

Raad 25-5-2010
Amendement

Amendement waarvan
aangenomen door de
RAAD

F

Agendanr. 15
Voorstelnummer: RB 2010-056
Onderwerp: Begroting 2011 Veiligheidsregio Noord Holland Noord.

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 mei 2010.

Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

- **Niet** in te stemmen met de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord.
- De maximale bijdrage van de gemeente voor 2011 vast te stellen op het niveau van 2010 (na wijziging) zijnde een bedrag van € 11,56 per inwoner

Toelichting:

De begroting van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord voor 2011 laat een stijging per inwoner zien van € 0,31 ten opzichte van het jaar 2010 (na wijziging).

Daarnaast wordt in de begroting 2011 ook al de voorgestelde indexatie systematiek van de commissie Cox van 1,8% (indexatiegat) meegenomen. Zoals het college al aangeeft is dit voorbarig omdat de besluitvorming over deze systematiek nog plaats moet vinden.

De stijging per inwoner van € 0,31 is ten opzichte van het gestelde onder punt 5 in de bijgaande brief van het voorstel 'Voortgang voorstellen bezuiniging gemeentelijke bijdrage 5% of 10%' heel erg voorbarig. Immers, op 13 januari 2010 heeft het dagelijks bestuur aan de directie van de Veiligheidsregio gevraagd met voorstellen te komen voor een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage van 5% of 10%. Uit de stukken blijkt dat in maart 2010 voorstellen voor bezuiniging zijn aangeleverd aan de directie. De directie zal een zorgvuldige keuze maken uit de aangeleverde voorstellen.

De bezuinigingsnotitie zal op 3 juni 2010 door het dagelijks bestuur besproken worden en geagendeerd worden op de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010.

Dit alles overziend is het toch niet relevant om nu een verhoging van € 0,31 vast te stellen voor het jaar 2011, terwijl wij mogen verwachten dat er toch minimaal een bezuiniging komt van 5% op de gemeentelijke bijdrage, deze conform de opdracht van het dagelijks bestuur aan de directie van de Veiligheidsregio. De door het dagelijks bestuur minimaal opgedragen bezuiniging van 5% zal op de bijdrage van 2010 (€ 11,56) een bedrag zijn van € 0,58 per inwoner betekenen, waardoor de afdracht voor 2011 eigenlijk zou moeten neerkomen op € 10,98 per inwoner. In ogenschouw dient te worden genomen dat de "te veel" betaalde gelden belanden in de algemene reserve van de Veiligheidsregio en niet die van onze gemeentelijke kas. Dit is niet verenigbaar met de ons voorliggende bezuinigingen.

Dus concluderend;

- voor het jaar 2011 zou de raad eerst een verhoging moeten vaststellen van € 0,31 per inwoner (totaal circa € 16.000).
- daarna komt op 30 juni 2010 de veiligheidsregio met voorstellen tot bezuiniging, die minimaal € 0,58 per inwoner zijn op de bijdrage van 2010 (totaal € 29.000).

Dit zijn twee componenten die niet met elkaar matchen en daarom stellen wij voor niet akkoord te gaan met begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en de maximale bijdrage van de gemeente vast te stellen op het niveau van 2010 na wijziging zijnde een bedrag van € 11,56 per inwoner.

De fracties van:

H.O.P. C.D.A. PrdA VVD



HEERHUGOWAARD

Raadsvergadering 25 MEI 2010
Besluit: *na amendement F*
Voorstelnummer: RB2010056

Agendanr. : 15
Voorstelnr. : RB2010-056
Onderwerp : Begroting 2011 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 27 april 2010

*dat wvwm
is aangekomen
door de Raad
en dat in de
pluims komt
v.h. ontwerp
besluit 7*

Beknopt voorstel

U wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Toelichting

Bijgaand treft u aan een brief van de directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de brief wordt aangegeven wat de Veiligheidsregio N-HN in hoofdzaak op het programma heeft staan betreffende de Ambulancezorg, de Brandweer, de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de Meldkamer en het Veiligheidsbureau in het jaar 2010.

Heerhugowaard is verplicht om in dit begrotingsjaar €620.000,- af te dragen aan de Veiligheidsregio N-HN. Dat komt neer op €11,87 per inwoner. Omdat Heerhugowaard ook enkele regionale taken uitvoert (vier officieren in dienst van de gemeente Heerhugowaard draaien piketdienst, stationering van het hulpverleningsvoertuig en een regionaal duikteam) worden hiervoor de kosten vergoed. Heerhugowaard vangt hiervoor bijna een ton retour. Omdat nog geen besluitvorming is geweest over de door de commissie Cox voorgestelde indexatie systematiek, kan niet ingestemd worden met de compensatie van 1,8% indexatiegat.

In de voorliggende begroting wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verschillende programma's. Mede door een extra doeluitkering kan gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van de brandweerorganisatie. In feite betekent dit dat in praktische zin de brandweertaken meer op elkaar kunnen worden afgestemd zonder de gemeentelijke autonomie echt los te laten. Er is geen sprake van volledige regionalisering, zoals het algemeen bestuur ook heeft beslist medio 2009.

Zaken als de nieuwe operationele grenzen (ook optreden buiten de gemeentegrenzen), heldere uitrukprocedures, herverdeling van het brandweermaterieel over de regio, toetsing van de brandpreventie van grotere bouwplannen en proactieve adviezen t.a.v. regionale projecten zoals de aanleg van wegen, zijn al vormgegeven door de Veiligheidsregio en dat gaat goed. Dat mag ook wel eens worden gezegd en geschreven. Ook de kritische noten t.a.v. de kwaliteit van de brandweerorganisaties en gemeenten via de regionale audits hebben bijgedragen aan de kwaliteit van werken.

Een belangrijk thema zal de invloed van de Wet Veiligheidsregio's zijn. Nu de Wet er ligt kan verder worden gewerkt aan de kwaliteit van het personeel door middel van opleiding en oefening. Het wetsvoorstel stelt immers gedetailleerde eisen aan de organisatie en de te leveren kwaliteit van de brandweezorg, rampenbestrijding en de crisisbeheersing op regionaal niveau. Hoe dit exact uit zal pakken is nog niet bekend, maar waar mogelijk zal verbinding worden gelegd met de al geplande regionale activiteiten en ontwikkelingen.

Al met al ligt er een gedegen begroting waar weliswaar ook stevig voor moet worden betaald door de gemeenten in de regio. De andere kant is dat deze gemeenten en dan met name de inwoners hier ook een gedegen stuk veiligheid voor terug krijgen.

Het college stelt voor de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met een positief advies voor te leggen aan de leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, behoudens het gestelde onder punt 3b (compensatie van de 1,8% indexatiegat).

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 10 mei 2010

Bespreekstuk

Nr. RB2010-056

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 10 mei 2010;

gelet op het door de raad op 25 mei 2010 aangenomen amendement F

b e s l u i t

- Niet in te stemmen met de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- De maximale bijdrage van de gemeente voor 2011 vast te stellen op het niveau van 2010 (na wijziging) zijnde een bedrag van € 11,56 per inwoner.

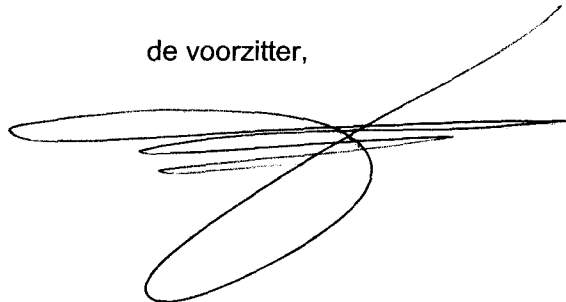
Heerhugowaard, 25 mei 2010

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,



Geachte leden van de raad,

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar een begroting voor. De begroting 2011 is geagendeerd voor de AB-vergadering van 30 juni 2010. In de periode tot 23 juni 2010 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze indienen. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de begroting 2011 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2010.

In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over de begroting 2011 samen. De in deze brief te behandelen punten zijn:

1. Wat gaan wij doen
2. Wat gaat het kosten
3. Bijdrage gemeenten
4. Formatie
5. Voortgang voorstellen bezuinigingen gemeentelijke bijdrage 5% en 10%
6. Effecten nieuw beleid Veiligheidsregio NHN voor gemeenten
7. Procedure behandeling begroting 2011

Bij deze brief zijn drie bijlagen gevoegd: toelichting indexatie-gat 1,8%, verklaring formatiestijging en begroting 2011 (in tweevoud).

1. Wat gaan we doen

In de voorliggende begroting 2011 zijn de vastgestelde concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2011. De doelstellingen sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen.

Ambulancezorg

1. De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2011 toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord.
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 start binnen 6 minuten na een hartstilstand.
5. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk).

Brandweer

1. Veiligheid eigen personeel.
2. Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen.
3. Ondersteuning en binding vrijwilligers.
4. Managementinformatie.
5. Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!).
6. Openbaar meldsysteem, terugdringen nodeloze alarmeringen.
7. Invoeren landelijke structuur opleiden en oefenen.
8. Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren door regionale trainingen.
9. Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen.
10. Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie.
11. Uniformering inzet- en opschalingsprocedures.
12. Innovatie, brandweezorg op maat.
13. Interregionale samenwerking.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

1. Implementatie van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP).
2. Verankering van de regionale eisen vanuit de Wet Ambulancezorg (WAZ) (intensivering samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening).
3. Verhogen en toetsen (*profchecks*) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen.
4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

Meldkamer

1. Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van A-1 ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten.
3. Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut.
4. De gemiddelde responsetijd brandweertzorg onder de 75 seconden.
5. Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 seconden.
6. Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut (Free-Call).
7. Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden.

Veiligheidsbureau

1. Instrueren en oefenen van de bevolkingszorgorganisatie.
2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

2. Wat gaat het kosten

Baten en lasten

De begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2011 € 26 miljoen. In de programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2010 toegelicht.

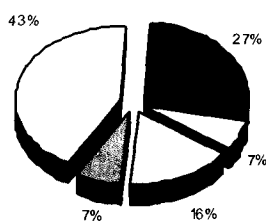
De begroting 2011 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+. De minister heeft inmiddels kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage van € 1.500.000 is opgenomen in de begroting 2011 conform dat besluit. De bijdrage is voor een belangrijk deel bedoeld om de regionale organisatie in staat te stellen om de wettelijke c.q. operationele noodzakelijke eisen te voldoen.

Verdeling baten en lasten

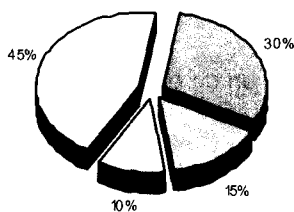
Grafiek 1
Verdeling lasten naar
programma in procenten

Grafiek 2
Verdeling baten naar
financieringsbron in procenten

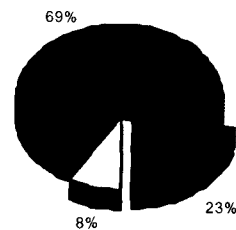
Grafiek 3
Verdeling lasten naar
kostensoort in procenten



□ Ambulancezorg ■ Brandweer
 □ GHOR □ Meldkamer
 ■ Veiligheidsbureau



□ NZa (zorgverzekeringen)
 ■ Gemeente
 □ Rijk (bdur)
 □ Overig



■ Personeelslasten
 ■ Directe lasten
 □ Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

Bijna de helft van het budget van € 26 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg (43%). Het aandeel brandweer in begroting bedraagt 27%, meldkamer 16% en GHOR 7%. Aan het veiligheidsbureau wordt 7% van het budget besteed (zie grafiek 1).

De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij zorgverzekeraars (45%), de gemeenten (30%), het rijk (15%) en overige inkomsten (10%) (zie grafiek 2).

Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 69% bestaan uit personeelslasten, 23% van de begroting bestaat uit directe lasten en 8% wordt besteed aan indirecte lasten (bedrijfsvoering).

3. Bijdrage gemeenten

Bijdrage per inwoner gemeenten

De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio per inwoner stijgt met € 0,31 van € 11,56 naar € 11,87. De stijging bestaat uit de reguliere indexatie van 1,4% € 0,16 en de compensatie van het '1,8% indexatiegat', wat neerkomt op 1,3% gemeentelijke bijdrage € 0,15.

a. Reguliere indexatie

De centrumgemeente Alkmaar heeft een percentage van 1,4% uitgevaardigd als uitgangspunt voor loon- en prijsontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. In het percentage van 1,4% is rekening gehouden met stijging van de loonkosten met 2,0% en een prijsmutatie voor goederen en diensten met 0%, uitgaande van 70% loongevoelig en 30% prijsgevoelig. De uitgangspunten van de gemeente Alkmaar zijn conform het advies van de commissie Cox.

b. Compensatie van 1,8% indexatiegat

De loon- en prijscompensatie voor de Veiligheidsregio was voor de jaren 2006 en 2007 0%. Voor het 2008 heeft de Veiligheidsregio een looncompensatie ontvangen van 3% en een prijscompensatie van 1,5%. In 2008 ontstond een loonindexatiegat van 1,8% als gevolg van de stijging van de lonen met 4,8% in plaats van 3%. Het besluit van het AB was om een nieuwe systematiek van compenseren van loon en prijs te ontwikkelen en deze met terugwerkende kracht tot 2008 toe te passen. De commissie Cox heeft een nieuwe systematiek geadviseerd, die nog niet formeel door het AB is vastgesteld als gevolg van een discussie over de compensatie de werkelijke loonontwikkeling in het lopende jaar. De systematiek Cox is vooruitlopend op de definitieve vaststelling toegepast voor de begroting 2011. Indien de methode Cox met terugwerkende kracht tot 2006 zou worden toegepast was de stijging van de gemeentelijke bijdrage € 0,55 (4,81% gemeentelijke bijdrage). Zie bijlage 1 voor een cijfermatige toelichting.

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg

De begroting van de contracttaak ambulancezorg is met de gemeentelijke bijdrage van € 0,79 per inwoner sluitend. De gemeentelijke bijdrage wordt niet geïndexeerd. De gemeentelijke bijdrage eigen beleid kent zijn oorsprong in de bovenmatige beloningen en inschaling voor huidig en voormalig personeel en de regeling met het voormalige hoofd RAD. Dit komt voor rekening van de 'contractgemeenten' van de opgeheven gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Verloop bijdrage gemeenten

In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 na wijz.	2011
Brandweer	4,49	4,48	4,78	4,91	5,20	5,31	5,24	5,46
GHOR	0,81	0,80	0,98	1,00	1,03	1,11	1,04	0,99
Meldkamer	3,55	3,54	3,09	3,17	3,23	3,22	3,26	3,33
Veiligheidsbureau	0,00	0,00	2,04	2,09	2,00	2,11	2,02	2,09
	<u>8,85</u>	<u>8,82</u>	<u>10,89</u> ¹	<u>11,17</u>	<u>11,46</u>	<u>11,75</u>	<u>11,56</u>	<u>11,87</u>
Werkelijke bijdrage	<u>8,09</u>	<u>8,56</u>	<u>9,67</u>	<u>11,18</u>				
Ambulancezorg		<u>1,31</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>	<u>0,79</u>

¹ de structurele verhoging in 2007 heeft te maken met de overgehevelde gemeentelijke taken naar de Veiligheidsregio (ambitietraject, € 2,07).

4. Formatie

In het onderstaande overzicht is de opbouw van de formatie opgenomen.

	Begroot 2010	Begroot 2011
Ambulancezorg	87,6	87,9
Brandweer	32,3	39,8
GHOR	10,6	10,8
Meldkamer	26,5	33,0
Veiligheidsbureau	6,8	7,6
Bedrijfsvoering	<u>35,7</u>	<u>43,5</u>
Totaal	<u>199,5</u>	<u>222,6</u>

De stijging met 23,1 fte's naar 222,6 fte's is in detail toegelicht in bijlage 2. De stijging in de begroting is toegelicht per programma aan het eind van het hoofdstuk 'toelichting overzicht baten en lasten'. De stijging van de fte's wordt gefinancierd uit:

- De verhoging van de BDUR conform de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+' besloten door het algemeen bestuur op 30 oktober 2009.
- De tarieven OMS besloten door het dagelijks bestuur op 26 maart 2009.
- Lesgeld trainen bevelvoerders uit het Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer (BOOB) besloten door het algemeen bestuur op 3 oktober 2008 .
- Bijdrage politie in plaats van detachering van een medewerker ICT.
- Het wettelijk budget NZa.

De stijging 1,4% gemeentelijke bijdrage heeft alleen betrekking op de verwachte loonindexatie voor 2011 Van deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage hieruit wordt geen formatie uitbreiding gefinancierd.

5. Voortgang voorstellen bezuiniging gemeentelijke bijdrage 5% of 10%

Op 13 januari 2010 heeft het dagelijks bestuur aan de directie van de Veiligheidsregio gevraagd om met voorstellen te komen voor een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage van 5% of 10%. Begin maart hebben de budgethouders voorstellen voor bezuiniging aangeleverd aan de directie. De directie zal een zorgvuldige keuze maken uit deze aangeleverde voorstellen. De Veiligheidsregio

laat in de maanden maart en april ook een doelmatigheidsonderzoek uitvoeren door Deloitte. De resultaten zullen tegelijk met de bezuinigingsnotitie worden aangeboden. Voor zover met doelmatigheid de bezuinigingsdoelstelling niet wordt gehaald, worden voorstellen tot vermindering van taken ook voorgelegd. De bezuinigingsnotitie zal op 3 juni 2010 worden besproken met het dagelijks bestuur en geagendeerd op de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2010.

6. Effecten nieuw beleid Veiligheidsregio NHN voor gemeenten

Zoals eerder aangegeven is de begroting 2011 opgesteld op basis van ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het Algemeen Bestuur beleid. Het nieuwe beleid heeft betrekking op de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+' gesanctioneerd op 30 oktober 2009 door het algemeen bestuur. De effecten van dit nieuwe beleid vraagt geen hogere inspanning van gemeenten dan in de beleidsvoorstellen reeds bestuurlijk is vastgesteld. Desondanks is het dagelijks bestuur van mening dat bij een aantal gemeenten de behoefte bestaat nogmaals overzichtelijk gepresenteerd te krijgen welke maatregelen het nieuwe beleid zoals in deze begroting beschreven inhouden en welke effecten dit voor de gemeenten heeft. Medio april zullen de gemeenten schriftelijk worden geïnformeerd.

7. Procedure behandeling begroting 2011

Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio bepaalt de wijze van behandeling en vaststelling van de begroting. De begroting dient voor 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen bestuur te worden vastgesteld. Tevens is bepaald dat de begroting aan de raden van de gemeenten wordt gezonden, twaalf weken voor het aanbieden aan het algemeen bestuur. Gedurende deze periode kunnen de gemeenten hun zienswijze geven op de concept begroting. De zienswijze van de gemeenten wordt gelijktijdig met de begroting 2011 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2010. De gemeenten worden bij hun zienswijze geïnformeerd door de klankbordgroep financiën. De klankbordgroep financiën becommentarieert namens de gemeente de begroting van de Veiligheidsregio, waarbij het verslag van de bijeenkomst beschikbaar wordt gesteld aan de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten. De klankbordgroep financiën adviseert het algemeen bestuur over de begroting van de Veiligheidsregio. (Zie brief aan college van burgemeester en wethouders oktober 2009).

Met vriendelijke groet,

Jos Stierhout
Algemeen directeur