

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	13 maart 2018	Telefoon	06 52 56 2303
Onze referentie	UIT-2018-10507	E-mail	pvesseveld@vrnbn.nl
Uw referentie		Bijlagen	1
Uw bericht van		Onderwerp	Raadsinformatiebrief inzake Kaderbrief begroting 2019

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 23 februari 2018 is in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de kaderbrief begroting 2019 vastgesteld. Een afschrift hiervan treft u hierbij ter informatie aan.

Zoals gebruikelijk sturen wij u ook dit jaar vóór 15 april de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 voor zienswijzen.

Met vriendelijke groet,



Pieter van Esseveld
directie- en bestuurssecretaris



Vergadering	algemeen bestuur
Datum	23 februari 2018
Agendapunt	4
Onderwerp	Kaderbrief begroting 2019
Bijlage nr	2 - 3
Voorstel	1. Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen kaders begroting 2019; 2. De loon-prijscompensatie op basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten te verwerken in de begroting 2019 € 1.437.329 (3,54%). Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 42.039.844; 3. Deze kaders ter informatie verzenden naar de gemeenteraden in Noord-Holland Noord.

Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Algemeen

In het beleidsplan 2016-2019 richten wij ons op het verkleinen van risico's en focussen op preventie. Hierin laten wij zien dat we ons doel willen 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 hulpverlenen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

Samenwerking

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord investeert al vele jaren in de samenwerking en verbinding tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en wil dit in de komende jaren verder ontwikkelen. Drie burgemeesters (de heren Posthumus en Mans en mevrouw Van Kampen) hebben het initiatief genomen om sturing te geven aan de veelheid van initiatieven om de samenwerking met onze gemeenten te verbeteren. De komende raadsverkiezingen is een hele mooie kans om een krachtige verbinding op de vele sociale en fysieke thema's tussen de gemeenten en de veiligheidsregio door te ontwikkelen, waarbij de raden betrokken zijn en blijven bij een eenduidige boodschap over de maatschappelijke waarde van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor onze regio.

Op een goede manier met elkaar de maatschappelijke opgave te bespreken, is daarom ook één van de belangrijkste gebieden waarover de burgemeesters adviseren. Dit past ook bij de behoefte van het algemeen bestuur om het gesprek over de inhoudelijke meerjarige opdracht van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord goed te kunnen voeren met een gezonde financiële meerjarenbegroting ter voorkoming van financiële discussies.

Een aanbeveling is dan ook om deze inhoudelijke discussie in ieder geval te voeren bij de totstandkoming van de kaderbrief en het nieuwe beleidsplan 2020-2023. De raad bespreekt de



beleidsvoornemens en de financiële consequenties voor het komende begrotingsjaar. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil het beleidsplan iedere vier jaar (bij voorkeur in het eerste jaar na de raadsverkiezingen) in samenspraak met raden en colleges opstellen.

Beleidsplan 2020-2023

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

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

Organisatie op orde

De regionalisering heeft een grote impact gehad op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hiervan. Het complexe veranderproces in combinatie met de vernieuwingen is voor een groot gedeelte gerealiseerd. De vernieuwde organisatorische opzet (gebiedsindeling, integraal management, nieuw directie- en brandweer- en bedrijfsvoeringsmodel) is nagenoeg geïmplementeerd. De betrokken medewerkers hebben er voor gezorgd dat de organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verder op orde is gebracht en dat deze de komende jaren wordt bestendigd en verder wordt doorontwikkeld. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nu bezig om te investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk. Daarnaast investeren wij in business intelligence om tijdswinst te behalen bij bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval, maar ook om in kaart te brengen waar de risico's het grootst zijn en waar daarom de effectiviteit van ons werk het grootst zal zijn. Zo blijven we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. Tevens moet er komende jaren blijvend gewerkt worden aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweertema's (bijv. brandweer 360, de brandweerschool), de omgevingswet, landelijke thema's vanuit het Veiligheidsberaad, herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg. Deze ontwikkelingen en een nog niet sluitend meerjarenperspectief zal nog een grote uitdaging worden voor de komende jaren. Hierna zullen wij ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen en financiële kaders voor de begroting 2019.



Ontwikkelingen

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

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

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

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

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

Om rechtmatige uitgaven te kunnen doen moeten de drie betrokken veiligheidsregio's een budget hiervoor beschikbaar stellen om de frictiekosten, projectkosten en instellingskosten te kunnen financieren. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 8 december 2017 besloten om het onverdeeld resultaat 2016 € 525.000 te bestemmen voor een bestemmingsreserve egalisatie frictie- en eenmalige kosten Meldkamer Noord-Holland.

Gelet op het bovenstaande adviseert de bestuurlijke auditcommissie om de komende jaren, indien de algemene reserve de maximale omvang heeft bereikt, eventuele positieve resultaten toe te

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

voegen aan de bovengenoemde bestemmingsreserve. Daarbij stelt zij voor dat een maximale hoogte van € 1.000.000 wordt aangehouden en kunnen overgebleven gelden uit de bestemmingsreserve terugvloeien naar de algemene reserve en/of de gemeenten. De bestuurlijke auditcommissie is van mening dat het verstandig is dit in een meerjarig perspectief te zien, omvattende het complete traject tot en met de daadwerkelijke realisatie van Meldkamer Noord-Holland. Met dit advies wordt beoogd bestuurlijke en financiële rust en duidelijkheid te creëren.

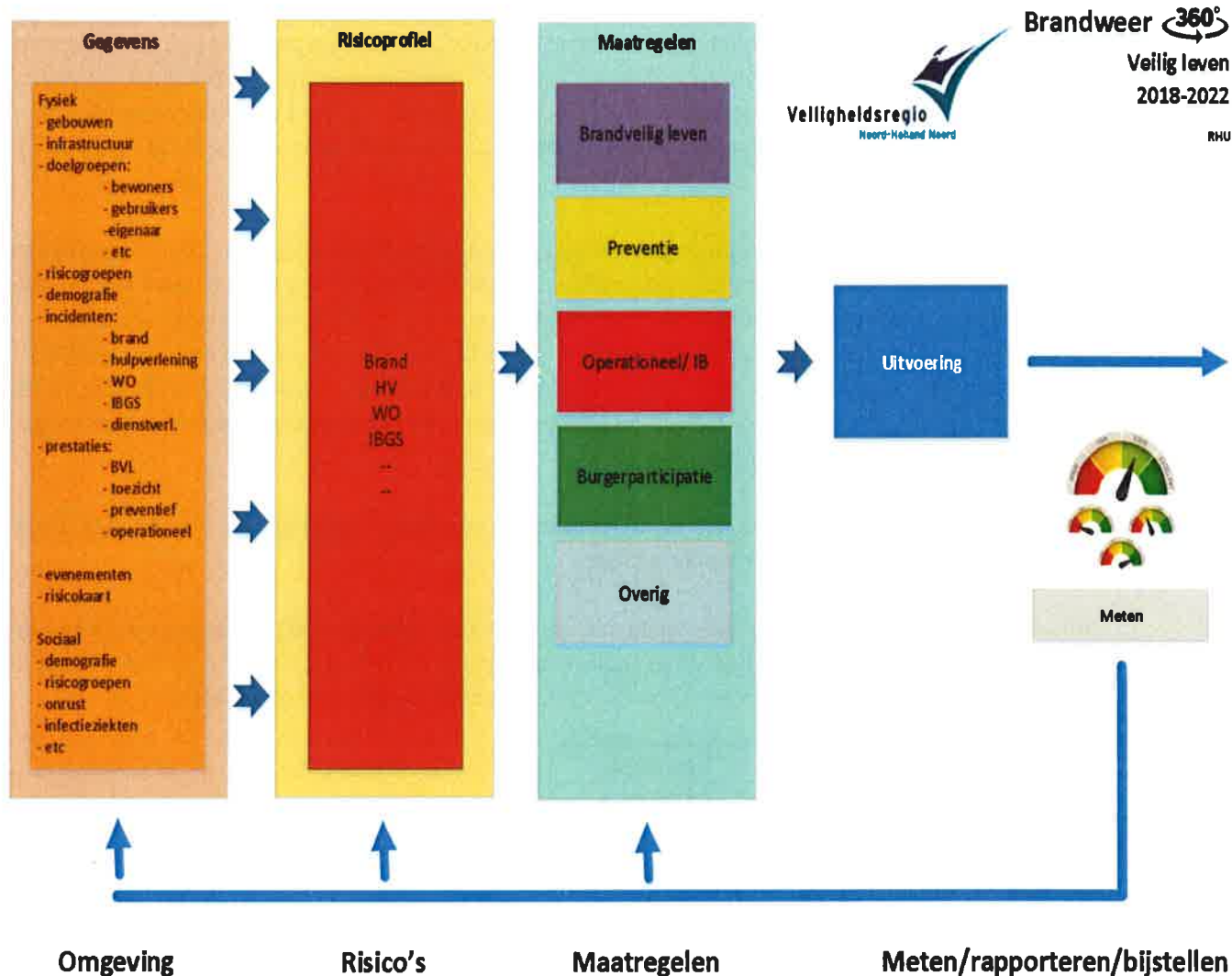
Veilig leven

Het thema 'veilig leven' is voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een essentieel thema aangezien hier nadrukkelijk de koppeling wordt gemaakt tussen veiligheid en zorg en een oriëntatie op kwetsbaren in onze samenleving. Dit past geheel in lijn met het beleidsplan 2016-2019, de wenselijke verbreding van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de maatschappelijke opgave van gemeenten en ketenpartners rondom dit thema. Een belangrijke component hierin betreft communicatie; zowel in termen van risicocommunicatie (gedragsverandering) als communicatie ten tijde van incidenten.

Plan Brandweer 360

In 2019 zal verder invulling worden gegeven aan het plan brandweer 360. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. 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 2017 is begonnen met het in beeld brengen van de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van de brandweerorganisatie. Dit laatste geeft inmiddels steeds meer een gevoel van urgentie om door te ontwikkelen.

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



Het plan brandweer 360 zet tegenover de fysieke (brand) risico's of hulpvraag een set van samenhangende maatregelen zoals:

- Actieplan veilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
- Preventieactiviteitenplan: voor risicogerichte advisering en toezicht fysieke omgeving.
- Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels dekkingsplan.
- Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de veiligheid in hun eigen buurt?

En dit dan voor zowel de dagdagelijkse activiteiten als de repressieve activiteiten.

In 2017 is aan de bestuurlijke adviescommissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid het onderwerp gepresenteerd. In mei 2018 zal tijdens de bestuurlijke 2-daagse uitgebreid aandacht worden besteed aan het waarom (noodzaak) en het hoe verder van dit onderwerp. Hierbij zal nadrukkelijk aan de hand van knelpunten en dilemma's bestuurlijke richting worden gevraagd voor de uitwerking van doelstellingen, kaders en vorm.

In 2019 zal afhankelijk van de bestuurlijke richting uitvoering worden gegeven aan deze uitwerking en implementatie. Hierbij zullen (actuele) activiteiten, investeringen en ontwikkelingen worden afgewogen tegen de toekomstige vorm. Hierbij is de strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in standhouden van de huidige organisatie of dat er geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide zeker aan de orde.

Voorwaarden (succesfactoren) voor de beweging naar de toekomst zijn draagvlak, steun, lef en moed van zowel bestuur, management en medewerkers. Het kan zijn dat er keuzes gemaakt worden die in mindere mate of niet aansluiten bij de traditionele manier van werken en/of wetgeving. Het is de beweging van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen die wel al eerder is genoemd in de strategische reis van de brandweer (brandweer overmorgen), maar die vooruitloopt op de aanpassing van regels en wetten. Een andere voorwaarde is een visie op de toekomstige processen, kaders en werkwijzen van de organisatie.

Financiële consequenties zijn ten tijde van het schrijven van deze kaderbrief nog niet in beeld. Deze zullen in de loop van 2018 meer helder worden.

Alhoewel het maken van uitgebreide projectplannen binnen brandweer 360 ondergeschikt is aan de beweging is het toch handig om de visie, kaders, uitgangspunten en activiteiten te duiden en vast te leggen. Naar verwachting zullen de volgende zaken concreet opgeleverd gaan worden:

	Periode
(Brand) risicoprofiel NHN	Q2-2018
Definitie hulpvraag	Q3-2018
Actieplan brandveilig leven	Q4-2018
Preventie-activiteitenplan	Q4-2018
Dekkingsplan	Q4-2018
Burger participatieplan	Q4-2018

De uitvoering zal vervolgens vanaf 2019 opgepakt gaan worden. Overigens is het de uitdaging om niet beperkt te worden door de vermelde planning, maar kansen te pakken en te handelen conform de bestuurlijke richting als dat (eerder) kan.

Brandweerschool Noord-West 4 (NW4)

In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot het niveau van officier voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Hiermee wordt beoogd dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen van de cursisten, die op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio's samen



vormt het budget van de Brandweerschool NW4. In 2019 staat een verplichte kwaliteitsaudit gepland die uitgevoerd wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze audit moet met goed gevolg worden afgelegd om accreditatie te behalen. De accreditatie is verplicht om brandweerpersoneel te mogen opleiden en richt zich niet meer op de regio's afzonderlijk maar op de Brandweerschool NW4.

Deze samenwerking tussen de veiligheidsregio's is een uitwerking van afspraken, volgend op een landelijk project voor de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Hier zijn afspraken gemaakt tussen de bestuurders van de 25 veiligheidsregio's vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad en de minister van destijds Veiligheid & Justitie als systeemverantwoordelijke.

Strategische agenda veiligheidsberaad en thema's

Eind 2017 heeft het Veiligheidsberaad de eindrapportage van de strategische agenda behandeld en vastgesteld. Van de zes thema's zijn er vier (te weten versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten, kwaliteit en vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en bovenregionale operationele besluitvorming) afgerond. Twee thema's (continuïteit van de samenleving en water & evacuatie) worden gecontinueerd. De thema's die zijn afgerond hebben voor de regio Noord-Holland Noord onder meer geleid tot een aanscherping van de samenwerking met de gemeenten op het gebied van bevolkingszorg en tot actualisering van de samenwerking met de vier bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten.

Naast de strategische agenda van het Veiligheidsberaad is er vanuit de Raad voor Directeuren Veiligheidsregio's een aantal strategische thema's benoemd die regionale uitwerking noodzakelijk maakt. De twee thema's van het veiligheidsberaad aangevuld met de thema's van de directeuren veiligheidsregio's levert het volgende overzicht op:

- Continuïteit van de samenleving
- Water & Evacuatie
- Cyber
- Terrorismegevolgbestrijding
- Klimaat
- Risico- en crisiscommunicatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord participeert actief op de bovenstaande thema's en zorgt ervoor dat landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeeld hiervan is het programma Water en Evacuatie. Voor dit programma is met de omliggende veiligheidsregio's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan het interregionaal coördinatieplan Overstroming & Evacuatie. In het verlengde hiervan zijn impactscenario's opgesteld die de keten voorbereid op langdurige uitval van vitale sectoren; hierbij wordt zowel een koppeling gemaakt met het thema continuïteit van de samenleving als met het thema klimaat. Het thema terrorismegevolgbestrijding is in 2017 door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met Politie en de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland opgepakt. Deze samenwerking heeft geleid tot een afgestemde multidisciplinaire aanpak in de Politie-eenheid Noord-Holland. In het verlengde worden door de brandweer en ambulancezorg vanuit de monodisciplinaire lijn voorbereidingen getroffen waarbij specifiek aandacht is voor bewustwording, kennis en vaardigheden.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. GGD Hollands Noorden, RUD Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken ten behoeve van de gemeenten gezamenlijk op 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 gemeente reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven.

Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg

Eind 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de zorgverzekeraars en de NW ziekenhuizen over een structurele budgetuitbreiding voor de locatie Den Helder. Hiermee wordt het mogelijk om een volwaardig basisziekenhuis te behouden in Den Helder. Eind 2017 is ook de fusie tussen het Westfries Gasthuis (WFG) en het Waterlandziekenhuis in Purmerend rondgekomen.

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

Regionale Ambulance Voorziening Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de aanpassingen van de patiëntenstromen die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord is vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn aankomende ambulanceverpleegkundigen putten. Een deel van de personele problematiek zal worden opgelost door te starten met zorgdifferentiatie in 2018.

Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER onder te brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018 door middel van het vaststellen van de bestuursrapportage 2018-1. Verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018 bestuurlijk voorgelegd.

Financiële kader

Bezuinigingen, projectkosten en algemene reserve

De veiligheidsregio krijgt steeds beter grip op de ontwikkeling van de begroting. We zijn in 2015 gestart met een bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen, 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve naar het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Begroting 2018 en financieel meerjarenperspectief

Zoals in de begroting 2018 al is aangegeven staat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nog voor een grote uitdaging om een sluitend meerjarenperspectief voor de jaren 2018 en verder te krijgen. In de begroting 2018 schrijven wij dat er nog een tekort is van € 324.000. Het tekort voor 2018 is onder andere door het vervallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoedingen € 200.000 verder opgelopen. Met de compensatie van de autonome salarisstijgingen in de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de nieuwe CAO in combinatie met innovaties, inkoopvoordelen en slimmer organiseren van de organisatie wordt op dit moment een geprognostiseerd tekort verwacht van € 476.000. Directie en management inventariseert de maatregelen om 2018 en de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. De verwachting is dat dit wordt gerealiseerd zonder onomkeerbare maatregelen, indien de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

Oordeel provincie financiële positie

Provincie Noord-Holland heeft in haar oordeel over de financiële positie twee opmerkingen gemaakt (zie bijlage 2). Allereerst dat in de begroting 2018 een klein structureel tekort zit wat onwenselijk is. Daarnaast dat er geen sluitend meerjarenperspectief is voor 2019-2021. Provincie Noord-Holland realiseert zich dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te maken heeft met veel organisatorische ontwikkelingen en beperkte budgetten. De provincie wil het algemeen bestuur van de veiligheidsregio erop wijzen dat zij primair verantwoordelijk is om – ook in de toekomst – een reëel en structureel begrotingsevenwicht te borgen.

Financiële ontwikkelingen ambulancezorg

In 2017 was er een geraamd tekort van € 249.000. Door bezuinigingen is het tekort van 2017 naar verwachting geheel weggewerkt, maar zijn de prestaties van de ambulancezorg onder druk komen te staan. Met de zorgverzekeraars is eind december een akkoord bereikt over het budget 2018. De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor de stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2018 wordt een geprognostiseerd overschot verwacht van € 133.000 om het tekort van 2016 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland te verrekenen.

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2019

Op basis van de brief van de gemeenten van 11 januari 2018 is de gemeentelijke indexatie voor 2019 € 1.437.329 (3,54%). De indexatie bestaat uit 3,6% loonindexatie welke conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het meest recente Centraal Plan Bureau (CPB) cijfer "prijs overheidsconsumptie beloning werknemers 2019", omdat voor 2019 nog geen cao gemeenten afgesloten is. Daarnaast is een loonindexatie toegekend van 0,3% ter compensatie van de nieuw afgesloten cao van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018.

De prijscompensatie is gebaseerd conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen gebaseerd op de meest recente CPB cijfer "prijs bruto binnenlands product 2019" 2,7%. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is € 42.039.844 (Zie bijlage 1).

Looncompensatie 2017

Vanaf oktober 2017 is de nieuwe cao gemeenten van kracht. Deze cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is de (hieruit voortvloeiende) hogere loonontwikkeling 2017 doorgewerkt naar de gemeentelijke bijdrage 2017. De totale stijging van de personele lasten 2017 betreft voorlopig;

- loonsverhoging van 0,4% uit de vorige cao (wel geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018);
- verhoogde pensioenpremies met 2,7% (wel geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018);
- loonsverhoging 1% per 1 mei 2017 (naar rato 2017 0,66%) uit de nieuwe cao van oktober 2017 (niet geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage 2017 e.v.);
- loonsverhoging 0,5% per 1 december 2017 (naar rato 2017 0,04%) uit de nieuwe cao van oktober 2017 (niet geïndexeerd in de gemeentelijke bijdrage 2017 e.v.).

Dit komt neer op een verhoging van 3,8%. Dit is 1,6% hoger (€ 431.637) dan de verkregen 2,2% looncompensatie en mag conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen na afloop van het jaar 2017 in rekening gebracht worden bij de gemeenten.

Doorrekening stijging personele lasten 2017 naar 2018

De volgende loonstijgingen 2017 als gevolg van de nieuwe cao zijn nog niet opgenomen in de gemeentelijke bijdrage 2018 en mogen cf. de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen doorgerekend worden naar 2018 en verder.

- loonsverhoging 1% per 1 mei 2017 uit de nieuwe cao van oktober 2017;
- loonsverhoging 0,5% per 1 december uit de nieuwe cao van oktober 2017.

In totaal wordt 1,5% van de niet doorgerekende cao effecten doorgerekend naar 2018 (€ 403.019).

De effecten van de nieuwe cao in 2018 1,75% en de door het ABP aangekondigde stijging van de pensioenpremies 2018 1,8% worden na afloop van het jaar 2018 c.f. de uitgangspunten gemeenschappelijke nagecalculeerd. Mogelijke niet doorgerekende effecten worden opgenomen in de gemeentelijke bijdrage 2019.



Onze accountant heeft de opdracht gekregen om bovenstaande berekeningen te controleren en heeft aangegeven dat de berekening conform de brief van de gemeente is en de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is. Zie voor een uitgebreidere toelichting de brief van de accountant die is bijgevoegd (bijlage 3).

Bijlage 1: Berekening gemeentelijke bijdrage:

Gemeentelijke bijdrage 2018	€ 40.602.515
Bij: Loon- en prijsindexatie 2019 o.b.v. brief gemeenten (3,54% * 40.602.515)	€ 1.437.329
Gemeentelijke bijdrage 2019	€ 42.039.844

Loon- en prijsindexatie o.b.v. brief gemeenten 11 januari 2018

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	3,90%	0,7	2,73%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	2,70%	0,3	0,81%
			<u>3,54%</u>

	Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000)			
	2016	2017	2018	2019
Beginstand	39.782	39.797	40.343	40.602
Bezuiniging	-1.000	-600	-900	-
Indexatie (loon-prijs) cfm primaire begroting	357	743	1.159	1.437
Nacalculatie looncompensatie*	658	403	-	-
Gemeentelijke bijdrage	39.797	40.343	40.602	42.039

Niet verrekenende Cao effecten 2017 in begroting 2018 en verder:

Bijstelling bijdrage 2018 voor nog niet verrekenende Cao effecten 2017 (1,05% * 38.382.800) € 403.019

loon: Loonsverhoging 1% per 1 mei 2017	1,00%	0,7	0,70%
loon: Loonsverhoging 0,5% per 1 december 2017	0,50%	0,7	0,35%
			<u>1,05%</u>

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur
van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 23-2-2018



S. van de Looij
secretaris

