

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| Datum | 14 april 2020 | Telefoon | 06-13855141 |
| Onze referentie | 2020-20067-Pes | E-mail | kwillmsen@vrnhn.nl |
| Uw referentie | - | Bijlagen | 6 |
| Uw bericht van | - | Onderwerp | Aanbieding financiële stukken VRNHN |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2019 en begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2019 en begroting 2021. De onderwerpen zijn opgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. De coronacrisis heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

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 2019 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2021 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw 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 2019 en de begroting 2021. Graag zien wij uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020.

Kaders begroting 2021

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 13 december 2019 heeft het dagelijks bestuur de kadernota en het beleidsplan aangeboden. Op 6 maart 2020 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2021 en het beleidsplan vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden.

Pagina 2
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Gemeenten ondervinden het probleem van tekorten door het Sociale Domein. Het is goed om hier een duidelijk signaal over af te geven (o.a. bij de VNG), maar voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. 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 2021. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan op instemming rekenen, waarbij de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Onze begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. De beweging die we inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen pakken we op binnen de lopende begroting. 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 2021 vastgesteld op € 44.437.171.

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt een incidentele last van € 190.000 voor het met terugwerkende kracht ingaan van de nieuwe cao ambulancezorg vanaf 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2019, welke niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ondanks extra inhuur vanwege het uitvoeren van het regionaal actieplan ambulancezorg heeft de Veiligheidsregio in de laatste maanden van 2019 de uitgaven tot het minimum beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de ambulancezorg. Hierdoor hebben wij het geprognoseerde tekort van € 206.000 bij de 2^e bestuursrapportage weten terug te brengen naar € 150.000. Als gevolg hiervan kan het resterende tekort van 2016 van € 5.000 niet verrekenend worden in 2019 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Wij stellen voor het tekort van 2019 € 150.000 met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen tekort € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.

Pagina 3
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Extra inhuur voor uitvoering regionaal actieplan prestaties ambulancezorg

Met de zorgverzekeraars is een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan is een uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. In 2019 zijn grote inspanningen gepleegd om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Ook dit jaar is het gelukt om veel nieuwe verpleegkundigen en ambulancechauffeurs aan te nemen. Voordat zij zelfstandig inzetbaar zijn, moet een scholing worden gevolgd van 9 maanden. De kosten bedragen ongeveer € 75.000 voor een verpleegkundige en ongeveer € 35.000 voor een chauffeur. Om toch in deze inwerkperiode voldoende parate ambulancediensten op de weg te zetten moet veel inhuur plaatsvinden van (dure) ambulanceverpleegkundigen wat ook in 2019 zorgt voor hoge uitgaven.

Het resultaat van deze inspanningen is wel dat de opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2019 gemiddeld 92,6% is. De opkomsttijd van RAV Noord Holland Noord zit hiermee op het landelijke gemiddelde, wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland.

In het landelijk actieplan ambulancezorg tussen ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland is opgenomen dat er een nieuw bekostigingsmodel zal worden uitgewerkt dat recht doet aan alle Regionale Ambulancezorg partijen, omdat nu regio's met langere rijtijden zoals Noord-Holland Noord in een nadelige positie zijn t.o.v. dichtbevolkte regio's. De verwachting is dan ook dat extra budget beschikbaar gesteld voor scholing van verpleegkundigen en ambulancechauffeurs om de continue overschrijding op het opleidingsbudget op te vangen. Zeer positief is dat voor 2020 een roosteruitbreiding is afgesproken van 13 diensten extra ambulancezorg met de daarvoor benodigde financiering.

Op de overige programma's hebben wij een positief resultaat van € 636.000. Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet geraamde incidentele (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten en ontvangen opbrengst te late levering Tankautospuit), lager dan geraamde vrijwilligersvergoedingen door minder inzetten en openstaande vacatures.

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Pagina | 4 |
| Onderwerp | Aanbieding financiële stukken VRNHN |
| Datum | 14 april 2020 |

Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 225.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt;
2. Bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000, ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a. Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b. Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum Communicatie)
 - c. Crisislocaties

Voor een uitwerking van de extra inzet van de veiligheidsregio en de daarmee gepaard gaande kosten verwijs ik u naar bijgevoegd voorstel uitwerking bestemmingsreserve Coronavirus.

Zorgcoördinatie mensenhandel

In de commissie Zorg en Veiligheid van 15 november 2019 en het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie mensenhandel (zie bijlagen) onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit is een afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) en staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden geraamd op € 90.000. In het dagelijks bestuur van 9 april 2020 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2019 en begroting 2021. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2020.

Pagina 5
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

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 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020. 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



Piet Bruinooge
voorzitter



Martin Smeekes
directeur