

## Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2020

<b>Hoofddoelstelling</b>	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het <b>verkleinen van risico's</b> en het <b>beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten</b> . Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Inwoners en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
<b>Algemeen</b>	<p>Wij willen ons <b>doel bereiken door samen te werken</b>. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlening.</p> <p>Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website <b>mijngemeente.vrnhn.nl</b>. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities invullen.</p>
<b>Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2020-2023</b>	<p><b>Beleidsplan 2020-2023</b></p> <p>Het komende jaar werken we aan ons nieuwe beleidsplan 2020-2023. Daarbij gaan we het gesprek aan met colleges en gemeenteraden over wat de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is. 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.</p> <p><b>Zorg en Veiligheid</b></p> <p>Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 17 en 18 mei 2018 is de ambitie uitgesproken om nog meer samen te werken aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze ambitie sluit ook aan bij het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 waarin het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein als één van de vier prioriteiten staat benoemd voor de komende jaren.</p> <p>Een nieuw in te richten <b>commissie 'Zorg&amp;Veiligheid'</b> (voorheen Jeugd en Sociale Veiligheid) bestaande uit burgemeesters en wethouders fungeert als bestuurlijk platform om zorg te dragen voor de <b>regionale afstemming tussen zorg en veiligheid</b>.</p> <p>Bestuurlijke regie betreft een netwerkrol en de commissie heeft richting de meeste programma's dan ook geen besluitvormende taken. De besluitvorming ligt bij de besturen van de respectievelijke organisaties en gemeenten. De commissie heeft evenwel een belangrijke rol in de verbinding en beïnvloeding van de partijen, die tezamen aan de programma's moeten werken. Het vraagt een goede invulling van de <b>netwerkrol</b>.</p> <p>Programma's die eronder kunnen vallen zijn het programma Mensen met Verward Gedrag, de programma's Jeugd, Alcohol en Drugs, en het</p>

Veiligheidshuis.

### **Veilig Leven**

Bij het thema Veilig leven is er nadrukkelijk een oriëntatie op de kwetsbaren in onze samenleving. Onderdeel van dit thema is onder andere brandveilig leven, het project 'Niet vallen en stikken' en de website mijnhuisveilig.nl.

Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

### **Brandweer 360**

In 2020 geven we verder invulling worden gegeven de experimenten van Brandweer 360. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen snel veranderende maatschappij. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat het **huidige organisatiemodel onder druk** staat.

Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een professionele wijze en werken we slim samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op **vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer**. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate regelgericht. We leveren maatwerk.

Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

### **Informatiegestuurd werken**

Net als veel andere organisaties maakt onze organisatie de komende jaren de beweging naar steeds meer informatiegestuurd werken. Deze manier van werken is een belangrijke basis bij de uitwerking van de hiervoor genoemde thema's als Veilig leven en Brandweer 360

Door informatiegestuurd werken kunnen we **adequater reageren op gebeurtenissen** in de omgeving. We zijn hierdoor effectiever en efficiënter doordat we snellere en andere inzichten krijgen in hoe we ons werk kunnen verbeteren anders kunnen doen.

Hiervoor blijven we investeren in informatievoorziening om de **data en informatie** op de achtergrond structureel te borgen. En investeren we in onze mensen als het gaat om het gebruik, het beoordelen en het optimaliseren van data en informatie.

### **Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg**

In januari 2018 is het **Kwaliteitskader Spoedzorgketen** definitief geworden. In dit belangrijke document van het Nederlands Zorginstituut staan **50 normen** die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van melding en triage tot allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen. Deze normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute patiënten naar en tussen de verschillende ziekenhuizen, die per ambulance vervoerd moeten worden.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de **aanpassingen van de patiëntenstromen** die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader. **Uitdaging** voor RAV Noord-Holland Noord 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. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn aankomende ambulanceverpleegkundigen putten.

De ambulancezorg staat onder druk en er moet iets gebeuren om deze druk het hoofd te bieden. De minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2018 aangekondigd met een actieplan ambulancezorg te komen. Overleg tussen het ministerie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft geresulteerd in een afgestemd actieplan ambulancezorg welke eind 2018 wordt vastgesteld. Dit actieplan moet mogelijk maken dat de ambulancesector nu en in de toekomst goede ambulancezorg kan blijven bieden.

### **Strategische agenda veiligheidsberaad**

In het Veiligheidsberaad (overleg van voorzitters Veiligheidsregio's) van juni 2018 is zijn de hoofdlijnen van een nieuwe strategische agenda vastgesteld. De **vier thema's op de strategische agenda** integreren we in onze beleidskaders en programma's 2020. De vier thema's zijn:

1. Taak- en rolopvatting van de veiligheidsregio's in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's;
2. Kansen en bedreigingen van de informatie- en data gestuurde maatschappij;
3. Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises;
4. Vrijwilligheid.

### **Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)**

In 2013 startte het landelijk traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties. Hiervoor is als basis destijds het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' opgesteld en ondertekend door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Het Transitieakkoord is in de periode daarna gevolgd door de 'Notitie heroriëntatie' en half 2018 door het 'Uitwerkingskader meldkamers'.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere kosten, in staat zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Op 13 februari 2017 besloten de algemeen besturen van Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland conform artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's om de Meldkamer Noord-Holland in te stellen.

De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. In september 2018 heeft de

	<p>minister voor de tweede keer laten weten dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. De regio is afhankelijk van deze landelijke oplevering en deze planning is nog niet bekend.</p> <p>Dit betekent dat de planning om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben door de landelijke vertraging niet wordt gehaald.</p> <p>Door de <b>vertraging</b> in de <b>landelijke vernieuwing van C2000</b>, is er ook <b>vertraging in de samenvoeging</b> van de meldkamers en dat heeft <b>financiële consequenties</b>. 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 &amp; Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden voor materiele kosten.</p> <p><b>Omgevingswet</b></p> <p>Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. <b>RUD Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten</b> 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 reeds 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.</p> <p><b>Nieuwe crisistypen</b></p> <p>De samenleving wordt complexer en in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen. Voorbeelden daarvan zijn <b>de verandering van het klimaat, de energietransitie, de ontwikkelingen op het gebied van cyber en extreem geweld</b>. In 2020 zullen we deze onderwerpen verder met elkaar verkennen, waar wij in 2019 reeds mee zijn gestart en bepalen wat de bestuurlijke uitgangspunten moeten zijn om deze ontwikkelingen verder vorm te geven.</p> <p>Specifiek zullen we in het kader van klimaatverandering ons oriënteren op ontwikkelingen (zeespiegelstijging, windmolenparken in het kader van CO<sub>2</sub>-reductie) en de veiligheidseffecten daarvan op de <b>Noordzee</b>.</p>
<p><b>Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023</b></p>	<p>De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2021-2023 relevant zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn.</li> <li>2. Veilig Leven zal een vast programma zijn.</li> <li>3. Brandweer 360 zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn.</li> <li>4. LMO zal projectmatig in 2021 gerealiseerd zijn en verdere borging zal plaatsvinden bij de Meldkamer Noord Holland.</li> <li>5. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.</li> <li>6. Oriëntatie op nieuwe crisistypen, als cyber, klimaat, extreem geweld.</li> </ol>

<b>Doorontwikkelingen staand beleid</b>	Intensivering van de samenwerking met gemeenten (beleidsplan 2020-2023), de uitwerking van de landelijke strategische thema's en Kwaliteitskader Spoedzorgketen ontwikkelen ons beleid door. Daarnaast zal informatiegericht werken en brandweerschool NW4 geïmplementeerd zijn in het staand beleid.
---	---

<b>Wat gaan we doen?</b>	<b>Waarom doen we dit?</b>	<b>Wat mag het kosten?</b>	<b>Planning</b>
Zorg en Veiligheid	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2019-2020
Brandweer 360	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2019-2020
Veilig leven	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2019-2020
Brandweerschool NW4	Bestuurskeuze	Binnen lopende begroting	2019-2020
LMO	Wettelijk	Binnen lopende begroting, personele frictiekosten voor rekening gemeenten. (Egalisatiereserve frictiekosten LMO)	2019- 2021
Omgevingswet (risicobeheersing)	Wettelijk	Nieuw financieringsmodel op basis van wettelijke rolverdeling	2021

Bijlage:

- Verloop meerjarenperspectief 2020-2023
- Financiële kader
- Gemeentelijke bijdrage
- Kengetallen

# Bijlagen

## Verloop meerjarenperspectief 2020 - 2023

Onderdeel	Bedragen x € 1.000				
	2020	2021	2022	2023	
<b>Stand primaire begroting 2020 - 2023</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Wijzigingen nadien (met AB besluit)</b>					
1. Wijziging gemeentelijke bijdrage CTER	72	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Totaal wijzigingen nadien</b>	<b>72</b>	-	-	-	
<b>Autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering</b>					
1. Salarissen	42.064	43.112	43.940	44.819	
2. Afschrijvingen en rente	7.122	7.296	7.074	7.215	
3. Overige lasten	20.481	20.771	21.765	22.200	
4. Toevoeging aan reserves	41	32	25	26	
<b>Totaal autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>69.708</b>	<b>71.211</b>	<b>72.804</b>	<b>74.260</b>	
<b>Nieuw beleid</b>					
1. Doorrekening beleidsplan 2020-2023 (moet nog plaats vinden)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Totaal ingezet/nieuw beleid</b>	-	-	-	-	
<b>Totaal aan wijzigingen</b>	<b>72</b>	-	-	-	
<b>Dekkingsmiddelen/ombuigingen</b>					
1. Bijdragen gemeenten (incl. wijziging)	43.292	44.344	45.590	46.502	
2. Wettelijk budget Nza	13.819	14.166	14.443	14.732	
3. BDUR/Rijk/ministerie	6.664	6.824	6.961	7.100	
4. Overige baten	5.984	5.925	5.811	5.927	
<b>Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020</b>	<b>69.759</b>	<b>71.259</b>	<b>72.805</b>	<b>74.261</b>	
<b>Stand kadernota voor begroting 2020-2023</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Resultaat programma's:</b>					
(+ = positief, - = negatief)	Ambulancezorg	51	48	1	1
	Veiligheidsregio	-	-	-	-

## Gemeentelijke bijdrage

### Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeentelijke bijdrage 2019 primaire begroting	€	42.039.844
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis CTER (besluit AB 6 juli 2018)	€	72.478
Bij: Loon- en prijsindexatie 2020 o.b.v. brief gemeenten (2,8%* 42.039.844+72.478)	€	1.179.145
Gemeentelijke bijdrage 2020	€	<u>43.291.467</u>

### Loon- en prijsindexatie o.b.v. CPB cijfers

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	3,20%	0,7	2,24%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	2,00%	0,3	0,60%
			<u>2,84%</u>

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond 2,8%

## Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

	2019	2020	2021	2022	2023 *
<b>Beginstand</b>	<b>40.601</b>	<b>42.113</b>	<b>43.292</b>	<b>44.344</b>	<b>45.590</b>
Veiligheidshuis CTER (AB besluit 6 juli 2018)	72				
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	1.440	1.179	1.052	1.246	912
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>42.113</b>	<b>43.292</b>	<b>44.344</b>	<b>45.590</b>	<b>46.502</b>

	2019	2020	2021	2022	2023 *
Prijs bruto binnenlands product	2,70%	2,00%	1,80%	1,90%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers	3,90%	3,20%	2,70%	3,20%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	3,54%	2,84%	2,43%	2,81%	2,00%

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming Centraal Economisch Plan 2018 van 22 maart 2018. Voor het jaar 2023 is nog geen CPB raming gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

## Kengetallen

Begroting jaar: 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	JR-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Netto schuldquote	1,42	1,12	1,04	1,11	1,19	1,35
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,42	1,12	1,04	1,11	1,19	1,35
Solvabiliteitsratio	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Structurele exploitatieruimte	-0,44%	0,52%	0,01%	0,07%	0,07%	0,00%

- **Netto schuldquote:** netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)  
Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- **Solvabiliteitsratio:** verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- **Structurele exploitatieruimte:** saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.