

- 1 Opening en vaststelling agenda
- 2 Mededelingen
- 3 Vaststelling concept verslag 7 december 2018
 - 190301 AB 3 V verslag 7 december 2018.docx
 - 190301 AB 3 B1 conceptverslag 7 december 2018.docx
- 4 Bestuurlijke opdracht omgevingswet
 - 190301 AB 4 V Bestuurlijke opdracht Omgevingswet.docx
 - 190301 AB 4 B2 Bestuurlijke opdracht Omgevingswet.pdf
- 5 Kadernota
 - 190301 AB 5 V Kadernota 2020.doc
 - 190301 AB 5 B3 Kadernota 2020.docx
- 6 Bijstelling financiële afwijkingen
 - 190301 AB 6 V Financiële wijzigingen 2018 verwerken in begroting 2019.docx
 - 190301 AB 6 B4 Financiële wijzigingen 2018 verwerken in begroting 2019.docx
- 7 Rondvraag
- 8 Sluiting
- 9 Thema: wet verplichte GGZ

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	1 maart 2019
Agendapunt	3
Onderwerp	conceptverslag algemeen bestuur 7 december 2018
Bijlage	1
Voorstel	het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 7 december 2018 vaststellen
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 7 december 2018 vaststellen.



Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	7 december 2019
Tijd	9.15 – 12.00 uur
Locatie	Persruimte, De Hertog
Voorzitter	De heer Koen Schuiling
Status	Conceptverslag

Nr.	Onderwerp
0	Thema: Evenementen Het thematische deel over evenementen is bij agendapunt 4 over het evenementenbeleid behandeld.
1	Opening en agenda Alle aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door de heer Schuiling als plaatsvervangend voorzitter. De heren Bruinooge, Romeyn en Wortelboer hebben zich afgemeld. De heer Dellemijn vervangt de heer Romeyn.
2	Mededelingen Commissie Zorg en Veiligheid De heer Nieuwenburg informeert de aanwezigen over de commissie 'Zorg en Veiligheid'. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vorm van de commissie. De commissie 'Jeugd en Sociale Veiligheid' wordt vanuit eerdere bevindingen omgevormd naar de commissie 'Zorg en veiligheid'. Vanuit de commissie wordt dan bestuurlijk regie gegeven op verschillende programma's waaronder Jeugd, alcohol en drugs en personen met verward gedrag. Ook wordt gekeken naar de verbinding met de activiteiten op dit thema op eenheidsniveau. C2000 en samenvoeging meldkamer De heer Smeekes licht de stand van zaken van het communicatienetwerk C2000 en de samenvoeging van de meldkamer Noord-Holland in Haarlem toe. De minister heeft eerder besloten om de migratie van C2000 uit te stellen. Het gevolg is dat de fysieke samenvoeging van de meldkamer met aansluiting op het nieuwe C2000-systeem in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar was. Door de meldkamerorganisatie zijn verschillende scenario's onderzocht. Voor de continuïteit is besloten om tot medio mei twee locaties te hanteren totdat de overgang in één keer kan plaatsvinden op basis van het oude C2000-systeem. Vervolgens zal overgegaan worden op het nieuwe C2000. De medewerkers en de ondernemingsraden van de drie regio's zijn hierbij betrokken. De heer Mans vraagt wanneer de meldkamers samen gaan. De heer Smeekes geeft aan dat beide meldkamers in mei over gaan in plaats van februari. De heer Streng vraagt hoe de veiligheidsregio zelf naar het proces kijkt. De heer Smeekes geeft aan dat er op 20 december landelijk uitsluitel volgt voor de ICT ondersteuning. Andere meldkamer organisaties hebben ook last van de effecten van C2000 op de geplande verhuizingen zoals in Brabant Noord. De heer Streng vraagt of deze onvoorziene kosten in het huidige budget passen. De

heer Smeekes benadrukt dat de personele kosten binnen het begrootte budget passen. De materiële kosten worden landelijk gedekt.

Koninklijke brandweer onderscheidingen

De heer Van de Looij refereert aan de ontvangen brief vanuit de kanselarij over het aanpassen van het declaratiestelsel van brandweervrijwilligers. Per 1 januari 2020 wordt de automatische benoemingsgrond voor een Koninklijke Onderscheiding voor 20 jaar brandweervrijwilligheid beëindigd. Brandweer Nederland onderzoekt andere mogelijke decoraties.

Oproep aan de burgemeesters is om samen met de teamcommandant een eventuele inhaalslag per gemeente te maken voor brandweervrijwilligers die vóór 1 januari 2020 de genoemde 20 jaar bereiken, dan wel reeds bereikt hebben. Dit omdat in de huidige situatie de Koninklijke onderscheidingen pas worden uitgereikt bij het verlaten van de brandweer.

De heer Nijpels stelt voor om een gezamenlijke brief aan de kanselarij te richten. De heer Van de Looij geeft aan dat dit besluit van de kanselarij vaststaat. Mogelijkheden voor de uitreiking van een gemeentelijke penning of een upgrade kunnen onderzocht worden.

Visitatie VRNHN

De heer Schuiling informeert het bestuur over de eerste uitkomsten van de visitatiecommissie. De heer Schuiling uit zijn complimenten aan de medewerkers die de visitatie hebben georganiseerd.

Desgevraagd wordt aangegeven dat het definitieve rapport ook in het algemeen bestuur wordt besproken. De heren Blase en Mans uiten hun complimenten. De positieve bevindingen van de visitatiecommissie mogen gekoesterd worden.

3 Vaststelling conceptverslag 5 oktober 2018

Mevrouw Van Kampen komt terug op het onderwerp vuurwerkvrije zones. Op verzoek van mevrouw Van Kampen wordt besloten om dit onderwerp voor de zomer volgend jaar in het algemeen bestuur te bespreken.

De heer Schuiling stelt het verslag zonder wijzigingen vast

4 Regionaal evenementenbeleid

Dennis Overgaauw presenteert het regionale evenementenbeleid. Evenementenbeleid en de uitvoering daarvan is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De hulpverleningsdiensten binnen de regio dragen hieraan bij door onder meer te adviseren over de veiligheidsrisico's en de benodigde maatregelen. Met een eenduidige werkwijze om evenementen voor te bereiden en te begeleiden wordt de veiligheid voor onze inwoners en andere bezoekers verzorgd. Het beleid komt tegemoet aan de actualiteit en de groei van evenementen in de regio. Daarnaast wordt voldaan aan aanbevelingen uit diverse inspectierapporten.

Mevrouw Loerts geeft aan dat de politie de politie-inzet de afgelopen jaren is toegenomen bij kleine evenementen. Grote evenementen verlopen redelijk stabiel. Mogelijkheden tot afschalen worden onderzocht. Mevrouw Loerts vraagt draagvlak bij de gemeenten bij het stellen van voorwaarden en het toekennen van vergunningen. Vervolgens vindt kort een discussie plaats in het algemeen bestuur over dit onderwerp,

waarbij zaken als anders omgaan met de politie-inzet, verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement, de procedure voor het aanvragen van een evenement en de rol van de werkgroep evenementen de revue passeren.

Het algemeen bestuur stelt het regionaal evenementenbeleid vast. De gemeenten in de regio nemen de beschreven werkafspraken en processen op in het gemeentelijk evenementenbeleid, waarbij ruimte blijft voor eigen beleid, eigen procedures en afwegingen.

5 Intentieverklaring Brandweerschool

De heer Van de Looij licht de intentieverklaring toe. Het brandweeronderwijs wordt gezamenlijk verbeterd om aan de kwaliteitscriteria van het IFV te voldoen. De brandweerschool wordt in coöperatieve vorm opgericht om onderlinge facturatie te voorkomen. Het personeel blijft daardoor in dienst van de eigen veiligheidsregio.

De heer Uitdehaag uit zijn zorgen of de nabijheid van brandweeronderwijs voor de vrijwilligers is meegewogen.

De heren Nijpels, Posthumus, Pijl en Wortelboer vragen om te zijner tijd ook inzicht te geven in de incidentele en structurele kosten.

De heer Van de Looij beantwoordt de vragen. Het brandweeronderwijs blijft zoveel mogelijk lokaal georganiseerd. De financiële kaders worden in het inrichtingsplan opgenomen en volgen in de zienswijzeprocedure richting de raden. De kosten zijn voor een groot deel in de eigen begroting opgenomen. De kwaliteitsslag kan invloed hebben op de financiën.

Het algemeen bestuur stemt in met de voorgelegde intentieverklaring voor de brandweerschool.

6 Vereenvoudiging financiering risicobeheersing

De heer Schuiling licht het onderwerp toe en uit zijn complimenten aan de gemeenten Hollands Kroon en Hoorn voor de samenwerking.

Het algemeen bestuur besluit om:

- de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid te verzoeken om binnen 2 jaar een voorstel te doen voor een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing;
- de genoemde afspraken te hanteren met betrekking tot de financiering (€ 809.768) met ingang van 1 januari 2019;
- in te stemmen met een bezuinigingstaakstelling van ruim € 72.000.

7 Bestuursrapportage 2018-2

De heer Smeekes verwoordt de financiële afwijkingen op het gebied van ambulancezorg. Ondanks de krapte aan verpleegkundigen is er toch voldoende personeel geworven. Omdat dit personeel opgeleid moet worden is er ook tijdelijke extra inhuur nodig wat zorgt voor extra kosten. Het komende jaar zullen er minder mensen te hoeven worden opgeleid.

Het algemeen bestuur besluit om:

1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2018 en het te bestemmen resultaat (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op € 80.000 positief;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2018 en vast te stellen op € 118.000 negatief;
3. de bestuursrapportage 2018-02 vast te stellen.

4.

8 Normenkader 2018

Het AB neemt het geactualiseerde normenkader 2018 voor kennisgeving aan.

9 Rondvraag

De heer Nawijn neemt 6 februari afscheid als burgemeester van gemeente Hollands Kroon. Op 12 februari volgt de installatie van de nieuwe burgemeester, mevrouw Van Dam. De heer Schuiling bedankt de heer Nawijn voor zijn prettige en constructieve inbreng in het algemeen bestuur en overhandigt een boeket.

10 Sluiting

De heer Schuiling sluit de vergadering.

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	1 maart 2019
Agendapunt	4
Onderwerp	Omgevingswet
Bijlage	2
Voorstel	Instemmen met de bijgevoegde bestuurlijke opdracht
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Toelichting

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. RUD 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.

In een eerder stadium is afgesproken dat hiervoor een bestuursopdracht wordt opgesteld. Mevrouw Van Kampen is gevraagd om het tot stand komen van deze opdracht bestuurlijk te begeleiden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot bijgaande notitie. Deze notitie wordt in deze periode ook geagendeerd voor de bestuursvergaderingen van de RUD en de GGD.

Samen klaar voor de Omgevingswet

Bestuurlijke kaders voor een gezamenlijk programma van RUD, VR en GGD



Aan: Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringdienst NHN, Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN,
Algemeen Bestuur GGD Hollands-Noorden

Van: directeuren RUD, VR en GGD

Datum: 13 januari 2019

1. Aanleiding en context

Op het gebied van de fysieke leefomgeving is een omvangrijke transitie gaande. In maart 2016 is de Omgevingswet vastgesteld. Het doel van de Omgevingswet is gericht op de onderlinge samenhang tussen¹:

- ‘Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.’
- ‘Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.’

Stelselwijziging omgevingsrecht vraagt omvangrijke transitie voor alle betrokkenen

Met de Omgevingswet wordt echter ook een brede stelselwijziging beoogd; zij introduceert een nieuwe manier van werken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving. De wet gaat uit van vertrouwen in plaats van controle en geeft burgers en bedrijven meer ruimte voor het realiseren van activiteiten in de fysieke leefomgeving, mits dat bijdraagt aan gestelde kwalitatieve doelen. Maatwerk staat daarbij voorop, maar initiatiefnemers (burgers en bedrijven) moeten ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Enkele aspecten die hiermee samenhangen zijn;

- Veel normen worden landelijk geregeld en daarvoor geldt een algemene zorgplicht.
- Het aantal activiteiten waar specifieke vergunningen voor nodig zijn, neemt af of wordt vervangen door een meldingsplicht.
- In het besluitvormingsproces staan integrale afwegingen centraal; belangen van veiligheid, gezondheid, economie, milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening moeten naast elkaar worden afgewogen.
- Tot slot moet het besluitvormingsproces ‘Eenvoudig beter’ door middel van een digitaal loket, minder administratieve regels en strakke doorlooptijden.

Decentralisatie

De Omgevingswet brengt daarbij ook een decentralisatie met zich mee. De gedachte daarachter is dat hoe meer decentraal de beoordeling plaatsvindt, hoe groter de kans is op een integrale afweging en maatwerk. In bepaalde situaties mag een gemeente ruimere of juist strengere regels stellen of individueel maatwerk bieden. De gemeente heeft de rol om alle betrokkenen te stimuleren om te komen tot maatwerkoplossingen, die bijdragen aan de gestelde doelstellingen. In de besluitvorming verschuift het accent daarbij naar het voortraject. Rond de nieuwe instrumenten ‘Omgevingsvisie’ en ‘Omgevingsplan’ kunnen de onderhandelingen tussen overheid, initiatiefnemers en burgers wordt vormgegeven. De gemeenten hebben een regierol en organiseren de participatie van alle partijen in dit proces.

¹ Zie Omgevingswet, art. 1.3

Er gebeurt al veel bij gemeenten

Naar verwachting zal de wet in januari 2021 in werking treden. Dat lijkt nog ver weg, maar gegeven de omvangrijke veranderopgave zijn gemeenten en hun partners nu reeds gestart met de voorbereidingen op die wet. Binnen verschillende gemeenten zijn verschillende initiatieven gestart, bijvoorbeeld het samen werken aan de pilots en in leerkringen. Daar sluiten GGD, RUD en VR vaak ook aan. Het gaat er dan vooral om de opgave te leren kennen en te experimenteren met de nieuwe instrumenten 'Omgevingsvisie' en 'Omgevingsplan'. Daarnaast zijn in veel gemeenten programma's gestart om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen waarbij integraal werken, samenwerken met partners, participatie belangrijke thema's zijn. Dat past ook bij de ambities van de nieuwe wet.

Omgevingswet vraagt een andere manier van samenwerken

De Omgevingswet brengt niet alleen nieuwe inhoudelijke regelgeving met zich mee, maar stelt ook andere eisen aan de onderlinge samenwerking binnen het stelsel van de fysieke leefomgeving. Wie de stelselwijziging bestudeert, treft hierin nieuw taalgebruik en een nieuwe manier van organiseren van de overheid. Deze vorm van organiseren kan men ook netwerksturing noemen. Netwerksturing vraagt een andere manier van werken, houding en gedrag. Dat geldt zowel voor gemeenten en initiatiefnemers, als ook voor de adviseurs die gemeenten betrekken in het ontwikkelproces.

Gezamenlijke verkenning

Daarom zijn de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) en Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) gestart met verkennen voor welke opgave zij staan om aan te kunnen sluiten bij de gemeentelijke behoeften. Daaruit komt een beeld naar voren over veranderingen in de samenwerking met gemeenten, in de onderlinge samenwerking, in de dienstverlening, in de gevraagde competenties en in de wijze waarop de informatievoorziening is georganiseerd. Kortom, een omvangrijke veranderopgave voor deze drie organisaties. Om die opgave zo efficiënt mogelijk vorm te geven, trekken zij daarbij gezamenlijk op. Voorgesteld wordt nu om een gezamenlijke programma in te richten. Op die wijze kunnen de betrokken adviseurs leren van elkaars ervaringen en kan expertise rond dit veranderproces worden gebundeld.

Deze notitie

Om het programma te richten naar de wensen van gemeenten is, met name vanwege de integrale aanpak, samenwerking gezocht tussen de RUD, VR en GGD.. Het is de ambitie van de drie organisaties om deze ontwikkeling gezamenlijk op te pakken. In deze bestuursopdracht wordt achtereenvolgens ingegaan op de betekenis van de komst van de Omgevingswet voor gemeenten (hoofdstuk 2), de bijdrage daaraan van VR, RUD en GGD (hoofdstuk 3), en hoe dat kan worden georganiseerd (hoofdstuk 4) en de consequenties voor de betrokken organisaties (hoofdstuk 5). De notitie sluit af met een bestuurlijke opdracht vanuit de drie Algemeen Besturen.



2. Komst van de Omgevingswet

Doelen van deze stelselwijziging

De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde leefomgeving. Tegelijk moet er ruimte zijn om aanpassingen te maken in de leefomgeving zodat diverse maatschappelijke functies daarin kunnen worden ontwikkeld. Denk daarbij aan diverse (technologische) ontwikkelingen rond duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. De wet heeft in zichzelf een paradoxale opgave van 'controle/beheer' en 'ontwikkeling/dynamiek' in de fysieke leefomgeving. Dat vraagt een geheel nieuwe manier van werken, zoals in hoofdstuk 1 reeds is toegelicht. De stelselwijziging die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet is daarmee omvangrijk; burgers, bedrijven, gemeenten, provincies, Rijksoverheid en hun adviseurs komen op een nieuwe wijze tot besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Hierna staat weergegeven welke doelen met deze stelselwijziging daarmee worden beoogd;

'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'

Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter: projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt. Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. Onderzoekslasten kunnen aanzienlijk worden verminderd.

Zekerheid en dynamiek: Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel. Daarnaast moet het ook uitnodigen tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dichttimmeren.

Ruimte voor duurzame ontwikkeling: Veel regels zijn verouderd en staan innovatieve ontwikkelingen, gericht op duurzaamheid, in de weg. Het nieuwe omgevingsrecht ondersteunt en stimuleert juist de transitie naar een duurzame samenleving.

Ruimte voor regionale verschillen: Wat goed is voor de ene regio, is lang niet altijd geschikt voor de andere. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel, waardoor provincies en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren.

Actieve en kwalitatief goede uitvoering: Het oude omgevingsrecht is gericht op het beschermen van deelbelangen en daardoor defensief. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. Die prikkelen bestuurders tot actief gedrag dat is gebaseerd op vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid.

Bron: factsheet Omgevingswet 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit' - ministerie van IenM, juni 2014.
www.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter

Veranderingen voor gemeenten

De veranderingen voor gemeenten kunnen -op hoofdlijnen- als volgt worden geduid;²

1. De introductie van de nieuwe instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan) vraagt participatie van initiatiefnemers en belanghebbenden en co-creatie van beleid aan de voorkant van besluitvormingsprocessen.
2. 'Eenvoudig beter': eenvoudiger, efficiënter en beter besluitvormingsproces. Gemeenten zullen werken met verkorte doorlooptijd van plannen en vergunningen. Gemeenten willen vooral voorspelbaar zijn.
3. Van controle naar vertrouwen: initiatief bij burgers en bedrijven, zij zijn primair verantwoordelijk voor gezonde en veilige leefomgeving. Gemeenten nodigen uit met kaders vooraf, in plaats van maatregelen achteraf. Dat betekent ook dat toezicht en handhaving aan belang winnen om een actueel zicht te behouden op risico's en kansen voor veiligheid, gezondheid en milieu.
4. Omgevingswet stuurt op doelen en maatschappelijke opbrengsten. Het monitoren en beschikbaar stellen van informatie is een belangrijke rol van de overheid.
5. Gemeenten maken integrale afwegingen; meer samenhang tussen de domeinen veiligheid, milieu, gezondheid, water, bodem, infra en ruimtelijke ordening.
6. Digitaal loket als leidend principe; informatie wordt gebundeld en uitgewisseld via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) waarbij burgers en bedrijven recht hebben op adequate informatie, zowel inhoudelijk als met betrekking tot regelgeving.
7. Deregulering: meer directe werking van nationale regelgeving en (decentraal) omgevingsplan, minder vergunningen. Van vergunning naar melding. Onderzoeklasten omlaag, onderzoek is pas verplicht bij het omgevingsvergunningsproces (alleen concrete initiatieven worden onderzocht) en niet (al) bij de fase van omgevingsplan.

Veel gemeenten hielden al rekening met maatschappelijke ontwikkelingen zoals burgerparticipatie, digitalisering en een integrale aanpak. De invoering van de Omgevingswet sluit dan ook aan bij veel lopende ontwikkelingen in gemeenten. De nieuwe wet helpt bij die ontwikkelingen.³

De invoering van de Omgevingswet sluit aan bij veel reeds lopende ontwikkelingen in gemeenten.

² Opgesteld op basis van gesprekken met gemeenten, gemeentelijke projecten en programma's rond de omgevingswet, reeds beschikbare Wet- en regelgeving, informatie van de Rijksoverheid (<https://www.omgevingswetportaal.nl>), Factsheets en beleidsstukken VNG (<https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet>) en ervaringen en impactanalyses andere veiligheidsregio's en GGD-en.

³ Sommige gemeenten leggen daarbij nadrukkelijk verbandingen met de transitie in het sociaal domein. Ook daarbij gaat het over een integrale aanpak, over maatwerk en de leefwereld van burgers centraal zetten, over samenwerken in een netwerk et cetera.

3. Bijdrage van RUD, VR en GGD

Bijdrage van de drie diensten

Om de doelen van de wet te bereiken (veilige en gezonde leefomgeving) werken gemeenten (ook nu al) samen met RUD, VR en GGD. Zij voeren de wettelijk opgedragen taken uit voor de gemeenten; de RUD op het gebied van milieu⁴, de VR omtrent de fysieke veiligheid⁵ en de GGD over de publieke gezondheid.⁶ De Omgevingswet heeft de integrale samenwerking versterkt door dit expliciet in hoofdstuk twee van de wet te benoemen. Het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu worden met het oog op de doelen van de wet dan ook als zodanig genoemd. Een samenhangende benadering is daarbij het uitgangspunt en vraagt integrale omgevingszorg. Daarin leveren de drie diensten een belangrijke en unieke bijdrage. Gemeenten hebben juist daar specialistische expertise gebundeld waarvan zij gebruik kunnen maken bij besluitvormingsprocessen over de fysieke leefomgeving. De adviseurs leveren vanuit hun expertise (inhoudelijke kennis en informatie) een bijdrage aan de beoordeling van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Deze kennis is veelal nergens anders beschikbaar. Wanneer veiligheid, milieu en gezondheid belangrijke doelen zijn, zijn zij onmisbare partners voor de gemeenten. Zij zijn immers van de gemeenten en voor de gemeenten werkzaam.

Andere manier van werken

Voorgaande betekent dus ook dat de drie diensten moeten aansluiten bij de gemeentelijke ontwikkelingen. Zij zullen dus meer moeten samenwerken in lokale netwerken waarbij in een vroegtijdig stadium wordt gesproken over de fysieke leefomgeving. Kansen en risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid, natuur en milieu kunnen in deze dialoog inzichtelijk worden gemaakt zodat uiteindelijke keuzes over de (inrichting en ontwikkeling van de) fysieke leefomgeving ook weloverwogen kunnen worden genomen. Dat vraagt vroegtijdige betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen.

Het werk verschuift van het toetsen van voorschriften aan het einde van ruimtelijke besluitvormingsprocessen naar het adviseren aan het begin van de besluitvormingsprocessen.

Wanneer gemeenten de besluitvorming meer participatief, met maatwerk, integraal, vanuit vertrouwen ('ja, mits'), transparant en digitaal inrichten, moeten de betrokken adviseurs ook daarin mee ontwikkelen. Van de betrokken adviseurs vraagt het dat ze:

- Kennis hebben over -en inzicht hebben in- ontwikkelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving (denk aan de Geluidskaarten en Bodemkwaliteitskaarten, het (dynamisch) Regionaal Risicoprofiel en de Gezondheidsatlas).
- Hun expertise inbrengen in samenwerking met anderen (co-creatie).

⁴ Wettelijke taak RUD vanuit onder meer vanuit het zogenaamde basistakenpakket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

⁵ Wettelijke taak VR vanuit onder meer vanuit Wet veiligheidsregio's, Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit rampen en zware ongevallen.

⁶ Wettelijke taak GGD vanuit onder meer Wet publieke gezondheid.



- De zelfredzaamheid ondersteunen; dat zij meedenken en gelijkwaardige oplossingen aanreiken aan burgers en bedrijven.
- Kunnen sparren op bestuurlijk niveau en tegelijk ruimte geven aan afwegingen door het lokale bestuur.
- Adequaet en tijdig communiceren over hun dienstverlening (bijv. adviestertermijnen).
- Digitaal vaardig zijn en in staat zijn om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen.

Het gaat er op hoofdlijnen om dat zij hun adviezen en ondersteuning op een dusdanige wijze organiseren zodat zij kunnen meebewegen met gemeenten en de gevraagde bijdrage in de lokale netwerken kunnen leveren. In de bijlage is de ontwikkelopgave weergegeven aan de hand van ontwikkelingen in gemeenten.

Het betreft niet zozeer nieuwe taken, maar meer *een andere wijze waarop* de taken worden uitgevoerd.

Ontwikkeling is wenselijk

Op dit moment kunnen de drie diensten deze gevraagde bijdrage nog onvoldoende waarmaken; een ontwikkeling is wenselijk. Het betreft niet zozeer nieuwe taken, maar meer een andere wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Het gaat dan om veranderingen in hun relaties met partners (bijdrage leveren in een netwerkorganisatie), in de organisatiewijze van de dienstverlening, de competenties (vaardigheden, houding en gedrag) van het personeel, de managementstijl en rond informatievoorziening. Vooralsnog wordt ingeschat dat de ontwikkelingen de meeste impact zullen hebben voor de RUD. Voor veiligheidsregio geldt dat voor een deel van de werkzaamheden en voor de GGD een beperkt deel van de werkzaamheden alhoewel ook daar grote kansen liggen op het vlak van gezondheid. Alle drie de organisaties zullen echter een majeure ontwikkeling moeten doormaken.

Samen leren

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is het noodzakelijk om steeds lokaal –samen met gemeenten en partners- te onderzoeken wat nodig en passend is. Er is immers geen standaard werkwijze, die geldt in alle gemeenten. Daar komt bij dat ook het wetgevingstraject momenteel (2018) nog in ontwikkeling is. De drie diensten zetten daarom in op een ontwikkelproces waarbij door middel van pilots en verkenningen samen met gemeenten en partners wordt geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze. Alleen op die manier kan je samen leren en krijgen de diensten meer zicht op wat van hun wordt gevraagd.

Ambitieniveau van het gezamenlijk programma:

De drie diensten doen actief mee in pilots en/of proeven van de gemeenten en de provincie en volgen de ambities van gemeenten daarin. Volgend daarop hebben de drie diensten hun organisatie, kennisniveau en informatie op orde.



Waarom een gezamenlijk programma

Om daarin efficiënt en effectief op te treden, wordt zo veel mogelijk samengewerkt tussen de drie diensten. Uiteraard doorloopt ieder een eigen veranderproces, maar zij kunnen veranderprocessen wel met elkaar vormgeven en zo van elkaar leren. Ervaringen kunnen worden gedeeld waardoor sneller kan worden geleerd. Ook kan de begeleiding van het veranderproces en afstemming met de gemeenten samen georganiseerd worden. Op die wijze hoeft niet drie keer een veranderorganisatie te worden ingericht. Deze vorm van samenwerking tussen de drie diensten is uniek in Nederland. Tegelijk past deze ook bij onze regio. Er wordt aangesloten bij de samenwerkingsprocessen op de schaal van de 17 gemeenten, zoals die ook voor andere terreinen wordt gezocht. Gemeenten worden niet 3x met dezelfde vraag benaderd en een gezamenlijk programma draagt bij aan de integrale aanpak, zoals die door de Omgevingswet wordt voorgestaan. Door een gezamenlijk programma worden indirect ook veranderprocessen bij gemeenten gefaciliteerd. Wanneer de drie diensten onderdeel zijn van de lokale netwerken, kunnen zij daar de veranderambities van gemeenten mede faciliteren en ondersteunen ('buitenboordmotor').

Relaties tussen verschillende veranderprogramma's



4. Gezamenlijk programma

Opzet van het programma en doelen

Het gezamenlijke programma ondersteunt de veranderprocessen in de drie diensten. Deze kunnen rond de *volgende sporen* worden ingericht;

- Ten eerste kan gezamenlijk worden gezocht welke behoeften gemeenten hebben rondom de Omgevingswet; wat willen zij realiseren, welke ambities hebben gemeenten? Binnen dit spoor 'Relaties en Belangen' wordt dat zichtbaar gemaakt door gesprekken met de gemeenten en met andere betrokkenen rondom de transitie Omgevingswet (denk aan VNG, landelijke Programmaorganisatie 'Aan de slag met de Omgevingswet' etc.). Ook worden activiteiten uitgevoerd in de netwerken (deelname in pilots en leerkringen). Daarin worden (nieuwe) relaties opgebouwd. Binnen het programma worden de ervaringen daaruit met elkaar gedeeld. Op basis daarvan kan zichtbaar worden gemaakt welke taken worden geraakt en wat de consequenties zijn voor de organisaties in personele en financiële zin.
- Ten tweede moet de dienstverlening aansluiten op de nieuwe integrale en digitale werkprocessen, zoals die door gemeenten worden ingericht. Dat betekent dat de drie diensten hun advisering op elkaar en op de gemeentelijke werkprocessen moeten afstemmen en wellicht wel nieuwe werkprocessen moeten organiseren. Dat gebeurt in het tweede spoor. De digitalisering van de werkprocessen (en voorbereiding op het DSO) is daar een belangrijk onderdeel van.
- Ten slotte zijn er diverse activiteiten om de organisatie aan te passen aan de vernieuwingen die binnen het stelsel Omgevingsrecht plaatsvinden. Binnen het programmaspoor 'Organisatie' worden de nodige aanpassingen rond de organisatiewijze (structuur, nieuwe werkwijze), personeel (werving/selectie, omscholing/bijscholing medewerkers en management) en in de informatievoorziening gemaakt.

Vanuit de programmalijnen wordt gewerkt aan de realisatie van de doelen van het programma. In onderstaande figuur zijn de drie doelen van het programma weergegeven. Het jaar van de introductie van de Omgevingswet (2021) is daarbij het streven van realisatie van de doelen. Veranderingen in de cultuur en informatievoorziening kunnen een langere doorlooptijd kennen.

Doelen en aanpak gezamenlijk programma



Besturing programma

Vanuit de drie betrokken Algemeen Besturen wordt een gezamenlijke stuurgroep ingericht. Deze *stuurgroep* ziet toe op de voortgang van het programma in relatie tot de doelen die moeten worden bereikt. De stuurgroep heeft een aanjagende en faciliterende rol richting de drie besturen en individuele gemeenten. De stuurgroep treedt niet in de verantwoordelijkheid van de Algemeen Besturen voor de betrokken organisaties, maar kan partijen wel verzoeken meer energie te stoppen in bepaalde ontwikkelingen door aandachtspunten te signaleren en te adresseren. De leden van de stuurgroep dragen zorg voor periodieke afstemming met de eigen Algemeen Besturen. Daarover maken zij bindende afspraken bij het aanwijzen van hun vertegenwoordiging in de stuurgroep. In de stuurgroep is vertegenwoordiging vanuit de drie besturen geborgd. De samenstelling is als volgt;

- 2 wethouders vanuit het AB Regionale Uitvoeringsdienst
- 2 burgemeesters vanuit AB Veiligheidsregio
- 1 wethouder vanuit het AB GGD
- 3 gemeentesecretarissen
- 3 directeuren (RUD, VR en GGD).

De stuurgroep wordt voorgezeten door een gezamenlijk portefeuillehouder. De stuurgroep borgt ook de bestuurlijke afstemming met andere betrokken partijen, zoals het waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft de stuurgroep een nauwe verbinding met het verantwoordelijk ministerie van BZK en de VNG rond de ontwikkelingen van het wetgevingstraject.

Inrichting programmaorganisatie

De stuurgroep wordt ondersteund door een *programmamanager*. Deze programmamanager is secretaris in de stuurgroep. De programmamanager zorgt voor de ambtelijke afstemming met de betrokken organisaties, houdt het overzicht op de ontwikkelprocessen en legt daarover verantwoording af aan de stuurgroep.

Ieder spoor kent een *programmagroep*, die verantwoordelijk is om de activiteiten uit te voeren zodat de doelen worden behaald. Daarbij zijn de groepen breed samengesteld, dat wil zeggen dat vanuit elk van de drie organisaties vertegenwoordiging is georganiseerd. Tezamen organiseren zij een leer- en ontwikkeltraject rondom deze (verander-)opgave en stemmen zij de ontwikkelingen binnen de betrokken organisaties op elkaar af. Elke groep heeft een voorzitter. De voorzitters van de groepen vormen samen met de programmamanager de programmateam. Binnen het programmateam informeren zij elkaar over de resultaten in de ontwikkeling van de drie diensten.

5. Consequenties (incidentele kosten programmaorganisatie)



De personele en financiële consequenties van de Omgevingswet (denk aan opleidingskosten en ontwikkelkosten ICT) worden door iedere organisatie zelf gedragen en vragen dan ook instemming van de gemeenten, via het Algemeen Bestuur. Deze staan hier niet geraamd en zullen in de eigen (meerjaren-) begrotingen zichtbaar worden gemaakt.

Personele kosten

De gezamenlijke programmaorganisatie wordt wel gezamenlijk gedragen. Het betreft hier voornamelijk personele capaciteit die tijdelijk vrijgemaakt moet worden in de drie organisaties of via externe inhuur op deelspecialismen. De inbreng van capaciteit door de RUD, VR en GGD dient nog te worden uitgewerkt. Verwacht mag worden dat de capaciteitsvraag verschilt voor de drie diensten. Een raming zal onder leiding van de stuurgroep worden uitgewerkt en voorgelegd ter besluitvorming.

Programmabudget

Naast de urencapaciteit is voor 2019 een budget geraamd van € 25.000,- voor gezamenlijke programma-activiteiten gericht op de implementatie van de Omgevingswet. Dit budget kan worden aangewend voor gezamenlijke bijeenkomsten rond de Omgevingswet, communicatie, gezamenlijke trainingen, en/of op te stellen business-cases DSO. Voor financiering van dit budget is voor 2019 een subsidie aangevraagd bij het Rijk en toegezegd. Iedere organisatie draagt daarnaast €5.000,- bij aan het programma vanuit de reguliere begrotingen.



5. Bestuurlijke opdracht

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd;

- In te stemmen met de gezamenlijke aanpak van GGD, VR en RUD in samenwerking met de gemeenten in voorbereiding op de Omgevingswet.
- In te stemmen met de doelstellingen voor een gezamenlijk programma, zoals in deze notitie genoemd.
- De gezamenlijk portefeuillehouder opdracht te geven een stuurgroep te formeren waarin vertegenwoordiging vanuit de drie besturen is geborgd.
- Afspraken te maken met de vertegenwoordiging vanuit het Algemeen Bestuur over monitoring en verantwoording rond het programma.



Bijlage: ontwikkelopgave RUD, VR en GGD

	Stelselwijzigingen Omgevingsrecht voor gemeenten	Wat vraagt dat van de organisatie (RUD, VR en GGD)	Wat vraagt dat van de adviseur
1	De introductie van de nieuwe instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan) vraagt participatie van initiatiefnemers en belanghebbenden en co-creatie van beleid aan de voorkant van besluitvormingsprocessen.	Naar de voorkant in de keten bewegen: in een vroeg stadium meedenken met ontwikkelingen (voor het vooroverleg) en co-creëren van beleid.	Eigen expertise inbrengen in samenwerking met anderen. Co-creatie vraagt naast kennis ook andere vaardigheden en gedrag van adviseurs.
2	'Eenvoudig beter': eenvoudiger, efficiënter en beter besluitvormingsproces. Gemeenten werken voorspelbaar, zullen werken met verkorte doorlooptijd van plannen en vergunningen.	Adviezen en inspecties moeten transparant zijn en zullen sneller gereed moeten komen.	Adviseur moet adequaat en tijdig communiceren over termijnen in dienstverlening en in hoeverre die kunnen worden behaald.
3	Van controle naar vertrouwen: initiatief bij burgers en bedrijven, zij zijn primair verantwoordelijk voor gezonde en veilige leefomgeving. Gemeenten nodigen uit met kaders vooraf, in plaats van maatregelen achteraf. Dat betekent ook dat toezicht en handhaving aan belang winnen om een actueel zicht te behouden op kansen en risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu.	Werken vanuit kansen en risico's -binnen huidige maatschappelijke context- en ontwikkelingen i.p.v. regels (van regelgericht naar risicogericht werken). Ook in toezicht en handhaving doorontwikkeling van <i>risicogericht werken</i> .	Zelfredzaamheid ondersteunen; meedenken en aanreiken gelijkwaardige oplossingen aan burgers en bedrijven. Kennis van menselijk gedrag.
4	Omgevingswet stuurt op doelen en maatschappelijke opbrengsten. Het monitoren en beschikbaar stellen van informatie is een belangrijke rol van de overheid.	Kansen en risico's in beeld brengen en bijdrage leveren aan monitoring ervan -op vlak van gezondheid, branden, milieu, crises- gericht op maatschappelijke opbrengsten.	Kennis en inzicht in dynamiek van ontwikkelingen vergroten (denk aan de Geluidskaarten en Bodemkwaliteitskaarten, het Dynamisch Regionaal Risicoprofiel en de Gezondheidsatlas).
5	Gemeenten maken integrale afwegingen; meer samenhang tussen de domeinen veiligheid, milieu, gezondheid, water, bodem, infra en ruimtelijke ordening.	Eigen dienstverlening -vanuit wettelijke taak- zichtbaar maken en aanpassen op een integraal werkproces.	Kunnen sparren op bestuurlijk niveau en ruimte laten voor afwegingen lokaal bestuur.
6	Digitaal loket als leidend principe; informatie wordt gebundeld en uitgewisseld via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) waarbij	Goede aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht en effectieve samenwerking	Digi-vaardig zijn en in staat zijn om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen.

	burgers en bedrijven recht hebben op adequate informatie, zowel inhoudelijk als met betrekking tot regelgeving.	achter het loket met andere diensten.	
7	Deregulering: meer directe werking van nationale regelgeving en (decentraal) omgevingsplan, minder vergunningen. Van vergunning naar melding. Onderzoeklasten omlaag, onderzoek is pas verplicht bij het omgevingsvergunningsproces (alleen concrete initiatieven worden onderzocht) en niet (al) bij de fase van omgevingsplan.	Minder vergunningen en onderzoeken betekent dat zicht op kansen en risico's minder 'vanzelf' gaat. Je moet investeren in andere manieren van informatie halen over het gebied: door slim samenwerken met partners en door beter signaleren en onderzoeken van meldingen en incidenten.	Informatiepositie versterken, netwerkvaardigheden versterken, onderzoeks-vaardigheden versterken (w.o. omgaan met data).

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	1 maart 2019
Agendapunt	5
Onderwerp	Kadernota
Bijlage	3
Voorstel	De kadernota 2020 volgens bijgaand exemplaar vaststellen.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Toelichting

Op 12 december 2018 heeft het dagelijks bestuur de kadernota 2020 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijze. In de kadernota staan de belangrijkste onderwerpen die opgepakt worden in 2020 inclusief een korte vooruitblik naar 2021 tot en met 2023.

Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast. De zienswijzen van de gemeenteraden worden de komende periode verzameld, waarna deze voorzien van een reactie van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden verzonden voor de vergadering van 1 maart 2019.

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2020

Hoofddoelstelling	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten . Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Inwoners en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Algemeen	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 hulpverlenen. 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.
Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2020-2023	Beleidsplan 2020-2023 Het komende jaar werken we aan ons nieuwe beleidsplan 2020-2023. Daarbij gaan we het gesprek aan met colleges en gemeenteraden over wat de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is. Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en coördinerende rol vervullen. Zorg en Veiligheid Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 17 en 18 mei 2018 is de ambitie uitgesproken om nog meer samen te werken aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze ambitie sluit ook aan bij het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 waarin het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein als één van de vier prioriteiten staat benoemd voor de komende jaren. Een nieuw in te richten commissie 'Zorg&Veiligheid' (voorheen Jeugd en Sociale Veiligheid) bestaande uit burgemeesters en wethouders fungeert als bestuurlijk platform om zorg te dragen voor de regionale afstemming tussen zorg en veiligheid. Bestuurlijke regie betreft een netwerkrol en de commissie heeft richting de meeste programma's dan ook geen besluitvormende taken. De besluitvorming ligt bij de besturen van de respectievelijke organisaties en gemeenten. De commissie heeft evenwel een belangrijke rol in de verbinding en beïnvloeding van de partijen, die tezamen aan de programma's moeten werken. Het vraagt een goede invulling van de netwerkrol. Programma's die eronder kunnen vallen zijn het programma Mensen met Verward Gedrag, de programma's Jeugd, Alcohol en Drugs, en het

Veiligheidshuis.

Veilig Leven

Bij het thema Veilig leven is er nadrukkelijk een oriëntatie op de kwetsbaren in onze samenleving. Onderdeel van dit thema is onder andere brandveilig leven, het project 'Niet vallen en stikken' en de website mijnhuisveilig.nl.

Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

Brandweer 360

In 2020 geven we verder invulling worden gegeven de experimenten van Brandweer 360. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen snel veranderende maatschappij. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat het **huidige organisatiemodel onder druk** staat.

Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een professionele wijze en werken we slim samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op **vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer**. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate regelgericht. We leveren maatwerk.

Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

Informatiegestuurd werken

Net als veel andere organisaties maakt onze organisatie de komende jaren de beweging naar steeds meer informatiegestuurd werken. Deze manier van werken is een belangrijke basis bij de uitwerking van de hiervoor genoemde thema's als Veilig leven en Brandweer 360

Door informatiegestuurd werken kunnen we **adequater reageren op gebeurtenissen** in de omgeving. We zijn hierdoor effectiever en efficiënter doordat we snellere en andere inzichten krijgen in hoe we ons werk kunnen verbeteren anders kunnen doen.

Hiervoor blijven we investeren in informatievoorziening om de **data** en **informatie** op de achtergrond structureel te borgen. En investeren we in onze mensen als het gaat om het gebruik, het beoordelen en het optimaliseren van data en informatie.

Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg

In januari 2018 is het **Kwaliteitskader Spoedzorgketen** definitief geworden. In dit belangrijke document van het Nederlands Zorginstituut staan **50 normen** die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van melding en triage tot allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen. Deze normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute patiënten naar en tussen de verschillende ziekenhuizen, die per ambulance vervoerd moeten worden.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de **aanpassingen van de patiëntenstromen** die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader. **Uitdaging** voor RAV Noord-Holland Noord 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. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn aankomende ambulanceverpleegkundigen putten.

De ambulancezorg staat onder druk en er moet iets gebeuren om deze druk het hoofd te bieden. De minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2018 aangekondigd met een actieplan ambulancezorg te komen. Overleg tussen het ministerie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft geresulteerd in een afgestemd actieplan ambulancezorg welke eind 2018 wordt vastgesteld. Dit actieplan moet mogelijk maken dat de ambulancesector nu en in de toekomst goede ambulancezorg kan blijven bieden.

Strategische agenda veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad (overleg van voorzitters Veiligheidsregio's) van juni 2018 is zijn de hoofdlijnen van een nieuwe strategische agenda vastgesteld. De **vier thema's op de strategische agenda** integreren we in onze beleidskaders en programma's 2020. De vier thema's zijn:

1. Taak- en rolopvatting van de veiligheidsregio's in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's;
2. Kansen en bedreigingen van de informatie- en data gestuurde maatschappij;
3. Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises;
4. Vrijwilligheid.

Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

In 2013 startte het landelijk traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties. Hiervoor is als basis destijds het Transitieakkoord 'Meldkamer van de toekomst' opgesteld en ondertekend door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Het Transitieakkoord is in de periode daarna gevolgd door de 'Notitie heroriëntatie' en half 2018 door het 'Uitwerkingskader meldkamers'.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere kosten, in staat zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Op 13 februari 2017 besloten de algemeen besturen van Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland conform artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's om de Meldkamer Noord-Holland in te stellen.

De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. In september 2018 heeft de

	minister voor de tweede keer laten weten dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. De regio is afhankelijk van deze landelijke oplevering en deze planning is nog niet bekend. Dit betekent dat de planning om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben door de landelijke vertraging niet wordt gehaald. Door de vertraging in de landelijke vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden voor materiele kosten. Omgevingswet Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. RUD 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. Nieuwe crisistypen De samenleving wordt complexer en in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen. Voorbeelden daarvan zijn de verandering van het klimaat, de energietransitie, de ontwikkelingen op het gebied van cyber en extreem geweld. In 2020 zullen we deze onderwerpen verder met elkaar verkennen, waar wij in 2019 reeds mee zijn gestart en bepalen wat de bestuurlijke uitgangspunten moeten zijn om deze ontwikkelingen verder vorm te geven. Specifiek zullen we in het kader van klimaatverandering ons oriënteren op ontwikkelingen (zeespiegelstijging, windmolenparken in het kader van CO2-reductie) en de veiligheidseffecten daarvan op de Noordzee.
Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023	De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2021-2023 relevant zijn: 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. LMO zal projectmatig in 2021 gerealiseerd zijn en verdere borging zal plaatsvinden bij de Meldkamer Noord Holland. 5. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. 6. Oriëntatie op nieuwe crisistypen, als cyber, klimaat, extreem geweld.

Doorontwikkelingen staand beleid	Intensivering van de samenwerking met gemeenten (beleidsplan 2020-2023), de uitwerking van de landelijke strategische thema's en Kwaliteitskader Spoedzorgketen ontwikkelen ons beleid door. Daarnaast zal informatiegericht werken en brandweerschool NW4 geïmplementeerd zijn in het staand beleid.
---	---

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.	2019-2020
Brandweer 360	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2019-2020
Veilig leven	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2019-2020
Brandweerschool NW4	Bestuurskeuze	Binnen lopende begroting	2019-2020
LMO	Wettelijk	Binnen lopende begroting, personele frictiekosten voor rekening gemeenten. (Egalisatiereserve frictiekosten LMO)	2019- 2021
Omgevingswet (risicobeheersing)	Wettelijk	Nieuw financieringsmodel op basis van wettelijke rolverdeling	2021

Bijlage:

- Verloop meerjarenperspectief 2020-2023
- Financiële kader
- Gemeentelijke bijdrage
- Kengetallen

Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2020 - 2023

Onderdeel	Bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Stand primaire begroting 2020 - 2023	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Wijziging gemeentelijke bijdrage CTER	72	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal wijzigingen nadien	72	-	-	-
Autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	42.064	43.112	43.940	44.819
2. Afschrijvingen en rente	7.122	7.296	7.074	7.215
3. Overige lasten	20.481	20.771	21.765	22.200
4. Toevoeging aan reserves	41	32	25	26
Totaal autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering	69.708	71.211	72.804	74.260
Nieuw beleid				
1. Doorrekening beleidsplan 2020-2023 (moet nog plaats vinden)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ingezet/nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan wijzigingen	72	-	-	-
Dekkingsmiddelen/ombuigingen				
1. Bijdragen gemeenten (incl. wijziging)	43.292	44.344	45.590	46.502
2. Wettelijk budget Nza	13.819	14.166	14.443	14.732
3. BDUR/Rijk/ministerie	6.664	6.824	6.961	7.100
4. Overige baten	5.984	5.925	5.811	5.927
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	69.759	71.259	72.805	74.261
Stand kadernota voor begroting 2020-2023	51	48	1	1
Resultaat programma's:				
(+ = positief, - = negatief)				
Ambulancezorg	51	48	1	1
Veiligheidsregio	-	-	-	-

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeentelijke bijdrage 2019 primaire begroting	€	42.039.844
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis CTER (besluit AB 6 juli 2018)	€	72.478
Bij: Loon- en prijsindexatie 2020 o.b.v. brief gemeenten (2,8% * 42.039.844 + 72.478)	€	1.179.145
Gemeentelijke bijdrage 2020	€	43.291.467

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

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	3,20%	0,7	2,24%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	2,00%	0,3	0,60%
			2,84%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond 2,8%

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

	2019	2020	2021	2022	2023 *
Beginstand	40.601	42.113	43.292	44.344	45.590
Veiligheidshuis CTER (AB besluit 6 juli 2018)	72				
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	1.440	1.179	1.052	1.246	912
Gemeentelijke bijdrage	42.113	43.292	44.344	45.590	46.502

	2019	2020	2021	2022	2023 *
Prijs bruto binnenlands product	2,70%	2,00%	1,80%	1,90%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,90%	3,20%	2,70%	3,20%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	3,54%	2,84%	2,43%	2,81%	2,00%

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming Centraal Economisch Plan 2018 van 22 maart 2018. Voor het jaar 2023 is nog geen CPB raming gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

Kengetallen

Begroting jaar: 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	JR-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Netto schuldquote	1,42	1,12	1,04	1,11	1,19	1,35
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,42	1,12	1,04	1,11	1,19	1,35
Solvabiliteitsratio	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Structurele exploitatieruimte	-0,44%	0,52%	0,01%	0,07%	0,07%	0,00%

- **Netto schuldquote:** netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- **Solvabiliteitsratio:** verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- **Structurele exploitatieruimte:** saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	1 maart 2019
Agendapunt	6
Onderwerp	Financiële wijzigingen 2018 verwerken in de begroting 2019
Bijlage nr	4
Voorstel	1. de financiële wijzigingen 2018 (inclusief mutaties reserves) verwerken in de begroting 2019 en het te bestemmen resultaat veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op € 29.000 positief; 2. de financiële wijzigingen 2018 (inclusief mutaties reserves) ambulancezorg verwerken in de begroting 2019 vast te stellen op € 11.000 positief.

Besluit Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Kern

Om het bestuur eerder te informeren over de financiële wijzigingen die nog verwerkt moeten worden uit het voorgaand jaar, wordt het algemeen bestuur voorgesteld om deze vast te stellen in het algemeen bestuur van 1 maart 2019. Door het nu al aanbieden van de wijzigingen 2018 kan de begroting 2020 en de eerste bestuursrapportage 2019 met de actuele cijfers opgesteld worden, wat de transparantie verder ten goede komt.

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het wettelijk budget Nza is toegenomen door het behaalde onderhandelingsakkoord eind december met de zorgverzekeraars. Het budget gaat in de loop van het jaar nog wijzigen, omdat deze vooral afhankelijk is van de salarisontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe cao ambulancezorg. Het resultaat ambulancezorg € 11.000 is gebaseerd op een volledige compensatie van de cao ambulancezorg door de zorgverzekeraars.

Resultaat programma's VR

De programma's VR exclusief de ambulancezorg is na wijziging € 29.000 positief. In de bijlage financiële wijzigingen 2018 verwerken in begroting 2019 worden de wijzigingen in detail toegelicht per programma.





Verwerking financiële wijzigingen 2018 in begroting 2019

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1.	Verwerking financiële wijzigingen 2018 in begroting 2019	2
1.1	Inleiding	2
1.2	Voorgestelde wijzigingen	2
1.3	Uitkomsten programma Ambulancezorg en VR-programma's	2
2.	Overzichten	4
2.1	Financieel overzicht naar taakvelden	4
2.2	Financiële overzichten per programma	5
2.3	Overzicht van voorgenomen investeringen in 2019	13

1. Verwerking financiële wijzigingen 2018 in begroting 2019

1.1 Inleiding

In dit document wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de mate waarin de primaire begroting wordt bijgesteld op basis van structurele doorwerking vanuit 2018. Indien noodzakelijk wordt ingegaan op aanwezige risico's die bepaalde ontwikkelingen met zich mee brengen. In de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

1.2 Voorgestelde wijzigingen

In het volgende overzicht worden de voorgestelde wijzigingen per programma, gesplitst naar exploitatie en reserves, weergegeven. Het saldo van de mutaties in de exploitatie valt € 52.000 nadelig uit. De bij te ramen onttrekkingen aan reserves zijn naar verwachting €89.000 voordelig. In totaal is de verwachting dat het saldo met €37.000 verbetert tot een positief resultaat van €40.000.

Overzicht wijzigingen

Begroting 2019, voorgestelde bijstellingen Programma's	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	577	501	76
Programma Brandweer	-54	-862	808
Programma GHOR	-	24	-24
Programma Meldkamer	128	50	78
Programma Risico- en crisisbeheersing	-76	-141	65
Programma Veiligheidshuis	105	108	-3
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	29		29
Saldi programma's	709	-320	1.029
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	-	1.081	-1.081
Heffing VPB			-
Onvoorzien			-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	709	761	-52
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	68	-68
Programma Brandweer	54	-	54
Programma Meldkamer	-	9	-9
Programma Risico- en crisisbeheersing	11	-	11
Overhead	101	-	101
Resultaat na bestemming	875	838	37

1.3 Uitkomsten programma Ambulancezorg en VR-programma's

In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven na doorvoeren van de bijstellingen en het extra-comptabel toerekenen van de overhead aan het programma Ambulancezorg.

Begroting 2019, na bijstellingen Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	14.775	-13.419	-104	-1.241	11
Programma Brandweer	2.468	-31.220	137	-	-28.615
Programma GHOR	21	-1.242	-	-	-1.221
Programma Meldkamer	2.179	-4.791	-14	-	-2.626
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.360	155	-	-2.205
Programma Veiligheidshuis	399	-589	-	-	-190
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.564	-			48.564
Overhead	211	-15.328	198	1.241	-13.678
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	1	-1			-
Totaal programma's VR	53.843	-55.531	476	1.241	29
Totaal	68.618	-68.950	372	-	40

Toelichting

De verschillen tussen de primaire begroting en de nu voorgestelde bijgestelde begroting zijn op totaalniveau van een dusdanige geringe omvang dat verdere toelichting hier achterwege blijft.

In paragraaf 2.2 is per programma een financieel overzicht opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afwijkingen per pdc of product groter dan € 100.000.

2. Overzichten

2.1 Financieel overzicht naar taakvelden

Begroting 2019, na bijstellingen Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	<i>52.882</i>	<i>39.613</i>	<i>13.269</i>
Programma Brandweer	2.468	31.220	-28.752
Programma GHOR	21	1.242	-1.221
Programma Meldkamer	2.179	4.791	-2.612
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.360	-2.360
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.214	-	48.214
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	<i>749</i>	<i>589</i>	<i>160</i>
Programma Veiligheidshuis	399	589	-190
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	350	-	350
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	<i>14.775</i>	<i>13.419</i>	<i>1.356</i>
Programma Ambulancezorg	14.775	13.419	1.356
Saldi programma's	68.406	53.621	14.785
0.4 Overhead	211	15.328	-15.117
0.5 Treasury	1	1	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	68.618	68.950	-332
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	<i>490</i>	<i>118</i>	<i>372</i>
Programma Ambulancezorg	-	104	-104
Programma Brandweer	137	-	137
Programma Meldkamer	-	14	-14
Programma Risico- en crisisbeheersing	155	-	155
Overhead	198	-	198
Resultaat na bestemming	69.108	69.068	40

2.2 Financiële overzichten per programma

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000		Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
PDC			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Wettelijk budget Nza		11.623	312	265	12.200
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO		1.164	-	-	1.164
Overige baten		1.293	-	-	1.293
Interne doorbelastingen		118	-	-	118
Totaal baten		14.198	312	265	14.775
Lasten					
Salarissen		9.460	312	298	10.070
Huisvesting		185	-	1	186
Diensten en middelen		603	4	12	619
ICT		232	20	6	258
WKR gerelateerde kosten		949	-5	4	948
Wagenpark		869	-133	7	743
HRM		482	-	-	482
Financiën		62	-	-	62
Verzekeringen		4	-	-	4
Kwaliteit en Informatie		1	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		71	-25	-	46
Totaal lasten		12.918	173	328	13.419
Saldo van baten en lasten					
		1.280	139	-63	1.356
Toevoeging aan reserves					
		-36	-68	-	-104
Onttrekking aan reserves					
		-	-	-	-
Resultaat programma					
		1.244	71	-63	1.252
Overhead eigen programma					
		435	-	-	435
Toe te rekenen centrale overhead					
		806			806
Resultaat programma inclusief overhead					
		3	71	-63	11

Toelichting

Het wettelijk budget Nza is toegenomen door het behaalde onderhandelingsakkoord eind december met de zorgverzekeraars. Het budget gaat in de loop van het jaar nog wijzigen, omdat deze vooral afhankelijk is van de salarisontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe cao ambulancezorg. Het resultaat ambulancezorg € 11.000 is gebaseerd op een volledige compensatie van de cao ambulancezorg door de zorgverzekeraars.

De incidentele verlaging van de lasten op het wagenpark wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen, waardoor afschrijvingen pas later in de exploitatie tot uitdrukking komen.

Brandweer

Bedragen x €1.000	Product	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling	
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen		
Baten						
Overige baten		2.522	2	-56	2.468	
Totaal baten		2.522	2	-56	2.468	
Lasten						
<i>Risicobeheersing</i>		208	-	1	209	
Basispakket		65	-	1	66	
Brandveilig leven		143	-	-	143	
<i>Incidentbestrijding</i>		24.727	69	-882	23.914	
Inzet officiersfuncties		387	-3	-10	374	
Inzet eenheden		24.340	72	-872	23.540	
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>		126	-	-	126	
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek		76	-	-	76	
Informatiegestuurde Organisatie		50	-	-	50	
<i>Lokale zichtbaarheid</i>		2.269	225	-62	2.432	
Jeugdbrandweer		87	-	-20	67	
Brandweerpost		2.182	225	-42	2.365	
<i>Brandweer algemeen</i>		4.752	-665	452	4.539	
Totaal lasten		32.082	-371	-491	-	31.220
Saldo van baten en lasten		-29.560	373	435	-	-28.752
Toevoeging aan reserves		-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		83	54	-	-	137
Resultaat programma		-29.477	427	435	-	-28.615

Toelichting

Lasten

Incidentbestrijding-Inzet eenheden

De structurele lastenverlaging heeft nagenoeg geheel te maken met de aan dit product toebedeelde te realiseren ombuigingen. Deze ombuigingen worden in de komende periode nog specifiek gekoppeld aan de deelbudgetten binnen dit product, waarbij de volledige invulling voor het samenstellen van de eerste burap 2019 is gerealiseerd.

Lokale zichtbaarheid-Brandweerpost

De incidentele verhoging van de lasten is volledig toe te schrijven aan het uitstel van de te realiseren aanpassingen in de kazerne Den Helder.

Brandweer algemeen

De incidentele verlaging van de lasten wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door uitgestelde investeringen, waardoor afschrijvingen pas later in de exploitatie tot uitdrukking komen. De structurele aanpassing betreft een verschuiving van te realiseren ombuigingen naar het product Incidentbestrijding-Inzet eenheden.

GHOR

Bedragen x €1.000	Product	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Overige baten		21	-	-	21
Totaal baten		21	-	-	21
Lasten					
GHOR algemeen		762	59	-22	799
GHOR adviezen risicobeheersing		5	-	-	5
GHOR regierol		5	-	-	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden		431	-8	-5	418
GHOR analyse en onderzoek		5	-	-	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)		10	-	-	10
Totaal lasten		1.218	51	-27	1.242
Saldo van baten en lasten		-1.197	-51	27	-1.221
Toevoeging aan reserves		-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		-	-	-	-
Resultaat programma		-1.197	-51	27	-1.221

Toelichting

De afwijkingen zijn gering van aard zodat verdere toelichting niet noodzakelijk wordt geacht.

Meldkamer

Bedragen x €1.000	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	1.762	-	128	1.890
Overige baten	162	-	-	162
Interne doorbelastingen	127	-	-	127
Totaal baten	2.051	-	128	2.179
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	3.329	-	201	3.530
Huisvesting	83	-	-	83
Diensten en middelen	35	-12	-	23
ICT	578	-55	-	523
WKR gerelateerde kosten	61	-8	-	53
Wagenpark	17	-	-	17
HRM	455	-	-	455
Financiën	5	-	-	5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	178	-	-76	102
Totaal lasten	4.741	-75	125	4.791
Saldo van baten en lasten	-2.690	75	3	-2.612
Toevoeging aan reserves	-5	-	-9	-14
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	-2.695	75	-6	-2.626

Toelichting

Voor het meldkamerdeel ambulancezorg hebben we voor wat betreft het wettelijk budget Nza en de salarissen te maken met hetzelfde scenario als bij de ambulancezorg. Overigens zal in 2019 duidelijker worden wat de impact is van de samenvoeging van de meldkamers (LMO-traject).

R&CB

Bedragen x €1.000	Product	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
	Interne doorbelastingen	76	-	-76	-
	Totaal baten	76	-	-76	-
Lasten					
	R&CB algemeen	1.389	19	-129	1.279
	R&CB risicobeheersing	59	-	-	59
	R&CB bevolkingszorg 8.0	441	-7	-	434
	R&CB crisisbeheersing	560	-24	-	536
	R&CB analyse en onderzoek	52	-	-	52
	Totaal lasten	2.501	-12	-129	2.360
	Saldo van baten en lasten	-2.425	12	53	-2.360
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	144	11	-	155
	Resultaat programma	-2.281	23	53	-2.205

Toelichting

Herberekening van de post salarissen heeft bij het product algemeen tot een verlaging geleid van €78.000. De overige wijzigingen zijn van geringe omvang en behoeven geen verdere toelichting.

Veiligheidshuis

Bedragen x €1.000	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Projecten en subsidies	-	91	-	91
Overige baten	294	-	-	294
Interne doorbelastingen	-	14	-	14
Totaal baten	294	105	-	399
Lasten				
Salarissen	394	52	100	546
Diensten en middelen	1	-	-	1
ICT	1	-	-	1
WKR gerelateerde kosten	9	-	-	9
HRM	76	26	-84	18
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	14	-	14
Totaal lasten	481	92	16	589
Saldo van baten en lasten	-187	13	-16	-190
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	-187	13	-16	-190

Toelichting

Incidentele baten en lasten nemen vooral toe door de start van een project inzake “Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico”, maar is budgetneutraal. De structurele lasten laten een verschuiving zien tussen inhuur en salarissen. Daarnaast zijn activiteiten toegenomen door CTER.

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.495	-	-43	6.452
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.495	-	-43	6.452
<u>Bijdragen gemeenten</u>	42.040	-	72	42.112
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	41.762	-	-	41.762
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	278	-	72	350
Totaal baten	48.535	-	29	48.564
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	48.535	-	29	48.564
Resultaat programma	48.535	-	29	48.564

Toelichting

De bijstelling BDUR is gedaan op basis van ontvangen correspondentie van het ministerie. De gemeentelijke bijdrage is aangepast aan de besluitvorming in 2018 inzake de CTER.

Overhead

Bedragen x €1.000	Primair 2019	Bijstellingen		Begr. 2019 na bijstelling
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Overige baten	211	-	-	211
Totaal baten	211	-	-	211
Lasten				
Salarissen	7.826	178	668	8.672
Huisvesting	542	-	-	542
Diensten en middelen	367	-	4	371
ICT	1.539	-94	76	1.521
WKR gerelateerde kosten	748	-	-120	628
Wagenpark	54	-	-	54
HRM	2.444	487	-185	2.746
Financiën	82	-	-1	81
Verzekeringen	322	-	58	380
Communicatie	212	10	-	222
Kwaliteit en Informatie	116	-	-	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-5	-	-	-5
Totaal lasten	14.247	581	500	15.328
Saldo van baten en lasten	-14.036	-581	-500	-15.117
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	97	101	-	198
Resultaat overhead	-13.939	-480	-500	-14.919
Aan programma Ambu toe te rekenen overhead	1.241	-	-	1.241
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-12.698	-480	-500	-13.678

Toelichting

Lasten

Salarissen

De salarissen zijn op basis van de laatst bekende basisgegevens (aanpassingen in formatie en lonen) herberekend, hetgeen een effect heeft ten opzichte van de primaire begroting van ca €406.000. Daarnaast is een nog te realiseren ombuiging die in de primaire begroting op deze post in mindering was gebracht, opgenomen onder de post HRM veiligheidsregio breed. Genoemde posten verklaren daarmee de structurele aanpassing met €668.000.

De incidentele verhoging bestaat grotendeels uit een vooralsnog centraal opgenomen post trainees (€120.000) die is gefinancierd uit de incidentele ruimte zoals toegelicht onder de post HRM hierna. Het restant wordt veroorzaakt door niet bij de primaire begroting geraamde (doorlopende) frictiekosten veroorzaakt door latere pensionering. Overigens staat hier een geraamde bijstelling van een onttrekking aan de frictiekostenreserve tegenover.

WKR gerelateerde kosten

Het betreft nagenoeg geheel verlaging van in de overhead BRW opgenomen budgetten voor bedrijfs-/afdelingsactiviteiten op basis van feitelijke uitputting in 2018.

HRM

De incidentele verhoging van €487.000 betreft incidentele ruimte die met name veroorzaakt wordt door uitgestelde investeringen in 2018 waardoor lagere afschrijvingslasten ontstaan in 2019. De incidentele ruimte wordt ingezet voor concern brede bestuurlijke opgaven zoals omgevingswet, beleidsplan, brandweer 360 en Veilig Leven. Het restant aan budgetruimte is ondergebracht bij de directie. De directie zal op basis van (schriftelijk) ingediende plannen deelbudgetten toekennen.

De structurele verlaging met €185.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de groepering van de ombuigingen die binnen de overhead moeten worden gerealiseerd (€262.000). Volledige invulling wordt voor het samenstellen van de eerste burap 2019 gerealiseerd. Daar tegenover staat een structurele verhoging van de post personele verzekeringen met €58.000 na de recent gehouden aanbesteding.

Splitsing Overhead naar programma's

Bedragen x €1.000					Begr. 2019 na bijstelling
PDC		Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Bedrijfs- voering	
Baten					
Overige baten		-	80	131	211
Totaal baten		-	80	131	211
Lasten					
Salarissen		401	1.841	6.430	8.672
Huisvesting		-	-	542	542
Diensten en middelen		-	-	371	371
ICT		-	-	1.521	1.521
WKR gerelateerde kosten		28	352	248	628
Wagenpark		-	-	54	54
HRM		-	-	2.746	2.746
Financiën		6	1	74	81
Verzekeringen		-	-1	381	380
Communicatie		-	1	221	222
Kwaliteit en Informatie		-	-	116	116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		-	-	-5	-5
Totaal lasten		435	2.194	12.699	15.328
Saldo van baten en lasten		-435	-2.114	-12.568	-15.117
Toevoeging aan reserves		-	-	-	-
Onttrekking aan reserves		-	-	198	198
Resultaat overhead		-435	-2.114	-12.370	-14.919
Aandeel overhead BV voor Ambu		-806		806	-
Resultaat overhead VR inclusief Ambu		-1.241	-2.114	-11.564	-14.919
Resultaat overhead VR exclusief Ambu			-2.114	-11.564	-13.678

2.3 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2019

Progr.	Invest.nr.	Omschrijving investering	Bedragen x €1				
			Primair 2019	Van 2018	Bij in 2019	Naar 2020 / gerealiseerd	Bijgesteld 2019
AMBU	710027	Ambu-ballon 2019 (AMBU)	8.730			-8.730	-
	710028	Beademingspanelen 2019 (AMBU)	42.251			-42.251	-
	710032	Saniswiss 2019 (AMBU)	7.456				7.456
	710033	C2000 mobilifoons 2019 (AMBU)	-		13.048		13.048
	710034	Elektrische brancard 2019 (AMBU)	98.592		3.626		102.218
	710035	MDT 2019 (AMBU)	24.853			-24.853	-
	710036	C2000 2019 (AMBU)	37.280		62.133		99.413
	710037	RRA (Touran) 2019 (AMBU)	71.890				71.890
	710039	Toughbooks (dockingstations) 2019 (AMBU)	22.368			-22.368	-
	710040	Ambulance 2019 (AMBU)	411.314		14.685		425.999
	710041	Accuvac 2019 (AMBU)	7.394			-2.464	4.930
	710044	Lucas batterijen 2019 (AMBU)	-		26.007		26.007
Totaal AMBU			732.128	-	119.499	-100.666	750.961
BRW	720038	Vervanging inventaris gaspakkenteams 2019 (BRW)	-	90.000	2.430		92.430
	720046	Apparatuur ademluchtwerkplaats 2018 (BRW)	-	402.000		-402.000	-
	720067	Gaspakkenvoertuig (GS SI) 2019 (BRW)	-	150.000	4.050		154.050
	720070	TS combi 2019 (BRW)	-	943.000	25.461		968.461
	720071	Hoogwerker (HW) 2019 (BRW)	922.185			-922.185	-
	720072	Snel inzetbaar voertuig (SIV2) 2019 (BRW)	-	320.000	8.640		328.640
	720074	Haakarmvoertuig (HA) 2019 (BRW)	215.670			-215.670	-
	720075	Adembescherming haakarmbak (ABH) 2019 (BRW)	-	120.000	3.240		123.240
	720091	C2000 2019 (BRW)	-	1.513.044	40.852		1.553.896
	720097	Dienstauto (DA) 2018 (BRW)	-	50.000		-50.000	-
	720099	Personen en Materieel vervoer (PM + WVD) 2019 (BRW)	-		184.860		184.860
	720100	Heftruck 2019 (BRW)	-	35.000	945		35.945
	720102	Schuimblusvoertuig 2 persoons (SB) 2019 (BRW)	852.410			-852.410	-
	720103	Verkenningvoert. bos-/duinbrand 2018 (BRW)	-	65.000		-65.000	-
	720104	C2000 (helmcommunicatie) 2019 (BRW)	-	175.000	4.725		179.725
	720106	Wasmachine/Droger 2019 (BRW)	25.675			-25.675	-
	720108	Compressor 2019 (BRW)	123.240			-123.240	-
	720109	Warmtebeeldcamera 2019 (BRW)	61.620			-15.405	46.215
	720111	Hydraulisch redgereedschap 2019 (BRW)	131.456		4.108		135.564
	720112	Aggregaat 2019 (BRW)	36.972				36.972
	720113	Zagen / slijpmachine 2019 (BRW)	56.485				56.485
	720114	bepakingsmateriaal TS 2019 (BRW)	415.935			-46.215	369.720
	720115	VMS 2019 (BRW)	73.944			-73.944	-
	720116	Dienstauto (DA) 2019 (BRW)	77.025		11.297		88.322
	720117	Dienstbus (DB) 2019 (BRW)	121.186		653.172		774.358
	720118	Tankautospuut 6 persoons (TS) 2019 (BRW)	3.299.751			-341.991	2.957.760
	720119	Slangopneemapparaat (SLOPA) 2019 (BRW)	102.700			-102.700	-
	720120	Slangen haakarmbak (SLH) 2019 (BRW)	1.232.400			-1.232.400	-
	720121	Brandweer vaartuig (BRV) 2019 (BRW)	621.335			-310.667	310.668
	720122	WTS 2.0 2019 (BRW)	2.618.850		1.335.100		3.953.950
	720124	Meubilair team Regio Alkmaar 2019 (BRW)	34.687			-34.687	-
	720125	bestelauto TBO 2019 (BRW)	-		43.134		43.134
	720127	Verkenningvoertuig bos- en duinbrandbestrijding 2019 (BRW)	-		68.767		68.767
	720129	overig meubilair team Regio Noordkop 2019 (BRW)	-		15.075		15.075
	720130	Apparatuur ademluchtwerkplaats/testbanken/vulballen 2019 (BRW)	-		536.094		536.094
	720131	hoogwerker incl. beperkte midlife update 2019 (BRW)	-		248.050		248.050
Totaal BRW			11.023.526	3.863.044	3.190.000	-4.814.189	13.262.381
GHOR	730002	C2000 2018 (GHOR)	-	20.000	540		20.540
	730003	Piketauto 2018 (GHOR)	-		61.620		61.620
Totaal GHOR			-	20.000	62.160	-	82.160
GMK	740010	OOV-alert 2019 (GMK)	82.160			-82.160	-
	740011	ProQa Fire 2019 (GMK)	71.890			-71.890	-
Totaal GMK			154.050	-	-	-154.050	-
R&CB	750002	MCU/COH bak en voertuig 2019 (R&CB)	-	160.000	29.879		189.879
	750003	MCU/COH Voorzieningen ICT 2019 (R&CB)	-	40.000	4.159		44.159
	750005	Piketauto (OvD bevolkingszorg) 2019 (R&CB)	-		51.350		51.350
	750006	Piketauto (Informatiemanager) 2019 (R&CB)	-		25.675		25.675
Totaal R&CB			-	200.000	111.063	-	311.063

Progr.	Invest.nr.	Omschrijving investering	Bedragen x €1				
			Primair 2019	Van 2018	Bij in 2019	Naar 2020 / gerealiseerd	Bijgesteld 2019
BV	770007	Printers en multifunctionals 2018 (BV)	-	48.780	1.317		50.097
	770008	pc's fat client 2018 (BV)	-	79.200	2.138		81.338
	770009	Beeldschermen 2018 (BV)	-	40.000	1.080		41.080
	770015	Planon 2019 (BV)	87.295				87.295
	770016	Website 2018 (BV)	43.648			-43.648	-
	770018	Netwerkapparatuur 2019 (BV)	308.100				308.100
	770020	Decos licenties 2019 (BV)	31.324				31.324
	770025	Beeldschermen HA #22 2018 (BV)	-	44.000	1.188		45.188
Totaal BV			470.367	211.980	5.723	-43.648	644.422
Eindtotaal			12.380.071	4.295.024	3.488.445	-5.112.553	15.050.987

Toelichting

Zoals reeds gemeld in burap 2018-2, zijn op basis van de voortgang in investeringen budgetten van 2018 naar 2019 en verder overgebracht. Hierdoor doen zich ook verschuivingen voor van 2019 naar 2020. Haalbaarheid van het investeringsniveau is mede getoetst aan de planning van de aanbestedingen zoals deze is vastgelegd in de inkoopkalender.