

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 29 juni 2010
Naam opsteller : H. Butter-de Jong
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong
Portefeuillehouders : H. Hafkamp

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2011 en concept jaarstukken 2009 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Aan de raad,

Beslispunt: - Instemmen met concept jaarrekening 2009.
- Instemmen met de ontwerpbegroting 2011 onder voorwaarde dat de gemeentelijke bijdrage stijgt met maximaal 1,4 procent.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel gaat over de ontwerpbegroting 2011 en de jaarstukken 2009 opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De Veiligheidsregio bestaat sinds 1 januari 2004. De Veiligheidsregio is het gebied waarin besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het terrein van rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen (GHOR). Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in de regio een ramp of groot incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maken.

De samenwerking is vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Volgens de artikelen 25 en 26 van deze regeling worden de deelnemende gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijzen hierover te geven. Deze zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting en jaarrekening gevoegd die vastgesteld worden door het Algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2010. De stukken moeten uiterlijk 1 juli vastgesteld zijn.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De gemeente Bergen vormt één van de pijlers waarop het dak van de regio rust en draagt bij aan het behalen van een doeltreffend veiligheidsniveau voor alle burgers in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De bestuurlijke ambitie van de Veiligheidsregio is om in 2015 één van de veiligste regio's van Nederland te zijn. Hiertoe is een meerjarig beleid uitgestippeld dat in oktober 2009 geaccordeerd is door het Algemeen Bestuur. Per onderdeel ('programma') zijn concrete doelstellingen vastgelegd in jaarplannen. Dat de Veiligheidsregio op de goede weg is, laat het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zien naar aanleiding van de grote duinbrand in Schoorl in augustus 2009. Daarin wordt gememoreerd dat de Veiligheidsregio grootschalige incidenten goed aan kan.

De jaarstukken geven aan wat de resultaten per programma zijn en in de begroting is opgenomen wat de doelen voor het komende jaar zijn. In dit advies worden alleen de programma's genoemd met hun algemene taak. In paragraaf 7 staat wat het gaat kosten in 2011 en wat het heeft gekost in 2009.

Ambulancezorg

De hulpverleners staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om medische zorg te verlenen. Ze rukken bij spoedgevallen uit met sirenes en zwaailichten, maar vervoeren ook patiënten zonder spoed. In het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen de bewoners rekenen op de hulpverlening van twee aanbieders: Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de Ambulancedienst Kennemerland. De diensten werken samen. In de regio zijn verschillende standplaatsen: Alkmaar Noord, Alkmaar Zuid, Den Burg (Texel), Den Helder, Hoogkarspel, Hoorn, Noord-Scharwoude, Schagen, Wieringerwerf en Wognum.

Brandweer

De regionale brandweer, onderdeel van de veiligheidsregio, is de koepel boven de 26 gemeentelijke brandweerkorpsen in Noord-Holland Noord. Bij brand of een ander incident waarvoor brandweer nodig is, zal het lokale brandweerkorps van de desbetreffende gemeente uitrukken. De regionale brandweer zorgt ervoor dat lokale brandweerkorpsen hun werk goed kunnen doen en biedt ondersteuning bij grootschalige of speciale incidenten.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)

De GHOR is de geneeskundige spin in het web bij rampbestrijding. Bij een ramp werken verschillende zorginstellingen en organisaties zoals GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten, Slachtofferhulp en ambulancediensten onder de vlag van de GHOR als één organisatie samen. Daarnaast werkt de GHOR nauw samen met brandweer, politie en de 26 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Als zich bijvoorbeeld een incident voordoet waarbij bepaalde stoffen kunnen vrijkomen, treedt de GHOR met de brandweer in overleg over eventuele gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Meldkamer

De meldkamer is het kloppende hart van de veiligheidsregio. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden.

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau is het cement van de veiligheidsregio, de afdeling die verbindingsslijnen metselt tussen de verschillende disciplines, overheden en andere organisaties die een rol spelen in rampenbestrijding. Het veiligheidsbureau verbindt brandweer, GHOR, politie en gemeenten met elkaar en werkt nauw samen met externe partners als nutsbedrijven, het hoogheemraadschap, defensie, de provincie en ministeries.

3. **Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

(meer dan één optie mogelijk)

collegebevoegdheid

raadsbevoegdheid

opiniëren

kaderstellend

maatschappelijk urgent

budgetrecht

anders nl. vul in als het anders is dan genoemde opties

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, Rode Kruis etc.

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

Geen. Op grond van de Brandweerwet 1985 is per algemene maatregel van bestuur 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 brandweezorg en rampenbestrijding. Omdat bij rampen en crises de veiligheidsproblemen 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 26 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor de gemeente Bergen zijn dit 4 stemmen.

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

De burgemeester deelt de zienswijze van de gemeenteraad mondeling mee in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN op 30 juni 2010 en informeert het college over het besluit van het Algemeen bestuur.

7. **Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Gemeentelijke bijdrage.

Voor 2011 vraagt de Veiligheidsregio een bijdrage per inwoner van € 11,87. Dat is voor Bergen € 367.685,=. In 2010 is de bijdrage € 11,56. De stijging bestaat uit de reguliere indexatie van 1,4% (€ 0,16) en de compensatie van het 'indexatiegat' van 1,3% (€ 0,15). De gemeente Alkmaar bepaalt de reguliere indexatie. Zij adviseert voor 2011 een indexatie aan te houden van 1,4%. Tevens is aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn bij een bezuinigingstaakstelling van 5% en 10%. Daarnaast vraagt de Veiligheidsregio om compensatie van het 'indexatiegat' uit 2008. Deze discussie speelt al een aantal jaar. Reden om de commissie 'Cox' opdracht te geven een nieuwe systematiek van compenseren van loon en prijs te ontwikkelen die dit soort problemen ondervangt. Het advies is gereed, maar er moet nog besluitvorming over plaatsvinden in het Algemeen Bestuur. Gelet op alle bezuinigingsperikelen wordt geadviseerd wel in te stemmen met een verhoging van 1,4%, maar niet met de verhoging van 1,3%. Dat betekent een stijging van de bijdrage per inwoner naar € 11,72. De totale bijdrage voor 2011 komt hiermee op € 363.320,00. Dit bedrag kan betaalbaar gesteld worden uit het product 'rampenbestrijding - bijdrage aan gemeenschappelijke regeling'. Hiervoor is voldoende budget geraamd in 2011.

Informatie over begroting 2011 Veiligheidsregio.

Het budget van de Veiligheidsregio bedraagt in 2011 € 26 miljoen. De begroting 2011 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+. De minister heeft inmiddels kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage van € 1.500.000 is opgenomen in de begroting 2011 conform dat besluit. De bijdrage is voor een belangrijk deel bedoeld om de regionale organisatie in staat te stellen om aan de wettelijke c.q. operationele noodzakelijke eisen te voldoen.

De verdeling van het budget over de programma's is als volgt: aandeel ambulancezorg is 43%, brandweer 27%, meldkamer 16%, GHOR 7% en veiligheidsbureau ook 7%. De

programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (47%), de gemeenten (33%), het rijk (11%) en overige inkomsten (9%).

In het kader van **risicomanagement** dient te worden aangegeven of er risico's met het te nemen besluit of de uitvoering daarvan gemoeid zijn. Voor de verslaglegging in de verantwoordingsdocumenten aan de raad wordt een onderscheid gemaakt in vier soorten risico's, alstublieft aangeven of er een risico bestaat en onder welke categorie dit kan worden ondergebracht.

vul in of er een risico bestaat

- 1. open-einde regelingen
- 2. garantieverplichtingen
- 3. risico's gemeentelijke eigendommen
- 4. overige

Het Algemeen Bestuur beslist op 30 juni 2010 over de begroting 2011 en de daarbij behorende gemeentelijke bijdrage. Bij het opstellen van dit advies is niet bekend welke gemeenten voor of tegen beide indexeringen stemmen. Met het uiteindelijke besluit moet Bergen rekening houden in de begroting 2011.

Concept Jaarrekening 2009

De jaarrekening van de Veiligheidsregio NHN omvat in 2009 € 24 miljoen aan uitgaven. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 46.000. De gemeentelijke bijdrage bedroeg € 11,46 per inwoner. De accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. U wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening 2009.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Uitvoering geven aan regionale afspraken.

Bijlagen: bijgevoegde bijlagen nummeren en benoemen

1. aanbiedingsbrief begroting 2011
2. begroting 2011
3. Brief gemeente Alkmaar over indexering begroting 2011 gemeenschappelijke regelingen
4. aanbiedingsbrief jaarstukken 2009
5. jaarstukken 2009
6. accountantsrapport 2009.

Bergen, 29 juni 2010

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester