



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 23
Voorstelnr.: RB2019050
Onderwerp: Begroting 2020 en rekening 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en oprichting Brandweerschool
Programma: Veiligheid

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 21 mei 2019

Voorstel / besluit:

1. Voorgesteld wordt om een zienswijze bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen.
De zienswijze luidt:
 - a. Ten aanzien van de begroting 2020
 - In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is de raad van mening dat de focus van de Veiligheidsregio moet liggen op het op orde brengen van de basis en het consolideren daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de werelden zorg en veiligheid door het oppakken van taken als verwarde personen, verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol en drugs. Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals GGD en GGZ.
 - b. Ten aanzien van de jaarstukken 2018
 - De Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het incidentenbestrijdingsplan Water
 - Niet akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve van EUR 250.000 voor automatisering en informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing.
 - Ten aanzien van de keuze voor de resterende EUR 66.000 te kiezen voor optie II (het bedrag uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van concrete plannen om het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.(optie I) Ook in de kadernota is hierover niets aangegeven.
2. Ten aanzien van de oprichting van de Brandweerschool te besluiten geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland.

Inleiding en bestuurlijke achtergrond

Op grond van artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de begroting vast voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 van de WGR en artikel 25 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) hun zienswijzen aanbieden bij het dagelijks bestuur van de regeling. Het Dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt gezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 26 lid 5 gemeenschappelijke regeling VRNHN hun zienswijze geven over de jaarstukken.

Op 12 april zijn de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 aangeboden aan de gemeenten. Besluitvorming over de stukken vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2019.

In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële effecten en is een voorstel over de zienswijze en de oprichting van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgenomen.

Beoogd effect

De raad van advies te dienen over het indienen van een zienswijze over de begroting, jaarstukken en de oprichting van een Brandweerschool.

Argumenten

Begroting 2020

Inhoudelijke verantwoording:

1. Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen

Zoals in de kadernota al is aangegeven wordt 2020 het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan 2020-2023.

Het jaar 2020 wordt gebruikt voor het verder verbinden van de werelden Zorg en Veiligheid. De commissie Zorg en Veiligheid heeft als doel te komen tot een goede regionale afstemming tussen zorg en veiligheid voor in ieder geval de programma's Mensen met Verward Gedrag, de programma's Jeugd, Alcohol en Drugs en het Veiligheidshuis. Voorts zal verder invulling worden gegeven aan de experimenten Brandweer 360. Het experiment richt zich op de door demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen bij de brandweer in een snel veranderende maatschappij.

De komende jaren wil de Veiligheidsregio ook inzetten op steeds meer informatie gestuurd werken. Hierdoor kan volgens de Veiligheidsregio adequater worden gereageerd op gebeurtenissen.

Ook treedt de Veiligheidsregio, samen met RUD en GGD, op ten behoeve van de gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

In het jaar 2020 zal een verkenning plaatsvinden naar de nieuwe crisistypen (verandering klimaat, energietransitie, cyber en extreem geweld). Op basis daarvan zal moeten worden bepaald wat de bestuurlijke uitgangspunten zullen moeten zijn om deze ontwikkelingen. Het primaire doel van de veiligheidsregio blijft het voorkomen van incidenten.
2. Wettelijke en niet wettelijke taken

De Veiligheidsregio voert wettelijke taken uit in het kader van fysieke veiligheid en sociale veiligheid
3. Nieuw beleid

2020 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan in de kaderbrief is al aangegeven dat de volgende ontwikkelingen relevant zullen zijn:

 1. Verbinding Zorg en Veiligheidsdomein;
 2. Nieuwe Omgevingswet
 3. Richten op nieuwe crisistypen cyber.

Ten aanzien van de beoogde resultaten, taken en nieuw beleid wijzen wij u op het rapport van de visitatiecommissie dat begin mei door middel van een raadsinformatiebrief aan u is toegezonden. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een aantal gingen over de verbreding van de maatschappelijke opdracht. Twee daarvan treft u hieronder aan:

- Focus als organisatie eerst op het afronden en optimaliseren van de basis.
- De visitatiecommissie adviseert VRNHN bij de verbreding van de maatschappelijke opdracht (gebaseerd op de veiligheidsproblemen en risico's in de veiligheidsregio), zorgvuldige afwegingen te maken. Overweeg heel bewust beschikbare capaciteit, kennis en draagvlak binnen de organisatie (inclusief draagvlak binnen het bestuur). Dit vereist volgens de visitatiecommissie een goed samenspel met het bestuur en de gemeenteraden, aangezien zij moeten zorgen voor de nodige bestuurlijke steun en financiering.

De Veiligheidsregio zet zich de laatste jaren steeds meer in op verbreding van de maatschappelijke opdracht. De organisatie bruist van ideeën, enthousiasme en energie op alle niveaus. Ontwikkeling van nieuwe ideeën moet niet ten koste gaan van de basistaken. Dat is een risico wat wij nu signaleren. De organisatie komt uit een periode van forse bezuinigingen (7,4 miljoen periode 2014-2018) en een grote reorganisatie (regionalisering brandweer). Wij adviseren u om de Veiligheidsregio te vragen te kiezen voor het afronden van het op orde brengen van de basis en het consolideren daarvan in plaats van zich te richten op het verbinden van de werelden

zorg en veiligheid (verwarde personen, verplichte GGZ en thema jeugd en alcohol en drugs). Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals GGZ en GGD. De Veiligheidsregio zal zich moeten afvragen of zij de aangewezen partij zijn om deze taken op te pakken.

Zienswijze 1: *In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is de raad van mening dat de focus van de Veiligheidsregio moet liggen op het op orde brengen van de basis en het consolideren daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de werelden zorg en veiligheid door het oppakken van taken als verwarde personen, verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol en drugs. Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals GGD en GGZ.*

Financiële verantwoording:

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf /Algemene Reserve
De Veiligheidsregio heeft een achttal risico's benoemd met een totale risico van EUR 1.386.250. De algemene reserve heeft (na toevoeging van EUR 132.000 uit het rekeningresultaat 2018) een omvang van EUR 1.684.000. Deze is dus ruim voldoende om de risico's op te vangen mochten deze zich voordoen.
2. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020
De indexering zoals in de kadernota is opgenomen en welke voor zienswijze bij de gemeenteraden zijn geweest is meegenomen in de begroting. Dit houdt in dat de begroting 2020 is geïndexeerd met 2,8%. De gemeentelijke bijdrage is daarom met een bedrag van macro EUR 1.179.146 verhoogd.
3. Sluitend perspectief 2020
De begroting 2020 sluit. Wel is te zien dat de veiligheidsregio na de bezuinigingsopgave oplopend naar 7,4 miljoen in 2018 in staat is om een financiële flexibele schil in te bouwen. Hierdoor zijn ze goed in staat om zich verder te ontwikkelen en fluctuaties op te vangen.
4. Sluitend meerjarenperspectief
De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien.
5. Financiële kengetallen
De normen en kengetallen zijn opgenomen in de begroting en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Jaarstukken 2018

Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen
Het beleidsplan (2016-2019) richt zich op het verkleinen van risico's, het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle, bij de veiligheid en hulpverlening, betrokken partijen. Met als uiteindelijk doel het voorkomen en beperken van leed en schade. In dit kader is in 2018 in samenwerking met de partners een nieuw evenementenbeleid tot stand gekomen. De hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GHOR/GGD), adviseren de gemeenten over evenementen. Om het proces te stroomlijnen is een nieuw regionaal evenementenbeleid vastgesteld waarin de rollen, verantwoordelijkheden en de afspraken tussen partijen staan vermeld. Een goede voorbereiding van een evenement is essentieel voor een soepel verloop daarvan.
In het kader van Veilig leven heeft de regio het programma "Broodje brandweer" opgezet. Binnen dit programma tracht de brandweer de oudere inwoners te bereiken en hen voorlichting te geven over veilig wonen. De focus ligt op het voorkomen van branden en valpartijen in huis.
De regio had in 2018 het voornemen om met een nieuw dekkingsplan te komen. Belangrijk daarbij was de pilot met het Snel inzetbaar Voertuig. Omdat de pilot nog niet is geëvalueerd is er nog geen nieuw dekkingsplan vastgesteld. Dat staat nu op de planning voor het tweede kwartaal 2019.
Bij het opstellen van de begroting 2018 was het nog de verwachting dat 2018 het jaar zou worden van de verhuizing van de Meldkamer naar Haarlem. Door technische problemen is daarin een forse vertraging opgetreden. Dat heeft financiële consequenties, de hoogte

daarvan is onbekend. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de regio hiervoor een financieel vangnet geboden. Onduidelijk is of alle kosten hierbinnen kunnen worden gebracht. Vanwege deze onduidelijkheid is er bij de veiligheidsregio een reserve opgebouwd. Na de verhuizing zal blijken of dit voldoende is voor de dekking van de kosten die overblijven voor de regio..

Binnen het programma risico en crisisbeheersing moeten nog een aantal belangrijke punten worden gerealiseerd die in 2018 op de planning stonden. Dat zijn het vaststellen van een nieuw regionaal risicoprofiel, de uitvoering van het plan "Veilig leven verminderd zelfredzame" en het vaststellen van het incidentenbestrijdingsplan en regionale scenario's water en evacuatie. Dit staat nu gepland in het tweede kwartaal 2019. Water is voor een regio gelegen tussen de Noordzee, het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee een belangrijke risicofactor. Een overstromingscrisis wordt op dit moment nog ingeschat als onwaarschijnlijk, maar als het gebeurd zijn de gevolgen catastrofaal. De overstromingsdiepte varieert van 0,2 meter tot 5 meter (bron regionaal risicoprofiel)

Het voorstel is om aan de Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het incidentenbestrijdingsplan Water.

2. Wettelijke en niet wettelijke taken
De Veiligheidsregio voert wettelijke taken uit in het kader van fysieke veiligheid en sociale veiligheid.
3. Nieuw beleid
De plannen passen binnen het beleidsplan 2016-2019

Zienswijze 2: *De Veiligheidsregio om uitleg vragen over het uitblijven van het incidentenbestrijdingsplan Water.*

Financiële verantwoording:

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf
De risico's opgenomen in de risicoparagraaf hebben zich in niet 2018 voorgedaan.
2. Weerstandsvermogen / algemene reserve
Het weerstandsvermogen was voldoende om eventuele de risico's op te vangen. De algemene reserve groeit tot een bedrag van EUR 1.684.000 na bestemming van het positieve resultaat 2018 conform voorstel.
3. Langlopende leningen/ garantstellingen
Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
4. Normen en kengetallen
De normen en kengetallen zijn opgenomen in de jaarrekening en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
5. Rapport van bevindingen accountant
In het rapport van bevindingen wordt aangegeven dat de komst van de WNRA een financieel risico voor de Veiligheidsregio kan geven. Dit omdat wellicht de vrijwillige brandweerlieden op basis van de WNRA parttime medewerkers worden. Dit kan leiden tot een structureel tekort in de begroting. Dit betreft een landelijk probleem. Er is echter nog geen zekerheid over dit vraagstuk. Voor 2018 heeft dit geen effect.
4. Controleverklaring 2018
De jaarstukken 2018 zijn (evenals 2017) voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en voor rechtmatigheid.
5. Resultaatbestemming
Het jaar 2018 was het laatste jaar van de bezuinigingsopgave tot een bedrag van EUR 7.4 miljoen structureel. Ondanks deze ingevulde structurele bezuinigingsopgave heeft de Veiligheidsregio een positief rekeningresultaat weten te realiseren van € 512.000, waarvan EUR 73.000 voor Ambulancezorg (Heerhugowaard neemt niet deel aan de regionale Ambulanceregeling).
De regio stelt voor het resultaat 2018 als volgt te bestemmen:

- EUR 250.000 te bestemmen voor de vorming van een bestemmingsreserve 'Automatisering en informatiebeveiliging' om aan de steeds hogere eisen met betrekking tot automatisering en informatiebeveiliging te blijven voldoen;
- EUR 132.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze komt dan op het maximum van 2,5% van de lasten;
- EUR 73.000 (ambulancezorg) terug te storten aan de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. (regio HAL/BUCH maken geen deel uit van de regeling ambulancezorg).
- Voor het resterende bedrag van EUR 66.000 geeft het DB van de veiligheidsregio twee opties:

- I. Het DB van de Veiligheidsregio ziet dat de Veiligheidsregio steeds meer invulling geeft aan de rol van netwerkpartner voor de gemeenten en ketenpartners. Zowel op het terrein van Zorg en Veiligheid als de samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (regietafel) is de afgelopen jaren de eerste succesvolle stappen gezet en is het goed om dit naar de toekomst door te ontwikkelen. Concreet kan daarbij gedacht worden aan de samenwerking rondom het dossier mensen met verward gedrag, de invoering van de wet Verplichte GGZ en het thema Jeugd, Alcohol en Drugs (samen met de GGD). Een optie is om het bedrag van € 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.
- II. Het bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Het voorstel om een deel van het overschot te storten in een nieuwe voorziening automatisering en informatiebeveiliging is heel summier toegelicht. Daarom stellen wij u voor vooralsnog niet in te stemmen met de vorming van deze voorziening tenzij voor de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 juli een correcte onderbouwing en risicoanalyse is overlegd.

Ten aanzien van de keuze voor het resterende bedrag van EUR 66.000 wordt voorgesteld in de zienswijze een keuze te maken voor optie II. De reden hiervan is dat het op dit moment ontbreekt aan de concreet plan voor de in het voorstel genoemde ontwikkelingen.

Zienswijze 3: *Niet akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve van EUR 250.000 voor automatisering en informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing.*

Zienswijze 4: *Ten aanzien van de keuze voor de resterende EUR 66.000 te kiezen voor optie II (bedrag uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van concrete plannen voor optie I om het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'. Ook in de kadernota is hierover niets aangegeven.*

Oprichting Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland

In de aanbestedingsbrief is door het dagelijks bestuur aangegeven dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN op 7 december 2018 de intentie heeft uitgesproken om binnen Noord-West3 (Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland) samen te gaan werken op het gebied van vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt. Het dagelijks bestuur heeft op 11 april 2019 het voornemen geuit om in te stemmen met de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland. Op grond van artikel 31 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen moet de raad in de gelegenheid gesteld worden wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit. Deze zullen worden meegenomen bij de bespreking van het onderwerp tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2019. Het streven is om dan een definitief besluit te nemen over dit onderwerp. Ter informatie treft u een infographic aan over de brandweerschool.

In het belang van goed brandweeronderwijs stellen wij u voor geen wensen of bedenkingen over de oprichting van de brandweerschool in te dienen.

Voorstel: *Geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland.*

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële gevolgen

Begroting 2020

De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio stijgt met een bedrag van EUR 86.157 door de indexatie. Dit is opgenomen in de Voorjaarsnota. Daarnaast stijgt deze met een bedrag van EUR 23.899. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de systematiek van de verdeelsleutel. Dit bedrag zal worden betrokken bij het toekennen van de groeigelden voor 2020. De totale bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2020 komt op EUR 3.187.097.

Jaarrekening 2018

Mocht in de AB vergadering in juli besloten worden het bedrag van EUR 66.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten, dan geeft dit voor onze gemeente een incidenteel voordeel van: EUR 4.813.

Brandweerschool

De oprichting van de brandweerschool is vooralsnog budgettair neutraal

Communicatie

Uw zienswijzen zullen door middel van een brief aan het dagelijks bestuur van de VRNHN worden gestuurd.

Uitvoering

n.v.t.

Monitoring/Evaluatie

Over de beleidsinhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2020 wordt verantwoording afgelegd en tussenrapportages en de jaarstukken.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E201846590	Kaderbrief 2020
E201916032	Aanbiedingsbrief begroting rekening
Bij1907912	Jaarstukken 2018
Bij1907915	Toetsingsformulier 2018
Bij1907913	Accountantsverslag 2018
Bij1907914	Begroting 2020
E201917398	Visitatierapport
Bij1907916	Voorgenomen besluit oprichting Brandweerschool
Bij1907917	Concept acte Brandweerschool
Bij1909060	Infographic Brandweerschool
E201918651	Concept zienswijze

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies presidium d.d. 14 mei

In verband met tijddruk is dit jaar afgeweken van de normale procedure om vooraf advies te vragen aan de commissie. Het presidium heeft besloten dat de stukken zonder advies van een commissie naar de raad mogen.

Bespreekstuk



Nr.: RB2019050

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019;

gelet op het advies van het presidium d.d. 14 mei 2019

gelet op:

artikel 189 Gemeentewet;

artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 34 lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 25 lid 4 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

artikel 26 lid 5 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

b e s l u i t

1. De zienswijze bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen.

De zienswijze luidt:

a. Ten aanzien van de begroting 2020

-In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is de raad van mening dat de focus van de Veiligheidsregio moet liggen op het op orde brengen van de basis en het consolideren daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de werelden zorg en veiligheid door het oppakken van taken als verwarde personen, verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol en drugs. Deze taken liggen primair bij andere instanties zoals GGD en GGZ.

b. Ten aanzien van de jaarstukken 2018

- De Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het incidentenbestrijdingsplan Water

-Niet akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve van EUR 250.000 voor automatisering en informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing.

-Ten aanzien van de keuze voor de resterende EUR 66.000 te kiezen voor optie II (het bedrag uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van concrete plannen om het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.(optie I) Ook in de kadernota is hierover niets aangegeven.

2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland.

Heerhugowaard, 28 mei 2019

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

