




<b>Vergadering</b>	algemeen bestuur
<b>Datum</b>	3 maart 2017
<b>Agendapunt</b>	5
<b>Onderwerp</b>	Kaderbrief begroting 2018
<b>Bijlage nr</b>	-
<b>Voorstel</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vaststellen van de in dit voorstel opgenomen kaders begroting 2018.</li><li>2. De loon-prijscompensatie op basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten te verwerken in de begroting 2018 € 1.159.161. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage na bezuiniging en indexatie van € 39.541.961.</li><li>3. Deze kaders ter informatie verzenden naar de gemeenteraden in Noord-Holland Noord.</li></ol>
<b>Besluit</b>	Akkoord / <del>Niet akkoord</del> / Anders nl. 

### Algemeen

In de komende jaren willen we ons meer richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie. In het geactualiseerde beleidsplan 2016-2019 laten we 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 hulpverlening. De 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. In deze notitie zijn de belangrijkste ontwikkelingen en kaders voor de begroting 2018 opgenomen.

### Ontwikkelingen en kaders

De belangrijkste ontwikkelingen en kaders voor de begroting 2018 zijn hieronder opgenomen.

#### Organisatie op orde

Zoals verwacht heeft de regionalisering een grote impact op de Veiligheidsregio, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hiervan. Het veranderproces in combinatie met de vernieuwing is enorm en complex. De organisatie zit midden in de transitie van een oude VR werkwijze naar de nieuwe gewenste VR werkwijze, waarbij naast een vernieuwde organisatorische opzet (gebiedsindeling, integraal management, samenwerking met de GGD, nieuw directie- en bedrijfsvoeringsmodel) geïmplementeerd moeten worden. Wij maken grote stappen om deze te borgen en bestendigen, maar uit het recente medewerkers tevredenheidsonderzoek maken wij op dat we er nog niet zijn. Op een zorgvuldige manier willen wij de komende jaren de organisatie verder op orde brengen. Deze veranderingen kosten natuurlijk tijd, waarbij de betrokkenheid van de medewerkers zeer groot is en zij keihard werken om dit zo snel mogelijk te realiseren.



## Strategische agenda

In 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de uitvoering van de 6 thema's<sup>1</sup> van de Strategische Agenda voor de veiligheidsregio's met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door de risico- en crisisbeheersing te versterken.

De 6 thema's zijn:

1. Water en evacuatie.
2. Continuïteit van de samenleving.
3. Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten.
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid.
5. Versterking bevolkingszorg.
6. Bovenregionale operationele besluitvorming.

De Veiligheidsregio participeert actief op de bovenstaande thema's en zorgt ervoor dat landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Water en Evacuatie en Kwaliteit en Vergelijkbaarheid. Voor het project Water en Evacuatie is met de omliggende veiligheidsregio's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan het interregionaal coördinatieplan Overstroming en Evacuatie. De bedoeling is dat het in 2017 wordt vastgesteld, waarna de implementatie kan plaatsvinden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma Water en Evacuatie.

Voor wat betreft het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid is uit de Staat van de Rampenbestrijding gebleken dat VRNHN de enige regio is waar de kwaliteitszorg op niveau is. VRNHN beschikt over een duidelijk beschreven visie op kwaliteit en alle procedures van de veiligheidsregio zijn conform ISO beschreven. De komende jaren is de opdracht om landelijk te komen tot een uniform beeld over een integraal kwaliteitszorgsysteem, dat alle aspecten van de taakuitvoering omvat. Daarbij wordt onze werkwijze als 'good practice' gebruikt.

## Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In juli 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorbereidingen voor definitieve huisvesting van één nieuwe meldkamer voor het gebied Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in Haarlem. Daarbij is wel een aantal randvoorwaarden gesteld.

- Er een schriftelijke toezegging is van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat zij garant staat voor het (financiële) risico wat gelopen wordt in relatie tot de verbouw, de huurperiode, de exploitatiekosten en de gevolgen van een eventueel vroegtijdig vertrek van de meldkamer Noord-Holland uit de locatie Haarlem.
- Er uit gesprekken tussen ministerie van VWS, AZN en Zorgverzekeraars Nederland een landelijke oplossing is gekomen voor de mate waarin de zorgverzekeraars gaan bijdragen aan de kosten van de transitie naar de nieuwe meldkamer.

Daarnaast moet er een samenvoegingsplan en business case gereed zijn, dat duidelijkheid moet geven over o.a. de financiële verplichtingen en het te behalen kwaliteitsniveau.

---

<sup>1</sup> Medio 2016 is door het Veiligheidsberaad gesproken over een 7<sup>e</sup> thema: verminderd zelfredzamen. Voordat dit thema ook daadwerkelijk toegevoegd wordt aan de strategische agenda zal een landelijke verkenning bij alle 25 regio's worden uitgevoerd.

## Dekkingsplan

Het landelijke kader Uitruk op Maat biedt meer mogelijkheden voor variabele voertuigbezetting en kan een oplossing bieden voor bepaalde korpsen. Inmiddels is gestart met de herijking van het dekkingplan om eind 2017 een realistisch, haalbaar en toch ambitieus dekkingplan te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Daarbij wordt nadrukkelijk een koppeling gelegd met de risico's in onze regio en de daarvoor benodigde brandweezorg. Verder wordt ook het landelijke kader Uitruk op Maat in de planvorming meegenomen om zo meer mogelijkheden te bieden voor variabele voertuigbezetting.

## Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

In een gezamenlijk project met in ieder geval RUD NHN, GGD HN en gemeenten wordt de komende periode in beeld gebracht wat de te verwachten gevolgen zijn van de komst van de Omgevingswet, voor de positie, rol en activiteiten van de diverse partners om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie van de nieuwe wetgeving mogelijk te maken.

## Herstructureren acute zorg

In 2017 zijn er ontwikkelingen met betrekking tot het herstructureren van de acute zorg voor Noord-Holland Noord. Verschuivingen van cardiologie en andere acute zorg binnen ziekenhuizen van Noord-Holland Noord heeft een grote impact op de beschikbaarheid van de ambulancezorg. Wij zijn in overleg met de zorgverzekeraars wat dit betekent voor het budget 2017.

## Financiële kaders

### *Bezuinigingen*

Door het algemeen bestuur is besloten dat de veiligheidsregio structureel moet bezuinigen van 4,9 miljoen in 2015 tot uiteindelijk 7,4 miljoen in 2018. Het kernteam bezuinigen is vergevorderd met het invullen van de bezuinigingsopdracht van € 600.000 voor 2017, maar we moeten voor 2018 nog € 900.000 aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden. Na de komende jaarrekening 2016 hebben wij twee volle begrotingsjaren hard gewerkt om de financiën op orde te brengen, waardoor wij een steeds betere afweging kunnen maken van de inzet van middelen. De structurele bezuiniging met behoud van kwaliteit blijft een uitdaging, maar door slim organiseren en goede samenwerking met partners kunnen we zeggen dat we goed op weg zijn.

### *Projectkosten regionalisering en algemene reserve*

Voor de projectkosten regionalisering resteert nog een te verrekenen bedrag van € 1.146.000 tot en met het jaar 2019. De aflossing van de restant projectkosten is voorlopig opgenomen in de begroting 2017 en 2018. Het verwachte resultaat bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 voor de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) is € 1.095.000 voordelig. De algemene reserve was in 2015 2% van de totale exploitatielasten en deze kan nog versterkt tot 2,5% van de totale exploitatielasten. Gezien het krimpend meerjarenperspectief in combinatie met de risico's die samenhangen met de ontwikkelingen in deze brief is het versneld aflossen projectkosten en/of versterken van de algemene reserve bestuurlijk te overwegen.

#### *Financiële ontwikkelingen ambulancezorg*

In de AB vergadering van 3 december is besloten dat de verwachte negatieve algemene reserve van € 354.000 wordt verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland en dat deze terugbetaald wordt uit de positieve resultaten ambulancezorg. De negatieve algemene reserve is het gevolg van niet door de zorgverzekeraars gecompenseerde structureel gestegen kosten als gevolg van de nieuwe cao ambulancezorg opgenomen (loonindexatie en doorbetalingen van ORT en overwerkvergoedingen gedurende de vakantieperiode over de periode juli 2012 tot en met 2016), extra ingehuurd personeel voor de verlengde opleiding van ambulanceverpleegkundigen en hoger dan geraamd ziekteverzuim door langdurige zieken.

Met de zorgverzekeraars is een akkoord bereikt over het budget 2017. Zoals eerder aangegeven is de verwachting gerechtvaardigd dat er sprake is van een incidenteel tekort. Het ministerie van VWS stelt vanaf 2017 landelijk 15,7 miljoen extra beschikbaar om de productiegroei in de ambulancezorg te kunnen bekostigen en landelijk 10 miljoen voor de verlengde opleiding van ambulanceverpleegkundigen. De 10 miljoen is in eerste instantie incidenteel. Het ministerie zoekt naar mogelijkheden om het structureel te maken.

In de begroting 2017 staat voor ambulancezorg nog een tekort van € 249.000. De verwachting is dat het tekort voor 2017 wordt weggewerkt en de negatieve algemene reserve eind 2019 aan de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland terugbetaald is uit de positieve resultaten ambulancezorg.

#### *Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2018*

Op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016) is de gemeentelijke indexatie voor 2018 € 1.159.161 (3,02%). De indexatie bestaat uit 2,66% loonindexatie welke gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Indien de loonindexatie als gevolg van de nieuw af te sluiten cao groter is dan de 0,5%, wordt deze conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen verrekend voor de jaren 2017 en verder.

De prijscompensatie is gebaseerd op de meest recente indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. Het advies van de tijdelijke begrotingscommissie is dat loon- en prijscompensatie in de jaren 2015-2018 niet als aanvullende bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. Dit advies is met het vaststellen van de bezuinigingen op 27 maart 2015 door het algemeen bestuur overgenomen. De gemeentelijke bijdrage voor 2018 is € 39.541.961 (Zie bijlage 1).

#### *Looncompensatie 2016*

Op basis van de brief van de gemeenten is de werkelijke loonstijging 2016 o.b.v. de nieuwe cao en de verlaagde pensioenpremie over 2016 2,9%. Dit is 2,4% hoger dan de verkregen 0,5% loonindexatie 2016 en mag conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen na afloop van het jaar in rekening worden gebracht bij de gemeenten voor een bedrag van € 657.535. Deze verhoging werkt structureel door voor 2017 en verder.



## Bijlage 1: Berekening gemeentelijke bijdrage:

Gemeentelijke bijdrage 2017		€	39.282.800
Af: Bezuiniging 2018 van 6.5 miljoen naar 7.4 miljoen		€	-900.000
		€	<u>38.382.800</u>
Bij: Loon- en prijsindexatie 2018 o.b.v. brief gemeenten (3,02% * 38.382.800)		€	<u>1.159.161</u>
Gemeentelijke bijdrage 2018		€	<u><u>39.541.961</u></u>
Loon: Op basis van brief gemeenten 22 december 2016	3,80%	0,7	2,66%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product 2016 (CPB cijfers, kerngegevensstabel 2014-2017, 13 december 2016)	1,20%	0,3	0,36%
			<u><u>3,02%</u></u>

\* Inclusief verrekening looncompensatie 2016 € 657.535

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur  
van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 3/3/17



S. van de Looij  
secretaris

