

AMENDEMENT

Onderwerp: Begroting 2016 en bezuinigingstaakstelling Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna Veiligheidsregio) in vergadering bijeen op 3 juli 2015, sprekend over het agendapunt 9 met als onderwerp begroting 2016.

Gelezen het voorstel van het Algemeen bestuur betreffende de begroting 2016.

Gezien de zienswijze zoals die op 23 juni 2015 door de raad van de gemeente Heerhugowaard is afgegeven op het betreffende voorstel van het Algemeen Bestuur.

Constaterende dat:

- Er voor de begroting 2016 voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting) is gekozen.
- De projectkosten regionalisering ad EUR 5.730.000 niet zijn opgenomen in de begroting.
- De taakstelling bezuiniging niet geheel is ingevuld.
- De taakstelling loon- en prijsindexatie niet als extra bezuiniging is opgenomen.
- De Algemene Reserve onvoldoende is.

Overwegende dat:

- De projectkosten regionalisering als krediet beschikbaar aan de Veiligheidsregio zijn gesteld.
- Besloten is deze projectkosten met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar te verrekenen uit de incidentele onderuitputting van de begroting.
- Het gaat om een bedrag van EUR 1.100.000 per jaar.
- In de begroting niet gemotiveerd is op welke wijze het bedrag van EUR 1.100.000 wordt terugverdiend en/of gereserveerd.
- Er wel wordt aangegeven dat er in het jaar 2019 een definitieve afrekening plaatsvindt.
- De Veiligheidsregio zich bewust moet zijn van het feit dat een aangepaste, gedegen en goed gemotiveerde meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger moet zijn voor de begroting 2016 en de daarop volgende jaren.
- De vastgestelde taakstelling EUR 7.400.000 is.
- Een gefaseerde invoering hier niets aan afdoet en derhalve in de begroting 2016 de bezuinigingstaakstelling van EUR 7.400.000 opgenomen dient te worden.
- Ondanks de brief van de gemeente Alkmaar d.d. 9 juni 2015 (nr.2015/4499/LJ), betreffende het hanteren van de nullijn in de begroting 2016, toch een indexering voor loon- en prijscompensatie is opgenomen.
- Directe duidelijkheid over de stand van de algemene reserve en bestemmingsreserve in de begroting essentieel is waarbij de effecten van voorgaande jaren transparant is meegenomen.

Besluit:

De volgende besluiten aan het voorstel toe te voegen:

1. Te besluiten om de taakstelling 2016 t/m 2018 te verhogen met een bedrag van EUR 309.000 in verband met het onterechte opnemen van de indexatie.
2. Het dagelijks bestuur op te dragen om met een gemotiveerde onderbouwing te komen op welke wijze de projectkosten regionalisering ad EUR 5.700.000

terugverdiend gaan worden en de deelnemende gemeente over de voortgang van de realisatie jaarlijks bij de begroting en jaarrekening te informeren.

3. Het dagelijks bestuur op te dragen in elke volgende begroting een gemotiveerde meerjarenprognose voor de volgende drie jaar op te nemen, waarbij de jaarlijkse exploitaties sluitend zijn.
4. Het dagelijks bestuur op te dragen de totale opgelegde taakstelling van EUR 7.4 miljoen alsnog in te vullen en te realiseren.
5. Het dagelijks bestuur op te dragen de effecten van de resultaatbestemming en vrijval van de bestemmingsreserve duidelijker op te nemen in de begroting.
6. Het dagelijks bestuur op te dragen met een plan te komen om de algemene reserve op een acceptabel niveau te brengen
7. Het dagelijks bestuur op te dragen om uiterlijk 31 oktober realistische en haalbare voorstellen uit te werken om de bezuinigingstaakstelling voor 2016 te realiseren, inclusief een duidelijk inzicht in de gevolgen van deze voorstellen. Deze voorstellen dienen te worden getoetst door een externe commissie op haalbaarheid.
8. Het dagelijks bestuur op te dragen een externe commissie onderzoek te laten doen naar de financiën van de Veiligheidsregio met als resultaat een transparant, op ervaringscijfers gebaseerde begroting, waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering worden terugverdiend en tevens de uitkomsten van dit onderzoek met de deelnemende gemeenten te delen.