



RAADSVORSTEL

DATUM 28 juni 2021

AGENDAPUNT 1.03.01 en 2.06.01

ONDERWERP jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

PORTEFEUILLEHOUDER M. Bonsen-Lemmers

PROGRAMMA BELEIDSVELD Programma I: Dienstverlening & Bestuur
Openbare orde en veiligheid

ZAAKNUMMER ZK21000801

DOCUMENTNUMMER D21.005165

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.

Het dagelijks bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke Regelingen 2018 en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).

WIJ STELLEN VOOR

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020.
2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot het bestemmen van de rekeningresultaat 2020.
3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022.
4. Een positieve zienswijze af te geven op de deelname aan de FLO ambulancediensten.

ONDERBOUWING De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft tot 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 Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
- uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen niet-wettelijke taken

De veiligheidsregio hanteert hiervoor de volgende hoofddoelstelling: *“Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers”*

De organisatie van de VR NHN bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ambulancezorg
- Brandweer

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

- Regionale meldkamer
 - GHOR (coördinatie inzet geneeskundige diensten)
 - Risico- en crisisbeheersing
 - Zorg- en Veiligheidshuis
1. **Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020**
 2. **Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot het bestemmen van de rekeningresultaat 2020**

Jaarstukken 2020

Onderstaand wordt een nadere omschrijving gegeven van de jaarstukken 2020. In deze stukken kijkt de Veiligheidsregio terug op het afgelopen jaar door te reflecteren op hun doelstellingen. In algemene zin lijkt het erop dat de meeste doelen zijn bereikt. Waar dat niet het geval bleek te zijn wordt dit in het jaar 2021 of 2022 gerealiseerd. Ook zal een omschrijving worden gegeven van de behaalde resultaten rondom de Omgevingswet. Dit onderdeel wordt afgesloten met de financiële resultaten van het jaar 2020.

Lokale inzet in Koggenland (bron: website veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

- 813 Spoedinzetten ambulance
- 154 Spoedinzetten brandweer
- 5 Casussen Zorg- en Veiligheidshuis
- 16 Alarmeringen burger AED
- 0 Lessen op scholen
- 12 Adviezen over evenementen veiligheid
- 86 Adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen)
- 1 Voorlichting na een brand

Het jaar 2020 stond vrijwel in zijn geheel in het teken van de coronacrisis, iets waar de veiligheidsregio een onmiskenbare rol heeft gespeeld. Niet eerder hebben de betrokken gemeenten zo intensief en langdurig samengewerkt aan de bestrijding van een crisis. De veiligheidsregio is hierin opgetreden als verbinder en trok het initiatief naar zich toe als het ging om het organiseren van vergaderingen en informatiedeling. Initieel vond dit plaats vanuit de bevoegdheid van de voorzitter van de veiligheidsregio, maar later ook vanuit hun maatschappelijke functie als verbindende partij. Als gevolg van deze samenwerking heeft de gemeente Koggenland haar netwerk binnen de veiligheidswereld aanzienlijk kunnen vergroten.

Terugblik doelstellingen/ speerpunten 2020

Programma	Mate van realisatie doelstellingen/ speerpunten 2020
Ambulancezorg	Het programma Ambulancezorg omvatte verschillende doelstellingen welke allemaal zijn bereikt. Bereikt is dat: <ul style="list-style-type: none"> - Het onderzoek borging intra klinisch vervoer Noord West Ziekenhuisgroep onder Medium Care is gerealiseerd. - De landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen is afgerond. - Roosters en formatievraagstukken rondom de uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid zijn gerealiseerd. - Het burenhulpconvenant met RAV ZaWa is geactualiseerd. - Verschillende ambulanceposten zijn gerealiseerd.
Brandweer	Alle doelstellingen voor 2020 zijn door de brandweer gerealiseerd. <ul style="list-style-type: none"> - Zo is de SI2 geïntegreerd in het brandweezorgplan - Is het experiment brandweer assistent afgerond (Brandweer 360) - Is het brandweezorgplan voor gebied fase 1 vastgesteld.
GHOR	De GHOR heeft gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> - De analyse vermindert zelfredzaamheid - De bovenregionale samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en samenwerking crisisorganisatie GHOR. - Implementatie van het Hazard responseteam voor Chemisch Biologisch Nucleair incidenten. <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het zorgrisicoprofiel (2021-3) - Ketensamenwerking grootschalige ketenoefening (wit) (2022-1)
Meldkamer	De meldkamer heeft één doel gerealiseerd in 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een meer efficiënte ketensamenwerking.
Risico- en crisisbeheersing	RCB beschikt over tal van doelstellingen welke meerdere jaren overkoepelen. Bereikte doelstellingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van het risicoprofiel 2020-2023 - Het treffen van voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's - Het uitvoeren een verkenning naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van digitale verstoringen.
Zorg- en veiligheidshuis	Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis zijn verschillende doelstellingen gerealiseerd op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> - Orde casuïstiek - Wet verplichte GGZ - De 1% aanpak - Zorgcoördinatie Mensenhandel - In Control of Alcohol en Drugs - Geweld hoort nergens thuis
Bedrijfsvoering/ Overhead	Binnen de bedrijfsvoering is gerealiseerd: <ul style="list-style-type: none"> - Verbeteringen automatisering en informatiebeveiliging - Verbeteringen rondom informatiebeheer. - Het beleidsplan 2020-2023.

Ontwikkelingen Omgevingswet

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

In april 2020 werd bekend dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet met een jaar werd uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Hiermee werd de te krappe voorbereidingstijd iets minder krap. In 2020 heeft er geregeld overleg plaatsgevonden tussen de OD, GGD en VR en de gemeenten (waaronder Koggenland), maar toch bleek het ondoenlijk om in dit stadium al de gevolgen van deze nieuwe wet op de

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

dienstverlening van de veiligheidsregio aan de gemeenten goed in kaart te brengen. Mede daardoor is er vertraging ontstaan op de bestuurlijke en organisatorische speerpunten van de Veiligheidsregio en zijn de uitgaven op de Omgevingswet in 2020 in totaal € 83.000,- lager uitgevallen.

Resultaatbestemming

Met de voorgestelde resultaatbestemming kan worden ingestemd. De toelichting hierop staat beschreven in dit raadsvoorstel onder de paragraaf Financiën.

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022

Begroting 2022

De begroting 2022 gaat over het dagelijks werk van de VR NHN om dagelijks leed en schade te voorkomen en te beperken. De VR NHN wil dit bereiken door middel van de zes programma's: ambulancezorg, brandweer, GHOR, de meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. De taken worden uitgevoerd binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders. Mocht behoefte ontstaan tot nieuw beleid en/of taken brengt de VR NHN eerst de financiële gevolgen in beeld. Deze worden op de gebruikelijke wijze aan het bestuur en de deelnemers voorgelegd.

Daarnaast omvat de begroting 2022 een uitwerking van de meerjarenraming 2022-2025 welke eveneens zijn opgenomen in de kadernota 2022. Hierin staan vijf verschillende bewegingen welke in gang zijn gezet. Dit betreffen:

- Zorg en Veiligheid
- Veilig leven
- Nieuwe Crisistypen
- Brandweer 360
- Omgevingswet

Deze vijf thema's betreffen voortgang op het gevoerde beleid uit de voorgaande jaren. De lasten hiervan zijn reeds in de begroting opgenomen.

Taakstelling

Zoals eerder omschreven anticipeert de veiligheidsregio op de verslechterde financiële positie van de gemeenten als gevolg van de coronacrisis en tekorten in het sociaal domein. De veiligheidsregio probeert haar huidige beleid voort te zetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. Dit sobere budget is de bezuiniging op de taakstelling wat een totaal van 3% betreft op het totale budget. Om dit tekort in de acties van de veiligheidsregio op te vangen stuurt de organisatie op het slim organiseren en optimaliseren van bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten met gemeenten en partners. Hierdoor probeert de impact van de bezuiniging op de taakstelling te beperken. De veiligheidsregio zal ervoor zorgdragen dat effecten en maatregelen hieromtrent worden besproken in de verschillende bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden voorgedragen voor de kadernota 2023.

Risico's

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

De veiligheidsregio beschrijft zes risico's waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis daadwerkelijk gebeurt. Daarom worden deze zoveel mogelijk gedekt in de begroting. Onderstaand worden de risico's omschreven met de gestelde weerstandscapaciteit. Dit betreffen:

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk (€900.000)
2. Langdurige uitval (€150.000)
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen (€100.000)
4. IT-dreigingen (€75.000)
5. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten (€50.000)
6. Aanbestedingsclaim (€20.000)

Het grootste risico betreft de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Deze is ingeschat op 75% met een financiële impact van € 1.200.000. Het risico ontstaat uit het feit dat elementen van de rechtspositie van de vrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wetten en regelgeving. Op basis van onderzoek blijkt dat binnen de bestaande juridische kaders geen mogelijkheid is om de huidige vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. Burgemeesters Kolff en Depla hebben onlangs hun rapport taakdifferentiatie opgeleverd. Dit rapport biedt een oplossing om de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, maar ook het vrijwilligersstelsel te behouden.

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. De veiligheidsregio stelt in de begroting een risicoanalyse op. Op basis van de GR is een beperkte algemene reserve toegestaan. De richtlijn betreft een maximum van 2,5% van de exploitatielasten. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 € 1.295.000. De aanwezige buffer is € 1.912.000. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Omgevingswet

Voor de toekomstige dienstverlening en de bijbehorende financiën in het kader van de Omgevingswet, volgt op korte termijn een separate zienswijze mogelijkheid. Reden is dat het algemeen bestuur, op 5 maart 2021, de kadernota 2022 heeft vastgesteld behoudens het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialoog met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling.

Die hernieuwde dialoogsessies zijn inmiddels gestart. Het doel van deze gesprekken is meer zicht te krijgen op de samenwerking in de planfase en bij complexe vergunningsverlening en de gewenste mate van dienstverlening.

Het dagelijks bestuur zal op 9 juni 2021 het voorstel Omgevingswet vaststellen en ter zienswijze aanbieden aan de gemeenten.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

4. Een positieve zienswijze af te geven voor de deelname aan de FLO Ambulancediensten

De veiligheidsregio stelt voor om het dossier en de bewaking van uitvoering van afspraken omtrent functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor publieke ambulancediensten te beleggen binnen een stichting die hiervoor wordt opgericht. Momenteel wordt dit nog gecoördineerd door een van de ambulancediensten, maar moet elders worden belegd door de pensionering van twee betrokken directeuren. Gezien de belangen voor een goede pensionering van de laatste FLO medewerkers van de ambulancedienst dient dit goed te worden geborgd. De laatste medewerkers die van deze regeling gebruik zullen maken gaan naar verwachting in 2047 met pensioen.

De kosten van de stichting zullen op basis van de dienstverleningsovereenkomst worden verrekend met betrokken ambulancediensten. De dienstverleningsovereenkomst met de stichting wordt beëindigt nadat de laatste FLO medewerker de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. De stichting zelf houdt op te bestaan na zeker is dat de laatste medewerker van het recht op uitoefening van de regeling gebruik heeft gemaakt. Voor de gemeenten zijn geen kosten gebonden aan de FLO.

KANTTEKENINGEN Een reëel risico voor de begroting en de doelstellingen van 2021 en 2022 zijn is het coronavirus. Dit ontwrichtende virus heeft direct zijn weerslag maatschappij en daarmee op de VR NHH. Omdat de gevolgen tot dusver niet zijn te overzien dient kennis genomen te worden van het feit dat begrotingen worden overschreden en doelstellingen niet worden gehaald

FINANCIËN **Begroting 2022**
De bijdrage vanaf 2022 bedraagt € 1.580.283 in de meerjarenbegroting 2022 van Koggenland is reeds € 1.578.787 meegenomen. Het negatieve verschil ad € 1.496 wordt bijgesteld via de Begroting 2022.

Jaarrekening 2020

Resultaatbestemming 2020:

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt 603.000 euro positief, voornamelijk als gevolg van een nieuw sectorakkoord. De veiligheidsregio stelt voor het tekort uit 2019 (als gevolg van niet door de zorgverzekeraars vergoedde cao nieuwe cao ambulancezorg) te compenseren met dit overschot wat leidt tot een overschot van 453.000 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit 2019 te verrekenen met het saldo uit 2020. Het restant zal worden bestemd voor de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's heeft de veiligheidsregio een positief resultaat van 2.822.000 euro gerealiseerd. Dit is het gevolg van coronadeclaraties bij het rijk, verkoopopbrengsten, en vervallen kosten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn bijvoorbeeld Brandweer 360, de Omgevingswet, informatie gestuurd werken, nieuwe crisistypen en duurzaamheid vertraagd waardoor extra budget resteert. Voorgesteld wordt om het resultaat conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Daarnaast wordt een bedrag van € 451.000 onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt. De teruggave over 2020 aan Koggenland is naar verwachting rond de € 80.000.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



COMMUNICATIE Niet van toepassing

VERVOLG Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio. De raad wordt geïnformeerd door het AB van de Veiligheidsregio over het besluit over de begroting en de jaarstukken en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken.

BIJLAEN

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en begroting 2022
2. Jaarstukken zonder accountantsverklaring 2020 Veiligheidsregio Nhn
3. Accountantsverslag Veiligheidsregio Nhn 2020
4. Begroting 2022 Veiligheidsregio Nhn
5. Toetsingskaders jaarstukken 2020 en begroting 2022
6. Voorgenomen besluit AB deelname stichting FLO

DATUM COLLEGE 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.