RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regeling: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Rapporteurs: Co Wiskerke en Chih Chun Wang

Acties: Voorbespreking van de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021

Wij hebben de informatie van de verschillende documenten met vele teintallen bladzijden teruggebracht tot deze rapportage die naar onze mening een weergave geeft over de belangrijkste zaken.

Ter informatie !
De onderwerpen zijn opgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. De coronacrisis heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoering processen.

Algemene zaken:
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (650.000 inwoners) is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid. In onze jaarstukken 2019 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2021 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is **een gemeenschappelijke regeling** van zeventien gemeentes. *Dus ook voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente.* De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Graag zien wij uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020.

Uit **de zienswijzen** bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Gemeenten ondervinden het probleem van tekorten door het Sociale Domein. Het is goed om hier een duidelijk signaal over af te geven (o.a. bij de VNG), maar over de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de begroting 2021. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan op instemming rekenen, waarbij de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Onze begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. De beweging die we inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen pakken we op binnen de lopende begroting. Mocht dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.
De gemeentelijke bijdrage is in overeenstemming met het besluit van het AB bij de kadernota voor 2021 vastgesteld op € 44.437.171.

Jaarstukken 2019:

Algemeen
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

Wij zijn, na het lezen van alle stukken, het erover eens dat hetgeen bereikt wilde worden nagenoeg is bereikt in het afgelopen jaar. De kleuren zijn over het algemeen GROEN en dat is wel eens anders geweest! Mocht u in detail hier kennis van willen nemen dat is het een aanrader om de jaarstukken 2019 zelf door te lezen.

Brandweerschool Noord-Holland
Brandweerschool Noord-Holland is een feit. Vanaf 11 juli 2019 bieden we als de drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland onze brandweeropleidingen vanuit één organisatie aan. Doel is om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod te vergroten.
Het experiment burgerparticipatie bij een gemeente is nog niet uitgevoerd

Nieuwe meldkamer Noord-Holland
De nieuwe meldkamer in Noord-Holland werd op 14 november 2019 officieel geopend. De meldkamer Noord-Holland bestaat uit de voormalige meldkamers van Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit in 2020 ook aan. Deze samenvoeging was een enorme operatie die voor onze inwoners eigenlijk achter de schermen goed is verlopen." De samenvoeging is daarnaast ook **binnen het beschikbare budget gerealiseerd**.

Meer personeel en verbeterde aanrijtijden bij spoedinzetten ambulance
Met de zorgverzekeraars zijn we een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan was uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. Maar voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Toch lukte het ons dankzij grote inspanningen om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Het resultaat is een stijging van twee procent in de aanrijtijden bij spoedinzetten. In meer dan 92,6 procent van de spoedinzetten was de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse na de 112 melding. Daardoor zitten we in Noord-Holland Noord nu op het landelijk gemiddelde.

Gestart met nieuw 'Beleidsplan 2020-2023 – Samen hulpvaardig'
In 2019 zijn we gestart met ons nieuwe Beleidsplan 2020-2023. Dat deden we samen met onze collega's, samenwerkingspartners en raadsleden. We gingen tijdens speciale bijeenkomsten in

gesprek over de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, welke gevolgen die ontwikkelingen voor ons hebben en op welke vier thema's we de komende vier jaar willen gaan inzetten.

De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 636.000.
Het jaar 2019 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 486.000 door, vanwege het negatieve resultaat van de ambulancezorg dat € 150.000 negatief bedraagt.

Bij de weerstandscapaciteit staan ook **de risico's** genoemd die € 1.370.000 bedragen waarvan € 1,2 miljoen over de brandweervrijwilligers die gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. Europese regelgeving. **Uitslag hiervan voor de zomer van 2020.**

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt een incidentele last van € 190.000 voor het met terugwerkende kracht ingaan van de nieuwe cao ambulancezorg vanaf 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2019, welke niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ondanks extra inhuur vanwege het uitvoeren van het regionaal actieplan ambulancezorg heeft de Veiligheidsregio in de laatste maanden van 2019 de uitgaven tot het minimum beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de ambulancezorg. Hierdoor hebben wij het geprognotiseerde tekort van € 206.000 bij de 2e bestuursrapportage weten terug te brengen naar € 150.000. Als gevolg hiervan kan het resterende tekort van 2016 van € 5.000 niet verrekend worden in 2019 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. **Wij stellen voor het tekort van 2019 € 150.000 met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen te kort € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.**

Extra inhuur voor uitvoering regionaal actieplan prestaties ambulancezorg

Met de zorgverzekeraars is een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan is een uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. In 2019 zijn grote inspanningen gepleegd om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Ook dit jaar is het gelukt om veel nieuwe verpleegkundigen en ambulancechauffeurs aan te nemen. Voordat zij zelfstandig inzetbaar zijn, moet een scholing worden gevolgd van 9 maanden. De kosten bedragen ongeveer € 75.000 voor een verpleegkundige en ongeveer € 35.000 voor een chauffeur. Om toch in deze inwerkperiode voldoende parate ambulancediensten op de weg te zetten moet veel inhuur plaatsvinden van (dure) ambulanceverpleegkundigen wat ook in 2019 zorgt voor hoge uitgaven.
Het resultaat van deze inspanningen is wel dat de opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2019 gemiddeld 92,6% is. De opkomstrijd van RAV Noord Holland Noord zit hiermee op het landelijke gemiddelde, wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland.

In het landelijk actieplan ambulancezorg tussen ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland is opgenomen dat er een nieuw bekostigingsmodel zal worden uitgewerkt dat recht doet aan alle Regionale Ambulancezorg partijen, omdat nu regio's met langere rijtijden zoals Noord-Holland Noord in een nadelige positie zijn t.o.v. dichtbevolkte regio's.

De verwachting is dan ook dat extra budget beschikbaar gesteld voor scholing van verpleegkundigen en ambulancechauffeurs om de continue overschrijding op het opleidingsbudget op te vangen. Zeer positief is dat voor 2020 een roosteruitbreiding is afgesproken van 13 diensten extra ambulancezorg met de daarvoor benodigde financiering.

Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van **€ 225.000,-** te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt;
2. Bestemmingsreserve Coronavirus **€ 411.000,-** ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
a. Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
b. Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum Communicatie)
c. Crisislocaties

Accountants verslag- en verklaring

Impact corona
Naast bovenstaande aandachtspunten heeft ook de mogelijke impact van het coronavirus invloed op de afronding van de controle van de jaarrekening 2019. De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie zijn hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het coronavirus op de Veiligheidsregio. Hieromtrent hebben wij overleg gevoerd met het management. De belangrijkste gevolgen voor de Veiligheidsregio voor zover deze op dit moment zijn in te schatten, zijn volgens het management dat de Veiligheidsregio haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie zal toeleggen op de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoering processen. **Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio**. **Wij zijn van mening dat de onzekerheden op deze manier toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening en het bestuur verslag.**

Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

Zorgcoördinatie mensenhandel
In de commissie Zorg en Veiligheid van 15 november 2019 en het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel. ***De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden geraamd op € 90.000***. In het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen voor de jaarrekening 2019 en begroting 2021. *Detail informatie is te lezen in de brief "financiering zorg coördinatie en mensenhandel".*

Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van 3 juli 2020.
Wij hebben dit besproken met de portefeuillehouder en haar ambtenaren. Het wordt een verhoging van de begroting 2021. Het bedrag van 90.000,- gedeeld door de 17 gemeenten van de VR NHN komt neer op ca. € 7000,00 voor Schagen. Wij stellen voor, gezien de beargumentering, daarmee instemmen. De vraag is wel of de VR het zichtbaar wil maken in haar eerste Bestuursrapportage 2021 op basis van consequent verantwoorden.

De bijdrage per gemeente staat in bijlage 5.3.

De bijdrage van Schagen was in 2019 : € 3.280.742- 7,8% - Bestaande uit:
Crisisbeheer en brandweer € 3.253.454 en 27.287 Openbare Orde & Veiligheid

Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 - 2024

-De begroting 2021 ziet er solide uit.

Enkele aandachtspunten:

Coronavirus
Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoering processen.

Omdat niet in te schatten is wat rond het coronavirus aan maatregelen op korte en middellange termijn is te nemen en wat daarvoor de kosten zullen zijn, worden zo nodig middelen uit de post onvoorzien vrijgemaakt en ingezet ten behoeve van deze maatregelen. De feitelijke uitgaven zullen specifiek worden opgenomen onder de overhead. Bij het voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019 wordt gevraagd een reserve voor genoemde uitgaven te vormen.

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) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent echter ook meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals mediumcare een noodzaak.

De RAV investeert op AED en innovaties zoals Call to Balloon, Call to Needle en Electra Stroke. Dit laatste richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. Daarnaast mag de RAV NHN op basis van de referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen.

Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De vijvers (ziekenhuizen) waarin de RAV NHN vist voor aankomende ambulanceverpleegkundigen drogen op.

Meldkamer Noord-Holland
De Meldkamer Noord-Holland bevindt zich na de samenvoeging op 14 mei 2019 in een geheel nieuwe context en is aangesloten op de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Meldkamer Noord-Holland is daarmee de derde meldkamer (naast Meldkamer Rotterdam en Meldkamer Oost-Brabant) die al is aangesloten op het uiteindelijke netwerk van 10meldkamers in Nederland. Daarmee zijn belangrijke rand voorwaardelijke stappen gezet om de continuïteit van het meldkamerproces in Noord-Holland te verbeteren. De continuïteit is de eerste prioriteit. Daarnaast wordt in 2021 verder ingezet op de doorontwikkeling van de Meldkamer Noord-Holland van 'telefooncentrale naar een informatieknooppunt'.
De huidige technologie maakt het mogelijk om de centralist niet enkel op basis van wat hij hoort de inwoner te helpen, maar ook op basis van wat hij ziet. Door inwoners de mogelijkheid te geven om een foto of video door te sturen, kan de centralist de context nog beter duiden. In 2022 en verder zullen we hier verder uitvoering aan geven. Naast het gebruik van beeld zullen dan ook de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie worden verkend. Daarnaast wenden we in 2020 budget aan voor een realtime ondersteuning op de meldkamer om te komen tot een optimale spreiding van ambulancezorg voor de drie RAV-en. De verwachting is dat dit in 2021 tot ontwikkeling komt en leidt tot een verbetering van de operationele prestaties.

Risico en Crisisbeheersing *(RCB)*

Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. 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. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten al meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Nieuwe crisistypen
In toenemende mate worden we geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben.
Daarom gaan we de komende jaren ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren. Ook in de rol die wij zelf aannemen tijdens een crisis moeten we flexibel zijn. Kenmerkend voor nieuwe crisistypen is namelijk dat ze vaak impact hebben op meerdere terreinen, waardoor meerdere partijen betrokken zijn en rollen en verantwoordelijkheden verschuiven.

Bij een crisis van een partner willen we daarom kunnen schakelen naar een faciliterende en verbindende rol.

Tot slot brengen nieuwe crisistypen ook nieuwe gevolgen met zich mee. Zo hebben incidenten tegenwoordig een langere nasleep en blijft maatschappelijke onrust na een incident langer voortduren dan in het verleden. In de komende jaren willen we dan ook gaan ontdekken welke rol voor ons is weggelegd ten aanzien van de langetermijngevolgen van incidenten.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2021 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedraagt 2,6% en de prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.
De gemeentelijke bijdrage is in overeenstemming met het besluit van het AB bij de kadernota voor 2021 vastgesteld op € 44.437.171

Bijdrage gemeente Schagen 2021 € 3.456.117 = 7,8% als een van de 17 gemeenten:

Crisisbeheer en brandweer	€ **3.327.371**
Openbare Orde & Veiligheid	**€ 28.746**
Ambulancezorg Schagen	€ **2.896**

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022-2024 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 2.0%, 1,9% en 2,00%.
De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2021 is € 44.437.171 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente.

Meerjarenbegroting

Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden volgens, in overeenstemming met de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

Definitie/omschrijving zienswijze: Een zienswijze is het geven van een mening door een belanghebbende tegen een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan. Door het indienen hiervan maken wij kenbaar dat wij het gedeeltelijk of geheel niet eens zijn met hun voornemen een bepaald besluit te nemen.