gemeente BERGEN

Agendapunt	:	8
Voorstelnummer	:	06-44
Raadsvergadering	:	23 juni 2009
Naam opsteller	:	H. Butter-de Jong
Informatie op te vragen bij	:	H. Butter-de Jong
Portefeuillehouders	:	H. Hafkamp

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2010 en concept jaarstukken 2008 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Aan de raad,

Beslispunt:
- Instemmen met de ontwerpbegroting 2010 onder voorwaarde dat de indexatie van de gemeentelijke bijdrage verlaagd wordt van 2,55 procent naar 0,85 procent.
- Instemmen met concept jaarrekening 2008.

1. ***Waar gaat dit voorstel over?***
Dit voorstel gaat over de ontwerpbegroting 2010 en de concept jaarstukken 2008 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, brandweerzorg, 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 26 juni 2009. 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 regio Noord-Holland Noord.

Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar programma’s en concreet beoogde resultaten. Per programma is een programmaplan 2010 opgesteld. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is, de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren en het overzicht van baten en lasten. Zo geven de jaarstukken 2008 aan wat de resultaten per programma zijn. In dit voorstel worden – vanwege de leesbaarheid - deze resultaten niet genoemd. In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleid. De

speerpunten worden bepaald door doelen die gerealiseerd moeten worden om het ambitieniveau te realiseren en nieuwe ontwikkelingen. Per programma betreft dat de volgende speerpunten:

Ambulancezorg:

1. De RAV vergunning is op 1 januari 2011 toegewezen is aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, eventueel in een samenwerkingsverband met Connexxion.
2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
4. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio starten binnen 6 minuten na een hartstilstand.
5. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio nemen deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk.

Brandweer:

1. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!).
2. Reductie van veiligheidsrisico's door een thematische benadering voor risicovolle objecten.
3. Actualiseren dekkingsplan en spreidingsplan.
4. Het verhogen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders door regionale bevelvoerderstrainingen.
5. Het toetsen van vakbekwaamheid van piketofficieren en bevelvoerders.
6. Verhoging vakbekwaamheid brandweerkorpsen door de invoering nieuwe landelijke structuur brandweeropleidingen.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen:

1. Beperken van veiligheidsrisico's bij publieke evenementen door advisering aan gemeente en organisatoren.
2. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (bijdrage aan het project Kijk, we werken aan veiligheid!).
3. Verhogen en toetsen vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen.
4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

Meldkamer:

1. Maximaal 15% van meldingen van A-1 ambulanceritten heeft een overschrijding van de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten norm is gerealiseerd.
3. Maximaal 25 % van de meldingen brandweer heeft een overschrijding van de genormeerde reponsetijd van 1 minuut.
4. De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden norm is gerealiseerd.

Veiligheidsbureau:

1. Actualiseren van het risicobeeld van onze regio en de vertaling daarvan in het regionale beleidsplan Veiligheidsregio en het Regionaal Crisisplan.
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

3. ***Waarom wordt dit onderwerp <u>nu</u> aan de raad voorgelegd?***
(meer dan één optie mogelijk)
☐ *collegebevoegdheid*
☑ *raadsbevoegdheid*
☐ *opiniëren*
☐ *kaderstellend*
☐ *maatschappelijk urgent*
☐ *budgetrecht*

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 brandweerzorg 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, welke het vertegenwoordigt. 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 26 juni 2009 en informeert het college over het besluit van het Algemeen bestuur.

7. ***Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***
<u>Wat gaat het kosten in 2010 ?</u>
Het budget van de veiligheidsregio bedraagt in 2010 € 24 miljoen. De begroting 2010 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2009 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid, zoals het beleidsplan oefenen en opleiden brandweer.

(bedragen x € 1000,-)	Begroting 2008 (na wijziging)			Begroting 2009			Begroting 2010		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	9.595	9.892	-297	8.934	9.175	-241	10.543	10.786	-243
Brandweer	2.731	5.776	-3.045	2.800	6.146	-3.346	2.854	6.316	-3.462
GHOR	984	1.609	-625	954	1.614	-660	1.009	1.738	-729
Meldkamer	1.598	3.824	-2.226	1.417	3.497	-2.080	1.608	3.726	-2.118
Veiligheidsbureau	408	1.651	-1.243	0	1.285	-1.285	0	1.420	-1.420
Sociaal statuut	0	218	-218	0	179	-179	0	0	0
Saldo baten minus lasten	**15.316**	**22.970**	**-7.654**	**14.105**	**21.896**	**-7.791**	**16.014**	**23.986**	**-7.972**
Bijdrage gemeenten									
Ambulancezorg			241			241			243
Brandweer			3.120			3.346			3.397
GHOR			632			660			708
Meldkamer			2.011			2.080			2.063
Veiligheidsbureau			1.330			1.285			1.347
			7.334			7.612			7.758
Resulaat voor bestemming			**-320**			**-179**			**-214**
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	48	0	48	0	0	0	65	0	65
GHOR	9	0	9	0	0	0	21	0	21
Meldkamer	56	0	56	0	0	0	55	0	55
Veiligheidsbureau	31	0	31	0	0	0	73	0	73
Sociaal statuut	218	0	218	179	0	179	0	0	0
Mutaties in reserves	**362**	**0**	**362**	**179**	**0**	**179**	**214**	**0**	**214**
Resultaat na bestemming	**14.954**	**22.970**	**42**	**14.284**	**21.896**	**0**	**16.228**	**23.986**	**0**

Bijna de helft van het budget heeft betrekking op de ambulancezorg (45%). Het aandeel brandweer in de begroting bedraagt 26%, meldkamer 16%, GHOR 7% en Veiligheidsbureau 6%.

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

De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de loon- en prijscomponent. Hiervoor wordt het percentage van de gemeente Alkmaar gehanteerd. Bij het opstellen van de voorliggende begroting is nog uitgegaan van een voorlopige indexatie van 2,55%. Inmiddels heeft Alkmaar de indexatie bijgesteld naar 0,85% vanwege de ontwikkelingen rond de kredietcrisis. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft toegezegd de begroting 2010 aanpassen aan het verlaagde percentage van 0,85%. De gemeentelijke bijdrage per inwoner komt hiermee op € 11,56 in plaats van het opgenomen bedrag in de ontwerp begroting van € 11,75. De stijging ten opzichte van 2009 is € 0,10.

De financiële gevolgen van de verhoging van de bijdrage van gemeente Bergen wordt meegenomen bij de begroting 2010.
Over de wijze van indexeren wordt een nieuw voorstel voorbereid door een werkgroep bestaande uit de voorzitter van de Veiligheidsregio en een club van gemeentesecretarissen. Door een indexatie van 0,85% toe te passen heeft de Veiligheidsregio een structureel tekort. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve hetgeen ook geldt voor het wegvallen van de pseudo-ww.

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. Over de besteding van de verhoogde rijksbijdrage wordt in de loop van 2009 een besluit genomen.

Wat heeft het gekost in 2008?
De Veiligheidsregio heeft in 2008 € 22,5 miljoen uitgegeven. Het jaar 2008 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 21.000. Het tekort wordt veroorzaakt door het programma Meldkamer. Het tekort is incidenteel van aard. Het voorstel is het tekort te dekken uit de algemene reserve.

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

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Uitvoering geven aan regionale afspraken.

Bijlagen: bijgevoegde bijlagen nummeren en benoemen
1a. aanbiedingsbrief begroting 2010
1b. begroting 2010
2a. aanbiedingsbrief jaarstukken 2008
2b. jaarstukken 2008
2c. jaarbrochure 2008
2d. juryrapport van de F.G. Kordes-Trofee 2008
2E. accountantsrapport 2008.
3a. brief gemeente Alkmaar over loon- en prijscompensatie.
3b. brief dagelijks bestuur VRNHN over bijstelling begroting.

Bergen, 19 mei 2009

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester