

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord

Datum	16 juni 2014	Telefoon	06-23951634
Onze referentie	2014/311/WKO	E-mail	wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1
Uw bericht van		Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming voor. De begroting 2015 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 3 oktober 2014. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de begroting 2015 naar voren te brengen. Wij hopen deze zienswijze zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze aan te bieden aan het algemeen bestuur. De zienswijzen worden gepresenteerd bij de vaststelling van de begroting op 3 oktober 2015.

Ordevoorstel

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 juni is de samenhang tussen de concept-begroting 2015 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met de verdeelsleutel besproken. Vanwege de nauwe samenhang tussen deze onderwerpen is besloten om een ordevoorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen, waarin aangegeven wordt hoe de besluitvorming over deze onderwerpen moet verlopen. Dit is besloten mede naar aanleiding van de ingekomen brieven van de colleges van de gemeenten Medemblik en Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland over de begroting 2015. Bij dit ordevoorstel wordt de inhoud van deze brieven meegenomen.

Dit voorstel wordt opgesteld door de voorzitter en geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2014. U ontvangt het voorstel tijdig voor 4 juli.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2015 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Procedure behandeling begroting 2015

Pagina 2
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

1. Wat gaan we doen

De voorliggende begroting voor 2015 mag toch wel één van de belangrijkste uit het bestaan van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord genoemd worden. Het is namelijk de eerste begroting waarin ook alle gemeentelijke brandweerorganisaties zijn meegenomen.

In de begroting 2015 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.

De Veiligheidsregio NHN richt zich op **het verkleinen van risico's** en het **beperken van leed en schade bij incidenten** en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

In 2018 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico's en handelingsperspectieven.

In 2018 zijn er 75 minder uitrukken (10%) voor brand dan in 2013.

In 2018 is er 10% minder overlast en criminaliteit in NHN dan in 2015.

In 2018 hebben burgers in NHN minder gezondheidsschade dan in 2015.

In 2018 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd.

Samenwerken voor...

...meer maatschappelijk rendement.

In 2018 is er 10% minder schade en minder onveiligheid bij incidenten dan in 2015.

In 2018 zijn alle burgers en alle bedrijven op de hoogte van de (on)mogelijkheden van hulpdiensten.

In 2018 worden alle acute effecten bij incidenten binnen 4 uur teruggebracht naar situatie brongebied.

In 2018 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 min. weggenomen

Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement

De doelstellingen komen voort uit het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Daarin staat benoemd dat de veiligheidsregio met deze ambitie een volgende fase ingaat van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen

Pagina	3
Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	16 juni 2014

benoemd; het zijn streefwaarden en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen 'richten' de samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt voor een gezamenlijk belang en daarmee gezamenlijk commitment.

Programma's

De bijdrage van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (*wat willen we bereiken*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen*) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (*wat gaat het kosten*). Deze programmaplannen worden jaarlijks vertaalt in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

2. Wat gaat het kosten

Hoogte van de begroting 2015

De bestuurlijke opdracht was het opstellen van een structurele zero-based begroting, die sober en doelmatig is opgebouwd. De begrotingsopbouw op basis van een tarievenstructuur is een geheel nieuwe aanpak van begroten, waarbij niet kan worden gesteund op bestaande structuren.

Het resultaat is een gedetailleerde, inzichtelijk, adequate en logisch opgebouwde begroting die aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten en beleidsdocumenten. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes.

Het opstellen van de begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in het kader van de regionalisering van de brandweer, is een complex en omvangrijk proces geweest, waarbij de gemeenten (controllers en commandanten) intensief betrokken zijn geweest. De begroting is verder getoetst door Deloitte, Cebeon en Berenschot.

Pagina 4
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

In de vergadering het algemeen bestuur van 9 mei 2014 is besloten om de nieuwe gemeentelijke bijdrage voor 2015 vast te stellen op € 41,3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 64,7 miljoen
Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief gemeentelijke bijdragen)	€ 20,1 miljoen
Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 44,6 miljoen
Af: bezuiniging	€ 3,3 miljoen
Nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 41,3 miljoen

De totale nieuwe gemeentelijke bijdrage valt uiteen in de huidige gemeentelijke bijdrage (€ 7,0 miljoen) en de extra gemeentelijke bijdrage als gevolg van de regionalisering (€ 34,3 miljoen).

Verdeelsleutel voor gemeentelijke bijdrage

In een separaat voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden mogelijke verdeelsleutels aangegeven voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage van € 41,3 miljoen.

Bevolkingszorg 8.0

In de begroting 2015 is Bevolkingszorg 8.0 niet opgenomen. Hiervoor wordt op het algemeen bestuur van 4 juli een separaat voorstel ingebracht.

Huisvesting brandweer (kazernes)

In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met de huisvestingslasten van de kazernes. In het kader van de regionalisering is besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat VR NHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten ook bij de gemeenten. De redenen daarvoor zijn enerzijds het voorkomen van BTW-lasten en anderzijds het voorkomen van 'rondpompen' van geld. De lasten, die samenhangen met de aankoop van de kazernes om fiscale redenen, worden volledig teruggelegd bij de gemeenten.

Overhead

De toegerekende kosten van de overhead in de begroting komt uit op 17,7%. De toename van de overhead ten opzichte van de begroting 2014 komt volledig voor rekening van de programma's Brandweer en Risico en Crisisbeheersing (voorheen Veiligheidsbureau). Dit houdt in dat de toegerekende overhead aan de programma's Ambulancezorg, Gemeenschappelijke Meldkamer, Ghor en Veiligheidshuis op het niveau van de begroting 2014 zijn gehouden.

Berenschot is verzocht om te toetsen of de voorziene formatie van de bedrijfsvoering passend is bij de omvang van VR NHN. Uit dit onderzoek blijkt dat de begroting een efficiënte bedrijfsvoering bevat, zowel op fte's als kosten van inhuur/uitbesteding.

Pagina	5
Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum	16 juni 2014

De omvang van de bedrijfsvoering, zoals voorzien in het inrichtingsplan, is 19% lager dan het gemiddelde van de referentiegroep (agentschappen, veiligheidsregio's en andere publieke uitvoeringsorganisaties). De salariskosten en de kosten inhuur/uitbesteding ten opzichte van de referentiegroep valt 23% lager uit.

Bezuinigingen

De structurele bijdrage van de gemeenten aan de begroting is vastgesteld op € 41,3 miljoen. Afgesproken is dat VR NHN begin 2015 een nadere invulling zal presenteren van de bezuiniging (taakstelling) op de begroting 2015 van € 3,3 miljoen, waarvan 0,5 miljoen op overhead. Daarmee zijn de meegegeven taakstelling van € 0,6 miljoen en de nullijn voor het jaar 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft de VR NHN de opdracht om bij de aanbidding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en welke bezuinigingen voor jaren 2016 en verder dienen te worden gerealiseerd. Achtergrond daarvan is dat het bestuur de organisatie, die met ingang van 2015 maar liefst 7 keer groter wordt, tijd gunt om de organisatie in te richten en besparingspotentieel in beeld te krijgen.

Frictiekosten/ onderuitputting/ projectkosten

De begroting 2015 is een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden ondermeer gerekend de regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering. De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Het zelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas in 2015 zicht zal zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten en de onderuitputting. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat door tijdelijke onderuitputting, zal gebruikt worden om de regionale frictiekosten en projectkosten te dekken. Hiermee wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorkomen.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg in de begroting 2015 is op hetzelfde niveau gebleven als in 2014, namelijk € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 353.000. In verband met de actualisatie van het landelijk referentiekader 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' ontvangt de RAV (Witte Kruis en VR NHN) vanaf 2014 een substantiële structurele bijdrage van circa € 900.000 om de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende ambulancezorg verder te verbeteren. Deze bijdrage kan afhankelijk van de

Pagina 6
Onderwerp Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum 16 juni 2014

prestaties oplopen tot circa € 1.000.000. Op basis van de bekostigingssystematiek, die gebaseerd is op paraatheid in plaats van ritten, zal het grootste gedeelte van deze gelden toekomen aan VR NHN. De taakstelling binnen de begroting 2014 en verder kan met deze extra middelen worden gecompenseerd.

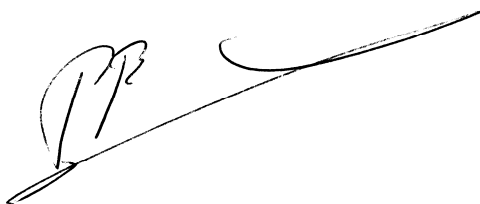
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars om invulling te geven aan de verbetermaatregelen in de paraatheid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, waarin de verschillende maatregelen voor 2014 zijn opgenomen om de prestatieverbetering van de spoedeisende ambulancezorg vorm te geven.

3. Procedure behandeling begroting 2015

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. Gedurende een periode van 12 weken kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de conceptbegroting Veiligheidsregio 2015 en de meerjarenraming 2016 - 2018. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 oktober 2014. De controllers van de gemeenten zijn de afgelopen periode nadrukkelijk betrokken bij de begroting 2015.

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 oktober 2014 is vaststellen van de concept begroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord