

RAADSVOORSTEL



D14.005427

DATUM 6 oktober 2014
AGENDAPUNT
ONDERWERP Begroting 2015 en beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio NHN
ZAAKNUMMER ZK14001078

INLEIDING De Veiligheidsregio NHN (VR) heeft in juni de begroting 2015 en beleidsplan 2015-2018 ingediend (u heeft deze stukken ontvangen bij de behandeling van de jaarrekening van de VR op 30 juni jl.). Het door de deelnemende gemeenten te dekken deel van de begroting bedraagt € 41.3 miljoen. Het algemeen bestuur van de VR heeft op 4 juli jl. het dagelijks bestuur opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een extra bezuiniging van € 4.1 miljoen. Ook heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven om te komen met een meerjarenperspectief 2016 t/m 2018. Daarin bestaat nu nog geen inzicht. De aanvullende bezuinigingsopdracht van € 4,1 miljoen uit het algemeen bestuur van 4 juli 2014 is nog niet in het bij de stukken gevoegde exemplaar van de conceptbegroting 2015 verwerkt.

U kunt als raad uw zienswijze op de begroting 2015 en beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio NHN indienen. Een voorstel hiertoe treft u hierbij aan.

VOORSTEL Zienswijzen indienen op de begroting 2015 en beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio NHN.

ONDERBOUWING Begroting 2015

De begroting van de veiligheidsregio wordt gerealiseerd binnen zes inhoudelijke programma's:

1. Programma ambulancezorg
2. Programma brandweezorg
3. Programma geneeskundige hulpverlening
4. Programma gemeenschappelijke meldkamer
5. Programma risico- en crisisbeheersing
6. Programma veiligheidshuis.

Per programma is een programmaplan opgesteld. In hoofdstuk 2 tot en met 7 van de begroting zijn de programmaplannen opgenomen. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is van dat specifieke programma (wat willen we bereiken), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (wat gaan we doen) en wordt een overzicht gegeven van baten en lasten (wat gaat het kosten).

Bijdrage gemeenten € 41.3 miljoen

De bijdrage per gemeente wordt bepaald door de verdeelsleutel die wordt gekozen. In de aangeboden begroting van de VR NHN moet er € 41.3 miljoen door de gemeenten worden



bijgedragen. Voor gemeente Koggenland betekent dit een bijdrage van tussen de € 1.417.000,- en € 1.210.090,-. De bandbreedte betreft de verdeelsleutel die wordt gekozen.

Bijdrage gemeenten bij extra bezuiniging van € 4.1 miljoen

Indien er met de extra bezuiniging van € 4.1 miljoen wordt ingestemd dan bedraagt de totale gemeentelijk bijdrage € 37.2 miljoen. Een voorlopige inschatting maakt dan voor gemeente Koggenland een bijdrage van ongeveer tussen de € 1.250.000,- en € 1.100.000,-. Ook hier betreft de bandbreedte de verdeelsleutel die wordt gekozen. De aangegeven nadelen betreffen de nadelen als de verdeelsleutel voor 100% wordt toegepast. Een eventueel toe te passen ingroeimodel wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Verdeelsleutels

Er zijn 3 mogelijke verdeelsleutels:

1. Op basis van inwoner aantallen
2. Op basis van de OOV model met ingroei
Dit model kiest voor een verdeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de OOV-component uit het gemeentefonds. Verdeling volgens de OOV-component betekent dat de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald aan de hand van de ijkpuntscores die gebruikt worden ten behoeve van het taakgebied Openbare Orde en Veiligheid (OOV), onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding uit het gemeentefonds. Naar deze verdeling van kosten wordt in 4 jaar toegegroeid. De gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2015 wordt dan voor 100% verdeeld naar de verhouding van de middelen die gemeenten nu aan de brandweer uitgeven, zoals uit de impactanalyse d.d. 9 mei 2014 (bijdrage gemeenten inclusief BTW en exclusief overhead) naar voren is gekomen (historisch budget). Voor de begroting 2016 vindt de kostenverdeling plaats voor 75% op basis van de verhouding van de middelen die gemeenten nu aan de brandweer uitgeven en voor 25% op basis van de OOV-component. Dit loopt door tot 100% op basis van de OOV-component voor de begroting 2019. Wat dit voor gevolgen heeft voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage kunt u vinden in bijlage 1.

Dit model houdt vast aan de eerdere bestuurlijke keuze voor de OOV-component, waarbij verdeling van kosten plaatsvindt aan de hand van criteria (ijkpuntscores op basis van lokaal risicoprofiel) op basis waarvan gemeenten naar verhouding middelen ontvangen uit het gemeentefonds. De hoogste besluit nemende instantie van de gemeenschappelijke regeling, het algemeen bestuur, heeft eerder voor deze OOV-verdeelsleutel gekozen. Het ingroei aspect is omwille van solidariteit later toegevoegd. Voor een aantal gemeenten betekent dit grote verschillen met de huidige uitgaven voor de brandweer. Het model zorgt er voor dat hier in 4 jaar naar toegegroeid kan worden.

3. 50/50 model

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Dit model kiest voor een verdeling van de kosten voor 50% op basis van het aantal inwoners en voor 50% op basis van de OOV-component uit het gemeentefonds (zie voor effecten bijlage 1). Zowel het model op basis van het aantal inwoners als het model op basis van de OOV-component zorgt voor een aantal gemeenten voor grote verschillen met de huidige uitgaven voor de brandweer. Het 50-50-model zorgt ervoor dat nivellering tussen de gemeenten plaatsvindt met betrekking tot deze verschillen en creëert zodoende solidariteit.

Financiële effecten verdeelsleutel

De huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen is voor gemeente Koggenland het meest nadelig. De verdeelsleutel op basis van de OOV-component is voor Koggenland het meest voordelig omdat deze de laagste bijdrage voor de begroting betekent. De 50-50 verdeelsleutel zit tussen de andere 2 verdeelsleutels in.

Verdeelsleutel:	Inwoners	OOV component	50/50
Bijdrage VR	€ 1.417.000	€ 1.210.090	€ 1.313.486
achterblijvende kosten	€ 677.207	€ 677.207	€ 677.207
Begroting 2015 per saldo	€ 2.094.207	€ 1.887.297	€ 1.990.693
Begroting 2014 per saldo	€ 1.607.338	€ 1.607.338	€ 1.607.338
verschil sub totaal	€ 486.869-	€ 279.959-	€ 383.355-
Correctie voor:			
bijdrage ambulancedienst*	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
bijdrage veiligheidshuis*	€ 8.600	€ 8.600	€ 8.600
Totaal nadeel per saldo tov begroting 2014	€ 466.769-	€ 259.859-	€ 363.255-

* zitten in de bijdrage aan de VR

In de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is geregeld dat de verdeelsleutel op basis van inwoners geldt. Dit betekent dat als de verdeelsleutel gewijzigd wordt, daarvoor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk is. Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat tweederde van de colleges (13 van de 19 in NHN), die samen tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen (429.105 van 643.658 inwoners) hiertoe moeten besluiten. Bij het bereiken van de genoemde meerderheid is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling een feit. Mocht de vereiste tweederde meerderheid niet bereikt worden voor het 50-50-model dan wel het OOV-model met ingroei, dan blijft de huidige verdeelsleutel,

namelijk het aantal inwoners in stand. Gelet op de begrotingsbehandeling tijdens het algemeen bestuur van 4 juli jl. lijkt een tweederde meerderheid niet haalbaar. Daarom zijn wij in onze eigen conceptbegroting vooralsnog uitgegaan van het meest nadelige scenario (inwoneraantallen) en hebben een bedrag van € 1.417.000,- opgenomen.

Voorstel:

Wij stellen voor de volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2015:

- 1. Wij stemmen niet in met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN tenzij het algemeen bestuur instemt met de extra bezuinigingstaakstelling van € 4,1 miljoen;*
- 2. Wij verzoeken u de raden de mogelijkheid geven om een zienswijze af te geven bij de scenario's die door de Veiligheidsregio worden voorbereid ter invulling van de bezuinigingstaakstelling;*
- 3. de invulling van de bezuinigingstaakstelling dient zoveel mogelijk plaats te vinden buiten de primaire processen en gerealiseerd te worden door efficiencymaatregelen;*
- 4. de Veiligheidsregio op te dragen om op korte termijn te komen met een meerjarenperspectief waarin ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen;*
- 5. Koggenland wenst zich te houden aan het in het algemeen bestuur van de VR, de hoogste besluitnemende instantie in de GR, genomen besluit de OOV-component als verdeelsleutel te hanteren.*

Beleidsplan 2015-2018

De VRNHN heeft opnieuw doelstellingen gesteld voor de jaren 2015-2018. Echter is er niet teruggeblikt naar de doelstellingen die voor 2012-2015 zijn gesteld, hierdoor is niet inzichtelijk of de doelstellingen zijn behaald.

Het plan toont ambitie. Bij de verschillende programma's wordt de ambitie uitgedrukt in percentages of rapportcijfers. Er wordt echter geen referentieniveau vermeld. Hierdoor is het niet goed mogelijk na te gaan welke inspanningen of investeringen er gedaan moeten worden om deze ambitie te behalen. Dit roept vragen op. Is de ambitie realistisch? Is de ambitie meetbaar? Het is belangrijk om te weten waar we starten, dus waar ligt de 0-lijn?

De doelstelling voor 2015-2018 is als volgt omschreven:

"De Veiligheidsregio NHN richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. Doel daarbij is samen te werken voor meer maatschappelijk rendement.

Risicoprofiel

In het risicoprofiel is de feitelijke situatie vastgesteld van de risico's die er zijn in de regio. Deze kan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Relatie met de begroting

Het beleidsplan is opgesteld in lijn met de concept begroting. Echter, gelet op de zienswijze die wij u voorstellen (extra bezuinigingstaakstelling) zal een aanpassing van het beleidsplan noodzakelijk zijn.

Voorstel:

Wij stellen voor de volgende zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2015-2018:

Wij hebben kennis genomen van het ambitieuze beleidsplan. Door het ontbreken van een referentieniveau bij de doelstellingen weten we niet waar we nu staan en of een lager ambitieniveau ook acceptabel is. Gelet op onze zienswijze op de begroting 2015 zijn wij benieuwd naar de effecten daarvan op het beleidsplan. We kunnen instemmen met het regionaal risicoprofiel.

VERVOLG

Datum college: 29 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.