gemeente BERGEN

# RAADSVOORSTEL

| | | |
|---|---|---|
| Gemeenteraad | : | Bergen |
| Raadsvergadering | : | 16 juni 2020 |
| Zaaknummer | : | |
| Voorstelnummer | : | RAAD200052 |
| Commissie | : | Algemene raadscommissie |
| Commissie | : | 2 juni 2020 |
| Soort agendering | : | Ter bespreking |
| Agendapunt | : | |
| Team | : | Toezicht, Handhaving en Veiligheid |
| Opsteller(s) | : | Denan Slatina |
| Telefoonnummer | : | 088 90 97 318 |
| Bijlagen: | : | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| **Onderwerp:** | – | Zienswijze Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. |

## Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2020 (te weten financiering zorgcoördinatie mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

## Geheimhouding

☑ Nee
☐ Ja

gemeente BERGEN

**RAADSVOORSTEL**

## INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het voorgestelde besluit is om aan de raad voor te stellen deze concept zienswijze vast te stellen. Dit voorstel is conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Begin dit jaar heeft de raad voor de tweede keer een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit begin 2018 door de raden vastgestelde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en had tot doel de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting die nu voorligt.

## KEUZERUIMTE

De Wgr vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde FUGR 2019 en de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de (ontwerp)begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de (ontwerp)jaarstukken.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

## TOELICHTING OP HET ADVIES

<u>Jaarstukken 2019</u>

*Resultaat programma ambulancezorg*

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door 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 wordt door de zorgverzekeraars. Ondanks extra inhuur vanwege het uitvoeren van het regionaal actieplan ambulancezorg, heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de laatste maanden van 2019 de uitgaven tot het minimum beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de ambulancezorg. Hierdoor heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het geprognotiseerde tekort van € 206.000 bij de 2e bestuursrapportage weten terug te brengen naar € 150.000. Als gevolg hiervan kan het resterende tekort van 2016 van € 5.000 niet verrekend worden in 2019 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Wij stellen voor het tekort van 2019 ad € 150.000 met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen tekort ad € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.

*Extra inhuur uitvoering regionaal actieplan ambulancezorg (programma 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 opkomstrijd van RAV (Regionale Ambulancevoorziening) 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 wordt 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.

*Resultaat overige programma's*
Op de overige programma's heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een positief resultaat van € 636.000. Het positieve resultaat is met name het gevolg van niet geraamde incidentele inkomsten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten en ontvangen opbrengst te late levering tankautospuit), lager dan geraamde vrijwilligersvergoedingen door minder inzetten en openstaande vacatures. 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. een bestemmingsreserve Coronavirus ad € 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 bijgevoegde notitie inzake bestemmingsreserve Coronavirus (zie bijlage 5).

Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar de Jaarstukken 2019 (zie bijlage 3).

Begrotingswijziging 2020
*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. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vraagt de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het algemeen bestuur van juli 2020.

Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar de notitie 'Financiering Zorgcoördinatie Mensenhandel' (zie bijlage 6).

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 2021 en het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 aangeboden. Op 6 maart 2020 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2021 en het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. De zienswijze van de raad was: *"Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland"*. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden.

Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio, is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. De kaders die vastgesteld zijn voor de thema's Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig Leven, 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.

De begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing én zorg en veiligheid. De beweging die we inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig Leven, Omgevingswet en Nieuwe Crisistypen pakt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 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 algemeen bestuur bij de kadernota voor 2021 vastgesteld op € 44.437.171.
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar de Begroting 2021 (zie bijlage 7).

**OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE**
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

gemeente BERGEN

**REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE**
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BCH-breed (lees: gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo) afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

**RISICO'S**
N.v.t.

**FINANCIËN**
De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is € 2.416.000; ten opzichte van 2020 is dit een stijging van ongeveer € 37.000. De redenen voor deze stijging van de gemeentelijke bijdrage zijn de indexering, de toename van het inwonertal, de autonome ontwikkelingen, de cao-ontwikkelingen en de versterking van de informatieveiligheid. In de begroting is ruime dekking opgenomen. Bij de Kadernota 2021 wordt daarom voorgesteld de begroting naar beneden bij te stellen met ongeveer € 20.000.

**COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL**
Vanwege de Coronacrisis is de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar over de gemeenschappelijke regelingen op 27 mei 2020 komen te vervallen. Normaal gesproken zou u daar in de gelegenheid zijn geweest in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. De concept zienswijzen van de raden in de regio worden met u gedeeld, zodat u waar wenselijk zelf die afstemming nog virtueel kunt zoeken. Het verzamelen en verspreiden van deze concept zienswijzen wordt opgepakt door de griffie.

**UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE**
Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze (zie bijlage 1).

**BIJLAGEN**
1. Zienswijzebrief aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (publicatieversie);
2. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
3. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
4. Accountantsverslag 2019;
5. Notitie 'Bestemmingsreserve Coronavirus';
6. Notitie 'Financiering Zorgcoördinatie Mensenhandel';
7. Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

**ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN**
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

| | |
|---|---|
| mr. M.N. (Martijn) Schroor<br>secretaris | dr. J.P. (Peter) Rehwinkel<br>burgemeester |