

Inhoudsopgave

Opening en mededelingen. - AGENDA 04022021 in RRN format . . .	p. 3
Vaststelling Agenda. - AGENDA 04022021 in RRN format	p. 6
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief. - 1. begeleidende brief verzending kadernota rhca 2022	p. 9
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief. - 2. Kadernota GR RHCA inzake begroting 2022	p. 10
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief. - Advies RRN zienswijze kadernota begroting 2022 RHCA S20965573	p. 17
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 4. RRN advies Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden	p. 20
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 3. 180905 AB Oplegger financieel herstelplan 2018	p. 26
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 2. Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden 2.0.	p. 28
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 1. 20201214_aanbiedingsbrief Kadernota GGD HN 2022 3.0	p. 49
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 1. 20201214_aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2021 GGD HN 2.0	p. 52
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - 2. 1e Begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden 4.0	p. 54
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN). - RRN advies 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden (003)	p. 62
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio NHN. - 3. 20200305 AB V kadernota Omgevingswet	p. 68
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio NHN. - Advies RRN Zienswijze Noordkop op Kadernota VRNHN 2022	p. 71
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio NHN. - 8. 200503 AB Toelichting voorgenomen besluit deelname WVSV	p. 79

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio NHN. - 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 en voorgenomen besluit deelname wkgv	p. 116
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. - 1. Gezamenlijke zienswijze kadernota OD NHN 2022	p. 118
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. - 2. OD NHN Kadernota 2022 met aanbiedingsbrief	p. 121
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. - Advies RRN aan raden kadernota Omgevingsdienst NHN 2022	p. 135
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. - Bijlage 1 Kadernota GRGA 2022	p. 138
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. - Bijlage 2 Voorstel Kadernota GRGA 2022	p. 147
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. - Bijlage 3 Brief gemeenteraden Kadernota GRGA 2022	p. 148
Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. - Advies RRN Kadernota GRGA 2022	p. 149

Regionale Raadscommissie Noordkop

Oproep voor de online vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op
Donderdag 4 Februari 2021 om 19.30 uur. (Inlog mogelijk vanaf 19:15 uur)

Voorzitter: Burgemeester J. (Jeroen) Nobel (Den Helder)
Commissiegriffier: J. (John) Hagens

AGENDA

1 Opening en mededelingen.

2 Spreekrecht burgers.

3 Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de vergadering van de RRN van 12 november 2020.

Samenvatting: De aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 12 november 2020 vast te stellen.

Opmerkingen over het concept-verslag kunnen hetzij in de vergadering zelf of tot drie dagen voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de commissiegriffier.

4 Vaststelling agenda.

Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen.

TER ADVISERING

5 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Michiel Uitdehaag (burgemeester gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van het Regionaal Archief (RHCA).

Samenvatting: Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2022 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen van de begroting. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de in het advies genoemde zienswijze.

6 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN).

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de GGD Hollands Noorden.

Samenvatting: De GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen in totaal ruim 648.000 inwoners. In de Noordkop gaat het om ruim 163.000 inwoners.

Het DB heeft op 14 december 2020 de Kadernota 2022 aan de deelnemende gemeenten toegezonden, met het verzoek aan de raden om een zienswijze te geven.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de Kadernota 2022 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op Kadernota 2022.

Regionale Raadscommissie Noordkop

7 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN).

Ook dit voorstel met betrekking tot de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de GGD Hollands Noorden.

Samenvatting: De 1e begrotingswijziging leidt tot een tekort van in totaal € 545.000 in 2021 voor de GGD HN. Dit tekort bestaat uit: € 250.000 voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en € 295.000,- voor informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt om dit in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD HN. Hierdoor leidt dit niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen (directe) financiële gevolgen voor gemeenten. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van GGD Hollands Noorden en de in het advies genoemde (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de begroting 2021.

8 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH).

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de mevrouw Rian van Dam (burgemeester Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 15 december 2020 de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen. De gemeenteraden van de regio NHN wordt gevraagd om de zienswijze van de gemeente(n) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren de voorgestelde (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH).

9 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Hans Heddes (wethouder gemeente Schagen), vanuit zijn rol als lid van het AB van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 december 2020 de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden in de Noordkop te adviseren de kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te nemen en de gezamenlijke zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, zoals in het advies verwoord, in te dienen bij de OD NHN.

10 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB van de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland..

Samenvatting: Aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland wordt door drie van de vier Noordkopgemeenten deelgenomen: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland voor 2022 ter harte te nemen en geen zienswijze af te geven..

OVERIG

11 Rondvraag.

12 Sluiting.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Oproep voor de online vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop op Donderdag 4 Februari 2021 om 19.30 uur. (Inlog mogelijk vanaf 19:15 uur)

Voorzitter: Burgemeester J. (Jeroen) Nobel (Den Helder)
Commissiegriffier: J. (John) Hagens

AGENDA

1 Opening en mededelingen.

2 Spreekrecht burgers.

3 Vaststelling concept-besluitenlijst/verslag (inclusief toezeggingenlijst) van de vergadering van de RRN van 12 november 2020.

Samenvatting: De aanwezige leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt gevraagd om het verslag van de bijeenkomst van 12 november 2020 vast te stellen.

Opmerkingen over het concept-verslag kunnen hetzij in de vergadering zelf of tot drie dagen voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de commissiegriffier.

4 Vaststelling agenda.

Samenvatting: De aanwezige RRN-leden wordt verzocht de agenda vast te stellen.

TER ADVISERING

5 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Kortweg: Het Regionaal Archief.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Michiel Uitdehaag (burgemeester gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van het Regionaal Archief (RHCA).

Samenvatting: Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2022 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen van de begroting. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de in het advies genoemde zienswijze.

6 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN).

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de GGD Hollands Noorden.

Samenvatting: De GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen in totaal ruim 648.000 inwoners. In de Noordkop gaat het om ruim 163.000 inwoners.

Het DB heeft op 14 december 2020 de Kadernota 2022 aan de deelnemende gemeenten toegezonden, met het verzoek aan de raden om een zienswijze te geven.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de Kadernota 2022 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op Kadernota 2022.

Regionale Raadscommissie Noordkop

7 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN).

Ook dit voorstel met betrekking tot de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Remco van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de GGD Hollands Noorden.

Samenvatting: De 1e begrotingswijziging leidt tot een tekort van in totaal € 545.000 in 2021 voor de GGD HN. Dit tekort bestaat uit: € 250.000 voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en € 295.000,- voor informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt om dit in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD HN. Hierdoor leidt dit niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen (directe) financiële gevolgen voor gemeenten. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van GGD Hollands Noorden en de in het advies genoemde (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de begroting 2021.

8 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH).

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de mevrouw Rian van Dam (burgemeester Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 15 december 2020 de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen. De gemeenteraden van de regio NHN wordt gevraagd om de zienswijze van de gemeente(n) kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren de voorgestelde (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH).

9 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door de heer Hans Heddes (wethouder gemeente Schagen), vanuit zijn rol als lid van het AB van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Samenvatting: De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 december 2020 de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2022 ontvangen.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden in de Noordkop te adviseren de kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te nemen en de gezamenlijke zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, zoals in het advies verwoord, in te dienen bij de OD NHN.

10 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2022 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.

Het voorstel met betrekking tot de zienswijze zal voorafgaand aan de bespreking in de commissie kort worden toegelicht door mevrouw Mary van Gent (wethouder gemeente Hollands Kroon), vanuit haar rol als lid van het AB van de GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland..

Samenvatting: Aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland wordt door drie van de vier Noordkopgemeenten deelgenomen: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland voor 2022 ter harte te nemen en geen zienswijze af te geven..

OVERIG

11 Rondvraag.

12 Sluiting.



Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

T 072 850 82 00
E info@archiefalkmaar.nl
W www.archiefalkmaar.nl

Aan de bij het RHCA aangesloten gemeenten

Datum: 4-12-2020
Kenmerk: DIR2020/18
Betreft: Kadernota 2022

Geachte raad en geacht college,

Hierbij zend ik u namens het dagelijks bestuur en conform de afspraken gemaakt in de 'Regietafel Noord-Holland Noord', de Kadernota inzake de begroting 2022 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA).

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Post
Directeur / Archivaris

Bijlage: Kadernota RHCA inzake begroting 2022



Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/ Regionaal Archief Kadernota inzake begroting 2022

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Hoofddoelstelling

Het Regionaal Archief Alkmaar is voor de aangesloten overheidsorganisaties een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het Regionaal Archief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel te leren kennen.

Algemeen

Onderwerp

Ten opzichte van de voorgaande jaren (2020 en 2021) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2022 zal dan waarschijnlijk ook geen grote verschillen laten zien ten opzichte van die van 2021 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?

De belangrijkste tactische doelstelling is, dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de (overheids)informatie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt deze de waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en makkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vergt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.

Enkele belangrijke punten die terug zullen komen in de begroting 2022 zijn:

- De verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat de gemeenten hierop aangesloten worden, met een samen met de gemeenten af te stemmen dienstverlening op dit gebied,
- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995,
- Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als 'open data',
- Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling aan historische verenigingen,
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht van het brede publiek brengen.



Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025

Uitgegaan wordt van een voortzetting van de hierboven onder 'Algemeen' en 'Doelstellingen' genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar 10 jaar. Dit zal de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot extra inzet door versnelde overbrengingen van archief van de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden.

Doorontwikkelingen staand beleid

Zie de opmerkingen hiervoor bij 'Algemeen' en 'Doelstellingen'.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
Onderwerp Staand beleid uitvoeren.	Wettelijke verplichting en daaruit voortvloeiende activiteiten.	Globale raming € 2,8 miljoen Globaal dekkingvoorstel: binnen bestaand budget inclusief indexering	2022-2025



Bijlage A

Begrotingsuitgangspunten

	2022	2023	2024	2025
Indexatie				
<u>Loonkosten</u>				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,30 %	1,50 %	1,50 %	1,80 %
<u>Goederen en diensten</u>				
Prijs bruto binnenlands product	1,40 %	1,20 %	1,30 %	1,40 %
 Deelnemersbijdragen (verhouding loon-prijs 70-30)	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,7 %
Overige inkomsten	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,7 %
 Rente				
Het RHCA rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn normaal gesproken gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan van het Centraal PlanBureau (CPB) maar omdat deze van maart 2020 dateert en de percentages in de meest recente Macro-Economische Verkenning (MEV) van september 2020 zijn bijgesteld, is bepaald dat we ons hierop baseren bij het bepalen van de nieuwe gemeentelijke bijdragen.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2022
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	2.820
Overhead	€ 1.000	483
Overhead in % van totale lasten	%	17,1 %
 Flexibele schil		
Formatie	FTE	18,0
Vaste aanstellingen (november 2020)	FTE	17,3
(Formatie – Vaste aanstellingen)/ Formatie	%	4%
 Weerstandsvermogen		
Algemene reserve (x € 1.000)		
prognose 31-12-2021	€ 1.000	66
Lasten (x € 1.000)	€ 1.000	2.820
Algemene reserve in % van totale baten	%	2,3 %



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen.

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat het RHCA beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Een algemene reserve is voor de gemeenschappelijke regeling toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Weerstandscapaciteit

Bij het RHCA wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door het Eigen Vermogen. De algemene reserve van het RHCA bedraagt na een voorspoedig jaar 2019 het maximale niveau van 2,5% van het begrotingstotaal (€ 66.000). Bij tegenvallers is dit bedrag snel opgebruikt maar hiermee voldoet de Gemeenschappelijke Regeling wel aan de voorschriften die zijn uitvaardigd.

Naast de Algemene Reserve is per eind 2020 een bestemmingsreserve ten bedrage van € 33.000 aanwezig die ter dekking dient van de afschrijvingslasten op een deel van de investeringen. Deze reserve valt in de loop van de komende 2 jaar in gelijke delen vrij met dit doel.

Ook beschikt het RHCA per eind 2020 nog steeds over een bestemmingsreserve Digitalisering (€ 55.000). Deze omvat middelen die beschikbaar zijn om bovenmatige kosten ten gevolge van de digitale ontwikkelingen op te vangen. Hiernaast is uit het resultaat over 2018 en 2019 een bestemmingsreserve Egalisatie Aanvullende Diensten gevormd (€ 150.000) om de effecten van het wegvallen van de inkomsten uit externe verhuur van ruimte de komende jaren op te kunnen vangen.

Zoals het zich laat aanzien, zal het jaar 2020 met een positief saldo van naar schatting € 57.000 afgesloten kunnen worden. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn de eenmalige opbrengst van het afboeken van een VPB-verplichting, een licht lagere afname van de opbrengsten voor verhuur van ruimten en lagere lasten i.v.m. het E-depot. Afhankelijk van het uiteindelijke resultaat over 2020 en de besluitvorming hierover, zal de reservepositie op langere termijn bekeken kunnen worden.

Gezien het voorgaande, bestaat het weerstandsvermogen per eind 2020 uit de volgende onderdelen:

• Algemene Reserve	€ 65.000
• Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende diensten	€ 150.000
• Bestemmingsreserve Digitalisering	€ 55.000
• Verwacht positief saldo 2020	<u>€ 57.000</u>
	€ 327.000

In 2020 was voorzien dat een onttrekking van € 47.000 noodzakelijk was om de exploitatie sluitend te krijgen omdat baten uit aanvullende diensten zijn weggevallen. Ook was een onttrekking voorzien van € 24.000 uit de bestemmingsreserve Digitalisering als gevolg van het dekken van de extra personele lasten i.v.m. de extra inzet van inspectiecapaciteit. Naar het zich laat aanzien, zijn dergelijke onttrekkingen niet zo noodzakelijk als eerder verwacht. Het is dan ook waarschijnlijk dat



een deel van de aanwezige reserves terugbetaald kan worden aan de gemeenten, danwel ingezet kan worden om als buffer te dienen ten behoeve van mogelijke bezuinigingen die als gevolg van de Corona-crisis mogelijk op ons afkomen. Voor 2021 wordt in de huidige begroting verwacht dat een onttrekking van € 54.000 nodig zal zijn om de begroting te laten sluiten. De weerstandscapaciteit zal dan eind 2021 wat dalen en het lijkt goed om op dat moment de balans op te maken van nut en noodzaak tot het aanhouden van de beschikbare reserves. Het ligt voor de hand dat (een deel van) de overcapaciteit afgerekend kan worden met de deelnemende gemeenten. Nadere besluitvorming hierover zal in 2021 voorbereid worden.

Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

De volgende financiële risico's zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengsten aanvullende diensten	50.000	Laag	12.500
2. Meerkosten realisatie E-depot	100.000	Laag	25.000
3. Bezuinigingen door Corona-crisis (5% berekend)	130.000	Middel	65.000
			<u>102.500</u>

Toelichting:

1. Het risico op lagere opbrengsten op aanvullende diensten betreft voornamelijk de mogelijkheid dat een derde-partij die archief bij ons heeft geplaatst, het contract opzegt. Deze partijen betreffen echter al lang lopende contracten die grotendeels door zullen lopen.
2. Eventuele meerkosten voor het E-depot kunnen het gevolg zijn van een besluit van het algemeen bestuur om extra wensen van de deelnemende gemeenten te honoreren, of van tegenvallende investeringskosten voor het E-depot. Dit risico wordt laag ingeschat.
3. Bezuinigingen als gevolg van de Corona-crisis zijn tot heden niet aangekondigd, maar het risico bestaat dat afhankelijk van de verdere ontwikkelingen qua duur en ernst, er vanuit de overheid bezuinigingen opgelegd worden. De mogelijkheid hiertoe wordt middelgroot geacht.

Omschrijving	Definitie	Berekening	Score 2022	Minimum 2022
Ratio weerstandscapaciteit:	<u>Weerstandsvermogen</u>	<u>327.000</u>	= 3,2	1,0
	Bedrag risico's	102.500		

Bij een minimum van 1,0 voor deze ratio is het weerstandsvermogen toereikend om de risico's op te vangen.

Omdat de afname van opbrengsten voor aanvullende diensten structureel is, is door het Algemeen Bestuur besloten om in ieder geval tot 2024, wanneer het begrote tekort binnen de begroting opgelost kan worden door onder ander afnemende afschrijvingen, het restant van het weerstandsvermogen in beheer te laten bij het RHCA. Indien er eerder signalen zijn dat reserves niet langer noodzakelijk zijn, is het mogelijk om hier eerdere besluitvorming over te laten plaatsvinden en deelafrekening te laten plaatsvinden, maar afrekening ineens geniet de voorkeur.



Bijlage B

Verloop meerjarenperspectief 2022–2025

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
bedragen x €1.000				
Stand primaire begroting 2021 – 2024	2.790	2.820	2.827	2.841
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
geen wijzigingen				
Totaal wijzigingen nadien	–	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	30	53	15	49
Afname afschrijvingslasten		47–	0–	1–
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	30	7	14	48
Nieuw beleid				
geen mutaties				
Totaal ingezet / nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	30	7	14	48
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
Indexering gemeentelijke bijdrage	33	36	37	45
Toename gemeentelijke bijdrage door stijging aantal inwoners	8			
Indexering overige baten	2	2	2	3
Onttrekking bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende diensten	13–	32–	25–	–
Onttrekking bestemmingsreserve Digitalisering				–
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting nieuwbouw		16–		
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2022	30	10–	14	48
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	20	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	–	–	20	20
Saldo primaire begroting 2022–2025	–	20	20	20
Stand kadernota voor begroting 2022 – 2025	2.820	2.827	2.841	2.889

In het meerjarenbeeld is geen andere stijging van de lasten opgenomen dan die van de reguliere indexering. Zonder negatieve effecten van de onderscheiden risico's is het waarschijnlijk dat het Regionaal Historisch Centrum de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

De overige wijzigingen in de ontwikkeling van de afschrijvingen en de onttrekkingen uit de reserves, zijn reeds behandeld bij de begroting 2021 (de bedragen wijken licht af als gevolg van indexering en voortschrijdend inzicht). Vooralsnog is er verder geen sprake van nieuw beleid in de betreffende periode. Indien zich nieuwe omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken, zal nieuw beleid onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden.



Bijlage C Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage 2022

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Bepaling bijdrage 2022 per inwoner:

	index	Alkmaar	Heerhugowaard	Overige gemeenten
Gemeentelijke bijdrage 2020		€ 9,43	€ 3,93	€ 4,59
Index in begroting 2021	1,30%	€ 0,12	€ 0,05	€ 0,06
Gemeentelijke bijdrage 2021		€ 9,55	€ 3,98	€ 4,65

Overzicht Gemeentelijke Bijdragen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2022

Gemeentelijke bijdragen 2022	Aantal inwoners 1-9-2020 *1)	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage begroting 2022 totaal
Gemeente			
Alkmaar	109.763	9,55	1.048.237
Bergen	29.774	4,65	138.449
Castricum	36.174	4,65	168.209
Den Helder	56.445	4,65	262.469
Heerhugowaard	58.038	3,98	230.991
Heiloo	24.103	4,65	112.079
Hollands Kroon	48.545	4,65	225.734
Langedijk	28.272	4,65	131.465
Schagen	46.455	4,65	216.016
Texel	13.632	4,65	63.389
Totalen	451.201		2.597.038

*1) de gehanteerde aantallen zijn de voorlopige aantallen die via het CBS gepubliceerd zijn. Facturering in 2022 zal gebaseerd zijn op de werkelijke aantallen inwoners per 1-1-2021.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

Sebastiaan Post (sebastiaan.post@schagen.nl)

Portefeuillehouder(s):

1. Marjan van Kampen
2. Michiel Uitdehaag
3. Remco Duijnker
4. Rian van Dam

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
04-02-2021	Gemeente Schagen: 12 januari 2021 Gemeente Texel: 12 januari 2021 Gemeente Den Helder: 12 januari 2021 Gemeente Hollands Kroon: 19 januari 2021

Onderwerp

Zienswijze kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar inzake begroting 2022

Voorgesteld advies

De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en om geen zienswijze af te geven op de kadernota 2022.

Wettelijke grondslag

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 4 december de kadernota 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Kern van de zaak

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de kadernota opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Kanttelingen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Bijlagen

1. Kadernota GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar inzake begroting 2022 met begeleidende brief (verzonden 4 december 2020).

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

Eva van der Bruggen (Texel)

Portefeuillehouder(s):

1. **Dhr. R. van de Belt (TX)**
2. Mw. M. van Gent (HK)
3. Dhr. T. Biersteker (DH)
4. Dhr. S. van der Veek (S)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
04-02-2021	12-01-2021

Onderwerp
Zienswijze Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld advies
De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de Kadernota 2022 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op Kadernota 2022: a. De raad ondersteunt de beleidsmatige uitgangspunten in de Kadernota 2022; b. De raad verzoekt de GGD bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij ook gebruik te maken output en outcome indicatoren; c. De raad verzoekt de GGD vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te onderbouwen waarom dit wel/ niet lukt; d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ te monitoren en actief te informeren over de voortgang. Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft; e. De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen; f. De raad verzoekt de GGD om vanaf de begroting 2022 zowel een overzicht te geven van GR-taken en aanvullende taken als van de wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke grondslag

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling GGD HN
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Kern van de zaak

Het Dagelijks Bestuur van de GGD (DB) heeft haar Kadernota 2022 gepresenteerd. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de Kadernota 2022 aangeboden voor zienswijze van de raad. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de Kadernota 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 10 maart 2021.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de Kadernota is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Het stelt de raad in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van de GR GGD, die later voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GGD Hollands Noorden namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

De GGD Hollands Noorden is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeldt staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

Aanvullende taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en taken Wet verplichte ggz.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;
- Gezonde leefomgeving.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de GGD Hollands Noorden. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Voor een nadere toelichting zie de onderbouwing bij het advies op de Kadernota 2022.

Alternatieven (incl. argumenten)

Het is mogelijk geen regionaal afgestemde zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GGD Hollands Noorden. Het DB van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de Kadernota 2022 op 10 maart 2021 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden
2. Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden

Advies aan de gemeenteraden

Motivering per voorgesteld advies

Het voorstel is de beleidsmatige uitgangspunten uit de Kadernota 2022 van de GGD te ondersteunen en een voorbehoud te maken voor de financiële uitgangspunten.

a. De raad ondersteunt de beleidsmatige uitgangspunten in de Kadernota 2022

Het voorstel aan de raad is om de inzet op de vier focuslijnen, de speerpunten voor 2022 en de aandachtspunten voor de langere termijn te ondersteunen.

Met de focuslijnen sluit de GGD aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluiten de focuslijnen aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten.

De GGD stelt voor 2022 de volgende speerpunten voor:

1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
2. Informatiebeveiliging en privacybescherming;
3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Ad 1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Met de doorontwikkeling van de JGZ streeft de GGD naar een goede aansluiting op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten om kinderen gezond te laten opgroeien. Ook anticipeert de GGD op een tekort aan jeugdartsen. Bij de doorontwikkeling JGZ is nog niet duidelijk welke gevolgen het heeft en welke indicatoren bepalen of de doorontwikkeling is geslaagd. Een investering in de jeugdgezondheidszorg draagt bij aan de beheersing van kosten voor jeugdhulp en aan de beweging van zwaardere naar lichtere zorg.

Ad 2. Informatiebeveiliging en privacybescherming

Op het gebied van beveiliging wordt nu niet voldaan aan de eisen die aan organisaties als de GGD worden gesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese regelgeving) is van toepassing. Het is goed dat de GGD blijvend aandacht heeft voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Zie voor toelichting ook het gelijktijdig aangeboden zienswijzevoorstel 1^e begrotingswijziging 2021.

Ad 3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

De huidige Covid-19 crisis laat het belang van een infectieziektebestrijding goed zien. Met de voorgestelde zienswijze ondersteunt de raad dit speerpunt, in afwachting van nader onderzoek naar de minimaal benodigde basis voor infectieziekten bestrijding en de wijze waarop de rijksoverheid hierin gaat investeren.

Als relevante zaken voor de langere termijn (2023-2025) noemt de GGD onder meer

- Samenwerking;
- Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen;

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

- Blijvende aandacht voor advisering gezonde leefomgeving.

De Omgevingswet treedt per 2022 in werking. De GGD heeft een adviserende rol met betrekking tot gezondheid in de omgeving. De GGD benoemt in deze Kadernota geen extra kosten voor de uitvoering van deze taak.

- b. De raad verzoekt de GGD bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij ook gebruik te maken output en outcome indicatoren.*

Met bovenstaand zienswijzeonderdeel bevestigt de raad eerdere zienswijzen.

De GGD sluit aan bij eerdere zienswijzen door een duidelijk onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten. De GGD kondigt aan dat zij in de begroting 2022 per focuslijn de beoogde resultaten, KPI's en effecten beschrijft en een overzicht opneemt met werkzaamheden, waarbij het maatschappelijke effect en het resultaat per GR-taak en aanvullende dienst worden toegelicht.

Vanaf de begroting 2022 zien wij graag de toevoeging van input en outcome criteria bij de verschillende focuslijnen, zodat het voor de raad ook eenvoudiger is om te zien waar nu op is ingezet en wat het effect van deze extra inzet is.

- c. De raad verzoekt vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te onderbouwen waarom dit wel/ niet lukt.*

Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn twee belangrijke thema's in de huidige maatschappij. Gezien de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan en de beoogde wendbaarheid van de GGD, verzoeken we GGD te onderzoeken op welke manier de structurele lasten (zie ook bijlage 1 bij de 1^e begrotingswijziging 2021) geheel binnen de begroting gedekt kunnen worden.

Op het gebied van beveiliging wordt nu niet voldaan aan de eisen die aan organisaties als de GGD worden gesteld. De urgentie voor verbetering onderschrijven we. De GGD spreekt van aangescherpte regelgeving. De AVG (Europese wetgeving) is sinds 2018 van kracht en daarvoor was er de Wet bescherming persoonsgegevens. Onvoldoende duidelijk is waarom de GGD de informatiebeveiliging niet eerder geleidelijk op orde heeft gebracht. Bijlage 1 bij de begrotingswijziging geeft een toelichting op de aanpak en de bijbehorende kosten. Hieruit blijkt niet wat de GGD wanneer op orde ("op niveau 4") denkt te hebben.

- d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg te monitoren en actief te informeren over de voortgang. Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft.*

Gezien de belangen van informatiebeveiliging en privacybescherming is transparantie over de planning en voortgang gewenst. Actieve informatie is gewenst wanneer er sprake is van een uitloop op het bereiken

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

van het vereiste niveau van beveiliging. Daarnaast is het verstandig om te vermelden dat privacybescherming niet strikter dan wettelijk gevraagd dient te worden toegepast. Met als bedoeling dat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft.

Tevens wordt de intentie om in te zetten op een doorontwikkeling van de JGZ ondersteund. Er is nog wel de behoefte om concreter in beeld te krijgen wat er aan deze doorontwikkeling gedaan wordt de komende jaren. De gemeenten zien de doorontwikkeling van de JGZ als een belangrijk speerpunt voor de komende jaren en verzoeken de GGD om het AB in haar reguliere bijeenkomsten te informeren over de voortgang en de te nemen stappen.

- e. *De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.*

Gezien de onttrekking aan de algemene reserve als het AB besluit in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021, is de algemene reserve niet meer op het maximale niveau van 2,5% van het begrotingstotaal en is het financieel herstelplan uit 2018 opnieuw actueel.

- f. *De raad verzoekt de GGD om vanaf de begroting 2022 zowel een overzicht te geven van GR-taken en aanvullende taken als van de wettelijke en niet-wettelijke taken.*

De GGD sluit aan bij eerdere zienswijzen door een duidelijk onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten. Het verzoek aan de GGD is om vanaf de programmabegroting 2022 zowel een overzicht te geven van de GR taken en aanvullende diensten als een overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke taken.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve

Toelichting:

OPLEGGER Financieel Herstelplan 2018

Agendapunt	Financieel Herstelplan 2018
Vergadering	26 september 2018

Onderwerp	Financieel herstelplan 2018
Voorstel/beslisapunten	1. Kennisnemen van Financieel Herstelplan 2018; 2. Het Financieel Herstelplan 2018 ter informatie toe te zenden aan gemeenteraden.
Bijlage(n)	Notitie financieel herstelplan 2018

gaat akkoord met de beslisapunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Kern

Gemeenten hebben in hun zienswijzen blijk gegeven van zorgen over de financiële positie van de GGD en de bedrijfsvoering (inclusief Veilig Thuis). Er is behoefte aan inzicht in de oorzaken van de (financiële) problemen en hoe het moet worden opgelost. Ook is behoefte aan meer inzicht in het huidige takenpakket en de bijbehorende financiën, alsmede passende financiële kengetallen en normen. Directie en dagelijks bestuur delen de zorgen over de financiële degelijkheid en transparantie van de GGD en de uitvoering van Veilig Thuis.

In deze notitie wordt de financiële positie van GGD Hollands Noorden (GGD) inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven wat er nodig is om deze positie te verbeteren. Voor een gezonde en toekomstbestendig financiële huishouding is het noodzakelijk om financieel beleid te formuleren voor de GR-taken enerzijds en de aanvullende diensten anderzijds. Aan de door gemeenteraden ingediende zienswijzen wordt met dit plan opvolging gegeven.

Op basis van de meerjarenraming 2019–2020 bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. Hiermee blijft de GGD binnen de kaders van de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het begrotingstotaal).

Daarnaast moet het financieel herstelplan in een toekomstbestendig financieel beleid voorzien. Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel een duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-taken en aanvullende diensten. Ook komt er een voorstel met passende financiële kengetallen en normen voor zowel de GR-taken als de aanvullende diensten. Ook wordt de inrichting en noodzakelijke capaciteit van de gemeenschappelijke ondersteunende diensten en de kosten daarvan tegen het licht gehouden. In een aantal geledingen bij de gemeenschappelijke ondersteunende diensten (bedrijfsondersteuning) bestaan knelpunten, waardoor beleidsontwikkelingen, innovaties of

Auteur	Mark Besteman	Datum	29-8-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

OPLEgger Financieel Herstelplan 2018

organisatieontwikkeling niet voldoende krachtig worden ingezet. De resultaten van dit project zijn januari 2019 beschikbaar.

Auteur	Mark Besteman	Datum	29-8-2018	Versie	1.0	Doc.nr.
Afdeling	Concerncontroller	Vertrouwelijkheid		Pagina		

Kadernota GGD Hollands Noorden voor 2022

Hoofddoelstelling

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid¹ en de Wet op de lijkbezorging². Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo³, Wvvgz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 7 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord⁴ van onze GGD bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken.

Missie

Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord:

- we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
- we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
- we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Algemeen

De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GR-taken van de GGD omvatten:

- wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
- wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2022 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.

In de Kadernota 2021 en de begroting 2021 heeft de GGD aangegeven alle werkzaamheden de komende jaren vanuit 'Health in All Policies' in te kaderen. Onder deze kapstok gaat de GGD ook in 2022 inzetten op vier focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

¹ Wet publieke gezondheid: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-10-10>

² Wet op de lijkbezorging: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01>

³ Zie bijlage 7

⁴ <https://gezondnhn.nl/Report/home.html>

Algemeen

Binnen alle 4 focuslijnen werkt de GGD aan het ‘investeren in gezondheid’ en ‘het verminderen van gezondheidsverschillen’. Dit doen we door mét gemeenten en ketenpartners samen te werken en gemeenten gevraagd en ongevraagd te adviseren op Gezondheid.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?

De GGD stelt in 2022 de volgende speerpunten voor:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
- Informatiebeveiliging en privacy.
- Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Deze speerpunten worden hieronder verder toegelicht.

In deze kadernota is opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij zowel de begroting als verantwoording.

In de begroting 2022 worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst wordt toegelicht. In de bijlagen bij deze kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.

De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en zijn de risico's uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over de GGD voor gemeenten geborgd.

Verwachtingen ten aanzien van 2023 – 2025

De komende jaren blijft de GGD binnen de vier focuslijnen samen met gemeenten en ketenpartners werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord⁵, dat zich richt op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en de wet verplichte GGZ opgevolgd. In de focuslijnen is positieve gezondheid de basis waarop gezondheid vanuit een breed en positief perspectief wordt benaderd en waarin de eigen regie van mensen centraal staat.

Doorontwikkelingen staand beleid

De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2023–2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 7) die door de GGD worden uitgevoerd:

1. Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie en Veiligheidsregio);
2. Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (waaronder: Wvggz, Omgevingswet, landelijke preventieagenda jeugdgezondheidszorg, Nationaal Preventieakkoord, Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke Start, Supranet community/113 Zelfmoordpreventie, RVP (o.a. implementatie HPV voor jongens), Landelijk Nota

⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord>

Doorontwikkelingen staand beleid	
3.	Gezondheidsbeleid, de Brede maatschappelijke heroverweging en de contourennota over de organisatie van de zorg); De speerpunten van de GGD ten aanzien van de inzet voor de Omgevingswet (en breder: de leefomgeving), zijn in het kort: blijvende aandacht voor advisering gezonde leefomgeving; actieve deelname bij Omgevingsvisies, –plannen, –programma’s en Omgevingstafels voor complexe initiatieven; digitaal beschikbaar stellen van informatie over de gezonde leefomgeving; bevorderen van kennis en bewustwording over de samenhang gezondheid – leefomgeving – diverse beleidsterreinen, zowel algemeen als meer specifiek ter ondersteuning van de wethouders volksgezondheid.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg			
Wat gaan we doen? De belangrijkste kerntaak van de JGZ betreft preventie, collectief en individueel. Als we kijken naar het web van de positieve gezondheid dan liggen de kerncompetenties van de JGZ vooral op het gebied van lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden en het dagelijks functioneren. Vanuit deze kerntaken en kerncompetenties kiest de Jeugdgezondheidszorg voor de volgende speerpunten met projecten gericht op: 1. Zorg op maat 2. Opereren in netwerkverbanden 3. Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken Waarom doen we dit? De JGZ wil beter aansluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Het is moeilijk om exact het effect te bepalen van het handelen van de JGZ, dit omdat het haar taak is te voorkomen dat kleine problemen groot worden. Iedereen beseft wel het belang van gezond opgroeien en tegelijkertijd is het zo vanzelfsprekend dat het soms over het hoofd gezien wordt. De effecten zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Als de JGZ echter haar werk onvoldoende goed doet, wordt dit pas verderop in de keten zichtbaar. De geschetste doorontwikkeling zijn bedoeld om dat moment te voorkomen. Wat mag het kosten? (of levert het op?) 1. Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst; 2. Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers; 3. Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel meer gaan kosten. De incidentele lasten voor versterking van de managementstructuur zijn begroot op € 50.000 en worden gedekt uit de algemene reserve. Planning 2022–2023			

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
2. Informatiebeveiliging en privacy			
Wat gaan we doen? De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van Informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De maatregelen die de GGD neemt zijn: – Het opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes. – In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS). – Uitbreiding van de formatie voor de functionaris gegevensbescherming, functionaris informatiebeveiliging en Chief Information Security Officer. Waarom doen we dit? De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Inmiddels zijn de processen van de GGD van landsbelang geworden in het bestrijden van COVID-19, daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD Hollands Noorden. Dit vraagt van de GGD dat blijvend moet worden geïnvesteerd in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en houden. Wat mag het kosten? (of levert het op?) De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. Planning 2021–2023			

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.			
Wat gaan we doen? De GR-taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg, onderwijs en in het kader van antibiotica-resistentie (ABR) moet worden versterkt. Hiernaast wordt uitgewerkt wat de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van opsporing, interveniëren, bestrijding, instructie, voorlichting en monitoring is. Waarom doen we dit? De COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding. COVID-19 heeft het bewustzijn van het belang van infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van Infectieziektebestrijding (IZB) vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten, maar ook ten behoeve van de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönosen.			

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. Wat mag het kosten? (of levert het op?) De (landelijke) IZB-capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering. kader Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote infectieziekte uitbraken, de toename van zoönosen en de terugdringing van ABR. Voor de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren is de huidige capaciteit onvoldoende. In 2021 wordt landelijk en lokaal de minimaal benodigde basis voor IZB onderzocht. Hierbij wordt meegenomen op welke wijze de rijksoverheid (na corona) gaat investeren in de versterking van preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. Planning 2021-2023			

Begrotingsuitgangspunten

	2022	2023	2024	2025
Indexatie				
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,3 %	1,5 %	1,5 %	1,8 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	1,4 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %
Deelnemersbijdragen	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,7 %
Overige baten	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,7 %
Rente				
GGD rekent geen rente toe	0 %	0 %	0 %	0 %

Indexatie

De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2022. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. Bij het publiceren van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau in september 2020 bleek dat de maartprognose was bijgesteld. Op basis van deze bijstelling zijn de indexatiecijfers in deze Kadernota 2022 opgenomen.

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%. De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

Verloop meerjarenperspectief 2022–2025

Begrotingsjaren	2022	2023	2024	2025
Stand primaire begroting 2021 – 2024	44.381	44.960	45.498	46.276
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Geen	–	–	–	–
Totaal wijzigingen nadien	–	–	–	–
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Loon- en prijsindexatie	576	630	649	773
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)	–165	–	–	–
Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ	50	–	–50	–
Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming	195	3	3	3
Versterken infectieziektebestrijding	pm	pm	pm	pm
Versterken GROEP voor nazorg PSH	pm	pm	pm	pm
Gezondheidsonderzoeken	–	–	200	–200
Taakstelling/onvoorzien	–76	–95	–25	57
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	579	538	778	634
Nieuw beleid				
Geen nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal ingezet / nieuw beleid	–	–	–	–
Totaal aan wijzigingen	579	538	778	634
Dekkingsmiddelen GR-taken				
Indexatie bijdragen GR-taken	342	363	365	452
Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen	40	59	60	61
Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ	–118	–148	–66	–10
Verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen agv versterken informatiebeveiliging en privacybescherming	195	3	3	3
Totaal dekkingsmiddelen GR-taken	459	276	362	506
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten				
Indexatie aanvullende diensten	35	68	69	86
Indexatie bijdrage veilig thuis	116	127	128	158
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)	–214	–	–	–
Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang	72	–	–	–
Totaal dekkingsmiddelen aanvullende diensten	9	195	198	244
Indexatie overige baten	61	67	68	83
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	–	–	200	–200
Onttrekking algemene reserve agv incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ	50	–	–50	–
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2022	579	538	778	634
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen	–	–	–	–
Saldo primaire begroting voorgaand jaar	–	–	–	–
Saldo primaire begroting 2022–2025	–	–	–	–
Stand kadernota voor begroting 2022 – 2025	44.960	45.498	46.276	46.910

Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering

- Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2021 gehanteerd.

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld.

- Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ

De in 2015 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet voldoende te werken. De directie heeft besloten de managementstructuur te versterken. In 2021 wordt dit geëffectueerd en zorgt in 2022 voor € 50.000 aan extra incidentele lasten. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten op te vangen uit de algemene reserve in 2022.

- Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig.

Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk.

- Versterken infectieziektebestrijding

Uitbreiding van formatie wordt nader uitgewerkt in 2021. De uitbreiding heeft betrekking op doorontwikkeling van de taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg, onderwijs en in het kader van antibiotica-resistentie (ABR). Hiernaast wordt uitgewerkt wat de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van opsporing, interveniëren, bestrijding, instructie, voorlichting en monitoring is.

- Versterken GROEP voor nazorg psychosociale hulp (PSH)

De komst van COVID-19 vraagt om versterking van nazorg op het gebied van psychosociale hulp. De financiële gevolgen zijn momenteel nog niet goed in te schatten. Een nadere uitwerking volgt in 2021.

- Gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassen- en ouderenmonitor)

De gezondheidsonderzoeken worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken weer uitgevoerd voor een begroot bedrag van €200.000. In 2022 worden er geen gezondheidsonderzoeken begroot.

- Taakstelling/onvoorzien

De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost wordt met name veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners en een daling van het aantal 0-18-jarigen.

Dekkingsmiddelen GR-taken

- Indexatie bijdrage GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 1 en 2) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2021 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma.

In oktober 2020 heeft het RIVM gemeld dat vanaf 1 januari 2021 de meningokokken-vaccinatie voor 14-jarigen ook volgens de wet deel uitmaakt van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via het RIVM loopt, maar via het gemeentefonds. Als bekend is welke middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds, treedt de GGD in overleg met de gemeenten.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,5% gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.

- Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ

De deelnemersbijdrage JGZ neemt af, vanwege een daling van het aantal 0–18-jarigen.

- Verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen als gevolg van versterken informatiebeveiliging en privacybescherming

Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om de deelnemersbijdrage GGD algemeen in totaal met €195.000 te verhogen met ingang van 2022. Per inwoner bedraagt de voorgestelde verhoging €0,29. In bijlage 6 worden de effecten per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten

- Indexatie bijdrage aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 3), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting GGD HN 2021 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal Planbureau.

- Bijdrage Veilig Thuis

In de programmabegroting GGD HN 2021 is een totale bijdrage van €8.982.000 opgenomen voor Veilig Thuis. Deze bijdrage is naar 2022 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal Planbureau.

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening overeenkomst met gemeenten bekostigd. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld.

- Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang

Voor de aanvullende diensten OGGZ en Brede Centrale Toegang wordt meer subsidie aangevraagd dan primair begroot in 2021 om de diensten kostendekkend uit te kunnen voeren.

- Indexatie overige baten

De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.

- Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken

In 2022 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken.

- Onttrekking algemene reserve als gevolg van versterken managementstructuur JGZ

Er wordt voorgesteld om de extra incidentele lasten als gevolg van het versterken van de managementstructuur JGZ op te vangen uit de algemene reserve.

Saldo primaire begroting 2022–2025

Op basis van de opgenomen uitgangspunten en het voorstel tot verhoging van de deelnemersbijdrage is de meerjarenbegroting sluitend.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren

	Eenheid	2022
Overhead		
Totale lasten	€ 1.000	44.960
Overhead	€ 1.000	11.044
Overhead in % van totale lasten	%	25 %
Flexibele schil		
Formatie	FTE	435
Vaste aanstellingen (november 2020)	FTE	348
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie	%	20%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve; begroot 31-12-2021	€ 1.000	1.066
Totale lasten	€ 1.000	44.960
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2,4 %

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt noodzakelijk geacht bij de GGD. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Ontwikkeling algemene reserve

Uit 2019 bedraagt de algemene reserve €1.066.000. Na toevoeging van het resultaat 2019 is de stand van de algemene reserve gestegen tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord. Het positieve resultaat over 2019 geeft de GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en te investeren in doorontwikkeling.

Over 2020 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van €157.000 verwacht.

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit saldo:

- geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid⁶;

⁶ Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat

- b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
- c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Bestemmingsreserve corona

Er is een bestemmingsreserve corona gevormd van €284.000 voor kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten.

Stand algemene reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand 31-12-2019	werkelijk	1.066
Resultaatbestemming 2020	begroot	0
Stand 31-12-2020	begroot	1.066
Resultaatbestemming 2021	begroot	0
Stand 31-12-2021	begroot	1.066
Resultaatbestemming 2022	voorgesteld	-/- 50
Stand 31-12-2022	voorgesteld	1.016

Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019-2021

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Ontwikkeling weerstandsvermogen	Eenheid	Begroot 2021	Prognose 2020	Realisatie 2019
Algemene reserve	€ 1.000	1.066	1.066	1.066
Totale lasten	€ 1.000	44.331	41.912	42.617
Algemene reserve in % van totale lasten	%	2,4%	2,5%	2.5 %

een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Financiële risico's

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over de GGD voor gemeenten geborgd.

De financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag scenario en een hoog scenario. Per risico is aangegeven welk bedrag is aangehouden om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen. Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De volgende financiële risico's zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:

Overzicht financiële risico's	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico 2022
GR-taken			
Doorontwikkeling JGZ 2019–2023	50.000	265.000	50.000
Managementstructuur JGZ	–	300.000	–
Ziekteverzuim JGZ	125.000	250.000	125.000
Informatiebeveiliging & privacybescherming	–	195.000	–
	175.000	1.010.000	175.000
Aanvullende diensten			
Afname aanvullende diensten JGZ	50.000	230.000	50.000
Toename meldingen VT	70.000	350.000	70.000
Externe inhuur VT	90.000	150.000	90.000
Medische arrestantenzorg	140.000	340.000	140.000
Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering	150.000	350.000	160.000
	500.000	1.420.000	500.000
Totaal	675.000	2.430.000	675.000

Doorontwikkeling JGZ 2019–2023

Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De directie werkt aan een dekkingsvoorstel van het programma doorontwikkeling JGZ en brengt de kostenbesparingen op langere termijn in beeld.

Managementstructuur JGZ

De directie heeft besloten de managementstructuur. In 2021 wordt dit geëffectueerd. De directie werkt aan een dekkingsvoorstel voor het bestuur. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra incidentele lasten voor managementstructuur JGZ als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten te dekken uit de algemene reserve.

Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om productiviteit te kunnen verhogen.

Informatiebeveiliging & privacybescherming

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra structurele lasten voor informatiebeveiliging & privacybescherming als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra structurele lasten te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (per inwoner).

Afname aanvullende diensten JGZ

Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om vermindering van inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het natuurlijk verloop.

Toename meldingen VT

De begroting 2022 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal adviezen gelijk blijft aan het niveau van 2021. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal adviezen. De instroom van meldingen groeit in de begroting 2021 met 2%, maar kent een fluctuatie en is onvoorspelbaar. Als het aantal meldingen harder groeit dan verwacht, dan is hiermee geen rekening gehouden in de begroting 2022 en verdere jaren.

Veilig Thuis heeft de ambitie om toename van meldingen op te vangen met verhoging van efficiency en neemt maatregelen om de werkprocessen efficiënter uit te voeren en de productiviteit van medewerkers te verhogen. Veilig Thuis informeert gemeenten iedere BURAP periode via een aanvullende rapportage "Rapportage Veilig Thuis – monitoring begroting" over de prestaties en kosten. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage.

Externe inhuur VT

Veilig Thuis heeft een tekort aan ervaren en gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet voldoende gekwalificeerde medewerkers worden ingezet en ontstaan wachtlijsten en worden externe medewerkers ingehuurd. De inhuur van externe medewerkers is niet begroot en moet worden opgevangen uit verhoging van efficiency. De inzet op werving & selectie en ziekteverzuim is versterkt. Daarnaast wordt ingezet op goede arbeidsvoorwaarden en het verbeteren van werkomstandigheden (huisvesting en vervoer).

Medische arrestantenzorg

De GGD loopt risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan de GGD wordt gegund. Hierdoor komt het instandhouden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel met ingang van 2022 onder druk. Er is een gezamenlijke voorbereiding van inschrijving met drie GGD' en in Noord-Holland gestart. Landelijk worden de gevolgen van het mogelijk wegvallen van de medische arrestantenzorg onderzocht in relatie tot de kosten voor lijkschouwing voor gemeenten.

Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering

Als gevolg van Covid-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin het reisverkeer gaat herstellen. VWS compenseert vooralsnog de inkomstenderving. Het is onzeker in welke mate VWS de inkomstenderving blijft compenseren en wanneer de reizigersmarkt weer op het niveau van voor de Covid-19 pandemie komt. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.

Weerstandscapaciteit

Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2022.

Begroot Ratio weerstand-capaciteit 2022	Berekening	Uitkomst begroting 2022	Minimum
<u>Algemene reserve</u>	<u>1.016.000</u>	1,5	1,0
Bedrag risico's	675.000		

In 2022 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1,0.

Voorstel onttrekking aan de algemene reserve 2021

Gelijktijdig met het voorleggen van de Kadernota 2022 wordt aan de gemeenteraden een zienswijze gevraagd over de 1^e begrotingswijziging 2021. In deze begrotingswijziging wordt een voorgesteld om een bedrag van € 545.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De onttrekking hangt samen met hogere lasten voor de maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming en de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de managementstructuur bij JGZ.

Met deze onttrekking aan de algemene reserve teert de GGD in op haar reserves en vermindert de weerstandscapaciteit tot onder de gewenste minimum ratio van 1,0.

Bijlage 1 Bijdrage GR-taken

Kadernota 2022 (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2021	Inwoners 0-18 per 01-01-2021	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
<i>Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen</i>			€ 19,25					
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4</i>				€ 357,45				
<i>Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18</i>					€ 12,61			
Alkmaar	109.763	20.284	€ 2.113	€ 1.408	€ 94	€ 308	€ 226	€ 4.150
Bergen	29.774	4.376	€ 573	€ 304	€ 20	€ 38	€ 36	€ 972
Castricum	36.174	6.421	€ 696	€ 446	€ 30	€ 72	€ 63	€ 1.308
Den Helder	56.445	9.765	€ 1.087	€ 678	€ 45	€ 131	€ 105	€ 2.046
Drechterland	19.800	3.850	€ 381	€ 267	€ 18	€ 64	€ 45	€ 776
Enkhuizen	18.657	3.469	€ 359	€ 241	€ 16	€ 56	€ 39	€ 711
Heerhugowaard	58.038	12.472	€ 1.117	€ 866	€ 58	€ 15	€ 135	€ 2.191
Heiloo	24.103	4.403	€ 464	€ 306	€ 20	€ 60	€ 37	€ 887
Hollands Kroon	48.545	9.045	€ 934	€ 628	€ 42	€ 142	€ 94	€ 1.840
Hoorn	73.427	14.547	€ 1.413	€ 1.010	€ 68	€ 157	€ 170	€ 2.818
Koggenland	22.901	4.410	€ 441	€ 306	€ 21	€ 44	€ 44	€ 855
Langedijk	28.272	5.639	€ 544	€ 392	€ 26	€ 24	€ 51	€ 1.037
Medemblik	45.091	8.758	€ 868	€ 608	€ 41	€ 154	€ 91	€ 1.762
Opmeer	11.980	2.225	€ 231	€ 154	€ 10	€ 38	€ 26	€ 459
Schagen	46.455	8.445	€ 894	€ 586	€ 39	€ 100	€ 86	€ 1.706
Stede Broec	21.758	4.287	€ 419	€ 298	€ 20	€ 56	€ 45	€ 837
Texel	13.632	2.146	€ 262	€ 149	€ 10	€ 38	€ 22	€ 481
Totaal	664.815	124.542	€ 12.798	€ 8.648	€ 580	€ 1.496	€ 1.313	€ 24.835

Deelnemersbijdrage GGD algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2022 is opgenomen, bedraagt € 19,25 per inwoner. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 357,45 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 12,61 per 12-18 jarige in 2022. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 357,45 en € 12,61 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2022 en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2022 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2021 GGD HN vermeerderd met loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het RVP.

Bijlage 2 Bijdrage Kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Kadernota 2022 (x € 1.000)	Kinderopvang	
Taakveld	6.1	
Alkmaar	€	191
Bergen	€	33
Castricum	€	60
Den Helder	€	129
Drechterland	€	33
Enkhuizen	€	27
Heerhugowaard	€	99
Heiloo	€	44
Hollands Kroon	€	103
Hoorn	€	165
Koggenland	€	58
Langedijk	€	66
Medemblik	€	100
Opmeer	€	23
Schagen	€	68
Stede Broec	€	30
Texel	€	16
Totaal	€	1.244

Bijlage 3 Bijdrage aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.

Kadernota 2022 (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd		OGGZ Vangnet & Advies		Prostitutie gezondheids- centrum		Forensische Geneeskunde		Brede Centrale Toegang		Totaal	
Taakveld	7.1		7.1		7.1		7.1		7.1			
Alkmaar	€	705	€	631	€	133	€	107	€	–	€	1.574
Bergen	€	32	€	–	€	–	€	27	€	–	€	59
Castricum	€	45	€	–	€	–	€	19	€	–	€	64
Den Helder	€	157	€	234	€	–	€	46	€	–	€	438
Drechterland	€	20	€	–	€	–	€	10	€	–	€	30
Enkhuizen	€	72	€	–	€	–	€	19	€	–	€	91
Heerhugowaard	€	250	€	–	€	–	€	27	€	–	€	277
Heiloo	€	33	€	–	€	–	€	14	€	–	€	47
Hollands Kroon	€	172	€	72	€	–	€	26	€	–	€	270
Hoorn	€	253	€	372	€	–	€	83	€	358	€	1.066
Koggenland	€	20	€	–	€	–	€	11	€	–	€	30
Langedijk	€	49	€	–	€	–	€	5	€	–	€	54
Medemblik	€	168	€	–	€	–	€	25	€	–	€	194
Opmeer	€	43	€	–	€	–	€	5	€	–	€	49
Schagen	€	113	€	69	€	–	€	25	€	–	€	206
Stede Broec	€	22	€	–	€	–	€	11	€	–	€	33
Texel	€	2	€	20	€	–	€	5	€	–	€	28
Totaal	€	2.155	€	1.398	€	133	€	466	€	358	€	4.510

Bijlage 4 Bijdrage Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2022 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel.

Kadernota 2022 (x € 1.000)	Veilig Thuis NHN	
Taakveld	6.82	
Den Helder	€	924
Hollands Kroon	€	603
Schagen	€	519
Texel	€	130
Subtotaal Kop van NH	€	2.176
Hoorn	€	1.237
Drechterland	€	277
Enkhuizen	€	297
Koggenland	€	264
Medemblik	€	610
Opmeer	€	148
Stede Broec	€	360
Subtotaal WF	€	3.192
Alkmaar	€	1.461
Bergen	€	288
Castricum	€	341
Heerhugowaard	€	809
Heiloo	€	231
Langedijk	€	380
Uitgeest	€	165
Subtotaal regio Alkmaar	€	3.675
Totaal	€	9.044

De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente.

Voor Veilig Thuis wordt op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting voor 2022 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. Deze begroting wordt aangeboden aan de bovenregionale stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten Veilig Thuis in de voorliggende Kadernota 2022 van de GGD zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenten. De besluitvorming over de begroting Veilig Thuis en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente.

Veilig Thuis is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn baten en lasten Veilig Thuis opgenomen in de begroting van de totale GGD-organisatie.

Bijlage 5 Bijdrage Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bedragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2022, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot “invoering WvGGZ”.

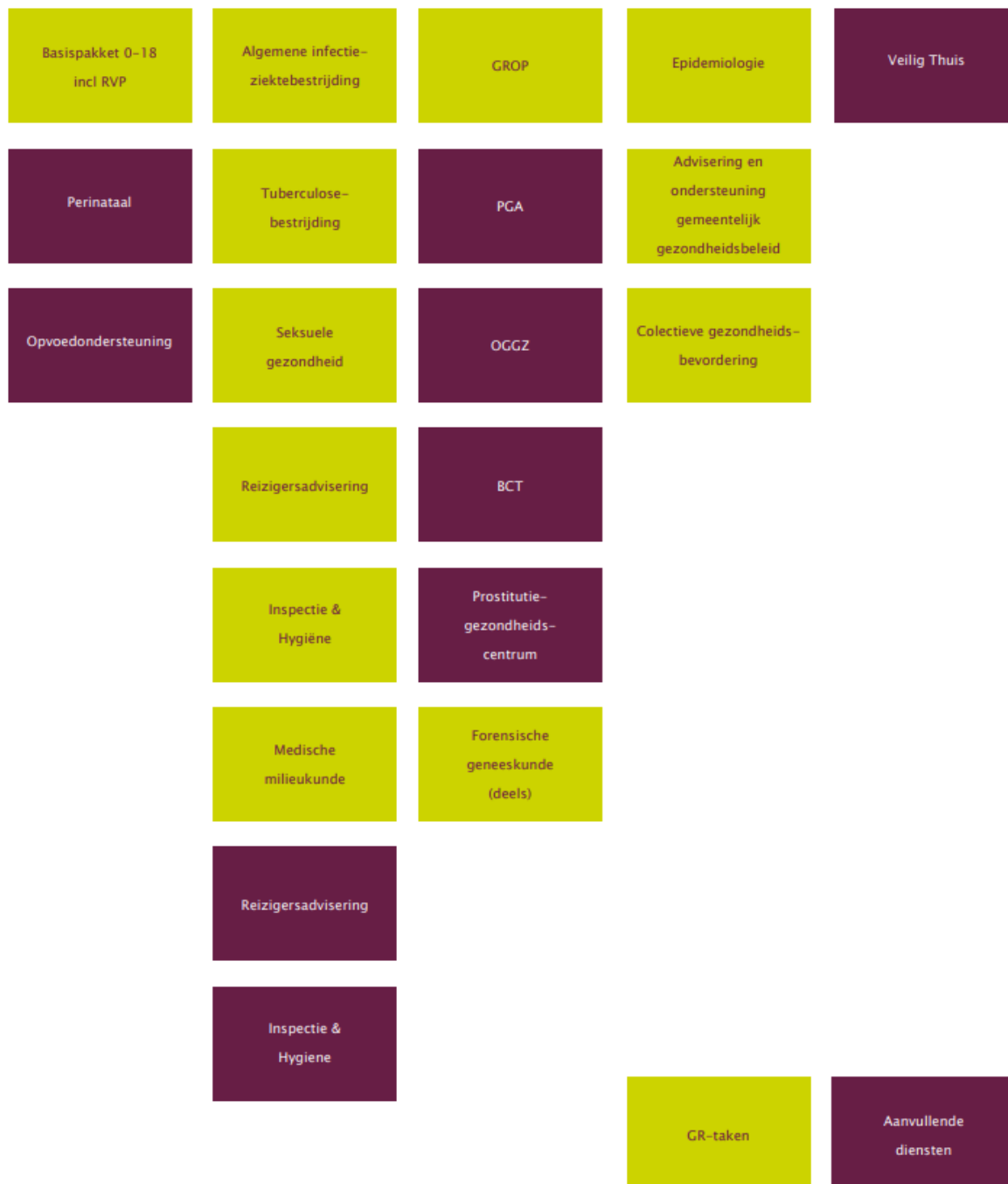
Kadernota 2022 (x € 1.000)	Verdeelsleutel Percentage	2022 Meldpunt Verkennd Onderzoek	2022 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld		7.1	7.1	7.1
Alkmaar	20,7% €	54 €	9 €	64
Bergen	3,6% €	10 €	2 €	11
Castricum	4,3% €	11 €	2 €	13
Den Helder	10,3% €	27 €	5 €	32
Drechterland	2,3% €	6 €	1 €	7
Enkhuizen	3,0% €	8 €	1 €	9
Heerhugowaard	9,4% €	25 €	4 €	29
Heiloo	2,9% €	8 €	1 €	9
Hollands Kroon	5,8% €	15 €	3 €	18
Hoorn	13,9% €	36 €	6 €	42
Koggenland	2,6% €	7 €	1 €	8
Langedijk	3,6% €	9 €	2 €	11
Medemblik	5,7% €	15 €	3 €	18
Opmeer	1,4% €	4 €	1 €	4
Schagen	5,8% €	15 €	3 €	18
Stede Broec	3,0% €	8 €	1 €	9
Texel	1,7% €	4 €	1 €	5
Totaal	100% €	261 €	45 €	307

Bijlage 6 Aanvraag verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen

Kadernota 2022 (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2021	GGD Algemeen	
Taakveld			7.1
Verhoging tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen		€	0,29
Alkmaar	109.763	€	32
Bergen	29.774	€	9
Castricum	36.174	€	11
Den Helder	56.445	€	17
Drechterland	19.800	€	6
Enkhuizen	18.657	€	5
Heerhugowaard	58.038	€	17
Heiloo	24.103	€	7
Hollands Kroon	48.545	€	14
Hoorn	73.427	€	22
Koggenland	22.901	€	7
Langedijk	28.272	€	8
Medemblik	45.091	€	13
Opmeer	11.980	€	4
Schagen	46.455	€	14
Stede Broec	21.758	€	6
Texel	13.632	€	4
Totaal	664.815	€	195

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk.

Bijlage 7 Overzicht GR-taken en aanvullende diensten



Colleges van burgemeester en wethouders en
gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20201214_best/1	Datum:	14 december 2020
Contactpersoon:	Y.C. Koopen	Bijlagen:	1
Doorkiesnummer:	06-51955857	Onderwerp:	Kadernota 2022

Geacht college, geachte raad,

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden heeft op 9 december 2020 de concept Kadernota 2022 besproken en biedt u deze Kadernota aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. Graag geven wij op een aantal punten uit de Kadernota 2022 een nadere toelichting.

De Kadernota 2022 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2022 en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. Deze hoofdlijnen worden in de begroting 2022 meer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de GR-taken en niet GR-taken. Het format van de kadernota is gebaseerd op de handreiking van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen.

Onder de kapstok 'Health in All Policies' zijn alle werkzaamheden ingekaderd in vier focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

Speerpunten voor 2022

In 2022 wil GGD Hollands Noorden inzetten op een drietal speerpunten:

1. Doorontwikkeling JGZ: verbetering van de uitvoering van het basispakket om als de Jeugdgezondheidszorg beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Uitgangspunten zijn flexibel en op maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Dit volgens het basisprincipe "de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional". Door de komst van het nieuwe digitale dossier GGiD worden de werkprocessen verder geoptimaliseerd.
2. Informatieveiligheid en privacy: de informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Bewustzijn creëren op het gebied van informatieveiligheid en privacy is een proces van lange adem. Bij GGD Hollands Noorden worden bijzondere persoons-

gegevens (medische gegevens) verwerkt, die een hoog niveau van informatiebeveiliging nodig hebben.

3. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: de COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding (IZB) en het bewustzijn over infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van IZB vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten én de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan).

Deelnemersbijdrage 2022

De indexaties voor 2022 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland Noord per brief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2022 betekent dit dat wordt uitgegaan van 1,3%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD Hollands Noorden is 74%. De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.

Verhoging deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting. De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen € 285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor € 90.000 en voor het bedrag van € 195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. In de Kadernota 2022 wordt voorgesteld de deelnemersbijdrage 2022 te verhogen met € 0,29 in verband met deze maatregelen.

Onttrekking algemene reserve voor jeugdgezondheidszorg

De in 2015 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet voldoende te werken. De directie heeft besloten de managementstructuur te versterken. In 2021 wordt dit geëffectueerd. Dit zorgt in 2022 voor € 50.000 aan extra incidentele lasten. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten op te vangen uit de algemene reserve in 2022.

Ontwikkeling eigen vermogen en risico's

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.066.000. Na toevoeging van het resultaat is de stand van de algemene reserve gestegen tot het in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Het positieve resultaat over 2019 geeft de organisatie financieel meer ruimte om tegenvallers op te vangen en te investeren in doorontwikkeling. Over 2020 wordt ondanks COVID-19 een voordeling positief saldo van € 157.000 verwacht. Het is aan het algemeen bestuur een besluit te nemen over dit positief saldo.

In de Kaderbrief wordt ook inzicht gegeven in de financiële risico's.

Opvolging eerdere zienswijzen

In deze Kadernota is opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij zowel de begroting als verantwoording. In de begroting 2022 worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten per focuslijn beschreven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst

wordt toegelicht. In de bijlagen bij deze Kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten.

De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en de risico's zijn uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C-cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over de GGD voor gemeenten geborgd.

Zienswijzen

De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykopen@ggdhn.nl).

De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 10 maart 2021 geagendeerd. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,



P.J.R. Kos,
Voorzitter.



E.J. Paulina,
Directeur/secretaris

de gemeenteraden van de bij de GGD
aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20201214_best/2	Datum:	14 december 2020
Contactpersoon:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlagen:	1
Doorkiesnummer:	06-51955857	Onderwerp:	1e begrotingswijziging 2021

Geacht college, geachte raad,

Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden biedt u hierbij de 1^e begrotingswijziging 2021 aan voor zienswijzen.

1^e begrotingswijziging 2021

Op 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 (gewijzigd) vastgesteld. De algemene reserve van GGD Hollands Noorden was hoger dan de in de spelregels voor de GR-en afgesproken maximum van 2,5% van de omzet. Om die reden is in het AB besloten om het begrote positieve resultaat van € 180.000 (vooraf) in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021 en de begroting in zijn geheel aan te passen. De gewijzigde begroting 2021 is op 15 juli 2020 naar uw gemeente gezonden. Daarbij hebben wij u geïnformeerd over de besluitvorming in het algemeen bestuur.

Een aantal ontwikkelingen maken het echter noodzakelijk om te komen met een 1^e begrotingswijziging. Deze 1^e begrotingswijziging bevat mutaties op de primaire begroting 2021. Samen gevat gaat het om:

- een aantal posten met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg, waaronder het versterken van de managementstructuur, de doorontwikkeling JGZ 2019-2023 en automatiseringslasten);
- versterken informatiebeveiliging en privacybescherming.

In de bijgevoegde 1^e Begrotingswijziging 2021 is uitgebreider ingegaan op de redenen waarom de mutaties nodig zijn. De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000. Het dagelijks bestuur stelt voor om dit tekort te dekken uit de algemene reserves, zodat er geen sprake is van verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zienswijzen

Artikel 5.4 van de Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 bepaalt, dat indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur de ontwerp begrotingswijziging naar de deelnemers voor het uitbrengen van zienswijzen. In dit geval zou de begrotingswijziging formeel dus niet voorgelegd hoeven te worden.

Blad: 2 van 2
Ons kenmerk: 20201214_best/2
Onderwerp: 1e begrotingswijziging
Datum: 14 december 2020

Over de 1^e Begrotingswijziging 2021 is ook advies ingewonnen bij de Klankbordgroep Financiën, die het dagelijks bestuur adviseert. De klankbordgroep adviseert om de begrotingswijziging wel voor te leggen voor zienswijzen omdat het om een omvangrijke onttrekking uit de algemene reserves gaat. Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 9 december 2020 besloten dit advies van de Klankbordgroep Financiën te volgen en de 1^e begrotingswijziging 2021 aan te bieden voor zienswijzen. De 1^e Begrotingswijziging wordt gelijktijdig met de Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden aangeboden.

De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij graag tegemoet voor 1 maart 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykoopopen@ggdhn.nl).

De 1^e begrotingswijziging en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 10 maart 2021 geagendeerd voor besluitvorming door het algemeen bestuur. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,



P.J.R. Kos,
Voorzitter.



E.J. Paulina,
Directeur/secretaris



1e Begrotingswijziging 2021

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

Inhoudsopgave	Pagina
1. Inleiding	3
2. Overzicht van baten en lasten	4
3. Ontwikkeling algemene reserve	6
Bijlage 1 Financiële onderbouwing maatregelen informatiebeveiliging & privacybescherming	7

1. Inleiding

Deze 1^e begrotingswijziging 2021 bevat mutaties op de primaire begroting 2021 en geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdragen. Deze begrotingswijziging is het najaar van 2020 opgesteld en bevat mutaties die verband houden met:

- versterken managementstructuur JGZ
- doorontwikkeling JGZ 2019–2023
- automatiseringslasten JGZ
- minder meldingen Wet verplichte GGZ
- versterken informatiebeveiliging en privacybescherming

De meerkosten en minder inkomsten voor COVID-19 zijn in deze begrotingswijziging niet geraamd. Er wordt gemakshalve vanuit gegaan, dat de meerkosten en minder inkomsten als gevolg van COVID-19 ook in 2021 gecompenseerd worden door VWS.

De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000. Er wordt voorgesteld om het tekort te dekken vanuit de algemene reserve en geen bijdrage van de gemeenten te vragen.

Uit 2019 bedraagt de algemene reserve €1.066.000. Na toevoeging van het resultaat 2019 is de stand van de algemene reserve gestegen tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord. Het overschot 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve en de egaliseringsreserve RVP en er is ingestemd met de vorming van een corona reserve.

Het algemeen bestuur heeft in juli 2020 de begroting 2021 vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is besloten om het begrote positieve resultaat van € 180.000 in mindering te brengen op de bijdragen van gemeenten. Het verder opbouwen van de vermogenspositie in overeenstemming met het financieel herstelplan was niet meer noodzakelijk en daarom is besloten de bijdragen voor gemeenten te verlagen met € 180.000.

2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven van de vastgestelde primaire begroting 2021.

Tabel 1: Begroting 2021 primair	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	24.587	2.803	27.390	20.146	7.244
Aanvullende diensten	0	16.745	16.745	13.309	3.437
Overhead	0	246	246	10.927	-10.681
	24.587	19.794	44.381	44.381	-

De verwachte mutaties op de primaire begroting zijn in onderstaande tabel gespecificeerd in GR-taken, aanvullende diensten en overhead. Per saldo wordt er een budgetoverschrijding verwacht van € 545.000. Het saldo geeft de totale mutatie in de baten en lasten aan.

Tabel 2: Mutaties	GR-taken	Aanvullende diensten	Overhead	Saldo
Jeugdgezondheidszorg (JGZ):				
Versterken managementstructuur JGZ	243	-	-394	-151 N
Doorontwikkeling JGZ 2019-2023	-160	-	-	-160 N
Automatiseringslasten JGZ	61	-	-	61 V
	144	-	-394	-250 N
Minder meldingen WvGGZ	-	-54	54	-
Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming	-	-	-295	-295 N
Totaal	144	-54	-635	-545 N

(V = voordelig effect, N = nadelig effect)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

- Versterken managementstructuur JGZ

De in 2017 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet voldoende te werken. In 2019 is de formatie van de uitvoerende JGZ-teams met 3 fte verhoogd voor het verbeteren van de zelforganisatie. De directie heeft in 2020 een heroverweging gemaakt en besloten om de managementstructuur JGZ te versterken en de 3 fte voor verbetering van de zelforganisatie af te romen. Het versterken van de managementstructuur JGZ wordt conform de BBV op overhead verantwoord en zorgt voor € 394.000 aan hogere lasten. De afroming van 3 fte zorgt voor een positief effect van € 243.000. In 2021 wordt dit geëffectueerd en zijn de lasten per saldo € 151.000 hoger dan begroot. Het saldo van € 151.000 vormt een raming voor incidentele opleidingskosten en frictiekosten.

- Doorontwikkeling JGZ 2019–2023

Het programma jeugd werkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ 2019–2023. Hiermee wordt de beweging ingezet om als JGZ beter aan te sluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Met als uitgangspunten flexibel en op maat; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, volgens het basisprincipe *"de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional"*. Het deelproject taakherschikking 0–4 jaar is mede door COVID–19 versneld opgestart. Door de jeugdarts in te zetten, daar waar hij/zij echt nodig is en optimaal gebruik te maken van zijn/haar competenties, wordt met deze taakherschikking ook ingespeeld op het tekort van jeugdartsen. Voor de doorontwikkeling JGZ 2019–2023 is een eerste grove doorrekening opgesteld en berekend dat er € 160.000 incidenteel meer nodig is dan vooraf begroot als gevolg van tijdelijk meer inzet van personeel.

- Automatiseringslasten JGZ

In 2020 is de elektronische gegevensuitwisseling vanuit het digitale dossier JGZ naar het RIVM mogelijk gemaakt. Dit zorgt met ingang van 2021 voor een structurele besparing op de lasten voor uitwisseling met het RIVM van € 61.000.

Minder meldingen Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld. Per saldo zorgen afgenomen baten voor een verlaging van dekkingsbijdrage overhead voor het negatieve effect van € 54.000. Deze lagere dekking wordt binnen de begroting opgevangen door lagere lasten.

Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming

De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisoniveau van Informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. De lasten stijgen hierdoor met € 295.000 in 2021. Vanaf 2022 resteren hiervan € 195.000 als structurele lastenverhoging. Bijlage 1 bevat een nadere onderbouwing van de maatregelen en de kosten.

Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de mutaties:

Tabel 3: Begroting 2021 na 1e wijziging	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	24.587	2.803	27.390	20.002	7.389
Aanvullende diensten	–	16.528	16.528	13.145	3.383
Overhead	–	246	246	11.561	–11.316
	24.587	19.576	44.164	44.708	–545

3. Ontwikkeling algemene reserve

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve €1.066.000. Na toevoeging van het resultaat 2019 is de stand van de algemene reserve gestegen tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord.

Het overschot 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve en de egalisatiereserve RVP en er is ingestemd met de vorming van een corona reserve.

Over 2020 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 157.000 verwacht. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit resultaat:

- a) geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid*;
- b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, danwel;
- c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

* Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Bijlage 1: Financiële onderbouwing maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming

Inmiddels zijn de processen van de GGD van landsbelang geworden in het bestrijden van COVID-19, daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD Hollands Noorden. Voor zowel informatiebeveiliging als privacy is een nulmeting uitgevoerd om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken, de risico's en de benodigde maatregelen. Uit deze nulmeting komt naar voren dat GGD Hollands Noorden zich op een volwassenheidsniveau van 1-2 (op een schaal van 5) bevindt. Dit vraagt van de GGD dat blijvend moet worden geïnvesteerd in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en houden.

Maatregelen

De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van Informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De maatregelen die de GGD neemt zijn:

- Het opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes.
- In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS).
- Uitbreiding van de formatie voor de functionaris gegevensbescherming, functionaris informatiebeveiliging en Chief Information Security Officer.

Financiële consequenties

Om bovengenoemde effecten te realiseren en genoemde maatregelen te implementeren voorziet de GGD extra uitgaven die niet in de reguliere begroting kunnen worden opgevangen. Hieronder volgt de begroting van de verwachte kosten voor de noodzakelijke maatregelen.

Bedragen x € 1,00	Primaire begroting 2021	Verhoging structurele lasten	Eenmalige lasten 2021	Benodigd 2021	Benodigd 2022
Functionaris infobeveiliging	47.000	47.000		94.000	94.000
Functionaris gegevensbescherming	43.000	43.000		86.000	86.000
Ciso		55.000	55.000	110.000	55.000
ISMS Software		15.000	10.000	25.000	15.000
Verhogen awareness		10.000	20.000	30.000	10.000
Opleidingen medewerkers			10.000	10.000	
Technische maatregelen		10.000	5.000	15.000	10.000
Externe audits		15.000		15.000	15.000
	90.000	195.000	100.000	385.000	285.000

Toelichting op de begroting:

- Uitbreiding van de formatie van de functionaris Informatiebeveiliging van 0,5 naar 1,0 fte structureel
- Uitbreiding van de formatie van de functionaris gegevensbescherming van 0,45 naar 0,89 fte structureel
- De implementatie en borging van Informatiebeveiliging vraagt specifieke expertise van een CISO. Deze expertise is niet binnen de GGD aanwezig en zal moeten worden ingehuurd. Voor 2021 is inhuur van 2 dagen per week en structureel 1 dag per week begroot.
- Implementatie en gebruik ISMS software: Implementatie/trainingskosten € 10.000. Jaarlijkse licentiekosten € 15.000.
- Er zal een meerjarig bewustwordingsprogramma voor zowel privacy als Informatiebeveiliging worden opgezet. In 2021 wordt € 30.000 ingezet op training, e-learning, gaming en structureel vanaf 2022 € 10.000.
- Om intern ambassadeurs en auditors op te leiden is voor 2021 € 10.000 begroot.
- Om technisch naar het gewenste niveau te groeien wordt € 10.000 structureel begroot aan extra benodigde software/hardware (identity/access software). De eenmalige implementatiekosten € 5.000.
- Externe audits in de vorm van DiGiD audits, Penetratietesten € 15.000.

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

Eva van der Bruggen (Texel)

Portefeuillehouder(s):

1. **Dhr. R. van de Belt (TX)**
2. Mw. M. van Gent (HK)
3. Dhr. T. Biersteker (DH)
4. Dhr. S. van der Veek (S)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
04-02-2021	12-01-2021

Onderwerp
Zienswijze 1 ^e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld advies
De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de begroting 2021: a. De raad ondersteunt de wijzigingen; de wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' ondersteunt de raad onder voorbehoud. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom het management wordt uitgebreid en wat dit in de praktijk betekent in duur en in kosten; b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD; c. De raad verzoekt de GGD vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te onderbouwen waarom dit wel/ niet lukt; d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ te monitoren en actief te informeren over de voortgang. Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft; e. De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Wettelijke grondslag

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:

Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018

Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

De Gemeenschappelijke regeling GGD HN

De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016

De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Kern van de zaak

Het Dagelijks Bestuur van de GGD (DB) heeft de 1^e begrotingswijziging 2021 aan de gemeenten gepresenteerd. De 1^e begrotingswijziging leidt tot een tekort van € 545.000 (€ 250.000 voor de JGZ en € 295.000,- voor informatiebeveiliging) in 2021 voor de GGD. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. Voorgesteld wordt om dit in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD. Hierdoor leidt dit niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen (directe) financiële gevolgen voor gemeenten.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1^e wijziging begroting 2021 van de GGD aangeboden voor zienswijze van de raad.

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ), informatiebeveiliging en privacybescherming zijn voor GGD reden om te komen met een 1e begrotingswijziging.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de 1^e wijziging begroting 2021 is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Het stelt de raad in de gelegenheid te sturen op de begroting van de GGD.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GGD Hollands Noorden namens de gemeenten uitvoering aan geeft. De GGD Hollands Noorden is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeldt staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de Wpg zijn: - Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting; - Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde; - Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan; - Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid. Aanvullende taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en taken Wet verplichte ggz. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn - Gezond opgroeien; - Gezond ouder worden; - Meedoen naar vermogen; - Gezonde leefomgeving.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de GGD Hollands Noorden. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Voor een nadere toelichting zie de onderbouwing bij dit advies en het advies op de kadernota 2022.

Alternatieven (incl. argumenten)
Het is mogelijk geen (regionaal afgestemde) zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting			
Kosten: € 0,00			
Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten	
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve	
Toelichting:			

Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GGD Hollands Noorden. Het DB van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de 1^e begrotingswijziging 2021 op 10 maart 2021 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 1^e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden
2. 1^e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

Motivering per voorgesteld advies

Wij stellen bovenstaande zienswijze voor omdat de mutaties belangrijke wijzigingen betreffen en de GGD over voldoende reserve beschikt om de extra kosten te dekken. Ten aanzien van de aangekondigde structurele meerkosten maken we een voorbehoud. Hieronder lichten we de voorgestelde zienswijze per onderdeel toe.

Algemeen

Vanaf 2021 is de programmastructuur losgelaten en werkt de GGD met focuslijnen. Dit komt de wendbaarheid (inhoudelijk en financieel) van de GGD ten goede. Het ondersteunen van voorliggende 1^e wijziging begroting 2021 past in deze lijn.

- a. De raad ondersteunt de wijzigingen; de wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' ondersteunt de raad onder voorbehoud. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom het management wordt uitgebreid en wat dit in de praktijk betekent in duur en in kosten;*

De eerste begrotingswijziging 2021 omvat mutaties op de oorspronkelijke begroting 2021. Deze mutaties betreffen:

- Jeugdgezondheidszorg, met name het versterken van de managementstructuur, doorontwikkeling en automatisering;
- Taken op basis van de Wet verplichte GGZ;
- Het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming.

De GGD geeft aan dat er een gebrek aan samenhang is in de processen binnen de JGZ. Hierdoor komt de inhoudelijke vernieuwing – gericht op flexibiliteit en zorg op maat – onvoldoende van de grond. Daarom wil de GGD eenmalig investeren in de managementstructuur en incidenteel extra personeel inzetten voor de doorontwikkeling van JGZ.

Voordat de raad dit ondersteunt wil zij eerst een concrete onderbouwing. De raad begrijpt dat de vernieuwing aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en de wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Toentertijd is er een bewuste keuze gemaakt voor zelfsturing, met inachtneming van het feit dat zelfsturing tijd vraagt. Hier zo snel op terugkomen en extra management inzetten roept vragen op.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Mede doordat management overhead is en geen uitvoering behelst. De raad wenst een concrete en transparante onderbouwing waarbij wordt aangegeven wat de onderbouwing van de GGD is om zelfsturing terug te draaien en wat de uitbreiding van het management team in de praktijk betekent in duur en in kosten.

De informatiebeveiliging en privacybescherming van de GGD voldoen niet aan (aangescherpte) regelgeving. De urgentie voor verbetering onderschrijven we. Het is van belang voor de reguliere dienstverlening en zeker ook voor de taken van de GGD ten gevolge van de Covid-19 pandemie.

Bijlage 1 bij de 1^e begrotingswijziging 2021 geeft een toelichting op de aanpak en de bijbehorende kosten. Hieruit blijkt nog niet wanneer de GGD de informatiebeveiliging op orde ("op niveau 4") heeft. Om de informatie beveiliging op orde te krijgen, moeten er extra kosten worden gemaakt die niet zijn begroot. Gelet op het belang van informatiebeveiliging en het voorkomen van veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van privacygevoelige data), is het voorstel dit te ondersteunen.

- b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD.*

Met de voorgestelde zienswijze ondersteunen wij de voorgestelde dekking van de extra kosten. De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000, waarvan € 250.000 voor de JGZ en € 295.000,- voor informatiebeveiliging. Het DB stelt voor om het tekort te dekken uit de algemene reserve. Zie verder bij financiële aspecten hieronder.

De zienswijzeonderdelen c t/m e zijn toegelicht in het gelijktijdig aangeboden zienswijzevoorstel kadernota 2022.

Gevolgen algemene middelen en begroting			
Kosten: € 0,00			
Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten	
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve	
Toelichting:			

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	5 maart 2020
Onderwerp	Kadernota Omgevingswet 2022
Agendapunt	
Bijlages	3
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd om: - Het minimale niveau voor het wettelijke basispakket € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en de kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel (bijlage 1 geeft een overzicht van deze kosten per gemeente); - Op te nemen dat er in 2021 een verkenning plaatsvindt betreft de invulling van het niet wettelijke pluspakket. De financiële- en personele consequenties van bestuurlijke keuzes worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Het uitgangspunt hierbij is een budget neutrale overgang. - Met de gemeente Alkmaar en Den Helder wordt onderzocht welke taken van het wettelijk basispakket door deze gemeenten dan wel door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Voor de gemeente Alkmaar en Den Helder wordt een ingroeimodel afgesproken van 50% van de verhoging in 2022.

Inleiding

Binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet, die mogelijk per 1 januari 2022 in werking treedt. In de DB-vergadering van 5 november is afgesproken dat er in de kadernota, die in december 2020 verstuurd wordt, een beeld kenbaar gemaakt wordt van de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet. Het doel van deze notitie is input te leveren voor de kadernota 2022.

Een goede verbinding met de gemeente is van essentieel belang om dit proces nu wel succesvol te laten verlopen. Met de gemeenten zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden om de nadere invulling van het bovengenoemde basis- en pluspakket uit te werken.

Kern

Deze notitie omschrijft de basis waarop gemeenten met de ingang van de Omgevingswet vanaf januari 2022 de diensten van VRNHN kunnen afnemen. De Omgevingswet vraagt van de VR -net als van de gemeenten- een andere manier van werken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn. Voorgesteld wordt om de huidige diensten van de VRNHN onder te verdelen in een wettelijk basispakket, vergelijkbaar met de huidige basistaak, en een pluspakket. Het pluspakket betreft een toezichtprogramma en houdt een thematische controle op risico's in, die jaarlijks in samenspraak met gemeenten bepaald wordt. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten dit toezichtprogramma inhoudelijk ingevuld.

Taken en Omgevingswet

In 2016 zijn als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling taken op hoofdlijnen twee pakketten risicobeheersing afgesproken. Een basistaak en een aanvullende taak. Hieronder worden deze twee kort uitgelegd.

Basis

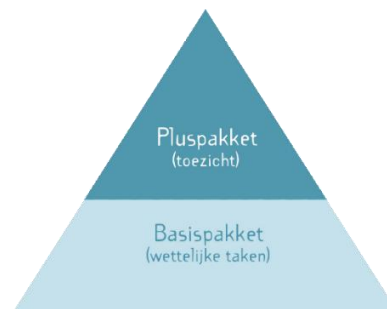
De basistaak, zoals toebedeeld aan de VRNHN, richt zich op de hoge en complexe risico's en is beschikbaar voor alle gemeenten. Voor deze taken worden tot heden jaarlijks maatwerk afspraken gemaakt en gefactureerd op geleverde diensten. In 2019 is reeds afgesproken dat met de invoering van de Omgevingswet deze maatwerk afspraken opgaan in de structurele taakstelling van de VRNHN.

Aanvullend

De aanvullende taak biedt brandveiligheids- advisering en toezicht voor reguliere risico's als eenvoudige bouwwerken en evenementen. Elf van de 17 gemeenten hebben deze taak op dit moment uitbesteed aan de veiligheidsregio.

Dienstverlening VRNHN

De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde leefomgeving. Om dit doel te behalen worden onderstaande pakketten aangeboden.



Basis

Het basispakket is voor alle gemeenten en bestaat uit wettelijke taken die voortvloeien uit hoge- en/of complexe risico's. De producten zijn adviezen over complexe omgevingsvergunningen, gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. In bijlage 2 wordt een uitwerking van de taken in dit basispakket gegeven. Voorgesteld wordt om deze wettelijke taken mede in het licht van de invoering van de Omgevingswet, overeenkomstig de overige taken die door de VRNHN worden uitgevoerd, als één pakket aan te bieden aan alle gemeenten. Voor deze taken ontvangen de gemeenten volgend jaar een doeluitkering van het rijk, die een deel van de benodigde financiering dekt. In bijlage 1 is de financiering van dit pakket uitgewerkt; de doorberekende kosten per gemeente conform verdeelsleutel. De € 400.000 voor het wettelijke basispakket is voor 2022 toereikend, maar dit is het minimale vraagniveau en hier zit nog niet de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de omgevingswet of ambitie van gemeente in opgenomen.

Pluspakket 'bestuurlijk vastgesteld toezichtprogramma collectief' en 'maatpakket op verzoek'Toezichtprogramma collectief

Op basis van maatschappelijke, provinciale en/of regionale ontwikkelingen kan in overleg met de afdelingen VTH en de bestuurders gekozen worden voor een collectieve thematische controle van risico's waarin jaarlijks speerpunten worden bepaald. Zo kan risicovolle industrie of bijvoorbeeld verpleeghuizen onderdeel worden van dit programma. Op deze wijze worden in elke gemeente dezelfde risico's gecontroleerd.

Maatpakket 2022 op verzoek

Voor de gemeenten die vanaf 2022 nog steeds gebruik willen maken van onze maatwerk takenpakket blijft dat in 2022 mogelijk. Het gaat hier dan om toezichtklussen voor evenementen en brandveiligheidsinstallaties. Hierover worden separaat afspraken gemaakt met de gemeenten en meegenomen in de begroting van 2022. In de komende maanden moet deze inventarisatie gereed zijn, zodat de inkomsten hiervan in de begroting van 2022 meegenomen kunnen worden. In 2021 vindt een verkenning plaats betreft de invulling van het pluspakket en maatscenario, inclusief de implementatiekosten en de personele gevolgen.

Personele en financiële impact pluspakket

Sinds 2015 regelt de VRNHN het pluspakket voor de gemeenten. Het pluspakket wordt binnen de VRNHN uitgevoerd door 6 fte personeel die zijn overgekomen van gemeenten. Het begrootte bedrag ter dekking van deze medewerkers was € 482.000. In 2018 is besloten door het algemeen bestuur om de bijdrage hiervan terug te brengen naar 409.000, waardoor een bezuiniging werd gerealiseerd van ruim € 72.000. Voor het overbruggingsjaar 2021 is middels recent vastgestelde DVO's een bedrag van € 332.000 afgesproken. Het risico voor de Veiligheidsregio is dat de 6 fte overgekomen uit de gemeente nog maar voor een beperkt deel gedekt kunnen worden uit de bijdrage pluspakket.

Vervolgproces

In 2021 een verkenning plaatsvindt betreft de invulling van het niet wettelijke pluspakket. De financiële- en personele consequenties van bestuurlijke keuzes worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Het uitgangspunt hierbij is een budget neutrale overgang. Met de gemeente Alkmaar en Den Helder wordt onderzocht welke taken van het wettelijk basispakket door deze gemeenten dan wel door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Voor de gemeente Alkmaar en Den Helder wordt een ingroeimodel afgesproken van 50% van de verhoging in 2022. Deze uitwerking wordt d.m.v. een voorstel aangeboden aan de commissie basisvoorzieningen en fysieke veiligheid, de Auditcommissie, DB en het AB ter vaststelling.

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via Robert Reus, coördinerend
gemeentesecretaris

Portefeuillehouder(s)

Burgemeesters J. Nobel, M.C. Uitdehaag, R. van Dam en M. van
Kampen

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
4 februari 2021	Den Helder: 5 januari 2021 / Schagen, Hollands Kroon en Texel: 12 januari 2021

Onderwerp
Zienswijze op de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Voorgesteld advies
De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: de volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke WVSV, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN): Zienswijze 1: Algemene vraag Bij het opstellen van deze zienswijze werd duidelijk dat signalen die, door ambtenaren Openbare orde en Veiligheid (AOV'ers) en de financieel adviseurs, zijn afgegeven bij de veiligheidsregio niet op de juiste plek belanden en/of hier onvoldoende mee wordt gedaan. Dit zijn signalen over het ontbreken van informatie en communicatie richting gemeenten over keuzes die door de veiligheidsregio gemaakt worden bij de totstandkoming van deze kadernota. De AOV'ers van de Noordkop willen bij de totstandkoming van de kadernota en andere financiële stukken betrokken worden om dit in de toekomst te voorkomen. Ambtenaren van gemeenten hebben meer achtergrond informatie nodig om tot een goed advies te kunnen komen. Op onderdelen ontbreekt deze informatie in de voorliggende kadernota, vandaar dat op dit moment

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

deze zienswijze wordt geadviseerd. Daarnaast wordt geconstateerd dat de afstemming op cruciale onderwerpen, zoals de Omgevingswet, niet goed verloopt tussen gemeenten en veiligheidsregio. Een goede samenwerking is steeds meer van belang door de ontwikkelingen die gaande zijn, waarbij de processen van de veiligheidsregio dicht bij de processen van de gemeenten komen te liggen. De wens is om structureel en tijdig overleg plaats te laten vinden in de regio met de veiligheidsregio. Waarbij direct en tijdig wordt teruggekoppeld op gestelde vragen en wensen van gemeenten en dat de veiligheidsregio voor zover mogelijk de wensen van gemeenten meeneemt in de lopende processen en projecten. Wij horen graag wat het dagelijks bestuur (DB) van de veiligheidsregio gaat doen om deze samenwerking tussen alle gemeenten en de veiligheidsregio te verbeteren, met name het delen van meer informatie en betere terugkoppeling op gestelde vragen zoals hierboven weergegeven.

Zienswijze 2: Kadernota 2022 VRNHN

Deze kadernota gaat niet specifiek over 2022, maar over de periode 2020-2024. Het ontbreken van specifieke informatie maakt het lastig voor gemeenten om een goed beeld te krijgen over de financiële verwachtingen voor gemeenten in 2022. Het ontbreken van de verdeelsleutel draagt daar niet aan bij. Het is goed om te zien dat de veiligheidsregio zichzelf het doel stelt om te bezuinigen. De haalbaarheid hiervan is niet verder uitgewerkt. Er zijn verschillende financiële risico's die de haalbaarheid van de bezuiniging in de weg kan staan. Zoals de kadernota aangeeft zijn de kosten voor de Omgevingswet nog niet bekend. Verder wordt er niets gezegd over het financiële risico van 4-6,5 miljoen euro dat nodig kan zijn voor de komende taakdifferentiatie binnen de brandweer. Wij gaan ervan uit dat deze door de Rijksoverheid betaald wordt en dit niet wordt doorberekend aan de gemeenten.

Het ontbreken van een duidelijke financiële paragraaf maakt het lastig voor de gemeenteraad om haar rol op een goede manier in te vullen. De wettelijke ontwikkelingen en ambitie in de kadernota 2022 past niet bij de huidige (financiële) situatie. Wij verzoeken de veiligheidsregio voor de behandeling in het AB duidelijkheid te verschaffen in de financiële consequenties van de kadernota en/of duidelijkheid over hoe er met de risico's omgegaan wordt als deze niet direct vertaald kunnen worden in cijfers. Zodat het voor de gemeenten duidelijk is hoe, wanneer en met welke consequenties rekening gehouden moet worden.

Daarnaast constateren we dat de vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio steeds meer gebruikt wordt om ook op andere onderwerpen, niet zijnde taken van de veiligheidsregio, afstemming te zoeken tussen burgemeesters. Dit is op zich geen ongewenste ontwikkeling, zolang duidelijk is dat het hier gaat om het zoeken van afstemming en niet om nieuw beleid. Er moeten bewuste keuzes gemaakt worden wat wel ondergebracht wordt bij de veiligheidsregio en wat bij de gemeenten blijft liggen. We verzoeken de veiligheidsregio om een duidelijke scheiding aan te brengen in de beleidsstukken, en in de verantwoording

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

van de financiële stukken, tussen de taken van de veiligheidsregio en de onderwerpen die ter sprake komen waarbij het AB als burgemeestersoverleg gebruikt wordt.

Zienswijze 3: Kadernota 2022 VRNHN – Zorg en veiligheid

De kadernota geeft aan dat het programma Zorg en Veiligheid in 2023-2025 naar verwachting een vast thema wordt. De rol van de veiligheidsregio is faciliterend doordat de commissie Zorg en Veiligheid gebruik maakt van de bestaande infrastructuur van de veiligheidsregio. Dat de commissie gebruik maakt van de veiligheidsregio als vehicle, betekent niet dat dit ook taken zijn van de veiligheidsregio. Zoals onder zienswijze 2 weergegeven moet er een duidelijke scheiding aangebracht worden tussen taken van de veiligheidsregio en taken waarbij de veiligheidsregio alleen een faciliterende rol heeft. Het moet een politieke keuze zijn of dit wel een vast thema wordt of niet. Vooralsnog is het de insteek van de gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland om de zorg(-veiligheid) dichtbij de burgers te organiseren. Het is daarom erg belangrijk om steeds scheiding te maken tussen de afstemmingsorganisatie, het opstellen van beleid en de uitvoering van beleid en daarover tot goede samenwerkingsafspraken te komen. Hierbij moet scherp benoemd worden wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is en wat in de sub regio kan/moet worden georganiseerd en wat bovenregionaal georganiseerd kan worden.

Zoals eerder aangegeven in de zienswijze op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, gaat de gemeenteraad er vanuit dat zij worden meegenomen in de ontwikkelingen voordat het beleid definitief wordt en financiën voor niet-wettelijke taken doorberekend worden. Het is nog niet duidelijk gemaakt welke positie en rol de veiligheidsregio inneemt als het een vast thema wordt en of deze rol niet door een andere organisatie kan, moet of hoort te worden uitgevoerd.

Zienswijze 4: Kadernota 2022 VRNHN – Omgevingswet

Het voorstel Omgevingswet wordt hieronder in een aparte zienswijze besproken. Zoals ook daar duidelijk wordt gemaakt staat de €400.000 ter discussie. Dit bedrag is wel opgenomen in de algemene kadernota 2022. De achtergrond en onderbouwing ontbreekt hoe tot dit bedrag is gekomen. Het is nog niet duidelijk welke taken de veiligheidsregio voor de gemeenten gaat doen. Het enige besluit dat in december 2018 genomen is, dat de veiligheidsregio onderzoek zou doen naar een vereenvoudiging van de financiering van het pakket risicobeheersing. De financiering van dit pakket wordt nu opgenomen in het nieuwe pakket voor de Omgevingswet. Het uitgangspunt blijft dat gemeenten betalen voor de diensten die zij afnemen. Zoals in de zienswijze op de begroting 2021 aangegeven wordt, is de veiligheidsregio verzocht om de financiële consequenties van de Omgevingswet in beeld te brengen en, naast het voorleggen aan het algemeen bestuur (AB) van VRNHN, ter goedkeuring te sturen naar de gemeenteraden. Daarnaast verzoeken wij de

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

veiligheidsregio om de financiële consequenties van de Omgevingswet te vertalen in de komende begroting en apart uitleg te geven over hoe het bedrag van €400.000 tot stand is gekomen.

Zienswijze 5: Voorstel Omgevingswet

Een eerste constatering is dat de datum van dit voorstel foutief is en moet zijn: 5 maart 2021. Er is nog geen besluit genomen op dit voorstel. Deze omissie is al eerder ambtelijk aangegeven, maar nog niet in de stukken aangepast.

Dit voorstel voor het AB van 5 maart 2021 is inhoudelijk niet afgestemd met de gemeenten. Het is te prematuur om er op 5 maart 2021 een besluit over te nemen. Wij verzoeken de veiligheidsregio om eerst zorg te dragen dat alle gemeenten inhoudelijk op één lijn zitten en dit besluit, waarin onder andere het minimale niveau voor het basispakket wordt vastgesteld, uit te stellen.

Twee inhoudelijke opmerkingen die al gemaakt kunnen worden:

- De wettelijke taken die genoemd worden in bijlage 2 - de uitwerking van het basispakket, zijn niet automatisch de wettelijke taken van de veiligheidsregio. Het gaat hier om wettelijke taken van de gemeenten. Het is onduidelijk welke taken bij de veiligheidsregio komen te liggen per 2022. Hierin moet ook een politieke keuze gemaakt worden door gemeenten wat ze wel en niet door de veiligheidsregio willen laten uitvoeren. Op dit moment wordt deze mogelijkheid alleen aan gemeente Alkmaar en Den Helder geboden wat ook financiële gevolgen kan hebben voor de andere gemeenten. Taken die niet wettelijk zijn, kunnen niet in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgenomen worden, tenzij gemeenten deze taken bij de veiligheidsregio neerleggen. Wanneer nodig moet de Gemeenschappelijke Regeling via de juiste procedure gewijzigd worden. Daarna kunnen er financiën aan gekoppeld worden.
- De bijdrage genoemd in bijlage 1 onder inkomsten rijk, zijn geen inkomsten die de veiligheidsregio één op één kan toe-eigenen. De Omgevingsdienst (OD) zal hier ook uit betaald worden, omdat zij ook externe veiligheidsadviezen geven aan gemeenten. Er loopt al een project dat is opgezet door de GGD, OD en VRNHN. Ook via dat kanaal moeten de inhoudelijke gesprekken gevoerd worden, zodat niet meerdere organisaties hetzelfde bedrag claimen.

Er zijn meer inhoudelijke punten die ter discussie staan. Wij verzoeken het DB van de veiligheidsregio om voor 5 maart helderheid te geven over hoe de veiligheidsregio dit traject gaat inzetten. Daarnaast vragen wij de veiligheidsregio voor 5 maart afstemming te organiseren tussen de verschillende GR'en, zodat er eenzelfde (financieel, procedureel en inhoudelijk) aanpak is in de regio over de Omgevingswet.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Zienswijze 6: Het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Het financiële risico van dit besluit wordt bepaald door de hoogte van de kans dat de loon-prijsindexatie die afgesproken wordt in de WVSV niet overeenkomt met de CAO van gemeenten. Als het percentage van de indexatie die door de WVSV wordt gehanteerd hoger is dan de huidige afspraken met gemeenten kan het zijn dat de veiligheidsregio meer moet betalen dan zij ontvangen van gemeenten. Wij gaan ervan uit dat de huidige indexatie afspraken gehandhaafd blijven en dit geen financiële gevolgen gaat hebben voor de gemeenten.

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018,
- De Gemeenschappelijke regeling zelf,
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Kern van de zaak

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 15 december 2020 de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Het stelt de gemeenteraden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor in de begroting van de GR, die later in het jaar door de GR voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de aangeboden stukken vast. Het vaststellen van de stukken staat gepland voor het AB van 5 maart 2021. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de genoemde stukken. De veiligheidsregio hoort graag of de gemeenteraden zich kunnen vinden in de inhoud van de kadernota en het voorstel Omgevingswet. Tevens vraagt de veiligheidsregio om een reactie op het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de WVSV.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De zienswijze ziet de veiligheidsregio graag voor 1 maart 2021 tegemoet, zodat zij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 5 maart 2021.

Kenbaar maken zienswijze

Om de zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken moet een bericht met de zienswijze worden verzonden naar de veiligheidsregio. Een conceptbrief zit bij elk collegeadvies van de eigen gemeente en zal bij akkoord van de lokale gemeenteraad worden verstuurd in het format van de desbetreffende gemeente.

Openbaarheid documenten

☒ Openbaar

☐ Het voorstel bevat niet-openbare documenten

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de veiligheidsregio worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding & crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN.

Motivering per voorgesteld advies

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert voor de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de veiligheidsregio voor 12 gemeenten in deze regio de taken uit op het gebied van ambulancezorg. Elke gemeente heeft een bepaald aantal stemmen in het algemeen bestuur. Door één gezamenlijk advies op te stellen staan de gemeenten sterker bij de behandeling van de financiële stukken in het Algemeen Bestuur. Hun zienswijzen zijn op elkaar afgestemd.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in Noord-Holland Noord staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de veiligheidsregio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze gestuurd.

Alternatieven (incl. argumenten)

Er zijn geen alternatieve organisaties die de wettelijke werkzaamheden van de veiligheidsregio mogen uitvoeren.

Sturing vanuit de gemeenteraad op de veiligheidsregio gebeurt via de behandeling van de financiële stukken en vaststelling van het risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hiervoor kan elke gemeenteraad een zienswijze in dienen. Een zienswijze in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wordt alleen met meerderheid van stemmen overgenomen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:	☐ Algemene middelen	☐ Inkomsten
	☐ Bijdragen derden	☐ Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de veiligheidsregio. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Bijlagen

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 en voorgenomen besluit deelname WKSv
2. Kadernota 2022
3. Kadernota Omgevingswet
4. Bijlage 1 Kadernota Omgevingswet (Financiering Basispakket)
5. Bijlage 2 Kadernota Omgevingswet (Uitwerking taken Basispakket)
6. Bijlage 3 Brief Provincie
7. Voorgenomen AB-besluit deelname WVSv
8. Toelichting voorgenomen besluit deelname WVSv

Toelichting op het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).

Het besluit tot deelname aan de WVSV dient te worden genomen door het algemeen bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, maar dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (Artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Huidige situatie

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken onder de paraplu van de VNG. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer (kamer van het College van Arbeidszaken). De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Tussen de VNG en het Veiligheidsberaad is hiertoe in 2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Als gevolg van de Wnra passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao SGO1 toe (feitelijk de opvolger van de CAR-UWO). Personeel van de veiligheidsregio's (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio's blijft derhalve, voor beperkte duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (overeenkomstig CAR-UWO inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht. Voor de jaren 2020 en 2021 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden. De veiligheidsregio's zullen evenwel in de toekomst (structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen.

Toekomstige situatie

Voorafgaand aan het principebesluit van het Veiligheidsberaad heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf geconcludeerd dat het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's de beste oplossing is voor de hierboven geschetste situatie.

Bij het principebesluit van het Veiligheidsberaad, dat wordt onderschreven door onze eigen veiligheidsregio, gelden de volgende uitgangspunten:

- deelname van alle 25 veiligheidsregio's, zodat er landelijk collectieve afspraken gemaakt kunnen worden;
- de toekomstige rechtspositie/cao van de WVSV wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO).

Gezamenlijk optrekken van de veiligheidsregio's is in zekere zin een voortzetting van de huidige werkwijze in de Brandweerkamer c.q. College van Arbeidszaken (aansluitingsovereenkomst), vanuit een zelfstandige positie. Gezamenlijk optrekken biedt de volgende voordelen:

- het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
- typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in landelijke kaders worden geregeld;
- er wordt recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke arbeidsvoorwaarden.

¹ Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de bijzondere positie als werkgever heeft betrekking op de soorten werknemersgroepen, zoals beroepsbrandweer en vrijwillige brandweer, en op de 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid en arbeidsvoorwaarden in de sfeer van piketregelingen.

De overgang van de huidige situatie naar een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's wordt zo veel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd. De inrichting van de vereniging en ondersteuningsorganisatie wordt opgepakt door een commissie onder bestuurlijk voorzitterschap van burgemeester Depla (voorzitter Brandweerkamer), met medewerking van de Raad van Commandanten en Directeuren en Veiligheidsregio. De formele oprichting van de WVS en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022.

Besluit

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

Gelet op [Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen](#);

Overwegende:

- dat naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de gemeenten en overige samenwerkende gemeentelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) toepassen;
- dat op de veiligheidsregio's, voor beperkte duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (overeenkomstig CAR-UWO, inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht blijft, aangezien voor deze groep de inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk is uitgesteld en zij dus niet onder de Cao Gemeenten/Cao SGO kunnen vallen;
- dat de huidige mogelijkheid om (langs de weg van de VNG) te komen tot collectieve arbeidsvoorwaarden komt te vervallen.
- dat het derhalve van bijzonder aangewezen belang is dat landelijke collectieve afspraken gemaakt worden voor de sector veiligheidsregio's en in het Veiligheidsberaad is afgesproken een werkgeversvereniging op te richten;
- dat in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 door alle 25 voorzitters veiligheidsregio de intentie is uitgesproken om deel te nemen aan de *Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's* (WVSV) en er daarmee sprake is van een collectieve behoefte;
- dat de toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV zoveel mogelijk vergelijkbaar wordt met de Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO);
- dat de formele oprichting van de WVSV en de start van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk volgt, maar uiterlijk 1 januari 2022;
- dat de raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de WVSV;

BESLUIT:

Deel te nemen aan de landelijke *Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's* (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd medewerkers in de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).

Alkmaar 5 maart 2021,

de voorzitter,

de secretaris.

E.G.M. Roemer

M. Smeeke



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Aan de colleges van B&W
in de provincie Noord-Holland
Gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. M.E. Holst-Touber

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235143591

touberm@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

11-8-2020

Kenmerk

461927/1471014

Uw kenmerk

Betreft: Uitvoering Externe veiligheidsbeleid en borging ervan in ruimtelijke plannen vanaf 2021

Geacht college,

U ontvangt deze brief in verband met de gemeentelijke wettelijke taakuitvoering voor externe veiligheid (EV). Deze taakuitvoering betreft de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin Rijksmiddelen middels een programmafinanciering beschikbaar worden gesteld voor de decentrale overheden.

Tot en met 2020 krijgen de provincies van het Rijk een bijdrage bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken, via het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 - 2020. Dit bestaat uit meerdere deelprogramma's op het gebied van externe veiligheid, waaronder één deelprogramma dat voor alle gemeenten van belang is.

Dit betreft deelprogramma 4 Lokaal EV-beleid, van waaruit uw uitvoeringsdiensten - omgevingsdienst en veiligheidsregio - middelen ontvangen voor EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. Deze middelen zijn tot en met 2020 via de provincies ter beschikking gesteld aan uw uitvoeringsdiensten.

Vanaf 2021 lopen de middelen via het gemeentefonds. Deze bijdrage is niet gelabeld. De rijksmiddelen worden middels een verdeelsleutel in de gemeentefondsen gestort, om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Deze verdeelsleutel is specifiek voor EV opgesteld, omdat deze bestuurslasten niet tot uiting komen in de algemene gemeentelijke verdeelsleutel.

Welke wettelijke EV-taken met deze middelen bekostigd worden, staat vermeld in bijlage 1. Het rapport van Cebeon, waarin de verdeelsleutel is toegelicht, staat vermeld in bijlage 2.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

De rijksbijdrage is de afgelopen jaren verminderd. Wij realiseren ons dat hiermee de druk op de financiële positie van uw gemeente toeneemt. Gelet op het belang van het thema externe veiligheid voor gemeenten, provincies en hun inwoners doen wij desondanks een dringend beroep op u om gebruik te blijven maken van de expertise van uw omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Zij hebben de expertise opgebouwd waarmee zij u vakkundig en efficiënt ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke EV-taken.

Ook zijn zij voorbereid op het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door het concentreren van de kennis bij de omgevingsdiensten kunnen alle partners hier optimaal gebruik van maken.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Omgevingsbeleid
dhr. drs. T.R. Smeelen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

2 bijlage(n)

1. Wettelijke EV-taken
2. Cebeonrapport

Bijlage 1 Wettelijke taakuitvoering op gebied van externe veiligheid

1. Gemeentelijke wettelijke EV-taakuitvoering: vergunningverlening, toezicht en handhaving

De adviezen externe veiligheid in vergunningen, toezicht en handhaving zijn structurele activiteiten en onderdeel van de taken die uw uitvoeringsdiensten verrichten, als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Na wegvallen van financiering via programmatische weg, dienen uw uitvoeringsdiensten deze via de reguliere geldstromen te ontvangen. U als gemeente ontvangt hiervoor een additionele bijdrage in het gemeentefonds. In uw werkplanbespreking met uw omgevingsdienst kunt u de historie opvragen hoeveel EV-adviezen VTH er gemiddeld over de jaren zijn gegeven voor uw gemeente.

2. Gemeentelijke wettelijke EV-taakuitvoering: advisering ruimtelijke ordening door veiligheidsregio's

De veiligheidsregio's zijn tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet wettelijk adviseur op gebied van externe veiligheid. Zij adviseren over alle ruimtelijke plannen, gemeentelijke bestemmingsplannen enz. gelet op de crisisvoorbereiding en preparatie. Ook voor deze EV-adviezen voor RO ontvangt u een (ongelabelde) additionele bijdrage in het gemeentefonds.

3. Gemeentelijke wettelijke EV-taakuitvoering: advisering ruimtelijke ordening door omgevingsdiensten

Dit geldt ook voor de ruimtelijke EV-adviezen van uw uitvoeringsdiensten (externe veiligheid in gemeentelijke bestemmingsplannen), hoewel hierbij geen sprake is van een gemeenschappelijke regeling. Ook wanneer deze taken in de toekomst niet meer door uw omgevingsdienst worden uitgevoerd, is het voor u van belang te weten hoeveel EV-adviezen RO er gemiddeld over de jaren zijn gegeven voor uw gemeente. Zo kunt u hier in uw begroting rekening mee houden. Ook voor de EV-adviezen voor RO ontvangt u een (ongelabelde) additionele bijdrage in het gemeentefonds.

4. Gemeentelijke wettelijke EV-taakuitvoering: afweging advisering ruimtelijke ordening door gemeenten

De gemeentelijke afweging op gebied van externe veiligheid is geen onderdeel geweest van de programmatische middelen vanuit het programma IOV. Deze is bekostigd vanuit de algemene middelen die voor milieu aan het gemeentefonds wordt toegevoerd. Ten overvloede wordt deze gemeentelijke taak vermeld in verband met het belang ervan.

Gemeentelijke verdeelsleutel externe veiligheid

eindrapportage

Rien Bruins

20808

26 mei 2020

1 Inleiding

aanleiding

In 2018 heeft Cebeon in opdracht van de provincie Zuid-Holland, als landelijk coördinator Impuls Omgevingsveiligheid, onderzoek verricht naar de uitgaven van externe veiligheid (EV) bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. De uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor een objectieve verdeling van de middelen voor externe veiligheid.

doel onderzoek

Het onderhavige onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsleutel voor een verdeling van middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Het betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio's.

Deze uitvoerende diensten ontvangen momenteel middelen voor de uitvoering van de genoemde EV-taken via de Impuls omgevingsveiligheid (IOV), cluster c.q. deelprogramma 4. De nieuwe verdeelsleutel voor gemeenten moet worden gebaseerd op de aanwezigheid van risicobronnen in combinatie met structuurkenmerken vergelijkbaar met de verdeelsystematiek van het gemeentefonds. De verdeling dient afgestemd te worden op het relevante deel¹ van de uitgavenpatronen voor lokaal EV-beleid in 2016, zoals die in beeld zijn gebracht in het eerdere onderzoek uit 2018.

begeleiding onderzoek

Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld, met daarin vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de VNG, het IPO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

inhoud rapportage

In voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de werkzaamheden die hebben geleid tot een verdeelsleutel voor de middelen ten behoeve van lokaal EV-beleid. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- hoofdstuk 2: ontwikkeling verdeelsleutel;
- hoofdstuk 3: uitkomsten verdeelsleutel;
- hoofdstuk 4: slotbeschouwing en aanbevelingen.

¹ Het gaat om de uitgaven van omgevingsdiensten en veiligheidsregio's in het kader van vergunningverlening en RO-advisering.

2 Ontwikkeling verdeelsleutel

objectivering uitgaven EV-taken in verdeelsleutel

Uit eerder onderzoek² is gebleken dat de kosten van EV-taken kunnen worden geobjectiveerd, doordat er sprake is van een relatie tussen deze kosten en (objectieve) structuurkenmerken van geografische gebieden zoals inwonertal, bebouwingsdichtheid en aanwezigheid van bronnen van gevaarlijke stoffen (bedrijven, transportroutes en buisleidingen). Deze objectieve kenmerken bieden daarmee een goede basis voor een sleutel om de middelen voor EV-taken te verdelen.

achtergronden regionale uitgavenverschillen: structuurkenmerken en eigen keuzes

Uitgaven aan EV-taken worden niet alleen beïnvloed door structuurkenmerken, maar ook door eigen keuzes van bevoegd gezagen en uitvoerende diensten. Het gaat daarbij om lokale beleidskeuzes omtrent het voorzieningen-niveau (aantal voorzieningen en/of kwaliteit) of de uitvoeringspraktijk (werkwijze, organisatie, efficiëntie). De financiële effecten van dergelijke eigen keuzes dienen in een geobjectiveerde verdeelsleutel buiten beschouwing te blijven. Wanneer de verdeelsleutel is afgestemd op het geobjectiveerde deel van de feitelijke uitgaven, kunnen de aansluitverschillen (i.e. het verschil tussen de uitkomst van de sleutel en de feitelijke uitgaven) idealiter worden verklaard door endogene factoren.

gevolgde werkwijze

De werking van de verdeelsleutel is afgestemd op de eerder bij uitvoerende diensten geïnventariseerde uitgaven aan EV-taken in 2016.³ Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar VTH-taken en RO-taken. Tijdens het onderzoek is afgesproken deze uitgavenpatronen globaal te toetsen bij provincies en veiligheidsregio's, waarbij meteen is geïnventariseerd hoe de uitgaven zich in de periode 2016-2019 globaal hebben ontwikkeld volgens inschatting van de provincies en veiligheidsregio's.⁴

Aangezien het gaat om een gemeentelijke verdeelsleutel, zijn alle basisgegevens voor de verdeelsleutel verzameld op gemeentelijk niveau. Deze verdeelsleutel is vervolgens afgestemd op de feitelijke uitgavenpatronen van uitvoerende diensten per provincie.⁵ De uitkomsten van de verdeelsleutel zijn vervolgens globaal getoetst op actuele inventarisatie bij provincies en veiligheidsregio's van uitgaven aan EV-taken in de periode 2016-2019.

gebruikte basisgegevens

Ten behoeve van de ontwikkeling van de verdeelsleutel is gebruik gemaakt van basisgegevens omtrent regionale structuurkenmerken en financiële gegevens.

² Cebeon, *Kengetallen externe veiligheid, objectivering kosten lokale EV-taken*, 18 oktober 2018.

³ Destijds zijn ook aanvullende uitgaven aan EV-taken door bevoegd gezagen geïnventariseerd bij een aantal gemeenten en provincies. Door de beperkte respons biedt deze informatie onvoldoende houvast voor het ontwikkelen van een verdeelsleutel op gemeentelijk niveau.

⁴ Voor de veiligheidsregio's is deze informatie aangereikt door de veiligheidsregio Friesland. De provincies zijn afzonderlijk benaderd met een uitvraag waarop van 11 provincies respons is ontvangen. Voor de andere provincie is aangenomen dat de actuele inzichten ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere opgave voor 2016.

⁵ Aangezien de regionale indeling van omgevingsdiensten en veiligheidsregio's niet gelijk is, is dit het laagste aggregatieniveau waarop uitgaven aan EV-taken beschikbaar zijn.

Het gaat om de volgende structuurkenmerken:

- actuele gegevens over de aanwezigheid van risicobronnen per gemeente:⁶
 - het aantal bedrijven dat werkt met gevaarlijke stoffen, op basis van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar typen bedrijven (BRZO,⁷ BEVI categoriaal, BEVI niet-categoriaal) en ligging (binnen of buiten de bebouwde kom)⁸;
 - de invloedgebieden⁹ van transportroutes voor gevaarlijke stoffen, op basis van de Signaleringskaart externe veiligheid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar modaliteiten (buisleidingen, spoor, wegen en water) en ligging (binnen of buiten de bebouwde kom);¹⁰
- inwonertallen en omgevingsadressendichtheid¹¹ per gemeente (bron: CBS). Deze structuurkenmerken worden o.a. gebruikt als verdeelmaatstaven in het gemeentefonds;¹²
- informatie omtrent de geografische indeling van gemeenten naar regio's (provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's);

Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende financiële informatie:

- uitgaven en inkomsten in het kader van lokaal beleid externe veiligheid in 2016 op basis van een inventarisatie bij alle omgevingsdiensten en veiligheidsregio's, inclusief aanvullende uitgaven door bevoegd gezagen op basis van een steekproef van gemeenten en provincies;¹³
- een actuele inventarisatie bij provincies van de totale uitgaven aan lokaal EV-beleid door uitvoerende diensten en bevoegd gezagen per provincie in de periode 2016-2019;
- de beschikbare middelen in het kader van het IOV voor de jaren 2016-2019.

ontwikkeling uitgaven aan EV-taken

In het eerder genoemde onderzoek naar EV-taken¹⁴ is gebleken dat bevoegd gezagen en uitvoerende diensten tezamen in 2016 substantieel meer uitgaven aan EV-taken dan via het IOV beschikbaar werd gesteld. Daarbij is aangegeven dat een substantieel deel van de uitgaven aan EV-taken uit algemene middelen van gemeenten en provincies worden bekostigd. Naast middelen uit gemeente- en provinciefonds, kunnen dat ook algemene eigen middelen zijn, zoals belastingen (OZB, MRB) of overige eigen middelen (deelnemingen, beleggingen en dergelijke).

Uit de recente inventarisatie onder provincies en veiligheidsregio's in het kader van het onderhavige onderzoek blijkt dat de uitgaven aan EV-taken sinds 2016 verder zijn toegenomen, ondanks afnemende IOV-budgetten. Blijkbaar zijn gemeenten en provincies deze taken in toenemende mate uit algemene middelen gaan bekostigen. Daarbij zijn duidelijke verschillen per provincie te zien.

Voor de ontwikkeling van een verdeelsleutel is met name relevant dat de eerder geïnventariseerd uitgavenpatronen (relatieve verdeling over regio's) in grote lijnen overeenkomt met de recente inventarisatie onder

⁶ De informatie is aangereikt door de specialist externe veiligheid en geo-informatie van Omgevingsdienst Rivierenland.

⁷ Er is rekening mee gehouden dat onder koepelvergunningen soms meerdere BRZO-bedrijven vallen. Dit is het geval in de regio Rijnmond (gemeenten Rotterdam en Nissewaard) en bij industriecomplex Chemelot (gemeente Sittard-Geleen).

⁸ De afbakening van de bebouwde kom sluit aan bij de werkwijze in het gemeentefonds. Daarbij wordt de bebouwde kom van gemeenten afgebakend op basis van rastervierkanten van 500x500 meter waarin 25 of meer adressen zijn gelegen.

⁹ Op basis van gegevens uit het basisnet (routes weg, spoor en water) zijn gebieden binnen 200 meter afstand van de betreffende transportroute gedefinieerd als invloedgebied. De invloedgebieden van buisleidingen zijn indicatief bepaald op basis van 1% letaafstanden en effectzones met een maximumafstand van 1500 meter voor enkele chloorleidingen.

¹⁰ Indien invloedgebieden gemeentegrenzen overschrijden, zijn de betreffende arealen toegerekend aan de gemeente waar het areaal is gelegen.

¹¹ Dit is een door het CBS ontwikkelde dichtheidsmaat, waarbij het aantal adressen binnen een cirkel met straal van één kilometer rond een adres wordt gedeeld door de oppervlakte van deze cirkel.

¹² Het betreft gegevens voor uitkeringsjaar 2019, stand septembercircularie 2019 gemeentefonds.

¹³ Zie: Cebelon, *Kengetallen externe veiligheid, objectivering kosten lokale EV-taken*, 18 oktober 2018.

¹⁴ Zie: Cebelon, *Kengetallen externe veiligheid, objectivering kosten lokale EV-taken*, 18 oktober 2018.

provincies en veiligheidsregio's. Opgemerkt wordt dat door de uiteenlopende ontwikkelingen per provincie sinds 2016 deze uitgavenpatronen in de toekomst kunnen wijzigen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het onderhoud en de monitoring van de verdeelsleutel (zie ook hoofdstuk 4).

geografische spreiding risicobronnen

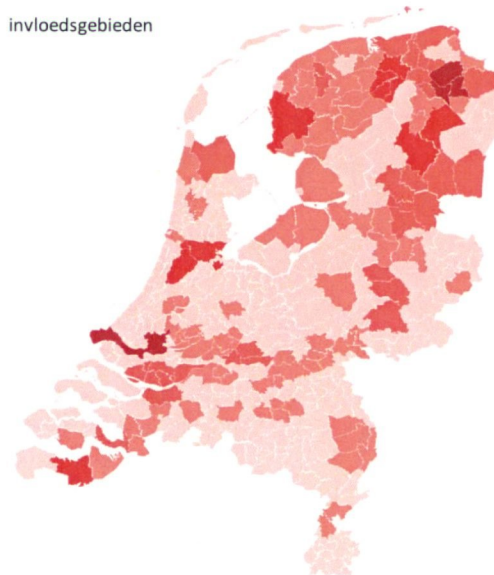
Een belangrijke factor die van invloed is op de lokale kosten voor EV-beleid is de aanwezigheid van risicobronnen: bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen. Met name de combinatie van deze bronnen met de aanwezigheid van mensen, is bepalend voor de kosten van lokaal EV-beleid.

Deze bronnen zijn verschillend over het land gespreid. In onderstaande kaartjes wordt dit geïllustreerd.

bedrijven



invloedsgebieden



In het linker kaartje is de spreiding van bedrijven (BRZO, (niet) categoriaal) voor gevaarlijke stoffen over gemeenten te zien. Hoe donkerder de kleur hoe meer bedrijven in de betreffende gemeente gevestigd zijn. Daarbij is duidelijk de aanwezigheid van grote industriële complexen te zien (havengebieden Rotterdam en Amsterdam, Moerdijk, Dow Chemical Terneuzen, Chemelot Sittard-Geleen, Eemsdelta).

In het rechter kaartje is de spreiding van invloedsgebieden (transportroutes en buisleidingen) voor gevaarlijke stoffen over gemeenten te zien. Hoe donkerder de kleur hoe groter de invloedsgebieden zijn. Daarbij zijn duidelijk de grote transportroutes (Betuwelijn) en buisleidingen in verband met aardgaswinning te zien.

inwoners en risicobronnen per provincie

In de verdeelsleutel wordt de aanwezigheid van inwoners en risicobronnen aan elkaar worden gekoppeld (als potentieel slachtoffer en/of als bron van activiteiten waarbij externe veiligheid aan de orde is). In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de relatieve verdeling van inwoners, bedrijven en invloedsgebieden gevaarlijke stoffen over provincies.¹⁵

¹⁵ Hierbij zijn de verschillende typen bedrijven en invloedsgebieden gewogen zoals toegepast in de verdeelsleutel (zie hoofdstuk 3).

Tabel 2.1: Relatieve verdeling per provincie: inwoners, bedrijven en invloedsgebieden gevaarlijke stoffen, totaal en binnen de bebouwde kom.

	(1) <i>inwoners</i>	(2) <i>totaal bedrijven</i>	(3) <i>bedrijven in kom</i>	(4) <i>totaal invloeds gebieden</i>	(5) <i>invloeds gebieden in kom</i>
<i>Groningen</i>	3%	6%	4%	8%	5%
<i>Friesland</i>	4%	6%	5%	6%	4%
<i>Drenthe</i>	3%	5%	4%	8%	4%
<i>Overijssel</i>	7%	7%	9%	9%	7%
<i>Gelderland</i>	12%	12%	14%	15%	14%
<i>Utrecht</i>	8%	5%	7%	5%	7%
<i>Noord-Holland</i>	17%	9%	10%	8%	11%
<i>Zuid-Holland</i>	21%	16%	14%	13%	20%
<i>Zeeland</i>	2%	4%	3%	5%	2%
<i>Noord-Brabant</i>	15%	21%	20%	14%	15%
<i>Limburg</i>	6%	9%	8%	8%	10%
<i>Flevoland</i>	2%	2%	3%	2%	1%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%

Bij de bovenstaande tabel wordt opgemerkt dat de bedrijven (kolom 2) duidelijk anders over provincies verdeeld zijn dan de invloedsgebieden (kolom 4). Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar de ligging, is te zien dat met name in de dichtbevolkte provincies een relatief groter deel van de risicobronnen binnen de bebouwde kom ligt.

3 Uitkomsten verdeelsleutel

Ingrediënten sleutel

Op basis van de verzamelde informatie omtrent structuurkenmerken en feitelijke uitgaven aan EV-taken is een nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel voor uitgaven lokaal EV-beleid ontwikkeld. Deze verdeelsleutel bevat de volgende structuurkenmerken:

- het aantal inwoners per gemeente;
- het aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen per gemeente;
- de oppervlakte van invloedsgebieden transport gevaarlijke stoffen per gemeente.

In verband met verschillende invloed op de caseload voor EV-taken is – in afstemming op de feitelijke uitgavenpatronen – een globale weging aangebracht naar type bron, voor zover deze in de beschikbare basisgegevens te onderscheiden zijn. Zo zijn BRZO-bedrijven bijna twee maal zwaarder gewogen dan overige bedrijven met gevaarlijke stoffen en is de weging van transportroutes bijna de helft zwaarder dan de weging van buisleidingen.

Binnen de verdeelsleutel is een onderscheid gemaakt naar VTH-taken en RO-taken. Daarbij heeft circa 40% van het totale budget betrekking op VTH-taken en 60% op RO-taken, in afstemming op de feitelijke uitgaven zoals eerder geïnterpreteerd bij omgevingsdiensten en veiligheidsregio's.

In de onderstaande tabel wordt het aandeel van de verschillende structuurkenmerken in de verdeelsleutel gepresenteerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar VTH-taken en RO-taken.

Tabel 3.1: Ingrediënten verdeelsleutel externe veiligheid per provincie: aandelen verdeelmaatstaven in totaal.

	(1)	(2)	(3)
<i>Verdeelmaatstaf</i>	<i>VTH</i>	<i>RO</i>	<i>Totaal EV</i>
<i>Inwoners</i>	28%	11%	18%
<i>bedrijven gevaarlijke stoffen</i>	72%	16%	39%
<i>invloedsgebieden gevaarlijke stoffen</i>		73%	43%
<i>Totaal verdeling</i>	100%	100%	100%

toelichting tabel 3.1

In de bovenstaande tabel is het volgende te zien:

- VTH-taken (kolom 1): bij het VTH-deel van de verdeelsleutel speelt de aanwezigheid van bedrijven met gevaarlijke stoffen – naast inwoners – een belangrijke rol. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar ligging van de bedrijven (binnen c.q. buiten de bebouwde kom). Wel wordt de aanwezigheid van bedrijven gewogen met de gemiddelde bebouwingsdichtheid van gemeenten, aangezien bedrijven met gevaarlijke stoffen in dichtbebouwde gebieden doorgaans meer VTH-kosten met zich meebrengen. De aanwezigheid van invloedsgebieden is minder relevant voor uitvoering van de VTH taken en speelt daarmee ook geen rol in de verdeling van middelen voor VTH-taken;
- RO-taken (kolom 2): bij het RO-deel van de verdeelsleutel speelt de aanwezigheid van invloedsgebieden (gewogen met bebouwingsdichtheid) een belangrijke rol, in combinatie met inwoners en bedrijven met gevaarlijke stoffen. Bij de risicobronnen is tevens rekening gehouden met de ligging, waarbij risicobronnen binnen de bebouwde kom een groter gewicht in de verdeelsleutel hebben.

uitkomsten verdeelsleutel

In de onderstaande tabel worden de uitkomsten gepresenteerd van de gemeentelijke verdeelsleutel voor EV-taken. Alle gegevens worden weergegeven per provincie als aandeel in het totaal. Ook de huidige IOV-sleutel wordt op provinciaal niveau toegepast. De nieuwe verdeelsleutel voor EV-taken werkt op gemeenteniveau. De tabel bevat de volgende gegevens:

- kolom 1: eerder geïnventariseerde feitelijke uitgaven als basis voor verdeelsleutel;
- kolom 2: de uitkomsten van de gemeentelijke verdeelsleutel voor EV-taken;
- ter referentie voor de uitkomsten zijn verschillende verdelingen opgenomen:
 - de huidige IOV-verdeling voor deelprogramma 4 (kolom 3);
 - een globale raming van de provincies en veiligheidsregio's inzake de totale uitgaven aan EV-taken in 2016 (kolom 4) en 2019 (kolom 5).

Tabel 3.2: Uitkomsten gemeentelijke verdeelsleutel externe veiligheid: aandelen per provincie.

	(1)	(2)	Referenties		
			(3)	(4)	(5)
	feitelijke uitgaven	nieuwe EV-sleutel	huidige sleutel IOV4	raming 2016	raming 2019
Groningen	4%	4,8%	4,5%	7%	5%
Friesland	4%	4,1%	3,9%	4%	3%
Drenthe	3%	3,6%	2,5%	2%	2%
Overijssel	7%	6,4%	6,3%	4%	5%
Gelderland	11%	11,1%	11,6%	10%	13%
Utrecht	8%	6,1%	4,8%	4%	5%
Noord-Holland	14%	14,1%	11,3%	11%	12%
Zuid-Holland	21%	22,0%	24,8%	24%	22%
Zeeland	4%	2,5%	4,5%	4%	5%
Noord-Brabant	14%	15,7%	16,9%	23%	20%
Limburg	7%	7,8%	7,4%	6%	7%
Flevoland	4%	1,8%	1,7%	1%	1%
Totaal	100%	100,0%	100,0%	100%	100%

toelichting tabel 3.2

Bij de bovenstaande tabel wordt opgemerkt dat de nieuwe EV-verdeelsleutel (kolom 2) in hoofdlijnen goed aansluit bij de feitelijke uitgavenpatronen in kolom 1. Waar sprake is van duidelijke afwijkingen houdt de nieuwe EV-sleutel het midden tussen de eerder geïnventariseerde uitgaven (kolom 1) en de ramingen van de provincies en veiligheidsregio's met betrekking tot de uitgaven in 2016 (kolom 4) of 2019 (kolom 5). De verschillen tussen de nieuwe EV-sleutel (kolom 2) en de huidige IOV-sleutel (kolom 4) worden in belangrijke mate verklaard doordat in de nieuwe EV-sleutel ook invloedsgebieden als structuurkenmerk meegenomen worden. In de huidige IOV-sleutel zijn enkel bedrijven met gevaarlijke stoffen als kenmerk opgenomen. Met name voor de werkzaamheden op RO-gebied geven de invloedsgebieden een betere indicatie van de uitgaven aan EV-taken.

Verschillen tussen de uitkomst van de verdeelsleutel en de feitelijke uitgaven kunnen samenhangen met eigen beleidskeuzes van uitvoerende diensten en/of bevoegd gezagen. Het gaat dan om de financiële effecten van keuzes omtrent het voorzieningenniveau (aantal voorzieningen of kwaliteit) en/of de uitvoeringspraktijk (organisatie, werkwijze en efficiëntie). Dit valt buiten het bestek van dit onderzoek.

In onderstaand kaartje worden de uitkomsten van de EV-sleutel per gemeente weergegeven. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger de uitkomsten van de verdeelsleutel in euro's per inwoner.



De gemiddelde uitkomst van de EV-sleutel bedraagt 221 euro per 1.000 inwoners.¹⁶ Voor individuele gemeenten loopt de uitkomst van de EV-sleutel in euro's per 1.000 inwoners uiteen van minder dan 100 (o.a. waddengemeenten) tot 400 à 500 (Terneuzen, Rotterdam, Reimerswaal, Midden-Groningen) en in enkele gevallen meer dan 600 (Moerdijk, Delfzijl). In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de uitkomsten van de EV-sleutel per gemeente.

In de verdeling van het EV-budget komt duidelijk de relatie met aanwezigheid risicobronnen naar voren, al dan niet in combinatie met een hoge bebouwingsdichtheid. Opgemerkt wordt dat relatief dunbevolkte gemeenten in Zeeland en het noordoosten van het land door de aanwezigheid van risicobronnen relatief hoge bedragen *per 1.000 inwoners* uit de verdeelsleutel ontvangen.

dynamische werking verdeelsleutel

Met de verdeelsleutel wordt een relatie gelegd tussen structuurkenmerken van gemeenten en uitgaven aan EV-taken. In principe zou de verdeelsleutel daarmee ook de relatieve ontwikkeling van de kosten aan EV-taken in de tijd moeten kunnen volgen. Wanneer bijvoorbeeld het aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen en de bebouwingsdichtheid in een bepaalde gemeente toeneemt, zou dit leiden tot een groter aandeel van deze gemeente in de verdeling.

Vanwege het ontbreken van voldoende cijfermateriaal kon deze dynamische werking echter niet worden getoetst. Aanbevolen wordt om dit aspect goed te monitoren indien de verdeelsleutel wordt ingevoerd.

¹⁶ Uitgaande van een totaal budget van 4,5 miljoen euro, waarvan 85% voor gemeenten bestemd is en 15% voor provincies.

4 Slotbeschouwing en aanbevelingen

nieuwe verdeling voor bestaande middelen EV-taken gemeenten

Voor de verdeling van de middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid is een geobjectiverde verdeelsleutel ontwikkeld. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de aanwezigheid van risicobronnen in combinatie met de aanwezigheid van mensen (als potentieel slachtoffer of als bron van activiteiten waarbij externe veiligheid aan de orde is).

De uitkomsten van de verdeelsleutel zijn afgestemd op de feitelijke uitgavenpatronen van uitvoerende diensten aan externe veiligheid. Met deze nieuwe verdeelsleutel kunnen de bestaande middelen, die momenteel via het IOV beschikbaar komen, in de komende jaren over gemeenten worden verdeeld.

In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling en de uitkomst van de verdeelsleutel toegelicht. In de bijlage bij dit rapport worden de uitkomsten van de verdeelsleutel per gemeente gepresenteerd.

onderhoud en monitoring gemeentefonds (POR)

Het is de bedoeling dat de nieuwe verdeelsleutel voor EV-taken onderdeel gaat uitmaken van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds, bijvoorbeeld als decentralisatie-uitkering. Via het gemeentefonds worden algemene, vrij besteedbare middelen voor gemeentelijke taken verdeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is als beheerder van het gemeentefonds verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen. Alhoewel het algemene, vrij besteedbare middelen betreft, beoogt BZK de middelen via het gemeentefonds zodanig te verdelen dat dit aansluit bij de kosten die gemeenten noodzakelijkerwijs moeten maken om een vergelijkbaar voorzieningenniveau te realiseren bij een gelijke belastingdruk. Dit volgt uit het wettelijk geborgde principe van kostenoriëntatie. Als beheerder van het gemeentefonds monitort BZK jaarlijks in het zogenaamde POR¹⁷ hoe de verdeling van middelen zich ontwikkelt in relatie tot de feitelijke uitgaven van gemeenten. Bij signalen uit deze monitor kan BZK besluiten tot nader onderzoek, wat uiteindelijk kan leiden tot aanpassing van de verdeling in het gemeentefonds.

Gezien de relatief beperkte betekenis van EV-taken binnen het totale gemeentefonds, zullen ontwikkelingen in de uitgaven en bekostiging van EV-taken niet vanzelf op de onderhoudsagenda van BZK komen. Daarvoor is het van belang specifiek aandacht te vragen voor deze gemeentelijke taak, juist vanwege diverse ontwikkelingen die relevant zijn voor een adequate uitvoering en bekostiging van externe veiligheid door diverse betrokken partijen (bevoegd gezagen en uitvoerende diensten).

relevante actuele onderzoeken

Momenteel laat het ministerie van BZK onderzoek uitvoeren dat moet leiden tot een integrale herijking van het gemeentefonds. De uitkomsten moeten worden geïmplementeerd in 2022, waarbij ook de middelen voor openbare orde en veiligheid (waar externe veiligheid deel van uit maakt) opnieuw over gemeenten worden verdeeld. In dit onderzoek ook aandacht besteed aan ontwikkelingen in de taakverdeling tussen gemeenten en veiligheidsregio's (toenemende professionalisering, verschuiving van basistaken naar risico-beheersing, verdergaande regionalisering) in relatie tot de landelijke (duale) bekostigingssystematiek die niet meer goed aansluit bij de actuele praktijk. Onder verwijzing naar de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio's wordt in dat kader aanbevolen een hernieuwde bestuurlijke afweging te maken over een passende bekostigingssystematiek van de taken die zijn belegd bij veiligheidsregio's.¹⁸

¹⁷ Jaarlijks rapport BZK de bevindingen in het Periodiek Onderhoud Rapport (POR) gemeentefonds dat als bijlage bij de begroting aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

¹⁸ Dit ligt in lijn met adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen (2010 en 2015) om deze systematiek kritisch tegen het licht te houden.

Daarnaast laat BZK momenteel een zogenaamde nulmeting uitvoeren in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt in beeld gebracht welke uitgaven gemeenten, provincies en waterschappen momenteel hebben aan taken die worden geraakt door de Omgevingswet. Daaronder vallen ook de gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Deze nulmeting moet houvast bieden bij het beoordelen van de (financiële) effecten van de invoering van de Omgevingswet voor diverse betrokken overheden.

belang monitoring uitgaven en financiering EV-taken

Uit het eerdere onderzoek¹⁹ komt naar voren dat in 2016 substantieel meer wordt uitgegeven aan EV-taken dan destijds via het IOV beschikbaar werd gesteld. Uit de recente inventarisatie onder provincies en veiligheidsregio's in het kader van het onderhavige onderzoek blijkt dat de uitgaven aan EV-taken sinds 2016 verder zijn toegenomen, ondanks afnemende IOV-budgetten. Gemeenten en provincies zijn deze taken in toenemende mate gaan bekostigen uit hun algemene middelen, zonder dat hiervoor extra middelen aan het gemeente- of provinciefonds zijn toegevoegd. Daarbij zijn duidelijke verschillen tussen en binnen regio's te zien.

Gegeven de vele betrokken partijen (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's) en de hybride financiering (IOV, decentralisatie-uitkering, gemeentefonds, provinciefonds), is er een reëel risico dat de uitgaven en financiering van EV-taken onvoldoende op de agenda staat bij de besluitvorming rond de volgende dossiers:

- de herijking van het gemeentefonds heeft consequenties voor gemeenten die nu een belangrijk deel van de EV-taken bekostigen;
- de taakverdeling tussen gemeenten en veiligheidsregio's en daarmee samenhangende wijziging van de bekostigingssystematiek (gemeentefonds en BDUR²⁰) staat op de agenda. Uit diverse studies²¹ blijkt dat deze duale bekostigingssystematiek niet toekomstbestendig is;
- de invoering van de Omgevingswet zal duidelijk invloed hebben op de uitvoering van en uitgaven aan EV-taken.

Gegeven deze ontwikkelingen en de te verwachten dynamiek in de nabije toekomst, wordt aanbevolen de uitgaven aan en financiering van EV-taken nauwlettend te volgen. Daarvoor kan aansluiting worden gezocht bij bestaande monitors (POR) en lopende onderzoeken (herijking gemeentefonds, invoering Omgevingswet). Cebon is nauw betrokken bij deze monitors en onderzoeken en kan indien gewenst ondersteuning bieden.

andere toepassingsmogelijkheden verdeelsleutel

De verdeelsleutel kan niet alleen worden gebruikt voor een geobjectiveerde verdeling van middelen, maar ook voor andere doeleinden zoals *benchmarking*.

De geobjectiveerde kostenverdeling biedt goede aanknopingspunten om de uitgaven en prestaties van regio's en individuele organisaties (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's) op zinvolle wijze spiegelen (*benchmarken*) aan elkaar en/of externe referenties. Door rekening te houden met verschillen in risico's en andere kostenbepalende factoren, kunnen organisaties en regio's op zinvolle wijze met elkaar worden vergeleken. Dergelijke vergelijkingen kunnen zowel inzicht bieden in de huidige situatie ('hoe doe ik het' als organisatie, qua kosten en prestaties) als houvast geven bij heroverweging van eerder gemaakte keuzes en/of nieuwe keuzes voor de toekomst.

¹⁹ Cebon, *Kengetallen externe veiligheid, objectivering kosten lokale EV-taken*, 18 oktober 2018.

²⁰ BDUR staat voor Brede doelluitkering rampenbestrijding.

²¹ O.a. door de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio's.

verdere betrokkenheid Cebeon

Indien gewenst kan de ontwikkelde verdeelsleutel nader worden toegelicht voor belanghebbenden. In dit verband kan ook aandacht worden besteed aan mogelijkheden om de verdeelsleutel onder te brengen in de algemene uitkering van het gemeentefonds en overwegingen die daarbij een rol kunnen spelen.

Vanuit de bekendheid van Cebeon met het gemeentefonds, kan daarbij ook worden ingegaan op de verdeling in het gemeentefonds van de middelen voor (externe) veiligheid en actuele ontwikkelingen in dit verband.²² Cebeon is zowel betrokken bij de herijking van het gemeentefonds als de nulmeting voor de Omgevingswet.

Tot slot wordt opgemerkt dat Cebeon ruime ervaring heeft met *benchmarking* op vrijwel alle gemeentelijke en provinciale taakgebieden.

²² Overigens is Cebeon ook bekend met de verdeelsystematiek van het provinciefonds, doordat Cebeon de verdeelsleutels heeft ontwikkeld die ten grondslag liggen aan de huidige verdeling van het provinciefonds en was betrokken bij diverse onderhoudswerkzaamheden voor het provinciefonds (o.a. veranderingen in VTH-taken provincies als gevolg van de overgang van BRZO-bedrijven naar gemeentelijk bevoegd gezag).

A Bijlage: uitkomsten EV-sleutel per gemeente

In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de EV-sleutel per gemeente gepresenteerd. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de verdeling van een budget van 4,5 miljoen euro over 355 gemeenten (stand 2019). In de eerste kolom wordt de uitkomst van de verdeelsleutel gepresenteerd in euro's. In de tweede kolom wordt de uitkomst van de verdeelsleutel gepresenteerd in euro's per 1.000 inwoners.

gemeente	EV-sleutel in euro's	EV-sleutel in euro's per 1.000 inwoners
Aa en Hunze	8.000	315
Aalsmeer	3.000	95
Aalten	5.000	185
Achtkarspelen	7.000	251
Alblasserdam	5.000	249
Albrandswaard	6.000	237
Alkmaar	19.000	175
Almelo	17.000	233
Almere	26.000	125
Alphen aan den Rijn	22.000	198
Alphen-Chaam	3.000	296
Altena	9.000	162
Ameland	1.000	272
Amersfoort	30.000	192
Amstelveen	14.000	154
Amsterdam	229.000	265
Apeldoorn	30.000	185
Appingedam	3.000	256
Arnhem	29.000	182
Assen	16.000	235
Asten	5.000	299
Baarle-Nassau	1.000	146
Baarn	7.000	283
Barendrecht	14.000	288
Barneveld	12.000	207
Beek	3.000	188
Beekdaelen	8.000	224
Beemster	3.000	308
Beesel	4.000	296
Berg en Dal	5.000	144
Bergeijk	4.000	216
Bergen L	4.000	305
Bergen NH	6.000	200
Bergen op Zoom	26.000	389
Berkelland	7.000	159
Bernheze	8.000	260
Best	8.000	268

Beuningen	7.000	270
Beverwijk	13.000	316
Bladel	5.000	248
Blaricum	0	0
Bloemendaal	1.000	43
Bodegraven-Reeuwijk	10.000	290
Boekel	1.000	94
Borger-Odoorn	4.000	158
Borne	4.000	172
Borsele	8.000	351
Boxmeer	5.000	172
Boxtel	10.000	325
Breda	36.000	196
Brielle	3.000	175
Bronckhorst	8.000	221
Brummen	4.000	193
Brunssum	3.000	107
Bunnik	3.000	198
Bunschoten	4.000	185
Buren	3.000	113
Capelle aan den IJssel	9.000	135
Castricum	4.000	112
Coevorden	18.000	507
Cranendonck	4.000	196
Cuijk	8.000	321
Culemborg	3.000	105
Dalfsen	5.000	176
Dantumadiel	2.000	106
De Bilt	9.000	210
De Fryske Marren	9.000	175
De Ronde Venen	8.000	182
De Wolden	7.000	290
Delft	13.000	126
Delfzijl	18.000	728
Den Helder	8.000	144
Deurne	11.000	340
Deventer	27.000	270
Diemen	9.000	308
Dinkelland	5.000	190
Doesburg	1.000	90
Doetinchem	8.000	139
Dongen	4.000	153
Dordrecht	41.000	346
Drechterland	2.000	102
Drimmelen	3.000	110
Dronten	11.000	270
Druten	3.000	160
Duiven	9.000	355

Echt-Susteren	11.000	348
Edam-Volendam	4.000	111
Ede	19.000	164
Eemnes	4.000	439
Eersel	4.000	209
Eijsden-Margraten	7.000	273
Eindhoven	37.000	160
Elburg	5.000	217
Emmen	25.000	233
Enkhuizen	3.000	162
Enschede	28.000	176
Epe	3.000	90
Ermelo	7.000	261
Etten-Leur	13.000	297
Geertruidenberg	7.000	325
Geldrop-Mierlo	7.000	177
Gemert-Bakel	12.000	394
Gennep	3.000	176
Gilze en Rijen	6.000	227
Goeree-Overflakkee	7.000	141
Goes	9.000	239
Goirle	4.000	168
Gooise Meren	11.000	191
Gorinchem	11.000	300
Gouda	10.000	137
Grave	2.000	160
Groningen	59.000	255
Gulpen-Wittem	1.000	70
Haaksbergen	4.000	165
Haaren	3.000	211
Haarlem	15.000	93
Haarlemmermeer	31.000	201
Halderberge	7.000	232
Hardenberg	17.000	281
Harderwijk	11.000	231
Hardinxveld-Giessendam	5.000	277
Harlingen	6.000	381
Hatterij	4.000	329
Heemskerk	8.000	204
Heemstede	2.000	73
Heerde	3.000	162
Heerenveen	16.000	318
Heerhugowaard	7.000	123
Heerlen	19.000	219
Heeze-Leende	3.000	188
Heiloo	4.000	171
Hellendoorn	6.000	168
Hellevoetsluis	3.000	75

Helmond	22.000	240
Hendrik-Ido-Ambacht	9.000	291
Hengelo	19.000	236
Het Hogeland	13.000	263
Heumen	4.000	243
Heusden	9.000	204
Hillegom	3.000	137
Hilvarenbeek	4.000	261
Hilversum	12.000	133
Hoeksche Waard	16.000	185
Hof van Twente	7.000	200
Hollands Kroon	14.000	293
Hoogeveen	21.000	377
Hoorn	7.000	96
Horst aan de Maas	10.000	236
Houten	9.000	180
Huizen	4.000	97
Hulst	5.000	182
IJsselstein	3.000	88
Kaag en Braassem	3.000	112
Kampen	13.000	242
Kapelle	4.000	312
Katwijk	9.000	138
Kerkrade	6.000	131
Koggenland	3.000	132
Krimpen aan den IJssel	3.000	102
Krimpenerwaard	9.000	161
Laarbeek	3.000	134
Landerd	6.000	387
Landgraaf	6.000	160
Landsmeer	1.000	87
Langedijk	2.000	71
Lansingerland	7.000	114
Laren	2.000	179
Leeuwarden	32.000	260
Leiden	12.000	96
Leiderdorp	5.000	184
Leidschendam-Voorburg	11.000	146
Lelystad	15.000	193
Leudal	8.000	224
Leusden	4.000	133
Lingewaard	8.000	172
Lisse	1.000	44
Lochem	10.000	298
Loon op Zand	5.000	214
Lopik	2.000	138
Loppersum	2.000	208
Losser	3.000	133

Maasdriel	5.000	202
Maasgouw	5.000	211
Maassluis	5.000	153
Maastricht	32.000	263
Medemblik	5.000	112
Meerssen	5.000	264
Meierijstad	17.000	210
Meppel	9.000	268
Middelburg	6.000	124
Midden Drenthe	11.000	332
Midden-Delfland	5.000	258
Midden-Groningen	35.000	574
Mill en Sint Hubert	3.000	276
Moerdijk	29.000	785
Molenlanden	12.000	274
Montferland	8.000	222
Montfoort	1.000	71
Mook en Middelaar	2.000	256
Neder-Betuwe	5.000	208
Nederweert	5.000	294
Nieuwegein	15.000	238
Nieuwkoop	2.000	70
Nijkerk	12.000	279
Nijmegen	34.000	192
Nissewaard	24.000	283
Noardeast-Fryslan	8.000	177
Noord-Beveland	1.000	137
Noordenveld	6.000	192
Noordoostpolder	12.000	256
Noordwijk	4.000	93
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	3.000	129
Nunspeet	6.000	218
Oegstgeest	4.000	164
Oirschot	4.000	215
Oisterwijk	6.000	230
Oldambt	16.000	420
Oldebroek	7.000	297
Oldenzaal	5.000	157
Olst-Wijhe	5.000	277
Ommen	8.000	449
Oost Gelre	7.000	236
Oosterhout	13.000	234
Ooststellingwerf	5.000	196
Oostzaan	4.000	410
Opmeer	2.000	170
Opsterland	6.000	202
Oss	27.000	295
Oude IJsselstreek	5.000	127

Ouder-Amstel	5.000	359
Oudewater	2.000	196
Overbetuwe	13.000	273
Papendrecht	9.000	279
Peel en Maas	9.000	208
Pekela	2.000	164
Pijnacker-Nootdorp	5.000	92
Purmerend	9.000	112
Putten	8.000	331
Raalte	9.000	240
Reimerswaal	11.000	485
Renkum	4.000	128
Renswoude	0	0
Reusel-De Mierden	1.000	77
Rheden	11.000	252
Rhenen	2.000	100
Ridderkerk	13.000	281
Rijssen-Holten	9.000	235
Rijswijk	11.000	206
Roerdalen	4.000	194
Roermond	20.000	344
Roosendaal	24.000	311
Rotterdam	317.000	492
Rozendaal	0	0
Rucphen	5.000	221
Schagen	8.000	172
Scherpenzeel	1.000	101
Schiedam	11.000	141
Schiermonnikoog	0	0
Schouwen-Duiveland	6.000	178
's-Gravenhage	62.000	115
's-Hertogenbosch	35.000	227
Simpelveld	2.000	190
Sint Anthonis	6.000	517
Sint-Michielsgestel	3.000	104
Sittard-Geleen	40.000	432
Sliedrecht	8.000	320
Sluis	4.000	171
Smallingerland	15.000	268
Soest	5.000	108
Someren	6.000	311
Son en Breugel	4.000	237
Stadskanaal	6.000	189
Staphorst	4.000	235
Stede Broec	3.000	138
Steenbergen	5.000	200
Steenwijkerland	7.000	159
Stein	7.000	280

Stichtse Vecht	14.000	217
Sudwest Fryslan	23.000	256
Terneuzen	25.000	458
Terschelling	0	0
Texel	1.000	74
Teylingen	6.000	162
Tholen	3.000	116
Tiel	13.000	310
Tilburg	48.000	221
Tubbergen	3.000	141
Twenterand	6.000	178
Tynaarlo	8.000	237
Tytsjerksteradiel	9.000	283
Uden	10.000	239
Uitgeest	1.000	74
Uithoorn	3.000	102
Urk	4.000	193
Utrecht	62.000	176
Utrechtse Heuvelrug	8.000	162
Vaals	1.000	99
Valkenburg aan de Geul	3.000	182
Valkenswaard	4.000	129
Veendam	9.000	328
Veenendaal	11.000	168
Veere	2.000	92
Veldhoven	7.000	154
Velsen	22.000	322
Venlo	40.000	394
Venray	11.000	254
Vijfheerenlanden	9.000	162
Vlaardingen	23.000	317
Vlieland	0	0
Vlissingen	12.000	270
Voerendaal	2.000	161
Voorschoten	3.000	118
Voorst	7.000	287
Vught	7.000	265
Waadhoeke	9.000	195
Waalre	2.000	116
Waalwijk	17.000	352
Waddinxveen	4.000	141
Wageningen	3.000	77
Wassenaar	6.000	229
Waterland	1.000	58
Weert	14.000	281
Weesp	6.000	310
West Betuwe	15.000	296
West Maas en Waal	4.000	210

Westerkwartier	16.000	260
Westerveld	3.000	155
Westervoort	2.000	134
Westerwolde	3.000	119
Westland	17.000	157
Weststellingwerf	7.000	271
Westvoorne	2.000	137
Wierden	5.000	205
Wijchen	10.000	244
Wijdmeren	1.000	42
Wijk bij Duurstede	3.000	126
Winterswijk	5.000	173
Woensdrecht	6.000	274
Woerden	10.000	192
Wormerland	2.000	122
Woudenberg	4.000	304
Zaanstad	24.000	154
Zaltbommel	9.000	316
Zandvoort	3.000	176
Zeewolde	3.000	134
Zeist	7.000	109
Zevenaar	10.000	230
Zoetermeer	14.000	112
Zoeterwoude	3.000	355
Zuidplas	12.000	281
Zundert	3.000	139
Zutphen	10.000	210
Zwartewaterland	3.000	133
Zwijndrecht	17.000	381
Zwolle	26.000	204

Bijlage 2:

Uitwerking taken Basispakket

Het basispakket is voor alle gemeenten en bestaat uit wettelijke taken die voortvloeien uit hoge- en/of complexe risico's. De producten zijn adviezen over complexe omgevingsvergunningen, gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Het gaat om de volgende producten;

1. Advisering omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
2. Advisering omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruiken
3. Advisering over routing gevaarlijke stoffen
4. Advisering over de opslag en verkoop van vuurwerk
5. Advisering over risicovolle bedrijven die worden aangewezen door het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 2015)
6. Advisering over risicovolle bedrijven die moeten voldoen aan het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI 2009)
7. Advisering over aandachts- en risicogebieden in het kader van externe veiligheid
8. Advisering over het nemen van maatregelen bij overschrijdingen van plaats gebonden risico's of groepsrisico's.

Met de gemeenten Alkmaar en Den Helder wordt onderzocht welke taken van het wettelijk basispakket door deze gemeenten dan wel door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd.

BIJLAGE 1

Financiering Basispakket

Naam Gemeente	2021	2022		
	Totaal Pakket	Basis pakket	Inkomsten rijk	Totaal Pakket
Alkmaar	€ 32.518,00	€ 71.800,00	€ 19.000,00	€ 52.800,00
Bergen	€ 29.240,00	€ 22.760,00	€ 6.000,00	€ 16.760,00
Castricum	€ 24.704,00	€ 18.800,00	€ 4.000,00	€ 14.800,00
Den Helder	€ 11.530,00	€ 35.840,00	€ 8.000,00	€ 27.840,00
Drechterland	€ 39.909,00	€ 10.320,00	€ 2.000,00	€ 8.320,00
Enkhuizen	€ 44.315,00	€ 10.920,00	€ 3.000,00	€ 7.920,00
Heerhugowaard	€ 29.431,00	€ 29.040,00	€ 7.000,00	€ 22.040,00
Heiloo	€ 31.861,00	€ 12.040,00	€ 4.000,00	€ 8.040,00
Hollands Kroon	€ 88.009,00	€ 32.000,00	€ 14.000,00	€ 18.000,00
Hoorn	€ 168.005,00	€ 38.760,00	€ 7.000,00	€ 31.760,00
Koggenland	€ 34.224,00	€ 13.560,00	€ 3.000,00	€ 10.560,00
Langedijk	€ 8.767,00	€ 13.200,00	€ 2.000,00	€ 11.200,00
Medemblik	€ 50.580,00	€ 27.240,00	€ 5.000,00	€ 22.240,00
Opmeer	€ 28.480,00	€ 5.880,00	€ 2.000,00	€ 3.880,00
Schagen	€ 38.127,00	€ 31.040,00	€ 8.000,00	€ 23.040,00
Stede Broec	€ 36.514,00	€ 9.840,00	€ 3.000,00	€ 6.840,00
Texel	€ 11.308,00	€ 16.920,00	€ 1.000,00	€ 15.920,00
	€ 707.522,00	€ 400.000,00	€ 98.000,00	

Vanaf 2021 lopen de middelen externe veiligheidsbeleid via het gemeentefonds. De bijdrage vanuit de Provincie is niet gelabeld. De gelden lopen dus niet via uitvoeringsdiensten (zoals de Veiligheidsregio).

Voor de gemeente Alkmaar en Den Helder wordt een ingroeimodel afgesproken van 50% van de verhoging in 2022.

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2022

Hoofddoelstelling	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten . We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.
Algemeen	Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. 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. Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities invullen.
Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2020-2023	Beleidsplan 2020-2023 In het beleidsplan 2020-2023 is onze hoofddoelstelling en de manier hoe we dat willen bereiken niet veranderd. Coronavirus De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio heeft in 2020 en zal ook in 2021 alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor het voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen. De veiligheidsregio heeft in deze beleidsperiode wel al een aantal nieuwe bewegingen ingezet op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. De snelheid in het realiseren van deze activiteiten zal afhankelijk zijn van de impact van het coronavirus op onze organisatie. Taakstelling In de algemeen bestuursvergadering van 2 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur meegedeeld het huidige beleid voort te zetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. Daarbij worden de mogelijke positieve jaarrekeningresultaten in eerste instantie terug gegeven aan de gemeenten, wat past bij deze tijd waarin gemeenten minder te besteden hebben. Het dagelijks bestuur stelt voor om deze financiële uitgangspunten te laten gelden voor 2022 en 2023, de twee laatste jaren van de lopende beleidsperiode. Onderdeel van de sobere koers is dat het dagelijks bestuur een taakstelling voorstelt voor 2022 en 2023 van in totaal 3% wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De taakstelling heeft impact op de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio wil bereiken op de beleidsthema's zoals beschreven in deze kadernota. De veiligheidsregio zal onderzoeken welke van de hierna genoemde ambities mogelijk niet of deels

realiseerbaar zijn in de lopende beleidsperiode. De veiligheidsregio zal natuurlijk door blijven gaan met het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners, om de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken te minimaliseren.

Zorg en Veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid, die in 2019 is opgericht, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we namelijk op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie.

De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Voor 2021 is een nieuwe focusagenda gemaakt de bestaande thema's blijven. Het project fakeboys (sturing en borging) en re-integratie ex gedetineerden worden als thema's toegevoegd. Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2021 is in personele zin geborgd. Dit onderdeel, alsmede een voorstel om de basis op orde te krijgen voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2021-2023, zal in 2021 aan de commissie worden voorgelegd.

Veilig Leven

Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we verschil maken. In het project 'laat ouderen niet vallen en stikken' willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. In 2020 heeft dit project achterstand opgelopen omdat Corona ervoor zorgde dat veel activiteiten waar we in direct contact met de burger komen, maandenlang zijn gestaakt. Zo is een woningcheck een belangrijk onderdeel van onze interventies. Dit pakken we weer op zodra we veilig met burgers in rechtstreeks persoonlijk contact kunnen komen. Ondertussen worden ook digitale middelen aangeboden en facebookcampagnes gestart om de burgers te bereiken. Doelstelling is om ieder jaar drie nieuwe gemeenten aan te sluiten bij dit project. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij

kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven. Ook blijven we deelnemen aan de landelijke activiteiten zoals de brandpreventieweek en willen we via webinars de burgers meer bereiken. Zodra het weer mag, zijn we te vinden bij lokale gelegenheden om onze boodschap van veilig leven uit te dragen.

Nieuwe crisistypen

In het beleidsplan hebben we aandacht voor nieuwe typen crisis, 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 verkennen en voorbereiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons. Is er een rol voor VRNHN en welke rol is dat dan.

In algemene zin hebben we ook steeds meer behoefte aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, ook de COVID-crisis laat zien dat we soms van standaard paden moeten afwijken. Kenmerkend voor de ongekende crisis 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 die ongekende crises 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.

Brandweer 360

De brandweezorg in de huidige vorm moet doorontwikkelen, omdat het steeds meer inspanning kost om onze prestaties op niveau te houden. Zo is in veel gemeenten het dekkingpercentage onder de maat en zijn maatregelen om dit te verbeteren niet altijd succesvol. Mede hierom is het programma Brandweer 360° gestart. Dit programma is meer dan alleen een dekkingplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige organisatie onder druk staat.

In 2019 is het programma officieel van start gegaan. Onder leiding van het teammanagement Regio Alkmaar is invulling gegeven aan de bestuurlijke opdracht om voor het gebied van Fase 1 (9 posten, 6 gemeenten) een brandweezorgplan op te stellen. Waarbij de uiteindelijke keuze voor het te behalen zorgniveau bij het Algemeen Bestuur ligt. Hierbij gelden de uitgangspunten: risico-gedifferentieerd, links gaat voor (maatregelen brandveilig leven en -preventie) en de repressieve organisatie kan

gedifferentieerd (niet-uniform) worden ingevuld. Dit geheel conform het vlinderdasmodel. Het voorstel doorloopt nu het bestuurlijk traject. Begin 2021 zal de interne werkgroep verder invulling geven aan de uitwerking van het nieuwe brandweezorgplan. In navolging van Fase 1 wordt in 2021 gestart met de inventarisatie van Fase 2, gericht op de brandweezorg in (delen van) Westfriesland.

Eveneens onderdeel van Brandweer 360° is het thema 'Informatie gestuurde brandweer', waarbij data helpen meer inzicht en grip te krijgen in de prestaties van de brandweerorganisatie. Met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends. De ontwikkeling van het digitale dashboard 'Vitaliteit van de posten' is hier een nadere uitwerking van. Het dashboard is inmiddels uitgerold en gepresenteerd binnen de organisatie. Doorontwikkeling hiervan gaat in 2021 plaatsvinden.

De pilot brandweerassistent in post Dirkshorn is afgerond. Inmiddels is bestuurlijke toestemming verleend om het vervolg hiervan in gang te zetten. Dit bestaat onder andere uit de start van een opvallende wervingsactie voor 5 brandweerposten in de duinstreek voor in totaal circa 15 brandweerassistenten. Het doel van de wervingsactie is om buiten de gebruikelijke doelgroepen te gaan werven en te onderzoeken welke wervingsmiddel het beste werkt voor de diverse doelgroepen. Bij succes kan in januari 2021 gestart worden met de opleiding van deze nieuwe aanwas.

Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld. Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2022 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 reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Het bestuursvoorstel bij deze kadernota omschrijft de basis waarop gemeenten met de ingang van de Omgevingswet vanaf januari 2022 de diensten van VRNHN kunnen afnemen. De Omgevingswet vraagt van de VR - net als van de gemeenten- een andere manier van werken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn. Voorgesteld wordt om de huidige diensten van de veiligheidsregio

onder te verdelen in het wettelijk basispakket conform de huidige wettelijke basistaak, en een niet wettelijk pluspakket. Het pluspakket betreft een toezichtprogramma en houdt een thematische controle op risico's in, die jaarlijks in samenspraak met gemeenten bepaald wordt. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten dit toezichtprogramma inhoudelijk ingevuld.

Ambulancezorg

Vanaf 2021 is de nieuwe wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige RAV's met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten.

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 thuiswonen. 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 onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller 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 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. De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Komend jaren zal invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner een stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein.

De RAV NHN mag op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM wederom diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is nog steeds een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De RAV NHN vist in de vijver van de ziekenhuizen voor aankomende ambulanceverpleegkundigen. En daar zijn ziekenhuizen begrijpelijk niet altijd blij mee. Komend jaren gaat de RAV

	NHN samen met NWZ experimenteren met combi-personeel. Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming geleid tot het beschikbaar stellen vanuit de Zorgverzekeraars van voldoende financiële middelen. Dit betekent: nieuwbouw Den Helder (2022), nieuwbouw Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021), 2e locatie Texel (2021/22)
Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025	De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2023 en 2024 relevant zijn: 1. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn. 2. Veilig Leven zal een vast programma zijn. 3. Brandweer 360 zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn. 4. Oriëntatie op nieuwe crisistypen als cyber, klimaat, extreem geweld, pandemie.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
Zorg en Veiligheid	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Brandweer 360	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Veilig leven	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Nieuwe Crisistypen	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Omgevingswet (risicobeheersing)	Wettelijk	Nieuw financieringsmodel op basis van wettelijke rolverdeling en keuze bestuur	2022

Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2022 - 2025

Onderdeel	Bedragen x €1.000			
	2022	2023	2024	2025
Stand primaire begroting 2022 - 2025 (saldo)	-	-	-	-
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Salarissen: zorgcoördinatie mensenhandel 2020	92			
Totaal wijzigingen nadien	92	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	45.255	46.027	46.718	47.559
2. Afschrijvingen en rente	6.101	6.153	6.280	6.300
3. Overige lasten	19.501	18.971	18.378	18.456
4. Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))	-677	-683		
5. Toevoeging aan reserves	42	41	45	45
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	70.222	70.509	71.421	72.360
Nieuw beleid				
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen	70.314	70.509	71.421	72.360
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)	45.109	45.561	45.506	46.279
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid	100			
1.b Bijdragen gemeenten inzake basispakket omgevingswet	400			
1.c Verlaging bijdragen inzake taakstelling bezuinigingen	-677	-683	-	-
2. Wettelijk bedrag Nza	15.262	15.475	15.692	15.959
3. BDUR/Rijk/Ministerie	5.940	5.941	5.941	5.941
4. Overige baten	4.033	4.083	4.164	4.181
5. Onttrekking aan reserves	147	132	118	-
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen	70.314	70.509	71.421	72.360
Stand kadernota voor begroting 2022 - 2025 (saldo)	-	-	-	-
Resultaat programma's:				
(+ = positief, - = negatief)				
Ambulancezorg	-	-	-	-
Veiligheidsregio	-	-	-	-

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2022

De loon-prijsindexatie 2022 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage versterking informatieveiligheid is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 maart 2020 bij de kadernota 2021. De bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel is vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2020 bij de begroting 2021. De bijdrage basispakket omgevingswet wordt vanaf 2022 niet meer apart in rekening gebracht bij de gemeenten. Op de totale bijdrage is het budgetneutraal verschoven van overige baten naar de gemeentelijke bijdrage.

De verdeelsleutel 2022 per gemeente wordt medio februari 2021 bekend. In de begroting 2022 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.

Berekening gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeentelijke bijdrage 2021 primaire begroting	€ 44.437.171
Bij: Bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel 2020 (90.000*1,023)	€ 92.070
Gemeentelijke bijdrage 2021 na AB-besluit 3-7-2020	€ 44.529.241
Bij: Loon- en prijsindexatie 2022 op basis van de FUGR (1,3%* 44.529.241)	€ 578.880
Gemeentelijke bijdrage 2022 basis	€ 45.108.121
Bij: Bijdrage versterking informatieveiligheid	€ 100.000
Bij: Bijdrage basispakket omgevingswet	€ 400.000
Af: Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem.bijdr. 2022 basis)	€ -676.622
Gemeentelijke bijdrage 2022	€ 44.931.499

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

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	1,30%	0,7	0,91%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	1,40%	0,3	0,42%
			1,33%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond: **1,3%**

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand (excl. taakstelling bezuinigingen)	43.292	44.530	44.932	44.878	45.506
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	996	579	629	628	774
Bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel (AB 3 juli 2020)	92				
Versterking informatieveiligheid	150	100			
Basispakket omgevingswet		400			
Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))		-677	-683		
Gemeentelijke bijdrage	44.530	44.932	44.878	45.506	46.279

De indexaties van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2021 e.v. zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning van het CPB van september 2020.

Centraal Economisch Plan raming september 2020

	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product	1,70%	1,40%	1,20%	1,30%	1,40%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,60%	1,30%	1,50%	1,50%	1,80%
Gemeentelijke indexatie	2,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%

Kengetallen (uit begroting 2021)

Kengetallen	Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
		2021	2022	2023
Netto schuldquote		0,65	0,62	0,64
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		0,65	0,62	0,64
Solvabiliteitsratio		0,06	0,06	0,06
Structurele exploitatieruimte		0%	0%	0%

- Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

- o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Mutaties meerjarenraming 2022-2024 (uit begroting 2021)

Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de begroting 2021.

Onderdeel	Bedragen x €1.000			
	2022	2023	2024	
Stand primaire begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Salarissen: zorgcoördinatie mensenhandel 2020	92	-	-	
Totaal wijzigingen nadien	92	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	903	772	563	
2. Afschrijvingen en rente	-200	-200	-200	
3. Overige lasten	124	-622	-1.587	
4. Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))	-677	-683		
5. Toevoeging aan reserves	-	-	-	
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	150	-733	-1.224	-
Nieuw beleid				
	-	-	-	
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen	242	-733	-1.224	-
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)	-214	-720	-1.696	
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid	-	-	-	
1.b Bijdragen gemeenten inzake basispakket omgevingswet	400	-	-	
1.c Verlaging bijdragen inzake taakstelling bezuinigingen	-677	-683		
2. Wettelijk bedrag Nza	1.022	965	891	
3. BDUR/Rijk/Ministerie	110	110	-7	
4. Overige baten	-399	-405	-412	
5. Onttrekking aan reserves	-	-	-	
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen	242	-733	-1.224	-
Afwijking kadernota t.o.v. begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	-
Resultaat programma's:				
(+ = positief, - = negatief)				
Ambulancezorg	-	-	-	-
Veiligheidsregio	-	-	-	-

De gestegen salarislasteren zijn enerzijds een gevolg van de afgesloten cao's gemeenten en ambulancezorg. Daarnaast heeft er ook een uitbreiding van ambulance diensten plaatsgevonden, waardoor er meer personeel in dienst is gekomen. De salarismetegroei stijgt minder snel door de verwachte lagere indexatie conform het CPB voor de volgende jaren. De rente en afschrijvingen dalen

met name door de (terug-)verkoop van kazernes aan gemeenten in 2020 en 2021. De overige lasten betreffen fluctuaties van geringe omvang op een diversiteit van posten.

De bijdragen van de gemeenten komen lager uit doordat de eerder verwachte indexatie CPB lager uitpakt en een bezuinigingstaakstelling voor 2022 en 2023 is opgenomen. Dit wordt deels gecompenseerd door de bijdrage basispakket omgevingswet in de gemeentelijke bijdrage op te nemen. De wettelijke bijdrage NZa is aangepast door tussentijdse aanpassingen in 2020 van de bijdrage, met name als gevolg van de verbeterde cao en uitbreiding van diensten. De rijksbijdrage BDUR is aangepast aan de bedragen genoemd in de brief van 9 november 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	15 december 2020	Telefoon	06-13855141
Onze referentie	UIT-2020-21600	E-mail	kwillemsen@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	7
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding stukken voor zienswijzen gemeenteraden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de kadernota 2022, het voorstel Omgevingswet en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. We zijn benieuwd naar uw reactie op deze stukken.

Kadernota

De kadernota is natuurlijk gebaseerd op het beleidsplan voor de komende jaren. Naast de beleidsthema's wordt ook ingegaan op de activiteiten in het kader van de Coronacrisis, de taakstelling, de Omgevingswet en Ambulancezorg. Deze nota wordt gebruikt als basis voor de begroting.

Voorstel Omgevingswet

Het bestuursvoorstel bij deze kadernota omschrijft de basis waarop gemeenten met de ingang van de Omgevingswet vanaf januari 2022 de diensten van VRNHN kunnen afnemen. Voorgesteld wordt het minimale niveau voor het wettelijke basispakket € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en de kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel.

Voor het niet wettelijke pluspakket is in de huidige situatie nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen zijn van de nieuwe werkwijze, die voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gevraagd. Dit vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening. Het pluspakket betreft een toezichtprogramma en houdt een thematische controle op risico's in, die jaarlijks in samenspraak met gemeenten bepaald wordt. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten dit toezichtprogramma inhoudelijk ingevuld.

Vorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) en een toelichting op dit voorgenomen besluit. Het besluit tot deelname aan de WVSV dient te worden genomen door het algemeen bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, maar dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en u

in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken (Artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Wij horen graag of u zich hierin kunt vinden. Tevens vragen wij om uw reactie op de inhoudelijke kaders en bijbehorende financiën zoals opgenomen in de kadernota voor 2022. Graag zien wij uw zienswijze voor 1 maart 2021 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 5 maart 2021.

Met vriendelijke groet,



Emile Roemer
Voorzitter



Martin Smeeke en Krishna Taneja
Directie

Zienswijze kadernota OD NHN

De zienswijze op de kadernota van de OD NHN 2022 gaat vooral over de personele inzet die zoals voorgesteld nodig is voor de uitvoering en oplossing van drie (toekomstige) ontwikkelingen. De Omgevingswet, de VTH strategie, en de vergrijzing van het personeel. In totaal wordt er in deze kadernota structureel voor 15 fte nieuwe formatieplaatsen voorgesteld. Het betreft 6 omgevingsadviseurs, 2 medewerkers data-analyse en 7 trainees. Hiervan zijn de 6 fte omgevingsadviseurs en de 2 fte data-analyse structureel extra formatie. Gezien de financiële consequenties van deze personeelsuitbreiding en het feit dat de organisatie hierdoor met meer dan 8% groeit moet een dergelijk besluit volgens ons goed gemotiveerd en zorgvuldig tot stand komen. Deze kadernota en de stukken waarnaar wordt verwezen zijn als onderbouwing echter onvoldoende. Hetgeen wij hieronder toelichten. Wij herkennen het beeld dat u schetst dat de ontwikkelingen zoals beschreven in de kadernota geld kosten maar indien u van de raad verwacht akkoord te gaan met de begroting 2022 vinden we dat de personele consequenties integraal¹ beter onderbouwt moeten worden.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. Ter voorbereiding op de omgevingswet is met financiering van de deelnemers het programmteam omgevingswet opgericht. Het doel van het programmteam is in ieder geval te voldoen aan de minimale lijst van acties en bijbehorende roadmap (zie brief VNG 27 juni 2019) om minimaal te kunnen functioneren en voorbereid te zijn op uitvoering van de Omgevingswet. Door Corona hebben zowel de VR NHN als de GGD zich teruggetrokken uit het programmteam maar heeft de OD NHN aangegeven juist meer tijd over te hebben voor de uitvoering van de taken. Tot op heden is de minimale lijst van acties en bijbehorende roadmap echter nog niet opgeleverd.

In deze kadernota wordt vanaf 2022 structurele financiering gevraagd ter hoogte van 600.000,- euro ten gunste van 6 fte in verband met de voor de Omgevingsdienst NHN nieuwe functie van Omgevingsadviseur².

In de afgelopen Algemeen Bestuur vergadering (AB) van 9 december van de OD NHN is een projectplan Omgevingswet besproken. Dit projectplan kwam voor onze gemeenten "uit de lucht vallen". Het is bijvoorbeeld niet besproken in het Netwerk programmamanagers OW NHN overleg en daarom vinden we het onvoldoende afgestemd met de deelnemers om in te kunnen stemmen met dit plan. Ook het plan zelf laat aan duidelijkheid te wensen over. Er wordt om formatie gevraagd maar niet duidelijk is welke taken de OD straks gaat leveren. De minimale lijst is immers nog steeds niet opgeleverd en hierdoor is er nog geen zicht op de minimale extra inspanningen die de Omgevingswet vraagt. In het projectplan wordt ook niet duidelijk gemaakt welke producten uit de huidige advisering in het uitvoeringsplan vervallen.

Als gevolg van het tekortschieten van het projectplan en de toelichting in de kadernota kan er ook geen besluit worden genomen over de te reserveren capaciteit voor de uitvoering van de Omgevingswettaken. Juist nu de OD NHN zo goed bezig is met het programma outputfinanciering zou duidelijk moeten zijn voor welke producten deze 6 fte kostenverhogend werkt. Dit blijkt niet uit de kadernota.

¹ Zo wordt er bijvoorbeeld niks gezegd over de opbrengsten en mogelijke besparingen van de extra personele inzet terwijl die er mogelijk wel zijn.

² blz. 5

Onduidelijkheid over de kosten en al dan niet verplichte afname

Eerder is door de programmamanagers Omgevingswet van de gemeenten aangegeven een overzicht te willen ontvangen waarin de diensten van de OD NHN zijn aangegeven die door de omgevingswet veranderen. Een splitsing tussen de wettelijk verplichte taken en niet-wettelijke taken is hierin het uitgangspunt. In het kader van het project outputfinanciering is de productencatalogus onder de huidige wetgeving inmiddels gereed maar juist het aanpassen van de productencatalogus op de omgevingswet staat gepland voor het eerste helft van 2021. Daarom achten wij het onjuist om nu reeds te kiezen voor medewerkers waarvan we de producten niet kennen en dus als gemeenten niet kunnen weten of wij die specifieke producten ook willen afnemen.

Duidelijk is dat de OD NHN zich moet voorbereiden op de Omgevingswet en ook samen dienen we nog veel zaken te regelen. In dit proces is alleen een go-alone strategie gevolgd die niet past in de procesafspraken die de GR-en en deelnemers met elkaar hebben gemaakt. Eerder hebben de gemeenten immers ook al 600.000,- euro ter beschikking gesteld middels de bestuursopdracht omgevingswet voor het duidelijk krijgen van de taken. Tot nu toe heeft deze bestuursopdracht nog onvoldoende resultaat opgeleverd om in te kunnen stemmen met een structurele uitbreiding van de formatie.

VTH-Strategie 2021-2023

Op 1 juli 2020 is in het AB van de OD NHN besloten over de VTH-strategie 2021-2023. Inhoudelijk bestaat daar geen discussie over. Bij het vaststellen van de VTH-strategie 2021-2023 is over de financiële gevolgen echter het volgende opgenomen:

“Het opstellen en aanbieden van de VTH-strategie 2021-2023 past binnen lopende budgetten. Voor het toepassen van de VTH-strategie is bij het hierna volgende onderwerp ‘personele gevolgen’ aangegeven dat er 2 fte benodigd zijn om een juiste monitoring en actuele analyse van inzichten te kunnen borgen. Deze formatie wordt ingezet voor data-analyse en monitoring van de beoogde doelstellingen waarbij – met de vaststelling van deze strategie – een verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve resultaten plaatsvindt. Over de (mogelijke) kosten van deze inzet hoeft u nu nog niet te beslissen. Daarvoor gebruiken wij – in overeenstemming met de FUGR – de normale financiële cyclus (katernota en begroting). Hierdoor kunt u dit integraal en in de volle breedte van de (organisatie)ontwikkelingen beschouwen. Daar wordt onderbouwd of er sprake is van te integreren formatieruimte of dat hiervoor (enige) extra inzet nodig is.”

In de katernota wordt uitsluitend aangegeven dat in de VTH-strategie, met het daarbij behorende besluit, wordt gevraagd om 2 fte structureel te financieren ter hoogte van 200.000,- euro. Deze fte's worden ingezet voor data-analyse. Dit beschouwen wij niet als een onderbouwing. Om te voldoen aan de toezegging zoals gedaan bij het besluit over de VTH strategie is de in de katernota aangevoerde onderbouwing en beschouwing veel te mager. Gezien de toelichting bij het voorgestelde besluit van de VTH-strategie 2021-2023 mag op zijn minst verwacht worden dat er een overzicht wordt verstrekt met de beoogde werkzaamheden en resultaten hiervan met een raming van de benodigde uren en informatie over de formatie er vrijkomt door het loslaten van de oude VTH strategie. (Want daarvoor werd immers hopelijk ook data bijgehouden.) Ook verwachten wij dat wordt stilgestaan bij inbedding in de organisatie. Zo kan een dergelijke functie wellicht mee worden genomen in het traineeship waardoor de kosten kunnen worden gehalveerd.

Traineeship

Gevraagd wordt om een bedrag van € 196.000,- per jaar vanaf 2022 - 2026. Het gaat voor deze jaren om het jaarlijks aannemen en opleiden van 7 trainees. De komende vijf jaar, ingaande 2020, gaat in totaal 12,5 % van het personeelsbestand met pensioen. Ook hier word geen onderbouwing over hoeveel vacatures in deze perioden worden verwacht en bij welke vakgebieden. Het is belangrijk dat de raad de informatie krijgt over waar de gaten vallen als er niet wordt ingestemd met het voorstel. In 2021 is het de OD NHN gelukt de opleiding, werving en loonkosten van de trainees uit eigen middelen te betalen. Dit is ook best logisch aangezien het een goede methode is om ook het normale organisatieverloop op te vangen. Tegelijkertijd zien we ook dat overheidsorganisatie zeer veel moeite hebben om “goed” personeel te werven. Wij vragen de OD daarom om een onderbouwing van de noodzaak van de trainees en om te kijken welk deel van de kosten van de trainees kunnen worden gefinancierd uit de kosten die gemoeid zijn met het opvangen van het normale verloop van de eigen medewerkers.

Financiën

Tot slot constateren wij dat ook dit jaar de financiële paragraaf van de kadernota niet vooraf is besproken in de ambtelijke financiële klankbordgroep. Wij zouden als deelnemers graag meer vooraf in het proces richting de kadernota worden betrokken.

Aan de eigenaren van de OD NHN
T.a.v. de raden en Staten,
door tussenkomst van de griffiers

Hoorn: 14 december 2020

Betreft: Kadernota OD NHN 2022
Kenmerk: 17964404

Geachte raden en Staten,

Bijgaand ontvangt u onze kadernota 2022. Deze vormt het startsein voor de begroting 2022. De kadernota is inhoudelijk geënt op de aan de regionale Regietafel gemaakte afspraken.

In deze brief treft u een samenvatting van de verwachte ontwikkelingen voor 2022 aan. De bijlagen bevatten de (financiële) achtergrondinformatie.

Ook voor 2022 wordt weer uitgegaan van loon- en prijsindexaties conform opgave van het Centraal Planbureau. Dit is geheel in overeenstemming met de door u vastgestelde financiële uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.

Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2021 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten.

Dit stelt het dagelijks bestuur in staat deze te verwerken in de begroting 2022. De begroting wordt u vóór 15 april 2021 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien.

De begroting 2022 wordt – samen met de jaarrekening 2020 – op 7 juli 2021 ter vaststelling in het algemeen bestuur besproken.

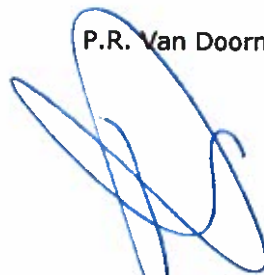
Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

M.C. Uitdehaag,



Voorzitter

P.R. Van Doorn,



Secretaris

Hoofddoelstelling

Voor u ligt de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Inleiding

Ondanks het gegeven dat het jaar 2020 nog niet achter ons ligt, betreft deze Kadernota het begrotingsjaar 2022. Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Covid-19 jaar, en in dat jaar is de wereld, zo lijkt het, even tot stilstand gekomen.

Op twee terreinen heeft 2020 direct gevolgen gehad voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: de Omgevingswet werd opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2022. Daarnaast heeft de afdeling Toezicht en Handhaving haar handhavingsactiviteiten, wegens het cancelen van evenementen, binnen enkele gemeentes verlegd naar de binnensteden en/of drukke gebieden. Tegelijkertijd worden taken binnen de overheid verder gedecentraliseerd, zoals bijvoorbeeld de bodemtaken. Met uitzondering van de taken en adviezen rondom de evenementen is, met hier en daar enige accentverschuiving, samen met onze partners, doorgewerkt. De fysieke leefomgeving wijzigt langzaam, de omstandigheden wijzigen gestaag.

Zoals vorig jaar sprake was van een beleidsarme kadernota, is hier voor 2022 geen sprake van. Verdergaande decentralisatie met nog niet altijd heldere (rand)voorwaarden komen op onze eigenaren en de Omgevingsdienst af. Maar ook de niet geringe uitstroom van personeel wegens pensionering vraagt om voorbereiding en kennisoverdracht. En last but not least is afgelopen zomer de VTH-Strategie, de kern van onze organisatie, voor de komende jaren vastgesteld. Voor het jaar 2022 zal om bovenstaande redenen, en de uitdagingen bij onze eigenaren en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, om financiering gevraagd worden.

De Omgevingsdienst realiseert zich echter zeer wel dat in een tijd waarin onze deelnemers getroffen worden door bezuinigingen, een vraag om geld een lastige is. Dat is ook de reden dat wij onze uiterste best hebben gedaan, en in 2021 zullen blijven doen, om op de terreinen waarvoor wij bij u aankloppen middelen vrij te maken uit onze eigen exploitatie om de vereiste veranderingen mogelijk te maken. Daarmee zijn we in 2020 en voorgaande jaren reeds begonnen, daar gaan we mee door in 2021 en continueren we in 2022 en de jaren daarna. We hervormen onze organisatie doorlopend om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn.

De hoogte van onze reserve laat echter niet toe dat we structurele nieuwe ontwikkelingen enkel en alleen uit eigen middelen (blijven) financieren. Momenteel nemen wij deel aan diverse omgevingstafels, leveren wij input bij casussen, sessies omgevingsvisie en -plan en zijn wij actief in werkgroepen. Voor de implementatie Omgevingswet is het tijd om personeel volledig vrij te stellen in het kader van ten bate van de noodzakelijke ontwikkeling dienstverlening gelieerd aan de Omgevingswet.

Dit geldt niet alleen voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, maar dit is een landelijke ontwikkeling die ook voor de omgevingsdiensten in andere regio's geldt. Zo wordt in 2021 de PDC doorontwikkeld op het onderwerp Omgevingswet op basis van de ervaringen en ontwikkelingen in het komende jaar.

Op 1 januari 2022 is, op basis van de ervaringen in 2020, ingeschat minimaal 6 fte benodigd te hebben ten bate van de diensten en producten gerelateerd aan de Omgevingswet, waardoor wij onze kwaliteit aan dienstverlening op het terrein van de Omgevingswet kunnen garanderen. Eerder heeft de *Regietafel* geconcludeerd dat de effecten van de Omgevingswet voor circa 70% terecht komt bij de Omgevingsdienst, en haar eigenaren.

Dit is de reden dat we bij onze deelnemers moeten aankloppen.

Oprichting

Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN – tegenwoordig Omgevingsdienst Noord-Holland Noord – opgericht. Deze oprichting is tot stand gebracht naar aanleiding van een aantal grote rampen, en de daaropvolgende aanbevelingen van de commissie Mans. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geeft namens de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland, uitvoering aan het – tussen Rijk, IPO en VNG – overeengekomen basistaken-

pakket¹ voor: vergunningverlening, toezicht, handhaving, specialismen en advisering op het gebied van milieutaken.

Takenpakket

Naast het verplichte landelijk basistakenpakket worden door gemeentes en provincie ook extra taken ingebracht. De huidige opdracht aan de OD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving/ het omgevingsrecht. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar-)wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.

Maatschappelijke meerwaarde

De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dit doet zij door de uitvoering van wettelijke- en plustaken voor de 17 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, de provincie Noord-Holland en door het leveren van bijdrages aan de diverse tafels, waaronder het *Pact van Westfriesland*. Dat is onze maatschappelijke meerwaarde.

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van CO₂-reductie en -aanbod, de *Regionale Energiestrategie (RES)*, het *meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw* en het *meerjarenprogramma bedrijventerreinen*. De campagne aardgasvrij wonen *Wijdoenwat.nl* wordt samen met vrijwel alle gemeenten in NHN uitgevoerd vanaf maart 2020 tot en met eind 2022. Er worden steeds meer acties op het thema circulair geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking met andere omgevingsdiensten en de provincie. Hieraan dragen wij voor onze (gemeentelijke) deelnemers actief bij. Hierdoor leveren wij ook onze bijdrage aan de realisatie van het *Pact van Westfriesland*.

Ambitie

In 2023 is de OD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt op de complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van specialistische kennis, ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De OD NHN is daarmee bij uitstek uw onafhankelijke kennispartner in de fysiek leefomgeving.

1. Op www.odnhn.nl is een overzicht van deze basistaken te vinden (zoekterm: basistaken).

Algemeen

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch - en technisch instrumentarium, en heeft ook gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.

Dat betekent dat onze werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet, en dat de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst, en de regels waarop wordt toegezien zijn veranderd. Hier hoort ook de grotere afwegingsruimte bij die onze deelnemers bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen. Veel zal op 1 januari 2022 onder het overgangsrecht vallen. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn dit onder andere het gemeentelijk Omgevingsplan - dat van rechtswege bestaat uit alle vigerende bestemmingsplannen -, en de set aan landelijke regels die overgaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. We verlenen vergunningen op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen.

De verwachting is dat minder activiteiten vergunningplichtig zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen van – formeel – 26 weken naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, waarin participatie aan de voorkant een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingswet dwingt ook tot meer interbestuurlijke afstemming tijdens de vergunningverlening. Omdat verschillende activiteiten vergunningsvrij worden is meer inzet nodig voor het afwikkelen van meldingen en voor toezicht en handhaving.

De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop deelnemers omgaan met de toegenomen afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen. In z'n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie. Tegenover de kosten staat straks wel de mogelijkheid om ook voor milieuvergunningen leges te heffen. Daarnaast wordt in de aanloop naar 2022 in de vorm van *pilots* in samenspraak gewerkt aan de ontwikkeling van diensten en producten. Hiervoor zet de Omgevingsdienst in 2021 een tweetal fte in.

Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) impact op onze werkprocessen. Deze factoren kunnen op verschillende wijzen gevolgen hebben voor de kosten van onze dienstverlening. Het DSO is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving gerelateerde informatie, waarop onze eigen systemen dienen aan te sluiten.

Energie en Circulair

Eind 2018 is het *Klimaatakkoord* gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030 minimaal 49% CO₂ reductie te realiseren, en om in 2050 van het aardgas af te stappen. Voor het uitwerken en realiseren van de nationale doelen en afspraken is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Afgesproken is om in 30 regio's *Regionale Energiestrategieën* uit te werken.

De regio Noord-Holland Noord is één van deze regio's. In de *RES* maken regio's - gemeenten, provincie en het waterschap - afspraken over de opwekking van duurzame energie, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de benodigde opslag en energie-infrastructuur. De *RES-regio's* stellen voor 1 juli 2021 de *RES 1.0* vast. Daaruit blijkt wat de regio tot 2030 bijdraagt in de doelstellingen voor grootschalige energieopwekking op het land en het aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. De RES wordt iedere twee jaar geactualiseerd. In 2022 wordt gewerkt aan de *RES 2.0*.

De doelstellingen uit het *Klimaatakkoord* hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio worden belegd. De OD NHN vervult taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus:

- Lokaal door mee te denken en mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie en in beleidsondersteuning en uitvoering;
- Regionaal door verbinder en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw en door inbreng van expertise bij de uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de RES NHN (NHN, regionaal en lokaal);
- Bovenregionaal door expertsessies te organiseren, door partijen te verbinden en door projecten op NHN niveau te organiseren zoals communicatie aardgasvrij NHN.

Verder wordt op NHN niveau gewerkt aan de vertaling van de opgaves vanuit het *Klimaatakkoord* voor de VTH-taken. Naast energithema's (besparen, - opslag, opwekken, aardgasvrij) wordt daarin ook gewerkt aan circulair. Voor het *Pact van Westfriesland* en vooral de opgave voor energie-neutraal en klimaatadaptief, werkt de OD NHN mee aan de besparingsprogramma's voor bewoners en bedrijven. De hiermee opgebouwde kennis komt vanzelfsprekend ook ten goede aan de uitvoering van de wettelijke taken. Via leer- en kennisprogramma's zoeken we uit en ondervinden we hoe we als OD NHN een structurele bijdrage kunnen leveren aan de circulaire transitie. Door het uitvoeren van *pilots* wordt niet alleen kennis, maar ook instrumentarium gegenereerd.

Traineeship

Met de oprichting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in 2013 is personeel meegekomen vanuit de rechtsvoorgangers van de Omgevingsdienst NHN: vanuit drie milieudiensten, enkele gemeentes en de provincie Noord-Holland. Dat betekent dat alhoewel toentertijd wel sprake was van een nieuwe organisatie, hier tevens sprake was van instroom van een grote groep vakvolwassen personeel. In de periode 2020 – 2024 gaat in totaal 12,5% van het personeel met pensioen en om die reden is in 2020 een aangepaste doorstart gemaakt met het Traineeship dat in 2018 is opgestart. Vanaf 2022 wordt hiervoor gedurende vier jaar financiering aangevraagd. Op deze wijze worden op jaarbasis, pas afgestudeerden geworven en, vakinhoudelijk, begeleid en opgeleid. Op jaarbasis worden circa zeven trainees aangenomen.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2025

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de start van een transitieperiode die duurt tot 1 januari 2029. Dan dienen alle gemeenten te beschikken over een – hun hele grondgebied omvattend – Omgevingsplan. Dit plan heeft als basis zowel de Omgevingsvisie, gereed per 1 januari 2024, als de strategische kaders die op Rijks- en provinciaal niveau worden vastgesteld.

In de jaren tussen de invoering van de Omgevingswet en 2029 zullen regelmatig wijzigingen in de toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd worden. Dat betekent ook dat we regelmatig processen en bedrijfsvoering moeten aanpassen, inclusief ondersteunende systemen, ICT en de daarbij behorende training en opleiding.

Energie en Circulair

De ambitie die de regio in 2020, met een planning tot 2030, aan het kabinet kenbaar heeft gemaakt, heeft geleid tot activiteiten die samen met de partners en de betrokken gemeenten en provincie worden uitgevoerd. Iedere gemeente heeft een eigen 'Transitievisie Warmte' vastgesteld en werkt deze uit in wijkuitvoeringsplannen.

Het jaar 2025 is een belangrijk peiljaar als het gaat om vergunningstrajecten voor duurzame opwekking en opslag, als start van de realisatie *Duurzame opwekking RES locaties*.

In dat jaar mag nog maar 20% (niet recyclebaar afval) van het afval verbrand worden in afvalverbrandingscentrales. Afval wordt grondstof. Het is belangrijk om grondstoffen binnen een keten te houden. Daar is beleid, afstemming en toezicht op nodig en daarom wordt op dit onderwerp onder meer regionaal samengewerkt bij de realisatie. De OD NHN werkt voor en samen met gemeenten in het behalen van de doelstellingen voor de CO₂ reductie. Tegelijkertijd is de VTH-strategie hier ook op afgestemd. De OD NHN coördineert (boven)regionale projecten en organiseert daarbij expertsessies.

Doorontwikkelingen staand beleid

Implementatie Omgevingswet

De OD NHN kan met de deskundigheid en informatie waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken een advies- en/of beleidsondersteunende rol vervullen bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Daarnaast kunnen we een rol vervullen bij de monitoring van omgevingswaarden (bijvoorbeeld via het meetnet lucht & geluid) waarmee het inzicht in de omgevingskwaliteit wordt vergroot en het handelingsperspectief voor het bevorderen van een gezonde - en veilige leefomgeving wordt bevorderd. In de aanloop naar 2022 wordt in gezamenlijkheid met onze deelnemers invulling gegeven aan voorliggende activiteiten en *pilots* gerelateerd aan de aankomende nieuwe taken. Hiervoor wordt een tweetal fte ingezet.

Energie en Circulair

In iedere gemeente in Noord-Holland Noord is volop beweging op vele vlakken op de thema's *Energie en Circulair*. Zo zijn er de trajecten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, energiebesparing, de opwekking van duurzame energie met windmolens, zon op daken en zonneweides, en een veelheid aan innovatieve projecten. Koppelkansen voor energie, klimaatadaptatie en circulair worden gezien en benut. Door actuele ontwikkelingen, zoals innovaties en aanpassingen in het Rijksbeleid is voortdurende bijsturing nodig van de planning die in 2020 in de regio is geformuleerd.

Nieuw beleid

In 2022 zijn de volgende onderwerpen opportuun: de Omgevingswet, het Traineeship en de VTH Strategie. Deze laatste is vastgesteld op 1 juli 2020. Dit is dan ook geen beleidsarme kadernota. Extra financiële inzet op de gebieden Omgevingswet, trainees en data-analyse is onvermijdelijk wil de Omgevingsdienst de uitdagingen in de komende jaren aan kunnen gaan.

Per 1 januari 2022 treedt de **Omgevingswet** in werking en dat betekent dat in de aanloop daar naartoe in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers de nodige *pilots* gedraaid worden en ervaringen worden opgedaan met deze wetgeving. De Omgevingswet vraagt onze partners om visie op de omgeving en te komen tot plannen over deze omgeving. In het kader van deze wet, en waar deze voor staat, veranderen daarnaast ook de rollen van burgers, bedrijven, deelnemers en ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet participeert de Omgevingsdienst met veel enthousiasme in de Stuurgroep Omgevingswet. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de Omgevingswet voor ca 70% gevolgen zal hebben voor de Omgevingsdienst, 20% voor de Veiligheidsregio, en 10% voor de GGD.

De OD NHN transformeert zich vanaf 2020 richting de rol die haar partners in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 van haar vraagt: een dienstverlenend kennisinstituut voor de fysieke leefomgeving, passend in het gedachtegoed van de Omgevingswet. De veranderende rol van de overheid maakt dat gevraagd wordt om opgavegericht denken, waardoor in gezamenlijkheid gekomen wordt tot oplossingen. Dit gebeurt in het open gesprek met initiatiefnemers, betrokken burgers en collega's. Veel gemeenten vragen van hun ambtenaren om op deze manier te gaan werken en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bereidt zich hierop voor, zodat zij, ook in de aanloop naar, per 1 januari 2022 klaar staat. Zoals bekend zal de invoering van de Omgevingswet in fasen verlopen en eerst in 2029 worden afgerond. Op dit moment is in onze regio zichtbaar dat niet alle gemeenten op dezelfde vlieghoogte zitten in de voorbereiding op de nieuwe wet. Juist de Omgevingsdienst is ervoor om bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak, waardoor de gehele regio op een gezamenlijk niveau kan functioneren. Daarbij zetten we de deskundigheid en informatie in waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken of gaan beschikken.

De diensten ontwikkelen zich op basis van de zes instrumenten die de Omgevingswet kent: 1. Omgevingsvisies, 2. Programma's, 3. Decentrale regels, 4. Algemene Rijksregels, 5. Omgevingsvergunning en 6. Projectbesluit. In deze Kadernota 2022 wordt hiervoor vanaf 2022 structurele financiering gevraagd ter hoogte van 600.000,- euro ten gunste van 6 fte in verband met de voor de Omgevingsdienst NHN nieuwe functie van Omgevingsadviseur. Van de totale 600.000,- euro aan formatiekosten verwacht de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 3 fte (50% in 2022) door interne verschuivingen zelf te kunnen realiseren. In de loop van 2021/ 2022 zal blijken of een aantal van 6 fte voldoet. Vanuit de ODNHN is dit een minimum aantal fte benodigd om te voldoen aan de vraag van haar 18 eigenaren.

Met de nodige terughoudendheid wijzen wij erop dat nu – eind 2020 – nog niet volledig valt te overzien welke inzet de Omgevingswet extra van ons zal vragen. Wel weten we dat een aantal gemeenten reeds nu inzet van ons vraagt. Zo participeren wij in Omgevingstafels, in werkgroepen en adviseren wij gemeenten over de inhoudelijke consequenties van de Omgevingswet. Hiervoor zijn in de loop van 2020 tijdelijk drie medewerkers vrijgemaakt. Naar de markt kijkend zien we dat schaarse externen deze werkzaamheden voor hogere tarieven aanbieden. Het eigendom van onze organisatie garandeert u beschikbaarheid wanneer middelen daarvoor vrijkomen.

Wanneer ons in de loop van 2021 nieuwe verzoeken bereiken, waarvoor in de Kadernota 2022 geen financiële ruimte is opgenomen, zien wij nu – eind 2020 - geen mogelijkheid hiervoor extra formatieruimte beschikbaar te stellen.

Op 1 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur de **VTH- Strategie 2021 – 2023** vastgesteld. Deze VTH- Strategie is in twee versies aangeboden, namelijk een versie onder de huidige wetgeving, en een versie onder de Omgevingswet. In de VTH-Strategie 2021 – 2023, met het daarbij

behorende besluit, wordt gevraagd om 2 fte structurele financiering ter hoogte 200.000,- euro. Deze fte's worden ingezet voor data-analyse.

Een ander project waarvoor vanaf 2022, gedurende vier jaar, financiering wordt gevraagd is het Project **Traineeship**. De komende vijf jaar, ingaande 2020, gaat in totaal 12,5 % van het personeelsbestand met pensioen. De financiering voor het Project Traineeship is in 2020 gevonden in incidentele budgetten, echter, ingaande 2022 wordt hiervoor voor de komende vier jaar financiering gevraagd ter hoogte van 196.000,- euro per jaar. Dit budget wordt ingezet voor coaching en begeleidingsuren van trainees door vakvolwassen personeel. De doelstelling is om op jaarbasis zeven trainees aan te nemen.

Tot slot

Momenteel veroorzaken onderwerpen als PFAS grote maatschappelijke onrust. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot, politiek-bestuurlijke, onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor onze deelnemers. Een vergelijkbaar risico dreigt mogelijk door stagnatie van de ruimtelijke ontwikkeling als de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet niet tijdig wordt afgerond. De OD NHN is vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over de kennis en kunde om u desgevraagd van dienst te zijn. Het is voor onze deelnemers belangrijk om in beeld te hebben wat hun opgave is en welke rol de OD NHN hierin volgens hen kan spelen. Die rol – met faciliterende, verbindende, coördinerende en inhoudelijke (advies)taken – moet vervolgens (ook financieel) worden uitgewerkt. Wij staan klaar om u waar nodig te ondersteunen.

Verloop meerjarenperspectief 2022 – 2025

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
Stand primaire begroting 2022 - 2025	18.683.624	18.439.885	18.439.885	18.439.885
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Totaal wijzigingen nadien	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Indexatie	265.092	253.326	253.326	253.326
K+V	1.046.765	1.046.765	1.046.765	1.046.765
Stikstof	661.310			
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	1.973.167	1.300.091	1.300.091	1.300.091
Door ontwikkeling bestaand beleid / Nieuw beleid				
Traineeship	196.000	196.000	196.000	196.000
Data-analisten	200.000	200.000	200.000	200.000
Omgevingsadviseur	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal ingezet / nieuw beleid	696.000	696.000	696.000	696.000
Totaal aan wijzigingen	2.669.167	1.996.091	1.996.091	1.996.091
Dekkingsmiddelen (-= inkomsten)				
K+V	-1.046.765	-1.046.765	-1.046.765	-1.046.765
Stikstof	-661.310			
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2022	-1.708.075	-1.046.765	-1.046.765	-1.046.765
Stand kadernota lasten begroting 2022 - 2025	21.352.791	20.435.976	20.435.976	20.435.976

Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2022

Element	Omschrijving	Percentage 2022
Indexatie	Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) gaan we in deze kadernota uit van de volgende gegevens: ✓ Loonindexatie 2022 ✓ Prijsindexatie 2022 ✓ Gewogen gemiddelde	1,3% 1,4% 1,3%
	Voor het prijsindexcijfer en loonindexcijfer gaan we in de FUGR uit van de ontwikkeling zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan met lange tijdreeksen van het CPB per peildatum 1 november (Jaar T-2).	
	Deze cijfers worden jaarlijks in maart gepubliceerd (CEP). In gevallen dat hier aanleiding voor bestaat, worden de cijfers gedurende het jaar herijkt (MEV). De meest recente cijfers die per 1 november beschikbaar zijn worden gehanteerd.	
	Het indexatiecijfer wordt afgerond op één cijfer achter de komma.	
	Het gewogen gemiddelde zal ook gebruikt worden bij de berekening van het uurtarief 2022.	
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	37,9%
Flexibele schil	Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de OD NHN in 2021 geen flexibele schil	0%
Weerstandvermogen	In de FUGR is opgenomen dat een weerstandvermogen van <i>maximaal</i> 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%

Bijlage B: Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 20221-2025	BATEN 2022	LASTEN 2022	SALDO 2022	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023
Programma 1 Milieutaken	7.437.866	8.257.486	-819.620	7.438.628	8.256.918	-818.290
Programma 2 VTH plustaken	4.852.784	5.278.747	-425.963	4.485.499	4.824.492	-338.993
Programma 3 Overhead	7.989.475	7.703.534	285.941	7.450.949	7.241.542	209.407
Onvoorzien Milieutaken	57.639	58.388	-749	57.639	58.388	-749
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	54.636	-701	53.935	54.636	-701
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	20.391.699	21.352.791	-961.092	19.486.650	20.435.976	-949.326
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	20.391.699	21.352.791	-961.092	19.486.650	20.435.976	-949.326

Meerjarenraming 2022 - 2025	BATEN 2024	LASTEN 2024	SALDO 2024	BATEN 2025	LASTEN 2025	SALDO 2025
Programma 1 Milieutaken	7.438.628	8.256.918	-818.290	7.438.628	8.256.918	-818.290
Programma 2 VTH plustaken	4.485.499	4.824.492	-338.993	4.485.499	4.824.492	-338.993
Programma 3 Overhead NHN	7.450.949	7.241.542	209.407	7.450.949	7.241.542	209.407
Onvoorzien Milieutaken	57.639	58.388	-749	57.639	58.388	-749
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	54.636	-701	53.935	54.636	-701
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	19.486.650	20.435.976	-949.326	19.486.650	20.435.976	-949.326
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	19.486.650	20.435.976	-949.326	19.486.650	20.435.976	-949.326

Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2022	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2022
Gemeente Alkmaar	€ 1.327.183	€ 49.440	€ 17.253		€ 1.393.947
Gemeente Bergen	€ 649.476	€ 24.194	€ 8.443		€ 682.148
Gemeente Castricum	€ 659.265	€ 24.559	€ 8.570		€ 692.429
Gemeente Den Helder	€ 876.979	€ 32.669	€ 11.401		€ 921.096
Gemeente Drechterland	€ 448.955	€ 16.724	€ 5.836		€ 471.540
Gemeente Enkhuizen	€ 460.069	€ 17.138	€ 5.981		€ 483.213
Gemeente Heerhugowaard	€ 644.637	€ 24.014	€ 8.380		€ 677.067
Gemeente Heiloo	€ 340.713	€ 12.692	€ 4.429		€ 357.852
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.710.889	€ 63.734	€ 22.242		€ 1.796.957
Gemeente Hoorn	€ 1.476.379	€ 54.998	€ 19.193		€ 1.550.650
Gemeente Koggenland	€ 139.724	€ 5.205	€ 1.816		€ 146.752
Gemeente Langedijk	€ 276.981	€ 10.318	€ 3.601		€ 290.916
Gemeente Medemblik	€ 1.262.408	€ 47.027	€ 16.411		€ 1.325.914
Gemeente Opmeer	€ 64.567	€ 2.405	€ 839		€ 67.815
Gemeente Schagen	€ 795.919	€ 29.649	€ 10.347		€ 835.915
Gemeente Stede Broec	€ 105.488	€ 3.930	€ 1.371		€ 110.794
Gemeente Texel	€ 489.392	€ 18.231	€ 6.362		€ 514.012
Provincie Noord-Holland	€ 604.293	€ 22.511	€ 7.856		€ 634.693
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.333.317	€ 459.438	€ 160.333		€ 12.953.088
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.350.308	€ 236.561	€ 104.759	€ 1.708.075	€ 8.399.703
Totalen bijdragen OD NHN	€ 18.656.714	€ 696.000	€ 265.092	€ 1.708.075	€ 21.352.791

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2023	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2023
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.149.921	€ 459.439	€ 157.949		€ 12.767.309
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	€ 18.439.886	€ 696.000	€ 253.326	€ 1.046.765	€ 20.435.976

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2024	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2024
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.149.921	€ 459.439	€ 157.949		€ 12.767.309
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	€ 18.439.886	€ 696.000	€ 253.326	€ 1.046.765	€ 20.435.976

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2025	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2025
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.149.921	€ 459.439	€ 157.949		€ 12.767.309
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	€ 18.439.886	€ 696.000	€ 253.326	€ 1.046.765	€ 20.435.976

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via

S.C. van Dokkum (088-3215456 /

sybrenvandokkum@hollandskroon.nl)

Portefeuillehouder(s):

1. T.J.M. Groot
2. **H. Heddes**
3. E. Kooiman
4. M. Wouters

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
04-2-2020	Gemeente Hollands Kroon: 12-1-2020 Gemeente Den Helder: Gemeente Schagen: Gemeente Texel:

Onderwerp
Kadernota 2022 OD NHN

Voorgesteld advies
De kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te nemen en de gezamenlijke zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (zoals in de bijlage verwoord) in te dienen bij de OD NHN;. Hieronder de hoofdlijnen van de zienswijze: <i>Extra personele inzet omgevingswet</i> • Het projectplan omgevingswet is onvoldoende duidelijk om de extra inzet van medewerkers op dit vlak te kunnen goedkeuren. • Onduidelijk is wat de bestuursopdracht omgevingswet heeft opgeleverd. <i>VTH strategie 2021 -2023</i> • De inhoud van de VTH strategie staat niet ter discussie maar de onderbouwing van de 2 fte nodig voor analyse is niet onderbouwd zoals toegezegd tijdens het AB van 1 juli 2020 <i>Traineeship</i> • Het traineeship zien wij als waardevolle toevoeging maar het ontbreekt aan inzicht op welke specialismen er de komende jaren gaten dreigen te vallen dat het nodig is hier structureel €196.000,- voor vrij te maken.

Wettelijke grondslag
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 december 2020 de kadernota van de OD NHN

R e g i o n a l e R a a d s c o m m i s s i e N o o r d k o p

Advies aan de gemeenteraden

2022 ontvangen. Tot 1 maart 2021 kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Kern van de zaak

De OD NHN heeft voor 2022 een kadernota opgesteld. In deze kadernota zijn de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren opgenomen. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van de OD NHN worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale raadscommissie besproken.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de OD NHN namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de OD NHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Alternatieven (incl. argumenten)

Geen regionale afgestemde zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:

☐ Algemene middelen

☐ Inkomsten

☐ Bijdragen derden

☐ Reserve

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de OD NHN.

Bijlagen

1. Gezamenlijke zienswijze kadernota OD NHN 2022
2. OD NHN Kadernota 2022 met aanbiedingsbrief

CONCEPT

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GESUBSIDIEERDE ARBEID
KOP VAN NOORD-HOLLAND**

KADERNOTA 2022

oktober 2020

Inhoud

Voorwoord	3
1. Inleiding	4
2. De GRGA in 2020.....	5
3. Beleidsmatige kaders voor 2022	7
4. Financiële kaders voor 2022.....	8

Voorwoord

Dit is de kadernota voor 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid in de Kop van Noord-Holland, verder te noemen “GRGA”.

De GRGA is een samenwerking van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de regeling Beschut Werk. Bij de deelnemende gemeenten ligt momenteel het voorstel dit uit te breiden met een mandaat tot uitvoering van de voorziening Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie” (zie onder 2.3 en 2.4).

De GRGA is een “collegeregeling”. Zij is de uitvoerder van door de gemeenteraden aan de colleges van B&W gemandateerde opdrachten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit deze colleges.

De GRGA is een beleidsarme regeling. Het inhoudelijk- en financieel beleid is vastgesteld door de gemeenteraden en opgedragen aan de colleges van B&W. Deze hebben de uitvoering van dat beleid gemandateerd aan de GRGA.

Het opstellen van de Kadernota is in opdracht van de drie gemeenteraden. Die namen in het voorjaar van 2018 een aantal maatregelen om de informatievoorziening van alle gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraden te verbeteren.

Wij vertrouwen dat deze kadernota de gemeenteraden een duidelijk en volledig inzicht verschaft over het inhoudelijk en financieel beleid van de GRGA in de komende jaren.

Deze kadernota is in oktober 2020 geschreven. Toen lagen onze voorstellen voor een begrotingswijziging en een statutenwijziging ter besluitvorming bij de gemeenten.

Deze kadernota is geschreven in de verwachting dat deze wijzigingen worden goedgekeurd. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan zal hij worden aangepast.

1. Inleiding

In deze kadernota kijken wij vooruit naar de beleidsmatige en financiële kaders voor 2022 van de GRGA.

De kadernota wordt vervolgens uitgewerkt in de agenda voor 2022 van de GRGA met daaraan gekoppeld de begroting 2022-2024. De kadernota geeft u de gelegenheid om richting te geven aan de werkzaamheden van de GRGA.

Doel van de kadernota is:

De raden van de gemeenten voortijdig betrekken bij de financiële en beleidsmatige kaders van de GRGA

De raden de gelegenheid geven om deze kaders te toetsen op politieke en bestuurlijke hoofdlijnen, alsmede inzicht te geven over de actuele invulling daarvan door de GRGA.

De raden compacte, gerichte informatie te geven op basis waarvan zij richtinggevende adviezen en besluiten kunnen nemen.

De raden de mogelijkheid te geven tot regionale afstemming van beleid. Dit komt de kwaliteit van het politiek-inhoudelijke debat ten goede en draagt bij aan de sturende (kaderstellende) rol van de raden.

Het bestuur van de GRGA tijdig te informeren over zienswijzen van de raden, waardoor zij beter kan aansluiten bij hun wensen en behoeften.

In deze Kadernota wordt eerst de context van 2022 geschetst waarbinnen de GRGA opereert. Vervolgens geven we de kaders aan waarbinnen de beleidsmatige ontwikkelingen voor 2022 plaatsvinden.

Daarna volgen de financiële kaders met de uitgangspunten voor de begroting van 2022 en verder.

2. De GRGA in 2020: voorstel tot wijziging van regeling en begroting.

De GRGA had in 2020 van de gemeenten het mandaat om twee regelingen uit te voeren, de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de regeling Beschut Werken. Deze regelingen zijn onderdeel van het beleidsterrein Sociaal Domein van de gemeenten.

1. GRGA en Probedrijven

De deelnemers in de WSW en Beschut Werk zijn in dienst van de GRGA. Een uitzondering geldt voor de deelnemers in de regeling Begeleid Werken, een onderdeel van de WSW. Zij zijn in dienst van derden.

De GRGA heeft de uitvoering van de activiteiten WSW en Beschut Werk gemandateerd aan Probedrijven N.V. (voorheen Noorderkwartier N.V.), met wie zij een fiscale eenheid vormt.

De GRGA is enig en ongedeeld aandeelhouder van Probedrijven N.V.. De dagelijkse bedrijfsvoering en uitvoering van de regelingen is door de GRGA gemandateerd aan Probedrijven N.V..

Voor de deelnemers van de WSW en Beschut Werk die in dienst zijn bij de GRGA, geldt dat de salarissen worden voldaan door de GRGA. Probedrijven N.V. voert de administratie voor de GRGA.

2. De Participatiewet.

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Tegelijkertijd werd de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) beëindigd. Hierdoor vond er sindsdien geen nieuwe instroom van deelnemers met een indicatie WSW plaats.

Werknemers met een indicatie WSW die op 31 december 2014 in dienst waren behielden hun rechtspositie. Er vindt uitsluitend uitstroom door natuurlijk verloop plaats. Jaarlijks was deze uitstroom 3-5% van het aantal werknemers, in totaal ongeveer 100 Fte in 5 jaar.

Onderdeel van de Participatiewet is de regeling Beschut Werk. De regeling is bedoeld voor ongeveer 1/3 van de voormalige doelgroep WSW, die mensen in de voormalige doelgroep WSW die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij de invoering van de Participatiewet was de gedachte dat 2/3 van de voormalige doelgroep WSW een passende en blijvende baan zouden vinden in het reguliere bedrijfsleven.

Daartoe werden banenafspraken gemaakt tussen overheid, vakbonden en bedrijfsleven en werd het doelgroepenregister ingericht.

Sinds 2015 traden 62 werknemers met een indicatie Beschut Werk in dienst.

3. De Pilot LKS.

Medio 2018 signaleerde het regionaal ambtelijk overleg Sociaal Domein dat een groot gedeelte van de vroegere doelgroep WSW geen baan had gevonden, dat van een aantal bekend was dat zij al langere tijd een bijstandsuitkering hadden, dat van anderen hun (arbeids-)situatie onbekend was en dat ook onduidelijk was wie er in het doelgroepenregister waren opgenomen en hoe het hen verging.

Tevens maakte men zich zorgen over het ontstaan van wachtlijsten voor Beschut Werk en werd gezocht naar een mogelijkheid die wachtlijsten te voorkomen door het aanbieden van een passende baan.

Daarop werd begin 2019 de Pilot LKS (LoonKostenSubsidie) gestart, gefinancierd vanuit het sociaal dividend 2018 van Probedrijven N.V (toen nog Noorderkwartier N.V.).

In deze pilot werden bijna 40 mensen met een (langdurige) bijstandsuitkering, gevraagd deel te nemen aan een re-integratietraject met behoud van uitkering. Dit met als doel het verkrijgen van een vaste baan, gefinancierd met loonkostensubsidie door de gemeenten.

Uit deze pilot (en enkele andere toeleidingsprojecten) kwamen in 2020 meer dan 30 mensen, aan wie een arbeidscontract kon worden aangeboden. Gemiddeld leefden zij 3 tot 4 jaar van een bijstandsuitkering, als uiterste geldt de persoon die al 25 jaar een uitkering had. Daarop besloot het bestuur van de GRGA hen al in 2020 dienst te nemen, betaald uit het restant overschot 2019.

De ervaring van het ambtelijk overleg Sociaal Domein werd bevestigd in de evaluatie van de Participatiewet, opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau en gepubliceerd in november 2019. Daarin werd bevestigd dat veel mensen die tot 2015 in aanmerking zouden zijn gekomen voor een indicatie WSW en een betaalde baan, nu werkloos thuis zaten.

4. Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie.

De ambtelijke werkgroep Sociaal Domein stelde vervolgens een plan op om deze pilot jaarlijks te herhalen en een voorziening te treffen om deze mensen te laten instromen in een vaste baan. Doel was ook mensen van de wachtlijst Beschut Werk in deze voorziening op te nemen.

Dit plan stelt voor de instelling van een nieuwe voorziening met naam “Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie”, in de wandeling “Duurzaam met LKS”, en is in maart 2020 vastgesteld door het bestuur van de GRGA.

Kernpunten van deze voorziening zijn

- het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tussen 30% en 70%) naar betaald werk
- het aanbieden van een duurzame passende, vaste en betaalde baan aan deze doelgroep
- het aanbieden van een dienstverband bij GRGA
- het aanbieden van passend werk binnen of buiten Probedrijven
- te financieren door ontschotting van participatiegelden
- met kosten die budgettair neutraal zijn (besparing uitkering = kosten LKS + plaatsing)

Nevendoel is het compenseren in aantallen van de uitstroom WSW, om Probedrijven blijvend in staat te stellen efficiënt en betaalbaar de uitvoering van WSW en Beschut Werk voort te zetten.

Daartoe kent het plan de afspraak met de gemeenten om in deze voorziening een aantal mensen te plaatsen, gelijk aan 2x de taakstelling Beschut Werk

5. Wijziging begroting en statuten GRGA

Dit plan ligt eind 2020 ter definitieve besluitvorming bij de colleges en raden van de deelnemende gemeenten. Dit in de vorm van een

- wijziging van de begroting 2021-2024 en een
- wijziging van de statuten van de GRGA (uitbreiding doelgroep)

6. Status Kadernota

Deze kadernota is geschreven vanuit de verwachting dat deze wijzigingen worden goedgekeurd. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan zal deze Kadernota worden aangepast.

3. Beleidsmatige kaders in 2022

Zoals in paragraaf 2 gesteld is het uitgangspunt van deze kadernota dat de voorgestelde wijzigingen van begroting en regeling zullen zijn goedgekeurd en wordt voortgegaan met de uitvoering van “Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie”.

1. Drie doelgroepen: WSW, Beschut Werk en Duurzaam met LKS.

Het bestuur zet in op jaarlijkse herhaling van de Pilot LKS, om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, te plaatsen in een passende, duurzame vaste baan. Dit in overleg met de consultants van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten en gericht op de groep met een loonwaarde tussen de 30% en 70%. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke consultants de re-integratie van de overige cliënten verzorgen

Om voor alle werknemers te kunnen zorgen voor passend, duurzaam werk oriënteert het bestuur zich samen met N.V. Probedrijven, op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen Probedrijven als daarbuiten.

Overwogen wordt een vorm van een banenpool op te zetten om reguliere bedrijven te motiveren meer diverse werkplekken aan te bieden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat na een tijdelijk contract -volgens de wettelijke regels- een vast dienstverband wordt aangeboden. Dit door het externe bedrijf en zo niet dan door de GRGA.

2. Arbeidsvoorwaarden Beschut Werk.

Bij de invoering van Participatiewet / Beschut Werk op 1 januari 2015 is niet voorzien in een landelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden voor deze werknemers. Zij hebben nu een dienstverband conform het burgerlijk wetboek. Dat betekent minimale arbeidsvoorwaarden, er is onder meer geen pensioenregeling.

Het bestuur hoopt dat er binnen afzienbare termijn (1 januari 2020 of medio 2021?) door VNG, Rijk en vakbonden overeenstemming wordt bereikt over een CAO Participatiewet. Die zal gelden voor de werknemers in de regeling Beschut Werk en in de voorziening Duurzaam met LKS.

Als dat niet gebeurt overweegt zij een eigen regeling te maken en voor te leggen aan ondernemingsraad en werknemers.

4. Financiële kaders in 2022

1. Financiële kaders budgetten WSW

Het aantal deelnemers in de WSW neemt af, dus het budget dat gemeenten alloceren neemt over de jaren langzaam maar zeker af. Dat geldt ook voor de regeling Begeleid Werken WSW. De budgetten nemen niet in gelijke mate af met de procentuele daling van het aantal deelnemers. Dat is met name het gevolg van de verhoging van het wettelijk minimum loon. De verwachting is dat de Rijksoverheid de komende jaren een hogere compensatie zal toekennen dan in de afgelopen jaren. Dat betekent dat de afname van het budget wordt beperkt wegens loonsverhogingen die de wet op het minimumloon voorschrijft. Verhogingen in het kader van de cao worden in de begroting opgenomen indien uit officiële documenten aangenomen mag worden dat verhogingen ontstaan. Daarbij worden (ongefundeerde) aannames vermeden. In de afgelopen jaren zijn er dan ook nauwelijks afwijkingen tussen de wettelijke en cao-verhogingen die zijn gebudgetteerd en gerealiseerd.

2. Financiële kaders budget regeling Beschut Werk

Daarentegen neemt het budget dat gealloceerd moet worden voor de realisatie van de taakstelling Beschut Werk de komende jaren toe. De stijging is het gevolg van uitbreiding van de taakstelling die het Rijk de gemeenten heeft opgelegd. Dat betekent dat de kosten voor deze doelgroep de komende jaren zullen stijgen. De kosten bestaan overwegend uit loonkosten (minimumloon inclusief werkgeverslasten) en een bedrag aan begeleidingsvergoeding.

De jaarlijkse afrekening met de gemeenten vindt plaats op het daadwerkelijk aantal geplaatste werknemers vanuit de gemeente. Uitgangspunt in de begroting voor de komende jaren is realisatie van de taakstelling en de daarbij behorende budgetten. In 2015 tot en met 2020 constateren we dat de afspraken in de begroting niet volledig zijn gerealiseerd. Dat heeft geleid tot een exploitatieoverschot. Ook indiensttreding van jongvolwassenen leidt tot lagere kosten wegens minimumjeugdlonen. Dit betekent dat de GRGA jaarlijks een kasoverschot heeft. De GRGA heeft namelijk met gemeenten afgesproken overtollige kasmiddelen als verplichting (schuld) aan de gemeenten te boeken en zo snel mogelijk na afsluiting van de boeken terug te betalen.

3. Financiële kaders Duurzaam met LKS

Voor uitvoering van de voorziening Duurzaam met LKS is een budget begroot op grond van het aantal in 2020 geplaatste werknemers, plus de vanaf 2021 jaarlijks te plaatsen werknemers (2 x de taakstelling Beschut Werk). De jaarlijkse afrekening met de gemeenten vindt ook voor deze groep medewerkers plaats op het daadwerkelijk aantal geplaatsten vanuit de gemeente.

4. Overeenkomst met Probedrijven en de Koninklijke Marine

Medio 2020 is er een overeenkomst gesloten tussen Probedrijven en de Koninklijke Marine, ten behoeve van een project van de Marine met UWV en WSP. Daarin worden ongeveer 40 jongeren in staat gesteld te werken bij de Marine en een MBO2 BBL opleiding te volgen. Voor de salarisadministratie en inning van de gelden (Marine en gemeenten) zorgt Probedrijven. De GRGA is de formele werkgever, hiertoe is een contract opgesteld tussen Probedrijven en GRGA. De deelnemers vallen binnen de doelgroep "Duurzaam met LKS".

5. Collectief vervoer

Voor de uitvoering van de regelingen is het noodzakelijk gehandicapte deelnemers te vervoeren en van huis naar het werk te brengen en andersom. Voor deze deelnemers wordt vervoer georganiseerd. De verwachting is dat het vervoer de komende jaren qua omvang ongeveer gelijk blijft.

6. Overige kosten

De opzet en uitwerking van nieuwe activiteiten heeft veel begeleidingstijd gekost. De verwachting is dat de komende jaren hiervoor blijvende aandacht nodig is.

Dat is merkbaar in de hoogte van de advieskosten en in beperkte mate tevens in de budgetten van de secretaris, secretariaat en controller. Deze vier rubrieken vormen samen echter slechts een klein deel van de totale kosten (minder dan 0,3%).

7. Samenvatting.

Het effect van bovenstaande is dat het totaal van de begroting en dus de kosten voor de gemeenten de komende jaren niet verder zullen dalen qua orde van grootte, maar ongeveer gelijk zullen blijven. Dit door het volledig compenseren van de teruggang van het aantal werknemers WSW door instroom van werknemers LKS

oktober 2020, J. de Moel.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GESUBSIDIEERDE ARBEID KOP VAN NOORD-HOLLAND

Aan: Algemeen Bestuur van de GRGA

Van: Dagelijks Bestuur GRGA

Vergadering: 15 december 2020

Agendapunt: 12

Onderwerp: Kadernota 2022

Voorstel: De kadernota 2022 vaststellen en deze voor 1 januari 2021 verzenden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Toelichting

In 2018 heeft de Regiekamer Noord-Holland Noord een voorstel gedaan om de betrokkenheid en invloed van de gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Dit voorstel is door alle gemeenteraden aangenomen.

Het voorstel vraagt de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks voor 1 januari een Kadernota op te stellen waarin het verwachte inhoudelijke- en financiële beleid voor het jaar na het komende begrotingsjaar wordt beschreven.

Voor de inhoud van de Kadernota is een richtlijn opgesteld.

Conform deze richtlijn is onze concept Kadernota 2022 opgesteld.

De nota beschrijft het verwachte inhoudelijke en financiële beleid voor 2022, wat op hoofdlijnen niet verschilt van dat voor 2021.

Het Regionaal Management Overleg (RMO) Sociaal Domein heeft de concept Kadernota besproken op 5 november jl. en stemt in met de inhoud.

Daarbij doet het RMO de suggestie te komen tot de opstelling van een Kadernota over een periode van 5 jaar i.p.v. 1 jaar.

Deze suggestie kan worden overgebracht aan de regiekamer.

J. de Moel
Secretaris GRGA

Besluit genomen door het Algemeen Bestuur op 15 december 2020:

Akkoord met voorstel / Niet akkoord / Anders:

S. van der Veek
voorzitter

J. de Moel
secretaris

Aan de gemeenteraad van de gemeente

Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Hollands Kroon
Postbus 8
1761 VM Anna Paulowna

Schagen
Postbus 8
1740 AA Schagen

7 januari 2021
21.066

Schagen,
Ons nummer:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Behandeld door:
Telefoon:
E-mail:
Onderwerp:

J. de Moel
06-53756440
jan.demoel@hetnet.nl
Kadernota 2022

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u ter vaststelling onze Kadernota 2022.
Voor het financiële gedeelte verwijzen wij u naar onze gewijzigde meerjarenbegroting 2021-2024 welke door u onlangs is goedgekeurd.

In het vertrouwen dat u kunt instemmen met onze Kadernota,

Hoogachtend,

S. van der Veek, voorzitter
J. de Moel, secretaris

Postbus 315
1740 AH Schagen

Bank
NL42 BNGH 0285 1513 71

E-mail secretariaat
secretariaat@grga.nl

*In de Gemeenschappelijke
Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland
werken de gemeenten
Den Helder, Schagen
en Hollands Kroon samen.*

Regionale Raadscommissie Noordkop

ADVIES

Nummer

Contact en vragen via

Angela Feenstra

(06-83252673/ angelafeenstra@hollandskroon.nl)

Portefeuillehouder(s):

1. **Mary van Gent**
2. Sigge van der Veek
3. Pieter Kos

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
4 februari 2021	19 januari 2021

Onderwerp
Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

Voorgesteld advies
De RRN adviseert de raden: de inhoud van de Kadernota ter harte te nemen en geen zienswijze af te geven.

Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen

Kern van de zaak
De GRGA heeft voor het jaar 2022 een Kadernota opgesteld die richting moet geven aan de uitwerking van de begroting 2022. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak gemaakt dit gezamenlijk te doen via de RNN.

Openbaarheid documenten
Ja



GEMEENTE
Schagen

Gemeente Texel

.txl

Regionale Raadscommissie Noordkop

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2021.

Griffier

Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De Kadernota wordt geleverd om het proces van vaststelling van de Begroting 2022 van de GRGA te reguleren en in de Regionale Raadscommissie te kunnen afstemmen. In de Kadernota wordt de eerste context van 2022 geschetst. De nota beschrijft het verwachte inhoudelijke en financiële beleid voor 2022, wat op hoofdlijnen niet verschilt van dat van 2021.

In november 2020 is door de gemeenteraden besloten om de Pilot (Loonkostensubsidie) voort te zetten en is de voorziening 'Duurzaam aan het werk met LKS' opgestart. Om dit uit te voeren is de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland aangepast en is ook de vastgestelde begroting van de GRGA gewijzigd.

Door de GRGA wordt overwogen om een banenpool op te zetten om reguliere bedrijven te motiveren meer diverse werkplekken aan te bieden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat na een tijdelijk contract -volgens de wettelijke regels- een vast dienstverband wordt aangeboden. Dit door het externe bedrijf en zo niet dan door de GRGA.

Bij de invoering van Participatiewet/ Beschut Werk op 1 januari 2015 is niet voorzien in een landelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden voor deze werknemers. Zij hebben nu een dienstverband conform het burgerlijk wetboek. Dat betekent minimale arbeidsvoorwaarden, er is onder meer geen pensioenregeling. Het bestuur van de GRGA gaat er van uit dat er in 2021 door VNG, Rijk en vakbonden overeenstemming wordt bereikt over een CAO Participatiewet. Als dat niet gebeurt overweegt de GRGA een eigen regeling te maken en voor te leggen aan ondernemingsraad en werknemers.



GEMEENTE
Schagen

Gemeente Texel

.txl

Regionale Raadscommissie Noordkop

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Alternatieven (incl. argumenten)

Een regionaal afgestemde zienswijze indienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Niet van toepassing.

De Kadernota is richtinggevend voor de begroting 2022, die in de zomer van 2021 wordt verwacht. Op dat moment zijn de gevolgen voor de gemeentelijke begrotingen ook duidelijk.

Dekking: n.v.t.

Toelichting: n.v.t.

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies neemt iedere gemeenteraad een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt een eventuele regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

Bijlagen

1. Voorstel Kadernota 2022
2. Kadernota 2022
3. Brief gemeenteraden Kadernota 2022