gemeente BERGEN

Agendapunt	:	12.
Voorstelnummer	:	09-052.
Raadsvergadering	:	17 juli 2014
Naam opsteller	:	Lydia Schaefers
Informatie op te vragen bij	:	Marcel Ursem, Anja van Sluis, Hanneke Butter, Herman Kuijt
Portefeuillehouder(s)	:	Hetty Hafkamp
Zaaknummer	:	
Registratienummer	:	RAAD140115

Onderwerp: Begroting Veiligheidsregio NHN 2015 inclusief regionalisering brandweer, wijziging gemeenschappelijk regeling, regionaal beleidsplan 2015-2018 en resultaatbestemming 2013.

Aan de raad,

Beslispunt:	1. In te stemmen met de in het raadsbesluit aangegeven zienswijzen; 2. Met in achtneming van de zienswijzen zoals weergegeven onder beslispunt 1 toestemming te verlenen aan het college tot het vaststellen van de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen onder voorbehoud van instemming van het AB van de VRNHN op 3 oktober 2014 met de begroting 2015. Mocht deze besluitvorming tot andere financiële gevolgen leiden dan dient het college deze aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2015 op 30 oktober 2014.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Op 16 juni 2014 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN) de volgende documenten aangeboden aan de raad waarbij is gevraagd om een zienswijze te geven over:

- Begroting 2015 VRNHN
- Wijziging gemeenschappelijke regeling VRNHN verdeelsleutel
- Regionaal beleidsplan 2015-2018
- Resultaatbestemming jaarrekening 2013

Historische achtergrond

De voorliggende begroting voor 2015 en de samenhangende wijziging van de gemeenschappelijke regeling mag toch wel één van de belangrijkste uit het bestaan van VRNHN genoemd worden. Het is namelijk de eerste begroting waarin ook alle gemeentelijke brandweerorganisaties zijn meegenomen. Met de aanpassing van de Wet Veiligheidsregio's op 27 september 2012 is regionalisering van de brandweer een verplichting geworden. Als één van de laatste Veiligheidsregio's in Nederland wordt ook de brandweer in Noord-Holland Noord geregionaliseerd. Dit betekent dat voordat de brandweer een regionale instelling wordt, er een reorganisatie plaatsvindt. De brandweer in NHN zal per 1 januari 2015 geregionaliseerd zijn.

Wettelijk Kader/Bevoegdheden Raad

De samenwerking binnen de VRNHN is vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Volgens artikel 25 en 26 van deze gemeenschappelijke regeling dient de begroting te

worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn geweest om een zienswijze te geven. Deze zienswijzen worden gevoegd bij de ontwerpbegroting 2015 en de resultaatbestemming van de jaarrekening 2013 die vastgesteld worden door het algemeen bestuur VRNHN in de vergadering van 3 oktober 2014.

Voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling dient toestemming van de gemeenteraad verkregen te worden ingevolge artikel 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit raadsvoorstel is opgesteld om deze toestemming te verkrijgen en de zienswijze van de raad op de conceptbegroting Veiligheidsregio NHN te bepalen.

Hieronder worden achtereenvolgens de begroting 2015, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, het regionaal beleidsplan 2015 – 2018 en de resultaatbestemming 2013 behandeld.

- **Begroting 2015**

Het opstellen van de begroting 2015 van de VRNHN in het kader van de regionalisering van de brandweer, is een complex en omvangrijk proces geweest, waarbij controllers en commandanten van de gemeenten intensief betrokken zijn geweest.

De begroting bedraagt in 2015 € 64,7 miljoen. In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage € 41,3 miljoen en valt uiteen in de huidige gemeentelijke bijdrage (€ 7,0 miljoen) en de extra gemeentelijke bijdrage als gevolg van de regionalisering (€ 34,3 miljoen).
Deze is als volgt opgebouwd:

Totale kosten VRNHN (structureel)	€ 64,7 miljoen
Af: Totale structurele baten VRNHN (exclusief gemeentelijke bijdragen)	€ 20,1 miljoen
Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage	€ 44,6 miljoen
Af: Bezuiniging	€ 3,3 miljoen
Nieuwe gemeentelijke bijdrage:	**€ 41,3 miljoen**
- huidige bijdrage VRNHN € 7,0 miljoen - Extra gemeentelijke bijdrage als gevolg van regionalisering brandweer € 34,3 miljoen	

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 hiervan wordt op nacalculatorische basis verricht. Daarnaast is in de begroting 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 de VRNHN de kazernes om niet huren. Naast de kapitaallasten blijven ook de onderhoud- en beheerskosten bij de gemeenten. Het project Bevolkingszorg 8.0 is eveneens niet opgenomen in de begroting 2015.

Met andere woorden: de structurele gemeentelijke bijdrage blijft van 2016 tot 2018, zonder rekening te houden met loon- en prijsstijgingen, op hetzelfde prijspeil 2015. Hierin is een taakstelling van € 3,3 miljoen opgenomen.

Bezuinigingen

Begin 2015 presenteert de VRNHN een nadere invulling van de bezuiniging (taakstelling) op de begroting 2015 van € 3,3 miljoen, waarvan 0,5 miljoen op overhead. Daarnaast heeft de VRNHN de opdracht om bij de aanbieding van de begroting 2016 verdergaande besparingsmogelijkheden te presenteren. Bij de begroting 2016 besluit het bestuur of en

welke bezuinigingen voor de 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.

Vanaf 2011 is de VRNHN aan het bezuinigen. De VRNHN heeft de eerste categorie bezuinigingen, die makkelijk te realiseren waren in 2011 en 2012 gerealiseerd. In 2013 is slechts een gedeelte van de bezuinigingen gerealiseerd. De resterende bezuinigen 2013 en de openstaande bezuinigingen 2014, waarbij zou worden gesneden in een aantal wettelijke taken en kerntaken van de VRNHN, zijn niet uitgevoerd.

De ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio zijn zorgelijk te noemen. Het vooruitschuiven van taakstellingen in afwachting van de regionalisering van de brandweer leidt ertoe dat de algemene reserve ultimo 2014 nagenoeg leeg is. Tegelijk wordt binnen de programma's niet aangegeven op welke taken er bezuinigd wordt. Met alle bezuinigingsvoorstellen in het verleden wordt terecht afgevraagd of de kerntaken (wettelijke taken) wel uitgevoerd kunnen worden. Wil men hier niet in snijden, dan moet er hoe dan ook meer geld komen. Per programma worden deze zorgen hieronder toegelicht.

Ambulance
De begroting van de ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van € 353.000. De aanhoudende tekorten en een negatieve stand van de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg hebben tot gevolg dat er na het verwerken van het rekeningresultaat 2013 geen financiële buffer meer is. In verband met de actualisatie van het landelijk referentiekader 'spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg' ontvangt de RAV (Witte Kruis en VRNHN) vanaf 2014 een substantiële structurele bijdrage van circa € 900.000 (kan oplopen naar € 1.000.000) om de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende ambulancezorg verder te verbeteren. Op basis van de bekostigings-systematiek, die gebaseerd is op paraatheid in plaats van ritten, zal het grootste gedeelte van deze gelden toekomen aan VRNHN. De taakstelling binnen de begroting 2014 en verder kan met deze extra middelen worden gecompenseerd. In de doelen wordt niet aangegeven hoe het geld wordt toegepast dat uit de landelijke bijdrage wordt verkregen. Nu lijkt dat geld al gereserveerd te zijn om de huidige taakstellingen op te vangen en niet om de aanrijtijden te verbeteren.

Meldkamer
De ontvlechting van de meldkamer zal project- en frictiekosten tot gevolg hebben en gevolgen hebben op de toekomstige begroting van de VRNHN. Tot op heden zijn de gevolgen nog niet inzichtelijk.

Brandweer
De druk op de regionale begroting neemt de komende jaren ook toe vanwege het feit dat de projectkosten regionalisering brandweer van totaal 5,1 miljoen euro in 5 jaar moeten worden terugverdiend (binnen dit programma wordt niet toegelicht welke taken vervallen of anders worden uitgevoerd). Daar bovenop wordt in de conceptbegroting 2015 ook nog een bezuiniging doorgevoerd van 3,3 miljoen euro.

Zienswijze I:
In te stemmen met de begroting 2015 VRNHN met bijbehorende bezuinigingstaakstelling ad € 3,3 miljoen, onder voorbehoud van vaststelling van de voorgestelde verdeelsleutel (zie zienswijze III).

Zienswijze II:

De financiële kaders van de begroting (o.a. bezuiniging € 3,3 mln. en eventuele aanvullende bezuiniging) moeten worden doorvertaald in het beleidsplan.

- **Verdeelsleutel: Financieringsmethodiek gemeenschappelijke bijdrage VRNHN**

De financiering van de regionale brandweer heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. De bijdrage aan de regio wordt hoger. Dit wordt weggestreept tegen het wegvallen van de kosten van de lokale brandweer. Voor de uitwerking van de financiering en bijbehorende nieuwe gemeentelijke bijdrage zijn verschillende methodieken mogelijk. Die worden eerst kort toegelicht. Vervolgens worden de gevolgen van deze verdeelsleutels voor de gemeentelijke begroting schematisch weergegeven. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeente Bergen "netto" betaalt aan de VRNHN.

Sleutelmethodieken	**Op basis van?**
Huidige verdeelsleutel	Inwonersaantallen
Voorstel bij aanvang project	Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
Solidariteitsvoorstel DB veiligheidsregio	50% inwoner- 50% OOV
Alternatief	OOV-ingroeimodel

Toelichting verdeelsleutels situatie Bergen:

Huidige verdeelsleutel
Historisch gezien is die in de gemeenschappelijke regeling bepaald op basis van inwoner aantal. Het huidige aandeel Bergen komt uit op 4,77% van de totale begroting van de VRNHN.

OOV-component
Volgens de berekening van Cebeon voor de begroting 2015 is gebruik gemaakt van de werking van het gemeentefonds uit de meicirculaire 2013. Het aandeel van Bergen komt ook daarin uit op 4,77% van de totale begroting van de VRNHN.

50% inwoners - 50% OOV
Omdat wij voor beide sleutels relatief gezien dezelfde bijdrage hebben, komt ook deze sleutel voor ons uit op 4,77% van de totale begroting van de VRNHN. Wij zijn echter de enige gemeente voor wie de keuze qua de eerste drie verdeelsleutels niet uitmaakt.

Alternatief OOV ingroeimodel
Omdat wij in Bergen nu relatief gezien veel geld uitgeven aan de brandweer is dit scenario voor ons ongunstig. Ons instapniveau is hoog waardoor wij feitelijk de eerste jaren de financiële pijn van gemeenten die in de huidige situatie relatief weinig aan brandweerzorg besteden deels compenseren.

Het algemeen bestuur heeft op 9 mei 2014 opdracht gegeven 2 varianten verder uit te werken en ter zienswijze/besluitvorming aan de gemeenteraden en colleges voor te leggen.

a. De eerste variant heet het "50-50-model". Bij de kostenverdeling wordt uitgegaan van een systematiek die gebaseerd is op het verdelen van de totale kosten van de geregionaliseerde brandweer volgens de OOV-componenten van het gemeentefonds. Dit model sluit aan bij de bestaande praktijk, omdat de kostenverdeling gebaseerd is op de wijze waarop de gemeenten gelden ontvangen vanuit de gemeentefonds voor brandweerzorg. Daarbij is aangegeven, dat afhankelijk van de omvang van de herverdeeleffecten gekozen kan worden voor een overbruggingstermijn en methodiek. Gaandeweg is gebleken dat de keuze voor de verdeling van de kosten op basis van OOV-componenten leidt tot grote herverdeeleffecten tussen de gemeenten onderling. Vanuit solidariteitsoverweging en

om deze effecten te dempen heeft het dagelijks bestuur op 7 mei 2014 besloten een zgn. **solidariteitsmodel** (50% inwoners en 50% OOV) voor te leggen als financieringsmethodiek aan het algemeen bestuur VRNHN. Dit dempt de herverdeeleffecten.

b. Op 9 mei 2014 heeft het algemeen bestuur besloten hieraan een variant toe te voegen, het zgn. ***'OOV-ingroeimodel'*.** Deze variant is opgenomen volgens onderstaand model:

- 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 gevolgen voor de gemeentelijke begroting
Met het gereed komen van de begroting 2015 is de nieuwe bijdrage vanaf 2015 aan de veiligheidsregio bekend geworden. Deze bijdrage aan de VRNHN moet in de gemeente-begroting worden opgenomen. Daar staat tegenover dat er vanaf 1 januari 2015 kosten en opbrengsten in de gemeentelijke begroting worden afgeraamd omdat deze niet langer door de gemeente Bergen gemaakt of ontvangen worden. Het betreft hier directe kosten die vanaf 1 januari 2015 door de VRNHN gemaakt zullen worden. Onderstaand wordt nader toegelicht welke kosten in onze begroting worden opgenomen en welke kosten in onze begroting worden afgeraamd.

a. Verdeelsleutel op basis 50% inwoners en 50% OOV

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Nieuwe bijdrage aan VRNHN (incl. btw en overhead)	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Pluspakket	30.000	30.000	30.000	30.000
subtotaal	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
Huidige bijdrage aan VRNHN	319.000	319.000	319.000	319.000
Extra bijdrage aan VRNHN	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
Aframing kst. en opbr.	1.433.000	1.439.000	1.433.000	1.424.000
Verschil	**- 248.000**	**-242.000**	**-248.000**	**-257.000**

b. Verdeelsleutel op OOV ingroeimodel

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Nieuwe bijdrage aan VRNHN (incl. btw en overhead)	2.273.000	2.197.000	2.121.000	2.046.000
Pluspakket	30.000	30.000	30.000	30.000
Subtotaal	*2.303.000*	*2.227.000*	*2.151.000*	*2.076.000*
Huidige bijdrage aan VRNHN	319.000	319.000	319.000	319.000
Extra bijdrage aan VRNHN	1.984.000	1.908.000	1.832.000	1.757.000
Aframing kst. en opbr.	1.433.000	1.439.000	1.433.000	1.424.000
Verschil	**- 551.000**	**-469.000**	**-399.000**	**-333.000**

Het OOV ingroeimodel heeft pas in 2019 hetzelfde kostenniveau als de verdeelsleutel genoemd onder a.

Mocht er geen keuze gemaakt worden over een gewijzigde verdeelsleutel dan blijft de oude verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners van kracht. Voor de gemeente Bergen heeft dit dezelfde financiële consequenties als de verdeelsleutel op basis van 50%-50%.

Het effect op ons begrotingssaldo bij beide voorgestelde varianten is negatief. Dit is nog enigszins te nuanceren doordat als we als gemeente zelf verantwoordelijk zouden blijven voor de brandweertaak we ook € 120.000 extra aan de niet meer compensabele btw kwijt zouden zijn en nog eens € 35.000 aan extra kosten voor vrijwilligers.

Zienswijze III:
Te kiezen voor de solidariteit verdeelsleutel (50% inwoners/50% OOV).

Gevolgen achterblijvende organisatie
Het regionaliseren van de brandweer heeft ook gevolgen voor de achterblijvende organisatie. Een van de gevolgen is dat de Veiligheidsregio geen diensten meer afneemt van gemeenten als het gaat om ondersteuning (o.a. financiën, personeel en ict). Gemeenten krijgen, net als bij de ontvlechting van bijvoorbeeld belastingen, te maken met desintegratiekosten en hebben dus de opgave om deze achterblijvende overhead af te bouwen. Om de desintegratiekosten te kunnen beperken is het wenselijk dat vacatures die bij de Veiligheidsregio ontstaan worden ingevuld met medewerkers uit de deelnemende gemeenten.

Pluspakketten
Om de veiligheidsketen in stand te houden is vooralsnog afgesproken met de Veiligheidsregio dat we in 2015 in ieder geval 500 uur aan pluspakketten zullen afnemen voor de werkzaamheden van Toezicht en Handhaving en Vergunningen. In de loop van 2014/2015 zullen we in BUCH verband, samen met de brandweer, bekijken of het een structurele vraag wordt of dat wij het in BUCH verband oppakken. Voorzichtigheidshalve nemen we de afname van de 500 uur aan pluspakketten structureel op in de begroting. Zie hiervoor ook de risicoparagraaf. De huidige bijdrage aan de veiligheidsregio is exclusief het veiligheidshuis.

Zienswijze IV:
De VRNHN dient bij ontstane vacatures als eerste de medewerkers van deelnemende gemeenten te plaatsen.

Vooruitlopend op de besluitvorming op 3 oktober door het Algemeen bestuur zijn de financiële gevolgen van de verdeelsleutel 50%/50% verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging. Mocht de besluitvorming tot andere financiële gevolgen leiden dan worden deze aan u voorgelegd op 30 oktober 2014 bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2015 Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 3 oktober a.s. wordt bij de begroting 2015 het effect verwerkt in de gemeentelijke begroting.

- **Wijziging Gemeenschappelijke Regeling**

Voor de wijziging van de verdeelsleutel is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig, waarover het college (met instemming van de gemeenteraden) beslist. Het conceptbesluit van de colleges is als bijlage toegevoegd.

<u>Procedure</u>
Voor de vaststellingsprocedure van de gemeenschappelijke regeling VRNHN gelden de volgende wetten:

- Artikel 1 Wet Gemeenschappelijke regeling

- Artikel 9 Wet Veiligheidsregio
- Artikel 31 Gemeenschappelijke regeling VRNHN

Gelet op bovenstaande artikelen kan het algemeen bestuur een voorstel doen om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling vindt alleen plaats als 2/3 van de colleges (13 van de 19 in NHN), die 2/3 van het aantal inwoners vertegenwoordigen (429.105 van 643.658 inwoners) hiermee instemmen. Colleges kunnen niet overgaan tot het wijzigen van de regeling voordat zij toestemming hebben van de gemeenteraden. De gemeenteraad kan toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang.

Voorstel: de gemeenteraad verleent toestemming aan het college van burgemeesters en wethouders om in te stemmen met het vaststellen van de derde wijziging gemeenschappelijke regeling VRNHN per 1 januari 2015, met inachtneming van hetgeen gesteld is in zienswijze I.

- **Beleidsplan Veiligheidsregio 2015-2018**

Dit beleidsplan is gebaseerd op de hoogte van de concept-begroting 2015 VRNHN. De speerpunten van dit plan staan genoemd onder het kopje toelichting. Mocht de definitieve besluitvorming van de begroting 2015 leiden tot extra bezuinigingen, dan zal dit ook gevolgen hebben voor de inhoud van dit beleidsplan. Indien noodzakelijk zal een aangepaste ambitie van het beleidsplan opnieuw voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd.

Toelichting

In de Wet veiligheidsregio's is opgenomen dat elke veiligheidsregio inzicht moet hebben in de regionale risico's en welk beleid daarop gevoerd moet worden.
Op basis van artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's wordt het regionaal risicoprofiel en daarop gebaseerd regionaal beleidsplan, voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, voorgelegd aan de raden van de aangesloten gemeenten waarbij zij hun zienswijze bekend kunnen maken.

Het beleidsplan is gebaseerd op het risicobeeld voor Noord-Holland Noord. Daarin overheersen de volgende risico's: overstromingen, kernongevallen, ongevallen met explosieve/gevaarlijke stoffen, luchtvaartongevallen, natuurbranden, ziektegolf en ongevallen op het water. De risico's zijn beoordeeld op de waarschijnlijkheid van ontstaan en de impact (o.a. doden, gewonden, schade aan economie, ecologie of cultureel erfgoed, politieke impact, etc.).Ten opzichte van de risico-inventarisatie uit 2012 zijn er geen nieuwe inzichten.

In het concept regionaal beleidsplan 2015-2018 staat beschreven op welke wijze de VRNHN een bijdrage levert aan de wettelijke taken en de realisatie van de bestuurlijke ambitie. Met dit beleidsplan gaat de veiligheidsregio een volgende fase in van haar strategie gericht op samenwerken, waar in het vorige beleidsplan de basis voor is gelegd. Tot 2015 lag de focus op slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de financiële kaders. Vanaf 2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijke rendement. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanning nog meer gericht wordt op de daadwerkelijke bijdrage (outcome) aan de veiligheidssituatie in de regio waarbij er een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. De inzet van de veiligheidsregio richt zich steeds meer op de gehele veiligheidsketen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden actief betrokken bij de hulpverlening. Inwoners en ondernemers weten wat de risico's en handelingsperspectieven zijn. Daarnaast is bekend wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpverleningsdiensten zijn.

In jaarlijkse actieplannen krijgen nationale en regionale ontwikkelingen een plek in de cyclus van planning en control. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in dat kader aangekondigd meer gebruik te gaan maken van het instrument van landelijke doelstellingen.

De minister werkt samen met het Veiligheidsberaad aan een ‘Voorwaartse Agenda’ waarin die doelstellingen een plek krijgen.

Zienswijze VI:
- *In te stemmen met het concept regionaal beleidsplan 2015-2018 ‘Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement’ van de VRNHN;*
- *De VRNHN te verzoeken het regionaal beleidsplan 2015-2018 ‘Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement’ aan te vullen met een prioriteitsoverzicht van geplande activiteiten 2015-2018;*
- *Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel.*

➢ **Resultaatbestemming Jaarrekening 2013**

Het dagelijks bestuur legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarrekening inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening omvat in 2013 € 29 miljoen aan uitgaven. De baten hiervoor zijn afkomstig van NZa (zorgverzekeringen), gemeenten, Rijk (BDUR) en overig. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 508.000 inclusief mutaties van de reserves. Hiervan is € 182.000 negatief voor de ambulancezorg en € 326.000 negatief voor de overige programma’s.

Voorstel resultaatsbestemming:

Ambulancezorg

Het nadelige resultaat van € 182.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevings-voorschriften voor de ambulancezorg onttrokken aan de reserve aanvaarbare kosten ambulancezorg. De reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg wordt met deze onttrekking negatief voor een bedrag van € 90.000. In verband met de actualisatie van het landelijk referentiekader ‘spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’ ontvangt de RAV (Witte Kruis en VRNHN) 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 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 VRNHN. De bijdrage zal ook ingezet worden om de negatieve reserve op te heffen.

Overige programma’s

Het nadelige resultaat van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 326.000 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;
- Positief resultaat uit de reguliere exploitatie Veiligheidsregio € 185.000.

De jaarrekening is reeds vastgesteld in het Algemeen bestuur VRNHN van 4 juli 2014. Het opsplitsen van de jaarrekening en het resultaatbestemming is goedgekeurd door de provincie. De jaarstukken 2013 worden ter informatie bijgevoegd. In de concept resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze € 511.000 in totaal weer aan de betreffende gemeenten in rekening te brengen zijnde frictiekosten van de gemeenten. Voor onze gemeente zou dit een bijdrage van € 9.351 betekenen.

Zienswijze VII:
- *Niet in te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming voor het onderdeel ambulancezorg.*
- *De VRNHN te verzoeken een plan van aanpak op te stellen waarin de niet gerealiseerde taakstelling van € 49.000 structureel uit 2013 wordt geconcretiseerd met de kanttekening dat dit niet uit de toelage van het rijk (€ 900.000 voor verbetering spoedeisende zorg) wordt gehaald.*

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De raad dient zienswijzen in op de begroting 2015, de derde wijziging gemeenschappelijke regeling, het beleidsplan 2015-2018 en de resultaatbestemming van de jaarrekening 2013. De mening van de raad van Bergen wordt meegewogen bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN op 3 oktober 2014.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
- ☐ collegebevoegdheid:
- ☑ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☐ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☐ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk te zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Dit doet zij samen met partners zoals politie, brandweer, GHOR, reddingsbrigades, gemeenten, provincie, ministerie(s), Hoogheemraadschap, PWN, Staatsbosbeheer, Rode Kruis etc.
De uitvoering van deze taken is georganiseerd op regionale schaal omdat de slagkracht van een individuele gemeente te klein is bij de bestrijding van rampen en crises. Burgers worden op deze wijze beter beschermd tegen de risico's van brand, rampen en crises. De meerwaarde van (inter)regionale samenwerking was goed zichtbaar bij de bestrijding van de natuurbranden.

Regionale samenwerking
- ☑ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio NHN
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Burgerparticipatie: Niet van toepassing, het is regionale uitvoering van een wettelijke verplichting.

Externe communicatie: ja
De VRNHN heeft een communicatieplan en -planning opgesteld om tijdig, eenduidig en helder te communiceren. Belangrijke doelgroepen zijn: burgemeesters, colleges en gemeenteraden en de brandweermedewerkers (zowel vrijwillig als beroeps). De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar de medewerkers van de gemeentelijke organisatie en inwoners.

Extern overleg gevoerd met:

Een financiële klankbordgroep becommentarieert namens alle gemeenten de jaarstukken van de Veiligheidsregio. Het advies van de klankbordgroep is in dit voorstel verwerkt. Voor de begroting zijn er diverse overlegstructuren in de regio waaronder één binnen BUCH-verband.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Geen. Op grond van artikel 9 Wet Veiligheidsregio's is een verdeling van gemeenten per regio ingesteld. De colleges van gemeenten die behoren tot één regio dienen een gemeenschappelijke regeling te treffen voor een doelmatige georganiseerde brandweerzorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crisis de veiligheidsproblemen van het gebied van de afzonderlijke gemeenten overstijgen.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN is bevoegd de begroting vast te stellen en te wijzigen. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 19 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Bergen zijn dit 4 stemmen.

Bij wetswijziging is de regionalisering van de brandweer verplicht gesteld. De VRNHN is de laatste regio in Nederland die regionaliseert.
Er is nog wel een keuze te maken op welk (kwaliteits)niveau we de brandweerzorg in onze regio willen positioneren. Hiervan afgeleid is het kostenniveau en dat bepaalt uiteindelijk weer welke bijdrage de gemeenten leveren. Het is de vraag of er nog bespaard kan worden zonder op kwaliteitsniveau in te leveren.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Het Algemeen bestuur van de VRNHN zal op 3 oktober 2014 de zienswijzen van alle gemeenten meenemen bij de behandeling van de begroting 2015. Bij voldoende stemmen zal het Algemeen bestuur een besluit nemen. Dit besluit is leidend voor de gemeente Bergen en wij hebben ons daaraan te conformeren. De nog niet ingevulde bezuinigingsopdracht zal begin 2015 moeten worden geconcretiseerd zodat de bijgestelde begroting 2015 een goede werkbegroting is voor de nieuwe organisatie. Op basis van deze begroting legt de VRNHN via de reguliere planning & control cyclus verantwoording af aan het Algemeen bestuur.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De toelichting op de financiële gevolgen van de stukken van de VRNHN voor de gemeente Bergen is toegelicht onder punt 1.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nvt

- ☑ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:
- ☐ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

De Veiligheidsregio NHN is een gemeenschappelijk regeling en eventuele nadelen worden bijgedragen door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Jaarrekening en begroting moeten statutair goedgekeurd worden door het Algemeen bestuur nadat de deelnemende gemeenteraden hun zienswijzen hebben gegeven.

Bijlagen:
Vanwege de omvang zijn de onderliggende stukken van dit advies digitaal beschikbaar. Het betreft de volgende bijlagen:

1. Begeleidende brief begroting VR-NHN 2015
2. Begroting VR-NHN 2015
3. Begeleidende brief 3de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
4. Schematisch overzicht financiële gevolgen van de verdeelsleutels voor gemeenten
5. Concept besluit 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OOV-model met ingroei)
6. Concept besluit 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (50-50 model)
7. Brief Medemblik begroting 2015
8. Brief gemeenten Stedebroec, Enkhuizen, Drechterland begroting 2015
9. Begeleidende brief Beleidsplan VR-NHN 2015-2018
10. Beleidsplan VR-NHN 2015-2018
11. Regionaal Risicoprofiel VR-NHN 2015-2018
12. Begeleidende brief Jaarstukken VR-NHN 2013
13. Jaarstukken VR-NHN 2013
14. Veiligheidsregio In-Zicht 2013 Basisvoorzieningen op orde
15. begrotingswijziging

Bergen, …augustus 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman	drs. H. Hafkamp
secretaris	burgemeester