

Agendapunt : 6.
Voorstelnummer : 06-040
Raadsvergadering : 16 juni 2011
Naam opsteller : H. Butter-de Jong
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong
Portefeuillehouders : H. Hafkamp

Onderwerp: jaarrekening 2010, ontwerpbegroting 2012 en bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio NHN

Aan de raad,

Beslispunt:	<ol style="list-style-type: none">1. Instemmen met de jaarstukken 2010 met een voordelig resultaat van € 220.000.2. Een zienswijze indienen over de voorgestelde resultaatbestemming: € 114.000 toevoegen aan algemene reserve in plaats van aan de reserve niet-convenantgelden Veiligheid en Justitie.3. niet instemmen met de ontwerpbegroting 2012 omdat hierin niet de bezuinigingen van 5% en de nullijn zijn verwerkt.4. Een zienswijze indienen dat de voorgestelde bezuinigingen geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de burgers van Bergen en niet mogen leiden tot een verschuiving van taken van Veiligheidsregio naar gemeenten.
--------------------	--

1. **Waar gaat dit voorstel over?**

Dit voorstel gaat over de jaarstukken 2010, de ontwerpbegroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen opgesteld door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De Veiligheidsregio bestaat sinds 1 januari 2004 en 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 gemeenten zo goed mogelijk zijn voorbereid wanneer in de regio een ramp of groot ongeval 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 2011. De stukken moeten uiterlijk 1 juli 2011 vastgesteld zijn.

Het dagelijks bestuur legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en –rapport. De jaarrekening omvat in 2010 € 26 miljoen aan uitgaven en sluit met een positief saldo van € 220.000. Wat hiervoor gerealiseerd is en wat dat heeft gekost, staat in bijlage 1 ‘Samenvatting jaarrekening, ontwerpbegroting 2012 en bezuinigingsvoorstellen’.

De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid. In deze begroting is niet de opdracht verwerkt van 5% bezuinigingen en de te hanteren nullijn. Hiervoor zijn separate bezuinigingsvoorstellen opgesteld. In de voorliggende begroting stijgt de bijdrage per inwoner met 2 %. Wat de Veiligheidsregio hiervoor gaat doen staat in bijlage 1.

Het dagelijks bestuur heeft er voor gekozen de bezuinigingen separaat aan de gemeenten voor te leggen gelet op de ingrijpende gevolgen. Het bestuur heeft de bezuinigingsvoorstellen benaderd vanuit het wettelijk kader en de bestuurlijke ambitie: welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minst bij. Verder stelt het bestuur voor – gelet op de onduidelijkheid over de korting op de BDUR-uitkering en de ontwikkeling van het gemeentefonds uitsluitend een besluit te nemen over de bezuinigingsvoorstellen die passen bij de 5% maatregel en dus niet de nullijn te hanteren en niet vooruit te lopen op de bezuinigingen voor de jaren 2013 en 2014. In bijlage 1 staan de voorgestelde bezuinigingen concreet uitgewerkt in diverse maatregelen waarbij ook de consequenties worden benoemd.

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

De raad stemt in met de jaarstukken 2010 en dient een zienswijze in over de voorgestelde resultaatbestemming van € 114.000 die toegevoegd moet worden aan algemene reserve in plaats van aan de reserve niet-convenantgelden Veiligheid en Justitie. Reden hiertoe is dat voordat gelden in een bestemmingsreserve worden gereserveerd er eerst plannen moeten worden opgesteld. Later kan alsnog geld uit de algemene reserve worden bestemd. Ook is de omvang van de algemene reserve lager dan de door de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen opgestelde richtlijn van maximaal 2,5 % van het totaal van de lasten.

Verder stemt de raad niet in met de ontwerpbegroting 2012 omdat hierin niet de bezuinigingen van 5% en de nullijn zijn verwerkt.

Tenslotte dient de raad een zienswijze in over de voorgestelde bezuinigingen waarvan de kern is dat de voorgestelde bezuinigingen geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de burgers van Bergen en niet mogen leiden tot een verschuiving van taken van Veiligheidsregio naar gemeenten. Deze zienswijze wordt in de vorm van een amendement ingediend zodat het algemeen bestuur hierover kan stemmen. Het opstellen van deze tekst wordt overgelaten aan het college.

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

raadsbevoegdheid

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.

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

Geen. Op grond van artikel 9 Wet Veiligheidsregio's is een verdeling van gemeente 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 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 24 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.

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

Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze van de gemeenteraad naar het dagelijks bestuur gestuurd en mondeling toegelicht door de burgemeester in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011. Vervolgens informeert de burgemeester het college en raad over het besluit van het algemeen bestuur.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2011 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen bestuur gesanctioneerd beleid.

<u>Begroting Veiligheidsregio</u>	2009	2010	2011	2011 na wijz.	2012	2012 gem. lijn	2012 DB lijn
(Gemeentelijke bijdrage per inwoner)							
Brandweer	5,20	5,24	5,46	5,32	5,51		
GHOR	1,03	1,04	0,99	0,96	1,00		
Meldkamer	3,23	3,26	3,33	3,24	3,21		
Veiligheidsbureau	2,00	2,02	2,09	2,04	2,07		
Totaal	11,46	11,56	11,87	11,56	11,79	10,98	11,53
Ambulancezorg *	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

* Bergen neemt hieraan niet deel.

Omdat er feitelijk sprake is van prijs- en looninflatie heeft de VHR een begroting 2012 opgesteld waarbij de inflatie is verwerkt (€ 11,79). De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord geadviseerd om de nullijn te hanteren en 5% te bezuinigen ten opzichte van de begroting 2010. Dit leidt tot een bijdrage van € 10,98 per inwoner. Het DB van de VHR heeft daarnaast een bezuinigingsvoorstel uitgewerkt, waarbij wel 5% wordt bezuinigd ten opzicht van 2010, maar geen nullijn wordt gehanteerd in 2011 en 2012 (€ 11,53). Daarnaast heeft de VHR te maken met bezuinigingen vanuit het Rijk op de BDUR. Om een bijdrage van € 10,98 per inwoner te realiseren moet invulling gegeven worden aan de voorgestelde maatregelen voor zowel 5% bezuinigingen als de nullijn (zie bijlage 1).

Risico's

2. garantieverplichtingen

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

Goedkeuring van de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio en vaststelling van de begroting 2012 voor 1 juli 2011.

Bijlagen:

1. Samenvatting jaarstukken 2010, ontwerpbegroting 2012 en bezuinigingsvoorstellen
2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010
3. Jaarstukken 2010
4. Aanbiedingsbrief begroting 2012
5. Begroting 2012
6. Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1^e begrotingswijziging 2012)

Bergen, 10 mei 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester