

## RAADSVOORSTEL

DATUM	20 juni 2022
ONDERWERP	Zienswijze jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
PORTEFEUILLEHOUDER	M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA	Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD	Openbare orde en veiligheid
ZAAKNUMMER	ZK22000965
DOCUMENTNUMMER	22.0002043
AANLEIDING	<p>In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat 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 tien weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.</p> <p>Het dagelijks bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de jaarstukken 2021 en de (concept) begroting 2023 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.</p>
KADER	De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).
WIJ STELLEN VOOR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021;</li><li>2. een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023, de voorgestelde zienswijze luidt: gezien de onduidelijkheden in zowel het proces van het voorstel Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing als in de inhoud en de gevolgen die deze samenwerkingsafspraken voor de begroting kunnen hebben, het verzoek om dit voorstel voor nu uit het besluitvormingsproces te halen en te verduidelijken voordat het opnieuw ter besluitvorming wordt aangeboden.</li><li>3. de financiële gevolgen van de hogere bijdrage ad € 40.900 op te nemen in de Kadernota 2023.</li><li>4. de teruggave over 2021 ad € 70.000 te verwerken via de zomernotitie 2022.</li></ol>
BEOOGD RESULTAAT	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar multidisciplinair samengewerkt wordt op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop het beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd.
ONDERBOUWING	<p><b>1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021</b></p> <p><u>Jaarstukken 2021</u></p> <p>Het jaar 2021 stond voor de GR in het teken van het bestrijden van de Coronapandemie. Daarnaast was er ook weer ruimte om andere zaken op te pakken zoals de aanpak van nieuwe crisistypen, het project brandweezorg op maat en preventieactiviteiten op diverse gebieden. Er is een speciale ambulance gerealiseerd voor middencomplexe zorg waarmee</p>

patiënten in niet-acute situaties vervoerd worden, dit scheelt de voorzieningen en hoogopgeleid personeel waarmee een normale ambulance is uitgerust. Ook is er ook ingezet op de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico. Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis werden ruim veertig complexe casussen bij wijze van pilot langdurig en intensief begeleid met een persoonsgerichte aanpak.

*Doeltreffendheid*

In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2021 opgenomen doelstellingen op financieel vlak 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 komt onder andere door de coronapandemie. Alle prestatieafspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars zijn behaald.

Programma	Mate van realisatie doelstellingen/speerpunten 2021
Ambulancezorg	<p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de introductie op de meldkamer ambulance van de planapplicatie MC vervoer t.b.v. de ziekenhuizen in NHN</li> <li>- de middencomplexe ambulancezorg volledig geïmplementeerd binnen de RAV NHN (Alkmaar/Wognum/Den Helder)</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de introductie op de meldkamer ambulance van de aanvraagapplicatie MC vervoer t.b.v. de ziekenhuizen in NHN (2022-2)</li> <li>- de service level agreement afgesloten en van kracht (uniformiteit RAV KEN/Zawa/NHN) (2022-2)</li> </ul> <p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd</li> <li>- de prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer " is gerealiseerd</li> <li>- de prestaties opkomsttijd ambulancezorg is gerealiseerd</li> <li>- ambulancehelikopter voor gemeente Texel is gerealiseerd</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd is:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum realiseren (2022-3)</li> </ul>
Brandweer	<p><u>Speerpunt informatie gestuurd werken</u> Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het dashboard vitaliteit brandweer is doorontwikkeld (2022-1)</li> <li>- de dashboards van incidentbestrijding zijn doorontwikkeld (2022-1)</li> <li>- de dashboards van brandonderzoek zijn doorontwikkeld (2022-1)</li> </ul> <p><u>Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding</u> Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de business case Risk Factory is vastgesteld (2022-3)</li> <li>- een concrete invulling van het jaarplan 2022 is opgesteld (2022-2)</li> </ul> <p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 1 zijn uitgewerkt en gestart</li> <li>- een eerste verkenning is afgerond hoe de brandweer anders kan worden ingezet naast de huidige taken</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer uitwerken op regionale schaal (2022-2)</li> </ul> <p><u>Speerpunt alarmeren en inzetten</u> Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het dynamisch alarmeren is operationeel (2022-1)</li> </ul>
GHOR	<p>Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het zorgrisicoprofiel realiseren (2022-3)</li> </ul>
Meldkamer	<p>Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage realiseren (2023)</li> </ul>
Risico- en crisisbeheersing	<p>Gerealiseerd zijn:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- het programma 'effecten energietransitie' is opgesteld</li> <li>- het programma 'effecten digitale verstoringen' is opgesteld</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het programma 'effecten klimaatverandering' is opgesteld (2022-2)</li> <li>- het programma 'effecten van de Noordzee' is opgesteld (2022-2)</li> </ul>
Zorg- en Veiligheidshuis	<p>Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de visie Zorg en Veiligheidshuis actualiseren conform de landelijke richtlijn (2022-3)</li> <li>- evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen (2022-3)</li> <li>- de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag laten vaststellen door de gemeenteraden (2022-1)</li> </ul>
Bedrijfsvoering/overhead	<p>Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verbeteringen van de automatisering, informatiebeveiliging en informatiebeheer</li> </ul> <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de campagne laat ouderen niet vallen of stikken implementeren bij 3 gemeenten (2022-3)</li> </ul>

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

- 1013 spoedinzetten ambulance (ca 200 meer dan 2020)
- 109 spoedinzetten brandweer (ca 50 minder dan 2020)
- 10 casussen Zorg- en Veiligheidshuis (5 meer dan 2020)
- 17 alarmeringen burger AED (1 meer dan 2020)
- 1 les op scholen (1 meer dan 2020)
- 6 adviezen over evenementen veiligheid (6 minder dan 2020)
- 41 adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) (ca 40 minder dan 2020)
- 3 voorlichtingen na een brand (2 meer dan 2020)

*Risico's*

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

In de jaarstukken is opgenomen dat er voor 2021 7 mogelijke risico's zijn geconstateerd. 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 bijlage).

### *Rekeningresultaat 2021*

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 2.424.000. Het resultaat voor ambulancezorg bedraagt € 929.000 (voor belastingen).

### *Resultaatbestemming*

Het voorstel is om het rekening resultaat de volgende bestemming te geven: de algemene reserve te verhogen met € 172.000, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van de lasten komt. Daarnaast wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis in te stellen voor de met terugwerkende kracht ontvangen POK-gelden uit het gemeentefonds voor 2021 € 327.000. De POK-gelden zijn bestemde middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis en zouden bij afwijzing van het voorstel niet terug vloeien naar de gemeenten. Het restant van het resultaat, € 1.925.000, wordt teruggegeven aan de gemeenten. Voor ambulancezorg zal het resultaat als volgt worden bestemd: € 77.500 voor de nieuwe ambulanceposten en het restant van € 643.500 aan de algemene reserve ambulancezorg.

## **2. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023**

### Begroting 2023

#### *Negatieve zienswijze*

Als losse bijlage is het stuk 'Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing' toegevoegd. Dit stuk gaat over het wijzigen van een taak, die op dit moment per individuele gemeente met de veiligheidsregio is overeengekomen, naar een algemene taak van de veiligheidsregio. Hierbij gaan alle deelnemers voortaan volgens een vaste verdeelsleutel een bijdrage betalen die losstaat van de diensten die zij afnemen van de veiligheidsregio voor deze taak. Het is begrijpelijk dat de veiligheidsregio meer grip wil krijgen op de ureninzet voor de gemeentes, echter roept zowel het proces als de inhoud op dit moment vragen op.

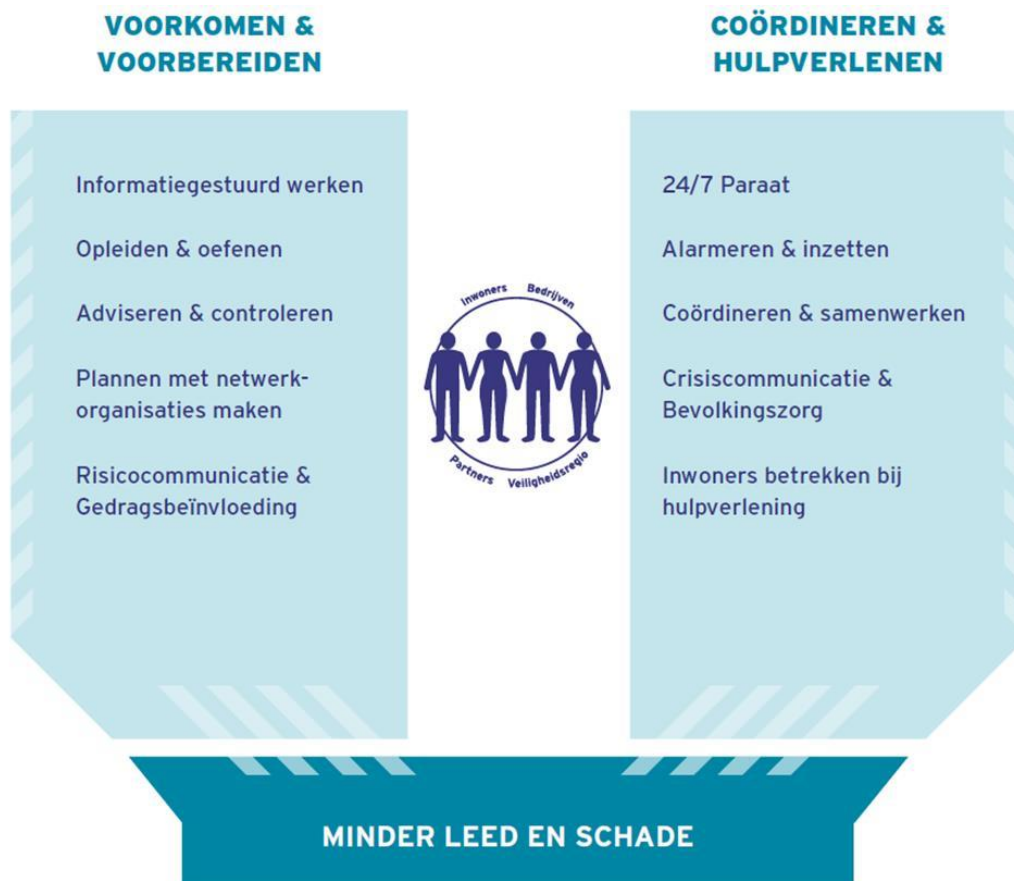
Uit het voorstel richting het Algemeen Bestuur blijkt dat de veiligheidsregio dit wenst te regelen via instemming van de individuele gemeenten. Onduidelijk in het stuk is welk besluit op dit moment van de raad gevraagd wordt. Doordat de veiligheidsregio aangeeft dat de taken middels een besluit van het Algemeen Bestuur onderdeel worden van de Gemeenschappelijke Regeling hoeft de raad daarover geen zienswijze te geven. Om het onderdeel te kunnen laten zijn van de Gemeenschappelijke Regeling is er op basis van artikel 5 lid 3 echter wel een overeenkomst nodig. Een overeenkomst is nog niet aan de stukken toegevoegd. Daardoor is het bijvoorbeeld onduidelijk wat er gebeurt als een gemeente deze taken niet wenst over te dragen aan de veiligheidsregio. Ook is het onduidelijk of maatwerk nu wel of niet meer mogelijk is.

**RAADSVORSTEL (VERVOLG)**

Gezien de onduidelijkheden in het stuk is het voorstel om een negatieve zienswijze af te geven op de begroting. De conceptzienswijze luidt: gezien de onduidelijkheden in zowel het proces van het voorstel Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing als in de inhoud en de gevolgen die deze samenwerkingsafspraken voor de begroting kunnen hebben, het verzoek om dit voorstel voor nu uit het besluitvormingsproces te halen en te verduidelijken voordat het opnieuw ter besluitvorming wordt aangeboden.

*Doelstellingen begroting 2023*

De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2023. Hoewel de risico's veranderen, blijft de identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samengewerkt wordt op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop het beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd.



Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten, onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen.

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)

### Programma Ambulancezorg

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) en het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en snellere ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer, zoals midden en laag complexe ambulancevervoer, een noodzaak. De RAV investeert daarnaast nadrukkelijk op vergroten van AED netwerk en burgerhulpverlening.

### Programma Brandweer

De brandweer staat voor een grote veranderopgave. De brandweerorganisatie van de toekomst is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweezorg, nieuwe crisistypen en de toenemende complexiteit van het werk. Door het bestuur zijn 3 prioriteiten benoemd:

1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model
2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven
3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid

### Programma Risico- en Crisisbeheersing

In 2022 wordt een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) ingericht. Het VIK is het knooppunt voor informatie dat de aspecten van publieke veiligheid in de regio NHN monitort. De noodzaak voor een gedeeld veiligheidsbeeld bleek tijdens de coronacrisis. Daarnaast wordt er landelijk, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's een nieuw uniform kwaliteitsniveau bepaald voor bevolkingszorg, dit zorgt ook voor nieuwe ontwikkelingen bij de veiligheidsregio. Ook nieuwe crisistypen gaat om aandacht vragen de komende tijd, daartoe wordt de capaciteit uitgebreid met 2fte, daarmee wordt invulling gegeven aan de volgende 3 bestuurlijke beleidspeerpunten:

- Intensivering van de samenwerking op de nieuwe crisistypen met de gemeenten en de andere 70crisispartners op risico-en crisisbeheersing.
- Een flexibele(re) crisisorganisatie en netwerksamenwerking om sneller en beter in te spelen opeen (langdurige) regionale en grensoverschrijdende crisis.
- Versterken van de regisseursrol van de veiligheidsregio om gemeenten en partners voor te bereiden op een éénduidig optreden tijdens nieuwe maar ook 'klassieke' incidenttypen (zoals branden met gevaarlijke stoffen)

### Programma Zorg- en Veiligheidshuis

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)

In de commissie Zorg en Veiligheid, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie, VNG, GGD en GGZ aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunt de commissie. De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort nergens thuis, In control of Jeugd, Alcohol en Drugs. In 2021 is het thema re-integratie ex gedetineerden toegevoegd. Voor 2022 en verder bestaat de mogelijkheid nieuwe thema's toe te voegen. De commissie is ook de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.

### Programma Bedrijfsvoering/overhead

Als veiligheidsregio is het van groot belang om de eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken.

Het voorkomen van leed en schade is een belangrijke pijler van de dienstverlening. De veiligheidsregio sluit per gemeente en samen mét de gemeente preventiecoalities met organisaties die achter de voordeur komen. Medewerkers van deze organisaties krijgen een training van de brandweer, leren wanneer en hoe ze naar de veiligheidsregio kunnen doorverwijzen. In het onderwijs worden leerlingen geleerd waar ze thuis op kunnen letten én bij opa en oma of de oudere burens. Met communicatiecampagnes worden mensen gestimuleerd om hun eigen huis en dat van hun naasten veiliger te maken, eventueel met behulp van slimme sensoren.

### 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      | € 437.500 |
| 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 € 1.407.500. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.804.000 / € 1.407.500 \* 100% = 199%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

### Indexering

De gemeentelijke bijdrage 2023 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen beiden



## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

2,30%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2024-2026 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 1,7%, 2,0% en 2,0%. De recente vaststelling van de verschillende cao's laten een scherpere stijging zien dan waarmee vanaf 2022 is geïndexeerd, terwijl de huidige inflatie ook de nodige druk gaat genereren. Hierdoor kunnen de nu geraamde exploitatie uitkomsten onder druk komen te staan.

### *Meerjarenperspectief 2024-2026*

Voor de jaren na 2024-2026 voorziet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het meerjarenperspectief is sluitend.

**KANTTEKENINGEN** De nieuwe crisestypen blijven druk geven op het behalen van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Waar eerst de pandemie Covid-19 zorgde voor een grote druk op de capaciteit van de organisatie is dat nu de inzet voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Vooralsnog lijkt de inzet voor deze crisis vanuit de veiligheidsregio kleiner te zijn.

**FINANCIËN** De gemeentelijke bijdrage voor Koggenland is op basis van de Begroting van de Veiligheidsregio in 2023 € 1.625.687. In de meerjarenbegroting van Koggenland is een bedrag van € 1.584.787 opgenomen. Het verschil tussen deze twee bedragen is een structureel nadeel van € 40.900 en wordt meegenomen in de Kadernota 2023. Naast de indexatie dat het algemeen bestuur heeft besloten om af te zien van de taakstelling 2023 en een capaciteitsuitbreiding van 2 fte Nieuwe Crisistypen € 190.000 structureel op te nemen vanaf begroting 2023. Uit de zienswijzen bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. De gehele gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2023 vastgesteld op € 45.745.723.

De teruggave voor Koggenland over 2021 bedraagt naar verwachting circa € 70.000. Dit bedrag wordt opgenomen in de Zomernotitie 2022.

**DUURZAAMHEID** nvt

**ALTERNATIEVE  
MOGELIJKHEDEN** nvt

**PACT VAN  
WESTFRIESLAND** nvt

**COMMUNICATIE** De door de gemeenteraad genomen besluiten worden via een brief teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waarna het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022 een definitief besluit zal nemen.

**VERVOLG** nvt

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

- BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VR NHN
  2. A. Jaarstukken VR NHN 2021
  3. B. Accountantsverslag 2021
  4. C. Begroting VR NHN 2023-2026
  5. D. Toetsingskaders jaarstukken 2021 en begroting 2023
  6. E. Memo VNG indexering
  7. V1. Jaarstukken 2021 en begroting 2023
  8. V2. Bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis
  9. V3. Indexering decentralisatie uitkeringen Zorg- en Veiligheidshuis
  10. V4. Samenwerkingsafspraken Risicobeheersing

Datum college: 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Koggenland.