

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	20 juni 2024
Voorstelnummer	D757168
Datum raadsvoorstel	7 mei 2024
Portefeuillehouder(s)	Voskuil
Commissie	Algemene raadscommissie
Datum commissie	13 juni 2024
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	RO - Toezicht, Handhaving en Veiligheid
Opsteller	Irene Wilm
Datum B&W besluit	14 mei 2024
Bijlagen:	

Onderwerp : **Onderwerp**
Zienswijze Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
zienswijze Begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesteld besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken in het proces naar de kadernota 2026 vorm en inhoud te geven aan verstandige en verantwoorde ombuigingsvoorstellen zoals door het college gevraagd in zijn brief van 8 maart 2024. Een brief die het resultaat was van een in de raadsvergadering van 15 februari 2024 unaniem aangenomen motie;
3. Het bestuur op te roepen in hun P&C documenten te concretiseren of en in hoeverre in kadernota's en begrotingen van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgenomen doelen zijn behaald;
4. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
5. Deze zienswijze door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Geheimhouding

Geheimhouding ☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In dit advies ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Aan uw college wordt voorgesteld de voorliggende concept zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft de raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door de raden vastgestelde notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet Veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormen het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Jaarstukken 2023

Het thema in 2023 was 'Nieuw'. De brandweercollega's zijn in een landelijk nieuw operationeel uniform gestoken. Er zijn nieuwe brandweervoertuigen aangeschaft. Er is een nieuwe ambulancepost op Texel geopend en de bouw van een nieuwe ambulancepost in Hoogkarspel is gestart. Ook nieuw is de naam van team Crisisbeheersing, dat voorheen Risico- en Crisisbeheersing heette. Dit team is flink gegroeid om nog sterker in te zetten op de voorbereiding op én bestrijding van zowel kleine en grote incidenten als nieuwe crisistypen.

Dit jaar stond bovendien in het teken van een nieuw meerjaren ontwikkelplan en nieuw dekkingsplan voor de brandweer voor de periode 2024-2027. Het meerjaren ontwikkelplan is opgesteld als antwoord op de uitdagingen binnen de brandweerorganisatie. Er worden drie ontwikkelopgaves beschreven: vakbekwaamheid, paraatheid en beschikbaarheid en de noodzaak tot modernisering. Het dekkingsplan geeft een realistisch beeld van de werkelijkheid, waarbij onder andere aanbevelingen zijn gedaan om de paraatheid van de vrijwilligersposten vooral overdag nog beter te borgen.

In 2023 werden huidige én nieuwe vluchtelingen opgevangen in de crisishulpverleningslocaties in onze regio: Enkhuizen, Avenhorn, Wervershoof en Petten.

Eind vorig jaar is het nieuwe beleidsprogramma Zorg in de veiligheidsregio opgezet. Daarnaast heeft de VRNHN, medewerkers vanuit de GHOR en Ambulanceorganisatie, een bijdrage geleverd aan het nieuwe ROAZ-plan. Dit plan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bevat een strategische werkagenda om de acute zorg in de regio en de samenwerking in de acute zorgketen te versterken.

Resultaatbestemming 2023

De programma's van de veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een negatief resultaat van € 490.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een negatief resultaat van €1.421.000. Het negatieve resultaat komt doordat de vooraf vastgestelde indexatie in de begroting 2023 van 2,3% niet toereikend is om de inflatie en de loonstijgingen van gemiddeld ruim 8% tot een maximum van 9,3% voor bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen te compenseren. De eerste compensatie vanuit gemeenten voor deze hoge inflatie en de CAO is door de systematiek van de regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen pas in 2024. Dat betekent dat in 2023 incidenteel een tekort is ontstaan als gevolg van deze systematiek. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door tijdelijke vacatureruimte op diverse programma's van de veiligheidsregio. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve veiligheidsregio.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat van € 360.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief resultaat van

€ 2.000. Het negatieve resultaat is met name veroorzaakt door hoger dan begrote kosten voor inhuur ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om roosteruitval op te vangen als gevolg van vacatures, ziekte, verlof en opleidingen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2023 is wel verder verbeterd naar gemiddeld 94,96% (2022 gemiddeld 94,8%) en behoort tot de beste van Nederland. Een knappe prestatie voor de regio met de langste rijtijden van Nederland. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve ambulancezorg.

Ontwikkelingen rechtmatigheidsverantwoording

De jaarstukken 2023 zijn op verzoek van de Regietafel Noord-Holland Noord zonder accountantsverklaring verzonden, om onnodige vertraging in het zienswijzeproces te

voorkomen. De oorzaak van het ontbreken van de accountantsverklaring is een landelijk probleem en geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Algemene Rekenkamer (AR) zijn in overleg over de fundamentele bezwaren van de AR met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen over rechtmatigheid in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de normen Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO). De accountantscontrole 2023 van de veiligheidsregio is afgerond en de accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring af te geven voor getrouwheid. Met betrekking tot de vorm van het accountantsoordeel over de rechtmatigheid is de accountant afhankelijk van de uitkomst van dit overleg tussen BZK en de AR. Het accountantsoordeel zal daardoor of 'indirect' zijn via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording (de beoogde nieuwe situatie van met ingang van 2023) of 'direct' zijn via een rechtmatigheidsoordeel, zoals dat over de jaren tot en met 2022 is gerapporteerd door de accountant.

Programmabegroting 2025-2028

Het dagelijks bestuur heeft de kadernota 2025, die de kaders van de begroting omschrijft, op 11 december 2023 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 15 maart 2024 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2025 vastgesteld. Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers uit het beleidsplan 2024-2027, dekkingsplan 2024-2027, meerjaren ontwikkelplan brandweer 2024-2027 en kadernota 2025 van de VRNHN. Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage uit het meerjaren ontwikkelplan brandweer voor 2025-2027 conform de vastgestelde kadernota 2025 in de begroting 2025 op te nemen. De loon-prijsindexatie 2025 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2025 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 3,9%. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2025 vastgesteld op € 54.222.855.

In de brief aan alle raden van 8 maart 2024 heeft het bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangegeven dat, zonder iets af te doen aan de noodzaak en urgentie de brandweer meerjarig te moeten versterken, de onzekerheid over de gemeentelijke financiën een situatie is waar het bestuur rekening mee moet houden. Voor de kadernota 2026 en de daaraan gekoppelde stap in de versterking van de brandweer. Elke gemeente kan dan opnieuw gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. Vooruitlopend op dat moment zal het algemeen bestuur 2024 gebruiken om vast voor te bereiden op dat moment en na te denken over andere scenario's

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Niet van toepassing.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

RISICO'S

Niet van toepassing.

FINANCIËN**Jaarstukken 2023**

De programma's van de veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een negatief resultaat van € 490.000. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve veiligheidsregio. Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat van € 360.000. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve ambulancezorg.

De accountantscontrole 2023 van de veiligheidsregio is afgerond en de accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring af te geven voor getrouwheid. Met betrekking tot de vorm van het accountantsoordeel over de rechtmatigheid is de accountant afhankelijk van de uitkomst van dit overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

en de Algemene Rekenkamer (AR).

De oorzaak van het ontbreken van de accountantsverklaring is een landelijk probleem en geeft geen aanleiding voor opmerkingen of zienswijze.

Begroting 2025

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is € 3.021.287; deze bijdrage is verdeeld naar twee taakvelden:

Taakveld	Begroting 2025
1. Crisisbeheersing en brandweer	€ 2.991.683
2. Openbare Orde en Veiligheid	€ 29.604
Totaal	€ 3.021.287

De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft de indexatie. Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 geïndexeerd met 3,9%. De loonindexatie bedraagt 4,00% en de prijsindexatie 3,70%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Daarnaast is de bijdrage verhoogd voor de ontwikkelopgave brandweer (inclusief indexatie). In de kadernota 2025 is voorgesteld de begroting bij te stellen conform de begroting VRNGN.

De bijdrage zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting op:

1. Brandbestrijding en brandpreventie (grootboeknummer 6110000)
2. Openbare orde en veiligheid (grootboeknummer 6120000).

Voor het meerjarige beeld verwijzen wij naar bijlage 4.4 waar de meerjarenraming exploitatie per programma wordt gegeven. U vindt deze op pagina 54 en 55 van de begroting 2025-2028.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Niet van toepassing.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming door uw raad wordt deze zienswijze door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar gemaakt.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRNHN.
2. Jaarstukken 2023 VRNHN.
3. Begroting 2025 VRNHN.
4. Toetsingskader jaarrekening 2023.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester