



Agendanr.: 7
Voorstelnr.: RB2014093
Onderwerp: Jaarrekening 2013, begroting 2015 Veiligheidsregio NHN
Programma: Programma 1 Veiligheid

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 augustus 2014

Probleemstelling

Op 3 oktober 2014 staat de besluitvorming resultaatbestemming jaarrekening 2013 en de begroting 2015 (inclusief verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage vanaf 2015) geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio NHN.

Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze commentaren worden gevoegd bij de ontwerpbegroting welke aan het Algemeen Bestuur (AB) wordt aangeboden ter vaststelling.

In voorliggend voorstel wordt op zowel de begroting 2015 als de jaarstukken 2013 ingegaan. Ook wordt ingegaan op het voorstel om de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage aan te passen. Hiervoor dient de tekst van de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast.

Toelichting

Jaarstukken 2013

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarstukken 2013 bestaan uit de verantwoording van de speerpunten uit het beleidsplan en daarbij behorende financiële verantwoording. De jaarstukken 2013 zijn in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 juni 2014 in concept vastgesteld en zijn voor 15 juli 2014 (op grond van wettelijke verplichting) ingediend bij CBS.

De resultaatbestemming is geagendeerd voor de vergadering van 3 oktober 2014.

Programmaverantwoording

In de afzonderlijke programma's van de jaarstukken 2013 is ingegaan op de specifieke speerpunten per programma. De actuele stand van zaken is daar benoemd.

Resultaatverantwoording

De jaarrekening 2013 is afgesloten met een negatief resultaat van € 508.000 inclusief mutaties van de reserves.

De belangrijkste redenen van dit nadelig resultaat zijn:

- Ambulancezorg: vergoeding van het NZa en een beoogd voordeel op de afschrijvingslasten zijn onvoldoende groot om een nadeel op de personele kosten te dekken. Bij de resultaatbestemming (zie hierna) wordt voorgesteld om dit tekort te dekken uit een daartoe beschikbare reserve;
- De boekwaarde van een deel van de overgenomen huisvesting en materieel van de gemeenten in december 2013 ligt onder de activeringsgrens. Deze aanschaf komt ten

laste van de exploitatie voor een totaal bedrag van € 511.000 en maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.

Vermogenspositie

Per 31 december 2013 heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vermogen van € 2.071.000, bestaande uit:

- algemene reserve Veiligheidsregio € 938.000;
- reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 93.000;
- bestemmingsreserves (kwaliteitsverbetering brandweerscholing, kwaliteitsverbetering en regionalisering brandweer en verslaggevingsverschillen BBV- RJZ) € 1.040.000.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat 2013 van de Veiligheidsregio ad € 508.000 als volgt te bestemmen:

- a. onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 182.000;
- b. de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, doorberekenen aan de leverende gemeenten;
- c. toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000;
- d. tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Ad. A. onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg € 182.000 –

Geen opmerkingen. Wij stellen uw raad voor om hiermee akkoord te gaan. Onttrekking van een nadelig resultaat aan een daartoe ingestelde reserve.

Ad. B. de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, doorberekenen aan de leverende gemeenten – Voorgesteld wordt om **niet** hiermee in te stemmen: de algemene reserve per 31 december 2013 bedraagt € 938.000 en is voldoende groot om het nadelig rekeningresultaat 2013 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Voor Heerhugowaard heeft de uitvoering van de hier voorgestelde doorberekening van kosten van overgenomen materieel een nadelig effect van € 25.341 op het rekeningresultaat 2014.

Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen geldt voor de omvang van de algemene reserve een richtlijn van maximaal 2,5% van de begrote lasten. Dit komt op basis van de begrotingscijfers 2014 neer op een bedrag van € 434.000. De omvang van de algemene reserve Veiligheidsregio bedraagt per 31 december € 938.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Door de Veiligheidsregio NHN wordt voorgesteld wordt om net als bij de jaarstukken 2012 tijdelijk van deze richtlijn af te wijken om de nog niet ingevulde bezuinigingen begroting 2013 en 2014 uit de algemene reserve te kunnen dekken.

Wij vinden dit geen zwaarwegende redenen. Deze overweging vloeit mede voort uit het feit dat van de toevoeging uit het rekeningresultaat 2012 in het kader van de bezuinigingstaakstelling slechts gedeeltelijk (toevoeging € 638.000, onttrekking € 238.000) gebruik is gemaakt. Daarnaast ontnemt dit voorstel elke prikkel om alsnog de bezuinigingstaakstelling 2013 en 2014 in te vullen.

Wij stellen uw raad voor om als zienswijze mee te geven om het nadelig resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) ad € 326.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Ad. C. toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000 –

Voorgesteld wordt om hiermee **niet** akkoord te gaan. Dit voorstel kan alleen uitgevoerd worden indien ingestemd wordt met het hiervoor voorgestelde onder B.

Het nadelige resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) bedraagt € 326.000 en bestaat uit twee componenten:

- De kosten van overname van materieel en huisvesting van de gemeenten waarvan de waarde onder de activeringsgrens ligt: nadelig € 511.000 (zie hiervoor onder B);
- Positief resultaat uit de reguliere exploitatie Veiligheidsregio € 185.000.

Wij hebben uw raad voorgesteld om als zienswijze mee te geven het nadelig resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) ad € 326.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Ad. D. tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken – Wij stellen uw raad voor om als zienswijze mee te geven hiermee niet akkoord te gaan, gelet op de argumenten die hiervoor zijn benoemd onder B.

Zienswijze:

- Instemmen met de onttrekking van € 182.000 aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg van het tekort op het programma Ambulancezorg;
- Niet instemmen met de doorberekening van de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, aan de leverende gemeenten, maar het totale tekort 2013 (excl. ambulancezorg) ad € 326.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Niet in te stemmen met toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000;
- Niet in te stemmen met het tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Begroting 2015

Op grond van de wet op de Veiligheidsregio's is de regionalisering van de brandweer wettelijk een feit. In 2013 en begin 2014 heeft de Veiligheidsregio NHN (VR) allerlei documenten daartoe opgesteld, waaronder een begroting voor 2015, waarvan behalve de geregionaliseerde brandweer, ook de 'oude' onderdelen van de VR onderdeel uitmaken. Deze begroting ligt op 3 oktober 2014 ter besluitvorming voor bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN.

Bij de start van de regionalisering van de brandweer is de keuze gemaakt om de begroting voor de brandweer zero-based op te bouwen en de kosten van de Veiligheidsregio (inclusief andere onderdelen) om te slaan over de deelnemende gemeenten. Het uitgangspunt bij zero based budgetting is nul en niet de begroting (of som van begrotingen) van voorgaand jaar.

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. Deze worden zo mogelijk binnen de exploitatie van de Veiligheidsregio neergelegd. Mocht er hieruit een exploitatiesaldo resteren dan zal dat op een later moment met de deelnemende gemeenten worden vereffend.

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 van de begroting 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).

In de voorliggende begroting 2015 is het dekkingsplan (AB november 2014) en ambitieniveau volledig vertaald. Denk hierbij aan de aanschaf van duinvoertuigen en de uitbreiding van de jeugdbrandweer, maar ook aan de aangepaste kazernering (hybride kazernering Heerhugowaard) om de dekkingsgraad te verbeteren.

Omdat de organisatie van de Veiligheidsregio nog in opbouw is en de eerste jaren zich vooral moet richten op het neerzetten van stabiele en evenwichtige organisatie kan ervan uitgaan

worden dat het realiseren van het gestelde dekkingsplan en ambitieniveau de eerste jaren niet uitgevoerd worden. Dit betekent dat de eerste jaren er een minder zal worden gerealiseerd, ten opzichte van de nu gestelde doelen en opgenomen budgetten. Tot hoeveel onderuitputting dat leidt is niet bekend (gegevens hierover zijn niet in de begroting 2015 van de Veiligheidsregio opgenomen, omdat dit incidentele voordelen zijn).

In de voorliggende conceptbegroting 2015 is uitgegaan van de volgende gegevens:

| | |
|---|--------------|
| Begroting veiligheidsregio | € 64.632.000 |
| -/- te realiseren bezuiniging al opgenomen in conceptbegroting 2015 | € 3.356.000 |
| -/- aanvullende bezuinigingsstaakstelling AB 4 juli 2014 | € 4.100.000 |
| -/- baten derden | € 19.976.000 |
| Te verdelen bijdrage gemeenten collectief (incl. btw en overhead) | € 37.200.000 |

Op 8 mei 2014 is door de Veiligheidsregio een bijeenkomst georganiseerd met de bestuurders waarin de begroting 2015 is toegelicht. Daarbij is ook discussie gevoerd over de te nemen vervolgstappen. Daarbij is nadrukkelijk de hoogte van de overhead naar voren gekomen. Uitgesproken is dat deze nog onder de loep moet worden genomen. Ook de keuze van de verdeelsleutel (zie later dit voorstel), die moet bijdragen aan een evenwichtige verdeling van de kosten is ter sprake gekomen.

Het procesvoorstel conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2014. De wetenschap dat de regionalisering van de brandweer over de gehele linie de deelnemende gemeenten meer gaat kosten dan voor de regionalisering heeft ertoe geleid dat het AB van 4 juli 2014 vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2015 heeft besloten een aanvullende efficiëncytaakstelling van € 4,1 miljoen euro uit te laten werken. De directie van de Veiligheidsregio NHN heeft de opdracht gekregen om verschillende scenario's hiertoe uit te werken. De te verdelen bijdrage over de gemeenten na deze extra taakstelling bedraagt € 37.200.000. De aanvullende bezuinigingsopdracht van € 4,1 miljoen uit het AB van 4 juli 2014 is nog niet in het bij dit raadsvoorstel gevoegde exemplaar van de conceptbegroting 2015 verwerkt.

Ook heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gegeven om te komen met een meerjarenperspectief 2016 tot en met 2018. Ook daarin bestaat nu nog geen inzicht.

Wijziging verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage

In artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN is bepaald dat de bijdrage van een deelnemer wordt bepaald naar rato van het aantal inwoners van de deelnemer op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. De verdeelsleutel die het meest recht doet aan een zuivere verdeling is de verdeelsleutel die aansluit bij de systematiek van de algemene uitkering (OOV component). Deze houdt rekening met het feit dat de kosten van een brandweertzorg niet alleen veroorzaakt worden door de omvang van de gemeente maar ook het risicoprofiel. Om die reden heeft het Algemeen Bestuur in 2013 bij aanvang van het project regionalisering brandweer reeds besloten een aanpassing van de verdeelsleutel voor te bereiden.

De alternatieven voor de verdeelsleutel zijn:

| | |
|--|-------------------|
| Huidige verdeelsleutel | inwoners |
| Voorstel bij aanvang project regionalisering | OOV* |
| Solidariteitsvoorstel | 50% inw.-50% OOV* |

(*) De verdeling OOV betreft de geschoonde deelsleutel brandweer en rampenbestrijding van het gemeentefonds.

Herverdeeeffect wijziging verdeelsleutel

Bij toepassing van de verdeelsleutels OOV en inwoners ontstaan grote herverdeeeffecten tussen gemeenten onderling. Vanuit solidariteitsoverweging heeft het DB daarom voorgesteld te werken met een gemengde sleutel (50% inwoners en 50% OOV). Dit dempt de herverdeeeffecten tussen de gemeenten onderling.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 mei is een verzoek gekomen om naast het voorstel vanuit het DB met een ingroeimodel naar de OOV verdeelsleutel te komen:

| | |
|------|---|
| 2015 | 100% verdeling o.b.v. huidige verhouding kostenniveau |
| 2016 | 75% huidige verhouding & 25% OOV |
| 2017 | 50% huidige verhouding & 50% OOV |
| 2018 | 25% huidige verhouding & 75% OOV |
| 2019 | 100% OOV |

Financiële effecten begroting Heerhugowaard begroting 2015 en wijziging verdeelsleutel

Om de bijdrage aan de Veiligheidsregio te vergelijken met het kostenniveau voor regionalisering, is voor alle gemeenten een gemeentelijk referentiepunt vastgesteld.

Het betreft de omvang van de huidige kosten (gemeentelijke kosten en huidige bijdrage Veiligheidsregio) voor het takenpakket dat wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio.

Voor de gemeente Heerhugowaard is het referentiepunt de kosten van de brandweezorg in de begroting 2014 (€ 2.241.837).

Afhankelijk van de gehanteerde verdeelsleutel is de budgettaire impact van de nu voorliggende begroting 2015, incl. het besluit van het AB van 4 juli (€ 4,1 miljoen extra bezuinigingen) voor Heerhugowaard:

| Varianten | Gemeentelijke bijdrage (incl. overhead BRW) | Beschikbaar in begroting HHW (basis 2014) | Aandeel HHW o.b.v. OOV (7,68%) | Verschil bij OOV | Aandeel HHW o.b.v. aantal inwoners (8,1%) | Verschil bij inwoners | Aandeel HHW o.b.v. 60-60 | Verschil bij 60-60 |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| begroting na AB 4-7-2014 | € 37.200.000 | € 2.241.837 | € 2.619.760 | -€ 577.923 | € 3.024.779 | -€ 782.942 | € 2.922.269 | -€ 680.432 |

Bij het gebruik van het ingroeimodel naar de OOV verdeelsleutel zijn de budgettaire consequenties:

| | 100% inwoners | 75% inwoners - 25% OOV | 50% inwoners - 50% OOV | 25% inwoners - 75% OOV | 100% OOV | Beschikbaar in begroting HHW (basis 2014) | Budgettaire effect ingroeimodel per jaar |
|------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|--|
| 2015 | € 3.024.779 | | | | | € 2.241.837 | € 782.942 |
| 2016 | | € 2.979.524 | | | | € 2.241.837 | € 737.687 |
| 2017 | | | € 2.922.269 | | | € 2.241.837 | € 680.432 |
| 2018 | | | | € 2.871.015 | | € 2.241.837 | € 629.178 |
| 2019 | | | | | € 2.619.760 | € 2.241.837 | € 577.923 |

De nu voorliggende begroting betekent op dit moment een structurele kostenstijging van maximaal € 782.942 op basis van de huidige verdeelsleutel (=inwonersaantal). Dit is een kostenstijging van 31%, exclusief de desintegratiekosten van € 240.000 die in 3 tot 4 jaar afgebouwd moet worden.

Indien het AB geen keuze kan maken tussen de voorgestelde nieuwe verdeelsleutels, zal de verdeling plaatsvinden op basis van inwoners (huidige verdeelsleutel). Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is dat voor Heerhugowaard zeer nadelig.

De volgende opties zijn ter besluitvorming voorgelegd:

- Inwoners
- Ingroeimodel OOV
- Solidariteitsvoorstel 50% inwoners - 50% OOV

Wij opteren voor het ingroeimodel naar de OOV verdeelsleutel. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de gemeenten die een nadeel ondervinden van de wijziging van de verdeelsleutel en het biedt hen de mogelijkheid om maatregelen te nemen om het effect van de verdeelsleutel te vereffenen.

Voor de aanpassing van de verdeelsleutel is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling (artikel 29) te wijzigen.

Uit de presentatie die op 8 mei is gehouden blijkt dat er vergaande mogelijkheden zijn om efficiencyvoordelen te behalen. De Veiligheidsregio NHN heeft een voorzet hiertoe met een "dartbord" (geel en oranje gedeelte) aangereikt. De bezuinigingen die in deze presentatie zijn opgenomen richten zich op:

- Fase III Oranje 2013: samenvoegen en afbouwen posten;
- Beperken onderzoeks-, analyse- en expertisefuncties;
- Minder jeugdbrandweer, lager budget lokale activiteiten, combi-blusvoertuig voor natuurgebied;
- Lagere ambitie kwaliteit, communicatie, informatie en accountschap;
- Geoeffendheid van 90% naar 80%;
- Lagere ambitie beleidsontwikkeling, planvorming en paraatheid.

Besluitvorming over de werkelijke invulling van de taakstelling die in de begroting 2015 is opgenomen dient nog plaats te vinden. Ook is de Veiligheidsregio gevraagd inzicht te geven in het meerjarenperspectief.

Financiële aspecten

Met het doorvoeren van een aanvullende efficiencytaakstelling van € 4,1 miljoen komt de totale gemeentelijke bijdrage op een bedrag uit van € 37,2 miljoen. De totale bezuinigingstaakstelling bedraagt € 7,4 miljoen. Gelet op eerdere besluitvorming in het AB is dat op dit moment de meest realistische taakstelling.

De financiële gevolgen op de gemeentelijke begroting zijn, uitgaande van het ingroeimodel naar de OOV verdeelsleutel, in de tabel hieronder opgenomen:

| | 100% inwoners | 75% inwoners - 25% OOV | 50% inwoners - 50% OOV | 25% inwoners - 75% OOV | 100% OOV | Beschikbaar in begroting HHW (basis 2014) | Budgettair effect Ingroei- model per jaar |
|------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---|---|
| 2015 | € 3.024.779 | | | | | € 2.241.837 | € 782.942 |
| 2016 | | € 2.973.524 | | | | € 2.241.837 | € 731.687 |
| 2017 | | | € 2.922.269 | | | € 2.241.837 | € 680.432 |
| 2018 | | | | € 2.571.015 | | € 2.241.837 | € 629.175 |
| 2019 | | | | | € 2.519.760 | € 2.241.837 | € 577.923 |

De toename van de Heerhugowaardse lasten kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de aanpassingen die noodzakelijk zijn om de opkomsttijden van de brandweer verder te verbeteren (van 58% (mei 2014) naar 85%)). Maatregelen die we los van de regionalisering van de brandweer anders ook op één of andere manier vorm hadden moeten geven. Daarnaast heeft het niet langer compensabel zijn van de BTW per 1 januari 2014 alsmede het hanteren van een andere afschrijvingstabel door de Veiligheidsregio NHN een kostenverhogend effect.

De kazerne blijft in eigendom van de gemeente en wordt om niet beschikbaar gesteld aan de VR NHN. Voor deze constructie is gekozen vanwege het uitblijven van (voor de gemeente nadelige) BTW consequenties.

Het totaal aan ontvlechtingskosten per gemeente dient nog in beeld te worden gebracht. Er is nog geen zicht op de het totaal van incidentele kosten die als gevolg van de regionalisering ontstaan (sociaal plan en personele frictiekosten). Afspraken hierover zijn nog niet gemaakt. Pas in 2015 zal zicht zijn op de hoogte en duur van de frictiekosten.

De desintegratiekosten (achterblijvende overhead) van € 240.000 (structureel) welke achterblijven bij onze organisatie zijn hier geen onderdeel van en zullen in een periode van 3 tot 4 jaar moeten worden afgebouwd. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de reeds ingezette bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering voor onze gemeente.

Overige aspecten

De overgang naar de Veiligheidsregio brengt met zich mee dat er desintegratiekosten bij de deelnemende gemeenten blijven hangen. Desintegratiekosten zijn de kosten die achterblijven bij de gemeente nadat de taken zijn overgedragen; dit wordt ook wel 'doorlopende overhead' genoemd. Hierbij moet worden gedacht aan het gebruik van bijvoorbeeld het GCC en facilitaire ondersteuning.

Zienswijze:

- Instemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN inclusief de daarin opgenomen taakstelling van € 7,4 miljoen;
- De raden de mogelijkheid geven om een zienswijze af te geven bij de scenario's die door de Veiligheidsregio worden voorbereid ter invulling van de bezuinigingstaakstelling;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling zoveel mogelijk te vinden buiten de primaire processen, maar te realiseren door efficiencymaatregelen;
- De Veiligheidsregio opdragen om op korte termijn te komen met een meerjarenperspectief waarin ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen.
- Te opteren voor de aanpassing van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage in OOV met ingroei-model. De extra gemeentelijke bijdrage voor Heerhugowaard op basis van dit model bedraagt voor 2015 € 782.942.

Samenvatting

De regionalisering van de brandweer in Noord-Holland Noord is een direct gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer.

Het regionaliseren van de brandweer is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan een voortdurende en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van de brandweezorg in NHN. Het 'slimmer organiseren' van de brandweer is één van de 4 sporen van het beleidsprogramma brandweer NHN 2.0. Ter voorbereiding op de regionalisering is een begroting 2015 opgesteld. De begroting 2015 ligt ter besluitvorming voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 oktober 2014. In dit voorstel is ingegaan op de consequenties van de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN op de gemeentelijke begroting op basis van de drie mogelijke verdeelmodellen voor de verdeling van deze lasten. Voor Heerhugowaard is dit maximaal € 0,7 miljoen (inwoners) tot € 0,5 miljoen (in 2019, OOV component).

Ook is in dit voorstel een zienswijze opgenomen bij de voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2013.

Voorstel / besluit:

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de zienswijze bij de jaarstukken 2013 en de begroting 2015 (incl. aanpassing verdeelmaatstaf gemeentelijke bijdrage) zoals hieronder is opgenomen en deze zienswijze in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio NHN van 3 oktober 2014 te laten inbrengen:

Zienswijze resultaatbestemming jaarstukken 2013:

- Instemmen met de onttrekking van € 182.000 aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg van het tekort op het programma Ambulancezorg;
- Niet instemmen met de doorberekening van de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, aan de leverende gemeenten, maar het totale tekort ad € 326.000 (excl. ambulancezorg) ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Niet in te stemmen met toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000;
- Niet in te stemmen met het tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Zienswijze begroting 2015/ wijziging verdeelmaatstaf doorberekening gemeenten:

- Instemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN inclusief de daarin opgenomen taakstelling van € 7,4 miljoen;
- De raden in de mogelijkheid te stellen om een zienswijze af te geven bij de scenario's die door de Veiligheidsregio worden voorbereid ter invulling van de bezuinigingstaakstelling;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling zoveel mogelijk te vinden buiten de primaire processen, maar te realiseren door efficiencymaatregelen;
- De Veiligheidsregio opdragen om op korte termijn te komen met een meerjarenperspectief waarin ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen.
- Te opteren voor de aanpassing van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage in OOV met ingroei-model. De extra gemeentelijke bijdrage voor Heerhugowaard op basis van dit model bedraagt voor 2015 € 782.942.

| Bijlagenr. | Titel/Onderwerp |
|------------|---|
| Bij14-474 | Aanbiedingsbrief VR NHN jaarstukken 2013 |
| Bij14-475 | Jaarstukken 2013 Veiligheidsregio NHN |
| Bij14-476 | Aanbiedingsbrief begroting 2015 VR NHN |
| Bij14-477 | Begroting 2015 Veiligheidsregio NHN |
| Bij14-478 | Aanbiedingsbrief wijziging verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage VR NHN |

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 01 september 2014

RB2014093 Jaarrekening 2013, begroting 2015 Veiligheidsregio NHN :

Akkoordstuk



| | |
|-------|-------|
| Voor | Allen |
| Tegen | — |

Nr.: RB2014093

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 01 september 2014;

gelet op:

- wet op de gemeenschappelijke regelingen (artikel 35 lid 3);
- besluit begroting en verantwoording (artikel 7 tot en met 21 en artikel 24 tot en met 58);
- gemeentewet (artikel 189).

b e s l u i t

in te stemmen met de zienswijze bij de jaarstukken 2013 en de begroting 2015 (incl. aanpassing verdeelmaatstaf gemeentelijke bijdrage) zoals hieronder is ogenomen en deze zienswijze in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio NHN van 3 oktober 2014 te laten inbrengen:

Zienswijze resultaatbestemming jaarstukken 2013:

- Instemmen met de onttrekking van € 182.000 aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg van het tekort op het programma Ambulancezorg;
- Niet instemmen met de doorberekening van de kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, aan de leverende gemeenten, maar het totale tekort ad € 326.000 (excl. ambulancezorg) ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Niet in te stemmen met toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000;
- Niet in te stemmen met het tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.

Zienswijze begroting 2015/ wijziging verdeelmaatstaf doorberekening gemeenten:

- Instemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN inclusief de daarin opgenomen taakstelling van € 7,4 miljoen;
- De raden in de mogelijkheid te stellen om een zienswijze af te geven bij de scenario's die door de Veiligheidsregio worden voorbereid ter invulling van de bezuinigingstaakstelling;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling zoveel mogelijk te vinden buiten de primaire processen, maar te realiseren door efficiencymaatregelen;
- De Veiligheidsregio opdragen om op korte termijn te komen met een meerjarenperspectief waarin ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen.
- Te opteren voor de aanpassing van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage in OOV met ingroeimodel. De extra gemeentelijke bijdrage voor Heerhugowaard op basis van dit model bedraagt voor 2015 € 782.942.

Heerhugowaard, 23 september 2014

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,