

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2021-2024	<p>Beleidsplan 2020-2023</p> <p>In het beleidsplan 2020-2023 is onze hoofddoelstelling en de manier hoe we dat willen bereiken niet veranderd.</p> <p>Wel hebben we in het beleidsplan een aantal veranderingen beschreven, die op ons afkomen, waar we ons op moeten voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op onze taak om risico's te verkleinen en leed en schade te beperken. Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.</p> <p>Zorg en Veiligheid</p> <p>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.</p> <p>De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ.</p> <p>Veilig Leven</p> <p>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 steeds meer leed. Gelukkig kunnen we als samenleving veel doen om deze</p>

ongevallen te voorkomen. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we veel verschil maken.

In de komende beleidsperiode willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Ieder jaar willen we drie gemeenten laten aansluiten bij dit thema. 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.

Om te zorgen dat inwoners aanpassingen in huis gaan doen, hebben we een aantal middelen tot onze beschikking die zich richten op gedragsverandering. Zo bieden we inwoners praktische handvaten, zoals fysieke of online woningchecks, campagnemateriaal met praktische tips, instructies voor het uitvoeren van de aanpassingen en doorverwijzingen naar lokale organisaties die kunnen helpen.

Nieuwe crisistypen

In toenemende mate worden we geconfronteerd met nieuwe crisistypen, 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 ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

Ook in de rol die wij zelf aannemen tijdens een crisis moeten we flexibel zijn. Kenmerkend voor nieuwe crisistypen 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 nieuwe crisistypen 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 samenleving verandert: de vergrijzing neemt toe, mensen werken verder van hun woonplaats en binden zich minder lang aan één baan of hobby. Mede hierdoor krimpen de brandweerkorpsen en wordt het steeds moeilijker om nieuwe brandweervrijwilligers te werven. Ook technische innovaties, energietransitie en nieuwe crisistypes vragen om een heroverweging van risico's, maatregelen en bijbehorende organisatiedoelstelling. Tijd dus om de brandweezorg opnieuw van alle kanten te bekijken.

In deze beleidsperiode willen we werken aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en

brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast hebben we in het brandweezorgplan vastgesteld hoe we voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaan verlenen.

We doen dit door projectmatig verschillende experimenten uit te voeren. Is een experiment succesvol? Dan gaan we die verder ontwikkelen. Zo zijn we al van start met verschillende experimenten, zoals de brandweerasistent, de wijkbrandweervrouw en de dubbelprofessional, die we in de komende beleidsperiode tot een structureel onderdeel van de brandweeorrganisatie gaan maken. Maar we verkennen ook de mogelijkheid van een Risk Factory binnen onze regio, waar kinderen en senioren door het beleven van interactieve scenario's leren hoe ze het best kunnen reageren op verschillende risico's.

Informatieveiligheid en automatisering

We worden als samenleving steeds afhankelijker worden van digitale systemen. De 112-storing op 24 juni jl. onderstreepte deze conclusie. Daarnaast is landelijk in toenemende mate sprake van cyberdreiging. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken.

Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds belangrijker, zeker in die van ons.

De Veiligheidsregio moet net als de gemeenten voldoen aan de geldende wet en regelgeving zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. op NEN 7510 van Ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de Archiefinspectie. De accountant heeft dit ook aangegeven in het accountantsverslag.

Het bestuur heeft op advies van de bestuurlijke auditcommissie daarom verzocht om de beweging te maken van een incidentele naar een structurele versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 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 nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

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.

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 mediumcare 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.

Daarnaast mag de RAV NHN op basis van de referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, 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. De vijvers (ziekenhuizen) waarin de RAV NHN vist voor aankomende ambulanceverpleegkundigen drogen op.

Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland bevindt zich na de samenvoeging op 14 mei 2019 in een geheel nieuwe context en is aangesloten op de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Meldkamer Noord-Holland is daarmee de derde meldkamer (naast Meldkamer Rotterdam en Meldkamer Oost-Brabant) die al is aangesloten op het uiteindelijke netwerk van 10 meldkamers in Nederland. Daarmee zijn belangrijke randvoorwaardelijke stappen gezet om de continuïteit van het meldkamerproces in Noord-Holland te verbeteren. De continuïteit is de eerste prioriteit. Daarnaast wordt in 2021 verder ingezet op de doorontwikkeling van de Meldkamer Noord-Holland van 'telefooncentrale naar een informatieknooppunt'.

De huidige technologie maakt het mogelijk om de centralist niet enkel op basis van wat hij hoort de inwoner te helpen, maar ook op basis van wat hij ziet.

	<p>Door inwoners de mogelijkheid te geven om een foto of video door te sturen, kan de centralist de context nog beter duiden. In 2022 en verder zullen we hier verder uitvoering aan geven. Naast het gebruik van beeld zullen dan ook de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie worden verkend.</p> <p>Daarnaast wendten we in 2020 budget aan voor een realtime ondersteuning op de meldkamer om te komen tot een optimale spreiding van ambulancezorg voor de drie RAV-en. De verwachting is dat dit in 2021 tot ontwikkeling komt en leidt tot een verbetering van de operationele prestaties.</p>
Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2024	<p>De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2022-2024 relevant zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 5. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

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.	2021-2024
Veilig leven	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2021-2024
Nieuwe Crisistypen	Wettelijk/ Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2021-2024
Brandweer 360	Wettelijk/ Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2021-2024
Meldkamer Noord-Holland	Wettelijk	Binnen lopende begroting.	2021
Omgevingswet (risicobeheersing)	Wettelijk	Nieuw financieringsmodel op basis van wettelijke rolverdeling en keuze bestuur	2021
Informatieveiligheid en automatisering	Wettelijk	Zie financiële paragraaf. 2021 € 150.000 en 2022 € 100.000.	2021-2022

Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2021 - 2024

Onderdeel	Bedragen x €1.000			
	2021	2022	2023	2024
Stand primaire begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	-
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Structurele wijzigingen vanuit 2019	26	26	26	26
Totaal wijzigingen nadien	26	26	26	26
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	43.203	44.102	45.005	45.905
2. Afschrijvingen en rente	6.414	6.301	6.353	6.480
3. Overige lasten	19.020	19.351	19.567	19.939
4. Toevoeging aan reserves	35	42	41	45
5. Versterking informatieveiligheid (wettelijke verplichtingen)	150	250	250	250
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	68.822	70.046	71.216	72.619
Nieuw beleid				
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen	68.848	70.072	71.242	72.645
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)	44.288	45.173	46.032	46.952
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid	150	250	250	250
2. Wettelijk bedrag Nza	13.961	14.240	14.510	14.801
3. BDUR/Rijk/Ministerie	5.831	5.830	5.831	5.948
4. Overige baten	4.472	4.432	4.487	4.577
5. Onttrekking aan reserves	146	147	132	118
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen	68.848	70.072	71.242	72.645
Stand kadernota voor begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	-
Resultaat programma's:	Ambulancezorg	-	-	-
(+ = positief, - = negatief)	Veiligheidsregio	-	-	-

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeentelijke bijdrage 2020 primaire begroting	€ 43.291.467
Bij: Loon- en prijsindexatie 2021 op basis van de FUGR (2,3%* 43.291.467)	€ 995.704
Gemeentelijke bijdrage 2021	€ 44.287.171

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

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	2,60%	0,7	1,82%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	1,70%	0,3	0,51%
			2,33%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond 2,3%

De loon-prijnsindexatie 2021 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel 2021 per gemeente wordt medio februari 2020 bekend. In de begroting 2021 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024
Beginstand	42.113	43.292	44.288	45.173	46.032
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	1.179	996	886	858	921
Gemeentelijke bijdrage	43.292	44.288	45.173	46.032	46.952

CPB raming Centraal Economisch Plan september 2019

	2020	2021	2022	2023	2024
Prijs bruto binnenlands product	2,00%	1,70%	1,70%	1,80%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,20%	2,60%	2,20%	2,00%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	2,8%	2,3%	2,0%	1,9%	2,0%

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming Centraal Economisch Plan. Voor het jaar 2024 is nog geen CPB raming gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

Bijdrage inzake versterking informatieveiligheid

Het betreft structurele personele uitbreiding op governance door middel van de uitbreiding van de CISO-functie en een informatiebeveiligingsspecialist. Daarnaast de 24/7 beschikbaarheid door middel van een ICT piket bij grootschalig uitval van systemen. Als laatste moet het beheer van Office 360, Sharepoint en het document managementsysteem versterkt worden. De auditcommissie adviseert het bestuur om de bijdrage stapsgewijs voor 2021 € 150.000 en 2022 € 100.000 beschikbaar te stellen. De materiële kosten (software, hardware, licenties, opleidingskosten, enz.) worden gedekt binnen de lopende begroting.

Kengetallen

Kengetallen	Begroting jaar	Verloop van de kengetallen			
		2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote		0,79	0,65	0,62	0,64
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		0,79	0,65	0,62	0,64
Solvabiliteitsratio		0,06	0,06	0,06	0,06
Structurele exploitatieruimte		0%	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:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - 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 2021-2023

Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de begroting 2020.

Onderdeel	- = Verlaging / + = Verhoging	Bedragen x €1.000		
		2021	2022	2023
Stand primaire begroting 2021 - 2023 (saldo)		-	-	-
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Structurele wijzigingen vanuit 2019		26	26	26
Totaal wijzigingen nadien		26	26	26
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen		-40	-471	-924
2. Afschrijvingen en rente		-300	-300	-300
3. Overige lasten		-134	-366	-260
4. Toevoeging aan reserves		-	-	-
5. Versterking informatieveiligheid (wettelijke verplichtingen)		150	250	250
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering		-324	-887	-1.234
Nieuw beleid				
Totaal nieuw beleid		-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen		-298	-861	-1.208
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)		-56	-417	-470
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid		150	250	250
2. Wettelijk bedrag Nza		-27	-153	-275
3. BDUR/Rijk/Ministerie		-365	-542	-713
4. Overige baten		-	-	-
5. Onttrekking aan reserves		-	1	-
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen		-298	-861	-1.208
Stand kadernota voor begroting 2021 - 2023 (saldo)		-	-	-
Resultaat programma's:	Ambulancezorg	-	-	-
(+ = positief, - = negatief)	Veiligheidsregio	-	-	-

De salarislasten zijn op basis van de meest recente CPB indexatie naar beneden bijgesteld. De overige lasten zijn met name naar beneden bijgesteld door het wegvallen van de beheerslasten meldkamer als gevolg van het overgaan van de beheertaken meldkamer naar de politie. De afschrijvingen en rente zijn naar beneden bijgesteld door minder dan verwachte investeringen. De gemeentelijke bijdrage en de wettelijke bijdrage NZa is op basis van de meest recente CPB indexatie naar beneden bijgesteld. De rijksbijdrage BDUR is naar beneden bijgesteld omdat de rijksbijdrage direct doorbetaald wordt aan de politie voor het overnemen van de beheertaken van de meldkamer.