

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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.

In deze bijlage vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2016 samen. De te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Bezuinigingen
4. Friciekosten / onderuitputting / projectkosten
5. Bijdrage per inwoner gemeenten
6. BDUR
7. Procedure behandeling begroting 2016

1. Wat gaan wij doen

In de conceptbegroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan. Omdat we spreken over beïnvloeden van de veiligheid (maatschappelijke effecten), zijn dit doelstellingen in een meerjarenperspectief.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

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

In het concept beleidsplan 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 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 vertaald in actieplannen. Daarin staan de operationele inspanningen voor dat jaar benoemd.

Financiële kaders vragen om effectief samenwerken

De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de programma's blijkt dan ook dat de diensten van de veiligheidsregio's samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2015 is overgangsjaar omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die robuuste basis kan VR NHN vanaf 2016 de samenwerking met maatschappelijke partners verder vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.

2. Wat gaat het kosten

Opbouw begroting 2016

Voor de begroting 2016 is gekozen voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based budgetting). Hieraan liggen verschillende argumenten ten grondslag. Allereerst wordt middels zero-based budgetting een gedetailleerde, inzichtelijke, adequate en logisch opgebouwde begroting gerealiseerd. De begroting sluit hierdoor aan bij de bestuurlijke uitgangspunten soberheid en doelmatigheid. Daarnaast is op moment van opstellen van de begroting 2016, slechts beperkt ervaring opgedaan met mogelijke over- en onderuitputtingen in 2015. Grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 liggen daarom in 2016, behoudens het nog invullen van de bezuinigingsopgave van € 7,4 miljoen niet voor de hand. Met de begroting kunnen we voldoen aan onze wettelijke taak en uitvoering geven aan de bestuurlijke keuzes. In begroting 2016 zijn de doelstellingen opgenomen voor de komende jaren. De doelstellingen komen voort uit het concept beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018. Het concept beleidsplan is opgesteld voor de bezuinigingsopgave van het algemeen bestuur van 7,4 miljoen. De bezuinigingen hebben een direct gevolg op de ambities in het concept beleidsplan.

(bedragen x € 1.000.000)	Primitieve begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Begroting 2016 (incl. index)
Kosten VR NHN	€ 64,6	€ 64,7	€ 65,9
Af: Taakstellende bezuiniging	€ 7,4	€ 4,9	€ 5,9
Totale kosten VR NHN (structureel)	€ 57,2	€ 59,8	€ 60,0
Af: Totale structurele baten VR NHN (ex. gemeentelijke bijdragen)	€ 20,0	€ 20,0	€ 20,9
Bij: Bijdrage bevolkingszorg 8.0 (AB besluit 03-07-2014)	€ 0,0	€ 0,15	€ 0,15
Gemeentelijke bijdrage	€ 37,2	€ 39,9	€ 39,2

De wijzigingen in de begroting 2016 hebben betrekking op de programma's ambulance, brandweer en risico & crisisbeheersing. Bij deze programma's vindt u een gedetailleerd overzicht van de betreffende wijzigingen. Voor de overige programma's is als uitgangspunt de begroting 2015 gebruikt, verhoogd met de indexering voor loon- en prijsindexaties.

3. Bezuinigingen

De primitieve begroting 2015 is op 3 oktober 2014 vastgesteld met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten om de bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Deze wordt als volgt in gevuld:

- 2015: € 4,9 miljoen
- 2016: € 5,9 miljoen
- 2017: € 6,5 miljoen
- 2018: € 6,8 miljoen

In de begroting 2016 en meerjarenraming is rekening gehouden met deze bezuiniging.

De tijdelijke bestuurscommissie begroting heeft in haar advies bezuinigingsvoorstellen voorgesteld aan het algemeen bestuur voor de taakstelling van € 6,8 miljoen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2015 is besloten dat de adviescommissie brandweezorg voorstellen uitwerkt voor de verdere invulling van de taakstelling van €7,4 miljoen. Daarnaast wordt door de adviescommissie brandweezorg een bezuinigingsvoorstel uitgewerkt ter vervanging van het voorstel van minder faciliteiten vrijwilligers € 220.000.

4. Friciekosten / onderuitputting / projectkosten

De begroting 2016 is evenals de begroting 2015 een structurele begroting. Dit betekent dat incidentele baten en lasten niet zijn opgenomen. Hiertoe worden onder meer gerekend regionale frictiekosten, onderuitputting en projectkosten regionalisering.

De berekening van de onderuitputting zal op nacalculatorische basis gebeuren. Hetzelfde geldt voor de regionale frictiekosten. De reden hiervoor is dat pas begin 2016 zicht is 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.

De projectkosten regionalisering (€ 5,73 miljoen) zijn als bijdrage beschikbaar gesteld aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De projectkosten regionalisering worden met ingang van begrotingsjaar 2015 in 5 jaar verrekend met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit de incidentele onderuitputting van de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Vooralsnog gaan we uit van ruim € 1,1 miljoen per jaar. In 2019 vindt de definitieve afrekening plaats.

5. Bijdrage per inwoner gemeenten

Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. De brief van de gemeente Alkmaar van 2 januari 2015 geeft aan dat de actuele raming 0,5% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio stijgt dan met 0,8%. In deze begroting is dit verwerkt.

Vanuit de gemeente Alkmaar is aangegeven dat in het bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders van de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen en Alkmaar de voorkeur is uitgesproken om voor de jaren 2016 t/m 2018 de nullijn te hanteren. Hiermee zou dan een taakstelling worden opgelegd ten hoogste voor de loon- en prijscompensatie. Deze structurele bezuiniging betekent dat er in 2016 een bedrag van € 309.000 extra bezuinigd moet worden, in 2017 is dit opgelopen naar € 618.000 en in 2018 naar € 927.000.

In de begroting 2015 maakte de bezuinigingstaakstelling van het hanteren van de nullijn onderdeel uit van de totale bezuiniging 2015. Deze lijn willen we doortrekken in 2016.

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 gesteld op € 60,61 per inwoner.

Bijdrage gemeente ambulancezorg

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 2016 verlaagd van € 0,40 naar € 0,25 per inwoner. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

6. BDUR

In de loop van 2015 worden de resultaten bekend van de herijking BDUR en het clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding uit het gemeentefonds. In deze begroting is met de herijking BDUR nog geen rekening mee gehouden.

7. Procedure behandeling begroting 2016

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 2016 en de meerjarenraming 2017 - 2019. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de concept begroting aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 juli 2015. De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën, die bestaat uit financieel deskundigen van de gemeenten, becommentarieert namens de gemeenten de concept begroting 2016 van de veiligheidsregio. Het verslag van de bijeenkomst wordt door de klankbordgroepleden verstrekt aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten.

De gevraagde besluitvorming in het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is vaststellen van de begroting 2016 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaand exemplaar.