

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|--|
| Datum | 13 april 2018 | Telefoon | 06-52562303 |
| Onze referentie | 2018-12094-Pes | E-mail | pvesseveld@vrnhn.nl |
| Uw referentie | - | Bijlagen | |
| Uw bericht van | - | Onderwerp | Aanbieding financiële stukken VRNHN |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2017 en begroting 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2017 en begroting 2019. De onderwerpen komen voort uit de kaderbrief 2019 die op 13 maart 2018 is verzonden aan de gemeenteraden.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 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 het veiligheidshuis. In onze jaarstukken 2017 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2019 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw 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 2017 en de begroting 2019. Graag zien wij uw zienswijze voor 20 juni 2018 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 6 juli 2018.

Altijd in beweging

We staan als veiligheidsregio nooit stil. We zijn altijd in beweging. Om te leren, te oefenen en natuurlijk om mens en dier te redden! In 2017 hadden we bijzondere incidenten, zoals de inzet van ons gaspakkenteam bij het ammoniaklek in Zwaagdijk-Oost, een enorm gaslek in Alkmaar en een gijzeling op de kade bij de Teso in Den Helder. Bij onze meldkamer namen de recente opgeleide brandweercentralisten en de 'vertrouwde' centralisten ambulancezorg de telefoon op. Zij verzorgden

Pagina 2
Onderwerp
Datum 13 april 2018

de aannames en uitgaven van meer dan 31 duizend spoedinzetten van de ambulance en bijna 6 duizend spoedinzetten van de brandweer. In het 'Dagboek van ons dagelijks werk' ziet u foto's en de verhalen achter de cijfers.

Nog veel liever voorkomen we leed en schade. Naast veilige gebouwen en veilige evenementen werken we aan veilig leven. Dat deden we afgelopen jaar met nieuwe initiatieven zoals 'Broodje Brandweer' voor ouderen. Na een brand verspreidden we gerichte Facebookberichten in de buurt van de brand en lieten we zien hoe mensen zelf brand kunnen voorkomen. We maakten filmpjes om brandwonden door hete vloeistoffen bij kinderen te voorkomen, we gaven voorlichting aan kwetsbare groepen mensen en onze brandweervrijwilligers gaven lessen op scholen. Benieuwd wat wij in uw gemeente hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en te beperken? Kijk dan op de website <https://mijngemeente.vrnhn.nl>.

Samen met de samenleving en partners

Zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen met de inwoners zoals de vrijwilligers voor de Burger AED, die starten met reanimeren wanneer zij via HartslagNu een oproep krijgen van de meldkamer voor iemand met een hartstilstand. Dat doen we samen met ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we samen met GGD Hollands Noorden, de politie, de gemeenten en GGZ Noord-Holland Noord als het gaat om de omgang met mensen met verward gedrag en in het project "In control of alcohol en drugs" voor jongeren in de regio. En dat doen we ook samen met al onze andere ketenpartners als defensie, het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, Liander en nog veel meer partijen. Want samen staan we sterker om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Samen met de gemeenten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord investeert al vele jaren in de samenwerking en verbinding tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en wil dit in de komende jaren verder ontwikkelen. Drie burgemeesters (de heren Posthumus en Mans en mevrouw Van Kampen) hebben het initiatief genomen om sturing te geven aan de veelheid van initiatieven om de samenwerking met onze gemeenten te verbeteren. De komende raadsverkiezingen is een hele mooie kans om een krachtige verbinding op de vele sociale en fysieke thema's tussen de gemeenten en de veiligheidsregio door te ontwikkelen, waarbij de raden betrokken zijn en blijven bij een eenduidige boodschap over de maatschappelijke waarde van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor onze regio. Op een goede manier met elkaar de maatschappelijke opgave te bespreken, is daarom ook één van de belangrijkste gebieden waarover de burgemeesters adviseren. Dit past ook bij de behoefte van het algemeen bestuur om het gesprek over de inhoudelijke meerjarige opdracht van

Pagina 3
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord goed te kunnen voeren met een gezonde financiële meerjarenbegroting ter voorkoming van financiële discussies.

Een aanbeveling is dan ook om deze inhoudelijke discussie in ieder geval te voeren bij de totstandkoming van de kaderbrief en het nieuwe beleidsplan 2020-2023. De raad bespreekt de beleidsvoornemens en de financiële consequenties voor het komende begrotingsjaar. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil het beleidsplan iedere vier jaar (bij voorkeur in het eerste jaar na de raadsverkiezingen) in samenspraak met raden en colleges opstellen.

Beleidsplan 2020-2023

In voorbereiding op dat nieuwe beleidsplan is het de wens om al dit jaar in het bestuur een dialoog te voeren over de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en coördinerende rol vervullen. Veel partners verwachten deze rol ook van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hoe deze rol er exact uitziet, moeten we stap voor stap en werkenderwijs ontdekken. Bovengenoemde gesprek over de rol en reikwijdte van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vindt vervolgens ook plaats met gemeenteraden en colleges bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.

Organisatie op orde

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nu bezig om te investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk. Zoals de accountant in zijn verslag schrijft zijn verbeteringen doorgevoerd in 2017, maar moeten de komende jaren nog stappen worden gezet. Daarnaast investeren wij in business intelligence om tijdswinst te behalen bij bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval, maar ook om in kaart te brengen waar de risico's het grootst zijn en waar daarom de effectiviteit van ons werk het grootst zal zijn. Zo blijven we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. Tevens moet er komende jaren blijvend gewerkt worden aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweertema's (bijv. brandweer 360, de brandweerschool), de omgevingswet, landelijke thema's vanuit het Veiligheidsberaad, herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg.

Pagina 4
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Meldkamer Noord Holland

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem¹. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de veiligheidsregio's voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met J&V.

¹ C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar

Pagina 5
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Financiën op orde

De bestuurlijke auditcommissie is van mening dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in control is. Er is zicht op de belangrijkste ontwikkelingen en risico's, zoals de investeringen, de landelijke meldkamerorganisatie, huisvesting en indexatie. Het bestuur wordt tijdig op de hoogte gesteld, waardoor het voldoende maatregelen kan nemen om de zaken beheersbaar te houden.

Bezuinigingstaakstelling gerealiseerd

We zijn in 2015 gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de begroting), eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna op het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Sluitend meerjarenperspectief

Directie en management hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoopvoordelen en slimmer organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000, veroorzaakt door het wegvallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoeding € 200.000 in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden conform de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen, welke zijn vastgesteld door de gemeenteraden in 2012. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is na de indexatie met 3,54% c.f. de brief van de gemeenten € 42.039.844.

Resultaatbestemming 2017

In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft de ambulancezorg nu een positief resultaat van € 55.000, waardoor het te verrekenen bedrag van € 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar € 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018. De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting is dat het restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018.

Op de overige programma's hebben wij een positief resultaat van € 51.000. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten blijft.

Pagina 6
Onderwerp
Datum 13 april 2018

Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER (zie bijlagen) onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018 bestuurlijk voorgelegd.

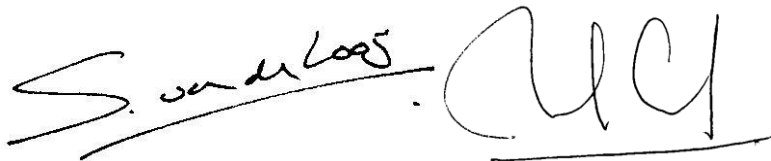
Meer informatie

Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over de resultaten en onze ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 525 62 303.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Piet Bruinooge
Voorzitter



Steven van de Looij en Martin Smeekes
Directie