



Agendanr.: 5
Voorstelnr.: RB2011062
Onderwerp: Jaarstukken 2010, begroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 april 2011

Beknopt voorstel

De gemeenteraad van Heerhugowaard wordt gevraagd haar zienswijzen te geven ten aanzien van de jaarstukken 2010, de begroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Toelichting

De gemeenteraad van Heerhugowaard wordt voorgesteld haar standpunt weer te geven ten aanzien van de jaarrekening 2010, de begroting 2012 en enkele bezuinigingsvoorstellen op deze begroting. Hiertoe heeft de Raad een drietal brieven ontvangen welke integraal in dit voorstel zijn opgenomen. Het betreft de volgende brieven:

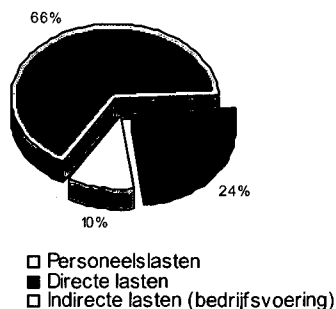
- Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met ref. U2011/300/WKO
- Begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met ref U2011/301/WKO
- Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1^e begrotingswijziging 2012)

Ad a Jaarstukken 2010

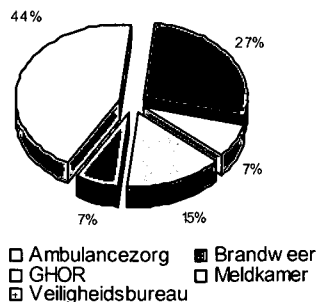
In de begeleidende brief over de jaarstukken wordt per hoofdtaak van de Veiligheidsregio ingegaan op wat is gerealiseerd en wat het heeft gekost. De ambitie van de Veiligheidsregio luidt sinds november 2010: "Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in één van de veiligste regio's van Nederland". De hoofdtaken zijn: Ambulancezorg, Brandweer, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, Gemeenschappelijke meldkamer, het Veiligheidsbureau en de eigen Bedrijfvoering.

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2010 € 26 miljoen aan uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten opgenomen:

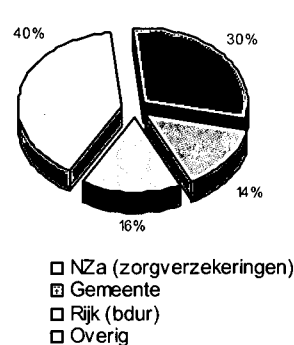
Verdeling lasten kostensoort



Verdeling lasten programma's



Verdeling baten



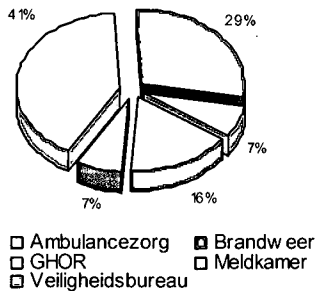
In financieel opzicht is het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 220.000. De ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 76.000 afgesloten.

Ad b Begroting 2012

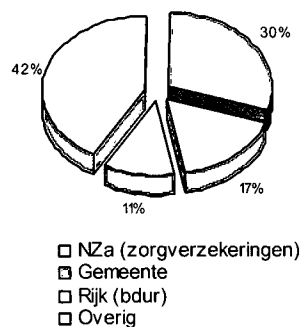
In de begeleidende brief over de begroting 2012 wordt gesteld dat deze is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid in 2011. Per hoofdtaak wordt kort de beoogde resultaten verwoord. Tevens is in de brief aangegeven wat het zal gaan kosten. De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2012 € 26 miljoen.

Verdeling baten en lasten

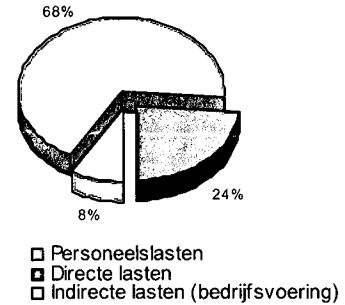
Grafiek 1
Verdeling lasten naar programma in procenten



Grafiek 2
Verdeling baten naar financieringsbron in procenten



Grafiek 3
Verdeling lasten naar kostensoort in procenten



Bijna de helft van het budget van € 26 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg (41%). Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 29%, meldkamer 16% en GHOR 7%. Aan het veiligheidsbureau wordt 7% van het budget besteed (zie grafiek 1). De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (42%), de gemeenten (30%), het rijk (17%) en overige inkomsten (11%) (zie grafiek 2). Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 68% bestaan uit personeelslasten, 24% van de begroting bestaat uit directe lasten en 8% wordt besteed aan bedrijfsvoering.

Aangegeven is verder dat tegelijk met de begroting 2012 de 1^e begrotingswijziging 2012 wordt voorgelegd aan de raad. Dit zijn de bezuinigingsvoorstellen.

Ad c Bezuinigingsvoorstellen

De begeleidende brief over de bezuinigingsvoorstellen stelt kortweg twee uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen voor:

1. Toepassen van de 5% bezuinigingen.

Het betreft hier de bezuinigingen die in de begroting van 2011 zijn verwerkt (2,7%) als gevolg van het hanteren van de 0-lijn. Daarnaast zijn maatregelen genoemd ter hoogte van de aanvullende taakstelling van 2,3% (5% minus de 2,7%). Volgens deze lijn bedraagt de taakstelling voor de veiligheidsregio, onder aftrek van de genoemde doelmatigheidstaakstelling, een bedrag van € 173.000. Dit leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 11,53 in 2012.

2. Toepassen van het hanteren van de 0-lijn boven de 5% bezuinigingen.

Het betreft maatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van het toepassen van de 0-lijn voor 2011 en 2012, per saldo 4,7%. Dit is een bedrag van € 356.000 bovenop de bezuinigingen van de 5%, en leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 10,98 in 2012. Dit bedrag is conform het advies van Hoorn/Alkmaar.

Gelet op ingrijpende gevolgen, heeft het dagelijks bestuur besloten beide uitwerkingen eerst aan de gemeenten voor te leggen en daarna te besluiten in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011. Het algemeen bestuur neemt dan een besluit of de bezuinigingen als gevolg van de 0-lijn in 2012 dienen te worden gerealiseerd of niet. Het is van belang daarbij in ogenschouw te nemen dat voor de komende jaren nog ingrijpender maatregelen dienen te worden genomen, afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds (trap op, trap af principe).

Concluderend

Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad instemt met de jaarstukken 2010, de begroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met dien verstande dat beide uitwerkingen van de voorgestelde bezuinigingen worden uitgevoerd zodanig dat het bedrag per inwoner voor 2012 niet meer dan €10,98 bedraagt.

In de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen (toepassen van het hanteren van de 0-lijn boven de 5% bezuinigingen) wordt voorgesteld om het aantal duikteams terug te brengen van 3 naar 2. Zoals bekend werkt brandweer Heerhugowaard momenteel aan de opbouw van een volwaardig duikteam. Hiertoe zijn meerdere duikers in opleiding. Het zou bijzonder spijtig zijn als juist dit team de gevolgen van de bezuinigingen zal moeten ervaren. Dit geldt overigens ook voor brandweer Hoorn waar een vergelijkbaar duiktaak wordt uitgevoerd. Geadviseerd wordt daarom er voor te pleiten om zowel de duiktaak van Heerhugowaard als de duiktaak van Hoorn te vrijwaren van de bezuinigingen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 9 mei 2011

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2011062

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 9 mei 2011

b e s l u i t

- in te stemmen met de jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio N-HN
- in te stemmen met zowel de begroting 2012 van de Veiligheidsregio N-HN als met de eerste begrotingswijziging van de begroting 2012 (de bezuinigingsvoorstellen) waardoor het bedrag per inwoner voor 2012 niet meer dan €10,98 zal bedragen.
- aan te dringen op duidelijke communicatie met het algemeen bestuur dat de duiktaak van Heerhugowaard en Hoorn moet worden gevrijwaard van bezuinigingen.

Heerhugowaard, 24 mei 2011

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,