

RAADSVOORSTEL



DATUM	26 juni 2023
DOCUMENTNUMMER	23.0000644
ZAAKNUMMER	ZK23001208
PORTEFEUILLEHOUDER	M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA	Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD	Openbare orde en veiligheid
ONDERWERP	RV Zienswijze jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
AANLEIDING	<p>In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 april de jaarstukken en (concept) begroting aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 25 juni hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.</p> <p>Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen niet wijzigen.</p> <p>De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de (concept) begroting 2024 aangeboden.</p>
KADER	De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.
WIJ STELLEN VOOR	<ol style="list-style-type: none">1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022;2. Een positieve zienswijze af te geven op de (concept) begroting 2024.
BEOOGD RESULTAAT	Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol).
ONDERBOUWING	<ol style="list-style-type: none">1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 <p>Jaarstukken 2022</p> <p>Het jaar 2022 stond voor de GR in het teken van de laatste lockdown die langzaam versoepelde. Dit gaf de hulpdiensten weer ruimte om de samenwerking te versterken door grote oefeningen te organiseren. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. In december stonden ruim 86.000 vluchtelingen uit Oekraïne bij Nederlandse gemeenten geregistreerd. De asielinstroom leidde tot een asielcrisis, waardoor mensen in de buitenlucht moesten overnachten. Hiervoor zijn crisisnoodopvangplekken gerealiseerd in de regio. Daarnaast is er begonnen met de bouw van een extra ambulancepost op Texel voor het borgen van een betere spreiding van materieel en personeel. Er is gestart met de campagne brand- en valpreventie, om samen met lokale partijen de inwoners te helpen hun huis veiliger te maken. Voor het werven van</p>

brandweervrijwilligers is gestart met een nieuwe wervingsstrategie.

Doeltreffendheid

In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2022 opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals blijkt uit het dashboard op pagina 20. Op het gebied van organisatie/bedrijfsvoering is het doel van een ziekteverzuimpercentage onder de 5% niet behaald. Dit betekent dat het verzuim over 2022 een stijging laat zien ten opzichte van 2021 (5,39%). Alle prestatieafspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars zijn behaald.

Programma	Mate van realisatie doelstellingen/speerpunten 2022
Ambulancezorg	<p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd. - De prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer" is gerealiseerd. - Prestaties opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd. <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd (2023-3). - De 2e locatie op Texel is gerealiseerd (2023-1) <p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel managementtools/rapportage voor de eerste 19 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. - SLA is afgesloten en van kracht is (uniform RAV KEN/Zawa/NHN)

<p>Brandweer</p>	<p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De functie van brandweerassistent bestuurlijk is geformaliseerd en gereed voor brede implementatie. - Plan van aanpak versteviging beroepsorganisatie gereed is. - Op basis van het organisatie-ontwikkelplan de eerste pilot binnen stadsbrandbestrijding is voorbereid en gestart. - De voorbereiding op de pilot HHNK is gerealiseerd. <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda (2023). <p>Nog niet gestart met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' is ingevoerd. - Er een voorstel gereed is voor het opbouwen van flexibele crisisorganisatie.
<p>GHOR</p>	<p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het zorgrisicoprofiel is gerealiseerd (2023-3).
<p>Meldkamer</p>	<p><u>Speerpunt alarmeren en inzetten</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De regionale uitwerking van het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid is vertaald naar meldkamer capaciteit (centralisten en budget).
<p>Risico- en Crisisbeheersing</p>	<p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het programma 'effecten klimaatverandering' is opgesteld. - Het programma 'effecten energietransitie' is opgesteld. - Conform programma 'effecten energietransitie' uitvoering plaatsvindt. - Het programma 'effecten van de Noordzee' is opgesteld.
<p>Zorg en Veiligheid</p>	<p><u>Speerpunt coördineren en samenwerken</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.

	<p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis is geactualiseerd (2023). - De visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden (2023).
Bedrijfsvoering/ Overhead	<p><u>Speerpunt organisatie breed</u></p> <p>Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De structurele taakstelling 2022 van 1,5% is gerealiseerd. <p>Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan Baseline Informatieveiligheid in 2023 (2023).

Lokale inzet in Koggenland (bron: website mijngemeente.vrnhn.nl)

- 945 spoedinzetten ambulance (68 minder dan 2021)
- 124 spoedinzetten brandweer (15 meer dan 2021)
- 12 casussen Zorg- en Veiligheidshuis (2 meer dan 2021)
- 6 les op scholen (5 meer dan 2021)
- 10 adviezen over evenementen veiligheid (4 meer dan 2021)
- 135 adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) (94 meer dan 2021)
- 6 voorlichtingen na een brand (3 meer dan 2021)

Risico's

In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2022 hebben zich 7 risico's voorgedaan. Er zijn adequate mitigerende maatregelen genomen, namelijk de benodigde weerstandscapaciteit is opgenomen in de begroting.

Controleverklaring

Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid (zie pagina 87 in de jaarstukken 2022).

Rekeningresultaat 2022

Het resultaat van de jaarrekening 2022 bedraagt € 382.000. Het resultaat voor ambulancezorg bedraagt € 503.000 (voor belastingen) (€416.000 na belastingen).

Resultaatbestemming

Het gerealiseerde resultaat over 2022 (€ 798.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024

Begroting 2024

Doelstellingen begroting 2024

De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2024.
Vul verder aan.

De VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.

Programma Ambulancezorg

Voor de toekomst zal de RAV NHN nadrukkelijker rekening moeten houden met de veranderende zorgvraag en aanpassingen van de patiëntenstromen. Onder andere door de vergrijzing, de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen, zorgconcentratie binnen ziekenhuizen en schaarste van huisartsenzorg. De zorgvraag neemt toe en wordt steeds complexer. Patiënten hebben vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. Zowel Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent voor de ambulancezorg meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Al differentiërend beweegt de ambulancezorg hierin mee met hoogcomplexe en middencomplexe ambulances, rapid responders solo-eenheden. En door de schaarste van huisartsenzorg zelfs verbreding met mobiele zorg zonder vervoer. Actueel voor nu en de komende jaren zullen voor onze ambulanceorganisatie vraagstukken zijn als zorgcoördinatie en digitalisering en gegevensuitwisseling ambulancezorg – ziekenhuizen/huisartsen en optimalisering van de gezamenlijke meldkamer ambulance (RAV KEN, NHN en ZW) in Haarlem.

Programma Brandweer

De doorontwikkeling van de organisatie gaat vanaf 2019 aan de hand van experimenten, in 2021 is een opdracht tot herinrichting van de organisatie gegeven en in maart 2022 is de nieuwe visie die de basis vormt voor de vervolgrichting, vastgesteld. De rode draad van deze visie wordt gevormd door 4 grote urgenties met impact op de brandweerpraktijk: veranderende (maatschappelijke) opvattingen over vrijwilligerswerk, toenemende complexiteit, een veranderende vraag naar brandweezorg en de opkomst van verschillende crises. De toekomstige ontwikkeling moet een antwoord zijn op deze urgenties en zet in op zichtbaarheid, innovatie, betrouwbaarheid en de balans tussen repressie en preventie.

Programma Risico- en Crisisbeheersing

Door de toenemende verwevenheid van sectoren en complexiteit van onze samenleving wordt verwacht dat de komende jaren nog diverse ongekende (langdurige) crises zullen ontstaan. Dit geheel zorgt voor een permanente druk op de crisisbeheersing en een toenemende vraag aan ondersteuning vanuit de veiligheidsregio. Als gevolg hiervan is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit. Via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanuit het Rijk zijn de eerste toegekende gelden ingezet voor een formatie uitbreiding van 13 fte voor de versterking van:

1. De (toekomstige) crisisbeheersing
2. De informatiepositie
3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk)

Op basis van landelijke ambities, zoals deze voortkomen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de eigen regionale bestuurlijke dialoog, is deze doorontwikkeling van de crisisbeheersing ook onderschreven door het algemeen bestuur. Benoemd is dat deze doorontwikkeling bestaat uit de

volgende ontwikkelpunten:

1. Regierol veiligheidsregio 'netwerkvorming en netwerksamenwerking';
2. Een flexibele inrichting van de crisisorganisatie; De ontwikkelingen op crisesgebied en crisisbeheersing vragen in toenemende mate en inzet bij nieuwe en klassieke crises. Denk hierbij aan wateroverlast, ontruiming, inzet voor asielopvang en pandemiebestrijding. Ook de brandweer dient hiertoe een ontwikkeling door te maken om de voorbereiding en uitvoering op deze typen crises te versterken;
3. Informatiepositie veiligheidsregio's versterken (veiligheidsinformatiecentrum, 24/7 beeld, informatieuitwisseling en -coördinatie tussen regio's en Rijk);
4. Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie en ondersteuning gemeenten;
5. Versterking van de crisisorganisatie in VR NHN;
6. Versterken van de bestuurlijke en directie-advisering bij Stafbureau Bestuur & Directie t.b.v. de crisisbeheersing;
7. Versterken van de crisisfunctionaliteit GHOR voor het bestrijden van de (toekomstige) crises en borgen van de informatievoorziening.

Programma bedrijfsvoering/overhead

Gezien de toenemende cyberdreigingen die geldelijk gewin, het creëren van maatschappelijke onrust en spionage tot doel hebben, moeten wij blijvend investeren in de jongste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid om ons in voldoende mate weerbaar te maken tegen deze bedreigingen en daarmee de continuïteit in de uitvoering van onze taken te kunnen garanderen en persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen.

De Wet veiligheidsregio's stelt veiligheidsregio's verplicht om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Begin 2023 is het proces gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan per 2024. Het beleidsplan komt tot stand in nauwe samenwerking met interne en externe betrokkenen, waaronder gemeenteraden en crisispartners.

Risico's

De veiligheidsregio beschrijft zeven 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 van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst | € 600.000 |
| 2. BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord Holland aan VRNH | € 625.000 |
| 3. Langdurige uitval | € 150.000 |
| 4. IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.) | € 100.000 |
| 5. Tekort ambulanceverpleegkundigen | € 50.000 |

6. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	€ 50.000
7. Aanbestedingsclaim	€ 20.000

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit €1.595.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 3.307.000 / € 1.595.000 * 100% = 207%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Indexering

De gemeentelijke bijdrage 2024 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 7,1%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 7,50% en 6,10%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2025-2027 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,4%, 3,2% en 2,0%. De recente vaststelling van de verschillende cao's laten een scherpere stijging zien (vanaf 9,3%) dan waarmee vanaf 2023 is geïndexeerd (2,3%), terwijl de huidige inflatie ook de nodige druk genereert. Hierdoor staan de nu geraamde exploitatieuitkomsten onder druk.

Meerjarenperspectief 2025-2027

Voor de jaren na 2025-2027 voorziet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het meerjarenperspectief is niet sluitend.

FINANCIËN *Financiële bijdrage gemeente*

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 geïndexeerd met 7,1%. De loonindexatie bedraagt 7,50% en de prijsindexatie 6,10%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met 0,8% voor versterking informatieveiligheid en overname van beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland (beiden inclusief indexatie). Momenteel is de verdeelsleutel voor de bijdrage per gemeente voor 2024 nog niet bekend, hierdoor kan nog niet vastgesteld worden wat de bijdrage voor Koggenland voor 2024 wordt. Reden is dat de onderliggende kengetallen die tot de verdeelsleutel leiden nog niet zijn afgegeven door het Rijk, waardoor de verdeling in euro's nog niet kan worden gemaakt. Financieel gezien zien we dat de totale lasten van de veiligheidsregio toenemen met circa 7,9%. Deze stijging zal naar verwachting een bijdrage van € 1.754.916 van Koggenland vragen. In de meerjarenbegroting 2024 is een bedrag opgenomen van €1.626.000. Onder voorbehoud van de exacte bedragen die in de loop van 2023 bekend worden, zou dit een nadeel opleveren van € 128.916 (gerekend met de oude verdeelsleutel). Het nadeel wordt meegenomen in de gemeentelijke Perspectiefnota 2023-2027.

DUURZAAMHEID n.v.t.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN n.v.t.

PACT VAN In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de

WESTFRIESLAND maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's.

COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

VERVOLG Zie ook het kopje communicatie.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief raden financiële stukken VRNHN
2. Jaarstukken 2022 VRNHN
3. Begroting 2024 – 2027 VRNHN
4. Accountantsverslag 2022 VRNHN
5. Toetsingskaders jaarstukken 2022 en begroting 2024

Datum college: 6 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.