

Raadsrapportage Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Raadsrapporteurs:

Ruud Bakker, gemeente Schagen.

Dries Veltkamp, gemeente Texel.

Sylvia Buczynski, gemeente Hollands Kroon.

Jaarrekening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020

De jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) sluit af met een positief resultaat van € 3.425.000: € 603.000 ambulancezorgen en € 2.822.000 voor de overige programma's. Het positieve resultaat is grotendeels veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland. Rekening is gehouden met een te betalen bedrag van € 178.000 aan vennootschapsbelasting.

Bij de overige programma's is het resultaat vooral het gevolg van een aantal incidentele gevallen waaronder de coronadeclaratie bij het rijk ad € 794.000, enkele niet geraamde incidentele verkoopopbrengsten ad. € 438.000 en incidenteel lager uitvallende kostenposten o.a. veroorzaakt door het thuiswerken.

Omdat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve zou deze boven het toegestane niveau van 2,5% van de lasten komen. Het voorstel van het bestuur is om het positieve resultaat terug te geven aan de gemeenten. Hierdoor passen het weerstandsvermogen en de algemene reserve weer binnen de afgesproken kaders.

Conclusies en aanbevelingen

Financieel gezien heeft de VR NHN het in 2020 goed gedaan, mede door de incidentele positieve resultaten.

Er is uit de jaarstukken niet af te leiden of de vertraging van programma's, door bijvoorbeeld corona, heeft geleid tot financiële consequenties in de toekomst. Ook is het niet duidelijk of de lage kosten door het minder realistisch oefenen en opleiden, hogere kosten met zich mee brengen in 2021 of 2022.

Het is aan te bevelen de VR NHN om een toelichting te vragen waarom in de stukken niet meer verantwoording is opgenomen over wat de gevolgen zijn van de jaarstukken 2020 voor de komende jaren.

Begroting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2022

De VR NHN heeft aangegeven te anticiperen op de verslechterende financiële situatie bij gemeenten veroorzaakt door de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein.

De VR NHN is voornemens om in de jaren 2022 en 2023 zichzelf een taakstelling van 3% op te leggen, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000 waarvan in beide jaren 50% (1,5%) wordt gerealiseerd.

De weerstandscapaciteit van de VR NHN is met een weerstandsratio van 147% voldoende en is in staat om de in de begroting 2022 opgenomen mogelijke risico's op te kunnen vangen. Hierbij gaat het grootste risico uit van het betalen, op grond van verplichte Europese regelgeving, van het minimumloon aan brandweervrijwilligers (75%).

Conclusies en aanbevelingen

Financieel gezien ziet de begroting van de VR NHN er voor de komende jaren goed uit.

Aandachtspunt is wel of de in de begroting 2022 (en 2023) opgenomen structurele bezuinigingstaakstelling ook daadwerkelijk wordt gehaald. De uitwerking voor deze bezuiniging ontbreekt, waardoor de colleges in de Noordkop verschillend denken over deze taakstelling.

Om de raad de mogelijkheid te geven te sturen op welke posten er bezuinigd gaat worden moet over deze uitwerking duidelijkheid komen. De gemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon vragen daarom of de eerste helft van de taakstelling uitgesteld kan worden naar 2023, zodat de inhoudelijke gesprekken over de bezuiniging gevoerd kunnen worden. De gemeente Schagen vraagt om een deadline voor deze uitwerking met als argument dat er ruimte is binnen de begroting en om die reden de eerste 1,5% niet willen doorschuiven naar 2023.

Het is aan te bevelen de VR NHN om een toelichting te vragen waarom de uitwerkingen van de bezuinigingen niet direct in de begroting zijn verwerkt. In het verlengde hiervan is van belang dat de VR NHN een beeld schetst waarop bezuinigd gaat worden.