

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	14 april 2021	Telefoon	06-13855141
Onze referentie	UIT-2021-22288	E-mail	kwillemsen@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	-
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2020 en begroting 2022 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2020 en begroting 2022. In 2020 zijn een aantal bewegingen verder ingezet op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de omgevingswet en de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. Echter de coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische speerpunten. En de Veiligheidsregio heeft in 2020 alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. De coronacrisis heeft financieel geen negatieve impact gehad door lagere incidentele projectkosten en incidenteel minder uitgaven door met name minder oefenen en vertragingen in de opleidingen. Ook zijn de gemaakte coronakosten grotendeels in rekening gebracht bij het rijk. Afhankelijk van de verdere impact van de coronacrisis en de invulling van de bezuinigingstaakstelling zullen bestuurlijke en organisatorische speerpunten zo snel als mogelijk weer worden voortgezet.

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid. In onze jaarstukken 2020 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2022 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeenten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeenten. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeenten 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 2020 en de begroting 2022. Graag zien wij uw zienswijze voor 25 juni 2021 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 9 juli 2021.

Pagina 2
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2021

Kaders begroting 2022

Kadernota

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld, behoudens het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialoog met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling. Uit de zienswijzen bleek verder dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio.

Taakstelling

De veiligheidsregio anticipeert op de verslechterde financiële positie van de gemeenten veroorzaakt door de coronacrisis en de tekorten op het sociaal domein. Daarom zal de veiligheidsregio het huidige beleid voortzetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget.

Onderdeel van de sobere koers is dat het bestuur besloten heeft om de veiligheidsregio een taakstelling op te leggen voor 2022 en 2023 van in totaal 3%, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen. De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationele activiteiten en de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio te bereiken beleidsthema's zoals beschreven in de kadernota 2022. De veiligheidsregio brengt alle maatregelen met de impact op de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten in kaart. De maatregelen worden afgestemd met de bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden aangeboden voor de zienswijze periode van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2022 vastgesteld op € 44.531.449. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000.

Resultaatbestemming 2020

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000 positief. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en

Pagina 3
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2021

Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. In het sectorakkoord is een budgetreparatie 2020 inclusief het tekort van de inhaal CAO 2019 afgesproken, wat leidt tot een positieve bijstelling van € 433.000 voor de ambulancezorg en een compensatie voor huisvesting € 90.000. Ook is er een prestatiebonus toegekend. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2020 van gemiddeld 93,8% (2019 gemiddeld 92,6%), wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en de impact die corona had in 2020. Het tekort van 2019 van € 150.000 als gevolg van de niet door de zorgverzekeraars vergoede nieuwe cao ambulancezorg zal met het positieve resultaat van 2020 worden verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het restant van € 453.000 zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's van de veiligheidsregio hebben wij een positief resultaat van € 2.822.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat is het gevolg van met name positieve incidentele resultaten zoals de coronakostendeclaratie bij het rijk € 794.000, de vrijval van de post onvoorzien € 438.000, niet geraamde incidentele verkoopopbrengsten € 239.000, incidenteel lager dan geraamde opleidingskosten en oefenvergoedingen € 307.000, lagere kosten door thuiswerken vanwege corona € 118.000 en minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 230.000. Daarnaast zijn door de vertraging op de bestuurlijke en organisatorische speerpunten de uitgaven lager uitgevallen op Brandweer 360 € 190.000, omgevingswet € 83.000, informatie gestuurd werken € 60.000, nieuwe crisistypen € 10.000 en duurzaamheid € 10.000.

Het voorstel is om het resultaat conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Daarnaast wordt een bedrag van € 451.000 onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt.

Omgevingswet

De dienstverlening rond de fysieke leefomgeving is voor de veiligheidsregio van groot belang; zij moet namelijk acteren wanneer de veiligheid aan de voorkant (in de planfase of bij vergunningen) niet goed geregeld is. Het gaat om de informatievoorziening rond aanwezige risico's en het veilig kunnen optreden van eigen medewerkers en hulpdiensten in brede zin. Daarom is het ook van groot belang dat er vóór 1-1-2022 zicht komt op de samenwerking met gemeenten in de planfase en bij de complexe vergunningen. De veiligheidsregio is een hernieuwde dialoog gestart met de gemeente wat zal resulteren in een gedragen besluit over de toekomstige dienstverlening van de veiligheidsregio per januari 2022 en bijbehorende financiering. Het dagelijks bestuur zal op 9 juni 2021 het voorstel voor de omgevingswet vaststellen en ter zienswijze aanbieden aan de gemeenten.

Pagina 4
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2021

Vanwege de duur van de zienswijze termijn zal het voorstel ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 oktober 2021.

Voorgenomen besluit om deel te nemen aan de Stichting FLO Ambulancediensten

Bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de Stichting FLO Ambulancediensten inclusief een toelichting op dit voorgenomen besluit. Het besluit tot deelname aan de stichting 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 voorgenomen besluit is toegezonden en u in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken (Artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

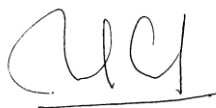
Meer informatie

Normaal gaan wij tijdens drie regionale bijeenkomsten graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Vanwege het coronavirus kunnen wij helaas niet op die manier met u in gesprek. Wij zien graag uw zienswijze voor 25 juni 2021 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 9 juli 2021. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Kristel Willemsen. Dat kan via een mail naar kwillemsen@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 – 13 85 51 41.

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



Emile Roemer
Voorzitter dagelijks bestuur



Martin Smeekes en Krishna Taneja
Directie