

- 1 Opening en vaststelling agenda
- 2 Mededelingen
- 3 Verslag AB 6 maart 2020
 - Voorstel concept verslag 6 maart 2020.docx
 - Concept verslag vergadering 6 maart 2020.docx
- 4 Jaarrekening 2019 en Begroting 2021
 - Het overzicht met zienswijzen inclusief een reactie van het DB wordt nagezonden*
 - 200703 AB V Jaarstukken 2019 en begroting 2021.doc
 - 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en begroting 2021.pdf
 - 2. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.pdf
 - 3. Accountantsverslag Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2019 DEF 10.04.2020.pdf
 - 4. Begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.pdf
- 5 Voorstel coördinatie mensenhandel
 - Voorstel financiering zorgcoördinatie mensenhandel.docx
- 6 Bestuursrapportage VRNHN 2020-01
 - Voorstel bestuursrapportage 2020-01.docx
 - Bestuursrapportage VR 2020-1.pdf
 - Voorstel kennisnemen van update meerkosten Corona def..docx
- 7 Rondvraag
- 8 Sluiting

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	3 juli 2020
Agendapunt	4
Onderwerp	Conceptverslag Algemeen Bestuur 6 maart 2020
Bijlage	1
Voorstel	Het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 6 maart 2020 vaststellen
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 6 maart 2020 vaststellen.



Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	6 maart 2020
Tijd	9.15 – 12.00 uur
Locatie	Persruimte, De Hertog
Voorzitter	Piet Bruinooge
Status	Concept

Nr.	Onderwerp
1	Opening en vaststelling agenda De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heer Rehwinkel, die als waarnemend burgemeester mevrouw Hafkamp gaat opvolgen en voor het eerst aanwezig is bij deze vergadering. Mevrouw Hafkamp neemt vandaag afscheid van haar rol als AB-lid van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De voorzitter dankt haar voor wat zij voor de Veiligheidsregio heeft betekend. Mevrouw Hafkamp dankt allen voor de warme woorden. De voorzitter heet ook de heer Hulst een bijzonder welkom. Hij is vandaag voor het eerst aanwezig bij een AB-vergadering in de functie van waarnemend regionaal commandant Brandweer. Ook een woord van dank aan de heer Nieuwenburg voor het waarnemen van de rol van voorzitter van de Veiligheidsregio de afgelopen periode en de manier waarop hij dit gedaan heeft. De voorzitter memoreert de dubbele directiewisseling die ophanden is in 2020 resp. 2021. Verder een bijzonder welkom voor de heren Langeland, die als liaison Defensie aanwezig is bij deze vergadering. Dan ook nog welkom aan de heer Slijkerman, arts Infectieziekten GGD, die - samen met de heren Paulina en Smeekes - een presentatie zal geven over het Corona-virus. Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Nobel. De agenda wordt niet gewijzigd.
2	Presentatie Coronavirus De voorzitter geeft het woord aan de heren Paulina, Slijkerman en Smeekes. Zij geven een presentatie over het Coronavirus. De heer Slijkerman vertelt inhoudelijk meer over de ziekte, de heren Paulina en Smeekes gaan in op de verschillende onderdelen van de ketensamenwerking en de bestuurlijke onderdelen. Na afloop volgt de vragenronde en geeft de heer Nijpels een toelichting vanuit zijn rol als portefeuillehouder GHOR; hij is op 12 februari in het Calamiteitenziekenhuis UMC Utrecht geweest en was onder de indruk en trots op hoe de zorgverlening geregeld is aldaar, maar ook in onze regio.
3	Mededelingen

De heer Pijl heeft een mededeling over de stuurgroep Risk Factory.

In het najaar is in het bestuur besloten dat een haalbaarheidsonderzoek zal worden gedaan naar het realiseren van een Risk Factory in onze veiligheidsregio, een fysieke plek waar basisschoolleerlingen in de praktijk kunnen ervaren en leren hoe veiligheids- of gezondheidsrisico's te vermijden of te verkleinen.

Op 24 maart 2020 zal de eerste stuurgroep Risk Factory van start gaan. O.a. zullen de heren Smeekes, Hulst en Paulina (GGD) deelnemen. Er wordt nog gewerkt aan vertegenwoordiging vanuit de provincie, schoolbestuur en andere relevante partijen. De heer Pijl zit deze stuurgroep voor.

In deze stuurgroep zal de voortgang van het traject worden besproken. In mei volgt een tussenstand en volgt een bezoek aan de Risk Factory in Twente, waar de Risk Factory al functioneert. In het najaar volgt een voorstel voor eventuele realisatie.

De heer Nieuwenburg heeft een mededeling over de aanpak personen met verward gedrag met een (ernstig) veiligheidsrisico.

Op basis van diverse zorgwekkende signalen van meerdere gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein is in oktober 2018 in opdracht van de Stuurgroep personen met verward gedrag NHN (vanuit Veiligheidsregio NHN) gestart met het project "Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico". De opdracht is het verbeteren van de specifieke aanpak van mensen met verward gedrag, bij wie sprake is van een (ernstig) veiligheidsrisico en/of structurele overlast.

Na een uitgebreide inventarisatie van verbeterpunten zijn we inmiddels enkele maanden op weg met de daadwerkelijke uitvoering van het project. Zo is gestart met de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak voor 45 complexe casussen en is begonnen met het project 'Maatwerkvoorzieningen'.

Op 10 mei jl. hebben wij een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de bestuurders van de betrokken organisaties. Afgelopen 14 februari was de tweede bijeenkomst over dit onderwerp. Dit was een goede bijeenkomst waar de politie, het OM, GGZ, de Breiderstichting, Esdége-Reigersdaal, de Reclassering, verschillende woningbouwcorporaties en natuurlijk het Zorg- en Veiligheidshuis bij aanwezig waren.

Ander nieuws mbt deze aanpak is dat de twee gedetacheerde medewerkers voor dit project vanuit JenV kunnen blijven met subsidie, dus zonder kosten voor de gemeenten.

De heer Streng geeft aan graag in een persoonlijk gesprek met de heer Nieuwenburg van gedachten te wisselen over een specifieke casus van crisisopvang waaruit wellicht beleidsmatige lessen te leren zijn.

De heer Nieuwenburg heeft ook een mededeling over Kohnraad.

Kohnraad, het digitale informatiesysteem waarmee we werken in het kader van de wet verplichte GGZ heeft aanloopproblemen. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk te verhelpen en er wordt gevraagd om begrip en geduld van de burgemeesters. De wet is per 1 januari 2020 in werking getreden, maar zal nu al geëvalueerd worden. Als men tegen punten aanloopt kunnen deze worden doorgeven aan de heer Smeekes, zodat dit kan worden meegenomen in de evaluatie.

De heer Romeyn heeft een mededeling over de ‘Staat van de Rampenbestrijding’.

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het beeld over de stand van zaken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing uitgebracht, voorheen genoemd de ‘Staat van de Rampenbestrijding’.

Op vier van de vijf processen waarop beoordeeld wordt, scoort NHN ‘Op orde’; dit is de hoogst haalbare kwalificering.

Dit gaat om de processen:

1. melding en alarmering. Zorgt de meldkamer bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing?
2. leiding en coördinatie. Stuurt en coördineert de crisisorganisatie de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt?
3. informatiemanagement. Beschikken de crisisorganisatie en de extern betrokken partners over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis?
4. crisiscommunicatie. Wordt naar de verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis?

Alleen in de ‘overdracht nafase’ ziet de inspectie ruimte voor verbetering.

Kortom: een erg goede score voor NHN op de rampenbestrijding en crisisbeheersing in NHN. Afgesproken wordt om dit te communiceren naar onze raden.

De heer Romeyn geeft de complimenten aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

De heer Romeyn heeft nog een mededeling over het communicatiesysteem van de meldkamer C2000.

Eind januari is het communicatiesysteem van de meldkamer C2000 vernieuwd. In de afgelopen periode is gebleken dat op het deel van de politie aanloopp problemen waren, waardoor agenten niet altijd contact met de meldkamer of elkaar konden krijgen via het systeem.

Hier is op geanticipeerd door een nazorgteam van specialisten. Dit team analyseert en verhelpt storingen. Ook hebben hulpdiensten hun maatregelen getroffen om continuïteit van de communicatie te waarborgen; er zijn andere communicatiemiddelen ingezet.

De brandweer, de ambulancediensten en defensie ondervinden deze problemen gelukkig niet. Er wordt aan gewerkt om tot verbeteringen te komen, ook de minister heeft hiervoor extra aandacht.

Mevrouw Kompier heeft een mededeling over een werkgeversvereniging voor de 25 veiligheidsregio’s gezamenlijk.

Het Veiligheidsberaad heeft de brandweerkamer om advies gevraagd over de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s. In de vergadering van 9 december van het Veiligheidsberaad is hierover gesproken. Een belangrijke conclusie is dat een collectieve aanpak zeer gewenst is. Daarnaast is aangegeven dat het onderscheid tussen medewerkers van de gemeenten en van verlengd lokaal bestuur niet te groot moet worden.

In de brief worden twee scenario's uiteengezet. De heer Bruls adviseert om tot de oprichting van een landelijke werkgeversvereniging te komen voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie, scenario 2. Daarmee wordt niet gekozen voor scenario 1, lid worden van de WSGO.

De brandweerkamer gaat unaniem mee in het advies van de heer Bruls om te kiezen voor één werkgeversvereniging voor de 25 veiligheidsregio's gezamenlijk. Het alternatieve scenario is dat de veiligheidsregio's lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Hiervoor zullen de statuten van het WSGO moeten worden herzien en de vraag is of daar bereidheid toe is. Een andere voorwaarde hiervoor is dat de WNRA ook voor de veiligheidsregio's in werking treedt. Vooralsnog is de inwerkingtreding voor veiligheidsregio's uitgesteld.

Ook de voorkeur van VRNHN gaat uit naar scenario twee, omdat daarmee de afwijkende positie voor (een deel van) de vrijwilligers mogelijk blijft, specifieke brandweervraagstukken in landelijke kaders kunnen worden geregeld en dit doet recht aan deze bijzondere doelgroep. Ook blijft in dit scenario uitstel/afstel van de WNRA mogelijk en kan regie op het eindresultaat gehouden worden. Daarnaast kan er in dit scenario een bindende afspraak gemaakt worden over het volgen van de CAO gemeenten.

Op 12 juni zal het vraagstuk met dit advies van de Brandweerkamer op het Veiligheidsberaad worden behandeld.

De vorming van collectieve arbeidsvoorwaarden is een onderdeel van de bredere discussie over de WNRA en de vrijwilligheid van de brandweerorganisatie. De implicaties hiervan zullen worden besproken op de tweede dag van de bestuurstweedaagse in mei.

Mevrouw Kompier heeft een mededeling over de opvang voor asielzoekers.

Gisteren heeft onze Commissaris vd Koning uit hoofde van zijn functie als Rijksheer in de provinciale regietafel aangegeven dat er een tekort aan opvang is voor asielzoeker; er is sprake van een crisis hieromtrent. Deelnemers aan de provinciale Regietafel zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Holland; mevrouw Van Kampen vertegenwoordigde de heer Bruinooge. Er is een uitgebreide presentatie geweest door het COA en door de plaatsvervangend directeur migratiestromen die verantwoordelijk is voor de flexibilisering in de asielketen.

Wat betreft het COA, er is een acuut tekort van ruim 400 plekken en er is behoefte dat gemeenten - als het gaat om vestigen van statushouders - hun rol actief oppakken. Als gemeenten dat in het hele land doen is een groot gedeelte van het probleem opgelost. Met individuele gemeenten wordt al gesproken. Het COA doet een dringend beroep om daaraan mee te werken.

Een lichtpuntje is het programma van de flexibilisering van de asielketen. Dit laat een nieuw asielbeleid zien dat naadloos wil aansluiten op de inburgeringsverplichting die gemeenten vanaf 2020 gaan krijgen. Mevrouw Borst, als plaatsvervangend directeur migratiestromen, zou graag een presentatie willen geven bij de Veiligheidsregio, zodat wij in brede kring hierover worden geïnformeerd.

	Ook was er deze week een landelijke regietafel, waar mevrouw Kompier aanschuift vanuit de VNG. Dit was een extra landelijke regietafel zodat ook iedereen landelijk weer alert is en doordrongen van de omvang van het probleem. De heer Van Zuylen heeft in 2015 in zijn vorige gemeente samen met de gemeenteraad en het bedrijfsleven grote inspanningen (met hoge kosten) geleverd om een noodopvang te organiseren. Uiteindelijk gaf het COA niet thuis. Hij zou aan de voorkant al heldere afspraken willen maken met het COA, zodat het COA zijn afspraken ook gaat nakomen, met garanties. Mevrouw Kompier geeft aan dat dit een bekend signaal is dat in het hele land wordt gehoord, ook gisteren aan de provinciale regietafel in Noord-Holland. Die les is geleerd door het COA. De heer Nieuwenburg vraagt of er inzicht is gegeven welke gemeenten nog niet aan hun taakstelling hebben voldaan. Als we dit delen kunnen we erop sturen in de regio. Van Kampen geeft aan dat dit inzicht er is. Een aantal gemeenten hebben al aan hun taakstelling voldaan. Gemeenten hebben hiervoor nog de tijd tot 1 januari 2021. Het lijstje is bekend. Zij zal dit doorsturen. Landelijk gaat het over 5.000 mensen die een status hebben maar nog geen plek in een gemeente. De heer Langeland, Defensie, stelt zich voor en licht zijn rol in het kort toe. De heer Langeland is militair operationeel adviseur voor de regio NHN. Hij vervult de liaisonfunctie tussen Veiligheidsregio en Defensie.
4	Vaststelling verslag vergadering 6 december De heer Pijl ziet graag bij punt 5, "Bestuurlijke uitgangspunten Brandweer 360" een aanvullende tekst: <i>"Het instellen van de norm van 18 minuten is nadrukkelijk niet bedoeld om ruimte te creëren voor langere aanrijtijden op (met name) het platteland als gevolg van de afwegingen in het kader van risicogerichte opkomsttijden".</i> Het Algemeen Bestuur stelt, met in achtneming van de aanvulling van de heer Pijl, het conceptverslag van de vergadering van 6 december 2019 vast.
5	Regionale Risicoprofiel/Beleidsplan 2020-2023/Kadernota 2021 (1.48) De zienswijzen van de gemeenteraden op het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan 2020-2023 zijn positief. De zienswijzen op de kadernota 2021 zijn overwegend positief. Sommige gemeenteraden zijn kritisch over de structurele verhoging van de begroting met € 250.000 (€ 150.000 2021 en € 100.000 2022) voor informatieveiligheid en automatisering en een aantal gemeenten vraagt om een taakstelling op te leggen voor de VRNHN. De AB-leden krijgen de mogelijkheid om de zienswijzen toe te lichten. Reacties: <i>De heer Nijpels</i> wil een heroverweging van het budget. Het heeft te maken met een ongelijke verdeling ten opzichte van de decentralisaties die er bij zijn gemeente zijn die ertoe leiden dat er overschrijdingen komen met name op het Sociaal Domein. Verzoek om in juni bij het VNG-congres kenbaar te maken dat gemeenschappelijke regelingen onder druk komen te staan vanwege financieringsfouten in ons systeem. De

	gemeenten hebben een financieel probleem dat ertoe kan leiden dat goed opererende andere organisaties (gemeenschappelijke regelingen) daaronder komen te lijden. <i>Mevrouw Van Dam</i> geeft aan dat de Veiligheidsregio een aantal taken doet die daar thuis horen; daarnaast gebruiken de gemeenten de Veiligheidsregio om gezamenlijk te coördineren en af te stemmen. Dat zijn twee verschillende rollen. Haar verzoek is om de tweedeling scherp neer te zetten in de documenten. Zij wil de verhoudingen, keuzes en consequenties goed scherp houden in de documenten, dat daar verschillende rollen in zitten. <i>De heer Van Zuijlen</i> De gemeenteraad staat voor een forse ombuigingsoperatie. De tekorten op Sociaal Domein zijn fors en kunnen niet alleen bezuinigd worden op het Sociaal Domein zelf. <i>De heer Pijl</i> Ondersteunt de mening van de heren Nijpels en Van Zuylen <i>De heer Streng</i> geeft aan dat hij complimenten heeft gehad vanuit de gemeenteraad voor het Beleidsplan en het Risicoprofiel, wel is extra aandacht gevraagd voor Brandweer 360. <i>De heer Wortelboer</i> Ter aanvulling op collega's uit Enkhuizen, Drechterland en Opmeer al gezegd hebben: de waardering voor de veiligheidsregio is breed. Het is bekend dat al eerder is bezuinigd op de veiligheidsregio; dat is de reden dat er geen taakstelling is opgenomen. Maar vanwege financiële nood die ook bij de gemeente Stede Broec hoog is, wordt gevraagd om over de volle breedte ruimte te vinden. <i>De heer Romeyn</i> Ook complimenten vanuit de gemeenteraad. Fijn wanneer inhoud leidend is, en niet de financiën. <i>Mevrouw Van Kampen, portefeuillehouder Financiën</i>, geeft aan dat de reacties op de Kadernota in het algemeen positief zijn. Terecht dat een aantal gemeenteraden zich zorgen maken over de structurele verhoging voor informatiebeveiliging en automatisering en of de veiligheidsregio iets kan met de taakstelling. Mevrouw Van Kampen onderbouwt namens het DB de structurele verhoging voor informatieveiligheid en automatisering. We worden steeds afhankelijker van digitale systemen. Zowel de klankbordgroep financiën als de auditcommissie hebben aangegeven dat zij zich kunnen vinden in dit voorstel. Het DB heeft aangegeven dat het geen bestuurlijke keuze, maar een wettelijke opdracht is om aan de eisen van veiligheid te voldoen. De extra middelen worden gebruikt voor personele uitbreiding; de materiële kosten worden gedekt binnen de lopende begroting. Zoals in het Beleidsplan omschreven heeft de Veiligheidsregio de ambitie de rol van betrouwbare partner te vervullen op het gebied van cyber. Het DB vindt het niet wenselijk om een taakstelling op te leggen. Alle gemeenten hebben het probleem bij het Sociale Domein. Het afgeven van het signaal tijdens het VNG-
--	---

	congres onderschrijft zij, maar er is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. We doen het goed, alleen ICT moet nog verbeterd worden. <i>De heer Mans</i> vindt de toelichting van de portefeuillehouder goed en vraagt of haar reactie in de reactie op de zienswijzen kan worden opgenomen. De voorzitter geeft aan dat de verduidelijking zoals die door de portefeuillehouder is gegeven zal worden toegevoegd aan de reactie op de zienswijzen.
5.1	Regionaal Risicoprofiel Het Algemeen Bestuur stelt het Regionaal Risicoprofiel vast.
5.2	Beleidsplan 2020-2023 Het Algemeen Bestuur stelt het Beleidsplan 2020-2023 vast.
5.3	Kadernota 2021 Het Algemeen Bestuur stelt de Kadernota 2021 vast.
6	Stemverhouding Het Algemeen Bestuur stelt conform het voorstel het aantal stemmen per gemeente vast.
7	Invulling Directie Voorstel: 1. Kennis te nemen van de tijdelijke invulling van de functie van regionaal commandant brandweer; 2. Kennis te nemen van de procedure om tot definitieve invulling te komen van de functie van regionaal commandant / directeur veiligheidsregio; 3. Kennis te nemen van de procedure van de opvolging van de functie van directeur veiligheidsregio / bestuurder RAV (de functie van de heer Smeekes). Het algemeen bestuur neemt kennis van het voorstel en besluit conform.
8	Rechtspositieregeling medewerkers Het Algemeen Bestuur trekt de rechtspositieregeling medewerkers ambulancezorg en GMK conform voorstel in.
9	AB foto maken Na afloop van de vergadering wordt een nieuwe foto gemaakt van het Algemeen Bestuur.
10	Rondvraag Er zijn een aantal korpsen bijeen gekomen in museum Broekerveiling n.a.v. commotie door een krantenartikel. <i>Mevrouw Van Kampen</i> brengt haar complimenten over aan degenen die de bijeenkomst georganiseerd hebben, alsmede aan de brandweervrijwilligers onder de bezielende leiding van de heer Nijpels. Er zijn goede uitkomsten behaald.

	In Zwaag is een zeer grote brand geweest bij twee bedrijfscomplexen. <i>De heer Nieuwenburg</i> complimenteert de Brandweer voor hun inzet en samenwerking . Er is een beroep gedaan op alle teams uit Noord-Holland Noord.
11	Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 3 juli 2020.

De voorzitter,

P. Bruinooge

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	3 juli 2020
Agendapunt	
Onderwerp	Jaarstukken 2019 en begroting 2021
Bijlage nr	
Voorstel	1. De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen. 2. Het negatieve resultaat ambulancezorg van € 150.000 te verrekenen met de positieve resultaten van de jaren 2020 tot en met 2022 en het nog te verrekenen tekort € 5.000 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. 3. Het positieve resultaat op de overige programma's van € 636.000 als volgt te bestemmen: • € 225.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt; • € 411.000 te reserveren voor bestemmingsreserve Coronavirus. 4. De gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorgcoördinatie worden geraamd op € 90.000.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Waarom dit besluit?

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio legt elk begrotingsjaar ook een begroting voor. Dit is vastgelegd in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling.

De stukken zijn beoordeeld door de bestuurlijke auditcommissie en financieel deskundigen van de klankbordgroep financiën. De aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden is een toelichting op de stukken. De zienswijze van de gemeenteraden op de stukken met reactie van het dagelijks bestuur worden zo spoedig mogelijk aan u toegezonden.

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

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

Geachte leden van de gemeenteraad,

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

Samen hulpvaardig

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid. In onze jaarstukken 2019 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2021 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Graag zien wij uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020.

Kaders begroting 2021

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

Pagina 2
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Uit de zienswijzen bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Gemeenten ondervinden het probleem van tekorten door het Sociale Domein. Het is goed om hier een duidelijk signaal over af te geven (o.a. bij de VNG), maar voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is nu een periode van rust en stabiliteit nodig. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de begroting 2021. Ook het steeds meer invullen van de netwerkrol kan op instemming rekenen, waarbij de veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Onze begroting is voornamelijk gebaseerd op beheer en uitvoering van de basisvoorzieningen op de onderdelen ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. De beweging die we inzetten op thema's als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen pakken we op binnen de lopende begroting. Mocht dit leiden tot nieuwe taken en/of beleid, dan worden de financiële consequenties in beeld gebracht en op gebruikelijke wijze voorgelegd aan het bestuur en de gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2021 vastgesteld op € 44.437.171.

Resultaatbestemming 2019

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

Pagina 3
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Extra inhuur voor uitvoering regionaal actieplan prestaties ambulancezorg

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

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

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

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

Pagina 4
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Het voorstel is om dit resultaat als volgt te bestemmen:

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

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

Zorgcoördinatie mensenhandel

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

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

Pagina 5
Onderwerp Aanbieding financiële stukken VRNHN
Datum 14 april 2020

Meer informatie

Normaal gaan wij tijdens drie regionale bijeenkomsten graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Vanwege het coronavirus kunnen wij helaas niet op die manier met u in gesprek. Wij zien graag uw zienswijze voor 19 juni 2020 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 3 juli 2020. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze bestuurssecretaris Kristel Willemsen. Dat kan via een mail naar kwillemsen@vrnhn.nl of telefonisch op nummer 06 – 13 85 51 41.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Piet Bruinooge
voorzitter



Martin Smeekes
directeur



Jaarstukken 2019

Beste lezer,

Terugblikken op een jaar is een mooi moment om te realiseren hoeveel we hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en beperken voor onze inwoners en ondernemers. Ons werk deden we niet alleen, daar hadden wij anderen bij nodig. Ook dat laat ons jaarverslag zien.

Brandweerschool Noord-Holland

Brandweerschool Noord-Holland is een feit. Vanaf 11 juli 2019 bieden we als de drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland onze brandweeropleidingen vanuit één organisatie aan. Doel is om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod te vergroten.

Nieuwe meldkamer Noord-Holland

De nieuwe meldkamer in Noord-Holland werd op 14 november 2019 officieel geopend. De meldkamer Noord-Holland bestaat uit de voormalige meldkamers van Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit in 2020 ook aan. Burgemeester Hans Romeyn, bestuurlijk portefeuillehouder van de meldkamer Noord-Holland voor onze regio, gaf tijdens de opening woorden aan het waarom van de nieuwe meldkamer: "Door de vernieuwingen zijn de hulpverleningsdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden. Deze samenvoeging was een enorme operatie die voor onze inwoners eigenlijk achter de schermen goed is verlopen." De samenvoeging is daarnaast ook binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Meer personeel en verbeterde aanrijtijden bij spoedinzetten ambulance

Met de zorgverzekeraars zijn we een regionaal actieplan overeengekomen om de prestaties ambulancezorg in Noord-Holland Noord naar een hoger niveau te brengen. De belangrijkste component uit het actieplan was uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreidingen die hierbij horen. Maar voor gespecialiseerde verpleegkundigen is de arbeidsmarkt extreem moeilijk. Toch lukte het ons dankzij grote inspanningen om nieuwe ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Het resultaat is een stijging van twee procent in de aanrijtijden bij spoedinzetten. In meer dan 92,6 procent van de spoedinzetten was de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse na de 112 melding. Daardoor zitten we in Noord-Holland Noord nu op het landelijk gemiddelde.

Gestart met nieuw 'Beleidsplan 2020-2023 – Samen hulpvaardig'

In 2019 zijn we gestart met ons nieuwe Beleidsplan 2020-2023. Dat deden we samen met onze collega's, samenwerkingspartners en raadsleden. We gingen tijdens speciale bijeenkomsten in gesprek over de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, welke gevolgen die ontwikkelingen voor ons hebben en op welke vier thema's we de komende vier jaar willen gaan inzetten.

Brandweer 360

Een van de thema's in het nieuwe beleidsplan is Brandweer 360. Dit programma richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door vergrijzing en nieuwe infrastructurele en technische ontwikkelingen. Om voorbereid te zijn hebben we inwoners, ketenpartners en andere partijen hard nodig. Want ook in de toekomst willen we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. In 2019 hebben we met Brandweer 360 de eerste veranderstappen gezet. Sinds juni hebben we in Dirkshorn een nieuw type brandweerfunctie: de brandweerassistent. Vijf pioniers zijn in een half jaar tijd opgeleid tot brandweerassistent. Idee achter

dit experiment is dat mensen na een taakgerichte, korte opleiding worden ingezet voor eenvoudigere taken met een lager risico. Voor verschillende posten is het een steeds grotere uitdaging om voldoende vrijwilligers te werven. Met dit experiment onderzoeken we of een nieuw type brandweermens hier een oplossing voor kan zijn.

Zorg en Veiligheid

Een tweede thema uit ons nieuwe beleidsplan is Zorg en Veiligheid. In juni hebben we de commissie Zorg en Veiligheid opgericht met als belangrijkste thema's invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), programma's 'In Control of Alcohol en Drugs', 'Personen met verward gedrag', 'Geweld hoort nergens thuis' en het Zorg- en Veiligheidshuis. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken. In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven. Want deze thema's beperken zich niet tot de gemeentegrenzen en vragen om nauwe samenwerking tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Zorg en Veiligheid – 1% groep

In 2019 zijn we ook gestart met de persoonsgerichte aanpak van de meest overlast gevende gevallen, de 1% groep genoemd. Het blijkt ontzettend moeilijk om voor deze groep passende hulp en zorg voor elkaar te krijgen. Bij het Zorg- en Veiligheidshuis loopt daarom een pilot voor deze 1% groep. Dit zijn vaak mensen die heel veel problemen door elkaar hebben en daardoor niet binnen een vakje, hokje of takenpakket van hulpverleningsorganisatie passen. Deze mensen helpen vergt een extra inspanning van meerdere partijen. Maar als iedereen op zijn kerntaken blijft en niemand een stap naar voren zet, blijven de moeilijkste problemen bestaan. Om dat probleem te verhelpen zijn we al enige tijd geleden met de Stuurgroep Mensen met verward gedrag gestart. Om concrete projecten en resultaten te kunnen delen versturen we de [Nieuwsbrief 'Mensen met verward gedrag'](#)

Thema Beleidsplan - Veilig leven

Een derde thema in ons beleidsplan is Veilig Leven. Samen met de gemeente en het Rode Kruis voerden we de eerste woningchecks uit. Ook wonnen we afgelopen jaar de Zilveren Rookmelder van het Instituut Fysieke Veiligheid voor het Facebook-spel 'Bij jou in buurt was brand'. Dat spel ontwikkelden we samen met twee andere veiligheidsregio's. Dankzij het spel krijg je als inwoner spelenderwijs belangrijke brandveiligheidstips. De eerste keer dat dit nieuwe communicatiemiddel is ingezet, werd het spel al 31.740 keer gespeeld. Een enquête wees uit dat mensen ook echt iets met de tips doen. Daarmee is het spel een nieuwe manier om leed en schade te voorkomen.

Nieuw Regionaal Risicoprofiel - Nieuwe crisistypen, nieuwe gevolgen

Afgelopen jaar werkten we aan een nieuw Regionaal Risicoprofiel. Bij het opstellen van het risicoprofiel werken we samen met relevante partners, zoals gemeenten, provincie, Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland, politie en waterschap. Tijdens twee expertbijeenkomsten legden we de basis voor het risicoprofiel. Daarnaast maakten we een analyse van GRIP incidenten (grotere incidenten met gecoördineerde multidisciplinaire afstemming) over de afgelopen tien jaar. De uitkomsten van de expertbijeenkomsten en GRIP analyses zijn samengevoegd in het nieuwe risicoprofiel.

Ontmoeten, leren kennen en verbinden

Om elkaar te kunnen helpen, is elkaar ontmoeten, leren kennen en je met elkaar verbinden noodzaak. Zo alleen weet je wat de ander nodig heeft. De wereld om ons heen is veranderd en blijft veranderen op het gebied van technologie, cultuur en demografie. Als we toekomstbestendig willen zijn, betekent dat flexibel blijven, ontmoeten en verbindingen aangaan met bekende en nog onbekende partners.

Uitbraak corona-virus in januari 2020

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toewenden op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Met vriendelijke groet,

Piet Bruinooge
Voorzitter dagelijks bestuur

Martin Smeekes en Rein Hulst
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Dagboek van ons dagelijks werk	1
2. Jaarverslag	13
Wat wilden we bereiken	13
Wat hebben we bereikt	13
Wat heeft het gekost	15
Leeswijzer	15
Programmaverantwoording	17
2.1 Programma ambulancezorg	17
2.2 Programma brandweer	19
2.3 Programma GHOR	21
2.4 Programma meldkamer	22
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	23
2.6 Programma zorg- en veiligheidshuis	24
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	25
Paragrafen	27
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	27
2.9 Weerstandsvermogen	29
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	32
2.11 Financiering	36
2.12 Verbonden partijen	40
2.13 Vennootschapsbelasting	44
3. Jaarrekening	45
3.1 Balans per 31 december 2019	46
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	48
3.3 Toelichtingen	49
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	49
3.3.2 Toelichting op de balans	52
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019	60
• Programma ambulancezorg	60
• Programma brandweer	62
• Programma GHOR	63
• Programma meldkamer	64
• Programma risico- en crisisbeheersing	65
• Programma zorg- en veiligheidshuis	66
• Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	67
• Overhead	68
• Incidentele baten en lasten	70
• Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2019	71
3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	72
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	74

4. Overige gegevens	75
4.1 Regeling resultaatsbestemming	75
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	75
4.3 Controleverklaring	75
5. Bijlagen	81
5.1 Kerngegevens	82
5.2 Financiële overzicht naar taakvelden	83
5.3 Bijdrage per gemeente	84
5.4 Overzicht investeringen 2019	85
5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2019	86

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari tot en met 31 december 2019

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in het Veiligheidshuis.

Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website mijngemeente.vrnhn.nl/



Veel zwarte rook bij brand in Alkmaarse monumentale woonboerderij met een rieten dak in de nacht van 16 januari 2019.

1.1 Veiliger leven

Inwoners tevreden over woningchecks door brandweer

In 2019 voerden we woningchecks uit in meerdere gemeenten. Bij de woningcheck krijgen inwoners advies van de brandweer of het Rode Kruis over eenvoudige maatregelen en andere gewoonten die de woning veiliger maken. Denk bijvoorbeeld aan rookmelders ophangen, pluizenfilters van wasdroger leeghalen en trappen en gangen netjes houden, zodat je niet valt en veiliger kunt vluchten bij brand. Uit de resultaten van nagestuurde enquêtes blijkt dat de inwoners de woningchecks waarderen en de adviezen opvolgen. Kortom: de acties hebben effect.

Meeste inwoners zouden woningcheck aanraden aan anderen

In Schellinkhout gaven 91 inwoners zich op voor een woningcheck. In Egmond-Binnen voerden onze collega's 94 woningchecks uit. In september stuurden we deze inwoners een enquête. We kregen 86 van de enquêtes ingevuld terug. De GGD analyseerde de resultaten. Bijna alle ondervraagden vonden de woningcheck nuttig. Maar liefst 92% zou de woningcheck aanraden aan anderen.

Aanpassingen in huis na advies van de brandweer

Uit het rapport van de GGD concluderen we verder dat de woningcheck ook een effectief middel is om mensen aanpassingen in huis te laten doen om de veiligheid te vergroten: tweederde van de deelnemers geeft aan aanpassingen te hebben gedaan naar aanleiding van het advies dat ze tijdens de woningcheck kregen. De meest genoemde aanpassingen zijn het plaatsen van een rookmelder en het plaatsen van een koolmonoxidemelder. Ook verlichting aanbrengen bij de trap bleek een veel opgevolgd advies.

Inwoners tonen interesse in veilig wonen

In de enquête peilden we ook of de deelnemers in de toekomst vaker bij dit onderwerp betrokken willen worden. 55% van de deelnemers gaf aan dat zij graag een nieuwsbrief met tips over veilig wonen zouden willen ontvangen. Een nog groter aantal was bereid de brandweer verder te helpen met informatie: 77% vond het goed om per mail benaderd te worden met vragen over veiligheid. Momenteel verkennen we ook de mogelijkheid om ambassadeurs voor het thema Veilig Leven te werven onder inwoners. Vrijwilligers zouden bijvoorbeeld kunnen helpen met het geven van voorlichting in de eigen woonomgeving. Drie deelnemers gaven aan hier meer informatie over te willen ontvangen.



Tijdens de woningcheck bekijkt een medewerker van de brandweer of het Rode Kruis samen met de bewoners hoe ze brand en vallen kunnen voorkomen.

1.2 Veiligere gebouwen

Brandveiligheid hoge prioriteit bij nieuwe woontoren in Hoorn

Vanaf de A7 en de Hoornse ringweg is hij niet te missen: een hoge toren, in de steigers, waarin woningen worden gebouwd. Iedere vier weken is er een centraal overleg over de voortgang van de bouw, geleid door ontwikkelaar Scholtens. Ook de brandweer schuift hierbij aan. Brandveiligheid heeft namelijk een hoge prioriteit in een groot gebouw als deze woontoren.

Brandweer betrokken vanaf het begin

Vanaf het moment dat de vergunning voor de woontoren was aangevraagd bij gemeente Hoorn, in 2017, is de brandweer al betrokken bij de bouw. Een senior specialist brandveilig bouwen en omgeving haakt om de vier weken aan bij het centrale overleg tussen aannemer en uitvoerder én de toezichthouder vanuit gemeente Hoorn. Hij kan in iedere bouwfase de gemeente adviseren over brandveiligheid in en om het pand.

Advies over de brandveiligheid van binnen én buiten

De specialist controleert hoe, tijdens de bouw, invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen wat betreft brandveiligheid. Niet alleen over de binnenkant van het pand; ook kijkt hij naar de omgeving buiten het pand. Als er een slagboom voor het pand komt te staan, speciaal voor bewoners, hoe komt de brandweer daar dan doorheen als dat nodig is bij een incident? Oftewel: is het pand goed toegankelijk voor hulpdiensten? En kunnen bewoners het pand goed ontluchten? Waar komen de vluchtwegen op uit?

Brandweermensen voorbereid door 'bereikbaarheidskaart' en oefenen

Ook kijkt de brandweer alvast vooruit: wat gebeurt er als het tóch misgaat? Brandweermensen moeten voorbereid zijn op een brand in de woontoren en laagbouw eromheen, zodat ze snel kunnen handelen en zoveel mogelijk leed en schade kunnen beperken. In de 'bereikbaarheidskaart' van de woontoren en laagbouw eromheen staat relevante informatie die onze brandweermensen kunnen gebruiken tijdens hun inzet bij een brand in het gebouw. Bovendien staat een oefening gepland, vlak voor de oplevering van de woontoren. Onze brandweermensen oefenen dan onder meer hoe zij de aanwezige blusleidingen op iedere verdieping kunnen gebruiken.



Een van onze brandweermensen adviseert over brandveiligheid in en om de nieuwe woontoren.

1.3 Veiligere evenementen

EK Wielrennen in Alkmaar – Hulpdiensten klaar voor evenement

Woensdag 7 augustus 2019 was het zover: de start van het EK Wielrennen in Alkmaar. Een evenement van vijf dagen dat tienduizenden bezoekers trok en een groot deel van de binnenstad 'op slot' zette. Onze uitdaging: Hoe zorgen we dat de hulpdiensten op tijd inwoners in nood bereiken, ondanks het wielrenparcours dat dwars door de stad loopt?

Onze collega's van de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en brandweer bekeken vooraf wat de impact van het evenement was op de hulpdiensten. Hoe houd je tijdens het EK het ziekenhuis bereikbaar? De oplossing was het maken van calamiteitendoorgangen: vaste punten in het parcours die snel konden worden geopend, zodat brandweer of ambulance snel door de stad konden bewegen. Daarnaast stonden tijdens het evenement op verschillende strategische plekken brandweerauto's en ambulances gestationeerd, zodat bewoners altijd gegarandeerd zouden zijn van snelle hulp. De GHOR adviseerde de gemeente om op tijd in gesprek te gaan met verschillende zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, zorginstellingen en verloskundigen, zodat ook zij tijdig voorbereidingen konden treffen.

Extra centralist toegewijd aan meldingen rondom het EK Wielrennen

Ook de meldkamer was voorbereid op het evenement. Tijdens het EK zette de meldkamer een extra ambulancecentralist in. Wanneer een melding uit het gebied van het evenement binnenkwam, werd die doorgezet naar deze centralist. Deze had vervolgens een directe lijn met het coördinatieteam van het evenement. Zo stemden zij samen af welke hulpdiensten zouden aanrijden en welke calamiteitenroute daarvoor geopend moest worden. Het coördinatieteam kon vervolgens instructies geven aan de beveiliging en verkeersregelaars op die route.

Deelname aan veiligheidsteam en pre-CoPI met multidisciplinair team tijdens drukste dag.

Tijdens het evenement namen collega's van de brandweer en de GHOR plaats in het veiligheidsteam. Als lid van dit team adviseerden zij de organisator en de gemeente bij beslissingen over veiligheid. Daarbij hadden zij nauw contact met het coördinatieteam met daarin de organisator, beveiligingsteam, het hoofd EHBO en het hoofd van de verkeersregelaars. Op de laatste en drukste dag van het evenement was een multidisciplinair team aanwezig als extra voorzorgsmaatregelen. In dit team zitten onder andere een officier van de brandweer, een officier van de politie, een officier geneeskundig en een officier bevolkingszorg. Gelukkig bleven grote calamiteiten uit en verliep ook de laatste dag zonder grote problemen.



De laatste en drukste dag van het EK wielrennen zat het multidisciplinair team uit voorzorg klaar voor het evenement in de nieuwe Mobiele Commando Unit.

1.4 Samenwerken tijdens een crisis

Samen hulpvaardig tijdens de landelijke 112-storing

Op maandag 24 juni konden mensen in heel Nederland vanaf ongeveer 16:00 uur het landelijk alarmnummer 112 niet meer bereiken. Oorzaak was een storing bij KPN. We schaalden snel op naar GRIP 2 om de inzet van onze hulpdiensten te coördineren. Alle 52 brandweerkazernes in onze regio waren snel bemenst. Ook werden preventief extra ambulances ingezet. Onze crisisorganisatie coördineerde de inzet van onze hulpdiensten en onderhield contact met ketenpartners, buurregio's, zorginstellingen, ziekenhuizen en ons bestuur. Doel: eenduidige boodschappen naar buiten te brengen over wat inwoners konden doen en hoe we klaarstonden om inwoners te helpen.

Middelbrand in woning en gaslek tijdens de 112-storing

Tijdens de 112-storing zijn we een aantal keer via alternatieve manieren gealarmeerd en ingezet. Zo werden we via sociale media gealarmeerd voor een middelbrand in een woning in Zwaag. Ook kregen we een melding van een gaslek buiten in Hoorn via het alternatieve 088-telefoonnummer. Andere meldingen kwamen binnen via de brandweerkazernes, de politie op straat, de Spoedeisende Hulp, de meldkamer Amsterdam en zelfs via de reddingsbrigade. Tijdens de storing hebben we de Nood Communicatie Voorziening ingezet om telefonisch toch contact te hebben met de ziekenhuizen. Ook konden we dankzij deze voorziening contact onderhouden met onze meldkamer in Haarlem.

Extra paraatheid en inzet van onze hulpverleners

Onze brandweervrijwilligers hebben we via hun pagers opgeroepen om uit voorzorg naar de brandweerkazernes te komen. In totaal stonden meer dan 350 brandweervrijwilligers klaar om te helpen. Ook werd besloten om onze ambulancecollega's van de middagploegen in dienst te laten tot de 112-storing voorbij was. Tegelijkertijd werden de avondploegen ingezet. Daardoor stonden preventief extra ambulances klaar op verschillende locaties en bij brandweerkazernes in Noord-Holland Noord.

Communicatie over alternatief nummer voor noodgevallen

Landelijk werd een alternatief telefoonnummer bekend gemaakt. Wanneer inwoners tijdens de storing met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hadden vanwege een levensbedreigende situatie, konden zij bellen met 088-6628240. Deze informatie deelden we met onze inwoners via onze website www.vrnhn.nl, via Twitter en via onze drie Facebookpagina's. Onze berichten werden veel gedeeld. We vroegen de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord om onze berichten te delen via hun communicatiekanalen. Daaraan werd goed gehoor gegeven.

NH-Nieuws deed uitgebreid verslag tijdens de 112-storing

De verslaggevers van NH Nieuws gingen tijdens de 112-storing op pad en interviewden onze brandweer- en ambulancecollega's die vertelden waarom en waar ze klaarstonden voor de inwoners.



Bekijk hier [het interview met de postcommandant van de brandweerkazerne van Enkhuizen tijdens de 112-storing](#)



Bekijk hier [het interview met een ambulanceverpleegkundige die preventief klaarstond in Stede Broec tijdens de 112-storing](#)

Samen de brand van het oude stadhuis Obdam verwerken

Op zondag 1 december werd het oude stadhuis van Obdam getroffen door een grote brand. Hulpdiensten rukten uit, mensen moesten hun huis uit, het dorp was in rep en roer. Burgemeester Jan Franx organiseerde na de brand een bijeenkomst om met de meest direct betrokkenen om emoties, ervaringen en dankwoordjes uit te wisselen en vragen te stellen en beantwoord te krijgen. "Vanuit mijn verleden bij de bedrijfsbrandweer weet ik hoe belangrijk het is om mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt de kans te geven hun hart te luchten."

Door het hoofd van bevelvoerder Robin Mol, flitste op die bewuste zondagmiddag een gedachte die veel Obdammers gehad zullen hebben: 'In dit gemeentehuis ben ik nog getrouwd!'. Maar veel tijd om daarbij stil te staan had hij niet. Met assistentie van aangrenzende brandweerkorpsen moest hij alles in het werk stellen om de brand onder controle te krijgen. "We hebben al snel opgeschaald naar een grote brand en het gebouw 'ingepakt' met water. Daardoor hebben we nog ergere brandschade kunnen voorkomen, aan het rijksmonument zelf én aan de aangrenzende panden."

Woonzorgcentrum de Horstenburgh voorbereid op evacuatie

Een van die aangrenzende panden is het woonzorgcentrum De Horstenburgh. Daar vond de bijeenkomst plaats met de burgemeester, locoburgemeester, brandweerlieden, omwonenden en medewerkers van De Horstenburgh. Teamcoach Evelien Hartstra van De Horstenburgh verbaast zich nog altijd hoe rustig de 43 bewoners zijn gebleven, toen zij uit hun kamer werden gehaald en bijeengebracht werden in het restaurant tijdens de brand in het naastgelegen gemeentehuis. "We waren voorbereid op een evacuatie, maar dat is door het adequate optreden van de brandweer gelukkig niet nodig geweest." "We hebben intern in 2019 een inhaalslag gemaakt met de bedrijfshulpverlening. De medewerkers van De Horstenburgh hebben zelfs twee keer met de brandweer geoefend. Dat iedereen zo kalm bleef, heeft ook daarmee te maken." voegt een medewerker veiligheid van Wilgaerden toe.



Omwonenden (en familieleden), medewerkers van De Horstenburgh, burgemeester, locoburgemeester en brandweer praten na over de brand in het oude gemeentehuis van Obdam.

Eerste inzet van nieuwe Mobiel Commando Unit bij vondst explosief

Dinsdag 10 september werd aan de Nieuweweg in Hoogkarspel een explosief gevonden bij een scooter. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd en we schaalden op naar GRIP 1. Het Commando Plaats Incident kon voor het eerst de nieuwe mobiele commando unit gebruiken voor de overleggen. De omgeving werd ruim afgezet en meerdere woningen werden ontruimd. Bewoners die niet werden geëvacueerd, werd gevraagd om binnen te blijven. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Rond 15.30 uur is de straat weer grotendeels vrijgegeven.



Eerste inzet van onze nieuwe mobiele commando unit tijdens een GRIP 1 incident in Hoogkarspel. Inzet van verschillende hulpdiensten, omdat een explosief was gevonden bij een scooter aan de Nieuweweg.

1.5 Goede hulpverlening

Hulpdiensten ter plaatse bij vleeswarenproducent in Opmeer waar zeventien medewerkers zich plotseling niet lekker voelden

Op 14 mei 2019 ontving onze meldkamer rond 11:20 uur de melding dat meerdere personen bij een bedrijf in Opmeer zich plotseling niet lekker voelden. De hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Het bleek te gaan om zeventien medewerkers die zich in één van de hallen van het bedrijf hadden bevonden toen zij niet lekker werden. Zij meldden klachten als droge mond, tintelingen, duizeligheid en vermoeidheid.

Brandweer en ambulance bieden hulp met ontruiming, metingen en vervoer

Meerdere ambulances en brandweereenheden gingen ter plaatse. De brandweer hielp bij het ontruimen van 80 personen uit het pand en verrichtte enkele metingen. De ambulancecollega's hebben de personen nagekeken. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. De klachten van de overige personen werden langzaam minder toen ze eenmaal in de buitenlucht waren.

Adviseur gevaarlijke stoffen verricht uitgebreide metingen

Het vermoeden bestond dat de klachten kwamen door het inademen van koolstofdioxide. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) deed uitgebreide metingen op verschillende stoffen die in het bedrijfsproces gebruikt worden of kunnen ontstaan. Naast deze metingen deed een medisch lab ook onderzoek. Zowel de metingen door de AGS als de metingen door het lab gaven geen uitsluitsel over de oorzaak van de klachten. Ook werd hulp ingeschakeld van een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Deze adviseerde de hulpdiensten over de gezondheidseffecten die verschillende stoffen kunnen hebben.

Pand vrijgegeven en incident overgedragen aan de gemeente

Rond drie uur gaf de brandweer het pand weer vrij. Het bedrijfsproces is echter stilgelegd tot het zeker is dat dit veilig is. Toen onze hulpdiensten klaar waren met het verlenen van de acute hulp, hebben zij de zaak overgedragen aan de gemeente Opmeer.



Vermoedelijk werden de klachten veroorzaakt door het inademen van koolstofdioxide.

Samen met buurregio's nieuwe meldkamer Noord-Holland

Op dinsdag 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen en in november officieel geopend. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de Meldkamer Noord-Holland. De samenvoeging van deze meldkamers betekent een nauwere samenwerking met onze buurregio's Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Mensen in nood snel en efficiënt helpen

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst mensen in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.



Nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem - Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een standaard werkwijze.

Molen Ceres in Bovenkarspel in brand tijdens jaarwisseling

Tijdens afgelopen jaarwisseling werd de brandweer rond de klok van tien uur 's avonds opgeroepen van een brand. De 19-eeuwse molen 'Ceres' aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel stond in brand. Toen de eerste ploeg arriveerde, sloegen de vlammen al uit de molen. Daarna werd direct opgeschaald naar grote brand. Uiteindelijk gingen drie brandweerauto's en een hoogwerker van de brandweerposten in Bovenkarspel, Enkhuizen, Westwoud en Venhuizen/Hem de vuurzee te lijf. De brandweer probeerde omliggende gebouwen en het geraamte van de molen te behouden. En dat is gelukt, het houten skelet van de molen staat nog overeind. De graanmolen dateerde uit 1848 en maalde sinds de restauratie weer tarwe en spelt. Daarnaast was de molen een trouwlocatie in de gemeente Stede Broec.

Al snel kwam er veel publiek op de brand af. De molen is een historische blikvanger en staat midden in het dorp. Een geluk bij een ongeluk was dat het riet niet met staaldraad aan de constructie was bevestigd, maar met touwtjes. Zodra die doorbrandden, viel het riet naar beneden. Mede doordat dit gebeurde, bleef de constructie van de molen – zwaar gehavend, dat wel – overeind staan. Bij de bestrijding van het vuur ging ook veel aandacht uit naar de directe omgeving. Zorgbakkerij De Molenwiek kon worden behouden door het pandje voortdurend nat te houden. Rond middernacht was het vuur goeddeels gedoofd en schaalde de brandweer af.

Zwartgeblakerd

Uren later bleek bij daglicht hoe groot de schade was. Van de molen resteerde slechts een zwartgeblakerd geraamte. De impact op het dorp is groot. Behalve een favoriete trouwlocatie was de Ceresmolen een opleidingsplaats voor aspirant-molenaars, leverancier van meel voor De Molenwiek én een plek waar talloze schoolklassen kennis maakten met Nederlands erfgoed.



De brandweer zette in op behoud van het geraamte van de molen. Dat is gelukt.

1.6 Sociale veiligheid

Samenwerking voor betere aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico

Hoe ga je als samenleving om met verwarde mensen die een veiligheidsrisico vormen? In 2019 hebben we grote stappen gemaakt om deze vraag te beantwoorden met het project 'Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico'. Dit project streeft naar een verbetering van de aanpak voor een personen met verward gedrag, die kampen met ingewikkelde problematiek, regelmatig met politie en justitie in aanraking aankomen, gevaarlijk kunnen zijn en moeilijk te motiveren zijn voor behandeling.

Brede inventarisatie naar knelpunten en oplossingsrichtingen

Als eerste stap inventariseerde de projectgroep de knelpunten van de huidige aanpak. De leden van de projectgroep spraken met meer dan 130 bestuurders, managers, beleidsmakers en andere professionals van alle zeventien gemeenten en ketenpartners die zich bezig houden met zorg en veiligheid. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in een rapport met verbeterpunten op bestuurlijk, uitvoerings- en voorzieningenniveau. In het rapport staat ook een concreet stappenplan om de aanpak te verbeteren.

Pilot met persoonsgerichte aanpak voor veertigtal casussen

Met het rapport in de hand is het projectteam gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. Zo bracht het projectteam alle bedden in klinieken, specifieke woonvormen en opvangplekken in de regio in kaart. Daarnaast zijn ongeveer veertig complexe casussen geselecteerd, waarvoor samen met gemeenten en ketenpartners een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld. Hierbij werken professionals uit het gehele zorg- en veiligheidsdomein nauw met elkaar samen onder coördinatie van het Zorg- en Veiligheidshuis, dat onderdeel is van de veiligheidsregio.

Van pilot naar structurele werkwijze

Inmiddels zijn de eerste casusoverleggen gestart. Hoe vaak ketenpartners samenkomen rond een casus zal per individueel geval verschillen. Voordeel is in ieder geval dat de verschillende partners vanuit een persoonsgerichte aanpak gestructureerd en vanuit een gedeeld perspectief handelen. De pilot duurt tot tenminste 1 oktober 2020. Daarna vindt een evaluatie plaats en wordt een vaste werkwijze ontwikkeld, die voor meer casussen kan worden ingezet.



Arrestatieteam haalt verward persoon uit een huis in Bovenkarspel. De ambulance is uit voorzorg opgeroepen.

Ambtenaren en beleidsmedewerkers wisselen kennis uit over de Wet verplichte GGZ tijdens speciale conferentie

In november 2019 organiseerden we samen met onze partners GGD en GGZ een conferentie over de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Ter voorbereiding op de wet die vanaf 1 januari 2020 van kracht is, nodigden we ambtenaren van het sociaal domein en ambtenaren openbare orde en veiligheid uit van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast verstuurdde we uitnodigingen naar beleidsmedewerkers van zorginstellingen, politie-eenheid Noord-Holland en Openbaar Ministerie uit om kennis op te doen en uit te wisselen over deze nieuwe wet.

Gevolgen nieuwe wet bespreken met elkaar

In de Cultuurkoepel in Heiloo bespraken de mensen die er in de praktijk handen en voeten aan moeten geven de gevolgen van de nieuwe wet. De nieuwe wet probeert een brug te slaan tussen de bescherming van de maatschappij aan de ene kant en de zorg voor de patiënt aan de andere kant door meer mogelijkheden voor zorg op maat te bieden.

Opening door burgemeester Nieuwenhuis, voorzitter commissie Zorg en Veiligheid

Burgemeester Jan Nieuwenburg van gemeente Hoorn, tevens voorzitter van de commissie Zorg en Veiligheid van de veiligheidsregio, opende de conferentie met zijn reflectie op de nieuwe wet. Na de gezamenlijke opening gingen de deelnemers uiteen voor de verschillende workshops. Gastsprekers van de GGD, expertbureau JB Lorenz, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGZ spraken met de deelnemers over wisselende onderwerpen, zoals aanmeldprocessen, hoorplicht, informatiebeveiliging, privacy en de rol van GGZ.

Samen kennis uitwisselen en op zoek naar antwoorden

Meer dan honderd collega's van verschillende organisaties meldden zich aan voor de bijeenkomst. De vele vragen die de aanwezigen met elkaar deelden, bevestigen de behoefte om samen om kennis op te doen en uit te wisselen: Hoe kunnen we de 'eilandjes' OGGZ, WMO, jeugdzorg, Veilig Thuis en andere betrokken partijen beter op elkaar laten aansluiten? Kunnen we hier protocollen voor ontwikkelen? Welke rol kunnen huisartsen innemen? Hoe staat de wet in relatie tot de voorzieningen vanuit de WMO? In onze vierde Nieuwsbrief Mensen met verward gedrag staat een terugblik op de conferentie



Informatie en kennis uitwisselen tijdens de conferentie over de Wet verplichte GGZ in november 2019 in de Cultuurkoepel in Heiloo.

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2016-2019 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



Wat hebben we bereikt

Naast de hierna volgende infographic, waarin een aantal overall feiten en cijfers van de VR zijn opgenomen, geven de per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSGEBIED NOORD-HOLLAND



Wat heeft het gekost

Het jaar 2019 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 486.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2019			Begroting na wijziging 2019			Rekening 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	14.198	12.918	1.280	14.362	13.427	935	14.194	12.944	1.250			
Programma Brandweer	2.522	32.082	-29.560	9.032	38.125	-29.093	10.483	39.094	-28.611			
Programma GHOR	21	1.218	-1.197	45	1.263	-1.218	72	1.175	-1.103			
Programma Meldkamer	2.051	4.741	-2.690	2.755	5.737	-2.982	2.458	5.063	-2.605			
Programma Risico- en crisisbeheersing	76	2.501	-2.425	-	2.480	-2.480	-	2.398	-2.398			
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	294	481	-187	475	648	-173	634	773	-139			
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.535	-	48.535	48.484	-	48.484	48.484	-	48.484			
Saldi programma's	67.697	53.941	13.756	75.153	61.680	13.473	76.325	61.447	14.878			
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	1	1	-	-	-	-	5	2	3			
Overhead	211	14.247	-14.036	318	15.185	-14.867	515	14.940	-14.425			
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	67.909	68.189	-280	75.471	76.865	-1.394	76.845	76.389	456			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	-	36	-36	198	165	33	198	443	-245			
Programma Brandweer	83	-	83	245	-	245	-	-	-			
Programma Meldkamer	-	5	-5	423	10	413	246	-	246			
Programma Risico- en crisisbeheersing	144	-	144	226	-	226	14	-	14			
Overhead	97	-	97	309	-	309	15	-	15			
Resultaat na bestemming	68.233	68.230	3	76.872	77.040	-168	77.318	76.832	486			

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 150.000 negatief. De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 636.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer

Programma's

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2019 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd in 2019
201X-T	Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
201X-T	Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 201X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Is nog niet gestart

Paragrafen

De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.13. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2019 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2019 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, financiële overzicht naar taakvelden, investeringen en leningen.

2.1 Programma ambulancezorg

- 2.1.1 Wat wilden we bereiken
- 2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2019
Opleiden en oefenen ambulancezorg	het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.	V

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Intra klinisch vervoer	de pilot intra klinisch vervoer Noordwest Ziekenhuisgroep is geëvalueerd	V
Verbeteren triage	in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden in de triage en overdracht.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
Uitbreiding paraatheid	uitbreiding formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) op schema loopt.	V
B-Bus Wognum	de pilot B-bus Wognum is geëvalueerd.	V
Combigebruik brandweerkazernes	het onderzoek combigebruik brandweerkazernes voor ambulance is gerealiseerd.	V
Verbeterplan prestaties	het burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.	V

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	14.198	14.362	14.194
Lasten	12.918	13.427	12.944
Saldo baten minus lasten	1.280	935	1.250
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.280	935	1.250
Mutaties in reserves	-36	33	-245
Gerealiseerde resultaat	1.244	968	1.005
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	-	1.175	1.155
Resultaat programma inclusief overhead	1.244	-207	-150

Het programma ambulancezorg sluit met een nadelig saldo van € 150.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering). Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.2 Programma brandweer

- 2.2.1 Wat wilden we bereiken
- 2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2019
Technisch brandonderzoek	technisch brandonderzoek bij verzorgingshuizen en minder zelfredzamen is geïmplementeerd.	V

Speerpunt zorgdragen voor gedragsverandering	Bereikt dat	JR 2019
Brandveilig leven 2019-2022	de activiteiten plan brandveilig leven 2019-2022 (voorlichting groepen 7, risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz) zijn uitgevoerd.	V

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	JR 2019
Advisering/ controleren risicobeheersing brandweer 2019-2022	preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht fysieke omgeving is vastgesteld.	V

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2019
Brandweerschool Noord-Holland	het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.	V
Brandweerschool Noord-Holland	de brandweerschool Noord-Holland is geïmplementeerd.	V
Visie vakbekwaam blijven	de visie op vakbekwaam blijven is vastgesteld.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
SI2	de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd en opgenomen in brandweer 360.	V
Brandweer 360	wijkbrandweermens bij brandweer West-Friesland is geïmplementeerd.	V

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2019
Plan burgerparticipatie	het plan burgerparticipatie wordt meegenomen in Brandweer 360 als onderdeel van de risicogerichte brandweezorg.	V
Brandweer 360 (slim samenwerken)	het experiment burgerparticipatie bij een gemeente is uitgevoerd.	

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.522	9.032	10.483
Lasten	32.082	38.125	39.094
Saldo baten minus lasten	-29.560	-29.093	-28.611
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-29.560	-29.093	-28.611

Het nadelig resultaat ter grootte van € 28.611.000 is € 482.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

- 2.3.1 Wat wilden we bereiken
- 2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.3.3 Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises is gemonitord en de zorgcontinuïteit is geborgd.	V

Speerpunt paraat staan	Bereikt dat	JR 2019
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse "witte systeem oefening".	V

Speerpunt burgers betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	JR 2019
Pilot Ready to Help met NRK (start)	oriëntatie met rode kruis en risico en crisisbeheersing om rode kruis medewerkers actief te betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij verzorgingshuizen is uitgevoerd.	V
Pilot buurtapp rondom verzorgingshuizen (start)	de pilot vanuit één verzorgingshuis om de buurt actief te betrekken bij ondersteuning/assistentie acute situaties in het verzorgingshuis is uitgevoerd.	V

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	21	45	72
Lasten	1.218	1.263	1.175
Saldo baten minus lasten	-1.197	-1.218	-1.103
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-1.197	-1.218	-1.103

Het nadelig resultaat ter grootte van € 1.103.000 is € 115.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat wilden we bereiken

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De gemeenschappelijke meldkamer (Meldkamer Noord-Holland) is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren	Bereikt dat	JR 2019
Landelijke meldkamerontwikkeling	De meldkamer Noord-Holland Noord is gerealiseerd.	V

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.051	2.755	2.458
Lasten	4.741	5.737	5.063
Saldo baten minus lasten	-2.690	-2.982	-2.605
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-2.690	-2.982	-2.605

Het nadelig resultaat ter grootte van € 2.605.000 is € 377.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

2.5.1 Wat wilden we bereiken

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt analyseren van risico's	Bereikt dat	JR 2019
Inzicht crisisorganisatie	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor crisisorganisatie is gerealiseerd.	2020-2
Inzicht burgers en bedrijven	risico's zijn <i>real time</i> in beeld voor burgers en bedrijven is gerealiseerd.	2021
Regionaal risicoprofiel 2019-2022	het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.	2020-1

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	JR 2019
Water en evacuatie	de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn vastgesteld.	V
Continuïteit van de samenleving	de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.	V
Omgevingswet	de bestuurlijke opdracht omgevingswet is vastgesteld.	V

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	76	-	-
Lasten	2.501	2.480	2.398
Saldo baten minus lasten	-2.425	-2.480	-2.398
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-2.425	-2.480	-2.398

Het nadelig resultaat ter grootte van € 2.398.000 is € 82.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

- 2.6.1 Wat wilden we bereiken
- 2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt coördineren	Bereikt dat	JR 2019
Meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022	een voorstel is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.	V
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	een voorstel uitvoeren landelijke ontwikkelingen om verbeteringen door te voeren is vastgesteld. (bijv. visie, privacy, wettelijke basis, thema's enz.)	V

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	294	475	634
Lasten	481	648	773
Saldo baten minus lasten	-187	-173	-139
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-187	-173	-139

Het nadelig resultaat ter grootte van € 139.000 is € 34.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

- 2.7.1 Wat wilden we bereiken
- 2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

2.7.1. Wat wilden we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma's.

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	6.495	6.372	6.372
Lasten	-	-	-
Saldo baten minus lasten	6.495	6.372	6.372
Bijdragen gemeenten	42.040	42.112	42.112
Gerealiseerde resultaat programma	48.535	48.484	48.484

Het gerealiseerde resultaat (€ 48.484.000 positief) is gelijk aan de begroting na wijziging. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Wat wilden we bereiken
- 2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.8.3 Wat heeft het gekost

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma's: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma's. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering, maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma's.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead.

Doel

De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma's is van cruciaal belang en zorgt in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop, Huisvesting & Facilitair en Communicatie. Vanuit deze onderdelen is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten.

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	JR 2019
Veilig leven (campagne laat ouderen niet vallen of stikken)	de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten geïmplementeerd.	V
Automatisering en informatiebeveiliging	verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning zijn uitgevoerd.	V
Automatisering en informatiebeveiliging	de tweede collegiale audit informatieveiligheid IFV tot het gewenste resultaat leidt.	V
Implementatie werkplek 2.0 (Fase 2)	fase 2 implementatie werkplek 2.0 is gerealiseerd.	V

2.8.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	211	318	515
Lasten	14.247	15.185	14.940
Saldo baten minus lasten	-14.036	-14.867	-14.425
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat overhead	-14.036	-14.867	-14.425
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.241	1.175	1.155
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu	-12.795	-13.692	-13.270

Het nadelig resultaat exclusief het aandeel Ambulancezorg bedraagt € 13.270.000. Dit is € 422.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.9 Weerstandsvermogen

- 2.9.1 Inleiding
- 2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
- 2.9.3 Financiële risico's
- 2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
- 2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
- 2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2019 (€ 76.389.000 lasten) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.909.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2019 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486	-	-521	486
Totaal reserves	5.010	929	473	-139	5.327
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.157
Gerealiseerd resultaat	Vrij te besteden gelden				-411
Gerealiseerd resultaat	Bijschrijving af te lossen AMBU				150
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.909

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis zich gaat voordoen en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico's zijn opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk.	Europese wet- en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	4 / 75%	€ 1.200.000	€ 900.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlg. staffel)	Verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.370.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van J&V hebben besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken.

Uitbraak corona-virus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\text{€ } 1.909.000 / \text{€ } 1.370.000 * 100\% = 139\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen 2019

Kengetallen	2019	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,89	0,53
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,89	0,53
Solvabiliteitsratio	0,07	0,09
Structurele exploitatieruimte	0,52%	-1,03%

Toelichting kengetallen

- 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.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat wilden we bereiken

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.10.3 Wat heeft het gekost

2.10.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2019 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor en Meldkamer) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In 2019 is tevens op initiatief van de gemeente Hollands Kroon gestart met de realisatie van het project Werf & Veiligheid te Wieringerwerf. Onderdeel van dit project is oplevering in 2020 van de nieuwe ambulancepost. In de onderhandelingen met de gemeente Hollands Kroon over de deelname aan dit project is tevens afgesproken dat de gemeente Hollands Kroon de huidige post Wieringerwerf tegen taxatiewaarde in eigendom verkrijgt als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling aldaar.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. Zo vindt in 2020 de oplevering plaats van de nieuwe kazerne Wieringerwerf en zijn plannen in voorbereiding voor de vervanging van nog eens vier sterk verouderde kazernes.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In 2019 zijn gecombineerd 3 nieuwe ambulances met elektrische brancards geleverd.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Het aantal aanbestedingstrajecten is klein. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan. In 2018 en 2019 zijn diverse dienstvoertuigen en busjes vervangen die besteld zijn uit een landelijke inkoopovereenkomst. Deze inkoopovereenkomst loopt in 2020 af en inmiddels lopen de voorbereidingen voor een nieuwe landelijke aanbesteding van dienstvoertuigen.

Een groot project in 2019 is de vervanging van de C2000 communicatieapparatuur geweest. Alle operationele brandweereenheden hebben nieuwe communicatieapparatuur gekregen waardoor we goed voorbereid zijn op de uitrol van een nieuw landelijk C2000 netwerk.

Tot slot waren er voor 2019 8 nieuwe tankautospuitten besteld. Door de grote vraag naar blusvoertuigen lopen de levertijden op en is de levering van de voertuigen vertraagd. Operationeel levert dit geen problemen op, omdat er voldoende (reserve)capaciteit beschikbaar is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen. Voor de ademluchtwerkplaatsen is, na de standaardisatie van de reinigingsapparatuur, nu ook de testapparatuur vervangen. Hierbij werken we intensief samen binnen NW4-verband en maken we gebruik van dezelfde systemen. Hierdoor kunnen we in de toekomst de kwaliteit van ons werk nog meer verbeteren. Ook de ademluchtcompressoren van alle 5 vulstations zijn vervangen.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van het operationeel uniform, dat de huidige uniformkleding van alle brandweermensen moet gaan vervangen, worden nauwlettend gevolgd om zodoende een gefaseerde invoering hiervan binnen de bestaande middelen mogelijk te maken.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatiegestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR heeft haar kantoorautomatisering overgebracht naar de cloud en gaat de komende periode onder andere sharepoint implementeren. Vrijwel alle laptops zijn inmiddels vervangen, de desktops volgen.

2.10.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2019 gegroeid tot een bedrag van € 333.000. In 2019 is weinig van het geplande onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening, mede in afwachting op besluitvorming over de huisvesting in Den Helder en Hoogkarspel.

Het dagelijkse klein onderhoud is conform planning uitgevoerd.

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Voorziening groot onderhoud gebouw	270	66	3		333
Totaal	270	66	3	-	333

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2019 is de kazerne Den Helder terug verkocht aan de gemeente.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances is € 226.000 uitgegeven. Begroot was € 205.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 2.730.000 uitgegeven. Begroot was € 2.348.000.

ICT / Kantoorautomatisering

De organisatie brede exploitatiebudgetten voor ICT / kantoorautomatisering waren op € 2.534.000 begroot. Er is voor € 2.649.000 aan kosten gemaakt.

2.11 Financiering

- 2.11.1 Inleiding
- 2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten
- 2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
- 2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot de schatkistlimiet. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de gedane treasury activiteiten plaatsvindt in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2019 is deze berekend op € 5,5 miljoen¹. In 2019 zijn meerdere kortlopende geldleningen aangetrokken ter overbrugging van een tijdelijke liquiditeitstekort. De kasgeldlimiet is in 2019 niet overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2019 is de schatkistlimiet berekend op € 512.000². De schatkistlimiet is in 2019 niet overschreden.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal (primair), met een ondergrens van € 250.000.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	512	512	512	512
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	201	200	200	214
Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag	311	312	312	298

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2019 is de renterisiconorm berekend op € 13.5 mln. In 2019 is 1 geldlening tussentijds afgelost (mogelijkheid was hiertoe in het kader van de renteherziening). Deze aflossing is mede gefinancierd door het aantrekken van een nieuwe geldlening. De renterisiconorm is in 2019 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting. Deze wordt minimaal 1 keer per week bijgewerkt. Verwachte tijdelijke tekorten worden opgeheven door het aantrekken van kasgeldleningen (kortgeld). De ervaring leert dat tijdelijke tekorten in liquide middelen zich bij VR NHN met name voordoen aan het einde van ieder kwartaal..

Gedurende 2019 ontvingen we een negatieve rente op de kasgeldleningen.

In 2019 is voor € 5,8 miljoen geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Ter financiering van deze en komende investeringen alsook aflossingen op (duurdere) leningen, zijn in september een drietal geldleningen aangegaan. De stortingsdata lagen/liggen in september 2019, december 2019 en maart 2020. Het moment van verkrijgen van de middelen is mede afgestemd op de verwachte (piek)momenten van het betalen van de investeringen. Per stortingsdatum wordt er € 5,0 miljoen geleend. De looptijd van deze leningen is afgestemd op de gemiddelde afschrijvingstermijn van de achterliggende investeringen. Door de gunstige rentestanden kan tegen een zeer lage rente worden gefinancierd. Met deze rentelasten is overigens al rekening gehouden in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

Leningenportefeuille

Per saldo is door het aflossen en het aantrekken van enkele langlopende geldleningen (zie bovenstaand) in 2019 de omvang van de leningenportefeuille toegenomen.

Een overzicht van de openstaande leningen per 31 december 2019 is opgenomen in bijlage 5.5 bij de jaarrekening.

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering.

Omschrijving	2019 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten		425.431
Rentebaten	-/-	3.398
Saldo rentelasten en rentebaten		422.033
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	174.374
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen extreme rente		247.659
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		247.659
7.1 Volksgezondheid	-/-	32.500
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	206.088
0.4 Overhead	-/-	12.437
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	251.025
Renteresultaat op het taakveld Treasury		-3.366

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2019

Omschrijving	2019
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	456
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.380
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	8
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.800
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie	
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo	7.044

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking. In voorjaar 2020 moet het wetsvoorstel klaar zijn. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV's over hun positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden.

In de nieuwe wet is opgenomen: “Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren.”

Om de RAV's te kunnen aanwijzen als monopolist wil hij ambulancezorg aanmerken als niet-economische dienst van algemeen belang. Wanneer de ambulancezorg dit oormerk heeft komt de monopoliepositie niet in conflict met de Europese regelgeving. Verder zal de 15 minuten norm niet de enige indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg, maar zal een kwaliteitskader een betere basis voor deze meting vormen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweertzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerschouffeur en instructeur.

Bij oprichting is er een manager aangesteld voor de brandweerschool. Het stafbureau van de brandweerschool is gehuisvest aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De hoofden vakbekwaamheid uit de drie regio's hebben samen met de manager brandweerschool bepaald welke medewerkers gedetacheerd worden. Met hen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Enkele functies/rollen zijn nog niet ingevuld. Hieraan wordt in de komende periode gewerkt.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21 november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving vindt plaats in februari 2020.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2019 was de directeur ambulancezorg VRNHN de bestuursvoorzitter, voor 2020 wordt dit de directeur WK. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeurs van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Het afgelopen jaar is het ingezette beleid voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in het eerste jaar van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2019 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2019 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2019 is ook € 0.

Overzicht RAV

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2019	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2018 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2019 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapitaal teruggestort aan de leden)	50%	In 2019 was de directeur Ambulancezorg bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulancezorg voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord	In 2019 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash-flow heeft gegenereerd.	<u>Te verrekenen RAV</u> 2.387 D 2.854 D	

2.13 Vennootschapsbelasting

2.13.1 Inleiding

2.13.2 Wat wilden we bereiken in 2019

2.13.3 Wat gaan we nog doen

2.13.1 Inleiding

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. Deze opdracht werd gegeven voor de aangiftejaren 2016 – 2018. Voor de aangiftejaren 2019 ev. zal nog intern besloten moeten worden óf en vervolgens door wie VRNHN zich wil laten ondersteunen.

2.13.2 Wat wilden we bereiken in 2019

De dossieropbouw en het opstellen van de aangiftes over 2017 en 2018 zijn in eigen beheer gedaan. Controle hierop is (2017) of wordt (2018) uitgevoerd door BDO. In december 2019 is de definitieve aanslag over 2017 ontvangen. Deze is -net als 2016- vastgesteld op nihil. De aangifte 2018 moet nog worden ingediend.

2.13.3 Wat gaan we nog doen

Ten behoeve van de jaarrekening 2019 wordt een quickscan uitgevoerd op de baten van 2019. Vooralsnog wordt aangenomen dat ook over het jaar 2019 een nihil-aangifte zal worden gedaan. In de loop van 2020 zal het VpB-dossier worden samengesteld.

3. Jaarrekening

-
- 3.1 Balans per 31 december 2019
 - 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
 - 3.3 Toelichtingen:
 - 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 3.3.2 Toelichting op de balans
 - 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019
 - 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid
 - 3.4 Sisa-bijlage
-

3.1 Balans per 31 december 2019

(bedragen x €1.000)			
ACTIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Investerings met een economisch nut		46.140	52.720
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige langlopende leningen		-	-
Totaal vaste activa		46.140	52.720
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Vorderingen op openbare lichamen	870		414
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.512		-
Overige vorderingen	211		105
		6.593	519
<i>Liquide middelen</i>			
Kassaldi	1		1
Banksaldi	202		203
		203	204
<i>Overlopende activa</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	14		14
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	5		90
Overige vorderingen	4.060		4.774
		4.079	4.878
Totaal vlottende activa		10.875	5.601
TOTAAL ACTIVA		57.015	58.321

(bedragen x €1.000)			
PASSIVA		31 december 2019	31 december 2018
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	1.684		1.552
Bestemmingsreserves	3.157		2.937
Gerealiseerde resultaat	486		521
		5.327	5.010
<i>Voorzieningen</i>			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6		61
Egalisatievoorzieningen	333		270
		339	331
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.573		36.125
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	4.347		5.329
		43.920	41.454
Totaal vaste passiva		49.586	46.795
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Overige kasgeldleningen	-		4.000
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-		544
Overige schulden	5.580		4.983
		5.580	9.527
<i>Overlopende passiva</i>			
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.648		1.308
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	133		639
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	68		52
		1.849	1.999
Totaal vlottende passiva		7.429	11.526
TOTAAL PASSIVA		57.015	58.321

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zeven programma's.

Begroting 2019 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2018 is de primaire begroting voor het jaar 2019 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2019 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 6 december 2019 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2019.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 486.000 is als volgt opgebouwd:

Jaarrekening 2019 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	14.194	-12.944	-245	-1.155	-150
Programma Brandweer	10.483	-39.094	-		-28.611
Programma GHOR	72	-1.175			-1.103
Programma Meldkamer	2.458	-5.063	246		-2.359
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.398	14		-2.384
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	634	-773			-139
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.484	-			48.484
Overhead	515	-14.940	15	1.155	-13.255
Treasury	5	-2			3
Totaal programma's VR	62.651	-63.445	275	1.155	636
Totaal	76.845	-76.389	30	-	486

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2019 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2018 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2018, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2019.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma's ambulancezorg en meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma's van de VR is dit conform de BBV-richtlijnen niet het geval.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2018 zullen mutaties of afwijkingen die groter zijn dan de norm van €50.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2018', door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 23 februari 2018, is van toepassing op het verslagjaar.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan €15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingenstructuur van de NZA. Vanaf 2015 is een ondergrens van €2.500 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen</i>	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	10-20
- componenten van gebouwen	8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen	10-15
<i>Voertuigen</i>	
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen	5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	9-20
Ambulancevoertuigen	6
<i>Overige bedrijfsmiddelen</i>	
Verbindingsmiddelen	3-6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	3-10

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De uitzettingen in 's Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. De lasten van de programma's zijn inclusief BTW.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar leden voor hun aandeel hierin.

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars.

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Vennootschapsbelasting

Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale grondslagen.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het boekjaar was als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2019	Investe- ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	2.471	29	558		1.942
Bedrijfsgebouwen	22.265		6.671	532	15.062
Vervoermiddelen	15.745	2.450		2.292	15.903
Machines, apparaten en installaties	2.025		10	405	1.610
Overige materiële vaste activa	10.214	3.321	57	1.855	11.623
Totaal	52.720	5.800	7.296	5.084	46.140

Investeringen

In bijlage 5.4 is een overzicht opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht zijn de bij burap 2019-2 bijgestelde kredieten opgenomen, alsmede de in 2019 gedane uitgaven.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Desinvestering: verkoop kazerne Den Helder (gebouw en grond)	6.421.095
Desinvestering: verkoop kazerne Stede Broec (gebouw en grond)	807.895
Duurzame waardevermindering: afboeking boekwaarde activa meldkamer	67.000

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft in 2019 geen financiële vaste activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Vorderingen op openbare lichamen	870	414
Af: voorziening oninbaarheid		-
	870	414
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.512	-
Overige vorderingen	211	105
Af: voorziening oninbaarheid		-
	211	105
Totaal	6.593	519

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 512.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in paragraaf 2.10 Financiering.

Ultimo februari 2020 stond nog een bedrag van € 141.000 aan vorderingen open. Er zijn geen onvolwaardig geachte vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Kassaldi	1	1
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	200	200
Saldi overige banken	2	3
	202	203
Totaal	203	204

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een 'overeenkomst financiële dienstverlening' gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	14	14
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	5	90
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	5	39
Nog te factureren opbrengsten	393	729
Nog te verrekenen frictiekosten LMO	-	600
Te verrekenen RAV	2.854	2.387
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS		118
Loyalis levensloop	20	-
Vooruitbetaalde bedragen	776	900
Voorschotten overig	12	1
	4.060	4.774
Totaal	4.079	4.878

De specificatie van de nog te ontvangen bijdragen van overige overheid is als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	Ontvangst / Afboeking	Saldo 31-12-2019
<u>Overige</u>					
Bijdrage in resultaat ambu 2016	78			73	5
Overig	12			12	-
Totaal	90	-	-	85	5

Bijdrage in resultaat ambu 2016

Het restant resultaat 2016 is niet in rekening gebracht, maar zou in de jaren 2017 tot en met 2019 worden verrekend met de naar verwachting positieve resultaten van die jaren. Het resultaat over 2019 is echter € 150.000 negatief, waardoor de nog te vereffenen schuld van € 5.000 naar € 155.000 stijgt. De gemeenten waarvoor ambulancetaken worden uitgevoerd, staan garant.

Overige vorderingen

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

• Nog te factureren opbrengsten		393.000
- Verbouwing kazerne Hoorn	140.000	
- Detachering bij gemeente inzake MDA++/beschermingstafel	90.000	
- Diverse (kleine) posten	163.000	
• Te verrekenen RAV, voorschotten nov/dec en eindafrekening 2019		2.854.000
• Vooruitbetaalde bedragen, diverse posten < € 50.000		776.000

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486		-521	486
Totaal	5.010	929	473	-139	5.327

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg'.

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve Veiligheidsregio	1.552		-	132	1.684
Algemene reserve Ambulancezorg	-	-		-	-
Totaal	1.552	-	-	132	1.684

De aangegeven mutaties (resultaat 2018) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 in haar vergadering van 5 juli 2019.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Kwaliteitsverbet. Brandweerscholing	57				57
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.176	443	207		1.412
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	1.055				1.055
Landelijke Meldkamerorganisatie	423		237		186
Staat van de rampenbestrijding	226		14		212
Automatisering&Informatiebeveiliging	-		15	250	235
Totaal	2.937	443	473	250	3.157

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal, zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) als volgt opgenomen:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2019
Vakantiegeld	198	300	198	300
Verlofuren	288	36		324
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	145		9	136
Persoonlijk levensfasebudget AZ	545	107		652
Totaal	1.176	443	207	1.412

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort. In 2019 wordt niet onttrokken aan de reserve, omdat er voldoende incidentele middelen zijn om deze lasten op te vangen. Daarbij komt dat in de komende jaren het mobiliteitsbeleid meer invulling krijgt waarvoor dan de middelen ingezet gaan worden.

Landelijke Meldkamerorganisatie

De reserve is ingezet voor het egaliseren van de frictie- en éénmalige kosten vanwege de vorming van een gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. Het restant is ter dekking van nog in 2020 te verwachten frictiekosten. Een eventueel restant wordt verrekend met de gemeenten.

Staat van de rampenbestrijding

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau moeten brengen. We willen investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatiesystemen, business intelligence en adviesvaardigheden). Hier ligt een inhoudelijk verbeterplan aan ten grondslag (goedgekeurd door DB).

Automatisering & Informatiebeveiliging

Bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering zijn grote stappen gezet. Ook bij de automatisering en informatiebeveiliging is veel gerealiseerd, maar het gewenste niveau is nog niet bereikt. Dit wordt ook onderschreven door de accountant. Om aan de steeds hogere eisen te voldoen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is deze reserve ingesteld. De verbeteringen zullen met name in 2020 doorgevoerd moeten worden.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2019 (€ 486.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 636.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 150.000 nadelig

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Verplichtingen, verliezen en risico's	61	-	55	-	6
Egalisatievoorzieningen	270	66	3	-	333
Totaal	331	66	58	-	339

Hierna volgt per voorziening een nadere specificatie en toelichting.

Verplichtingen, verliezen en risico's

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Afkoopsom gewest medewerker	11	-	5	-	6
Voorziening LMO	50	-	50	-	-
Totaal	61	-	55	-	6

De voorziening LMO is in 2019 aangewend bij de afrekening van de opstart van de Meldkamer Noord-Holland.

Egalisatievoorzieningen

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Voorziening groot onderhoud gebouw	270	66	3	-	333
Totaal	270	66	3	-	333

De egalisatievoorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom: Den Helder, Wognum, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Jaarlijks wordt een storting gedaan en vindt onttrekking plaats voor gemaakte onderhoudskosten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-2019
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.125	10.000	6.552	39.573
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	5.329	-	982	4.347
Totaal	41.454	10.000	7.534	43.920

De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en een viertal gemeenten. Dit laatste in verband met de financiering van overgenomen kazernes. In de bijlage 5.5 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen. De verwachte aflossingen in 2020 (x € 1) bedragen:

- Binnenlandse banken (BNG) 4.568.838
- Openbare lichamen (gemeenten) 146.290

In 2020 is het aantrekken van een geldlening van € 5 miljoen gepland.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Overige kasgeldleningen	-	4.000
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	544
Overige schulden		
Handelscrediteuren	2.442	2.266
Rekening-courant RAV	-	-
Loonbelasting	2.650	2.162
Sociale lasten en pensioenen	476	435
Te betalen/verlegde BTW	12	120
	5.580	4.983
Totaal	5.580	9.527

Overige schulden

Ultimo februari 2020 stond nog een totaalbedrag open van € 32.000 als nog te betalen.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2019	31 december 2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		
Nog te betalen bedragen	1.095	1.020
Nog te betalen bedragen personeel	231	7
Nog te betalen VOP	154	157
Reservering personeelslasten	164	124
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	4	-
	1.648	1.308
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	133	639
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	68	52
Totaal	1.849	1.999

Verplichtingen

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 1.648.000. Het betreffen met name in 2020 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.095.000) waarvan de lasten op het verslagjaar drukken. Ultimo februari 2020 stond nog een bedrag van € 663.000 open.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

Het betreft hier ontvangen bijdragen waarvan de besteding in 2020 zal plaatsvinden.

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Min. J&V, bijdrage frictiekosten 2019	500		500		-
Nog te best. subs. OGGZ v.a. 2019	139	109	115		133
Totaal	639	109	615	-	133

De bijdrage in de frictiekosten (ministerie J&V) zijn ingezet bij de afrekening van de kosten van de meldkamer Noord-Holland over het jaar 2019.

In 2018 en 2019 zijn van het Ministerie J&V subsidiebijdragen ontvangen in het kader van “Aanpak knelpunten personen met ernstig verward gedrag” tot een totaalbedrag van € 342.000. Tot en met 2019 is hiervan een totaalbedrag van € 209.000 aangewend. Een tussentijdse rapportage over de periode 2018/2019 is januari 2020 verstuurd aan het Ministerie.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m². De GGD is voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De huur is opgebouwd uit drie elementen; basisgebouw, inbouwpakket en noodstroomvoorzieningen. De huur voor het basisgebouw bedraagt (prijspeil 2019) € 573.432 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiervan komt € 303.919 voor rekening van de VR (53%). Aan GGD HN wordt een bedrag van € 269.513 (47%) doorbelast. De kosten van het Inbouwpakket en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder op basis van een 15 jarige annuïteit voorgefinancierd. De kosten (prijspeil 2019) bedragen jaarlijks € 198.840. Hiervan komt € 93.455 voor rekening van de GGD. De annuïteit op de voorfinanciering van het inbouwpakket wordt jaarlijks geïndexeerd. De annuïteit van de noodstroomvoorziening is vrij van indexatie. Per 1 maart 2031 vervalt derhalve een verplichting ter waarde van € 198.840.

Hertog Aalbrechtweg 36 te Alkmaar

De meldkamer Noord-Holland Noord was tot 1 augustus 2019 gevestigd op het adres Hertog Aalbrechtweg 36. Daartoe was tussen VRNHN en de politie een huurovereenkomst van kracht welke per 1 augustus 2019 van rechtswege is komen te vervallen. Derhalve vervalt per genoemde datum tevens de huurverplichting.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging.

De huur bedraagt voor de Ambulancedienst € 33.000 en voor de GHOR € 4.200 per jaar (prijspeil 2019). Gelet op de uitbreiding van de Ambulancedienst wordt in overleg met de gemeente Texel en de brandweer gezocht naar een slimme herindeling van de kazerne.

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 8.500 (prijspeil 2019) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsoptvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

Met ingang van 2019 is de kredietfaciliteit bij de BNG verlaagd tot € 300.000.

Kazernes / Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en de gemeenten een bruikleenovereenkomst “om niet” afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat.

In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. Per 31-12-2019 is van drie kazernes het eigendom weder overgedragen aan de betreffende gemeenten. Volgens planning is de wederverkoop in 2023 volledig afgerond.

Dienstverlening Managing Agent

VR NHN heeft voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 een contract afgesloten voor het uitvoeren van facilitaire dienstverlening binnen het gebouw De Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22), de brandweerkazernes en de ambulanceposten onder de term Managing Agent. De contractduur kan door de VR NHN maximaal met 2 jaar worden ingekort indien bij herhaling niet voldaan wordt aan de in het contract gestelde prestaties/doelen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de uitvoerende partij. De contractwaarde (prijsspeil 2019) bedraagt per jaar € 1.060.000 (inclusief BTW). Op basis van gemaakte service-afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toeleveren op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	11.623	12.275	12.219
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.164	1.164	866
Overige baten	1.293	805	991
Interne doorbelastingen	118	118	118
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	14.198	14.362	14.194
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	9.460	10.481	9.933
Huisvesting	185	201	203
Diensten en middelen	603	632	647
ICT	232	143	141
WKR gerelateerde kosten	949	186	157
Wagenpark	869	821	854
HRM	482	830	895
Financiën	62	46	33
Verzekeringen	4	4	3
Kwaliteit en Informatie	1	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	71	83	78
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	12.918	13.427	12.944
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.280	935	1.250
Toevoeging aan reserves	-36	-165	-443
Onttrekking aan reserves	-	198	198
Gerealiseerde resultaat	1.244	968	1.005
Aandeel in overhead vh. eigen programma		469	449
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering		706	706
Resultaat programma inclusief overhead	1.244	-207	-150

Analyse

Wettelijk budget NZa (€ 56.000 lager dan begroot)

Het lager dan begrote wettelijk budget NZa wordt veroorzaakt door een lagere dan verwachte indexatie als gevolg van de nieuwe CAO.

Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (€ 298.000 lager dan begroot)

Door lager dan verwachte FLO overgangsrecht salariskosten (zie salarissen) zijn de te declareren FLO overgangsrecht kosten ook lager.

Overige baten (€ 186.000 hoger dan begroot)

Het betreft meerdere individuele posten die allemaal minder dan € 50.000 afwijken van de ramingen.

Salarissen (€ 248.000 lager dan begroot)

De lagere salarissen worden voornamelijk veroorzaakt dat de lager dan begrote FLO overgangsrecht salariskosten (zie baten).

HRM (€ 65.000 hoger dan begroot)

De hogere inhuurkosten voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs is het gevolg van de uitbreiding van de diensten om het regionaal actieplan prestaties ambulancezorg uit te voeren zoals afgesproken met de zorgverzekeraars.

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product			
Baten			
Overige baten	2.522	9.032	10.482
Interne doorbelastingen	-	-	1
Totaal baten	2.522	9.032	10.483
Lasten			
<i>Risicobeheersing</i>	208	253	277
Basispakket	65	125	88
Pluspakket	-	-	46
Brandveilig leven	143	128	143
<i>Incidentbestrijding</i>	24.727	23.720	23.411
Inzet officiersfuncties	387	403	424
Inzet eenheden	24.340	23.317	22.987
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	126	126	68
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	76	76	20
Informatiegestuurde Organisatie	50	50	48
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	2.269	9.257	10.437
Jeugdbrandweer	87	73	90
Brandweerpost	2.182	9.184	10.347
<i>Brandweer algemeen</i>	4.752	4.769	4.901
Totaal lasten	32.082	38.125	39.094
Gerealiseerde resultaat programma	-29.560	-29.093	-28.611

Analyse

Overige baten (€ 1.450.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:

- Terug verkoop kazerne Stede Broec	831.000
- Per saldo hogere stortingen levensloop door de verzekeraar	150.000
Door de veranderde cao worden de opgebouwde bedragen binnen de levensloopregeling vanaf 2019 in drie jaar tijd uitbetaald door de verzekeraar en doorgestort aan de medewerkers.	
- Nog te betalen opleidingskosten door de brandweerschool.	90.000
- Niet geraamde ontvangst van boetes te late levering TS-voertuigen	100.000
Vanwege te late levering is gebruik gemaakt van de contractueel vastgelegde boeteclausule.	
- Hogere opbrengst verkoop van voertuigen en redgereedschap	106.000
- Verschillende posten < € 50.000	173.000

Inzet eenheden (€ 330.000 lager dan begroot)

Door minder inzet van vrijwilligers (minder uitrukken) dan geraamd vallen de vrijwilligersvergoedingen circa € 350.000 lager uit dan begroot. Daarnaast bestaat er een onderschrijding op salarissen beroeps van € 175.000 die weer teniet wordt gedaan door een vergelijkbaar bedrag aan over- en onderschrijdingen < € 50.000 op de overige lasten.

Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek (€ 56.000 lager dan begroot)

Inhuur ten behoeve van advisering was niet noodzakelijk (voordeel € 39.000) en communicatie heeft beperkt plaats gevonden (voordeel € 20.000).

Brandweerpost (€ 1.163.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de volledige afschrijving van de boekwaarde van de kazerne Stede Broec (€ 808.000). Dit wordt afgedekt door de terug verkoop aan de gemeente. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor o.a. een opknapbeurt van een kazerne, het plaatsen van laadpalen en verbeteren/uitbreiden van technische installaties (€ 163.000). De budgetten voor schoonmaakkosten zijn overschreden (€ 107.000) mede doordat gemeenten achteraf nog kosten over voorgaande jaren hebben gefactureerd. Voor het overige betreft het niet verder toe te lichten over- en onderschrijdingen < € 50.000.

Brandweer algemeen (€ 132.000 hoger dan begroot)

De belangrijkste overschrijding (€ 102.000) wordt veroorzaakt door per saldo lagere FLO-gerelateerde salarislasteren enerzijds (€ 413.000 lager) en hogere doorbetalingen van ontvangen uitkeringen inzake de levensloopregeling (€ 515.000 hoger) anderzijds, als gevolg van de veranderingen in de afgesloten cao.

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting voor die posten achterwege blijft.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	21	21	47
Interne doorbelastingen	-	24	25
Totaal baten	21	45	72
Lasten			
GHOR algemeen	762	856	733
GHOR adviezen risicobeheersing	5	5	1
GHOR regierol	5	5	4
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	431	382	422
GHOR analyse en onderzoek	5	5	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	10	10	15
Totaal lasten	1.218	1.263	1.175
Gerealiseerde resultaat programma	-1.197	-1.218	-1.103

Analyse

Op het product "GHOR Algemeen" bestaat een onderbesteding van € 123.000. Dit wordt veroorzaakt door een onderbesteding op salarissen (vacatures).

Voor de overige posten bedragen de afwijkingen minder dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.762	1.890	1.691
Projecten en subsidies	-	-	500
Overige baten	162	694	199
Interne doorbelastingen	127	171	68
Totaal baten	2.051	2.755	2.458
Lasten			
Salarissen	3.329	2.852	2.550
Huisvesting	83	103	347
Diensten en middelen	35	1.508	106
ICT	578	485	578
WKR gerelateerde kosten	61	98	129
Wagenpark	17	9	16
HRM	455	580	1.224
Financiën	5	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	178	102	112
Totaal lasten	4.741	5.737	5.063
Gerealiseerde resultaat programma	-2.690	-2.982	-2.605

Analyse

Wettelijk budget Nza (€ 199.000 lager dan begroot)

Door een lagere indexatie dan verwacht vallen de opbrengsten lager uit.

Projecten en subsidies (€ 500.000 hoger dan begroot), Overige baten (€ 495.000 lager dan begroot)

Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van het ministerie J&V van € 500.000 in de achterblijvende kosten van de meldkamer bij de verschillende regio's. De afwikkeling hiervan heeft plaats gevonden in het verslagjaar. De bijdrage was begroot op overige baten, maar is verantwoord onder subsidies.

Totaal lasten (€ 674.000 lager dan begroot)

Vanaf de overgang in mei 2019 naar de meldkamer Noord-Holland is de (financiële) samenwerking Politie, KMar, Veiligheidsregio's en Regionale Ambulance Voorzieningen een feit. In de begroting is rekening gehouden met project- en frictiekosten, die lager uitvallen dan verwacht door aanvullende bijdragen ministerie J&V en minder hoge project- en frictiekosten. De hoger dan geraamde inhuur onder HRM wordt met name veroorzaakt door ingehuurd brandweercentralisten, omdat tijdens de overgang geen centralisten meer in dienst zijn genomen.

Programma Risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Interne doorbelastingen	76	-	-
Totaal baten	76	-	-
Lasten			
R&CB algemeen	1.389	1.432	1.487
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's	59	34	31
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners	-	-	-
R&CB bevolkingszorg 8.0	441	354	403
R&CB crisisteams (multi)	560	633	469
R&CB analyse en onderzoek	52	27	8
Totaal lasten	2.501	2.480	2.398
Gerealiseerde resultaat programma	-2.425	-2.480	-2.398

Analyses

R&CB algemeen (€ 55.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt door enkele posten veroorzaakt die individueel ruim onder de € 50.000 blijven. Het betreft met name salarissen en inhuur van derden.

R&CB crisisteams (multi) (€ 164.000 lager dan begroot)

De verwachte inhuur is € 287.000 lager dan begroot. Dit betreft met name geraamde kosten voor verbetering van de rampenbestrijding die in 2019 niet tot uitgaaf (en dus belasting van de daarvoor aanwezige reserve) zijn gekomen. Het opleiden en oefenen is overschreden met € 88.000. Het gaat met name om kosten voor CoPi-dagen en crisistrainingen. Genoemde posten krijgen een steeds meer structureel en omvangrijker karakter. Voor 2020 wordt gekeken naar een verbeterde budgetverdeling over de verschillende posten.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	144	176
Overige baten	294	294	381
Interne doorbelastingen	-	37	77
Totaal baten	294	475	634
Lasten			
Salarissen	394	566	636
Diensten en middelen	1	1	2
ICT	1	1	12
WKR gerelateerde kosten	9	9	3
HRM	76	34	43
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	37	77
Totaal lasten	481	648	773
Gerealiseerde resultaat programma	-187	-173	-139

Analyse

Overige baten (€ 87.000 hoger dan begroot)

De hogere baten zijn een gevolg van detachering van medewerkers bij een gemeente ter ondersteuning van de beschermingstafel en MDA++.

Salarissen (€ 70.000 hoger dan begroot)

De salarissen zijn overschreden met € 70.000 door tijdelijke extra formatie ten behoeve van de hiervoor genoemde detachering.

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.495	6.372	6.372
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.495	6.372	6.372
<u>Bijdragen gemeenten</u>	42.040	42.112	42.112
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	41.762	41.762	41.762
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	278	350	350
Totaal baten	48.535	48.484	48.484
Lasten			
Totaal lasten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	48.535	48.484	48.484

Analyse

Er doen zich geen afwijkingen voor op pdc- of productniveau groter dan € 50.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
Overige baten	211	318	416
Interne doorbelastingen	-	-	99
Totaal baten	211	318	515
Lasten			
Salarissen	7.826	8.738	8.038
Huisvesting	542	542	586
Diensten en middelen	367	321	347
ICT	1.539	1.531	1.595
WKR gerelateerde kosten	748	579	623
Wagenpark	54	54	51
HRM	2.444	2.640	2.807
Financiën	82	76	98
Verzekeringen	322	393	391
Communicatie	212	185	268
Kwaliteit en Informatie	116	126	89
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-5	-	47
Totaal lasten	14.247	15.185	14.940
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-14.036	-14.867	-14.425
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.241	1.174	1.155
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-12.795	-13.693	-13.270

Analyse

Overige baten (€ 98.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt veroorzaakt door diverse inkomstenposten die per post minder dan € 50.000 afwijken. Verdere toelichting is dus niet nodig.

Interne doorbelastingen (€ 99.000 hoger dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door de doorbelasting van GIS-kosten (circa € 51.000). Dit liep normaliter over het programma meldkamer, maar door de vorming van de meldkamer Noord-Holland is dit overgenomen door bedrijfsvoering qua kosten en interne doorberekeningen. Voor het overige betreft het posten minder dan € 50.000.

Salarissen (€ 700.000 lager dan begroot)

Bedrijfsvoering heeft de nodige vacatures op verschillend gebied. Invulling daarvan is een uitdaging in de huidige markt. Gedeeltelijk worden de vacatures ingevuld door inhuur.

ICT (€ 64.000 hoger dan begroot)

Zie hiervoor bij interne doorbelastingen.

HRM (€ 167.000 hoger dan begroot)

Overschrijdingen bestaan op de posten reguliere inhuur (€ 328.000) en advies (€ 201.000) wat te relateren is aan de vacatures. Onderbestedingen doen zich voor op de uitvoering van projecten (minder gerealiseerd, € 243.000), het managing agent contract (minder werkzaamheden verricht, € 95.000) en uitgaven inzake de reserve Automatisering & Informatiebeveiliging (opstartfase pas na zomer 2019, minder gerealiseerd € 85.000). De laatstgenoemde post is binnen het totaalresultaat budgetneutraal, omdat de bijbehorende onttrekking uit de reserve ook niet hoeft plaats te vinden voor het genoemde bedrag.

Onderverdeling overhead

In onderstaand overzicht is ter informatie de onderverdeling van de overhead opgenomen naar ambulancezorg, overige programma's VR, directie en bedrijfsvoering.

(bedragen x €1.000)	2019			
	Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs- voering
Baten				
Overige baten	-	48	13	355
Interne doorbelastingen	33	-	-	66
Totaal baten	33	48	13	421
Lasten				
Salarissen	451	1.674	958	4.955
Huisvesting	-	-	13	573
Diensten en middelen	-	-	24	323
ICT	-	-	-	1.595
WKR gerelateerde kosten	14	174	45	390
Wagenpark	-	-	23	28
HRM	-	23	416	2.368
Financiën	17	-	65	16
Verzekeringen	-	-	-	391
Communicatie	-	-	101	167
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	89
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	33	5	9
Totaal lasten	482	1.904	1.650	10.904
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-449	-1.856	-1.637	-10.483
Aandeel ambulancezorg in overhead	-706			706
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-1.155	-1.856	-1.637	-9.777

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Detacheringsopbrengst	49		
Ontvangsten UWV	96		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>145</u>	<u>-</u>	
Brandweer			
Detacheringsopbrengst	50		
Opbrengst verkoop eigendommen	106		Verkoop voertuigen/overig materieel
Ontvangen boetes te late levering	100		Te late levering blusvoertuigen
Terug verkoop kazernes aan gemeenten	7.229	7.229	Den Helder/Stede Broec
	<u>7.485</u>	<u>7.229</u>	
GHOR			
	<u>-</u>	<u>-</u>	
Meldkamer			
Detacheringsopbrengst	52		
Frictiekosten vorming meldkamer N-H	237	237	Ten laste van reserve
Afboeking activa		67	Duurzame waardevermindering activa Meldkamer Alkmaar
Ontvangsten UWV	60		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>349</u>	<u>304</u>	
Risico- en crisisbeheersing			
	<u>-</u>	<u>-</u>	
Veiligheidshuis			
Detacheringsopbrengst	129		
Salarissen inzake detacheringen		129	
Subsidie	176	176	Project OGGZ
	<u>305</u>	<u>305</u>	
Overhead			
Detacheringsopbrengst	48		Overhead meldkamer
Ontvangsten UWV	37		Ontvangsten UWV (ziekte e.d.)
	<u>85</u>	<u>-</u>	
Totaal alle programma's	16.689	15.676	

Toelichting

Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 25.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

Wet Normering Topinkomens - verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (topfunctionaris of medewerker met dienstbetrekking). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan leidinggevende topfunctionarissen. Derhalve zijn geen vorderingen ingesteld tegen deze functionarissen.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1	Looij, van de S.	Smeeke, M.D.
	Directeur	Directeur
Functiegegevens	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	Echte	Echte
Individueel WNT-maximum 2019	194.000	194.000
Bezoldiging		
Beloning	152.377	155.477
Beloningen betaalbaar op termijn	20.395	22.182
Subtotaal	172.772	177.659
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2019	172.772	177.659
Motivering indien overschrijding:		
Gegevens 2018		
Duur dienstverband in 2018	1-1 - 31-12	1-1 - 31-12
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1	1
Bezoldiging 2018		
Beloning	143.791	137.170
Beloningen betaalbaar op termijn	18.663	18.663
Totaal bezoldiging 2018	162.454	155.833
Individueel WNT-maximum 2018	189.000	189.000

Bezoldiging topfunctionarissen van € 1.700 of minder

Uit het hierna opgenomen overzicht blijkt dat er diverse topfunctionarissen een bestuurlijke functie uitoefenen zonder bezoldiging. Onder deze topfunctionarissen vallen leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen.

Naam topfunctionaris	Functie
Blase, B.	Bestuurder
Bruinooge, P.M.	Bestuurder Voorzitter
Dam, R. van	Bestuurder
Franx, J.	Bestuurder
Hafkamp, H.	Bestuurder
Kampen-Nouwen, van M.J.P.	Bestuurder
Kompier, L.	Bestuurder
Mans, T.	Bestuurder
Nawijn, J.R.A.	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder Plv. voorzitter
Nijpels, G.J.A.M.	Bestuurder
Nobel, J.	Bestuurder
Pijl, M.	Bestuurder
Posthumus, R.	Bestuurder
Romeyn, T.J.	Bestuurder
Schuilting, K.F.	Bestuurder Plv. voorzitter
Streng, F.R.	Bestuurder
Uitdehaag, M.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder
Zuijlen, E. van	Bestuurder

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele Toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Programma's

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

(bedragen x €1.000)	Begroting 2019 na wijziging			Rekening 2019			Begrotings- afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Programma							
Ambulancezorg	14.362	13.427	935	14.194	12.944	1.250	483
Brandweer	9.032	38.125	-29.093	10.483	39.094	-28.611	-969
GHOR	45	1.263	-1.218	72	1.175	-1.103	88
Meldkamer	2.755	5.737	-2.982	2.458	5.063	-2.605	674
Risico- en crisisbeheersing	-	2.480	-2.480	-	2.398	-2.398	82
Zorg- en Veiligheidshuis	475	648	-173	634	773	-139	-125
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.484		48.484	48.484	-	48.484	-
Overhead	318	15.185	-14.867	515	14.940	-14.425	245
Treasury	-	-	-	5	2	3	-2
Totaal	75.471	76.865	-1.394	76.845	76.389	456	476

Met uitzondering van Brandweer en Zorg- en Veiligheidshuis laten de programma's allemaal onderschrijdingen (of minimale overschrijdingen) van de begrote lasten zien, zodat een verdere toelichting voor die programma's niet noodzakelijk is.

Brandweer, afwijking van € 969.000

Bij het programma is toegelicht welke posten worden over- en onderschreden. De overschrijdingen betreffen kortweg:

- extra afschrijving i.v.m. terug verkoop kazerne Stede Broec 808.000
Hier staat de verkoopopbrengst tegenover, zodat deze post geen invloed heeft op het resultaat.
- extra uitgaven aan onderhoud/verbouwingen/installaties 163.000
- extra uitgaven schoonmaakkosten 107.000
Dit betreft grotendeels nagekomen lasten gemeenten voorgaande jaren.
- extra uitgaven levensloop welke gedekt worden door levensloopuitkering 132.000
door de verzekeraar

De andere overschrijdingen passen binnen het beleid en kunnen aangemerkt worden als rechtmatig. Daarnaast is er sprake van diverse onderschrijdingen op kosten die dit grotendeels compenseren.

Zorg- en Veiligheidshuis, afwijking van € 125.000

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere salariskosten (€ 70.000) detachering van medewerkers bij een gemeente ter ondersteuning van de beschermingstafel en MDA++.

Daarnaast zijn er hogere salarislasteren project OGGZ (€ 40.000) welke worden gesubsidieerd.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2019 na wijziging			Rekening 2019			Begrotings-afwijkingen
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	
Ambulancezorg	198	165	33	198	443	-245	278
Brandweer	245	-	245	-	-	-	245
GHOR			-			-	-
Meldkamer	423	10	413	246	-	246	167
Risico- en crisisbeheersing	226	-	226	14	-	14	212
Zorg- en Veiligheidshuis			-			-	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR			-			-	-
Overhead	309	-	309	15	-	15	294
Treasury			-			-	-
Totaal	1.401	175	1.226	473	443	30	1.196

Over- en onderschrijdingen van onttrekkingen uit en stortingen in reserves passen binnen het beleid. Deze worden "gestuurd" door de feitelijke mutaties binnen de exploitatie en liggen op voorhand niet vast. Derhalve zijn deze als rechtmatig aan te merken.

Voor het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het overzicht wat is opgenomen bij de toelichting op de balans. Hierna volgt een korte toelichting op de mutaties die te relateren zijn aan de programma's, waarbij de verbinding met de bestemmingsreserves wordt aangegeven.

Ambulancezorg

Het betreft per saldo een storting van € 245.000 in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ die is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Onttrekking vakantiegeld 2018/2019	198.000 -
- Storting vakantiegeld 2019/2020	300.000
- Storting persoonlijk levensfasebudget	107.000
- Storting verlofuren	36.000

Brandweer

Onttrekkingen zijn achterwege gebleven, omdat er voldoende ruimte was in de exploitatie. Het gaat hier met name om personele frictiekosten.

Meldkamer

In de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ is een onttrekking van € 9.000 gedaan in het kader van het persoonlijk levensfasebudget voor meldkamer-medewerkers. Daarnaast is een onttrekking uit de reserve Landelijke Meldkamerorganisatie gedaan van € 237.000 ter dekking van frictiekosten die zijn ontstaan onder invloed van de samenvoeging van de regionale meldkamers.

Risico- en crisisbeheersing

De onttrekking van € 14.000 is ter dekking van ingezette middelen ter verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding op het gebied van vakbekwaamheid en informatiemanagement.

Overhead

De onttrekking van € 15.000 aan de reserve Automatisering en Informatiebeveiliging is ter dekking van daarvoor gemaakte kosten.

Investeringsen

In de bijlage 5.3 is het overzicht van de investeringen opgenomen. Op een 6-tal investeringen zijn de budgetten (zeer) beperkt overschreden (totaalbedrag € 23.000). De geringe overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid.

Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2019-2: € 8.265.168) zijn investeringen gerealiseerd tot een bedrag van € 5.800.480, een volume van 70%.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 6.372.110	

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Noord-Holland Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2019 (pagina 48); en 2. de balans per 31 december 2019; 3. de toelichting (pagina 52 tot en met pagina 73) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 49 tot en met pagina 51); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 74); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 83).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 45 tot en met pagina 74 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en laste over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de impact van COVID-19

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de “Gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening (pagina 59) en de toelichting opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag (pagina 30) waarin het dagelijks bestuur de impact van de effecten van het coronavirus (COVID-19) op de baten en lasten en de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 768.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 38.400 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ het “Dagboek van ons dagelijks werk” (pagina 1 tot en met pagina 12);
- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 13 tot en met pagina 44);
- ▶ overige gegevens (pagina 75 tot en met pagina 80);
- ▶ de bijlagen (pagina 81 tot en met pagina 86).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- ▶ Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- ▶ Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 10 april 2020

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

5. Bijlagen

5.1	Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2	Financiële overzicht naar taakvelden
5.3	Bijdrage per gemeente
5.4	Overzicht investeringen 2019
5.5	Overzicht geldleningen per 31 december 2019

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
M.J.P. Van Kampen	lid	Schagen	Burgemeester Schagen / Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Ringnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. van Griensven	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2019 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

5.2 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2019	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		61.147	47.730	13.417
Programma Brandweer		10.483	39.094	-28.611
Programma GHOR		72	1.175	-1.103
Programma Meldkamer		2.458	5.063	-2.605
Programma Risico- en crisisbeheersing		-	2.398	-2.398
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		48.134	-	48.134
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		984	773	211
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		634	773	-139
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		350	-	350
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		14.194	12.944	1.250
Programma Ambulancezorg		14.194	12.944	1.250
Saldi programma's		76.325	61.447	14.878
0.4 Overhead		515	14.940	-14.425
0.5 Treasury		5	2	3
0.8 Overige baten en lasten				-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)				-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		76.845	76.389	456
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		473	443	30
Programma Ambulancezorg		198	443	-245
Programma Brandweer		-	-	-
Programma Meldkamer		246	-	246
Programma Risico- en crisisbeheersing		14	-	14
Overhead		15	-	15
Resultaat na bestemming		77.318	76.832	486

5.3 Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2019

Gemeente	Bedragen x € 1 Bijdrage 2019	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	628.968	1,5%	623.737	5.231
Texel	1.757.284	4,2%	1.742.668	14.616
Enkhuizen	1.153.964	2,7%	1.144.366	9.598
Drechterland	1.104.928	2,6%	1.095.738	9.190
Stede Broec	1.045.488	2,5%	1.036.792	8.696
Koggenland	1.425.659	3,4%	1.413.802	11.858
Heiloo	1.276.670	3,0%	1.266.051	10.619
Langedijk	1.409.818	3,3%	1.398.092	11.726
Bergen NH	2.387.945	5,7%	2.368.083	19.862
Castricum	2.016.648	4,8%	1.999.874	16.773
Medemblik	2.769.071	6,6%	2.746.039	23.032
Schagen	3.280.742	7,8%	3.253.454	27.287
Hollands Kroon	3.382.819	8,0%	3.354.683	28.136
Heerhugowaard	3.077.042	7,3%	3.051.449	25.593
Den Helder	3.723.973	8,8%	3.692.999	30.974
Hoon	4.133.245	9,8%	4.098.867	34.378
Alkmaar	7.538.057	17,9%	7.475.360	62.697
BIJDRAGE 2019	42.112.322	100,0%	41.762.055	350.267

5.4 Overzicht investeringen 2019

Programma	Budget cf. Burap 2019-2	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Afwikking in 2019	Door naar 2020
Ambulancezorg	923.202	710.659	-	35.141	177.402
Brandweer	6.268.043	4.297.359	50.769	430.000	1.489.915
GHOR	61.620	62.725	-	-1.105	-
Meldkamer	27.951	20.668	-	7.283	-
R&CB	485.016	344.864	116.590	-	23.562
Overhead, Directie	32.951	32.954	-	-3	-
Overhead, Bedrijfsvoering	466.385	331.251	-	46.110	89.024
Totaal investeringen	8.265.168	5.800.480	167.359	517.426	1.779.903

Opmerkingen bij het overzicht

Het budget aan investeringen voor 2019 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 8.265.168 is als volgt aangewend / afgewikkeld:

Gerealiseerde investeringen in 2019	5.800.480
Gerealiseerde investeringen in 2018	167.359

Afwikking budgetten van gerealiseerde investeringen:

- Overschrijdingen op een 6-tal investeringen	22.743 -	
- Prijsvoordelen op investeringen (BRW)	175.070	
- Vervallen investeringen	95.484	
- Afwikkeling budgetten < € 50.000	<u>269.615</u>	517.426

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2020

- Aanpassingen C2000-netwerk	109.355	
- Besteld 2019, levering 2020, P+M-vervoer (BRW)	186.285	
- Besteld 2019, levering 2020, WTS 2.0 (BRW)	1.092.856	
- Ademluchtwerkplaats en meetapparatuur (BRW)	177.830	
- Printers en multifunctionals	50.097	
- Budgetten < € 50.000	<u>163.480</u>	1.779.903
		<u>8.265.168</u>

5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2019

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2019	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2019	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.104.486	2009	2039		4,48	1.120		1.120	-	33
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	700		100	600	22
BNG	40.107.931	2013	2023		2,65	1.850			1.850	49
BNG	40.109.047	2014	2020		1,30	690		552	138	6
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	2.596		253	2.343	60
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	1.995		380	1.615	34
BNG	40.108.990	2014	2019		1,05	595		595	-	1
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700			2.700	57
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	244		75	169	3
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	945		223	722	14
BNG	40.109.244	2014	2020		0,88	512		410	102	3
BNG	40.109.317	2014	2021	BRW	0,78	1.386		504	882	9
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	400			400	6
BNG	40.109.319	2014	2021	BRW	1,21	7.000			7.000	84
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,36	1.333		166	1.167	5
BNG	40.110.571	2017	2022	BRW	-0,03	2.800		700	2.100	-1
BNG	40.111.573	2018	2026		0,40	1.600		200	1.400	6
BNG	40.111.574	2018	2034		0,98	2.909		191	2.718	28
BNG	40.112.110	2018	2023		0,17	4.750		1.000	3.750	7
BNG	40.113.111	2019	2034		-0,12		5.000	83	4.917	-1
BNG	40.113.112	2019	2034		-0,11		5.000		5.000	
						36.125	10.000	6.552	39.573	425
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden										
Gem. Texel	2014.0524.01	2014	2049	BRW	0,00	2.746		79	2.667	-
Gem. Drechterland	-	2015	2047	BRW	0,00	578		43	535	-
Gem. Stede Broec	-	2015	2049	BRW	0,00	831		831	-	-
Gem. Opmeer	75954.01	2015	2049	BRW	0,00	1.174		29	1.145	-
						5.329	-	982	4.347	-
Totaal						41.454	10.000	7.534	43.920	425

Opmerkingen bij het overzicht

- Op de geldleningen die zijn afgesloten met de gemeenten Texel en Stede Broec rusten hypothecaire zekerheden. De kazerne in Stede Broec is medio 2019 terug verkocht aan de gemeente onder gelijktijdige aflossing van de lening.
- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.



10 april 2020

ACCOUNTANTSVERSLAG 2019

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

IBDO

Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL ALKMAAR

Amstelveen, 10 april 2020
Kenmerk: RB/NS/HV/AA20-0602

Ter informatie

De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door het document genavigeerd worden.



VORIGE PAGINA



VOLGENDE PAGINA



DASHBOARD



AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland (hierna ook genoemd: “VRNHN”) gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2019. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarrekeningcontrole opgenomen.

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2019, tenzij dit specifiek is aangegeven.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directeur en portefeuillehouder Financiën.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting op de inhoud te geven.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

H.C.J. Bot RA

Inhoudsopgave



1. DASHBOARD ACCOUNTANTSCONTROLE



2. UITKOMSTEN JAARREKENINGCONTROLE



3. RESULTAAT & FINANCIËLE POSITIE



4. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN



BIJLAGEN

1. Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

STREKKING CONTROLEVERKLARING		AANDACHTSPUNTEN		RESULTAAT EN VERMOGEN 2019													
▶ Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2019. ▶ De jaarrekening 2019 is getrouw en rechtmatig. ▶ De baten en lasten als ook de balansmutaties in de jaarrekening 2019 zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand gekomen. ▶ Ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de goedkeuringstolerantie. ▶ Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening. ▶ De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en het BBV wordt nageleefd. ▶ De WNT is nageleefd. ▶ Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage.		Tijdens de controle hebben wij specifieke aandacht besteed aan de volgende punten (nader toegelicht op pagina 9 en 10): ▶ Ingebruikname meldkamer en daarmee samenhangende balansposten en verrekeningen. Met ingang van 14 mei 2019 is de meldkamer in Haarlem operationeel. De hiermee samenhangende posten in de jaarrekening en de complexiteit van diverse afrekeningen, maakt dat wij hieraan bij de controle extra aandacht hebben besteed. ▶ Onderhoud kapitaalgoederen. Vanuit de BBV is o.a. met de notitie MVA sprake van meer aandacht voor registratie activa en asset management. Derhalve is hier door ons ook meer aandacht voor geweest bij de controle van de jaarrekening 2019. ▶ FLO-regeling ▶ Impact corona De impact van het coronavirus leidt tot een benodigde toelichting in zowel het jaarverslag als de jaarrekening.		<table><tr><th>(x €1.000)</th><th>2019</th><th>Begroting (na wijziging)</th></tr><tr><td>Saldo van baten en lasten</td><td>456</td><td>-1.394</td></tr><tr><td>Mutatie reserves</td><td>30</td><td>1.226</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td>486</td><td>-168</td></tr></table> De afwijking van het resultaat ten opzichte van de totale lasten ligt binnen onze benchmark. Er is sprake van een positief resultaat van € 486K. (2018: € 521K). Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen van € 5,0 miljoen naar € 5,3 miljoen, dus met € 0,3 miljoen. Het verschil met het resultaat betreft overige mutaties in de reserves. Per balansdatum 31 december 2019 bestaat het eigen vermogen uit € 1,7 miljoen algemene reserve, € 3,1 miljoen bestemmingsreserves en € 0,5 miljoen resultaat 2019. De bestemmingsreserves worden niet meegerekend voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit die conform de toelichting in het jaarverslag uitkomt op € 1,9 miljoen. Dit is toereikend om de in het jaarverslag benoemde risico's ad € 1,37 miljoen op te vangen.		(x €1.000)	2019	Begroting (na wijziging)	Saldo van baten en lasten	456	-1.394	Mutatie reserves	30	1.226	Resultaat	486	-168
(x €1.000)	2019	Begroting (na wijziging)															
Saldo van baten en lasten	456	-1.394															
Mutatie reserves	30	1.226															
Resultaat	486	-168															
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN		INTERNE BEHEERSING		OVERIGE													
De bij de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie bedraagt 1% van de totale lasten. Op basis hiervan is de goedkeuringstolerantie bepaald op € 768.000 voor fouten en € 2.304.000 voor onzekerheden. ▶ De geconstateerde bevindingen zijn aangepast. ▶ Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd in de aanbestedingen. ▶ Er zijn begrotingsoverschrijdingen geconstateerd die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Deze tellen derhalve niet mee in ons oordeel. ▶ Er is een overschrijding geconstateerd van de investeringskredieten van totaal € 23.000 die onder de tolerantie blijft.		▶ Gedurende 2019 zijn verbeteringen in de processen doorgevoerd, op bepaalde onderdelen zijn de processen voor verdere verbetering vatbaar. Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter d.d. 10 februari 2020. ▶ Wij hebben geconstateerd dat er een verbetering is omtrent het proces aanbestedingen. Er is een tool, Spendzoom, aangeschaft waardoor er een koppeling wordt gemaakt tussen het contractregister en de kosten in de financiële administratie. ▶ Voor de betalingen is geconstateerd dat de betalings-bevoegdheden te ruim zijn. ▶ Ten aanzien van het personeelsproces zijn aandachtspunten opgenomen in onze managementletter met betrekking tot het standenregister en tijdige boekingen voor een goed inzicht in mutaties. ▶ Ten aanzien van ICT zijn door ons belangrijke aandachtspunten inzake AFAS Online ICT (betreffen ook het personeelsproces) signaleerd. Directie en management van VR NHN hebben aangegeven deze aandachtspunten over te nemen.		▶ Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd. ▶ Wij hebben in onze managementletter opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat wij ook onze controleaanpak daarop kunnen aanpassen. Graag gaan wij de komende periode met u in gesprek over uw ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording. ▶ Met ingang van 2021 moet het Algemeen Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van overheidsorganisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, maar naar onze mening ook een kans.													
DASHBOARD		JAARREKENING		FINANCIËLE POSITIE		BEVINDINGEN		BIJLAGEN									

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

- 2.1 De jaarrekening is getrouw
- 2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening
- 2.3 Aandachtspunten

2.1 De jaarrekening is getrouw

De jaarrekening
2019 is getrouw

Wij hebben bij de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wij hebben tijdens de controlewerkzaamheden enkele controleverschillen geconstateerd ten aanzien van de getrouwheid. Alle controleverschillen zijn gecorrigeerd.

Voor de gecorrigeerde controleverschillen verwijzen wij naar pagina 14 van dit verslag.

2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

Rechtmatigheid van de jaarrekening

Naast de gecorrigeerde en ongecorrigeerde controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de jaarrekening, zijn de volgende controleverschillen ten aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd.

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)	FOUTEN	ONZEKERHEDEN	VERWIJZING
Rechtmatigheid			
Aanbestedingen	-	-	Pagina 15
Begrotingsoverschrijding	-	-	Pagina 15
Overschrijding investeringskrediet	23	-	Pagina 15
Totaal	23		

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie bedraagt € 768.000 voor fouten en € 2.304.000 voor onzekerheden.

2.3 Aandachtspunten (1/2)

Aandachtspunten

Inleiding

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen boekjaar weergegeven. Tijdens de jaarrekeningcontrole van 2019 hebben wij specifieke aandacht besteed aan de volgende punten:

Ingebruikname meldkamer en daarmee samenhangende balansposten en verrekeningen

Veiligheidsregio Kennemerland heeft de taak gekregen om de meldkamer Noord-Holland te huisvesten c.q. te realiseren in samenwerking met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Met ingang van 14 mei 2019 is de meldkamer in Haarlem operationeel. De nieuwe meldkamer in Noord-Holland werd op 14 november 2019 officieel geopend. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de Nationale politie.

Doordat de VRK de financiële administratie heeft gevoerd voor zowel de investeringen in de meldkamer als de exploitatie en er sprake is van verschillende doorbelastingen en er financiële middelen beschikbaar gesteld zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, komen posten met betrekking tot de meldkamer terug in diverse posten binnen de jaarrekening waaronder de transitorische vorderingen en schulden, voorzieningen en in de exploitatie. De complexiteit van diverse afrekeningen maakt dat wij bij de controle extra aandacht aan de waardering en rubricering van de diverse posten hebben besteed.

In de balans per 31 december 2019 zijn de meeste posten afgerekend. De nog te verrekenen frictiekosten LMO onder de transitorische vorderingen zijn per jaareinde geheel verrekend. De in voorgaande jaren gevormde voorziening LMO is in 2019 aangewend bij de afrekening van de opstart van de Meldkamer Noord-Holland. De bijdrage in de frictiekosten (ministerie J&V) onder de transitorische schulden is ingezet bij de afrekening van de kosten van de meldkamer Noord-Holland over het jaar 2019. Alleen onder de bestemmingsreserves is per 31 december 2019 nog sprake van een saldo van € 186K ter dekking van nog in 2020 te verwachten frictiekosten. Inclusief alle verrekeningen zijn de exploitatielasten met betrekking tot de meldkamer voor 2019 € 674K lager dan begroot en het resultaat op het programma meldkamer is voor 2019 € 377K minder negatief dan begroot.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Vanuit de BBV is o.a. met de notitie MVA sprake van meer aandacht voor registratie activa en asset management. Bij de interim-controle hebben we hier aandacht aan besteed en geadviseerd om een goede analyse (position paper) te maken ter onderbouwing van de posten in de jaarrekening, zowel ten aanzien van de voorziening achterstallig onderhoud (juistheid én volledigheid) als ten behoeve van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord had in 2018 reeds haar Nota Activabeleid geactualiseerd. De uitvoering van dit beleid is beschreven in paragraaf 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag. Hierin is ook vermeld dat in 2019 de kazerne Den Helder is terugverkocht aan de gemeente. Dit geldt ook voor de kazerne Stede Broec. Zie ten aanzien van deze verkopen ook onze bevindingen op pagina 14.

2.3 Aandachtspunten (2/2)

Aandachtspunten

FLO-regeling

Bij de VRNHN is zoals bij vele Veiligheidsregio's sprake van een FLO-regeling voor brandweerlieden en ambulancepersoneel. Ten aanzien van de FLO van brandweerpersoneel zien wij verschillende werkwijzen in de jaarrekeningen. Voorheen was de gemeente verantwoordelijk voor de uitbetaling van de FLO aangezien het brandweerpersoneel bij hen in dienst was. Door de oprichting van Veiligheidsregio's is dit personeel in dienst gekomen van de Veiligheidsregio. Hierbij is het van belang dat wat er in de lokale bestuursafspraken is overeengekomen over wie risicodragers is van de toekomstige FLO-uitkeringen, op de juiste wijze tot uiting komt in de jaarrekening en een eventueel voor de FLO-rechten te vormen voorziening.

Uit de door ons ontvangen afspraken blijkt dat de kosten van de FLO-overgangsrechten die worden opgebouwd vanaf 1 januari 2015 voor rekening van VRNHN zijn. De omvang hiervan is echter dusdanig beperkt dat wij ons erin kunnen vinden dat hiervoor door de VRNHN geen voorziening wordt gevormd.

Impact corona

Impact corona

Naast bovenstaande aandachtspunten heeft ook de mogelijke impact van het coronavirus invloed op de afronding van de controle van de jaarrekening 2019.

De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen per dag. De langetermijnpact op de maatschappij en economie zijn hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het coronavirus op de Veiligheidsregio. Hieromtrent hebben wij overleg gevoerd met het management. De belangrijkste gevolgen voor de Veiligheidsregio voor zover deze op dit moment zijn in te schatten, zijn volgens het management dat de Veiligheidsregio haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie zal toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen. Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. Wij zijn van mening dat de onzekerheden op deze manier toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening en het bestuursverslag.

De uitbraak van het coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van januari 2020 van wezenlijke omvang werd. Voor de jaarrekening 2019 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent, een toelichting rondom (de impact van) het coronavirus wordt opgenomen bij de grondslagen (bij de paragraaf inzake continuïteit en/of schattingen) en bij de in de toelichting opgenomen gebeurtenissen na balansdatum. Een toelichting inzake de continuïteit is voor de Veiligheidsregio echter niet aan de orde. Daarnaast dient in het bestuursverslag een beschrijving te worden opgenomen van de belangrijkste risico's en onzekerheden waaronder een beschrijving van de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed en dient aandacht te worden besteed aan (de impact van) het coronavirus in de toekomstparagraaf. Als onderdeel van onze controle werkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld.

Zoals hierboven genoemd is het onduidelijk wat voor de langere termijn de gevolgen zijn van het coronavirus. Wij onderhouden graag contact met u in de tussentijd en zijn bereid en bereikbaar om u te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

3. Resultaat & financiële positie

3.1 Resultaat 2019 en uw financiële positie

3.1 Resultaat 2019 en uw financiële positie

Resultaat 2019
ten opzichte van de
gewijzigde begroting
bedraagt € 654.000

Het resultaat van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het jaar 2019 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 654.000 voordelig. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000)	2019	BEGROTING NA WIJZIGINGEN	VERSCHIL	Resultaat afwijking van totale lasten %
Saldo Baten en Lasten	456	-1.394	1.850	2,4%
Mutaties in reserves	30	1.226	-1.196	-1,5%
Resultaat	486	-168	654	0,9%

Het resultaat 2019 wijkt af van de totale begrote lasten (na wijziging) ad € 76.865K. Op basis van onze ervaringsnorm bij Veiligheidsregio's is een afwijking van 2-3% inherent aan een complex begrotingsproces. De afwijking bedraagt minder dan 1%. Dit is beneden onze benchmark.

Weerstandvermogen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in paragraaf 2.9 van de programmabegroting 2019 het reservebeleid voor de hoogte van het weerstandsvermogen opgenomen en de risico's voor zover mogelijk gekwantificeerd en benoemd. In de jaarrekening is dit eveneens toegelicht in paragraaf 2.9. VRNHN heeft risico's geïnventariseerd en ingedeeld in klassen. Op basis van de klassen is een percentage van waarschijnlijkheid toegekend waarmee de benodigde weerstandscapaciteit is berekend. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000.

Per balansdatum 31 december 2019 is sprake van een totaal eigen vermogen van € 5,3 miljoen, bestaande uit € 1,7 miljoen algemene reserve, € 3,1 miljoen bestemmingsreserves en € 0,5 miljoen resultaat 2019. De bestemmingsreserves worden niet meegerekend voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit die conform de toelichting in het jaarverslag uitkomt op € 1,9 miljoen. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer $\frac{€ 1.909.000}{€ 1.370.000} \times 100\% = 139\%$. Hiermee is het vermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toereikend om de in het jaarverslag benoemde risico's op te vangen.

4. Belangrijkste bevindingen

- 4.1 Bevindingen - getrouwheid
- 4.2 Bevindingen - rechtmatigheid
- 4.3 Belangrijke schattingen
- 4.4 BBV, WNT en SiSa
- 4.5 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.1 Bevindingen - getrouwheid

Getrouwheid

Gecorrigeerde controlebevindingen:

Op pagina 7 van dit verslag is vermeld dat geen sprake is van ongecorrigeerde controleverschillen.

In overleg met het management zijn in de definitieve jaarrekening 2019 enkele rubriceringsverschillen vanuit de conceptjaarrekening gecorrigeerd. Het betreft de volgende zaken:

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)	
Getrouwheid	
Verkoop Stede Broec	831
Verkoop kazerne Den Helder, herrubricering afschrijvingen	-
Herrubricering reservering vakantie-uitkering	300
Totaal	1.131

Verkoop Stede Broec

Per juni 2019 is de kazerne in Stede Broec (Tocht 10 te Bovenkarspel) verkocht aan de gemeente Stede Broec voor een bedrag van € 830.933. De boekwaarde conform de activastaat was € 830.933 per 1-1-2019. Deze boeking was per 31-12-2019 nog niet doorgevoerd, derhalve diende een correctie te worden gemaakt. De verkoop is verrekend met de langlopende lening bij de Gemeente Stede Broec. Er is geen sprake van een boekresultaat en dus per saldo geen resultaatteffect.

Verkoop Den Helder

In 2019 is de kazerne in Den Helder terugverkocht aan de gemeente. De verkoop heeft plaatsgevonden tegen boekwaarde en is bruto verantwoord in de jaarrekening. De afboeking van de boekwaarde is opgenomen onder de desinvesteringen en daarnaast apart toegelicht als incidentele last tegenover de incidentele bate van de verkoopopbrengst op pagina 71 van de jaarrekening 2019.

De reeds geboekte afschrijving over 2019 was opgenomen onder de jaarafschrijvingen voor een bedrag van 222K. In de jaarrekening heeft herrubricering plaatsgevonden en is dit bedrag opgenomen onder de desinvesteringen. De boekwaarde van de bedrijfsgebouwen onder de materiële vaste activa is juist weergegeven in de jaarrekening 2019. Omdat alleen sprake is van een herrubricering in het resultaat is in de tabel geen bedrag opgenomen.

Herrubricering reservering vakantie-uitkering

De post vakantie-uitkering dient te worden gepresenteerd in het eigen vermogen, aangezien dit een constant karakter heeft. Conform de BBV dient een reservering als de vakantie-uitkering te worden opgenomen in een bestemmingsreserve en niet als reservering in de overlopende passiva.

Bovenstaande controleverschillen betreffen rubriceringsverschillen en zijn reeds door het management gecorrigeerd in het jaarverslag en hebben derhalve geen impact op het oordeel.

4.2 Bevindingen - rechtmatigheid

Aanbestedingen

Aanbestedingsonrechtmatigheid

Gedurende onze jaarrekeningcontrole hebben wij geen onrechtmatigheden geconstateerd in de wijze van aanbesteden.

Begrotings-onrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid

Voor de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maximale budgetten weergegeven die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. De toe te passen normen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het Algemeen Bestuur geeft hier zelf nadere invulling aan door middel van de begroting en de financiële verordening. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

Een overschrijding van de begroting is in principe altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur passen, niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. In de Kadernota Rechtmatigheid zijn zeven typen overschrijdingen benoemd en de mate waarin deze moeten worden afgewogen in het accountantsoordeel omtrent de rechtmatigheid. Het kan voorkomen dat nadelen in het ene programma worden opgevangen door voordelen in een ander programma, echter kunnen wij deze compensatie niet meenemen in ons oordeel.

In de programmarekening zien we een aantal overschrijdingen en in de toelichting op de investeringskredieten zijn meerdere kleine overschrijdingen toegelicht. In onderstaande tabel zijn deze overschrijdingen benoemd.

Bevinding	Overschrijding	Type overschrijding	Telt mee in het oordeel?
Rechtmatigheid			
Programma Brandweer - hogere lasten dan begroot	€ 969.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	Nee
Programma Zorg- en Veiligheidshuis - hogere lasten dan begroot	€ 125.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	Nee
Overschrijding van investeringskrediet	€ 23.000	Overschrijding van de investeringskredieten	Ja
Totaal	€ 23.000		

4.3 Belangrijke schattingen

Belangrijke schattingen

Schattingen

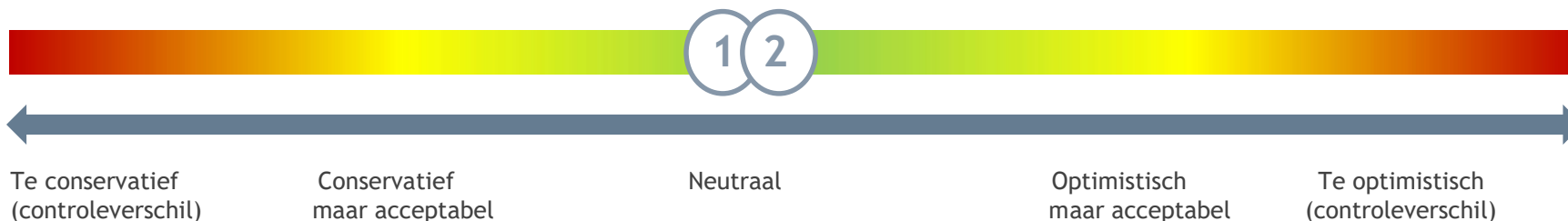
Inherent aan het opmaken van een jaarrekening, is dat het management schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant afwijken van de verwachtingen van het management.

Een goed inzicht in de jaarrekening vereist kennis van deze posten. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. In het hierna opgenomen overzicht hebben wij van de jaarrekeningposten waaraan een belangrijke schatting ten grondslag ligt grafisch weergegeven op welke wijze wij de door het management gebruikte mate van prudentie inschalen. De schaal is daarbij van links naar rechts ingedeeld van (te) conservatief naar (te) optimistisch met de classificatie 'neutraal' in het midden.

De met cijfers weergegeven schattingsposten willen wij in het bijzonder onder de aandacht brengen. Per relevante schattingspost is na het grafische overzicht een tekstuele toelichting opgenomen waarbij ook de wijze van totstandkoming van de schatting is uiteengezet.

Inschaling schattingsposten:

(cijfers corresponderen met de nummering in de hierna opgenomen tekstuele toelichting per schattingspost)



1. Voorzieningen: Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er een tweetal voorzieningen (waaronder egalisatievoorzieningen en voorziening afkoopsom medewerker). De omvang van de benodigde voorzieningen is op consistente wijze geschat ten opzichte van vorig jaar. Het bepalen van voorzieningen ligt in lijn met de BBV. De schatting is dan ook neutraal opgesteld.
2. Materiele vaste activa: De waardering van de materiele vaste activa is op consistente wijze geschat ten opzichte van vorig jaar. Er heeft dit jaar geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden en de afschrijvingen liggen in lijn met de BBV. De schatting is dan ook neutraal opgesteld.

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording
voldoet aan de
vereisten

Geen bevindingen
SiSa-bijlage

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)

Wij hebben vastgesteld dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechte in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Een gemeenschappelijke regeling valt onder de Wet Normering Topinkomens. De directie en de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur worden aangemerkt als topfunctionarissen. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2019 niet meer bedragen dan € 194.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

SiSa-bijlage

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachting accountantscontrole SiSa 2019. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens Bijlage B.

Interne beheersing en onze aanpak voor 2019

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter d.d. 10 februari 2020.

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de kwaliteit van de significante processen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening, van voldoende niveau is.

P&C-cyclus:

Voor het proces van de P&C-cyclus is geconstateerd dat het proces toereikend is.

Inkopen en betalingen:

Het proces inkopen/aanbestedingen is adequaat. De vereiste autorisatie voor de aanbestedingen zijn aanwezig. Wij hebben geconstateerd dat er een verbetering is omtrent het proces aanbestedingen. Er is een tool, Spendzoom, aangeschaft waardoor er een koppeling wordt gemaakt tussen het contractregister en de kosten in de financiële administratie. Voor de betalingen is geconstateerd dat de betalingslimieten bij de bank te ruim waren. Dit is reeds aangepast. Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter.

Personeel:

Ten aanzien van het personeelsproces zijn aandachtspunten opgenomen in onze managementletter met betrekking tot het standenregister en tijdige boekingen voor een goed inzicht in mutaties. Onze bevindingen ten aanzien van ICT betreffen ook het personeelsproces.

Automatiseringsomgeving:

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. De IT audit werkzaamheden zijn geïntegreerd binnen de controle van de jaarrekening.

Ten aanzien van ICT zijn door ons belangrijke aandachtspunten inzake AFAS Online gesignaleerd. In de managementletter zijn onze bevindingen in detail gerapporteerd. Directie en management van VR NHN hebben aangegeven deze aandachtspunten over te nemen.

Verbijzonderde interne controle (VIC):

Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd. Wij constateren dat de VIC in de uitvoering van haar werkzaamheden nu primair gericht is op het uitvoeren van de in het jaarplan opgenomen (gegevensgerichte) test aantallen. In onze optiek kan de meerwaarde van de VIC voor de organisatie nog worden vergroot door 'aan de voorkant' nog meer expliciet aandacht te geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB per proces alsmede de advisering daaromtrent (systeem-procesgericht). Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar onze managementletter.

Wij hebben in onze managementletter opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat wij ook onze controleaanpak daarop kunnen aanpassen. Enerzijds omdat het niveau van interne beheersing de primaire verantwoordelijkheid is van het bestuur/de organisatie en anderzijds om te voorkomen dat wij de lat in onze controle-aanpak te hoog leggen en daar elk jaar met dezelfde bevindingen over blijven rapporteren. Graag gaan wij de komende periode met u in gesprek over uw ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording.

In voering
rechtmatigheids-
verantwoording 2021

Notitie commissie BBV
en BADO (verwacht)

Invoering naar onze
mening een kans

Drie varianten:

1. Minimale
2. Ambitie
3. ICS

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het Algemeen Bestuur met ingang van 2021

Met ingang van 2021 moet het Algemeen Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van overheidsorganisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, maar naar onze mening ook een kans.

Uit de notitie van de commissie BBV blijkt dat er een standaard model van de verklaring komt, rechtmatigheid wordt beperkt tot drie rechtmatigheidsaspecten, het bestuur de tolerantiegrenzen kan bepalen (tot 3%) en bevindingen moeten worden opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De commissie BADO komt naar verwachting ook nog met een nadere uitwerking en toelichting.

BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerend rol van het bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als:

- Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u als bestuur kaders stellen en controleren?
- In hoeverre werkt u als bestuur rechtmatig en/of bent u in control?
- In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
- En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities (zie ook vorige paragraaf en onze managementletter) en is uw huidige organisatie in staat is om aan die doelen en verwachtingen te voldoen?

In onze visie zijn er drie varianten waar u als organisatie naar kunt streven:

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording

In deze variant zorgt het Algemeen Bestuur (in afstemming met het Dagelijks Bestuur en accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem- of gegevensgericht gepland worden, dat het Algemeen Bestuur tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in het interne controleplan en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met de accountant.

2. De ambitie variant

In deze variant gaat de organisatie een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te verbeteren. Middels een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van de organisatie is ten aanzien van de AO/IB (systeemgericht), IT- beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld middels het zogenaamde 'Three Lines of Defence'- model, zodat ook de verantwoordelijke managers in de 1^e en 2^e lijn mede verantwoordelijk worden voor het rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in de organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen.

3. De in control statement

Deze variant gaat nog weer een stap verder. In dit geval verklaart het Algemeen Bestuur niet alleen getrouw/rechtmatig te hebben gewerkt, maar ook dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico's te beheersen, ofwel dat de organisatie 'in control' is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen interne procedures (compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele en strategische doelen. In dit normenkader zouden bijvoorbeeld ook de activiteiten of prestaties ten aanzien van duurzaamheid kunnen worden opgenomen (afhankelijk van de behoefte van het bestuur).

Varianten 1 en 2 meest reëel

Advies: opstellen Business Case en plan van aanpak

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het Algemeen Bestuur met ingang van 2021 (vervolg)

Kijkend naar deze drie varianten zal de eerste variant voor 2020 al de nodige inspanning kosten. De tweede variant is wat ons betreft op langere termijn te adviseren, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de bedrijfsvoering. Rechtmatigheid is immers ook de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en niet alleen het probleem van de IC- afdeling of controllers. De derde variant zal naar onze inschatting, zeker op korte termijn, voor veel overheidsorganisaties meer tijd vergen.

In alle gevallen zal het jaar 2020 gebruikt moeten worden om een plan van aanpak te schrijven gericht op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Informeren en afstemmen van deze ontwikkeling met het bestuur en de organisatie
2. Opstellen business case 'rechtmatigheidsverantwoording'
3. Vormen projectteam en opstellen plan van aanpak
4. Uitvoering en implementatie
5. Afgeven rechtmatigheidsverantwoording
6. Evaluatie business case

Wij zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen over de verdere uitwerking hiervan.

Bijlagen

- A Onze controle
- B Bevindingen SiSa-bijlage

A. Onze controle

Doel en object van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 7 november 2019 met kenmerk 'RB/NS/DR/AA19-1731'.

Materialiteit

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd. Het Algemeen Bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 768.000. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Voor onze controle houden wij echter een tolerantie aan van 5% van de bepaalde materialiteit van € 768.000, waardoor deze uitkomt op € 38.400. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

Onafhankelijkheid

Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.

Opdracht en controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 7 november 2019. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.

Onze controleaanpak is gebaseerd op een systeemgerichte en risicogerichte benadering, waarbij gesteund wordt op de opzet, het bestaan en de werking van de aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico's van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

De risico's met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. Deze risico's betreffen:

- ▶ Management override.
- ▶ EU-aanbestedingen.
- ▶ Onvolledige verantwoording van de overige baten.
- ▶ Ongeautoriseerde handelingen in het systeem.

Strekking van de controleverklaring

Aangezien de jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, gedateerd op 10 april 2020, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn afdoende behandeld en onze controle is afgerond.

Continuïteit

De waarderingen in de jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als geheel in continuïteit zal worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het Algemeen Bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen

De grondslagen van de jaarrekening 2019 zijn aanvaardbaar

De jaarstukken 2019 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaan uit:

- ▶ Het jaarverslag 2019 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
- ▶ De jaarrekening 2019 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief SiSa-bijlage en taakvelden).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2019. In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie van uw gemeente. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw gemeente en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het Dagelijks Bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het Dagelijks Bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Fraude en non-compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico's en de mogelijke fraudesituaties besproken met de directie, het management en functionarissen. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn.

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance geconstateerd.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2019. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De interim-controle heeft meerdere tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. Wij verwijzen voor deze bevindingen naar onze managementletter.

B. Bevindingen SiSa-bijlagen

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2019 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel wordt hieronder weergegeven.

NR.	SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG	FOUT OF ONZEKERHEID	FINANCIËLE OMVANG IN €	TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID
A2	Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	-	-	-

bdo.nl



Begroting 2021



VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De begroting 2021 komt voort uit ons vastgestelde beleidsplan 2020-2023. De hoofddoelstelling in ons beleidsplan richt zich nog steeds op het **verkleinen van risico's** en het **beperken van leed en schade bij incidenten**. Wel hebben we in het nieuwe beleidsplan een aantal veranderingen beschreven die op ons afkomen, waar we ons op moeten voorbereiden. Dergelijke ontwikkelingen hebben namelijk invloed op onze taak om risico's te verkleinen en leed en schade te beperken. Daarom zetten we deze beleidsperiode een aantal nieuwe bewegingen in op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest in deze begroting wat wij voor 2021 willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor onze zes inhoudelijke programma's. Deze programma's zijn: ambulancezorg, brandweer, GHOR, de meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeenten ons stelt.

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat ook de kadernota voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 13 december 2019 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 6 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2021 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in deze begroting.

In 2021 zal de commissie Zorg en Veiligheid een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid begeleiden, zoals momenteel Zorgcoördinatie mensenhandel, Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

Daarnaast willen wij weer in 3 gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren in het kader van Veilig Leven. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeenten en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeenten veilig te laten leven.

Verder zal in het kader van brandweer 360 in 2021 gewerkt worden aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast hebben we in het brandweezorgplan vastgesteld hoe we voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaan verlenen.

In 2021 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Voor het onderdeel risicobeheersing van onze brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De eventuele financiële consequenties moeten we in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord speelt in 2021 met vervoersdifferentiatie in op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder en Alkmaar) alsook het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuis-stops in onze regio.

Ook worden we in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. Daarom gaan we de komende jaren ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

De activiteiten in de begroting 2021 zijn opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio moet in 2020 alle zeilen bij zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge
Voorzitter

Martin Smeekes en Rein Hulst
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2021 op hoofdlijnen	4
1.1 Wat willen we bereiken	4
1.2 Wat gaan we doen	5
1.3 Wat gaat het kosten	6
2. Programma's	7
2.1 Programma Ambulancezorg	7
2.2 Programma Brandweer	10
2.3 Programma GHOR	13
2.4 Programma Meldkamer	15
2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing	17
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis	20
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	22
2. Paragrafen	23
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	23
2.9 Weerstandsvermogen	26
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	30
2.11 Financiering	33
2.12 Verbonden partijen	36
2.13 Vennootschapsbelasting	40
3. Financiële begroting	41
3.1 Overzicht van baten en lasten	41
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting	41
3.3 Meerjarenraming exploitatie	42
3.4 Meerjarenraming balans	44
3.5 Meerjarenraming investeringen	45
4. Bijlagen	46
4.1 Kerngegevens	46
4.2 Bijdrage per gemeente	47
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden	49
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma	50
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten	53

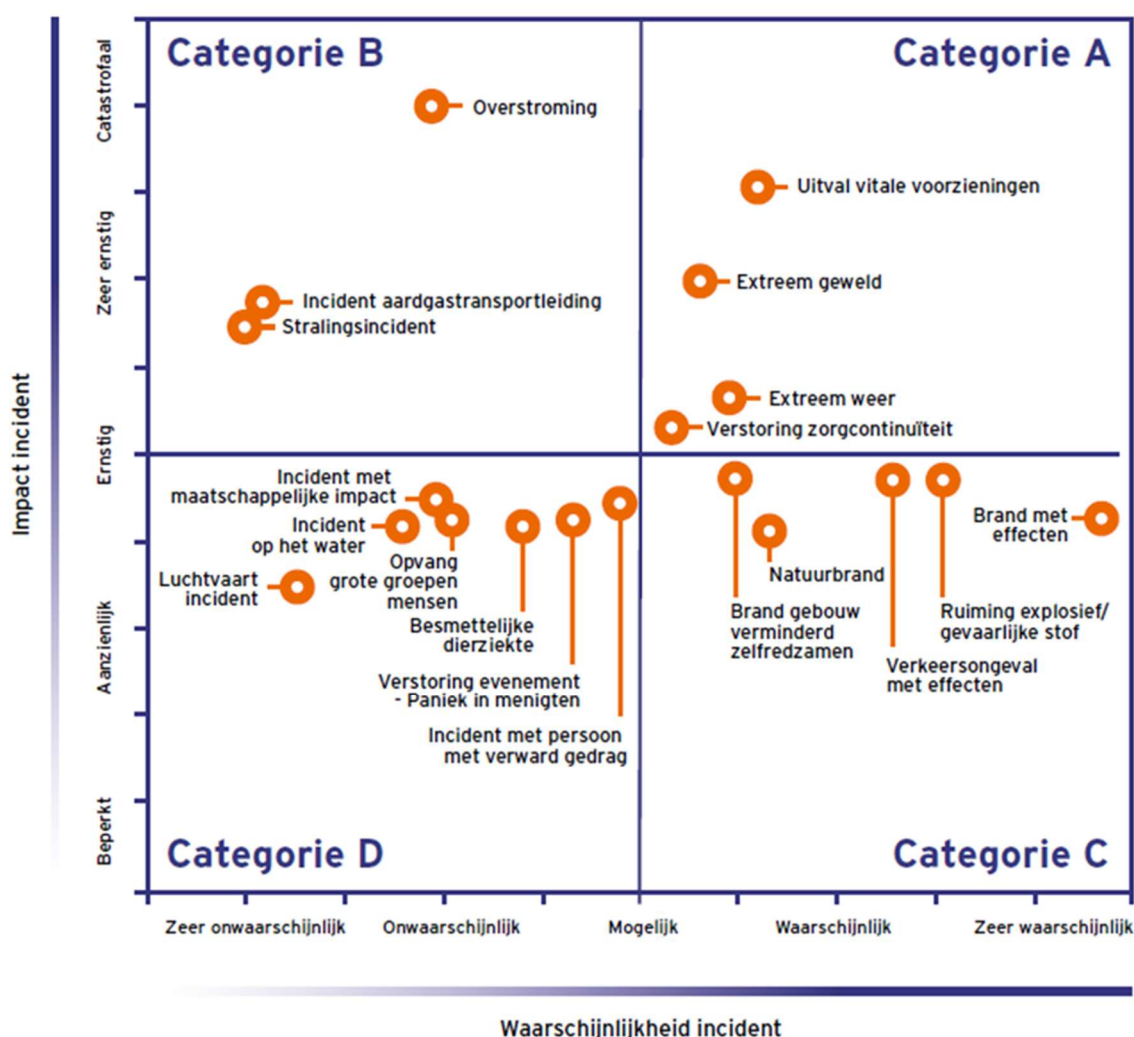
1. 2021 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

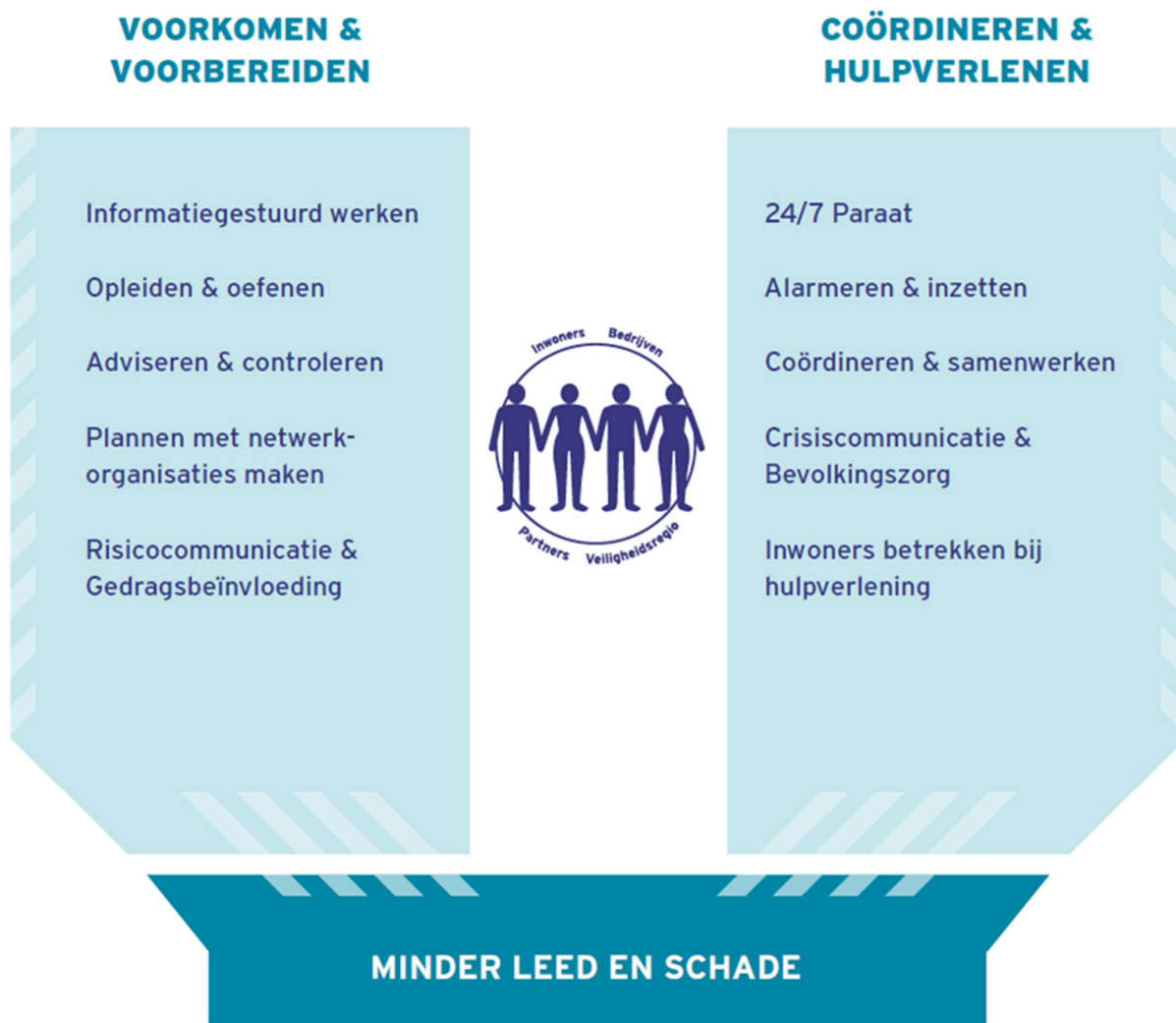
Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico's met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water.

Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico's in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico's leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.



1.2 Wat gaan we doen

Hoewel de risico's om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2021 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	13.965	-12.802	-31	-1.132	-
Programma Brandweer	2.098	-32.911	111		-30.702
Programma GHOR	21	-1.255			-1.234
Programma Meldkamer	1.499	-2.811	-4		-1.316
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.459	11		-2.448
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	629	-843			-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.269	-			50.269
Overhead	221	-15.388	24	1.132	-14.011
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			-
Onvoorzien		-344			-344
Totaal programma's VR	54.737	-56.011	142	1.132	-
Totaal	68.702	-68.813	111	-	-

Begrote resultaat 2021

Voor zowel Ambulancezorg als de programma's VR wordt het resultaat 2021 geraamd op nihil. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma's.

Aansluiting op kadernota

In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming aansluiten op de in de kadernota vastgestelde bedragen. Korthedshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Omdat niet in te schatten is wat rond het coronavirus aan maatregelen op korte en middellange termijn is te nemen en wat daarvoor de kosten zullen zijn, worden zo nodig middelen uit de post onvoorzien vrijgemaakt en ingezet ten behoeve van deze maatregelen. De feitelijke uitgaven zullen specifiek worden opgenomen onder de overhead. Bij het voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019 wordt gevraagd een reserve voor genoemde uitgaven te vormen.

2. Programma's

2.1 Programma Ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken

2.1.2 Wat gaan we doen

2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen

Vanaf 2021 is de nieuwe wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige RAV's met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuiswonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent echter ook meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals mediumcare een noodzaak.

De RAV investeert op AED en innovaties zoals Call to Balloon, Call to Needle en Electra Stroke. Dit laatste richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt.

Daarnaast mag de RAV NHN op basis van de referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De vijvers (ziekenhuizen) waarin de RAV NHN vist voor aankomende ambulanceverpleegkundigen drogen op.

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Uitbreiding paraatheid	paraatheidsrooster als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-2
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-3
Verbeterplan prestaties	het burenhulpconvenant met RAV Zaanstreek-Waterland is geactualiseerd.	2020-2
Huisvesting	de nieuwe ambulancepost Wieringenwerf is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2021
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2021

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid (Ambulanceplanner Topicus).	2020-2
Intra klinisch vervoer	onderzoek borging intra klinisch vervoer Noord West Ziekenhuisgroep onder Medium Care is gerealiseerd.	2020-2
Medium Care	Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.	2020-2
Kwaliteitskader spoedzorgketen	de landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen is afgerond. Deze beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren.	2020-3
Kwaliteitskader ambulancezorg	de implementatie binnen ambulancezorg van de nieuwe normen kwaliteitskader spoedzorgketen is gerealiseerd.	2021
Kwaliteitskader ambulancezorg	het kwaliteitskader ambulancezorg op onderdeel managementtools is gerealiseerd/geïmplementeerd.	2021
Wet ambulancezorg 2021	de voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 zijn gerealiseerd.	2020-3
Regionaal Ambulanceplan	het regionaal ambulanceplan is geactualiseerd.	2021

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	12.219	12.236	12.236	12.509
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	866	1.164	1.164	843
Overige baten	991	527	543	495
Interne doorbelastingen	118	118	118	118
Totaal baten	14.194	14.045	14.061	13.965
Lasten				
Salarissen	9.933	10.203	10.203	10.162
Huisvesting	203	189	207	216
Diensten en middelen	647	560	563	595
ICT	141	199	200	195
WKR gerelateerde kosten	157	157	177	198
Wagenpark	854	811	811	824
HRM	895	494	494	503
Financiën	33	60	60	25
Verzekeringen	3	4	4	4
Kwaliteit en Informatie	-	1	1	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	78	82	82	79
Totaal lasten	12.944	12.760	12.802	12.802
Saldo van baten en lasten	1.250	1.285	1.259	1.163
Toevoeging aan reserves	-443	-35	-35	-31
Onttrekking aan reserves	198	-	-	-
Resultaat programma	1.005	1.250	1.224	1.132
Overhead eigen programma	449	444	444	426
Toe te rekenen centrale overhead	706	806	806	706
Resultaat programma inclusief overhead	-150	-	-26	-

Toelichting

De vergoeding ten behoeve van de FLO-kosten is in het verlengde van 2019 aangepast. Voor het overige is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. Bij het samenstellen van de bestuursrapportages over 2020 zal worden gezien hoe het opgebouwde negatieve resultaat uit de voorgaande jaren kan worden gecompenseerd.

2.2 Programma Brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken

2.2.2 Wat gaan we doen

2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.

Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Brandweer 360

De samenleving verandert: de vergrijzing neemt toe, mensen werken verder van hun woonplaats en binden zich minder lang aan één baan of hobby. Mede hierdoor krimpen de brandweerkorpsen en wordt het steeds moeilijker om nieuwe brandweervrijwilligers te werven. Ook technische innovaties, energietransitie en nieuwe crisistypes vragen om een heroverweging van risico's, maatregelen en bijbehorende organisatiedoelstelling. Tijd dus om de brandweezorg opnieuw van alle kanten te bekijken.

In deze beleidsperiode willen we werken aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Daarnaast hebben we in het brandweezorgplan vastgesteld hoe we voor de hele regio risicogericht brandweezorg gaan verlenen.

We doen dit door projectmatig verschillende experimenten uit te voeren. Is een experiment succesvol? Dan gaan we die verder ontwikkelen. Zo zijn we al van start met verschillende experimenten, zoals de brandweerassistent, de wijkbrandweervrouw en de dubbelprofessional, die we in de komende beleidsperiode tot een structureel onderdeel van de brandweerorganisatie gaan maken. Maar we

verkennen ook de mogelijkheid van een Risk Factory binnen onze regio, waar kinderen en senioren door het beleven van interactieve scenario's leren hoe ze het best kunnen reageren op verschillende risico's.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen meer risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2021

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Brandweezorgplan 2021-2024	het Brandweezorgplan 2021-2024 is vastgesteld.	2021

Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	
Risk Factory	de business case Risk Factory is vastgesteld.	2020-3
Risk Factory	de business case Risk Factory wordt uitgevoerd.	2021

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
SI2	de SI2 NHN is geïntegreerd in het brandweezorgplan.	2020-3
SI2	de SI2 wordt gefaseerd ingevoerd.	2021
Brandweezorgplan fase 1	het brandweezorgplan voor gebied fase 1 (binnen team Alkmaar) is vastgesteld.	2020-3
Brandweezorgplan fase 1	het brandweezorgplan voor gebied fase 1 wordt uitgevoerd.	2021
Brandweezorgplan fase 2	het brandweezorgplan voor gebied fase 2 (binnen team West Friesland) is vastgesteld.	2021

Speerpunt inwoners betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Brandweer 360 (slim samenwerken)	experiment dubbel professional in een gemeente is uitgevoerd.	2020-3
Brandweer 360 (slim samenwerken)	experiment dubbel professional in een gemeente is geëvalueerd.	2021

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
Overige baten	10.482	2.468	2.467	2.098
Totaal baten	10.483	2.468	2.467	2.098
Lasten				
<i>Risicobeheersing</i>	277	193	193	229
Basispakket	88	65	65	99
Pluspakket	46	-	-	-
Brandveilig leven	143	128	128	130
<i>Incidentbestrijding</i>	23.411	24.711	24.178	24.469
Inzet officiersfuncties	424	431	431	441
Inzet eenheden	22.987	24.280	23.747	24.028
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	68	121	121	123
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	20	71	71	73
Informatiegestuurde Organisatie	48	50	50	50
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	10.437	2.271	2.291	2.117
Jeugdbrandweer	90	67	67	68
Brandweerpost	10.347	2.204	2.224	2.049
<i>Brandweer algemeen</i>	4.901	5.173	5.769	5.973
Totaal lasten	39.094	32.469	32.552	32.911
Gerealiseerde resultaat programma	-28.611	-30.001	-30.085	-30.813

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De baten zijn bijgesteld op basis van de huidige inzichten. Bij de 2^e bestuursrapportage 2020 zal worden gezien of bij de 1^e begrotingsaanpassing 2021 posten structureel aangepast dienen te worden.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken

2.3.2 Wat gaan we doen

2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidkundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidkundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).

2.3.2 Wat gaan we doen

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Verminderd Zelfredzaamheid	de analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd	2020-2

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Zorgrisicoprofiel	het Zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.	2020-1
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crises	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crises is gemonitord en de zorgcontinuïteit is geborgd.	2021
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is vastgesteld.	2020-3
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is in de Veiligheidsregio geïmplementeerd.	2021

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Bovenregionale samenwerking	de bovenregionale samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en samenwerking crisisorganisatie GHORén verder is doorontwikkeld.	2020
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerk oefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse "witte systeem oefening".	2020
Hazard responsteam	het Hazard responsteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire incidenten is geïmplementeerd.	2020-3

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
Product		Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten					
Overige baten		47	21	21	21
Interne doorbelastingen		25	-	-	-
Totaal baten		72	21	21	21
Lasten					
GHOR algemeen		733	779	786	819
GHOR adviezen risicobeheersing		1	5	5	5
GHOR regierol		4	5	5	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden		422	404	404	411
GHOR analyse en onderzoek		-	5	5	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)		15	10	10	10
Totaal lasten		1.175	1.208	1.215	1.255
Gerealiseerde resultaat programma		-1.103	-1.187	-1.194	-1.234

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.4 Programma Meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken

2.4.2 Wat gaan we doen

2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

Ontwikkelingen

Meldkamer Noord-Holland

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

De huidige technologie maakt het mogelijk om de centralist niet enkel op basis van wat hij hoort de inwoner te helpen, maar ook op basis van wat hij ziet. Door inwoners de mogelijkheid te geven om een foto of video door te sturen, kan de centralist de context nog beter duiden. In 2022 en verder zullen we hier verder uitvoering aan geven. Naast het gebruik van beeld zullen dan ook de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie worden verkend.

Daarnaast wenden we in 2020 budget aan voor een realtime ondersteuning op de meldkamer om te komen tot een optimale spreiding van ambulancezorg voor de drie RAV-en. De verwachting is dat dit in 2021 tot ontwikkeling komt en leidt tot een verbetering van de operationele prestaties.

2.4.2 Wat gaan we doen

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Optimalisatie triage	het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd.	2021
Optimalisering triage	de doorontwikkeling van het triagesysteem om te komen tot een optimalisatie inzet ambulance eenheden (Rescue Track / dynamische ambulancemanagement) in werkingsgebied meldkamer Noord Holland is gerealiseerd.	2021

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
PDC				
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	1.691	1.411	1.411	1.452
Projecten en subsidies	500	-	-	-
Overige baten	149	-	-	17
Interne doorbelastingen	118	159	170	30
Totaal baten	2.458	1.570	1.581	1.499
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.550	2.277	2.277	2.487
Huisvesting	347	-	-	-
Diensten en middelen	106	-	-	13
ICT	578	354	354	24
WKR gerelateerde kosten	129	77	77	88
Wagenpark	16	-	-	13
HRM	1.224	162	162	74
Financiën	1	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	112	102	102	112
Totaal lasten	5.063	2.972	2.972	2.811
Gerealiseerde resultaat programma	-2.605	-1.402	-1.391	-1.312

Toelichting

De daling in de baten inzake het Wettelijk budget Nza is het gevolg van een uitname van de vergoeding voor beheerstaken (bijv. ICT) van de meldkamer die zijn overgegaan naar de Meldkamer Noord-Holland. Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken

2.5.2 Wat gaan we doen

2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. **Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten** in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Nieuwe crisistypen

In toenemende mate worden we geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben.

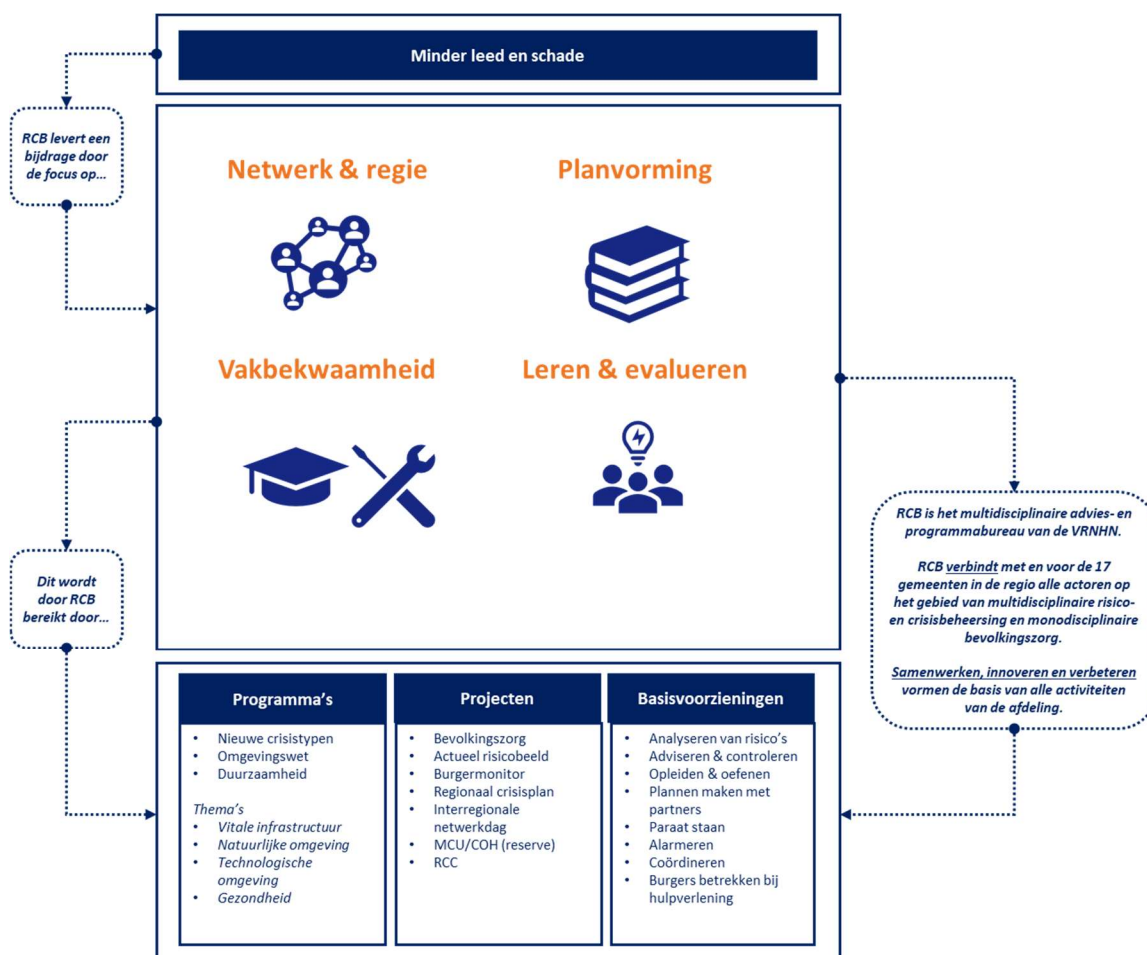
Daarom gaan we de komende jaren ons voorbereiden op deze nieuwe crisistypen. We werken daarnaast aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren.

Ook in de rol die wij zelf aannemen tijdens een crisis moeten we flexibel zijn. Kenmerkend voor nieuwe crisistypen is namelijk dat ze vaak impact hebben op meerdere terreinen, waardoor meerdere partijen betrokken zijn en rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Bij een crisis van een partner willen we daarom kunnen schakelen naar een faciliterende en verbindende rol.

Tot slot brengen nieuwe crisistypen ook nieuwe gevolgen met zich mee. Zo hebben incidenten tegenwoordig een langere nasleep en blijft maatschappelijke onrust na een incident langer voortduren dan in het verleden. In de komende jaren willen we dan ook gaan ontdekken welke rol voor ons is weggelegd ten aanzien van de langetermijngevolgen van incidenten.

2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing worden gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema's. Deze thema's zijn een vertaling van landelijke en regionale keuzes naar specifieke activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling zien.



Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Inzicht crisisorganisatie	de risico's <i>real time</i> in beeld zijn voor crisisorganisatie.	2020-2
Inzicht burgers en bedrijven	de risico's <i>real time</i> in beeld zijn voor burgers en bedrijven.	2021

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Regionaal risicoprofiel 2020-2023	het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.	2020-1
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan is vastgesteld.	2020-2
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan is geïmplementeerd.	2020-3
Water en evacuatie	de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn geïmplementeerd.	2020-1
Omgevingswet	de aansluiting digitaal stelsel conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2020-3
Omgevingswet	het netwerk en organisatie conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2021

Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's liggen op schema.	2020
Klimaatverandering	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van klimaatveranderingen.	2020-2
Klimaatverandering	het programma voor effecten klimaatveranderingen gereed is.	2020-3
Klimaatverandering	het programma voor effecten klimaatveranderingen is gerealiseerd.	2021
Energietransitie	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de energietransitie.	2020-1
Energietransitie	het programma voor effecten energietransitie gereed is.	2020-2
Energietransitie	het programma voor effecten energietransitie is gerealiseerd.	2021
Digitale verstoringen	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van digitale verstoringen.	2020-1
Digitale verstoringen	het programma voor effecten digitale verstoringen gereed is.	2020-2
Digitale verstoringen	het programma voor effecten digitale verstoringen is gerealiseerd.	2021
Noordzee	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de Noordzee.	2020-1
Noordzee	het programma voor effecten Noordzee gereed is.	2020-2
Noordzee	het programma voor effecten Noordzee is gerealiseerd.	2021

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Product				
Baten				
Overige baten	-	-	-	-
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-
Lasten				
R&CB algemeen	1.487	1.435	1.515	1.544
R&CB risicobeheersing	31	34	34	35
R&CB bevolkingszorg 8.0	403	442	442	448
R&CB crisisbeheersing	469	402	413	404
R&CB analyse en onderzoek	8	27	27	28
Totaal lasten	2.398	2.340	2.431	2.459
Gerealiseerde resultaat programma	-2.398	-2.340	-2.431	-2.459

Toelichting

Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken

2.6.2 Wat gaan we doen

2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Zorg en veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid, die in 2019 is opgericht, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we namelijk op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen.

De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie.

De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel Mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ.

2.6.2 Wat gaan we doen

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis geactualiseerd is.	2021
Wet verplichte GGZ	de implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.	2020-2
OGGZ 1%	het project OGGZ 1% loopt op schema.	2020-3
OGGZ 1%	het project OGGZ 1% loopt is gerealiseerd.	2021
Basis op orde casuïstiek	geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.	2020
Basis op orde casuïstiek	geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.	2021

Zorgcoördinatie Mensenhandel	het voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het bestuur vastgesteld.	2020-2
Personen met verward gedrag	de visie Personen met verward gedrag is vastgesteld.	2020-3
Personen met verward gedrag	de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2020-3
Personen met verward gedrag	het plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2021
Jeugd Alcohol en Drugs	het bewaken van de voortgang van de taken van In Control of Alcohol en Drugs is gerealiseerd.	2020-3
Geweld hoort nergens thuis	de regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld.	2020-3

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
Projecten en subsidies	176	-	100	167
Overige baten	381	294	294	382
Interne doorbelastingen	77	-	15	80
Totaal baten	634	294	409	629
Lasten				
Salarissen	636	406	491	699
Diensten en middelen	2	1	1	3
ICT	12	1	1	1
WKR gerelateerde kosten	3	9	9	15
HRM	43	76	76	45
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	77	-	15	80
Totaal lasten	773	493	593	843
Gerealiseerde resultaat programma	-139	-199	-184	-214

Toelichting

De salarissen zijn in de lijn van 2019 qua omvang aangepast. Dit komt met name door de bestaande vraag vanuit een gemeente om bij bepaalde werkzaamheden op gemeentelijk niveau te ondersteunen. De baten zijn hierop aangepast.

Verder is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat willen we bereiken

2.7.2 Wat gaan we doen

2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.372	6.038	5.990	5.831
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.372	6.038	5.990	5.831
<u>Bijdragen gemeenten</u>	42.112	43.292	43.292	44.438
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	41.762	42.932	42.932	44.068
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	350	360	360	370
Totaal baten	48.484	49.330	49.282	50.269
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	48.484	49.330	49.282	50.269

Toelichting

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

De inkomsten uit de BDUR lopen met circa € 500.000 terug ten opzichte van 2019 in verband met de uitname vanwege de samenvoeging van de meldkamers. De politie gaat zorg dragen voor de beheerskosten van de meldkamer Noord-Holland. Dit wordt bekostigd vanuit de genoemde uitname.

2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Wat willen we bereiken
- 2.8.2 Wat willen we realiseren
- 2.8.3 Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel

Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema's uit het beleidsplan. Team BI levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team Communicatie zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert media-aandacht. HRM verzorgt begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling, Financiën rekent aanpassingen door, Team Kwaliteit toetst nieuwe processen en levert audits en Team ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Huisvesting en facilitair is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.

Focus 'Beleidsplan 2020-2023' - Vier thema's



Ontwikkelingen

Informatieveiligheid en digitale systemen

We worden als samenleving steeds afhankelijker worden van digitale systemen. De 112-storing op 24 juni 2019 onderstreepte deze conclusie. Daarnaast is landelijk in toenemende mate sprake van cyberdreiging. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken. Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds belangrijker, zeker in die van ons.

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

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

Veilig leven

In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit steeds meer leed. Gelukkig kunnen we als samenleving veel doen om deze ongevallen te voorkomen. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we veel verschil maken.

In de komende beleidsperiode willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Ieder jaar willen we drie gemeenten laten aansluiten bij dit thema. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven.

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

Interne organisatie

Toenemend projectmatig werken geeft meer flexibiliteit in de organisatie. Medewerkers gaan hun werk in toenemende mate projectmatig verrichten. Het vereist een andere manier van denken over de eigen functie en geeft volop energie om in teams met een wisselende samenstelling te werken. Om medewerkers op de juiste manier in te zetten is inzicht noodzakelijk in het personeelsbestand, de kwaliteiten van de medewerkers en de juiste bedrijf brede inzetbaarheid een vereiste. Strategische personeelsplanning wordt in 2021 gerealiseerd. Omarming van het thema duurzaamheid vereist op een groot aantal elementen anders denken, nieuwe keuzes maken en gevolgen van die keuzes willen dragen, uitleggen en omarmen. In 2021 moet duurzaamheid in ons DNA zitten waarbij het niet de vraag is of er duurzaam wordt gewerkt, maar hoe.

Informatie gestuurd



Projectmatig werken



Duurzaamheid



SPP (strategische personeelsplanning)



2.8.3 Wat willen we realiseren

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	
Veilig leven (campagne laat ouderen niet vallen of stikken)	de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten geïmplementeerd.	2021
WNRA	de invoering van de WNRA voor medewerkers CAR-UWO medewerkers inclusief de vrijwilligers is gerealiseerd.	2021
Automatisering en informatiebeveiliging	de verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning zijn uitgevoerd.	2021
Informatiebeheer	de verbeteringen van informatiebeheer conform planning zijn uitgevoerd.	2021
In control statement en rechtmatigheidsverklaring	de doorontwikkeling interne beheersing in verband met het In Control Statement en rechtmatigheidsverklaring is gerealiseerd.	2021

2.8.4 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2019	Primaire begr. 2020	1e Begr.wijz. 2020	Begroting 2021
PDC				
Baten				
Overige baten	416	131	86	86
Interne doorbelastingen	99	-	-	135
Totaal baten	515	131	86	221
Lasten				
Salarissen	8.038	8.337	8.470	8.512
Huisvesting	586	542	542	551
Diensten en middelen	347	383	332	349
ICT	1.595	1.665	1.627	1.945
WKR gerelateerde kosten	623	463	462	463
Wagenpark	51	59	59	69
HRM	2.807	2.997	2.883	2.538
Financiën	98	107	107	92
Verzekeringen	391	494	494	502
Communicatie	268	221	185	188
Kwaliteit en Informatie	89	116	136	139
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	47	-5	-1	40
Totaal lasten	14.940	15.379	15.296	15.388
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-14.425	-15.248	-15.210	-15.167
Aandeel ambulancezorg in overhead	1.155	1.250	1.250	1.132
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-13.270	-13.998	-13.960	-14.035

Toelichting

De stijging bij ICT is het gevolg van de versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. op NEN 7510 van de ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de archiefinspectie.

De stijging bij salarissen wordt ook deels veroorzaakt door het hiervoor genoemde, doordat hier functionarissen met specifieke kennis voor moeten worden aangetrokken.

De overige geringe trendmatige afwijkingen per post worden met name veroorzaakt door verwachte loon- en prijsstijgingen welke gebaseerd is op de CPB raming.

2.9 Weerstandsvermogen

2.9.1	Inleiding
2.9.2	Beschikbare weerstandscapaciteit
2.9.3	Financiële risico's
2.9.4	Benodigde weerstandscapaciteit
2.9.5	Verzekeringen en voorzieningen
2.9.6	Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten uit andere vergoedingen. De deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarrekening 2019 (€ 76.389.000 lasten) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.909.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2019 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	1.552	-	-	132	1.684
Bestemmingsreserves	2.937	443	473	250	3.157
Gerealiseerde resultaat	521	486	-	-521	486
Totaal reserves	5.010	929	473	-139	5.327
Correcties					
Bestemmingsreserves	Betreft bestemde gelden				-3.157
Gerealiseerd resultaat	Vrij te besteden gelden				-411
Gerealiseerd resultaat	Bijschrijving af te lossen AMBU				150
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.909

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brand weervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk.	Europese wet- en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	4 / 75%	€ 1.200.000	€ 900.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlg. staffel)	Verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 100.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.370.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweezorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van J&V hebben besloten om nog voor de zomer van 2020 de consequenties van de bestuurlijke koers inzichtelijk te maken.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor deze jaren in eerste instantie inzetten voor de uitvoering van haar primaire taak voor de ambulancezorg, brandweer, GHOR, Meldkamer, R&CB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Omdat niet in te schatten is wat rond het coronavirus aan maatregelen op korte en middellange termijn is te nemen en wat daarvoor de kosten zullen zijn, worden zo nodig middelen uit de post onvoorzien vrijgemaakt en ingezet ten behoeve van deze maatregelen. De feitelijke uitgaven zullen specifiek worden opgenomen onder de overhead. Bij het voorstel tot bestemming van het resultaat over 2019 wordt gevraagd een reserve voor genoemde uitgaven te vormen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.370.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.909.000 / € 1.370.000 * 100% = 139%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen (w.o. onderhoud gebouwen).

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	0,53	0,71	0,62	0,60	0,64	0,58
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,53	0,71	0,62	0,60	0,64	0,58
Solvabiliteitsratio	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
Structurele exploitatieruimte	0,63%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichting kengetallen

- 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.

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2020.
- De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat hierover geen gegevens per 1 januari 2020 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat willen we bereiken

2.10.2 Wat willen we realiseren

2.10.3 Wat gaat het kosten

2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2019 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor en Meldkamer) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In 2019 is tevens op initiatief van de gemeente Hollands Kroon gestart met de realisatie van het project Werf & Veiligheid te Wieringerwerf. Onderdeel van dit project is oplevering in 2020 van de nieuwe ambulancepost. In de onderhandelingen met de gemeente Hollands Kroon over de deelname aan dit project is tevens afgesproken dat de gemeente Hollands Kroon de huidige post Wieringerwerf tegen taxatiewaarde in eigendom verkrijgt als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling aldaar.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. Zo vindt in 2020 de oplevering plaats van de nieuwe kazerne Wieringerwerf en zijn plannen in voorbereiding voor de vervanging van nog eens vier sterk verouderde kazernes.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder vervanging van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleiding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.

Voor de ademluchtwerkplaatsen is, na de standaardisatie van de reinigingsapparatuur, nu ook de testapparatuur vervangen. Hierbij werken we intensief samen binnen NW4-verband en maken we gebruik van dezelfde systemen. Hierdoor kunnen we in de toekomst de kwaliteit van ons werk nog meer verbeteren. Ook de ademluchtcompressoren van alle 5 vulstations zijn vervangen.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van het operationeel uniform, dat de huidige uniformkleding van alle brandweermensen moet gaan vervangen, worden nauwlettend gevolgd om zodoende een gefaseerde invoering hiervan binnen de bestaande middelen mogelijk te maken.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatiegestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting. De VR heeft haar kantoorautomatisering overgebracht naar de cloud en gaat de komende periode onder andere sharepoint implementeren. Vrijwel alle laptops zijn inmiddels vervangen, de desktops volgen.

Wat gaat het kosten?

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen, materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000. Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden opgenomen in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2021 is deze berekend op € 5,6 miljoen¹. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2021 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2021 is de schatkistlimiet² berekend op € 516.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 250.000.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2020 is de renterisiconorm berekend op €13,8 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruikt om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaalbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Naar verwachting zal ook hiervoor in 2021 kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2021-2024 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2020-2024 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien. Deze zijn echter gering van omvang. In de jaren 2019 en 2020 zijn leningen aangetrokken die zelfs een "negatieve" rente kennen.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De daarvoor aangetrokken geldleningen worden in deze periode afgebouwd. Daarnaast zal de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen weer toenemen.

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

Omschrijving	2021 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten (incl. voorgenomen)		294.834
Rentebaten	-/-	0
Saldo rentelasten en rentebaten		294.834
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	135.417
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen extrene rente		159.417
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		159.417
7.1 Volksgezondheid	-/-	19.964
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	133.146
0.4 Overhead	-/-	6.307
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	159.417
Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

				T-1	T	T+1	T+2	T+3
				2020	2021	2022	2023	2024
EMU-SALDO				-7.650	6.234	400	-3.126	3.310
EMU-SALDO referentiewaarde								
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde				-7.650	6.234	400	-3.126	3.310
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
			Liquide middelen	-144	421	-278	232	158
	Overlopende activa		0	0	0	0	0	
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	7.506	-5.813	-678	3.358	-3.152
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	0	0	0	0	0
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking. In voorjaar 2020 moet het wetsvoorstel klaar zijn. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV's over hun positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren."

Om de RAV's te kunnen aanwijzen als monopolist wil hij ambulancezorg aanmerken als niet-economische dienst van algemeen belang. Wanneer de ambulancezorg dit oormerk heeft komt de monopoliepositie niet in conflict met de Europese regelgeving. Verder zal de 15 minuten norm niet de enige indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg, maar zal een kwaliteitskader een betere basis voor deze meting vormen.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 moet de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is nog bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe wet.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweertzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweertzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerschouffeur en instructeur.

Bij oprichting is er een manager aangesteld voor de brandweerschool. Het stafbureau van de brandweerschool is gehuisvest aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. De hoofden vakbekwaamheid uit de drie regio's hebben samen met de manager brandweerschool bepaald welke medewerkers gedetacheerd worden. Met hen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Enkele functies/rollen zijn nog niet ingevuld. Hieraan wordt in de komende periode gewerkt.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21 november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving vindt plaats in februari 2020.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2020 is de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2021 wordt dit de directeur ambulancezorg VRNHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2019 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2019 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2019 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2020 en 2021 voorzien.

2.13 Vennootschapsbelasting

2.13.1 Inleiding

2.13.2 Wat gaan we doen

2.13.1 Inleiding

Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. Deze opdracht werd gegeven voor de aangiftejaren 2016 – 2018.

2.13.2 Wat gaan we doen

Voor de komende verslagjaren wordt jaarlijks een quickscan uitgevoerd. Daarnaast wordt per aangiftejaar een VpB-dossier opgebouwd. In de begroting 2021 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil aangifte zal worden gedaan.

Voor de aangiftejaren 2019 ev. zal intern besloten moeten worden óf en vervolgens door wie VRNHN zich wil laten ondersteunen bij de quickscans en het doen van de aangiften.

3. Financiële begroting

- 3.1 Overzicht van baten en lasten
- 3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
- 3.3 Meerjarenraming exploitatie
- 3.4 Meerjarenraming balans
- 3.5 Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2021 Programma's / Overhead c.a.	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	13.965	12.802	1.163
Programma Brandweer	2.098	32.911	-30.813
Programma GHOR	21	1.255	-1.234
Programma Meldkamer	1.499	2.811	-1.312
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.459	-2.459
Programma Veiligheidshuis	629	843	-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.269	-	50.269
Saldi programma's	68.481	53.081	15.400
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	221	15.388	-15.167
Heffing VPB			-
Onvoorzien		344	-344
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	68.702	68.813	-111
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	31	-31
Programma Brandweer	111		111
Programma Meldkamer		4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing	11		11
Overhead	24		24
Resultaat na bestemming	68.848	68.848	-

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2021 is geïndexeerd met 2,3% (2,6% loonindexatie en 1,7% prijsindexatie). De loon-prijsindexatie 2021 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel 2021 per gemeente is medio februari 2020 bekend geworden.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2021 is € 44.437.171 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding'³ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2.

³ subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

Financiering

Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2020 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2021-2024 (zie paragraaf 3.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen in de periode 2021-2024 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.

Onvoorzien

Met ingang van 2020 wordt een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten. Met behulp van deze post worden onvoorziene (incidentele) uitgaven opgevangen.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2021 tot en met 2024. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2022 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	13.960.726	14.239.940	14.510.499	14.800.709
	Bijdrage gemeenten	44.437.171	45.422.914	46.281.200	47.201.824
	BDUR/Rijk/ministerie	5.831.221	5.829.743	5.830.536	5.948.000
	Overige baten	4.472.748	4.432.745	4.487.745	4.576.447
Totaal baten		68.701.866	69.925.342	71.109.980	72.526.980
Lasten	Salarissen	43.353.000	44.352.000	45.255.000	46.155.000
	Afschrijvingen en rente	6.414.000	6.301.000	6.353.000	6.480.000
	Overige lasten	19.046.000	19.377.000	19.593.000	19.965.000
Totaal lasten		68.813.000	70.030.000	71.201.000	72.600.000
Saldo van baten en lasten		-111.134	-104.658	-91.020	-73.020
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	35.000	42.000	41.000	45.000
	Onttrekking aan reserves	146.134	146.658	132.020	118.020
Resultaat		-	-	-	-

Aansluiting op Kadernota

De aansluiting van deze op de kadernota van deze meerjarenraming laat zich als volgt verklaren:

- De bijdrage van de gemeenten in de MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen basisbijdragen en de bijdrage inzake versterking informatieveiligheid.
- De post salarissen in het MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen salarissen en de versterking van de informatieveiligheid (wettelijke verplichtingen).
- De overige lasten in het MJR bestaat uit het totaal van de in de kadernota opgenomen overige lasten en de structurele wijzigingen vanuit 2019.

Eventuele afwijkingen bestaan uit afrondingsverschillen.

Resultaten

De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren een nihil resultaat zien op basis van going concern. Voor alle jaren is tevens een post onvoorzien opgenomen binnen de begroting die onder verantwoordelijk van de directie valt. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een hoge prioriteit houden om deze resultaten daadwerkelijk te behalen en de post onvoorzien niet aan te spreken.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2021 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedraagt 2,6% en de prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022-2024 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 2,0%, 1,9% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).

Salarissen

De binnen de cao's CAR-UWO en ambulancezorg verwachte stijgingen in 2020 zijn in de ramingen meegenomen. Voor de jaren 2021-2023 is uitgegaan van de CPB raming Centraal Economisch Plan. De gehanteerde indexaties voor 2021 en 2022-2024 zijn respectievelijk 2,3%, 2,0%, 1,9% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente

In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen en de bijbehorende financiering. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Deze stijgen jaarlijks. Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen.

Met name bij de brandweer neemt de afschrijvingslast toe. De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de tankautosputten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de voorgangers. Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost.

Dat de lasten in totaal qua stijging achterblijven heeft vooral te maken met de steeds goedkopere financiering op dit moment. De leningen met hogere rentes worden steeds verder afgelost en de huidige leningen worden soms zelfs met een "negatieve" rente afgesloten.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2021 de kadernota gehanteerd en voor de jaren 2022 tot en met 2024 de indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast wordt nog specifiek ingezet op doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger gebruik van materieel en materiaal.

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
(im) Materiële vaste activa	46.140	53.235	46.927	46.485	49.583	46.263
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	46.140	53.235	46.927	46.485	49.583	46.263
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
Liquide middelen	203	59	480	202	434	592
Overlopende activa	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079
Totaal Vlottende Activa	10.875	10.731	11.152	10.874	11.106	11.264
Totaal Activa	57.015	63.966	58.079	57.359	60.689	57.527

Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	4.841	4.740	4.577	4.472	4.381	4.308
Exploitatiesaldo	486	-26	0	0	0	0
Voorzieningen	339	397	460	523	586	649
Vaste schuld	43.920	51.426	45.613	44.935	48.293	45.141
Totaal Vaste Passiva	49.586	56.537	50.650	49.930	53.260	50.098
Vlottende schuld	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
Overlopende passiva	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
Totaal Vlottende Passiva	7.429	7.429	7.429	7.429	7.429	7.429
Totaal Passiva	57.015	63.966	58.079	57.359	60.689	57.527

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2021 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 4.577.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve € 1.632.000
- bestemmingsreserves € 2.945.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2019 bedraagt de algemene reserve € 1.897.000, indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2019. De omvang van de algemene reserve is vooralsnog toereikend.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves	31-12-2019	mut.2020	31-12-2020	mut.2021	31-12-2021	mut.2022	31-12-2022	mut.2023	31-12-2023	mut.2024	31-12-2024
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	57	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.412	35	1.447	35	1.482	35	1.517	41	1.558	45	1.603
Pers.friciekn./mobiliteitsbeleid	1.055	-84	971	-146	825	-147	678	-132	546	-118	428
LMO (landelijke meldkamer)	186	-	186	-	186	-	186	-	186	-	186
Staat van de rampenbestrijding	212	-	212	-	212	-	212	-	212	-	212
Automatisering&Informatiebeveiliging	235	-	235	-	235	-	235	-	235	-	235
	3.157	-106	3.051	-111	2.940	-112	2.828	-91	2.737	-73	2.664

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2020 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2021-2024. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investerings 2021-2024	bedragen x € 1.000			
PDC	2021	2022	2023	2024
<i>Ambulancezorg</i>				
1 - Huisvesting	18	0	0	0
2 - Diensten en middelen	207	344	25	486
3 - ICT	94	120	116	34
6 - Wagenpark	425	423	422	622
Totaal	744	887	563	1.142
<i>Brandweer</i>				
2 - Diensten en middelen	414	1.657	1.198	215
3 - ICT	402	397	783	84
6 - Wagenpark	4.780	2.523	6.827	1.413
7 - HRM	0	216	0	0
Totaal	5.596	4.793	8.808	1.712
<i>GHOR</i>				
3 - ICT	0	26	26	0
6 - Wagenpark	0	0	0	0
Totaal	0	26	26	0
<i>GMK</i>				
6 - Wagenpark	23	0	0	0
Totaal	23	0	0	0
<i>R&CB</i>				
3 - ICT	0	0	16	0
6 - Wagenpark	0	0	0	77
Totaal	0	0	16	77
<i>Bedrijfsvoering</i>				
10 - Communicatie	0	0	46	0
3 - ICT	554	284	94	514
Totaal	554	284	140	514
<i>Directie</i>				
6 - Wagenpark	53	0	0	0
Totaal	53	0	0	0
Totaal verwachte investeringen	6.970	5.990	9.553	3.445

4. Bijlagen

4.1	Kerngegevens
4.2	Bijdrage per gemeente
4.3	Financiële overzicht naar taakvelden
4.4	Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5	Overzicht van incidentele baten en lasten

4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
P.M. Bruinooge	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Jeugd en Sociale Veiligheid
M.J.P. Van Kampen	lid	Schagen	Burgemeester Schagen / Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
A.B. Blase	Lid	Heerhugowaard	Burgemeester Heerhugowaard
T.J. Romeyn	Lid	Heiloo	Burgemeester Heiloo / Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
M.D. Smeekes	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. van de Looij	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Ringnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. van Griensven	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2019 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer S. van de Looij	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2021

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 wordt geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie bedraagt 2,6% en de prijsindexatie 1,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2020 neemt de gemeentelijke (basis)bijdrage voor 2021 toe met een bedrag van € 995.704. Daarnaast is een extra bijdrage toegezegd ten behoeve van de versterking van de informatieveiligheid (voor 2021 € 150.000). In onderstaande tabel is de uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage naar gemeente en taakveld inzichtelijk gemaakt.

Gemeente	Bedragen x €1	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	665.924	1,5%	660.385	5.539
Texel	1.830.965	4,1%	1.815.736	15.229
Enkhuizen	1.213.772	2,7%	1.203.676	10.095
Drechterland	1.178.393	2,7%	1.168.592	9.801
Stede Broec	1.106.355	2,5%	1.097.153	9.202
Koggenland	1.584.787	3,6%	1.571.606	13.181
Heiloo	1.342.780	3,0%	1.331.611	11.168
Langedijk	1.481.130	3,3%	1.468.811	12.319
Bergen NH	2.416.201	5,4%	2.396.105	20.097
Castricum	2.140.838	4,8%	2.123.032	17.806
Medemblik	2.858.685	6,4%	2.834.908	23.777
Schagen	3.456.117	7,8%	3.427.371	28.746
Hollands Kroon	3.606.950	8,1%	3.576.949	30.001
Heerhugow aard	3.291.452	7,4%	3.264.076	27.376
Den Helder	3.919.211	8,8%	3.886.613	32.598
Hoorn	4.327.169	9,7%	4.291.178	35.991
Alkmaar	8.016.442	18,0%	7.949.766	66.676
BIJDRAGE 2021	44.437.171	100,0%	44.067.568	369.603

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024
Beginstand (basis)	42.113	43.292	44.288	45.173	46.032
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	1.179	996	886	858	921
Gemeentelijke bijdrage (basis)	43.292	44.288	45.173	46.032	46.952
Bijdr. Gemeenten inz. versterking informatieveiligheid		150	250	250	250
Totale bijdrage gemeenten	43.292	44.438	45.423	46.282	47.202

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2021 e.v.

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

FLO Bijdrage Ambulancezorg

Gemeente	Bedragen x €1	FLO Bijdrage 2021 Ambu-zorg	Verdeelsleutel	Taakveld
			(Inwoners*)	7.1 Volksgezond- heid
Opmeer		2.833	11.336	2.833
Enkhuizen		4.612	18.455	4.612
Drechterland		4.848	19.400	4.848
Stede Broec		5.372	21.493	5.372
Koggenland		5.616	22.471	5.616
Medemblik		10.928	43.725	10.928
Schagen**		2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***		8.793	35.184	8.793
Den Helder		14.064	56.275	14.064
Hoorn		18.037	72.172	18.037
FLO BIJDRAGE 2021		78.000	312.100	78.000
BIJDRAGE 2020		78.000		
INDEX 2020		0,00%		
Bijdrage per inw oner		€ 0,25		
* gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016				
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg				
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg				

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2021	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		53.517	39.436	14.081
Programma Brandweer		2.098	32.911	-30.813
Programma GHOR		21	1.255	-1.234
Programma Meldkamer		1.499	2.811	-1.312
Programma Risico- en crisisbeheersing		-	2.459	-2.459
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		49.899	-	49.899
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		999	843	156
Programma Veiligheidshuis		629	843	-214
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		370	-	370
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		13.965	12.802	1.163
Programma Ambulancezorg		13.965	12.802	1.163
Saldi programma's		68.481	53.081	15.400
0.4 Overhead		221	15.388	-15.167
0.5 Treasury		-	-	-
0.8 Overige baten en lasten		-	344	-344
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		68.702	68.813	-111
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		146	35	111
Programma Ambulancezorg		-	31	-31
Programma Brandweer		111	-	111
Programma Meldkamer		-	4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing		11	-	11
Overhead		24	-	24
Resultaat na bestemming		68.848	68.848	-

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	12.508.810	12.758.986	13.001.407	13.261.435
	Overige baten	1.485.276	1.506.653	1.525.682	1.595.394
Totaal baten		13.994.086	14.265.639	14.527.089	14.856.829
Lasten	Salarissen	10.586.895	10.819.806	11.036.202	11.256.926
	Afschrijvingen en rente	686.813	695.854	710.149	782.837
	Overige lasten	1.983.378	2.006.979	2.038.738	2.071.066
Totaal lasten		13.257.086	13.522.639	13.785.089	14.110.829
Saldo van baten en lasten		737.000	743.000	742.000	746.000
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	31.000	37.000	36.000	40.000
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		706.000	706.000	706.000	706.000
Aandeel in overhead		706.000	706.000	706.000	706.000
Resultaat inclusief overhead		-	-	-	-

Resultaten programma's VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Programma Brandweer		-30.813.156	-31.266.171	-31.797.545	-32.418.549
Programma GHOR		-1.233.912	-1.257.645	-1.281.634	-1.310.270
Programma Meldkamer		-1.312.437	-1.340.876	-1.365.498	-1.389.103
Programma Risico- en crisisbeheersing		-2.459.053	-2.506.495	-2.552.582	-2.599.779
Programma Veiligheidshuis		-213.272	-229.510	-244.725	-260.242
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824
Overhead		-14.034.696	-14.443.618	-14.640.772	-14.921.901
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-344.000	-350.000	-356.000	-363.000
Resultaat programma's VR		-142.134	-141.658	-127.020	-113.020
Mutatie reserves VR	Toevoeging aan reserves	4.000	5.000	5.000	5.000
	Onttrekking aan reserves	146.134	146.658	132.020	118.020
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves		-	-	-	-

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	2.098.401	2.037.021	2.072.992	2.091.982
Totaal baten		2.098.401	2.037.021	2.072.992	2.091.982
Lasten	Salarissen	19.160.770	19.584.023	19.978.704	20.381.278
	Afschrijvingen en rente	5.156.885	4.984.208	5.004.977	5.088.303
	Overige lasten	8.593.902	8.734.961	8.886.856	9.040.950
Totaal lasten		32.911.557	33.303.192	33.870.537	34.510.531
Resultaat programma		-30.813.156	-31.266.171	-31.797.545	-32.418.549

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	21.252	21.252	21.252	21.252
Totaal baten		21.252	21.252	21.252	21.252
Lasten	Salarissen	805.499	823.220	839.685	856.478
	Afschrijvingen en rente	34.848	34.742	35.680	40.813
	Overige lasten	414.817	420.935	427.521	434.231
Totaal lasten		1.255.164	1.278.897	1.302.886	1.331.522
Resultaat programma		-1.233.912	-1.257.645	-1.281.634	-1.310.270

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Wettelijk budget Nza	1.451.916	1.480.954	1.509.092	1.539.274
	Overige baten	46.596	46.596	46.596	46.596
Totaal baten		1.498.512	1.527.550	1.555.688	1.585.870
Lasten	Salarissen	2.487.192	2.541.909	2.592.747	2.644.601
	Afschrijvingen en rente	8.159	9.142	9.151	9.138
	Overige lasten	315.598	317.375	319.288	321.234
Totaal lasten		2.810.949	2.868.426	2.921.186	2.974.973
Resultaat programma		-1.312.437	-1.340.876	-1.365.498	-1.389.103

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen	1.525.948	1.559.519	1.590.710	1.622.524
	Afschrijvingen en rente	77.714	77.467	77.160	77.066
	Overige lasten	855.391	869.509	884.712	900.189
Totaal lasten		2.459.053	2.506.495	2.552.582	2.599.779
Resultaat programma		-2.459.053	-2.506.495	-2.552.582	-2.599.779

Zorg- en Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	629.155	629.155	629.155	629.155
Totaal baten		629.155	629.155	629.155	629.155
Lasten	Salarissen	698.824	714.198	728.482	743.052
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	143.603	144.467	145.398	146.345
Totaal lasten		842.427	858.665	873.880	889.397
Resultaat programma		-213.272	-229.510	-244.725	-260.242

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Bijdrage gemeenten	44.437.171	45.422.914	46.281.200	47.201.824
	BDUR/Rijk/ministerie	5.831.221	5.829.743	5.830.536	5.948.000
Totaal baten		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		50.268.392	51.252.657	52.111.736	53.149.824

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten	192.068	192.068	192.068	192.068
Totaal baten		192.068	192.068	192.068	192.068
Lasten	Salarissen	8.087.872	8.309.325	8.488.470	8.650.141
	Afschrijvingen en rente	449.581	499.587	515.883	481.843
	Overige lasten	6.395.311	6.532.774	6.534.487	6.687.985
Totaal lasten		14.932.764	15.341.686	15.538.840	15.819.969
Resultaat programma		-14.740.696	-15.149.618	-15.346.772	-15.627.901
Overhead t.l.v. ambulancezorg		706.000	706.000	706.000	706.000
Resultaat inclusief overhead		-14.034.696	-14.443.618	-14.640.772	-14.921.901

Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien		Bedragen x € 1			
		Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	344.000	350.000	356.000	363.000
Totaal lasten		344.000	350.000	356.000	363.000
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-344.000	-350.000	-356.000	-363.000

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000		2021		2022		2023		2024	
Programma /paragraaf		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Ambulancezorg									
Storting in reserve			31		37		36		40
Sub		-	31	-	37	-	36	-	40
Brandweer									
Loonkosten boven structurele sterkte			111		112		115		101
Onttrekking uit reserve		111		112		115		101	
Sub		111	111	112	112	115	115	101	101
Meldkamer									
Storting in reserve			4		5		5		5
Sub		-	4	-	5	-	5	-	5
Risico- & crisisbeheersing									
Loonkosten boven structurele sterkte			11		11		11		11
Onttrekking uit reserve		11		11		11		11	
Sub		11	11	11	11	11	11	11	11
Bedrijfsvoering / Directie									
Onvoorziene lasten			344		355		356		363
Sub		-	344	-	355	-	356	-	363
Bedrijfsvoering / Overhead									
Loonkosten boven structurele sterkte			24		24		6		6
Onttrekking uit reserve		24		24		6		6	
Sub		24	24	24	24	6	6	6	6
Totaal		146	525	147	544	132	529	118	526

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	3 juli 2020
Onderwerp	financiering zorgcoördinatie mensenhandel
Voorstel	Akkoord gaan met het voorstel voor financiering zorgcoördinatie mensenhandel.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Wat is de kern van het voorstel?

De financiering voor de zorgcoördinatoren mensenhandel te laten lopen via het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. Daarmee wordt de taak van het voorzien in zorgcoördinatoren mensenhandel voor de regio Noord-Holland Noord bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd.

Wat is de aanleiding om zorgcoördinatie mensenhandel in te stellen?

In 2014 hebben de VNG en de Federatie Opvang een commissie ingesteld onder leiding van burgemeester Lenferink van Leiden, om de verantwoordelijkheid van gemeenten voor slachtoffers van mensenhandel in beeld te brengen. In april 2015 heeft burgemeester Lenferink het advies aan de VNG aangeboden. De aanbevelingen zagen op de noodzaak van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren, en op afspraken die gemeenten onderling moeten maken (over de inschrijving van slachtoffers in de gemeentelijke basisadministratie en over de financiering van de zorg). Dit belangrijke advies is door de beleidscommissie Gezondheid en Welzijn van de VNG omarmd. Echter tot op heden (2017) verloopt de implementatie hiervan moeizaam. Op 3 november 2017 hebben de wethouders van de 35 centrumgemeenten voor vrouwenopvang over dit onderwerp gesproken. Zij hebben bij deze gelegenheid unaniem uitgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren moet komen en dat zij zich hiervoor in gaan zetten.

Deze commissie heeft een rapport opgesteld: "Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel" (2015). Het rapport keek naar de opvang en zorg voor slachtoffers, mede in relatie tot de transities (jeugdzorg/WMO), waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten kwam te liggen.

Aanbeveling uit het rapport (blz 28 paragraaf 4.4)

"Samenwerking, afstemming en zorgcoördinatie Bij de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel zijn veel verschillende partijen betrokken. Samenwerking tussen de strafrechtelijke keten (politie en andere opsporings- en handhavingsorganisaties, OM en RIEC) en de zorgketen, met de IND, tussen zorg en opvang enerzijds en de gemeente anderzijds en binnen de zorgketen zelf, is noodzakelijk. Daarvoor zullen afspraken gemaakt moeten worden en oude afspraken vernieuwd moeten worden in het licht van de door de Commissie voorgestane benadering.

De belangrijkste manier om samenwerking en afstemming – maar bijv. ook deskundigheid – in de praktijk te organiseren en te waarborgen, is door daarvoor de zorgcoördinatiefunctie te realiseren. Naar de mening van de Commissie zou deze overal in Nederland tot stand moeten komen.

Voor wat deze zorgcoördinatie precies in zou moeten houden, verwijzen wij naar het profiel c.q. de functieomschrijving die daarvoor Comensha en de huidige zorgcoördinatoren is ontwikkeld en die als Bijlage III bij dit rapport is opgenomen.



De exacte manier waarop deze zorgcoördinatie vormgegeven wordt – de financiering, het werk- en opdrachtgeverschap, de personele invulling etc. – laat de Commissie graag aan de gemeenten zelf over: zij zullen ook hierin maatwerk moeten en kunnen leveren. Wel wil de Commissie daaraan een aantal randvoorwaarden stellen.

In de eerste plaats is het gezien de noodzakelijke verbinding tussen de strafrechtelijke en de zorgketen van groot belang dat het werkgebied van de zorgcoördinatie aansluit bij de Veiligheidsregio's. Binnen één Veiligheidsregio kunnen naar believen meerdere regionale zorgcoördinatieregio's gevormd worden, maar het overschrijden van de grenzen van de Veiligheidsregio levert te veel problemen op bij de coördinatie en de ontwikkeling van beleid.

In de tweede plaats moet de zorgcoördinatie aansluiten bij de structuren en organisatievormen die al ontwikkeld zijn, c.q. ontwikkeld worden in het kader van de zorg en opvang van andere bijzondere groepen. Het gaat daarbij dan met name om de Veiligheidshuizen c.q. de regiocentra Veilig Thuis. Enerzijds zijn dit al punten waar tal van signalen binnenkomen en dat maakt de zorgcoördinatie beter bereikbaar. Anderzijds werken hierbinnen al de meeste organisaties samen, die relevant zijn voor de zorg en opvang van slachtoffers, inclusief de politie.

Deze randvoorwaarden sluiten aan bij het uitgangspunt van de Commissie dat voor deze problematiek geen nieuwe structuur opgetuigd moet worden, maar dat het een en ander moet aansluiten bij wat voor in hoge mate vergelijkbare groepen reeds ontwikkeld is. De zorgcoördinatie is dan het extra accent wat hier nodig is."

Wat is de taak van gemeenten op het gebied van mensenhandel?

Gemeenten hebben de taak om algemene en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn zij een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel.

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.

Wat is de regionale tafel mensenhandel?

De regionale tafel mensenhandel is een initiatief van de burgemeester van Alkmaar, vanuit zijn rol als lid van de landelijke taskforce mensenhandel. Deze regionale tafel bestaat sinds begin 2018. De deelnemers zijn gemeenten, zorgcoördinatoren mensenhandel, politie, OM, Koninklijke Marechaussee, Inspectie ZSW, RIEC, Veiligheidshuizen. Het is de bedoeling dat vanuit de regionale tafels een "boost" wordt gegeven aan de bewustwording, signalering en samenwerking bij mensenhandel, op bestuurlijk niveau en binnen de organisaties van gemeenten en ketenpartners.

Vanuit de regionale tafel mensenhandel, voorgezeten door de burgemeester van Alkmaar, dhr Bruinooge, is in 2019 aangegeven dat de financiering voor en de taak zorgcoördinatie mensenhandel in de (politie)regio Noord Holland via de (Zorg- en) Veiligheidshuizen zou dienen te lopen.

Wat is zorgcoördinatie?

Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en het organiseren van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel die in de eigen regio verblijven en de toeleiding van slachtoffers naar de juiste hulp en ondersteuning. De zorgcoördinator zorgt er voor dat – vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject - de coördinatie



van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart.

Tot de doelgroep van de zorgcoördinator behoren alle (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel verblijvend binnen de regio. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen, transgenders, minderjarigen en meerderjarigen, van Nederlandse en van niet Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer heeft recht op zorg rond drie pijlers te weten;

- Bieden van hulp en opvang;
- Begeleiding bij het verblijfsrechtelijk traject;
- Begeleiding bij het strafrechtelijk traject.

Waarom onderbrengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN voor deze regio?

De reden om de financiering en de taak onderbrengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN (ZVH), omdat zorgcoördinatie een voorziening is op het niveau van de politie eenheid. Op dat niveau is er geen entiteit waarin dit onder verantwoordelijkheid van de gemeenten kan worden ondergebracht. De eerstvolgende schaal waarop dit kan worden gevonden is die van de Veiligheidsregio's. Daarnaast heeft het ZVH de expertise omtrent uitbuiting in huis en werkt veel samen op dit thema met onder andere de politie (afdeling zeden en mensenhandel), het Openbaar Ministerie, Parlan (voormalig Jeugdzorg plus instelling en hulpverlener bij mensenhandel) en Horizon (de Jeugdzorg plus instelling), Watch Nederland (meldpunt en onderzoeker openbare bronnen), Veilig Thuis (het expertisedeel mensenhandel) en de zorgcoördinatoren mensenhandel zelf. Dit sluit aan bij hetgeen in het rapport van de commissie Lenferink is aangegeven.

Hoe is in zorgcoördinatie in NHN voorzien?

In 2017 is HVO Querido na overleg met politie, advocatuur en Openbaar Ministerie gestart met de inzet van zorgcoördinatie in (de politieregio) Noord-Holland. Dit om reden dat deze organisatie zag dat er behoefte was aan zorgcoördinatie mensenhandel, echter dat het niet werd georganiseerd vanuit de gemeenten.

De zorgcoördinatie mensenhandel is belegd bij HVO Querido uit Amsterdam, die in diverse regio's reeds voor langere periode de zorgcoördinatie verzorgd heeft. Voor de (politie)regio Noord Holland zijn er twee (fulltime) zorgcoördinatoren aangesteld.

Hoe is zorgcoördinatie in de regio NHN nu gefinancierd?

Vanuit de regionale tafel mensenhandel heeft de voorzitter, dhr Bruinooge, begin 2018 aangegeven dat de gemeente Alkmaar voor een periode van twee jaar de inzet voor NHN wilde ondersteunen, om daarna bij gebleken succes dit regionaal te continueren.

De gemeente Alkmaar heeft voor 2018 en 2019 € 25.000 per jaar betaald. De overige gemeenten hebben geen financiële bijdrage aan de zorgcoördinatoren geleverd. Alle gemeenten in NHN zijn eind 2018 benaderd voor financiering. Dit heeft (nog) niet geleid tot een concrete toezegging. De totale kosten voor HVO Querido bedragen € 90.000 voor de regio NHN. De resterende € 65.000 per jaar heeft HVO Querido voor 2018 en 2019 zelf bekostigd.

Wat hebben de zorgcoördinatoren gedaan?

De zorgcoördinatoren hebben na de start in 2019 het netwerk opgebouwd en hebben actief met diverse organisaties gewerkt aan de zorg voor de slachtoffers van criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting. Hierbij hebben zij zeer frequent contact met de hiervoor relevante organisaties.

De zorgcoördinatoren hebben voor 2018 en de eerste helft 2019 een (verantwoordings)verslag gemaakt deze verslagen zullen als bijlage hierbij worden gevoegd.

Zorg- en Veiligheidsdomein?

Hoewel de aanpak van mensenhandel ook in het veiligheidsdomein thuis hoort, is zorgcoördinatie iets dat meer samenhangt met de zorg en ondersteuning van de gemeente vanuit onder andere de Wmo. Er is enige overlap in de slachtoffers van huiselijk geweld, wiens opvang wordt gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO), met name waar het gaat om gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting door een partner. De andere vormen van uitbuiting hebben echter zo goed als geen overlap met huiselijk geweld. Het verdient dan ook aanbeveling om vanuit de lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het sociale domein te financieren.

In de periode dat de zorgcoördinatoren mensenhandel in NHN werkzaam zijn geweest is duidelijk dat ze:

- Een netwerk opgebouwd hebben met organisaties en instellingen in zowel de zorg- als veiligheidsketen.
- Een actueel beeld hebben van de benodigde aard en omvang van de inzet per slachtoffer.
- Een adequate schatting kunnen maken van de hoeveelheid slachtoffers die per jaar ondersteund moeten worden.

Wat bovenstaande aangeeft en uit de jaarverslagen blijkt, is dat ze zelf een succesvolle pilotfase hebben doorlopen.

Wat is het voorstel?

De taak van de zorgcoördinatie mensenhandel en daarmee ook de financiering van de zorgcoördinatie mensenhandel te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. De kosten zijn € 90.000 per jaar voor NHN.

Omdat het een begrotingswijziging betreft is dit ook voorgelegd aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord voor een zienswijze. Het overzicht met zienswijzen inclusief een reactie van het dagelijks bestuur wordt nog op een later moment nagezonden.

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	3 juli 2020
Agendapunt	
Onderwerp	bestuursrapportage VR NHN 2020-01
Bijlage nr	
Voorstel	1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2020 (exclusief ambulancezorg) en het te bestemmen resultaat vast te stellen op € 52.000 positief; 2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2020 en het te bestemmen resultaat vast te stellen op € 48.000 positief; 3. de bestuursrapportage 2020-01 vast te stellen.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

In deze bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2020 krijgt u een indruk van ons dagelijks werk voor de inwoners van Noord-Holland Noord. Wat we doen om leed en schade te voorkomen en te beperken. 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 uit ons beleidsplan 2020-2023 invullen.

Resultaat programma's VR

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt nu € 52.000 positief.

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt nu € 48.000 positief.

Verdere toelichtingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2020-01.



Bestuursrapportage 2020-1

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 januari - 30 april

Inhoudsopgave

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK.....	2
1.1 BRAND IN ALKMAARSE SCHOOL BLEEK AANGESTOKEN	3
1.2 NL-ALERT VANWEGE ROOK BIJ BRAND BAMBOEVERWERKINGSBEDRIJF MOSO	3
1.3 BURGEMEESTER HAFKAMP ONTHULT DUIZENDSTE AED BIJ BRANDWEERKAZERNE SCHOORL	4
1.4 OPSCHALING NAAR GRIP 4 DOOR ALLE VEILIGHEIDSREGIO'S VANWEGE HET CORONAVIRUS	5
1.5 AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGEN TIJDELIJK TERUG NAAR DE IC	8
1.6 BEDANKT VOOR DONATIES VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	9
1.7 QUARANTAINELOCATIE VOOR CORONAPATIËNTEN NOORD-HOLLAND NOORD.....	10
1.8 BRANDWEER ONDERSTEUNT ZORG MET CORONA RESPONSE UNIT	11
1.9 DEFENSIE – MILITAIRE BIJSTAND MEDISCH PERSONEEL ZIEKENHUIS ALKMAAR	12
1.10 DEFENSIE – MEDISCH MILITAIRE BIJSTAND WOONZORGCENTRUM	12
1.11 GEZAMENLIJKE BUITENRECLAME VOOR BASISREGELS ANDERHALVE METER EN HANDEN WASSEN	13
1.12 ENKELE FEITEN & CIJFERS	15
2. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN	16
3. WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD	17
3.1 SPEERPUNTEN	17
4. WAT GAAT HET KOSTEN.....	20
4.1 INLEIDING.....	20
4.2 UITKOMSTEN PROGR. AMBULANCEZORG EN VR-PROGRAMMA'S.....	20
4.3 RISICO'S EN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN	21
4.4 TOELICHTING VR-BREDE POSTEN.....	21
5. BIJLAGEN	23
5.1 FINANCIËLE OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN	23
5.2 FINANCIËLE OVERZICHTEN PER PROGRAMMA	24
5.3 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2020	33

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

januari tot en met april 2020

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website <https://MijnGemeente.VRNHN.nl>



Onze collega's van de brandweer en ambulance zijn door inwoners gewaardeerde boegbeelden om de boodschap over coronamaatregelen te brengen.

1.1 Brand in Alkmaarse school bleek aangestoken

Bij het Petrus Canisius College, een middelbare school in Alkmaar brak zondagmiddag 9 februari brand uit. Omdat het hek van de school gesloten was, kon de brandweer de brand in eerste instantie moeilijk bereiken. De brand begon op de begane grond en sloeg door naar de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Bij de brand kwam veel rook vrij, die zich door de harde wind snel door de naastgelegen woonwijk verspreidde. Onze voorlichter van dienst adviseerde daarom om ramen en deuren in de directe omgeving van de middelbare school gesloten te houden. Ongeveer anderhalf uur na het begin van de brand kon de brandweer het sein brand meester geven.

Later bleek dat de brand was aangestoken. De politie heeft twee minderjarige jongens uit Alkmaar aangehouden voor brandstichting. Herstel van de school gaat enige tijd duren, maar naar verwachting kan na de zomervakantie weer lesgegeven worden in het eigen gebouw. Tot die tijd kan de school terecht bij Hogeschool Inholland in Alkmaar.



De harde wind blies de rook van de brand richting de woonwijk bij de school.

1.2 NL-Alert vanwege rook bij brand bamboeverwerkingsbedrijf Moso

Op vrijdagavond 21 februari 2020 brak brand uit in bamboeverwerkingsbedrijf Moso op het bedrijventerrein Zevenhuis in Zwaag. De vlammen sloegen metershoog uit het pand en waren te zien tot in Alkmaar, Spierdijk, Obdam en Hoorn. De brandweer zette in op het afschermen van de bedrijfspanden die in de buurt staan. De harde wind bemoeilijkte het blussen. In de lintbebouwing van Zwaagdijk stonden meerdere brandweereenheden paraat om brandjes die mogelijk konden ontstaan door de vonkenregen in de kiem te smoren. Het vuur sloeg helaas toch over naar het naastgelegen pand van Defranq, specialist in dak- en gevelmaterialen.

Vanwege de enorme rook werd rond 22:00 uur een NL-Alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseerde daarmee de mensen in Hauwert en Zwaagdijk-Oost ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. De brandweer en andere hulpdiensten werkten tot diep in de nacht door om de brand onder controle te krijgen. Zaterdagochtend rond 5 uur meldde onze voorlichter van dienst dat de brand onder controle was. Het gebouw van Moso Bamboo is volledig verwoest. Het pand ernaast liep flinke schade op. Het nablussen heeft nog uren geduurd. Gelukkig raakte niemand gewond.



Enorme vlammen bij de brand bij Moso in Zwaag. Moso was bij de opening in 2016 het grootste bamboebedrijf in Europa. De onderneming importeert bamboe en levert het aan bedrijven in de hele wereld.

1.3 Burgemeester Hafkamp onthult duizendste AED bij brandweerkazerne Schoorl

Dinsdag 25 februari onthulde burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen om 16:00 uur de duizendste AED in Noord-Holland Noord. Goed nieuws, want hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskansen. Deze duizendste AED hangt aan de buitenkant van de brandweerkazerne in Schoorl. De AED is een afscheidscadeau van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan burgemeester Hafkamp, als dank voor haar onmisbare inzet voor het burger-AED Netwerk. Mevrouw Hafkamp ging in maart 2020 met pensioen.

Via het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu werd in 2019 in Noord-Holland Noord maar liefst 414 keer de hulp van burgerhulpverleners bij een hartstilstand ingeroepen. Nederland is wereldwijd koploper in reanimatie, dankzij het BurgerAED-netwerk. Dat burgernetwerk is in 2009 gestart in Noord-Holland Noord. Intussen telt Noord-Holland Noord 7550 burgerhulpverleners. Aanvankelijk heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord dit project opgezet met als doel om in uitgestrekte plattelandsgebieden toch op tijd te kunnen starten met reanimatie bij een hartstilstand. Intussen is in heel Nederland het BurgerAED-netwerk uitgerold en volgt inmiddels ook de rest van Europa. Direct reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na afloop is over het algemeen goed.

AED-Burgerhulpverlener via oproepsysteem HartslagNu

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Bij een hartstilstand in je buurt krijg je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance gaat ook onderweg, maar is zelden binnen 6 minuten ter plaatse.



Voormalig burgemeester Hetty Hafkamp neemt duizendste AED in ontvangst van Martin Smeeke, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1.4 Opschaling naar GRIP 4 door alle veiligheidsregio's vanwege het coronavirus

Sinds december 2019 is in China een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus (COVID-19). Hieronder leest u wat dat betekent voor ons werk tijdens het eerste kwartaal van 2020.

29 januari – COVID-19 is A-infectieziekte – GGD voorbereid op opsporing

COVID-19 is sinds 29 januari 2020 aangemerkt als een A-infectieziekte. Dit betekent dat de behandelend arts en het hoofd van het laboratorium al bij het vermoeden van de ziekte dit telefonisch moeten melden bij de GGD. De uitvoering van de bestrijding van een A-ziekte is wettelijk opgedragen aan de GGD. De GGD Hollands Noorden pakte de taak op bij de opsporing, bemonstering en isolatie en quarantaine van alle mogelijk met Corona besmette inwoners. Personele maatregelen werden getroffen om bij een eventuele grote introductie van het virus voldoende capaciteit te genereren voor bemonstering bij mogelijk besmette patiënten en het leveren van medisch personeel op een zogenaamde quarantainelocatie. Ook is het klantcontactcentrum opgeschaald om alle vragen vanuit de inwoners te kunnen beantwoorden.

29 januari – COVID-19 krijgt label A-infectieziekte - bestuurlijke verantwoordelijkheid voorzitter veiligheidsregio

Tijdens de coronacrisis hebben de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's een bijzondere rol. De corona-uitbraak is weliswaar een gezondheidszorgcrisis, maar bij een A-infectieziekte berust er een bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Zo is de voorzitter van de veiligheidsregio bij een A-infectieziekte bevoegd om mensen zo nodig in isolatie of quarantaine te plaatsen. Ook kan de voorzitter een aantal dwingende maatregelen nemen, gericht op een individu (zoals quarantaine of isolatie) of gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen, havens en luchthavens.

3 februari werd het Regionaal Crisisteam Zorg bijeen geroepen door de GHOR

Onze afdeling GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) kwam met de crisiscoördinatoren van de ziekenhuizen, de huisartsenposten, de RAV en de meldkamer ambulancezorg bijeenkomt. Afspraken werden gemaakt over opschaling om de vele patiënten op te kunnen vangen en om de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen te regelen.

27 februari – Eerste besmetting in Nederland gemeld in Brabant

Op donderdag 27 februari werd de eerste besmetting met het virus in Nederland gemeld bij een man uit Brabant.

27 februari – Eerste bijeenkomst Regionaal Operationeel Team

Diezelfde donderdag op 27 februari is onze veiligheidsregio uit voorzorg gestart met een pre-ROT (Regionaal Operationeel Team). Doel was om samen met de crisisfunctionarissen van de GGD, GHOR, politie, Defensie, Bevolkingszorg, brandweer en communicatie na te denken over impact en effect van het coronavirus. Dat betekent in scenario's te denken, landelijk af te stemmen, continuïteitsplannen te maken, handelingsperspectieven te maken, te starten met het vinden van een geschikte quarantaine locatie en om de communicatie te stroomlijnen van landelijk naar regionaal.

2 maart – Tweede bijeenkomst Regionaal Crisisteam zorg

Maandag 2 maart hadden we een tweede bijeenkomst van het Regionaal Crisisteam Zorg, waarbij de gezondheidszorginstellingen (Ziekenhuizen, Huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg) aanwezig waren om hun voorbereidingen op de introductie van het virus in Noord-Holland Noord met de GHOR te bespreken en te toetsen of zij hun zorgcontinuïteit konden waarborgen.

9 maart – Geen handen meer schudden – mensen beginnen te hamsteren

De regering kwam op 9 maart met meerdere hygiënemaatregelen. Rutte vroeg het Nederlandse volk om geen handen meer te schudden en deelde andere maatregelen van de Rijksoverheid. De maatregelen leidden tot hamstergedrag bij een deel van de Nederlandse bevolking. Vooral toiletpapier, handgel en paracetamol, maar ook pasta's en blikvoeding werden gretig ingekocht.

11 maart – Coronavirus officieel wereldwijde pandemie volgens WHO

Op 11 maart bestempelde de World Health Organisation de uitbraak van het coronavirus officieel als een pandemie.

12 maart – GRIP 4 opschaling van alle 25 veiligheidsregio's in Nederland

Op donderdag 12 maart kondigde premier Rutte voor het eerst algemeen geldende maatregelen aan voor heel Nederland. Sinds die dag zijn alle 25 veiligheidsregio's in Nederland opgeschaald naar GRIP 4. Bij opschaling naar GRIP 4 gaan een aantal bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid over van de burgemeesters naar de voorzitter van de veiligheidsregio. De twee belangrijkste daarvan zijn de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een noodbevel en het afkondigen van een noodverordening. Sinds de afkondiging van de GRIP 4 komt bij alle regio's regelmatig het (kern) Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen voor beeldvorming, afstemming, oordeelsvorming en besluitvorming, zo ook bij ons. Ook vergadert het Regionaal Operationeel Team (ROT) meerdere malen per week om de impact van de crisis op de openbare orde en de witte kolom te monitoren en daarvoor maatregelen te treffen.

13 maart – Directeur Martin Smeekes in crisisteam voor verdeling schaarse IC bedden en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg

Voor afstemming in de zorg heeft Nederland elf landelijke ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) overleggen, waarin alle bestuurders van de zorgpartijen vertegenwoordigd zijn. Onze ROAZ Noordwest regio omvat Noord-Holland en Flevoland, dat zijn zes veiligheidsregio's. Directeur Martin Smeekes zit in het kernbeleidsteam ROAZ voor de coronacrisis.

Het CrisisROAZ is zeven dagen per week bezig met de verdeling en uitbreiding van Intensive Care bedden in de ziekenhuizen, helikopters voor de luchtbrug naar IC-bedden Duitsland, verdeling van schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zijn mondkapjes, maskers, handschoenen, schorten en overalls voor hulpverleners, huisartsen en andere zorgmedewerkers in de acute zorg. Deze mensen in

ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancezorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg medewerkers moeten tijdens hun werk zich kunnen beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Zowel op de schaal van onze veiligheidsregio, onze ROAZ en de landelijke ROAZ brengen we heel precies in kaart hoe de situatie is. We delen onderling de beschermingsmiddelen daar waar de nood het hoogst is. We monitoren en regelen op de schaal van ROAZ Noordwest de capaciteit van de bedden op de Intensive Care (IC) ten opzichte van de benodigde capaciteit voor corona-patiënten die beademing behoeven. In ROAZ Noordwest hadden we geen schaarste wat betreft de beschikbaarheid van de IC capaciteit door een aantal gerichte maatregelen van de ziekenhuizen.

Nog steeds midden in de coronacrisis

Na verloop van tijd veranderde de aard van de coronacrisis. Ging de crisis aanvankelijk over het bestrijden van de corona-uitbraak en het organiseren van voldoende zorgcapaciteit, gaandeweg werden – met de afkondiging van landelijke maatregelen – het organiseren van voldoende afstand, het voorkomen van samenscholingen en de handhaving daarvan de centrale thema's. Wat moest gedaan worden met de weekmarkten en sanitaire groepen op campings? Hoe kon drukte op het strand, in de binnenstad of in het park worden voorkomen? Deze nieuwe thema's in de coronacrisis behoorden bij uitstek toe aan de algemene keten, waarvan de veiligheidsregio's onderdeel zijn.



De Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge is voorzitter veiligheidsregio Noord-Holland Noord en heeft tijdens een GRIP 4 opschaling bijzondere bevoegdheden. In zijn columns 'Over de heg' in het Noordhollands Dagblad praat hij de inwoners bij.

1.5 Ambulanceverpleegkundigen tijdelijk terug naar de IC

Astrid Noor en Marieke Beliën stapten eind 2018 na respectievelijk achttien en zestien jaar op de intensive care van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn samen over naar de ambulancedienst van de veiligheidsregio. Sinds 1 april zijn ze tijdelijk terug op hun oude stek in het ziekenhuis omdat daar echt alle handen nodig waren voor alle coronapatiënten. Op tijdelijke basis zijn ze fulltime gedetacheerd bij het ziekenhuis. “We zijn de veiligheidsregio echt dankbaar dat ze zo’n flexibele houding aannemen. We wilden dit écht doen. Er zijn geen blikken vol van ons soort mensen. En handen aan de bedden zijn door de coronacrisis keihard nodig.”

Astrid: “De omstandigheden zijn aan de ene kant heel heftig, aan de andere kant gaat je IC-hart er wel sneller van kloppen: dag in, dag uit alles uit de kast halen om mensen te redden. Het is vooral de omvang die het werk nu anders maakt. Deze IC heeft normaliter dertien bedden en acht beademingen. We kunnen nu opschalen tot 24 bedden en 24 beademingen.”

Marieke: “Ook emotioneel is het zwaarder dan we gewend waren. Patiënten op de IC mogen geen bezoek ontvangen. Familie krijgt tweemaal per dag telefonisch een update. Als een patiënt overlijdt, dan mogen daar twee familieleden bij zijn. De situatie is heel schrijnend. Het zien van dat leed maakt het heftig.”



Twee ambulanceverpleegkundigen van de veiligheidsregio gingen tijdelijk terug naar de intensive care om voor coronapatiënten te zorgen.

1.6 Bedankt voor donaties van persoonlijke beschermingsmiddelen

Iedereen die in maart en april persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, schorten, veiligheidsbrillen of spatschermen heeft gedoneerd, **BEDANKT!** In maart en april hielden we een vrijwillige inzamelingsactie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorgsector op verschillende brandweerposten. Inwoners, instanties en bedrijven in onze regio gaven hier massaal gehoor aan. Inmiddels hebben we een grote hoeveelheid van allerlei materialen ontvangen.

Een deel van beschermingsmiddelen is al verdeeld over verschillende locaties, zoals ambulanceposten, zorginstellingen en het Rode Kruis. In samenwerking met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de ambulancezorg en de brandweer brachten we mondmaskers, brillen, handschoenen en andere spullen direct naar de locaties waar ze hard nodig waren. Ook het Rode Kruis kon goed gebruik maken van de ingezamelde middelen.

Vrijdag 17 april werden alle resterende middelen bij elkaar gebracht op de brandweerkazerne in Hoorn en vervoerd naar het regionale distributiecentrum. Vanuit daar worden ze verder verspreid over de regio. De spullen zijn primair bestemd voor de niet-acute sector (verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, thuiszorg en ook gehandicaptenzorg).



De mensen van de ambulance, GHOR en brandweer zorgen ervoor dat ingezamelde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, schorten, veiligheidsbrillen of spatschermen op de juiste plek terecht komen.

1.7 Quarantainelocatie voor coronapatiënten Noord-Holland Noord

Begin maart richten we samen met de GGD Hollands Noorden een quarantainelocatie in met 24 kamers en bedden in Heiloo. Naast een verbouwing, schoonmaakbeurt en meubilair betekent dat ook het regelen van medisch toezicht, maaltijdverzorging en beveiliging. De quarantainelocatie in Heiloo - een voormalige forensisch psychiatrische kliniek - is bedoeld voor inwoners met het coronavirus onder de leden, die om welke reden dan ook niet thuis kunnen worden geïsoleerd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over ouderen uit een verzorgingshuis, reizigers die zijn teruggekeerd uit besmet gebied, maar ook dak- en thuislozen. Eind maart werd de quarantaine locatie opgeheven en omgezet in een plek waar van coronabesmetting verdachte dak en thuislozen kunnen worden opgevangen.

De GGZ heeft de locatie zelf aangeboden, nadat haar kliniek recent is verhuisd naar nieuwbouw elders op het terrein in Heiloo. Gebruikers worden daar door een speciaal ambulanceteam naartoe gebracht en 24 uur per dag verzorgd en bewaakt.



Op 11 maart werd een eerste gast opgenomen in de pas in gebruik genomen quarantainelocatie voor coronaverdachten op het GGZ-terrein in Heiloo.

1.8 Brandweer ondersteunt zorg met Corona Response Unit

“Het idee voor de Corona Response Unit is direct ontstaan nadat het kabinet vorige maand de maatregelen tegen het coronavirus had afgekondigd. Als brandweer hebben we toen gezegd: we gaan de collega's in de zorg fysiek ondersteunen. Met mankracht, met logistiek, met regelwerk, met locaties, noem maar op. Dat heeft in no-time vorm gekregen” vertelt Jaap Water, coördinator van de Corona Response Unit.

“De regionale brandweer is met een paar honderd beroepsbrandweermensen en ruim duizend vrijwilligers een grote organisatie. Veel collega's hebben nu minder werk. We mogen niet oefenen, dus de collega's van vakbekwaamheid hebben minder te doen. We rukken alleen uit, dus in de ademluchtwerkplaats is het stil. Wie kan, steekt zijn armen uit de mouwen. Beroeps én vrijwilligers dragen hun steentje bij, prachtig om te zien.”

“Als brandweer helpen we hoe en waar we kunnen. We ondersteunen logistiek, halen en brengen spullen, maar rijden ook zorgmedewerkers heen en weer van Alkmaar naar Den Helder. Op ijsbaan De Meent in Alkmaar hebben we binnen drie dagen de GGD-teststraat voor zorgmedewerkers van de grond getrokken. Brandweermensen doen daar de eerste ontvangst en rijden de bloedmonsters naar de laboratoria. Via de kazernes in Noord-Holland Noord hebben we in de lokale gemeenschappen persoonlijke beschermingsmiddelen verzameld, die worden verspreid in met name de gehandicapten- en ouderenzorg. We hebben een groot netwerk, dat we aanspreken en inschakelen waar het even kan.”



Brandweermensen van de Corona Response Unit helpen de GGD Hollands Noorden bij ontvangst in de teststraat in de Meent in Alkmaar en rijden de bloedmonsters naar de laboratoria.

1.9 Defensie – Militaire bijstand medisch personeel ziekenhuis Alkmaar

De voorzitter van de veiligheidsregio, Piet Bruinooge, heeft dinsdag 14 april een aanvraag ingediend voor verlenging van de militaire bijstand van medisch personeel voor het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Sinds dinsdag 7 april werken twee militaire artsen en vier militaire verpleegkundigen op de IC-afdeling van het Alkmaarse ziekenhuis. De twee basisartsen en vier verpleegkundigen zouden in eerste instantie voor een periode van drie weken assisteren op de intensive care.

Het ziekenhuis is zeer content met de hulp van Defensie waarmee de extra capaciteit beschikbaar is om de zorg op de IC te kunnen waarborgen. Daarom heeft het Alkmaarse ziekenhuis de veiligheidsregio gevraagd om een verzoek tot verlenging van bijstand van medisch personeel in te dienen bij Defensie. Gelukkig is ook dat verzoek gehonoreerd.



De veiligheidsregio deed bij Defensie een aanvraag voor extra personeel voor het ziekenhuis.

1.10 Defensie – Medisch militaire bijstand woonzorgcentrum

De voorzitter van de veiligheidsregio vroeg 26 april medische militaire bijstand aan bij Defensie op verzoek van woonzorgcentrum De Raatstede in Heerhugowaard. Reden voor de aanvraag is dat naast bewoners ook een aantal medewerkers van De Raatstede besmet is geraakt met het coronavirus. Hierdoor nam de druk bij de zorgteams toe.

Gelukkig is de aanvraag door Defensie gehonoreerd voor een periode van voorlopig drie weken. Sinds vandaag krijgt woonzorgcentrum De Raatstede in Heerhugowaard medisch militaire bijstand van drie verpleegkundigen, drie verzorgenden en een arts. De militairen zijn afkomstig van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. Zij komen aan in uniform, maar werken binnen De Raatstede in Pieter Raat-bedrijfskleding.



De veiligheidsregio deed bij Defensie een aanvraag voor extra personeel bij verzorgingshuizen die getroffen waren door het coronavirus.

1.11 Gezamenlijke buitenreclame voor basisregels anderhalve meter en handen wassen

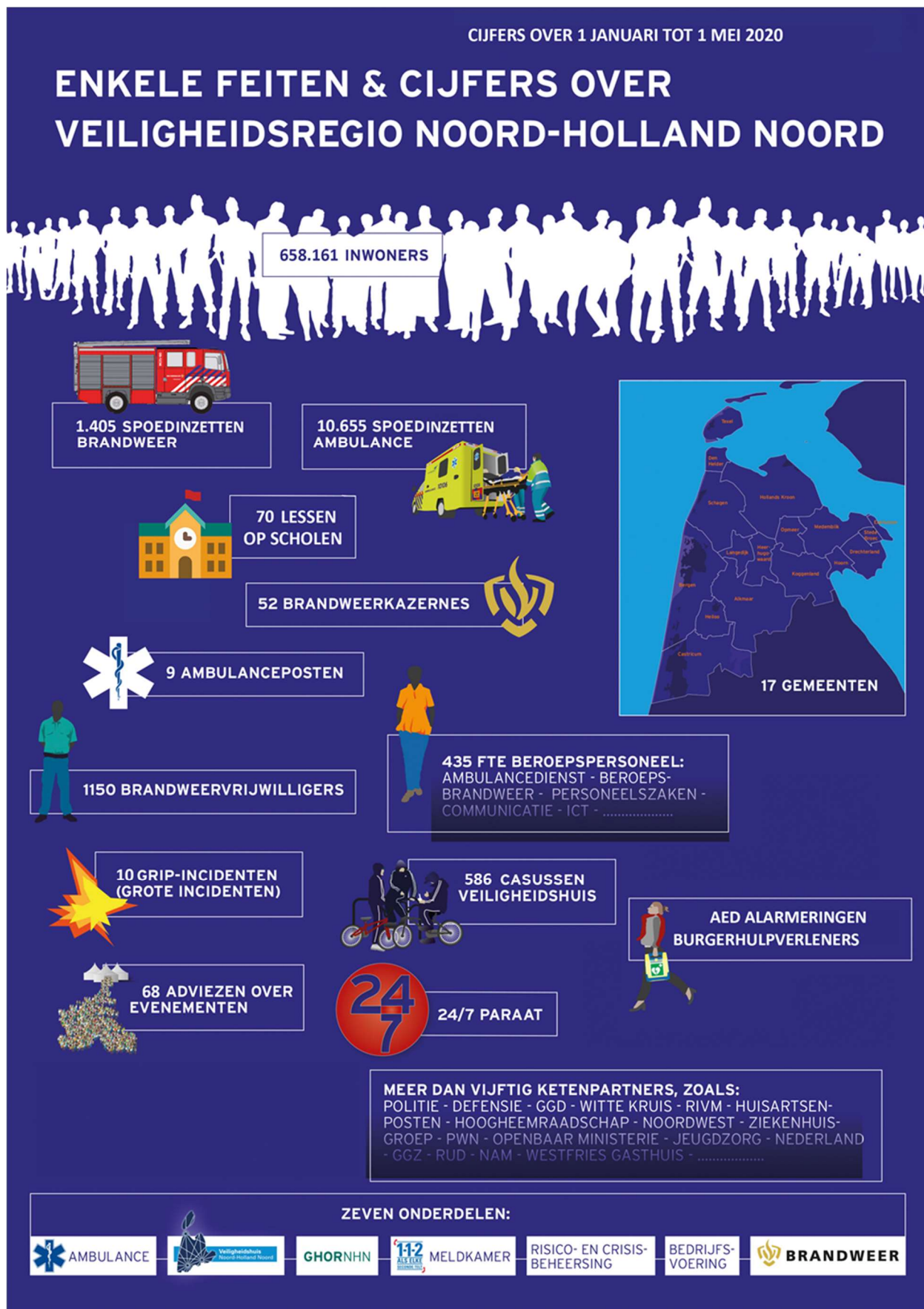
Dankzij de versoepeling van de corona-maatregelen gaan steeds meer mensen naar buiten. Vanaf woensdag 29 april konden kinderen en jongeren weer buiten sporten bij sportclubs. Dat zorgt voor meer bewegingen en meer ontmoetingen in de buitenruimte. Om mensen te herinneren aan de anderhalve meter maatregel, ontwikkelde het Actiecentrum Communicatie van de veiligheidsregio een campagne voor buiten en voor social media.

De veiligheidsregio zorgde voor het ontwerp van de posters. De gemeenten kunnen de poster (laten) printen en op straat in hun gemeente in de borden plaatsen. Met deze frisse en opvallende uitingen trekken we de aandacht en willen we het goede gedrag stimuleren op de plek waar dat nodig is. Daarnaast zorgt herhalen van de campagne op social media als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter en eventueel in gemeentekranten voor extra zichtbaarheid en kracht van de boodschap. Een ander onderdeel van deze campagne is een boodschap die volgens virologen cruciaal blijft om het virus onder controle te krijgen, maar die wat ondergesneeuwd is: was je handen!



Het actiecentrum communicatie van de veiligheidsregio zorgde onder andere voor de buitencampagne om mensen aan de basisregels 'houd anderhalve meter afstand' en 'was je handen' te blijven herinneren.

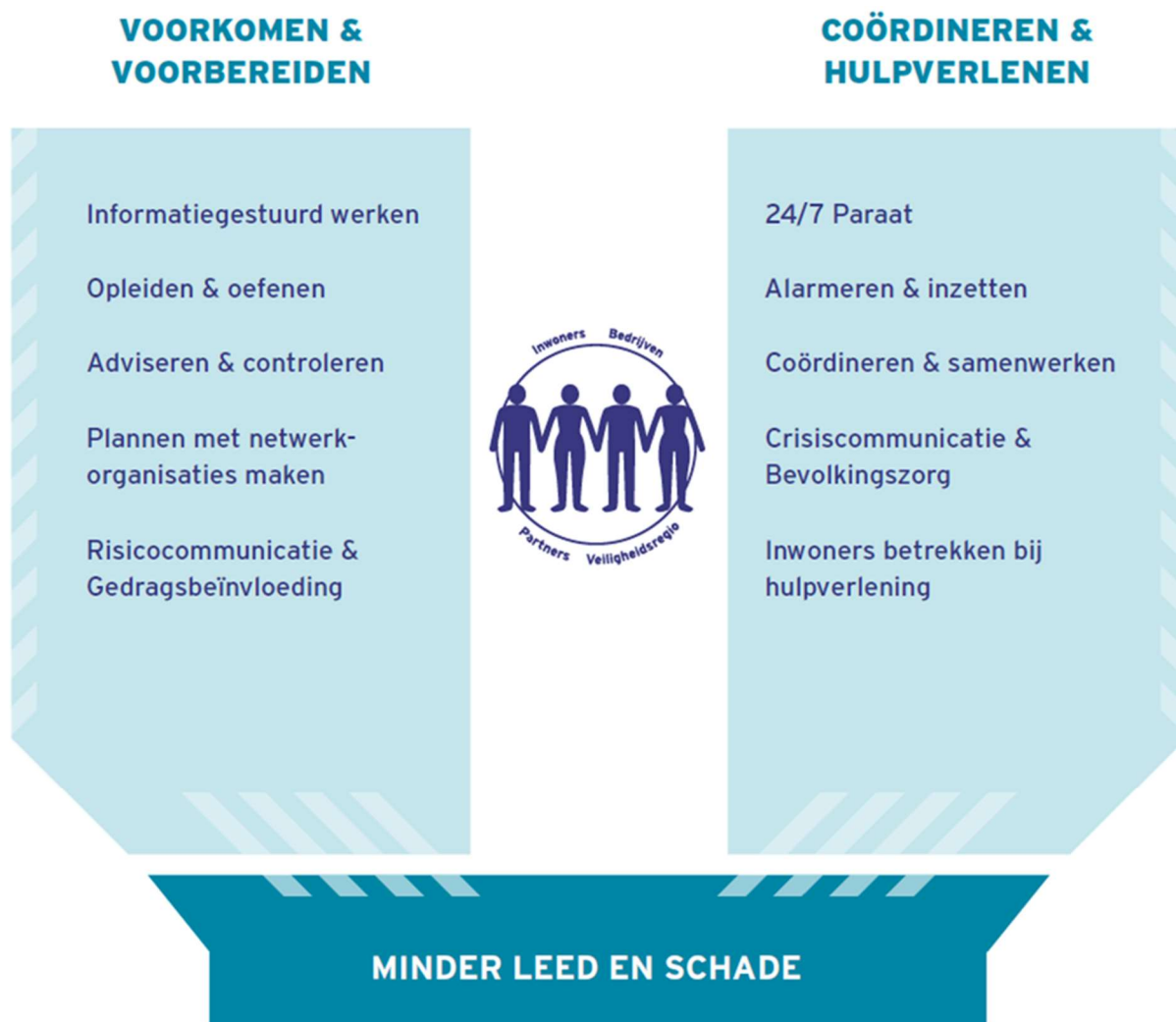
1.12 Enkele feiten & cijfers



2. Wat willen wij bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



3. Wat hebben wij gerealiseerd

3.1 Speerpunten

De voortgang van de speerpunten uit ons beleidsplan per activiteit voor 2020 wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
201X-T	Loopt volgens planning en is gerealiseerd in 201X-T (jaar-trimester)
201X-T	Loopt niet volgens planning en is gerealiseerd in 201X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Start niet in dit trimester

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	2020-1
GHOR		
Verminderd Zelfredzaamheid	de Analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd	2020-3
Risico- en crisisbeheersing		
Inzicht crisisorganisatie	de risico's <i>real time</i> in beeld zijn voor crisisorganisatie.	2020-3

Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	2020-1
Brandweer		
Risk Factory	de business case Risk Factory is vastgesteld.	2020-3

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	2020-1
Ambulancezorg		
Stroomlijnen B-vervoer	in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid (Topicus).	2020-3
Intra klinisch vervoer	onderzoek borging intra klinisch vervoer Noord West Ziekenhuisgroep onder Medium Care is gerealiseerd.	2020-2
Medium Care	Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.	2020-3
Kwaliteitskader spoedzorgketen	de landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen is afgerond. Deze beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren.	2020-3
Wet ambulancezorg 2021	voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 is gerealiseerd.	2020-3
GHOR		
Zorgrisicoprofiel	het zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.	2020-2
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is vastgesteld.	2020-1
Risico- en crisisbeheersing		
Regionaal risicoprofiel 2020-2023	het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.	V
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan is vastgesteld.	2020-3
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan is geïmplementeerd.	2020-3
Water en evacuatie	de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn geïmplementeerd.	2020-1
Omgevingswet	de aansluiting digitaal stelsel conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2020-3

Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's liggen op schema.	2020-3
Klimaatverandering	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van klimaatveranderingen.	2020-2
Klimaatverandering	het programma voor effecten klimaatveranderingen gereed is.	2020-3
Energietransitie	de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de energietransitie.	2020-1
Energietransitie	het programma voor effecten energietransitie gereed is.	2020-2
Digitale verstoringen	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van digitale verstoringen.	2020-1
Digitale verstoringen	het programma voor effecten digitale verstoringen gereed is.	2020-2
Noordzee	de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de effecten van de Noordzee.	2020-1
Noordzee	het programma voor effecten Noordzee gereed is.	2020-2

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	2020-1
Ambulancezorg		
Uitbreiding paraatheid	paraatheidsrooster als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-2
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2020-3
Verbeterplan prestaties	het burenhulpconvenant met RAV Zaanstreek-Waterland is geactualiseerd.	2020-2
Huisvesting	de nieuwe ambulancepost Wieringenwerf is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2020-2
Huisvesting	het onderzoek Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2020-2
Brandweer		
SI2	de SI2 NHN is geïntegreerd in het brandweezorgplan.	2020-3
Brandweer 360	experiment brandweer assistent is afgerond	2020
Brandweezorgplan fase 1	het brandweezorgplan voor gebied fase 1 (binnen team Alkmaar) is vastgesteld.	2020-3
GHOR		
Bovenregionale samenwerking	de bovenregionale samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en samenwerking crisisorganisatie GHORén verder is doorontwikkeld.	2020-3
Grootschalige Keten oefening wit	ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerk oefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse "witte systeem oefening".	2021
Hazard responsteam	het Hazard responsteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire incidenten is geïmplementeerd.	2020-3

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	2020-1
Optimalisatie triage	het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage liggen op schema.	2020-3

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	2020-1
Veiligheidshuis		
Wet verplichte GGZ	de implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.	2020-2
OGGZ 1%	het project OGGZ 1% loopt op schema.	2020-3
Basis op orde casuïstiek	evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen	2020-3
Zorgcoördinatie Mensenhandel	het voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het bestuur vastgesteld.	2020-2
Personen met verward gedrag	de visie Personen met verward gedrag is vastgesteld	2020-3
Personen met verward gedrag	de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2020-3
Jeugd Alcohol en Drugs	het bewaken van de voortgang van de taken van In Control of Alcohol en Drugs is gerealiseerd.	2020-3
Geweld hoort nergens thuis	de regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld.	2020-3

Speerpunt inwoners betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	2020-1
Brandweer		
Brandweer 360 (slim samenwerken)	het experiment dubbel professional gemeente in een gemeente is uitgevoerd.	2020-3
R&CB		
Burgermonitor	het plan van aanpak burgermonitor is gerealiseerd.	2020-1
Burgermonitor	de Burgermonitor is geïmplementeerd.	2020-2
Burgermonitor	de burgermonitor is geëvalueerd.	2020-3

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	2020-1
Veilig leven (campagne laat ouderen niet vallen of stikken)	de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten geïmplementeerd.	2020-3
Automatisering en informatiebeveiliging	verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning zijn uitgevoerd.	2020-3
Informatiebeheer	de verbeteringen van informatiebeheer conform planning zijn uitgevoerd.	2020-3
Beleidsplan	het beleidsplan 2020-2023 is vastgesteld.	V

4. Wat gaat het kosten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van het jaar 2020 en de mate waarin de begroting moet worden bijgesteld. Indien noodzakelijk wordt ingegaan op aanwezige risico's die bepaalde ontwikkelingen met zich mee brengen. In de bijlagen 5.1 tot en met 5.3 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

4.2 Uitkomsten progr. Ambulancezorg en VR-programma's

Het totale resultaat over 2020 wordt geprognostiseerd op € 100.000 positief (was € 27.000 negatief). Het saldo van de mutaties in de exploitatie betreft een positief bedrag van € 153.000. De af te ramen onttrekkingen aan en bij te ramen stortingen in reserves zijn naar verwachting per saldo € 26.000 negatief.

In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven na doorvoeren van de begrotingswijzigingen en het extra-comptabel verwerken van de overhead ten laste van de ambulancezorg.

Begroting 2020, Burap 2020-1 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	14.700	-13.433	-100	-1.119	48
Programma Brandweer	2.461	-32.191	-		-29.730
Programma GHOR	39	-1.356			-1.317
Programma Meldkamer	1.887	-2.729	-5		-847
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.395	-		-2.395
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	729	-908			-179
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	49.280	-			49.280
Overhead	248	-15.869	180	1.119	-14.322
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	1	-1			-
Onvoorzien	-	-438			-438
Totaal programma's VR	54.645	-55.887	175	1.119	52
Totaal	69.345	-69.320	75	-	100

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt € 48.000 positief (was € 27.000 negatief). Een nadere toelichting wordt in paragraaf 5.2 gegeven voor afwijkingen per pdc groter dan € 100.000.

Resultaat programma's VR

Op dit moment wordt een geprognostiseerd overschot verwacht van € 52.000 (was nihil). Verdere toelichtingen per programma zijn opgenomen in bijlage 5.2 voor afwijkingen per pdc of product groter dan € 100.000.

Reserves

De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven die worden gedaan op deze onderwerpen.

4.3 Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's

In de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn risico's benoemd. Vooralsnog hebben de daar genoemde risico's geen wezenlijke verandering ondergaan. We verwijzen u korthedshalve naar genoemde documenten.

Corona

De door het corona-virus veroorzaakte "intelligente lockdown" zal zijn sporen ook nalaten in de financiële huishouding van veiligheidsregio. Bij het samenstellen van bestuursrapportage 2020-1 is er nog geen volledig beeld van alle ontwikkelingen rond Corona, omdat de regering stap voor stap maatregelen neemt die impact hebben op de totale veiligheidsregio. In bestuursrapportage 2020-2 vertalen wij de financiële effecten van Corona op onze activiteiten en geven wij een prognose naar de rest van het jaar. Hierbij wordt onder andere gedacht aan:

- Vrijwilligersvergoedingen brandweer
- Opleidings- en oefenkosten VR-breed
- Reis- en verblijfskosten VR-breed (in relatie tot thuiswerken)
- Energie- / brandstofkosten
- Investeringskosten

De kosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van de corona-maatregelen zijn vanaf het begin van de crisis apart geadministreerd. De (verwachte) kosten en aangegane verplichtingen bedroegen ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage al circa € 800.000. Deze kosten zijn nog niet apart opgenomen in deze bestuursrapportage. Het verzoek aan het algemeen bestuur is om het resultaat van 2019 (€ 411.000) voor deze kosten aan te wenden. Dit besluit wordt genomen in de juli-vergadering. Mogelijk kunnen kosten worden verhaald bij het Rijk. De dan bekende informatie wordt verwerkt in bestuursrapportage 2020-2.

4.4 Toelichting VR-brede posten

Overzicht aangepaste begroting burap 2020-1

In bijlage 5.1 is het aangepaste begrotingsoverzicht naar taakvelden opgenomen. Nadere uitwerking vindt plaats in de programma's.

Programma's

In bijlage 5.2 zijn de financiële overzichten en nadere toelichtingen per programma opgenomen. Individuele posten met afwijkingen groter dan € 100.000, of die relevant zijn binnen de aanwezige verschillen, worden nader benoemd en toegelicht. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 en hierna collectief toegelichte posten worden niet nader toegelicht op programmaniveau.

Mutaties bestemmingsreserves

In de navolgende tabel zijn de mutaties in burap 2020-1 opgenomen.

x €1	Saldo na 1e begr.aanp.	Toevoeging	Onttrekking	Saldo na Burap 2020-1
Algemene reserve	1.551.903			1.551.903
Bestemmingsreserves				
Kwaliteitsverbet. Brandweerscholing	57.354			57.354
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.452.063	65.000		1.517.063
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	914.200		141.207	1.055.407
Landelijke Meldkamerorganisatie	185.760			185.760
Staat van de rampenbestrijding	212.159			212.159
Automatisering en informatiebeveiliging	234.592		-180.000	54.592
Totaal bestemmingsreserves	3.056.128	65.000	-38.793	3.082.335

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

De bij begroting 2020 verwachte onttrekking wordt terug gedraaid, omdat er voldoende incidentele middelen zijn om deze lasten op te vangen. Daarbij komt dat in de komende jaren (vanaf 2021) het mobiliteitsbeleid meer invulling krijgt waarvoor dan de middelen ingezet gaan worden.

Automatisering & Informatiebeveiliging

In 2020 wordt het nodige geïnvesteerd in (softwarematige) toepassingen om te voldoen aan de hogere eisen die worden gesteld aan de automatisering en informatiebeveiliging (zoals de AVG).

Voortgang voorgenomen investeringen 2020

In bijlage 5.3 is het overzicht van voorgenomen investeringen voor het jaar 2020 opgenomen, waarin verschillende mutaties zijn verwerkt. Voor een eventuele verdere toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

5. Bijlagen

5.1 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2020, Burap 2020-1 Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	<i>53.307</i>	<i>38.671</i>	<i>14.636</i>
Programma Brandweer	2.461	32.191	-29.730
Programma GHOR	39	1.356	-1.317
Programma Meldkamer	1.887	2.729	-842
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.395	-2.395
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	48.920	-	48.920
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	<i>1.089</i>	<i>908</i>	<i>181</i>
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	729	908	-179
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	360	-	360
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	<i>14.700</i>	<i>13.433</i>	<i>1.267</i>
Programma Ambulancezorg	14.700	13.433	1.267
Saldi programma's	69.096	53.012	16.084
0.4 Overhead	248	15.869	-15.621
0.5 Treasury	1	1	-
0.8 Overige baten en lasten	-	438	-438
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	69.345	69.320	25
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	<i>180</i>	<i>105</i>	<i>75</i>
Programma Ambulancezorg	-	100	-100
Programma Brandweer	-	-	-
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-	-
Overhead	180	-	180
Resultaat na bestemming	69.525	69.425	100

5.2 Financiële overzichten per programma

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	12.236	-	864	13.100
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	1.164	-	-142	1.022
Overige baten	543	49	-34	558
Interne doorbelastingen	118	-	-98	20
Totaal baten	14.061	49	590	14.700
Lasten				
Salarissen	10.204	1	681	10.886
Huisvesting	207	-	-7	200
Diensten en middelen	563	6	-6	563
ICT	200	6	-33	173
WKR gerelateerde kosten	177	-5	18	190
Wagenpark	811	-	32	843
HRM	494	-22	-3	469
Financiën	60	-	-33	27
Verzekeringen	4	-	-	4
Kwaliteit en Informatie	1	-	-1	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	82	-	-4	78
Totaal lasten	12.803	-14	644	13.433
Gerealiseerde resultaat programma	1.258	63	-54	1.267
Toevoeging aan reserves	-35	-65	-	-100
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma inclusief reserves	1.223	-2	-54	1.167
Overhead eigen programma	444	-	-31	413
Toe te rekenen centrale overhead	806	-	-100	706
Resultaat programma inclusief overhead	-27	-2	77	48

Toelichting

Het geprognostiseerde resultaat kent een verbetering van € 75.000 en neemt toe van € 27.000 negatief tot € 48.000 positief. De grootste veroorzakers worden hierna benoemd.

Baten

De inkomsten uit het wettelijk budget Nza zijn aangepast op basis van de laatste onderhandelingsresultaten en doorrekeningen daarvan (positief € 864.000).

De vergoedingen voor het overgangsrecht FLO zijn aangepast aan de verwachte uitgaven, opgenomen onder salarissen.

Werkzaamheden van de ambulancezorg worden in RAV NHN verband afgerekend dan wel als overige baten met de Meldkamer Noord Holland. Dit gebeurt niet meer via interne doorbelastingen (betreft effect van € 102.000) als gevolg van de verhuizing naar de meldkamer Noord Holland.

Lasten

De stijgingen van de salarissen zijn een gevolg van indexaties en uitbreiding van verpleegkundigen en chauffeurs als gevolg van uitbreiding van diensten op basis van de herziening van Spreiding en Beschikbaarheidskader.

Voor het overige betreft het aanpassingen kleiner dan € 100.000, zodat voor deze posten een nadere toelichting achterwege blijft.

De toe te rekenen overhead van bedrijfsvoeringskosten is vanaf 2019 aangepast, mede door de verhuizing van de meldkamer naar de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Brandweer

Bedragen x €1.000	Product	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Overige baten		2.467	145	-151	2.461
Totaal baten		2.467	145	-151	2.461
Lasten					
Risicobeheersing		193	50	-18	225
Basispakket		65	50	-18	97
Pluspakket		-	-	-	-
Brandveilig leven		128	-	-	128
Incidentbestrijding		24.178	96	-82	24.191
Inzet officiersfuncties		431	-	-	431
Inzet eenheden		23.747	96	-82	23.760
Herstel, analyse en onderzoek		121	-	-	121
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek		71	-	-	71
Informatiegestuurde Organisatie		50	-	-	50
Lokale zichtbaarheid		2.291	140	-123	2.309
Jeugdbrandweer		67	-	-	67
Brandweerpost		2.224	140	-123	2.242
Brandweer algemeen		5.769	-	-424	5.345
Totaal lasten		32.552	286	-647	32.191
Gerealiseerde resultaat programma		-30.085	-141	496	-29.730

Toelichting

Het resultaat van de brandweer wordt circa € 355.000 positief bijgesteld. De grootste afwijkingen (groter dan € 100.000) betreffen:

Overige baten

De incidentele wijzigingen betreffen meerdere posten kleiner dan € 100.000. Belangrijkste is een verwachte doorbelasting aan de Brandweerschool (€ 70.000). De structurele verlaging van € 151.000 betreft een verlaging van door te belasten kosten van kazernes aan gemeenten.

Lokale zichtbaarheid brandweerpost

De incidentele aanpassing met € 140.000 wordt veroorzaakt door bouwkundige aanpassingen aan verschillende kazernes die voor rekening blijven van de Veiligheidsregio. De verlaging van de structurele lasten met € 123.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de voor rekening van de Veiligheidsregio komende verzekeringspremie, onder andere door terug verkoop kazernes.

Brandweer algemeen

De daling met € 424.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het achter blijven van de investeringen in 2019, waardoor afschrijving en rente neerwaarts bijgesteld zijn met € 492.000. De verzekeringspremies voor materiaal en materieel zijn structureel gestegen met een bedrag van € 68.000.

GHOR

Bedragen x €1.000	Product	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
	Overige baten	21	-	-	21
	Interne doorbelastingen	-	18	-	18
Totaal baten		21	18	-	39
Lasten					
	GHOR algemeen	786	38	94	918
	GHOR adviezen risicobeheersing	5	-	-	5
	GHOR regierol	5	-	-	5
	GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	404	10	-6	408
	GHOR analyse en onderzoek	5	-	-	5
	GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	10	-	5	15
Totaal lasten		1.215	48	93	1.356
Gerealiseerde resultaat programma		-1.194	-30	-93	-1.317

Toelichting

Het resultaat van de GHOR wordt circa € 123.000 negatief bijgesteld.

Door een verandering in de aansturing van het programma/team is overheveling van salarislasten noodzakelijk vanuit overhead GHOR naar het product GHOR algemeen (€ 94.000). Voor het overige betreft het kleine aanpassingen.

Meldkamer

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Wettelijk budget Nza		1.411	-	216	1.627
Overige baten		-	218	17	235
Interne doorbelastingen		170	14	-159	25
Totaal baten		1.581	232	74	1.887
Lasten					
Salarissen		2.277	61	133	2.471
Huisvesting		-1	-	-	-1
Diensten en middelen		1	-	13	14
ICT		354	-	-336	18
WKR gerelateerde kosten		77	-	10	87
Wagenpark		-	-	17	17
HRM		162	-	-39	123
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		102	-	-102	-
Totaal lasten		2.972	61	-304	2.729
Gerealiseerde resultaat programma		-1.391	171	378	-842

Toelichting

Het programma Meldkamer geeft tegenwoordig de afrekening met de meldkamer Noord-Holland weer. Het geprognostiseerde resultaat kent een verbetering van € 549.000. De grootste veroorzakers worden hierna benoemd.

Baten (incidenteel voordeel € 232.000 / structureel voordeel € 74.000)

De inkomsten uit het wettelijk budget Nza zijn aangepast op basis van de laatste onderhandelingsresultaten en doorrekeningen daarvan (positief € 216.000).

De overige baten vallen gunstiger uit door een incidenteel voordeel van € 200.000 bij de afrekening van het aandeel in de lasten van 2019.

De interne doorbelastingen zijn met € 159.000 neerwaarts bijgesteld. Het betreft de doorberekening van ICT-gerelateerde kosten aan andere programma's. Genoemde kosten worden vanaf 2019 betaald door VR-Bedrijfsvoering en worden aldaar voortaan doorbelast.

Lasten (incidenteel nadeel € 61.000 / structureel voordeel € 304.000)

De salarissen zijn bijgesteld op basis van de feitelijke sterkte. De verwachte sterkte was lager ingeschat en nog niet bereikt. Hierdoor nemen de salarislasten toe met een totaal van € 194.000.

De ICT-kosten zijn met € 336.000 verlaagd. Enerzijds doordat de lasten deels bij VR-Bedrijfsvoering vallen (zie hiervoor bij interne doorbelastingen) en anderzijds centraal bij de Meldkamer Noord-Holland.

De verrekeningen zijn met € 102.000 afgenomen. Door de verhuizing van de meldkamer naar de meldkamer Noord-Holland zijn deze werkzaamheden vervallen.

Risico & crisisbeheersing

Bedragen x €1.000	Product	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Interne doorbelastingen		-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten					
R&CB algemeen		1.514	28	-9	1.533
R&CB risicobeheersing		34	-	-	34
R&CB bevolkingszorg 8.0		442	8	-19	431
R&CB crisisbeheersing		413	-36	-7	370
R&CB analyse en onderzoek		27	-	-	27
Totaal lasten		2.430	-	-35	2.395
Gerealiseerde resultaat programma		-2.430	-	35	-2.395

Toelichting

De lasten van de verschillende producten nemen per saldo af met € 35.000. Alle (individuele) afwijkingen op de lasten zijn kleiner dan € 100.000 zodat verdere toelichting niet noodzakelijk is.

Zorg- en Veiligheidshuis

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Projecten en subsidies		100	-	60	160
Overige baten		294	-	87	381
Interne doorbelastingen		15	86	87	188
Totaal baten		409	86	234	729
Lasten					
Salarissen		491	-	189	680
Diensten en middelen		1	-	2	3
ICT		1	-	-	1
WKR gerelateerde kosten		9	-	4	13
HRM		76	-	33	109
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		15	-	87	102
Totaal lasten		593	-	315	908
Gerealiseerde resultaat programma		-184	86	-81	-179

Toelichting

Per saldo neemt het negatieve resultaat van Zorg- en Veiligheidshuis af met € 5.000. Belangrijke afwijkingen worden hierna toegelicht.

Baten

Per saldo nemen de baten toe met een bedrag van € 320.000. Dit wordt veroorzaakt door:

- Het uitvoeren van het project aanpak verwarde personen met een risico (€ 60.000 meer subsidie toe te rekenen),
- De (extra) detachering van een aantal medewerkers ten behoeve van de beschermingstafel en MDA++ (meer opbrengsten verwacht € 87.000),
- Inschakeling medewerker ten behoeve van het (interne) project Veilig Leven op incidentele basis (€ 86.000),
- Interne doorbelasting medewerkers binnen ZVH ten laste van project aanpak verwarde personen met een risico (€ 87.000).

Lasten

Per saldo nemen de lasten toe met € 315.000. De twee belangrijkste redenen zijn:

- De stijging van salariskosten (€ 189.000), doordat meer medewerkers nodig zijn om de projecten en detacheringen effectief te kunnen uitvoeren naast de basiswerkzaamheden. Zie ook onder Baten.
- Interne doorbelasting medewerkers binnen ZVH ten laste van project aanpak verwarde personen met een risico (€ 87.000).

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	5.990	-	-2	5.988
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	5.990	-	-2	5.988
 Bijdragen gemeenten	43.292	-	-	43.292
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	42.932	-	-	42.932
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	360	-	-	360
Totaal baten	49.282	-	-2	49.280
 Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
 Gerealiseerde resultaat programma	49.282	-	-2	49.280

Toelichting

Er doen zich geen noemenswaardige mutaties voor, behoudens een kleine bijstelling van de BDUR.

Bedrijfsvoering / Overhead

Hierna volgt eerst een overzicht van de totale overhead van de gehele VR, inclusief ambulancezorg, zoals dit conform BBV wordt gevraagd. Aansluitend is een overzicht opgenomen waarin de overhead is gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000	1e BW2020	Bijstellingen		Burap 2020-1
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Overige baten	86	58	-4	140
Interne doorbelastingen	-	-	108	108
Totaal baten	86	58	104	248
 Lasten				
Salarissen	8.469	100	-19	8.550
Huisvesting	542	-	25	567
Diensten en middelen	332	-	2	334
ICT	1.627	-	63	1.690
WKR gerelateerde kosten	462	3	2	467
Wagenpark	59	-	3	62
HRM	2.882	51	203	3.136
Financiën	107	-	-14	93
Verzekeringen	494	-	-	494
Communicatie	185	-	-	185
Kwaliteit en Informatie	136	-	-	136
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-1	89	67	155
Totaal lasten	15.294	243	332	15.869
 Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-15.208	-185	-228	-15.621
 Aan programma Ambu toe te rekenen overhead	1.150	-	-31	1.119
 Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-14.058	-185	-259	-14.502

Toelichting

De totale overhead neemt per saldo toe met € 413.000. Als onderdeel hiervan, neemt de aan de Ambulancezorg toe te rekenen overhead af met per saldo € 31.000. De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht.

De toename betreft voornamelijk verplaatsing van bestedingsruimte op lasten vanuit andere programma's. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd door minder afschrijvings- en rentelasten door achterblijvende investeringen in 2019 voor in totaal € 643.000.

Interne doorbelastingen

De stijging van de interne doorbelastingen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het doorbelasten van ICT-kosten die ten laste van andere programma's komen. Zowel kosten als de doorbelastingen is overgenomen van het programma Meldkamer.

Salarissen

De incidentele verhoging met € 100.000 wordt deels veroorzaakt door tijdelijk budget voor een communicatiemedewerkster ten behoeve van interne projecten inzake de bestuurlijke thema's (€ 47.000) en lasten op het gebied van levensloop (€ 53.000). De lasten van levensloop worden gedekt door extra inkomsten (uitkeringen via VR aan medewerkers).

De structurele daling is per saldo € 19.000. Naast een aantal kleine stijgingen van diverse posten, komt de daling door een overheveling van € 94.000 naar het programma GHOR (zie aldaar).

HRM

De structurele verhoging betreft met name de ophoging van het interne projectenbudget ten behoeve van de bestuurlijke thema's. Deze gelden zijn vrij gekomen vanuit lagere afschrijvings- en rentelasten op verschillende programma's.

Verrekeningen / Mutaties voorzieningen

De toename betreft alleen interne verrekeningen. De incidentele stijging betreft doorberekende lasten uit een ander programma aan het interne projectenbudget (bestuurlijke thema's). De structurele stijging bestaat uit meerdere kleine posten.

Hierna volgt een overzicht van de totale overhead, budgettair gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

Overhead gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000					
PDC		Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Bedrijfs- voering	Burap 2020-1
Baten					
Overige baten		-	-1	141	140
Interne doorbelastingen		33	-1	76	108
Totaal baten		33	-2	217	248
Lasten					
Salarissen		414	1.479	6.657	8.550
Huisvesting		-	-	567	567
Diensten en middelen		-	-	334	334
ICT		-	-	1.690	1.690
WKR gerelateerde kosten		20	161	286	467
Wagenpark		-	-	62	62
HRM		-	-	3.136	3.136
Financiën		12	-1	82	93
Verzekeringen		-	-	494	494
Communicatie		-	-	185	185
Kwaliteit en Informatie		-	-	136	136
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		-	33	122	155
Totaal lasten		446	1.672	13.751	15.869
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-413	-1.674	-13.534	-15.621
Aandeel overhead BV voor Ambu		-706		706	-
Resultaat overhead VR inclusief Ambu		-1.119	-1.674	-12.828	-15.621
Resultaat overhead VR exclusief Ambu			-1.674	-12.828	-14.502

5.3 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2020

Programma	Bedragen x € 1	1e BW 2020	Bijstelling	Burap 2020-1
Ambulancezorg		923.436	294.451	1.217.887
Brandweer		10.636.820	-133.021	10.503.799
GHOR		99.516	-14.528	84.988
Meldkamer		0	28.510	28.510
R&CB		57.615	20.013	77.628
Overhead, Directie		52.377	0	52.377
Overhead, Bedrijfsvoering		436.388	33.935	470.323
Eindtotaal		12.206.152	229.360	12.435.512

Toelichting

Algemeen

De detaillering van de investeringen wordt voortaan achterwege gelaten. Dit is mede ingegeven uit oogpunt van concurrentie bij inkoop/aanbesteding. Door het publiceren van specifieke investeringsbedragen kan er gericht op prijs worden ingeschreven, waardoor inkoopvoordelen minder optreden.

Ambulancezorg

Grootste aanpassing betreft de doorgeschoven investering uit 2019 ten aanzien van het C2000-netwerk. Voor het overige betreft het diverse aanpassingen/doorschrijvingen van minder dan € 100.000..

Brandweer

De neerwaartse bijstelling is het saldo van verschillende doorschrijvingen vanuit 2019 naar 2020 (zoals watertransportsystemen) en verschuivingen van 2020 naar 2021 (zoals piketauto's en brandweervaartuig).

Vergadering	algemeen bestuur
Datum	3 juli 2020
Onderwerp	Update kosten t.b.v. bestemmingsreserve Coronavirus
Agendapunt	-
Voorstel	- Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze update van de kosten t.b.v. de bestemmingsreserve Coronavirus.

Proces

N.a.v. het voorstel in de vergadering van het dagelijks bestuur op 9 april 2020 om een bestemmingsreserve Coronavirus in te stellen, bestaande uit het positieve resultaat € 411.000 van 2019 is in april een uitwerking gemaakt van de kosten t.b.v. de bestrijding van het Coronavirus door de Veiligheidsregio. Dit is de update van deze gemaakte en verwachte kosten in 2020 ter bestrijding van het Coronavirus.

Coronacrisis

De coronacrisis in Nederland ontstond door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19, welke in maart 2020 zijn intrede deed in Nederland. Op 11 maart 2020 werd dit virus door de Wereld Gezondheidsraad (WHO) officieel als pandemie erkend. Het virus en de daarop volgende crisis heeft een enorme impact op de hele wereld en ook op de Nederlandse samenleving. De noodzakelijke maatregelen die door het Rijk genomen zijn, grijpen diep in het persoonlijke leven van mensen.

Rol Veiligheidsregio

Veiligheidsregio's zijn opgericht om in geval van een crisis op een goede manier multidisciplinair te kunnen samenwerken en om de hulpverlening te kunnen coördineren. De operationele basis van de Veiligheidsregio is van vitaal belang om grip te krijgen op deze crisis en voor de continuering van de samenleving. Een goede voorbereiding en coördinatie van multi- disciplinaire incidenten en crises, advies van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), hulpverlening door de 112-meldkamer, ambulancezorg en brandweer en de netwerkkrol van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn in deze periode van het grootste belang en deze crisis vraagt op verschillende fronten een extra inzet van onze organisatie.

De Voorzitter Veiligheidsregio is op basis van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio's verantwoordelijk voor bestrijding van dit virus en heeft daarvoor zijn bevoegdheden om maatregelen te treffen moeten gebruiken, welke zijn vastgelegd in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en bijbehorende verboden. Als veiligheidsregio geven wij uitvoering aan deze maatregelen en organiseren de advisering hierover.

Deze extra inzet van onze organisatie brengt ook extra kosten met zich mee. We zitten half juni nog midden in deze crisis en de duur van deze crisis is onduidelijk en het is nog niet te overzien hoelang de extra inzet door de veiligheidsregio nodig is. Duidelijk is dat een aantal noodzakelijke uitgaven zijn gedaan en ook in de komende periode nog voorzienbare extra uitgaven gedaan zullen worden wat voor zover het er nu laat uitzien nog wel het gehele jaar op de Veiligheidsregio zal drukken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Inmiddels is er ongeveer € 277.000 besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor het operationele personeel van de Veiligheidsregio. Deze beschermingsmiddelen, zoals mond- en neusmaskers, handschoenen, isolatiejassen en schorten, beschermingsbrillen en desinfectiemiddelen (met name handalcohol), zijn noodzakelijk om veilige zorg te kunnen leveren.

Ook voorziet de Veiligheidsregio de reddingsbrigades van mond- en neusmaskers en beschermingsbrillen, zodat ook zij hun hulpverleningstaak kunnen vervullen.

De NZa heeft in een beleidsregel vastgelegd dat meerkosten gemaakt voor het leveren van zorg als gevolg van de corona-uitbraak en de richtlijnen van het RIVM, in overleg met de zorgverzekeraar, in rekening kunnen worden gebracht. Een deel van de kosten kan dus mogelijk verhaald worden.

Cruciale rol GHOR

De GHOR heeft een belangrijke coördinerende rol in de gehele breedte van het zorgdomein. Bijvoorbeeld de coördinatie van de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen en het coördineren en aanvragen van steun door Defensie voor de VVT-instellingen. Om deze belangrijke rol in de bestrijding van het Coronavirus te vervullen heeft de GHOR extra personele capaciteit voor ongeveer € 90.000 geraamd.

Crisisorganisatie

De crisisorganisatie bestaat uit het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Leden van het Expertteam Bevolkingszorg zijn ingezet om invulling te geven aan de sectie bevolkingszorg. Bij de gemeenten is reeds voor € 76.000,- aan personele capaciteit ingehuurd ter versterking van het Expertteam Bevolkingszorg (inclusief communicatieadviseurs). Het team is op verschillende vlakken actief. Mocht dit nodig blijven tot het eind van dit jaar, is de prognose dat dit bedrag zal oplopen tot € 240.000,-.

Actiecentrum Communicatie

Begin maart is door de voorzitter verzocht om een actiecentrum communicatie op te zetten. Dit actiecentrum wordt bemenst door medewerkers van de veiligheidsregio en versterkt met medewerkers van de gemeenten. Dit actiecentrum communicatie is als belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie 7 dagen per week actief. Het actiecentrum verzorgt updates aan colleges, gemeentesecretarissen, AOV'ers en communicatieafdelingen, beantwoordt persvragen en verzorgt omgevingsanalyses voor het ROT. De extra personele inzet en kosten voor communicatiecampagnes tot nu toe bedragen ongeveer € 10.500,-. Kosten voor de uitingen die de komende periode door het Actiecentrum Communicatie gedaan bedragen ongeveer € 10.000.

Crisislocaties

Het Expertteam Bevolkingszorg heeft o.a. een quarantainelocatie gerealiseerd in Heiloo, vanaf half is dit ingezet als een opvanglocatie voor zieke dak- en thuislozen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 64.000. Een deel van deze kosten zullen verhaald kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

Overige kosten

De juridische vraagstukken die de Coronacrisis met zich meebrengt vraagt ook om extra juridische ondersteuning. M.n. de interpretatie van de noodverordening door de samenleving vraagt een grote inzet van de juristen. Dit jaar zal er ongeveer € 55.000 besteed worden aan juridische ondersteuning.

Aanpassingen aan het kantoorpand die nodig zijn ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus worden op ongeveer € 34.000 geschat (dit is het aandeel van de Veiligheidsregio; de totale kosten hiervoor worden gedeeld met de GGD). Daarnaast is er sprake van verblijfs- en reiskosten € 6.800, annuleringskosten opleidingen inclusief opslag materialen omdat oefeningen niet doorgaan € 15.000 en aanpassingen opleidingscentra brandweer € 36.000.

Prognose kosten Corona 2020

De hierboven omschreven inzet van de veiligheidsregio sinds het uitbreken van de Coronacrisis tot het einde van dit jaar wordt voorlopig geschat op ongeveer € 850.000 aan extra kosten. Het verdere verloop van de coronacrisis in Nederland is nog onbekend, dus dit is de kosteninschatting voor zover nu te overzien.

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze update van de meerkosten t.b.v. de bestemmingsreserve Coronavirus. .

Het dagelijks bestuur is eerder voorgesteld om de € 411.000 van het positieve resultaat van 2019 te reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus.

De verwachting is dat de Veiligheidsregio mogelijk bepaalde kosten in rekening kan brengen bij het Rijk of de zorgverzekeraars. Wanneer de kosten hoger zijn dan deze bestemmingsreserve, zullen deze ten laste komen van de algemene reserve. Mochten de kosten lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Prognose coronakosten 2020 per 1 juni 2020		Uitgaven tot 1 juni 2020	Prognose juni-dec	Kosten 2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Mond- en neusmaskers, handschoenen, isolatiejassen, beschermingsbrillen en desinfectiemiddelen	277.100	p.m.	277.100
Coördinerende rol GHOR	Inhuren extra personele capaciteit voor coördinatievraagstukken	31.819	60.000	91.819
Crisisorganisatie RBT en ROT	Inhuren van leden van het crisisteam	75.703	165.000	240.703
	Kosten voor ICT verbindingen (zoals portofoons)	9.424	-	9.424
Actiecentrum Communicatie	Extra personele capaciteit en communicatiecampagnes en -uitingen	10.679	10.000	20.679
Crisislocaties	Huur en schoonmaakkosten opvanglocatie Heiloo	16.264	48.157	64.421
Overige kosten	Inhuren personele capaciteit juridische ondersteuning	1.220	54.000	55.220
	Aanpassingen (kantoor)panden	826	33.000	33.826
	Verblijfs- en reiskosten diverse overleggen	6.804	p.m.	6.804
	Opslag materieel/materiaal	1.000	3.500	4.500
	Aanpassingen opleidingscentra	-	36.000	36.000
	Annuleringskosten opleidingen	10.550	-	10.550
		441.389	409.657	851.046