. Dit zijn beheerstaken die uitgevoerd werden door een medewerker van de veiligheidsregio die samen met deze taken is overgegaan naar de LMS. Per 1 januari 2023 moeten de beheerstaken weer door de veiligheidsregio's gedaan."*

Echter betrof dit reeds bekende informatie. Op de andere zienswijzepunten is geen reactie gekomen. Desalniettemin heeft het Algemeen Bestuur besloten om alle aangevraagde middelen te verwerken in de Begroting 2024.

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen bij de voorgestelde zienswijze.

Alternatieven
Het alternatief is om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de VRNHN ten aanzien van informatieveiligheid, omdat de onderbouwing van dit thema hetzelfde is al waar uw raad de zienswijze over heeft ingediend op de Kadernota 2024. Echter had de zienswijze als doel om een duidelijkere onderbouwing te vormen en ging niet expliciet over de inhoud van het thema zelf. Daarom geeft dit geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024.

Samenwerking en participatie
Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Heeft het voorstel financiële gevolgen?
Jaarlijks wordt de bijdrage aan de VRNHN berekend op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de draagkracht per gemeente. De onderliggende kengetallen die tot de verdeling leiden zijn nog niet afgegeven door het Rijk. Dit zorgt ervoor dat tijdens het schrijven van dit voorstel nog geen verdeling per gemeente kan worden gegeven. In de kadernota is er echter wel reeds een indexatie opgenomen welke is gebaseerd op de verdeelsleutel over 2023.

Zolang de definitieve ververdeelsleutel over 2024 nog niet bekend is, kan het zijn dat er een verschil is in de in de kadernota opgenomen bedrag en het werkelijke bedrag. Dit zal dan bij de Begroting 2024 worden hersteld.

Communicatie
Over dit raadsbesluit vindt geen actieve informatie plaats.

Uitvoering
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het Algemeen Bestuur op 7 juli 2023. In deze vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Aanbiedingsbrief raden financiële stukken VRNHN;
2. Bijlage 1- Jaarstukken 2022 V10.0 AB inc accountantsverklaring
3. Bijlage 2- Begroting 2024-2027 VRNHN
4. Bijlage 3- Accountantsverklaring 2022 VRNHN definitief
5. Bijlage 4- Toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024

Bijlagen ter informatie
-

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Raadsvoorstel zienswijzen Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Zaaknummer:	0000572566
Datum raadsvergadering:	20 juni 2023
Agendapunt:	6i

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019);

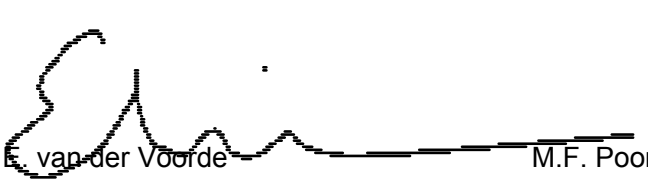
besluit:

De gemeenteraad besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. De veiligheidsregio kenbaar te maken dat is geconstateerd dat niet op alle zienswijzen omtrent de Kadernota 2024 is gereageerd en de veiligheidsregio te verzoeken om in het vervolg op alle zienswijzen te reageren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023

De griffier (a.i.), De voorzitter,



E. van der Voorde M.F. Poorter

