



Agendanr.: 6
Voorstelnr.: RB2012067
Onderwerp: Begroting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 15 mei 2012

Beknopt voorstel

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 2013 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2012. De Veiligheidsregio N-HN vraagt om de zienswijze te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 29 juni 2012.

Toelichting

Financiële aspecten:

De begroting 2013 is beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

Indexering gemeentelijke bijdrage

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 gemeente Alkmaar van 28 december 2011, geeft aan dat de meest actuele raming 2,5% loonontwikkeling en 1,75% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 2,275% (is gewogen indexatie). Daarnaast moet de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2013 van 2,5%.

De gemeentelijke bijdrage inclusief taakstelling van 2,5% voor 2013 bedraagt dan € 10,94 per inwoner.

Heerhugowaard heeft, in afwijking van datgene wat gesteld is door de centrumgemeenten **niet** ingestemd met de loon- en prijsindexatie van 2.275% (in afwachting van uitkomsten compensatie Rijk) en zal om deze reden niet kunnen instemmen met de voorliggende begroting.

Nieuw beleid

De uitgangspunten van het Regionaal Beleidsplan zijn reeds verwerkt in de begroting. Verder is van belang te melden dat het Algemeen Bestuur van de VR NHN op 30 maart 2012 heeft besloten over te gaan tot regionalisering van de brandweer.

Bezuinigingsopgave

De bezuinigingsmaatregelen worden weergegeven in verschillende kleuren waarbij rood staat voor de taken die het dichtst bij de wettelijke en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de strategische keuzes van het algemeen bestuur horen. Oranje staat voor bezuinigingen die 'niet wenselijk' zijn, maar beïnvloeden nog niet direct de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. Geel staat voor taken die operationeel zeer gewenst zijn, maar die niet wettelijk zijn verankerd en ook een lagere prioritering hebben dan de rode en oranje taken.

Groen staat voor doelmatigheidsmaatregelen welke indirect of in beperkte mate de taakuitvoering van de Veiligheidsregio beïnvloeden.

De Veiligheidsregio NHN geeft aan dat de maatregelen tot en met donker oranje niet toereikend zijn om een sluitende begroting te verkrijgen voor de begroting van 2014. Aanvullende bezuinigingen zijn dus noodzakelijk, maar hiervoor zijn nog geen nadere voorstellen aangegeven.

Bijdrage per inwoner voor alle deelnemende gemeenten

De bijdrage per inwoner bedraagt € 10,94 en is als volgt verdeeld:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Brandweer	4,78	4,91	5,20	5,24	5,32	4,93	4,95
GHOR	0,98	1,00	1,03	1,04	0,96	0,88	0,86
Meldkamer	3,09	3,17	3,23	3,26	3,24	3,18	3,03
Veiligheidsbureau	2,04	2,09	2,00	2,02	2,04	1,99	2,10
	<u>10,89</u>	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,56</u>	<u>11,56</u>	<u>10,98</u>	<u>10,94</u>
Ambulancezorg	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,50</u>

Per gemeente leidt dat tot de volgende totaalbedragen:

Gemeente	(bedragen x € 1000,-)						Totale Bijdrage
	Aantal inwoners 1-1-2011	Brandweer	GHOR	Meldkamer	Veiligh. bureau	Ambul. zorg	
Aikmaer	93.936	465	80	285	197		1.027
Hollands Kroon (Anna Paulowna)	14.260	71	12	43	30	7	163
Bergen (NH)	30.868	153	26	94	65		338
Castricum	34.593	171	30	105	73		379
Drechterland	19.335	96	17	59	41	10	223
Enkhuizen	18.173	90	16	55	38	9	208
Graft-De Rijp	6.483	32	6	20	14		72
Harenkarspel	16.179	80	14	49	34		177
Heerhugowaard	51.985	257	44	158	109		568
Heiloo	22.580	112	19	68	47		246
Den Helder	57.207	283	49	173	120	29	654
Hoom	70.697	350	60	214	148	35	807
Koggenland	22.082	109	19	67	46	11	252
Langedijk	26.997	134	23	82	57		296
Medemblik	42.891	212	37	130	90	21	490
Hollands Kroon (Niedorp)	12.222	60	10	37	26		133
Opmeer	11.420	57	10	35	24	6	132
Schagen	18.671	92	16	57	39		204
Schermer	5.359	27	5	16	11		59
Stede Broec	21.402	106	18	65	45	11	245
Texel	13.728	68	12	42	29		151
Hollands Kroon (Wieringen)	8.619	43	7	26	18	4	98
Hollands Kroon (Wieringermeer)	12.576	62	11	38	26	6	143
Zijpe	11.577	57	10	35	24	6	132
Totale bijdrage	643.840	3.187	551	1.953	1.351	155	7.197

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2011. De cijfers per 1 januari 2012 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.

Weerstandsvermogen

Per 31-12-2011 heeft Veiligheidsregio NHN een buffer van € 892.000 bestaand uit € 402.000 (Algemene Reserve), reserve aanvaardbare kosten (€ 144.000) en bestemmingsreserves (€ 346.000).

De algemene reserve komt boven de gestelde 2,5% uit. Er is € 26.000 meer algemene reserve dan afgesproken.

Op pagina 55 van de begroting is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen is een aantal risico's beschreven. Deze zijn deels financieel gekwantificeerd. Er is hierdoor beperkt zicht op het totaal aan risico's bij de veiligheidregio.

Meerjarenraming

De meerjarenraming staat beschreven op pagina 57 van de begroting. Hieruit blijkt dat er geen sluitend meerjarenperspectief is. Voor de jaren 2014 en 2015 is er sprake van een tekort van € 180.000 en 2016 nog een tekort van €107.000. De Veiligheidsregio NHN geeft aan dat de tekorten met taakstellingen worden opgevangen.

Wettelijke taken per gemeente

Om de wettelijke taken per gemeente te toetsen in de begroting is het wenselijk om in een bijlage per gemeente te kunnen lezen welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende gemeenschappelijke regeling, worden verricht met de bijbehorende kosten. In de begroting van de Veiligheidsregio NHN is geen overzicht van deze wettelijke taken per gemeente opgenomen. Wel is er een overzicht van de bijdragen per gemeente aan de verschillende taakgebieden van de Veiligheidsregio NHN (zie ook bijdrage per inwoner voor alle deelnemende gemeenten).

Opmerkingen

Het verloop van de reserves in het boekjaar 2012 heeft effect op de begroting 2013. Opmerkelijk is dat er voor beide jaren geen onttrekkingen zijn opgenomen uit de bestemmingsreserves die er binnen de VHR zijn.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:

De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN evenals de ambtelijke advisering liggen ter inzage in de leeskamer van de raad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Brief: Begroting 2013 Veiligheidsregio NHN
Document: Begroting 2013

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 11 juni 2012

Akkoordstuk



Nr.: RB2012067

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012

gelet op het advies van de commissie Middelen d,d, 11 juni 2012;

b e s l u i t

- niet in te stemmen met de begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tenzij afgezien wordt van de indexering met 2,275%
- de onderstaande voorgestelde donkeroranje bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2012 voorlopig te dekken uit de algemene reserve totdat duidelijk is op welke wijze de bezuinigingstaakstelling in de nieuw te vormen organisatie te realiseren is:
 - Terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 €60.000
 - Terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 €15.000

Heerhugowaard, 26 juni 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,