

Regionale Raadscommissie Noordkop

ADVIES

Nummer

Contact en vragen via

Robert Reus, coördinerend gemeentesecretaris

Portefeuillehouder(s) Koen Schuiling, Jaap Nawijn,
Marjan van Kampen en Michiel Uitdehaag

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
7 juni 2018	8 mei 2018

Onderwerp
Aanbieding financiële stukken veiligheidsregio Noord-Holland Noord: - Jaarstukken 2017. - Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022. - Voorstel financiering CTER.

Voorgesteld advies
• Akkoord te gaan met de jaarstukken 2017 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. • Akkoord te gaan met de begroting 2019 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. • De meerjarenraming 2020-2022 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen. • Akkoord te gaan met de financiering CTER. • De volgende zienswijze in te dienen: Zienswijze 1: Jaarrekening 2017 - Indexatie/gemeentelijke bijdragen De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om een nadere toelichting te geven op de indexering van 2,7% uit de indexatiebrief die ook van toepassing is op de stijging van de pensioenpremies. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten. Zienswijze 2: Begroting 2019 - Gemeentelijke bijdragen De veiligheidsregio wordt verzocht om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen rekening houdend met het prijsniveau 2019 (constante prijs conform voorgaande jaren). Daarbij de controller van de veiligheidsregio te verzoeken een nadere analyse te verstrekken m.b.t. de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten. Zienswijze 3: Meerjarenbegroting - Indexering Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om aan de regionale proces- en regiegroep te verzoeken om op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van de indexerings- systematiek met als doel te komen tot een werkbare, eenvoudige en eenduidige indexering voor 2020 e.v. die van toepassing is op alle gemeenschappelijke regelingen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.

Advies aan de gemeenteraden

Zienswijze 4: Begroting 2019 - Landelijke Meldkamer Organisatie

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- en eenmalige projectkosten binnen het eigen budget op te vangen en dat er geen beroep wordt gedaan op een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende gemeenten.

Zienswijze 5: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Prestatie-indicatoren

Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzocht om de komende jaren de focus te richten op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.

Zienswijze 6: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland

De veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te focussen op de primaire taken van de veiligheidsregio conform artikel 10 Wet veiligheidsregio en deze op orde te hebben, waarbij verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat alle KPI's minimaal voldoende scoren.

Zienswijze 7: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Taken KNRM

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om in contact te treden met de KNRM voor het maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële consequenties in de begroting van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te nemen.

Wettelijke grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 13 april 2018 de jaarrekening 2017, de begroting 2019 en het voorstel financiering CTER verzonden aan de 17 deelnemende gemeenten.

Op 6 juli 2018 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de financiële stukken behandeld. Voorafgaand aan deze vergadering dient conform art.24 en art.25 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de deelnemende gemeenteraden gevraagd te worden om de zienswijze van de gemeente uiterlijk 20 juni 2018 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De grondslag van de zienswijze is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen art.34 en art.35.

Kern van de zaak

Jaarrekening 2017

In financieel opzicht heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 106.000,-.

In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000,-. Door bezuinigingen heeft de ambulancezorg nu een positief resultaat van € 55.000,- waardoor het te verrekenen bedrag van € 133.000,- met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar € 78.000,-. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018. De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting is dat het restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018. Op de overige programma's is een positief resultaat van € 51.000,-.

Advies aan de gemeenteraden

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2017			Begroting na wijziging 2017			Rekening 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	12.231	12.259	-28	12.773	11.575	1.198	12.996	11.609	1.387			
Programma Brandweer	40.574	40.574	-	42.301	30.285	12.016	42.298	30.546	11.752			
Programma GHOR	1.740	1.740	-	1.430	1.015	415	1.433	968	465			
Programma Meldkamer	5.036	5.036	-	4.922	4.494	428	4.944	4.572	372			
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.611	2.611	-	2.480	2.126	354	2.449	1.938	511			
Programma Veiligheidshuis	511	511	-	586	465	121	586	439	147			
Saldi programma's	62.703	62.731	-28	64.492	49.960	14.532	64.706	50.072	14.634			
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	3	3	-	4	4	-			
Overhead	10.745	10.745	-	207	15.006	-14.799	220	15.010	-14.790			
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	73.448	73.476	-28	64.702	64.969	-267	64.930	65.086	-156			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	28	-	28	-	-28	-28	-	-132	-132			
Programma Brandweer	-	-	-	273	-	273	154	-	154			
Programma Meldkamer	-	-	-	-	-	-	-	-8	-8			
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	70	-	70	13	-	13			
Overhead	-	-	-	135	-	135	235	-	235			
Resultaat na bestemming	73.476	73.476	-	65.180	64.941	183	65.332	64.946	106			

Het positieve rekeningresultaat van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord incl. ambulancezorg is € 106.000,-. Er wordt voorgesteld om het voordeel als volgt te bestemmen:

- Het overschot ambulancezorg € 55.000,- verrekenen met het tekort 2016 € 133.000,-.
 - Het restant tekort van € 78.000,- wordt conform het AB besluit van 3 december 2016 verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.
 - Het verrekenen wordt gedaan met de positieve resultaten ambulancezorg 2018 en 2019.
- Het positieve resultaat op de overige programma's € 51.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve blijft onder het afgesproken peil van 2,5% van de lasten.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening 2017.

Indexatie/gemeentelijke bijdragen

Bij de nacalculatie van de bijdragen van de gemeenten wordt vanuit gegaan dat de stijging van de pensioenpremie met 2,7% leidt tot een toename van de loonkosten met 2,7%. Dit is niet correct. Een deel (0,72%) van de extra premie wordt doorberekend aan de werknemers en komt niet ten laste van de veiligheidsregio. Per saldo resteert een stijging van maximaal 1,98%. Dit wordt nog lager door toepassing van een franchise. Voor zover vastgesteld kan worden is de bijdrage van de gemeenten minimaal € 188.000,- te hoog vastgesteld. De controller van de veiligheidsregio geeft aan dat het percentage van 2,7 % is vastgelegd in de indexatiebrief 2019 die de bestuurders van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen aan de Gemeenschappelijke regelingen heeft gezonden. In het algemeen bestuur van 23 februari 2018 is akkoord gegeven op het voorstel ten aanzien van de Kaderbrief met daarin de gestelde kaders voor de begroting 2019.

Door de veiligheidsregio is in de Klankbordgroep financiën veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangegeven dat er geen sprake is van een structurele doorwerking naar andere jaren en dat ieder jaar op basis van

Advies aan de gemeenteraden

nacalculatie wordt afgerekend. Er is wel sprake van structurele doorwerking ondanks dat afgerekend wordt op basis van nacalculatie. Het op voorschotbasis gecalculerde percentage wordt dan automatisch verrekend met het werkelijke percentage. Wat opvalt, is dat het in de betreffende brief genoemde percentage van 2,7 % bestemd is voor prijsindexatie en er niet gesproken wordt over een pensioenindexatie van 2,7%.

Er wordt dan ook geadviseerd om de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenteraden voor te stellen om middels een zienswijze een nadere toelichting te vragen op bovenstaand voorstel van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Zienswijze 1:

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om een nadere toelichting te geven op de indexering van 2,7% uit de indexatiebrief die ook van toepassing is op de stijging van de pensioenpremies. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.

Begroting 2019

In de onderstaande tabel staat per gemeente de bijdrage aan de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De totale gemeentelijke bijdrage van de 17 gemeenten komt neer op € 42.039.844,-. De bezuinigingstaakstelling is gerealiseerd en is onderdeel van de gemeentelijke bijdrage 2019 op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020-2022 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,23%, 2,54% en 2,00%. Zowel de CAR-UWO als de cao ambulancezorg loopt af op 31-12-2018. Voor 2019 zijn de salarissen voorlopig geïndexeerd met 3,6% op basis van de brief van de gemeenten. Voor de jaren 2020-2022 is uitgegaan van de CPB Middellange Termijn Verkenning. De gehanteerde indexaties voor 2020, 2021 en 2022 zijn respectievelijk 2,6%, 2,4% en 2,0%.

Gemeente	Bijdrage 2019	Verdeelsleutel OOV, B&R en eigen inkomsten	Bijdrage splitsing naar taakveld	
			Crisisbeheersing en brandweer	Openbare Orde en Veiligheid
Den Helder	3.717.564	8,8%	3.692.999	24.565
Hollands Kroon	3.376.997	8,0%	3.354.683	22.314
Schagen	3.275.095	7,8%	3.253.454	21.641
Texel	1.754.280	4,2%	1.742.688	11.592
Totale bijdrage 17 gemeenten	42.039.844	100%	41.762.056	277.788

Meerjarenbegroting 2020-2022

Directie en management van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoop-schaalvoordelen en slimmer organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000,- veroorzaakt door het wegvallen van de OMS baten € 354.000,- en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoeding € 200.000,- in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, indien de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

Advies aan de gemeenteraden

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden - in afwijking van de eerder gemaakte afspraken - op eigen wijze geïndexeerd. Hierbij wordt ook afgeweken van het door haar zelf in de begroting 2018 gehanteerde systeem, te weten "constante prijzen". De controller van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft aan dat zij met ingang van 2020 inderdaad een nieuwe systematiek van indexatie doorvoeren. Waar voorheen de nul-lijn werd gehanteerd wordt met ingang van 2020 de CPB raming Middellange Termijn Verkenning gehanteerd. Omdat de besluitvorming door gemeenten over het jaar 2019 gaat staat het de veiligheidsregio in principe vrij om deze indexatie toe te passen. Formeel is dit juist. Echter, wanneer de gemeente de stijging niet in haar meerjarenperspectief (2020 e.v.) meeneemt en de veiligheidsregio wel, dan is er mogelijk sprake van een niet materieel sluitende meerjarenbegroting (2020 e.v.) binnen de veiligheidsregio. Dit kan voorkomen worden wanneer de veiligheidsregio het loon-en prijspeil 2019 hanteert (nul-lijn), zoals dat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden (bestendige gedragslijn). Dit om te voorkomen dat de bijdrage in meerjarig perspectief fors toeneemt. De bijdrage loopt in 2020 structureel op met € 1.358.000,- per jaar ten opzicht van het jaar 2019.

De veiligheidsregio geeft aan dat met toepassing van de indexatie een meer realistische begroting wordt bereikt. Het staat de gemeente overigens vrij om in haar meerjarenbegroting 2020 ev. de nul-lijn te handhaven. Dit doen de meeste aan de klankbordgroep financiën veiligheidsregio Noord-Holland Noord deelnemende gemeenten, omdat niet bekend is hoe de index in de praktijk uitvalt.

Er wordt dan ook geadviseerd om de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenteraden voor te stellen om middels een zienswijze een nadere toelichting te vragen op bovenstaand voorstel van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Zienswijze 2:

De veiligheidsregio wordt verzocht om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen rekening houdend met het prijsniveau 2019 (constante prijs conform voorgaande jaren). Daarbij de controller van de veiligheidsregio te verzoeken een nadere analyse te verstrekken m.b.t. de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.

Zienswijze 3:

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om aan de regionale proces- en regiegroep te verzoeken om op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van de indexerings- systematiek met als doel te komen tot een werkbare, eenvoudige en eenduidige indexering voor 2020 e.v. die van toepassing is op alle gemeenschappelijke regelingen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.

Landelijke Meldkamer Organisatie

In de aanbestedingsbrief is aangegeven dat in juli 2017 de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn. Dit betekent dat de huidige planning is om de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden.

Advies aan de gemeenteraden

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden.

In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden. In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.484.000,- voor veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000,- voor nog minimaal € 900.000,- aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de veiligheidsregio's voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met het Ministerie Justitie en Veiligheid.

In de begroting 2019 worden de totale frictie- en eenmalige projectkosten door vertraging van de vernieuwing van C2000 en de extra kosten voor het langer bezetten van de drie locaties gemaximaliseerd op € 1.484.000,-. Er wordt uitgegaan dat de veiligheidsregio met de inzet van de door haar gevormde bestemmingsreserve ad € 525.000,- in staat is om eventuele aanvullende frictie- en eenmalige projectkosten te compenseren zonder dat dit leidt tot een aanvullend beroep op de deelnemende gemeenten.

Zienswijze 4:

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- en eenmalige projectkosten binnen het eigen budget op te vangen en dat er geen beroep wordt gedaan op een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende gemeenten.

Financiering CTER

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de coördinerende operationele taken in het kader van CTER voor Noord-Holland Noord onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Deze taken zijn, om uitvoering niet te belemmeren, reeds belegd bij het Veiligheidshuis (conform afspraak in I2O). De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000,- welke nu incidenteel gedekt worden, terwijl er voor 2018 een taakstelling ligt groot € 900.000,-. Hiervoor is geen dekking. In het dagelijks bestuur van 9 november 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is akkoord gegeven op het voorstel financiering CTER. De genoemde structurele kosten voor 2018 worden verwerkt in een begrotingswijziging en worden uiteindelijk opgenomen in burap 2018-1.

In het voorstel wordt ook gesproken over een projectleider op Noord-Holland niveau. Hiervan heeft men aangegeven dat financiering niet vanuit de veiligheidsregio Noord-Holland Noord geregeld moet worden, maar bij de vaststelling van het integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022. Dit wordt medio

Ons Kenmerk

Advies aan de gemeenteraden

najaar 2018 vastgesteld.

Er wordt dan ook geadviseerd om de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met de bovenstaand voorstel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Beleidsafweging

Kritische Prestatie-Indicatoren

In de jaarstukken 2017 en in de Veiligheidsregio in-zicht 2017 staat een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische Prestatie-Indicatoren). Op dit moment is een aantal van de essentiële KPI van de brandweer 'rood'. Het dekkingsplan 2017 met enkele verbetermaatregelen moest er voor zorgen dat deze knelpunten gedeeltelijk opgelost werden.

Vanuit het nieuwe dekkingsplan van de brandweer wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de opkomsttijden in Petten en met name de OLP / de nieuwe Pallas-reactor i.r.t. wel/geen aanwijzing bedrijfsbrandweer. Ook in het nieuwe dekkingsplan 2018-2022 van de brandweer blijft dit een punt van aandacht. Er is begin dit jaar een brief verstuurd over het feit dat de OLP geen bedrijfsbrandweer meer in stand hoeft te houden. Echter conform de KEW dienen zij wel een brandbestrijdingsploeg te hebben. Er is overeengekomen dat zij de bedrijfsbrandweer in stand houden tot er invulling is gegeven aan de brandbestrijdingsploeg conform de KEW.

De afgelopen periode heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich geconcentreerd op de bezuinigingen (noodzakelijke taken) en de regionalisering van de regionale brandweer. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Het nieuwe dekkingsplan laat zien dat een focus op kwaliteitsverbetering/optimalisering van de wettelijke taken op dit moment gewenst is en blijft.

Zienswijze 5

Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzocht om de komende jaren de focus te richten op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.

Veiligheidshuis Noord-Holland

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord is primair verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid. De taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio is conform artikel 10 Wet veiligheidsregio's (Wvr).

Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Een paar jaar geleden is hiertoe besloten om het Veiligheidshuis administratief onder te brengen bij de veiligheidsregio. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Het CTER is een taakfunctie die op politie-eenheid Noord-Holland bij de Veiligheidshuizen is neergelegd en momenteel ook niet elders uitgevoerd kan worden. In het voorstel CTER worden nieuwe taken bij het Veiligheidshuis belegd in het kader van CTER. Deze aanvulling is in veiligheidsregio Noord-Holland Noord akkoord, aangezien het een regionale politie-eenheidsbrede afspraak betreft. Het behoort echter niet tot de

Ons Kenmerk

Pagina

7/11

Advies aan de gemeenteraden

taken van de veiligheidsregio zoals vermeld in artikel 10 Wvr.

In de jaarrekening is te zien dat de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op een aantal KPI's niet goed scoort. De veiligheidsregio dient continu te letten op of de door de veiligheidsregio geïnitieerde onderwerpen behoren tot hun wettelijke taken. Dat is in het kader van het Veiligheidshuis niet het geval. De veiligheidsregio dient er voor te zorgen dat zij hun eigen basistaken eerst op orde hebben en hierop voldoende scores, voordat gekeken wordt naar andere werkzaamheden of het toevoegen van taken dan wel een discussie hierover te hebben.

Het Veiligheidshuis en de taken vanuit CTER zijn een aangelegenheid die worden gevoed vanuit Justitie en politie en behoort niet tot de basistaak van de veiligheidsregio. Hoewel het nu ondergebracht is bij de veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er in de toekomst wellicht andere mogelijkheden waarbij het Veiligheidshuis ondergebracht kan worden en het beter tot zijn recht komt. Voor nu is het aan de veiligheidsregio Noord-Holland Noord het verzoek om zich te focussen op hun wettelijke taken.

Zienswijze 6:

De veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te focussen op de primaire taken van de veiligheidsregio conform artikel 10 Wet veiligheidsregio en deze op orde te hebben, waarbij verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat alle KPI's minimaal voldoende scores.

Taken KNRM

Er wordt aandacht gevraagd voor de inzet van de KNRM/strandhulpverlening voor de kustgemeenten (o.a. Schagen, Den Helder en Texel). In een eerdere vergadering van het algemeen bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aangegeven dat er nieuwe afspraken nodig zijn tussen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de KNRM.

Zienswijze 7

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om in contact te treden met de KNRM voor het maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële consequenties in de begroting van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te nemen.

Openbaarheid documenten

☒ Openbaar ☐ Het voorstel bevat niet-openbare documenten

Advies aan de gemeenteraden

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

- Akkoord te gaan met de jaarstukken 2017 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- Akkoord te gaan met de begroting 2019 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- De meerjarenraming 2020-2022 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen.
- Akkoord te gaan met de financiering CTER.
- De volgende zienswijze in te dienen:
 - Zienswijze 1: Jaarrekening 2017 - Indexatie/gemeentelijke bijdragen**
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om een nadere toelichting te geven op de indexerings van 2,7% uit de indexatiebrief die ook van toepassing is op de stijging van de pensioenpremies. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.
 - Zienswijze 2: Begroting 2019 - Gemeentelijke bijdragen**
De veiligheidsregio wordt verzocht om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen rekening houdend met het prijsniveau 2019 (constante prijs conform voorgaande jaren). Daarbij de controller van de veiligheidsregio te verzoeken een nadere analyse te verstrekken m.b.t. de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.
 - Zienswijze 3: Meerjarenbegroting - Indexering**
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om aan de regionale proces- en regiegroep te verzoeken om op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van de indexerings- systematiek met als doel te komen tot een werkbare, eenvoudige en eenduidige indexerings voor 2020 e.v. die van toepassing is op alle gemeenschappelijke regelingen. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het AB van 6 juli 2018 aangeleverd te worden aan de gemeenten.
 - Zienswijze 4: Begroting 2019 - Landelijke Meldkamer Organisatie**
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om eventuele aanvullende frictie- en eenmalige projectkosten binnen het eigen budget op te vangen en dat er geen beroep wordt gedaan op een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van de 17 deelnemende gemeenten.
 - Zienswijze 5: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Prestatie-indicatoren**
Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzocht om de komende jaren de focus te richten op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.
 - Zienswijze 6: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Veiligheidshuis Noord-Holland**
De veiligheidsregio Noord-Holland wordt verzocht om zich te focussen op de primaire taken van de veiligheidsregio conform artikel 10 Wet veiligheidsregio en deze op orde te hebben, waarbij verbetermaatregelen ingezet dienen te worden zodat alle KPI's minimaal voldoende scoren.
 - Zienswijze 7: Begroting 2019 – Beleidsafweging/ Taken KNRM**
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verzocht om in contact te treden met de KNRM voor het maken van nieuwe afspraken en de mogelijke financiële consequenties in de begroting van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op te nemen.

Vastgesteld in de vergadering van

Griffier

Voorzitter

Ons Kenmerk

Pagina
9/11

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies	
De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland, te weten gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.	
De financiële stukken van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.	
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect	
Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het Veiligheidshuis.	
Motivering per voorgesteld advies	
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de deelnemende 17 gemeenten de taken uit op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis.	
Daarnaast voert de veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 12 gemeenten de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een aantal stemmen in het Algemeen Bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur.	
Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)	
De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Door middel van dit advies wordt hierop gestuurd.	
Alternatieven (incl. argumenten)	
Er zijn geen alternatieve organisaties die de werkzaamheden van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen uitvoeren.	
De gemeenteraad kan sturing geven aan de veiligheidsregio Noord-Holland Noord middels de behandeling van de financiële stukken (jaarrekening/begroting). Hiervoor kan elke gemeenteraad een zienswijze in dienen. Een zienswijze in het Algemeen Bestuur wordt alleen met meerderheid van stemmen overgenomen.	
Gevolgen algemene middelen en begroting	
Kosten: € 0,00	
Dekking:	☐ Algemene middelen ☐ Inkomsten
	☐ Bijdragen derden ☐ Reserve

Advies aan de gemeenteraden

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stuken van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het college van burgemeester en wethouders koppelt het besluit/zienswijze van de gemeenteraad middels een brief terug aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Bijlagen

Bij dit Regionaal Raadsadvies Noordkop zijn de volgende documenten als bijlage bijgevoegd:

- Jaarstukken 2017 veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- Accountantsverslag veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- Veiligheidsregio in-zicht 2017.
- Begroting 2019.
- Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.
- Voorstel financiering CTER.