

## RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

**Regeling:** Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

**Rapporteurs:** Co Wiskerke en Chih Chun Wang

---

**Acties:** Voorbespreking van de Jaarstukken 2018 en Begroting 2020

*Chih Chun Wang heeft het stokje overgenomen van Andre Groot. Wij hebben de informatie van de verschillende documenten met vele teintallen bladzijden teruggebracht tot deze rapportage die naar onze mening een weergave geeft over de belangrijkste zaken.*

### **Algemene zaken:**

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (650.000 inwoners) is ‘**samen hulpvaardig**’ om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio (VR) bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. In de jaarstukken 2018 laat de VR u zien wat zij hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In de begroting 2020 van de VR ziet u wat zij willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten.

*De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is **een gemeenschappelijke regeling** van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente.*

De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. Graag ziet de VR uw **zienswijze voor 21 juni 2019** tegemoet, zodat zij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 5 juli 2019.

-Op **1 maart 2019** heeft het algemeen bestuur de **kadernota 2020 vastgesteld** met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de begroting 2020. De genoemde kaders worden ook opgenomen in het beleidsplan 2020-2023, die dit jaar wordt opgesteld, waarbij de VR ook in gesprek met de gemeenteraden gaan. De begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en veiligheidshuis. De beweging die de VR inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen worden binnen de lopende begroting opgepakt.

Mocht dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2020 vastgesteld op € 43.291.467.

-De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) het **verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord met ingang van 16 januari opgeheven.**

Beoordeling inspectie: Veilig Thuis Noord-Holland Noord heeft op het moment van toezicht op 15 januari 2019 geen wachtlijst voor onderzoek. Veilig Thuis Noord-Holland Noord heeft op dat moment een acceptabele werkvoorraad die goed te overzien is en waarbij zicht is op de veiligheid van de gezinnen en huishoudens die op de werkvoorraad staan.

## **Jaarstukken 2018:**

### **Resultaatbestemming 2018**

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 73.000 positief. Het voorstel is om conform het besluit van het algemeen bestuur van 3 december 2016 het openstaande deel € 78.000 van het te verrekenen bedrag met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland terug te brengen naar € 5.000. De verwachting is om conform het besluit van het algemeen bestuur het restant in 2019 te verrekenen.

### **Op de overige programma's is een positief resultaat van € 448.000**

Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:

1. de VR constateert dat bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering grote stappen zijn gezet. Ook bij de automatisering en informatiebeveiliging is veel gerealiseerd, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. De accountant onderschrijft dat in zijn rapport. Om aan de steeds hogere eisen over de automatisering en informatiebeveiliging te blijven voldoen, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming, **stelt de VR een bestemmingsreserve 'Automatisering en informatiebeveiliging' voor.** Om de automatisering en informatiebeveiliging verder te borgen in de organisatie willen zij hieraan **een bedrag van € 250.000 bestemmen;**

2. Een bedrag van € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt;

3. Voor het resterende bedrag van € 66.000 vraagt het dagelijks bestuur om **een keuze te maken uit de volgende twee mogelijkheden voor bestemming.**

I. De veiligheidsregio geeft steeds meer invulling aan de rol van netwerkpartner voor de 17 gemeenten en ketenpartners. Zowel op het terrein van Zorg en Veiligheid als de samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (regietafel) hebben in de afgelopen jaren de eerste succesvolle stappen gezet en is het goed om dit naar de toekomst door te ontwikkelen. Concreet kan daarbij gedacht worden aan de samenwerking rondom het dossier mensen met verward gedrag, de invoering van de wet Verplichte GGZ en het thema Jeugd, Alcohol en Drugs (samen met de GGD). Het voorstel is om het bedrag van € 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.

II. **Het bedrag van € 66.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.**

*De gemeente Schagen, samen met de andere Koggemeenten, kiezen voor deze optie (zienswijze 2).*

### **De bijdrage per gemeente staat in bijlage 5.3.**

*Bijdrage Schagen was in 2018 : € 3.160.361 - 7,8% - Bestaande uit:*

*Crisisbeheer en brandweer € 3.134.074*

*Openbare Orde & Veiligheid € 26.286*

*Aparte bijdrage ambulancezorg € 2.896*

### **Een kleine greep uit gerealiseerde projecten**

#### **Brandweer**

De noodzakelijke inhaalslagen op het gebied van materieel zijn afgerond. De aanbestedingstrajecten voor reguliere brandweermaterialen zijn afgerond en er zijn inkoopovereenkomsten beschikbaar. De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal.

#### **Ambulancematerieel**

In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances. Deze aanbesteding is afgerond in 2017 en in 2018 zijn de eerste twee ambulances geleverd.

#### **ICT / Kantoorautomatisering**

In 2018 is er voor circa € 700.000 geïnvesteerd in ICT middelen. Zie ook investeringsoverzicht in bijlage 5.4 overzicht investeringen 2018. De organisatie brede exploitatiebudgetten waren in burap 2 bijgesteld tot € 2.900.000. Uiteindelijk is er voor € 2.700.000 aan kosten gemaakt. In de kosten zijn ook de inspanningen opgenomen die gedaan zijn in het kader van Bedrijfsvoering op Orde (vooral ICT georiënteerd).

#### **Mooie complimenten van de visitatiecommissie: een organisatie die deugt**

Eind november is de landelijke visitatiecommissie twee dagen op bezoek geweest. De commissie onderzocht hoe het staat met de maatschappelijke opdracht van de VR, de organisatie in samenwerking en het leiderschap en verandervermogen. De commissieleden gingen in gesprek met ruim 55 mensen van binnen en buiten de veiligheidsregio: van brandweervrijwilligers tot bestuurders en van medewerkers tot managers. Ook bestudeerde de commissie verschillende stukken waaronder onze Kenschets en Zelfevaluatie. Na afloop kreeg de VR de eerste terugblik met mooie complimenten.

De visitatiecommissie constateerde dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een organisatie is die deugt. De veiligheidsregio is volgens de commissie een bruisend vat vol ideeën. De commissie vindt dat blijvende aandacht nodig is voor het thema water. Onze veiligheidsregio wordt immers aan drie kanten omringd door water. De commissie noemde drie 'pareltjes': het AED-project, de aandacht voor valpreventie door zorg en veiligheid bij elkaar te brengen en het Veiligheidshuis dat de veiligheidsregio betreft bij het sociale domein. Tot slot zei de commissie over de VR: "Het is een organisatie waar hard wordt gewerkt en die mooie prestaties levert." Dat wil de VR natuurlijk blijven doen samen met- en voor onze inwoners.

## **Brandweerschool**

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op **7 december 2018 de intentie uitgesproken** om binnen Noord-West3 (veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) samen te gaan werken op het gebied van de vakbekwaamheid brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt. Het algemeen bestuur heeft aangegeven voorstellen voor besluitvorming voor de oprichting van een coöperatie tegemoet te zien.

Het dagelijks bestuur heeft op **11 april 2019 het voornemen geuit** om in te stemmen met de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland. **U als gemeenteraad wordt met deze brief in de gelegenheid gesteld te worden uw wensen of bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit (conform Wet Gemeenschappelijke regelingen, artikel 31a).** Het algemeen bestuur zal dan op 5 juli 2019 overgaan tot definitieve besluitvorming over de oprichting van de brandweerschool.

***Voor het uitgebreide dagboek verwijzen wij u naar het document van de jaarstukken 2018***

## **Bevindingen accountant**

De accountant heeft de stukken in orde bevonden en zoals hij in zijn verslag schrijft. De komende jaren zal blijvend gewerkt moeten 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.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 44 tot en met pagina 72 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

**Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijn de aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het**

## **Benodigde weerstandscapaciteit**

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.386.250. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer  $\text{€ } 1.684.000 / \text{€ } 1.386.250 * 100\% = 121\%$ . Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

## Begroting 2020 en meerjarenbegroting:

-De begroting 2020 ziet er solide uit.

-**Risico en Crisisbeheersing (RCB)** worden gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema's. Deze thema's zijn een 1-op-1 vertaling van de strategische agenda van het veiligheidsberaad naar specifieke en regionale activiteiten van RCB zoals de *Omgevingswet, Klimaatverandering, Energietransitie en Digitale verstoringen*. (blz.17). Een belangrijk punt van aandacht!

### Resultaten

De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren een nihil resultaat zien op basis van going concern. Voor alle jaren is tevens een post onvoorzien opgenomen binnen de begroting die onder verantwoordelijk van de directie valt. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden om deze resultaten daadwerkelijk te behalen en de post onvoorzien niet aan te spreken.

### Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2020 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 2,8%. De loonindexatie bedraagt 3,2% en de prijsindexatie 2,0%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2021-2023 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 2.43%, 2,81% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).

**Bijdrage 17 gemeenten 2020 : € 3.370.368 - Schagen 7,8%**

*Crisisbeheer en brandweer* € 3.342.335

*Openbare Orde & Veiligheid* € 28.033

Ambulancezorg Schagen € 2.896

### Meerjarenbegroting

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

### Overige ontwikkelingen:

#### Meldkamer Noord-Holland

De 22 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Vooruitlopend is in 2017 besloten tot een tijdelijke gezamenlijke meldkamer voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.

### Meldkamer Noord-Holland

Eind 2018 is gekozen voor een scenario waarbij de meldkamers wel al gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie, maar daarbij nog gebruik gaan maken van de oude C2000

infrastructuur. Hiertoe moet de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem aangepast worden; **de kosten hiervoor worden in beginsel gedragen door het ministerie van J&V.**

*De frictiekosten die kunnen ontstaan, bij de overgang van medewerkers, en eenmalige kosten die ontstaan vanaf 2017 worden vooralsnog gefinancierd worden door de Veiligheidsregio's alvorens deze in een later stadium met de besparingen/J&V worden verrekend. Daarom heeft het algemeen bestuur vorig jaar besloten om een bestemmingsreserve, ultimo 2018 € 423.000, in te richten omdat een deel van de frictiekosten (met name personele) voor rekening van de Veiligheidsregio's zijn. Tevens is er een voorziening (ultimo 2018 € 50.000) gevormd.*

*Verder heeft J&V een éénmalige bijdrage voor achterblijvende kosten van € 500.000 toegekend. Genoemde bedragen en te realiseren besparingen worden in 2019 ingezet bij de financiële afwikkeling. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde, wanneer meer bekend wordt over de daadwerkelijke kosten, dat niet gebruikte gelden ten goede komen aan de algemene reserve en/of terugvloeien naar gemeenten.*

*De accountant heeft vastgesteld dat de gemaakte frictiekosten en eenmalige kosten 2017 in overeenstemming zijn met het samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland, versie 2.0. gedateerd 11 januari 2017.*

*De gemeente Schagen gaat ervan uit dat wanneer de gereserveerde bedragen voor de landelijke meldkamerorganisatie van ad € 423.000 niet hoeven te worden aangetast deze gelden vrijvallen richting de deelnemende gemeenten conform de afgesproken verdeelsleutel.*

Over dit scenario heeft begin dit jaar nauw overleg plaatsgevonden met betrokken partijen, om te komen tot een integrale planning. Hierbij afhankelijk van schaarse landelijke ICT-capaciteit die ook voor de samenvoeging van de meldkamer in Den Bosch moet worden ingezet – die samenvoeging vindt namelijk in dezelfde periode plaats. **De samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem 14 mei 2019 heeft plaatsgevonden.** Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen is het opleiden en trainen van de meldkamermedewerkers voor de nieuwe meldkamer.

#### **Ter informatie:**

[Problemen alarmering brandweereenheden tijdens verhuizing naar nieuwe meldkamer in Haarlem.](#)

De overgang van onze meldkamer naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem bleek in de namiddag van 14 mei niet vlekkeloos te zijn verlopen. Ten aanzien van de alarmering moesten er passende maatregelen worden genomen om iedereen tijdig te kunnen bereiken.

Nadat bleek dat de alarmering niet goed verliep werden uit voorzorg de brandweervrijwilligers van Brandweer Noord-Holland Noord via hun postcommandanten opgeroepen om alle 52 brandweerkazernes te bemensen. Op de kazernes konden onze brandweermensen via een afgesproken kanaal op de openstaande portofoons wel door de meldkamer Haarlem opgeroepen worden voor een brand of ander incident. De kazernerij duurde dinsdagavond 14 mei van ongeveer van 18:00 uur tot 21:45 uur.

### **Advies aan de raad/commissie:**

- *Akkoord te gaan met de jaarstukken 2018 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord indien is voldaan aan zienswijze 1 (zie advies aan de gemeenteraden van de RRN).*
- *Akkoord te gaan met de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.*
- *Akkoord te gaan met de oprichting Brandweerschool.*
- *Het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop met haar zienswijzen over te nemen met de kanttekeningen bij zienswijzen 4, 5, 8 en 9. Dit zijn naar onze mening geen zienswijzen maar vragen. Zienswijzen moeten gebruikt worden waarvoor dit fenomeen is bestemd.*

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

***Het advies aan de Regionale Raadscommissie Noordkop te bespreken in de vergadering 6 juni***

### **Toelichting:**

#### **Triage**

Triage is het proces van beoordelen en routeren van casussen. Doel van deze fase is het bepalen van het doel van het casusoverleg. Dit doel is een belangrijke legitimering voor het delen van informatie en het waarborgen van de privacy. In deze fase vindt ook de voorbereiding van het casusoverleg plaats.

De taak die door het ZVH wordt uitgevoerd is de taak van de aanmelder. De procesregisseur ondersteunt de aanmelder bij de goede uitvoering van diens (publiekrechtelijke) taak en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanmeldende partner. De procesregisseur is feitelijk nog steeds bewerker voor de aanmeldende partner.

Triage vindt bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces plaats, op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is. Pas daarna overleggen professionals, tijdens het casusoverleg over de inhoudelijke kant. Zij stellen dan een plan van aanpak op en verdelen taken en verantwoordelijkheden.

Op de verstrekkingen van gegevens door de procesregisseur rust een strikte doelbinding (de triage). De partner die gegevens ontvangt, mag deze niet gebruiken voor andere doeleinden en deze ook niet registreren in het eigen systeem.

#### **Brandweer 360**

De brandweerorganisatie binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat de aankomende jaren drastisch op de schop. De Veiligheidsregio is in 2017 begonnen met '**Plan Brandweer 360**', waarin zij zich meer gaan richten op de veranderingen in de maatschappij door o.a. demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Doelstelling is om incidenten te blijven voorkomen en mochten er toch incidenten voordoen dan deze te bestrijden met de ketenpartners van de Veiligheidsregio. Hierbij wordt dan ingezet op vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer met de blik gericht op risico's en minder op regels.

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?