



Agendanr.: 26
Voorstelnr.: RB2020051
Onderwerp: Jaarrekening 2019, begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Programma: Veiligheid

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 mei 2020

Voorstel / besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 en de begroting 2021
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2020 (financiering zorgcoördinatie mensenhandel)
3. Het college te verzoeken het besluit van de raad ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.

Inleiding

Op grond van artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de begroting vast voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgende op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 WGR hun zienswijzen aanbieden bij het dagelijks bestuur van de regeling. De zienswijze procedure, zoals genoemd in artikel 35 WGR is ook van toepassing op begrotingswijzigingen. Op 14 april 2020 zijn de financiële stukken (jaarrekening 2019 en begroting 2021) ontvangen met daarbij een apart voorstel tot wijziging van de begroting 2020 in verband met de financiering van de zorgcoördinatie mensenhandel (bij2007038).

Corona

De begroting en de rekening zijn opgesteld voor het uitbreken van de Coronacrisis. Deze crisis heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor 2021 financiële gevolgen die op dit moment nog niet zijn in te schatten. De Veiligheidsregio stelt nu voor een deel van het resultaat te reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus. Als bijlage treft u een toelichting aan over dit onderwerp (bij2007039).

Beoogd effect

De raad van advies te dienen over het indienen van een zienswijze over begroting 2021, de jaarrekening 2019 en een begrotingswijziging voor de financiering van zorgcoördinatie mensenhandel.

Argumenten

Begroting 2021

1.1. De begroting sluit aan bij de inhoud van de Kadernota 2021 die uw raad op 25 februari 2020 heeft behandeld.

Jaarrekening 2019

1.2. De uitbraak van het Coronavirus was niet te voorzien en de impact is groot. Het veroorzaakt extra grote druk op de organisatie en de financiële middelen van de Veiligheidsregio (bemensing crisisorganisatie, inrichten en beheren opvang voor Corona besmette dak- en thuislozen, voorbereiding zorglocaties, coördineren herstelfase). De verwachting is dat de beschikbare budgetten niet voldoende zullen zijn om de kosten hiervan te dekken.

1.3. Het positieve resultaat dat overblijft na het aanvullen van de algemene reserve had in principe terug moeten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

1.4. De Veiligheidsregio stelt voor een vanuit het positief resultaat een bestemmingsreserve te creëren voor de dekking van de extra Coronakosten en heeft toegezegd dat wanneer de kosten hoger zullen uitvallen dan de bestemmingsreserve, deze extra kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Blijft er geld over in de bestemmingreserve dan zal het bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Begrotingswijziging 2020

2.1. Landelijk zijn afspraken gemaakt om in Nederland een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren mensenhandel op te richten.

2.2. De zorgcoördinatoren binnen de politie eenheid Noord-Holland al een paar jaar door gemeenten worden ingezet maar dat er nog geen goede financieringsafspraken zijn gemaakt voor deze diensten.

2.3. Het bij de politie ontbreekt aan een entiteit waarin de zorgcoördinatie onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kan worden ondergebracht.

2.4. De Veiligheidsregio is de eerstvolgende schaal waarbij de regionale financiering wel kan worden ondergebracht.

2.5. Het Veiligheidshuis hiervoor het meest geschikt is vanwege hun rol en hun expertise omtrent uitbuiting in huis en de samenwerking met partners die ook actief zijn op het onderdeel mensenhandel en uitbuiting.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële gevolgen

De kadernota is financieel gezien getoetst aan de regionale afspraken, waarbij is geconstateerd dat de Veiligheidsregio zich aan de afspraken houdt. Getoetst zijn onder andere het weerstandsvermogen, de indexatie, de gemeentelijke bijdragen en de risicoparagraaf.

De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt in onze begroting met een bedrag van € 132.773 door de indexatie, systematiek verdeelsleutel en de extra bijdrage inzake versterken informatieveiligheid. De totale bijdrage aan de Veiligheidsregio komt hiermee op € 3.291.452. Dit verwerken we in de begroting 2021.

Het coronavirus heeft impact op de doelen die zijn geformuleerd in de begroting 2021. Het continuïteitsplan is nu in werking getreden. De Veiligheidsregio focust zich nu op de meest kritische processen. Afhankelijk van de duur van de coronacrisis zal dit impact hebben op de doelen en activiteiten.

Indien het Algemeen Bestuur in juli niet besluit tot het storten van het positief resultaat in een Corona bestemmingsreserve maar om het resultaat ad € 411.000 terug te laten vloeien naar de deelnemers, dan geeft dit Heerhugowaard een incidenteel voordeel (cf. verdeelsleutel 2019) van € 30.000.

Deze begrotingswijziging 2020 heeft als gevolg een structurele extra bijdrage van de gemeenten. Voor Heerhugowaard zou dit uitkomen op een extra bijdrage van ca. € 6.600. Dit wordt in de eerstvolgende tussentijdse rapportage over het jaar 2020 verwerkt.

Preventief toezicht

Ja

Het vaststellen van de begroting van voorliggende Gemeenschappelijke regeling leidt tot een hogere bijdrage (last) vanuit de gemeente. Dit vraagt om afstemming conform vastgestelde werkwijze met onze fusiepartner en goedkeuring van onze toezichthouder.

Communicatie

Het besluit van de raad zal kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Uitvoering

n.v.t.

Monitoring/Evaluatie

Over beleidsinhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2021 wordt verantwoording afgelegd aan het Algemeen bestuur door middel van bestuursrapportages.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij2007034	Jaarstukken 2019
Bij2007036	Begroting 2021
Bij2007038	Begrotingswijziging i.v.m. financiering zorgcoördinatie mensenhandel
Bij2007039	Toelichting op voorstel tot reservering van een deel van het positief resultaat 2019 voor een bestemmingsreserve Coronavirus
Bij2007040	Accountantsverslag
Bij2007056	Aanbiedingsbrief financiële stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
RB2020001	Raadsvoorstel Kadernota 2021
Bij1924018	Kadernota 2021

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de loco-secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020

RB2020051 Jaarrekening 2019, begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord :

Bespreekstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2020051

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor	Allen
Tegen	---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 mei 2020;

gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020;

gelet op:

artikel 34, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 35, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 en de begroting 2021
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2020 (financiering zorgcoördinatie mensenhandel)
3. Het college te verzoeken het besluit van de raad ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.

Heerhugowaard, 2 juni 2020

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase