

RAADSVOORSTEL



D18.008711

DATUM 11 juni 2018
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Gemeenschappelijke Regeling - VR NHN
PORTEFEUILLEHOUDER R. Posthumus
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Openbare orde en veiligheid
ZAAKNUMMER ZK18001584

AANLEIDING In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april 2018 de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar aan de deelnemers van deze gemeenschappelijke regeling moeten indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling. De zienswijze moet dan uiterlijk 13 juni 2018 zijn toegezonden.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling voorziet de door de gemeente ingediende zienswijze van op- en/of aanmerkingen en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 vast. Voor 15 juli 2018 zendt het bestuur de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 aan de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de kaderbrief financieel toezicht 2019.

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2017;
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2017;
3. een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2019;
4. een positieve zienswijze af te geven voor de financiering van de CTER (Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering).

BEOOGD RESULTAAT De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft als doel het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsverband. De daarbij opgedragen taken zijn:

- uitvoering van taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio's zijn opgedragen;
- uitvoering van de ambulancezorg;
- instandhouding van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord;
- uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen taken.



De organisatie VR NHN bestaat uit de volgende onderdelen:

- ambulancezorg;
- brandweer;
- regionale meldkamer;
- GHOR (coördinatie inzet geneeskundige diensten)
- Veiligheidshuis.

ONDERBOUWING **Algemeen**

De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn tijdig ontvangen.

Bezuinigingstaakstelling

In 2015 is gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen (18% van de begroting). De VR NHN heeft haar bezuinigingsopgave inmiddels (grotendeels) gerealiseerd. Voor 2018 heeft het algemeen bestuur de laatste tranche van € 921.000 vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna naar het afgesproken peil van 2,5% van het begrotingstotaal gebracht.

Financieel toezicht Gedeputeerde Staten

Jaarlijks wordt de begroting getoetst. Voor 2019 zijn de specifieke onderwerpen het bepalen van de structureel en het reële evenwicht in de begroting. Daarvoor worden incidentele baten en lasten geëlimineerd. Het vaststellingsbesluit moet een volledig beeld geven van de besluitvorming, dus ook van de opgenomen investeringen en de wijze waarop een begroting sluitend is gemaakt. Tenslotte moeten bezuinigingsmaatregelen concreet worden aangegeven. Deze zijn pas reëel als het verbonden partij daarover op bestuurlijk niveau een besluit heeft genomen.

Jaarrekening 2017

Accountantsverklaring

De verklaring geeft een positief oordeel over zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid van de jaarrekening.

Risico's

Op de in de begroting van 2017 opgenomen risico's wordt verder niet ingegaan. Wel worden de huidige grootste risico's in de jaarrekening opgenomen met daarbij de kans dat deze zich voordoen. Deze zijn o.a. de frictie- en projectkosten van de Regionale Meldkamer, langdurige uitval medewerkers wegens ziekte of ongeval, IT dreigingen door virussen of cyberaanval, tekort aan ambulanceverpleegkundigen e.d. De VR NHN beschikt over een voldoende weerstandsvermogen om de risico's af te dekken.

De VR NHN zal voor de vennootschapsbelasting een nihil aangifte verzorgen.

Doelstellingen 2017

De doelstellingen in de begroting 2017 zijn nagenoeg alle gerealiseerd. Een enkele loopt nog door in 2018.

De realisatie van één van de doelen (van het programma meldkamer) heeft, zoals eerder al aangegeven, een fikse vertraging opgelopen. De nieuwe landelijke meldkamer kan naar verwachting pas in de loop van 2019 operationeel zijn. De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De landelijke oplevering van het vernieuwde C2000-systeem en het zorgvuldig testen van dit systeem kost echter meer tijd. Deze vertraging heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden korter. De financiële consequenties zijn in de begroting 2019 opgenomen..

Algemene reserve

De algemene reserve, inclusief de voorgestelde storting van € 51.000 uit het resultaat 2017, valt binnen de norm van 2,5 % van het begrotingstotaal.

Rekeningresultaat en bestemming

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 106.000. Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen:

- € 51.000 te storten in de algemene reserve;
- het resultaat van de ambulancezorg ad € 55.000 te verrekenen met het nadelig saldo van de jaarrekening 2016 ad € 133.000.

Het resultaat van de jaarrekening 2016 van de ambulancezorg was in 2016 € 133.000 negatief. Besloten is dit resultaat niet te dekken uit een reserve. De verwachting was dat de ambulancezorg in de jaren na 2016 een positief resultaat zou realiseren. Daarom werd besloten dit verlies te compenseren met de nog te realiseren positieve resultaten uit de jaren na 2016. Nu de jaarrekening 2017 met een positief resultaat van € 55.000 wordt afgesloten rest er nog € 78.000 te verrekenen met de te verwachten positieve rekeningresultaten van de komende jaren.

Begroting 2019

Doelstelling 2019

De belangrijkste speerpunten voor 2019 betreffen het voorzetten van bestaand beleid, namelijk:

- Nieuwe landelijke meldkamer in Haarlem;
- Brandweerschool NW4 van start;
- Invulling geven aan het plan brandweer 2016.

Begroting 2019

In de begroting 2019 is geen specifiek nieuw beleid opgenomen.

De indexatie voor de begroting 2019 is in overeenstemming met de indexatiebrief. Elk jaar wordt bepaald welke indexering de gemeenschappelijke regelingen mogen toepassen in hun begroting. Dit wordt in de indexatiebrief aan de gemeenschappelijke regelingen meegedeeld. De indexering voor 2019 is bepaald op 3,54%.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de risico's in beeld gebracht samen met de kans dat deze zich voordoen. Deze risico's zijn gelijk aan de risico's die zijn opgenomen in de jaarrekening 2017. De beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om deze risico's op te vangen.

Meldkamer Noord-Holland

De meldkamer wordt een jaar later operationeel dan gepland en wel in de loop van 2019. Er is een globale inschatting gemaakt van de frictie en (eenmalige) projectkosten. Deze komt uit op € 1.484.000. Dit kan wijzigen door de besparingen die echter door de vertraging van de oplevering van het C-2000-systeem lager uitvallen. Het Rijk neemt een deel voor haar rekening. Een deel van de kosten blijft voor rekening van de VR NHN. Voor de nog niet zichtbare en niet in te schatten risico's is er een bestemmingsreserve van € 525.000. Verwacht wordt dat deze reserve de lasten kan afdekken.

Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)

Voorgesteld is om de taken in het kader van de CTER onder te brengen bij het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, waarmee voortzetting van de werkzaamheden is gewaarborgd.

Voor een succesvolle aanpak van probleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan straf of zorg alleen. Het Veiligheidshuis is een netwerk van partners met o.a. politie, openbaar ministerie en de gemeente. De meerwaarde ligt in haar focus op de complexiteit van casuïstiek zoals bij een combinatie van een strafbaar feit, verslaving en opvoedingsproblemen. Ook richt het Veiligheidshuis zich op de lokale veiligheid.

CTER is een van de zes geprioriteerde thema's van het integrale veiligheidsbeleid in Noord-Holland. Op landelijk niveau is er een groei van het politiek salafisme waargenomen. Ook in Noord-Holland zijn er signalen van mogelijk inmenging van salafistische netwerken. Het politiek salafisme krijgt een steeds grotere organisatorische slagkracht. Ook neemt het financiële vermogen toe. Omdat de problematiek niet gebonden is aan enkele gemeenten of religieuze centra, is het van groot belang dat alle gemeenten bijdragen aan een (meer) geïntensiveerde CTER-aanpak.

De kosten bedragen € 70.000 per jaar. Voor Koggenland komt dit neer op een bijdrage van

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



ca. € 2.500 per jaar.

Reserves

Het verwachte eigen vermogen bedraagt in 2019 ca. € 3,8 miljoen. De geprognosticeerde balans geeft aan dat het eigen vermogen licht zal toenemen.

Bijdrage gemeente

De bijdrage van Koggenland stijgt met € 49.000 naar € 1.423.206 . Dit is het gevolg van de indexering van de lonen en prijzen.

Meerjarenraming

Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. De begrotingen van de jaren 2020 tot en met 2022 laten een licht begrotingsoverschot zien.

VERVOLG Uiterlijk 13 juni 2018 wordt de zienswijze van deze gemeenschappelijke regeling kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Datum college: 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.