

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN
Risicoprofiel: hoog

DOC-23-632163

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Voorstel zienswijze raad: ja, risicoprofiel hoog.

1. De kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2024 voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2024?)

Deze kadernota bevindt zich in een bijzondere positie omdat het huidige beleidsplan wordt afgehecht en tegelijkertijd wordt in 2023 het nieuwe beleidsplan 2024-2027 opgesteld. De ambities en doelstellingen in het nieuwe regionale beleidsplan geeft antwoord op de visie en de (concrete) doelstellingen voor deze planperiode. In de kadernota 2024 zijn de beleidsthema's beschreven waar in de huidige beleidsopgave aan wordt gewerkt en een langere doorlooptijd kennen.

- Nieuw dekingsplan brandweer;
- Doorontwikkeling crisisbeheersing;
- Versterking informatieveiligheid;
- Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland Noord.

2. Verwachtingen lange termijn (2025-2027)

De volgende ontwikkelingen zullen in 2025-2027 relevant zijn:

1. De ontwikkeling van de brandweer en het dekingsplan zal in het beleidsplan VRNHN 2024-2027 worden opgenomen.
2. Doorontwikkeling crisisbeheersing zal in het beleidsplan VRNHN 2024- 2027 en het programma van risico en crisisbeheersing worden opgenomen.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2024 is vastgesteld op 7,1%.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Door stijging van cao's in 2022 en uitbreiding van ambulancediensten is er salarisgroei. De salarisgroei is hoger door de verwachte indexatie conform het CPB voor de komende jaren. Het is nog niet bekend wat de nieuw af te sluiten cao's ambulancezorg (per 1 juli 2022) en veiligheidsregio (per 1 januari 2023) tot gevolg gaan hebben.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

De rente en afschrijvingen dalen licht door de (terug-)verkoop van kazernes aan gemeenten in 2022.

De overige lasten zijn toegenomen door hogere indexatie conform de cijfers vanuit het CBP. Hierbij moet worden aangetekend dat de gevolgen van de hoge inflatiecijfers in het tweede halfjaar 2022 (nog) niet verwerkt zijn in deze cijfers. Op dit moment wordt veel “prijstdruk” ervaren bij aanbestedingen voor materieel (tankautospuiten, ambulances e.d.) en diensten (opleiden/oefenen e.d.) en goederen (energie). Dit heeft zich al vanaf 2022 vertaald in het inzetten van de post onvoorzien. Deze was € 350.000,- per jaar, maar is nu vastgesteld op nihil voor de jaren tot en met 2027. Hierdoor heeft de veiligheidsregio geen directe dekking voor toekomstige onvoorziene tegenvallers en zal sneller een beroep worden gedaan op de algemene reserve.

Daarnaast zijn een aantal zaken toegevoegd aan het takenpakket: versterking informatieveiligheid en overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.

c. nieuw beleid

De wet veiligheidsregio's stelt veiligheidsregio's verplicht om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Begin 2023 start het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan (per 2024).

Eind 2023 wordt het ontwerpbeleidsplan voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Ontvangen zienswijzen worden vervolgens betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd volgens afgesproken indexatie. De verdeelsleutel wordt in februari 2023 geactualiseerd. De bijdrage wordt zodoende in 2023 opgenomen.

De totale bijdrage voor 2024 is € 49.377.142,-. Dit is een forse verhoging. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de 7,1% indexatie. De verdeelsleutel 2024 per gemeente wordt medio februari 2023 bekend. In de begroting 2024 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.

Vanaf 2022 wordt, conform besluitvorming van het Algemeen Bestuur, jaarlijks indexatie toegepast op de decentralisatie-uitkeringen (VNG bijdrage en POK gelden). De indexatie is gelijk aan die van de gemeentelijke bijdrage. In 2024 bedraagt de cumulatieve indexatie vanaf 2022 € 63.594,-.

Daarnaast draagt de gemeente Medemblik € 11.000,- bij aan het programma Ambulancezorg.

b. Kengetallen

Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet de veiligheidsregio aan deze norm.

Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij de veiligheidsregio is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

- een relatief laag eigen vermogen als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
- een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

c. Risico's

-