



Begroting 2022



VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De begroting 2022 is gebaseerd op ons beleidsplan ‘Samen hulpvaardig’ 2020-2023 en ons regionaal risicoprofiel. Hoofddoelstelling in ons beleidsplan is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.

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 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 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.

Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. Tegelijkertijd gaat deze begroting ook over de toekomst. We blijven samen met onze partners kijken naar veranderingen die op ons afkomen en waar we ons op moeten voorbereiden. Samen kijken we hoe we dat financieel voor elkaar blijven krijgen in deze tijd waarin gemeenten minder te besteden hebben. Waarschijnlijk ook door de nasleep van de coronacrisis. Onderdeel van de sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van in totaal drie procent. Dat betekent een structurele bezuiniging van € 1.360.000 waarmee het bestuur heeft ingestemd. Deze bezuiniging heeft natuurlijk impact op ons werk. We kijken daarom goed welke ambities uit ons beleidsplan we deels of niet kunnen realiseren. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de veiligheidsregio. Onze capaciteit en financiële middelen zetten we in eerste instantie in op de uitvoering van onze primaire taken voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische processen voor onze bedrijfsvoering.

We hebben als veiligheidsregio heeft in deze huidige beleidsperiode inmiddels vijf nieuwe bewegingen in gang gezet. Dat zijn zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

Zorg en Veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD samen aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft bij de gemeente zelf.

Veilig Leven

Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van onze werk. In huis voelen we ons veilig, maar het is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Vooral onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we verschil maken. Met het project ‘laat ouderen niet vallen en stikken’ willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Doelstelling is om ieder jaar drie nieuwe gemeenten aan te sluiten bij dit project. 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.

Nieuwe crisistypen

Klimaatverandering, de energietransitie, cyberdreigingen en natuurlijk de coronapandemie zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. De komende jaren verkennen we wat onze rol kan zijn, wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons en hoe we ons erop kunnen voorbereiden. We zien dat we steeds vaker behoefte hebben aan een flexibele crisisorganisatie, die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden.

Brandweer 360

Met het programma Brandweer 360 bereiden we ons voor op toekomst van de brandweer. De huidige organisatie staat onder druk door de veranderende maatschappij en de bijbehorende demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Brandweer 360 kent verschillende onderdelen, zoals een risicogericht brandweezorgplan voor de verschillende brandweerregio's in ons gebied. Ander onderdeel van Brandweer 360 is informatiegestuurd werken met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends op de digitale dashboards. Derde onderdeel van het programma is de brandweerassistent, waarmee sneller gezorgd kan worden voor nieuwe aanwas van brandweervrijwilligers. Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld. Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2022 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. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn.

Ambulancezorg

In de nieuwe wet ambulancevoorzieningen is bepaald dat de huidige Regionale Ambulance Voorzieningen een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende ambulancezorg voor een vergrijzende bevolking die steeds langer thuis blijft wonen. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming door de zorgverzekeraars geleid tot het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen. Dit betekent dat de hoognodige nieuwbouw van een ambulancepost in Den Helder (2022), nieuwbouw in Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021) en een tweede ambulancelocatie op Texel (2021/22) gerealiseerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Emile Roemer
Voorzitter dagelijks bestuur

Martin Smeekes en Krishna Taneja
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina	
1.	2022 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	8
2.1	Programma Ambulancezorg	9
2.2	Programma Brandweer	11
2.3	Programma GHOR	14
2.4	Programma Meldkamer	16
2.5	Programma Risico- en Crisisbeheersing	18
2.6	Programma Zorg- en Veiligheidshuis	21
2.7	Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	23
2.	Paragrafen	24
2.8	Bedrijfsvoering / Overhead	24
2.9	Weerstandsvermogen	28
2.10	Onderhoud kapitaalgoederen	32
2.11	Financiering	35
2.12	Verbonden partijen	38
2.13	Vennootschapsbelasting	41
2.14	Covid-19, de coronapandemie	42
3.	Financiële begroting	43
3.1	Overzicht van baten en lasten	43
3.2	Uiteenzetting financiële positie en toelichting	43
3.3	Meerjarenraming exploitatie	44
3.4	Meerjarenraming balans	46
3.5	Meerjarenraming investeringen	47
4.	Bijlagen	48
4.1	Kerngegevens	48
4.2	Bijdrage per gemeente	49
4.3	Financiële overzicht naar taakvelden	51
4.4	Meerjarenraming exploitatie per programma	52
4.5	Overzicht van incidentele baten en lasten	55

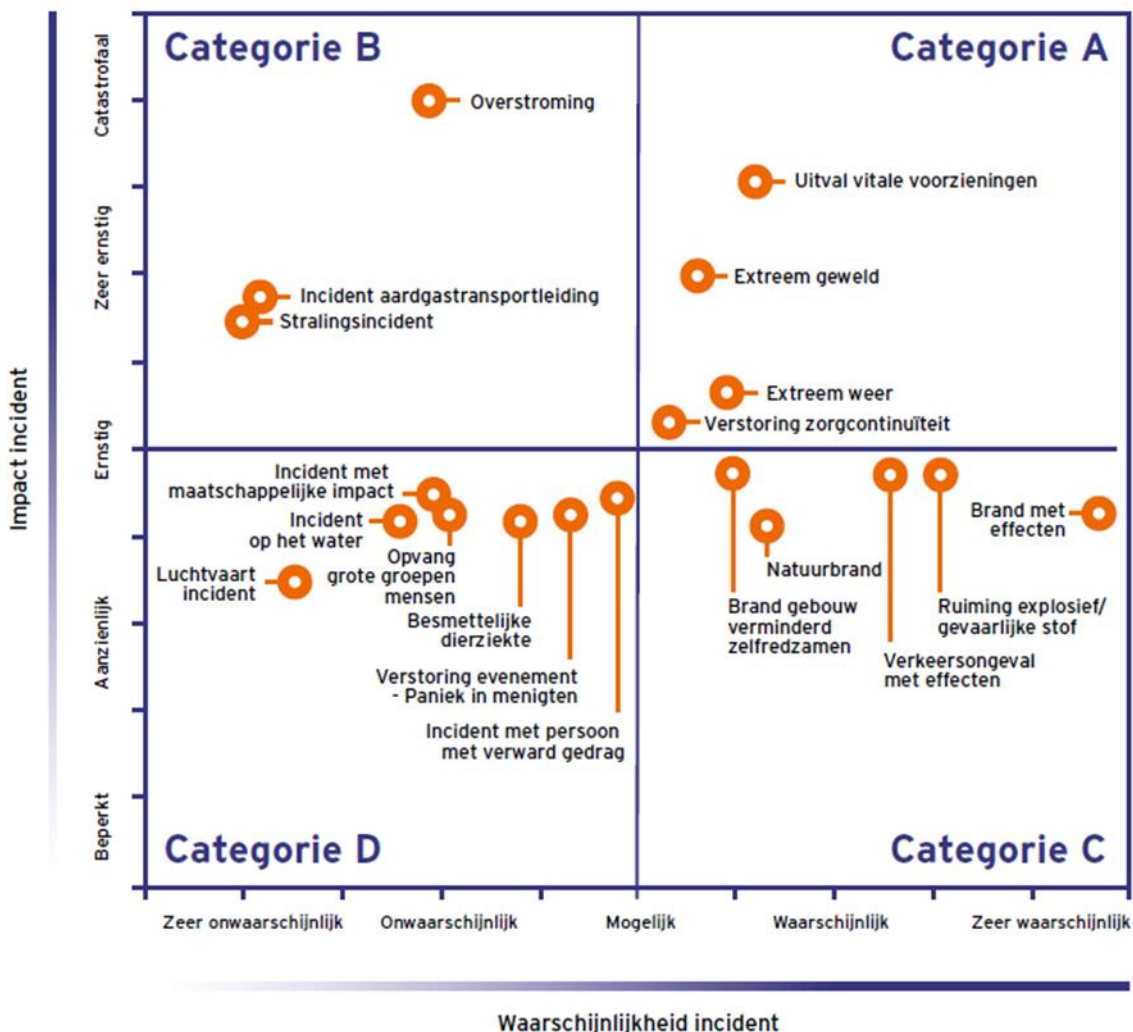
1. 2022 op hoofdlijnen

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.

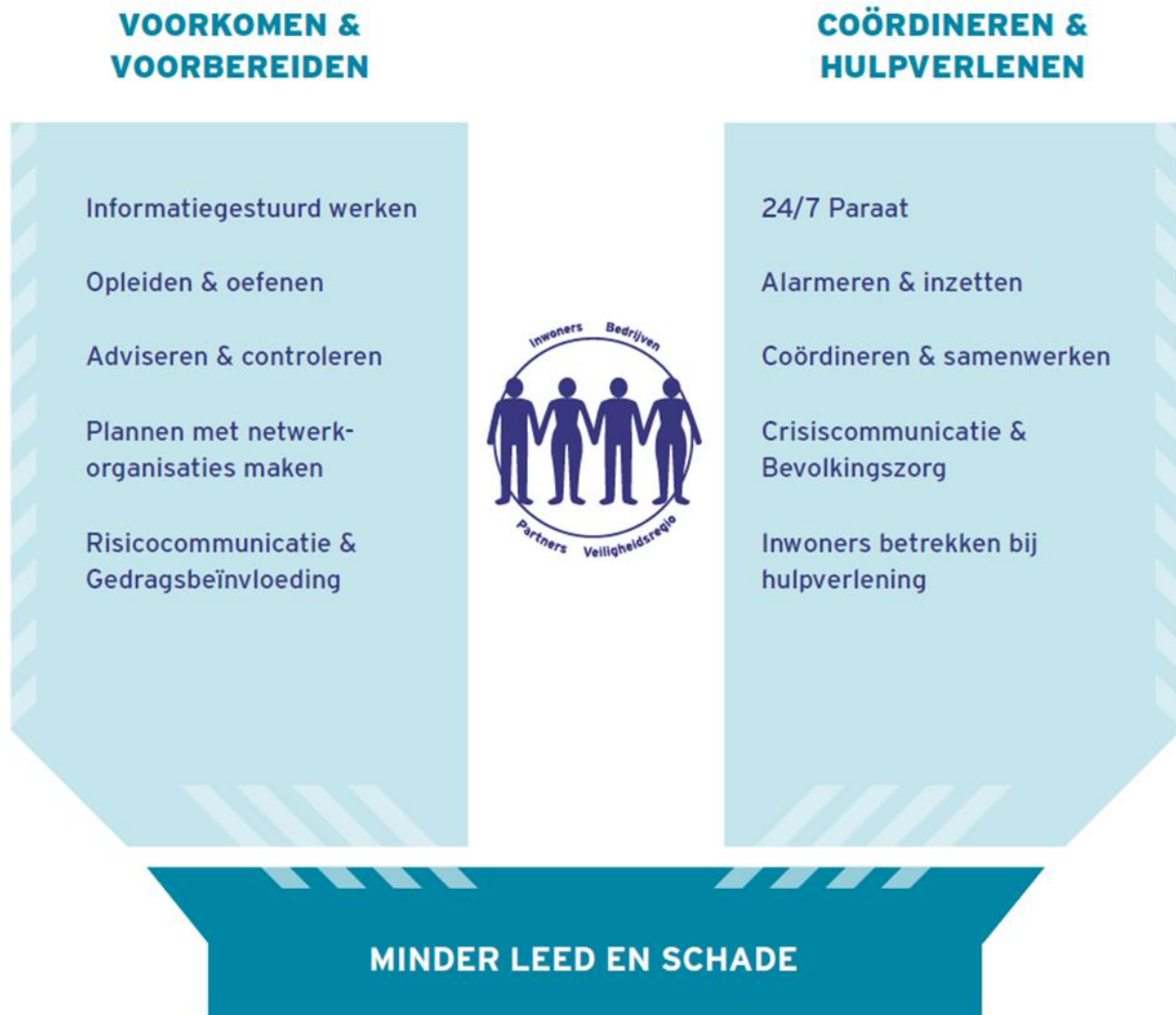
Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico's met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest 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.



De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio heeft in 2020 en zal ook in 2021 alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen 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. In 2020 is op een aantal reguliere budgetten die betrekking hebben op de primaire taak van de Veiligheidsregio minder uitgegeven, door het niet kunnen uitvoeren van activiteiten als gevolg van corona. Voor 2022 hebben wij deze budgetten weer begroot op het activiteiten niveau van voor de corona crisis. Hierdoor zijn de verschillen op deze budgetten ten opzichte van 2020 groter dan alleen indexatie. De veiligheidsregio heeft in deze beleidsperiode wel al een aantal nieuwe bewegingen ingezet op het gebied van nieuwe crisytypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. De snelheid in het realiseren van deze activiteiten zal afhankelijk zijn van de impact van het coronavirus op onze organisatie.

1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2022 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	16.755	-15.212	-101	-1.442	-
Programma Brandweer	2.360	-33.097	115		-30.622
Programma GHOR	12	-1.333			-1.321
Programma Meldkamer	1.723	-2.775	-4		-1.056
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	-2.447	12		-2.435
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	760	-1.286			-526
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.471	-			50.471
Overhead	125	-15.734	6	1.442	-14.161
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			-
Onvoorzien		-350			-350
Totaal programma's VR	55.451	-57.022	129	1.442	-
Totaal	72.206	-72.234	28	-	-

Kaders begroting 2022

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld, behoudens het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialogo met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling. Uit de zienswijzen bleek verder dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio.

Taakstelling

De veiligheidsregio anticipeert op de verslechterde financiële positie van de gemeenten veroorzaakt door de coronacrisis en de tekorten op het sociaal domein. Daarom zal de veiligheidsregio het huidige beleid voortzetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget.

Onderdeel van de sobere koers is dat het bestuur besloten heeft om de veiligheidsregio een taakstelling op te leggen voor 2022 en 2023 van in totaal 3%, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen. De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationeel activiteiten en de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio te bereiken beleidsthema's zoals beschreven in de kadernota 2022. De veiligheidsregio brengt alle maatregelen met de impact op de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten in kaart. De maatregelen worden afgestemd met de bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden aangeboden voor de zienswijze periode van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2022 vastgesteld op € 44.531.449. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000.

Begrote resultaat 2022

Voor zowel Ambulancezorg als de programma's VR wordt het resultaat 2022 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 zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve 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.

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. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten.

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 onder andere 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 midden en laag complexe ambulancevervoer 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. De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Komend jaren zal invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner een stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein.

De RAV NHN mag op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM wederom diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio. Uitdaging voor RAV Noord-

Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is nog steeds een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De RAV NHN vist in de vijver van de ziekenhuizen voor aankomende ambulanceverpleegkundigen. En daar zijn ziekenhuizen begrijpelijk niet altijd blij mee. Komend jaren gaat de RAV NHN samen met NWZ experimenteren met combi-personeel.

Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming geleid tot het beschikbaar stellen vanuit de Zorgverzekeraars van voldoende financiële middelen. Dit betekent: nieuwbouw Den Helder (2022), nieuwbouw Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021), 2e locatie Texel (2021/22)

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.	2021-1
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2021-3
Uitbreiding paraatheid	de ambulancehelikopter voor gemeente Texel is gerealiseerd	2021-3
Verbeterplan prestaties	De prestatie afspraak medium care is gerealiseerd.	2021-3
Huisvesting	de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.	2021-3
Huisvesting	de tweede locatie op Texel is gerealiseerd	2022
Huisvesting	ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.	2022
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.	2022

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).	2021-1
Medium Care	Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.	2021-3
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
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 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	13.995	12.509	13.388	15.753
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	966	843	843	854
Overige baten	1.126	495	495	128
Interne doorbelastingen	24	118	20	20
Totaal baten	16.351	13.965	14.746	16.755
Lasten				
Salarissen	11.006	10.162	11.035	12.138
Huisvesting	340	216	241	645
Diensten en middelen	658	595	614	733
ICT	168	195	183	201
WKR gerelateerde kosten	318	203	201	195
Wagenpark	839	819	860	862
HRM	478	503	501	395
Financiën	23	25	25	21
Verzekeringen	4	4	4	4
Kwaliteit en Informatie	-	1	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	109	79	71	18
Totaal lasten	13.943	12.802	13.735	15.212
Saldo van baten en lasten	2.408	1.163	1.011	1.543
Toevoeging aan reserves	-164	-31	-31	-101
Ottrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	2.244	1.132	980	1.442
Overhead eigen programma	436	426	458	442
Toe te rekenen centrale overhead	1.027	706	706	1.000
Resultaat programma inclusief overhead	781	-	-184	-

Toelichting

Het wettelijk budget Nza is met ingang van 2020 en 2021 behoorlijk gestegen door een uitgestelde compensatie van de aangepaste cao, uitbreiding met het inroosteren van 24 extra diensten en compensatie van huisvestingslasten (waaronder nieuwbouw posten). Het inroosteren van de extra diensten is mede de reden van de stijging van de post salarissen. De post Huisvesting neemt door de nieuwbouw en verbetering van bestaande huisvesting ook toe. Positief effect is dat er minder inhuur wordt verwacht (HRM). Voor het overige is sprake van geringe trendmatige aanpassingen door prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

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 tankautospuit 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 brandweezorg in de huidige vorm moet doorontwikkelen, omdat het steeds meer inspanning kost om onze prestaties op niveau te houden. Zo is in veel gemeenten het dekkingspercentage onder de maat en zijn maatregelen om dit te verbeteren niet altijd succesvol. Mede hierom is het programma Brandweer 360° gestart. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige organisatie onder druk staat.

In 2019 is het programma officieel van start gegaan. Onder leiding van het teammanagement Regio Alkmaar is invulling gegeven aan de bestuurlijke opdracht om voor het gebied van Fase 1 (9 posten, 6 gemeenten) een brandweezorgplan op te stellen. Waarbij de uiteindelijke keuze voor het te behalen zorgniveau bij het Algemeen Bestuur ligt. Hierbij gelden de uitgangspunten: risico-gedifferentieerd, links gaat voor (maatregelen brandveilig leven en -preventie) en de repressieve organisatie kan gedifferentieerd (niet-uniform) worden ingevuld. Dit geheel conform het vlinderdasmiddel. Het voorstel doorloopt nu het bestuurlijk traject. Begin 2021 zal de interne werkgroep verder invulling geven aan de uitwerking van het

nieuwe brandweezorgplan. In navolging van Fase 1 wordt in 2021 gestart met de inventarisatie van Fase 2, gericht op de brandweezorg in (delen van) Westfriesland.

Eveneens onderdeel van Brandweer 360° is het thema 'Informatie gestuurde brandweer', waarbij data helpen meer inzicht en grip te krijgen in de prestaties van de brandweerorganisatie. Met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends. De ontwikkeling van het digitale dashboard 'Vitaliteit van de posten' is hier een nadere uitwerking van. Het dashboard is inmiddels uitgerold en gepresenteerd binnen de organisatie. Doorontwikkeling hiervan gaat in 2021 plaatsvinden.

De pilot brandweerassistent in post Dirkshorn is afgerond. Inmiddels is bestuurlijke toestemming verleend om het vervolg hiervan in gang te zetten. Dit bestaat onder andere uit de start van een opvallende wervingsactie voor 5 brandweerposten in de duinstreek voor in totaal circa 15 brandweerassistenten. Het doel van de wervingsactie is om buiten de gebruikelijke doelgroepen te gaan werven en te onderzoeken welke wervingsmiddel het beste werkt voor de diverse doelgroepen. Bij succes kan in januari 2021 gestart worden met de opleiding van deze nieuwe aanwas.

Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld. Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Dashboards brandweer	het dashboard vitaliteit brandweer is doorontwikkeld	2021-2
Dashboards brandweer	de dashboards van incidentbestrijding, (brand)veilig leven en brandonderzoek geïntegreerd zijn.	2021-3
Dashboards brandweer	het dashboard is ontwikkeld dat de effecten van het brandweezorgplan inzichtelijk maakt.	2022

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Opleiden	de opleiding brandweerassistent landelijk navolging krijgt.	2022
Oefenen	een plan van aanpak is voor het kwalitatief registreren van de geoefendheid is gerealiseerd.	2022

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.	2022

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Brandweezorgplan 2021-2024	het Brandweezorgplan 2021-2024 is vastgesteld.	2022

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Dynamisch alarmeren	dynamisch alarmeren operationeel is.	2021-3
Dynamisch alarmeren	het experiment dynamisch alarmeren is uitgevoerd en een regionaal plan is uitgewerkt.	2022

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Brandweezorgplan fase 1	de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 1 zijn uitgewerkt en gestart.	2021-3

Brandweezorgplan fase 1	de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 1 zijn uitgevoerd en geëvalueerd.	2022
Brandweezorgplan fase 2	de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 2 zijn uitgewerkt en gestart.	2022
Brandweezorgplan fase 2	de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 3 zijn uitgewerkt.	2022
Brandweezorgplan	het integrale brandweezorgplan Noord-Holland Noord is gerealiseerd.	2025
First Responder/ Slag Kracht eenheid	het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is uitgevoerd en geëvalueerd.	2022
Hulpverlening Als Specialisme (HAS) en Brandbestrijding Als Specialisme (BAS)	de systematiek van Hulpverlening Als Specialisme (HAS) en Brandbestrijding Als Specialisme (BAS) is uitgewerkt als onderdeel van het brandweezorgplan.	2022

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Baten				
Overige baten	7.632	2.098	2.901	2.360
Totaal baten	7.632	2.098	2.901	2.360
Lasten				
<i>Risicobeheersing</i>	194	229	178	180
Basispakket	117	99	48	48
Pluspakket	-	-	-	-
Brandveilig leven	77	130	130	132
<i>Incidentbestrijding</i>	22.735	24.469	24.485	24.341
Inzet officiersfuncties	464	441	441	447
Inzet eenheden	22.271	24.028	24.044	23.894
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	76	123	123	125
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	13	73	73	74
Informatiegestuurde Organisatie	63	50	50	51
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	6.379	2.117	2.052	2.036
Jeugdbrandweer	53	68	69	70
Brandweerpost	6.326	2.049	1.983	1.966
<i>Brandweer algemeen</i>	6.341	5.973	6.908	6.415
Totaal lasten	35.725	32.911	33.746	33.097
Gerealiseerde resultaat programma	-28.093	-30.813	-30.845	-30.737

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. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen.

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 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 zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat gaan we doen

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Zorgrisicoprofiel	het Zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.	2021-3
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.	2022

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
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".	2022
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld, rekening houdende met de "nieuwe crisistypen" waarmee we geconfronteerd worden.	2022

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Product				
Baten				
Overige baten	13	21	21	12
Totaal baten	13	21	21	12
Lasten				
GHOR algemeen	828	819	789	891
GHOR adviezen risicobeheersing	-	5	5	5
GHOR regierol	3	5	5	5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	330	411	411	417
GHOR analyse en onderzoek	-	5	5	5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	11	10	10	10
Totaal lasten	1.172	1.255	1.225	1.333
Gerealiseerde resultaat programma	-1.159	-1.234	-1.204	-1.321

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. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen.

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.

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.	2021-3
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.	2022

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	1.592	1.452	1.452	1.723
BDUR/Rijk/ministerie	40	-	-	-
Overige baten	65	17	-	-
Interne doorbelastingen	113	30	-	-
Totaal baten	1.810	1.499	1.452	1.723
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.509	2.487	2.538	2.527
Diensten en middelen	12	13	13	2
ICT	25	24	24	32
WKR gerelateerde kosten	135	88	144	135
Wagenpark	15	13	9	4
HRM	233	74	74	72
Financiën	-	-	-	1
Verzekeringen	-	-	-	2
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	7	112	-	-
Totaal lasten	2.936	2.811	2.802	2.775
Gerealiseerde resultaat programma	-1.126	-1.312	-1.350	-1.052

Toelichting

Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.

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 (RCB) 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

De Omgevingswet treedt in 2022 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 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 het beleidsplan hebben we aandacht voor nieuwe typen crisis, 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 verkennen en voorbereiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons. Is er een rol voor VRNHN en welke rol is dat dan.

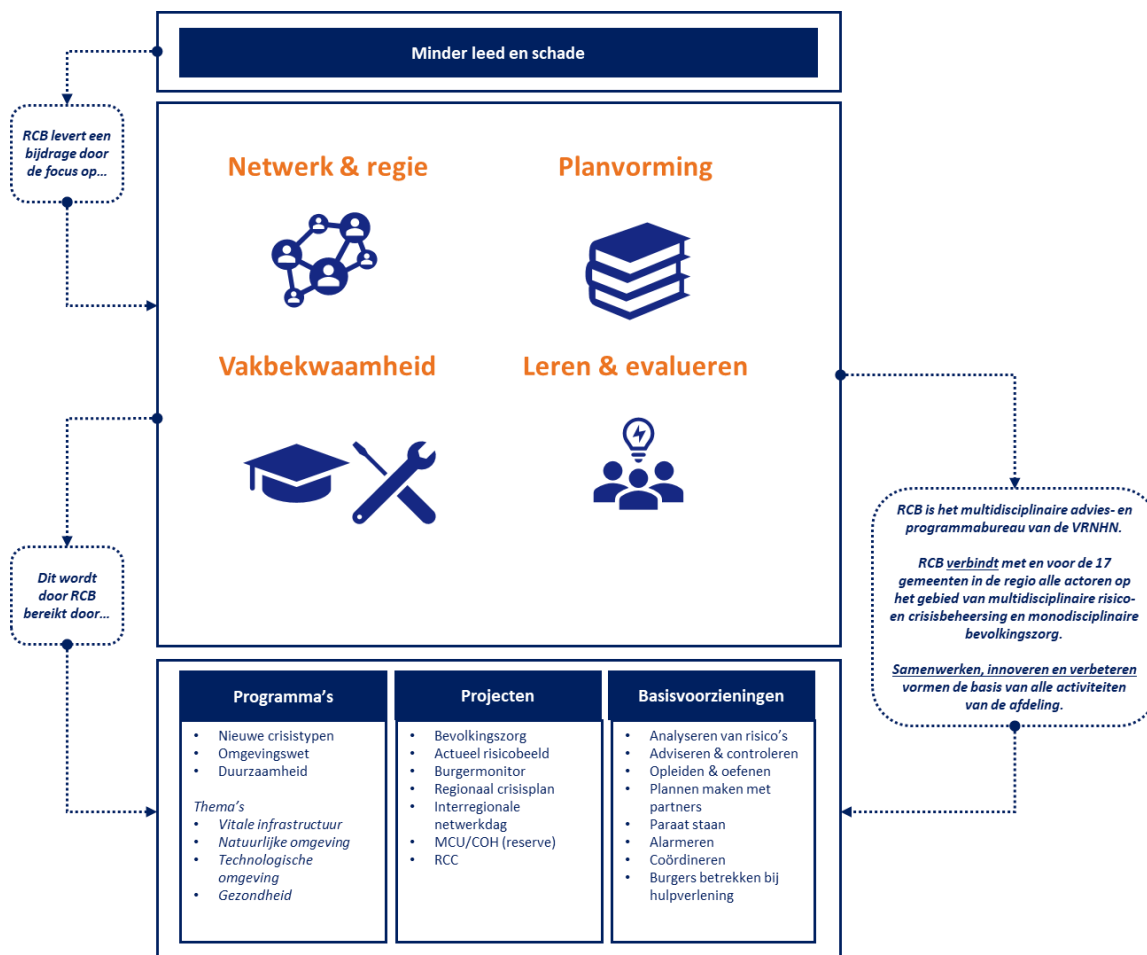
In algemene zin hebben we ook steeds meer behoefte aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, ook de COVID-crisis laat zien dat we soms van standaard paden moeten afwijken.

Kenmerkend voor de ongekende crisis 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 die ongekende crises 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	
Data ontsluiten	het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren is gereed	2022
Data ontsluiten	conform projectplan wordt de data ontsloten om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren.	2022

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	2022
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan NW3 is vastgesteld	2022
Regionaal crisisplan	het regionaal crisisplan is geïmplementeerd.	2022
Omgevingswet	het netwerk en organisatie conform de bestuurlijke opdracht is gerealiseerd.	2022
Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's liggen op schema.	2022
Klimaatverandering	het programma 'effecten klimaatverandering' is opgesteld.	2021-3

Klimaatverandering	conform programma 'effecten klimaatverandering' vindt uitvoering plaats	2022
Energietransitie	het programma 'effecten energietransitie' is opgesteld.	2021-3
Energietransitie	conform programma 'effecten energietransitie' vindt uitvoering plaats	2022
Digitale verstoringen	het programma 'effecten digitale verstoringen' is opgesteld.	2021-3
Digitale verstoringen	conform programma 'effecten digitale verstoringen' vindt uitvoering plaats.	2022
Noordzee	het programma 'effecten van de Noordzee' is opgesteld.	2021-3
Noordzee	conform programma 'effecten van de Noordzee' vindt uitvoering plaats.	2022

Speerpunt inwoners betrekken bij hulpverlening	Bereikt dat	
Inwonersbelevingsonderzoek	Conform het projectplan vindt het inburgerbelevingsonderzoek plaats.	2022

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Product	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Baten				
Overige baten	15	-	-	-
Totaal baten	15	-	-	-
Lasten				
R&CB algemeen	1.442	1.544	1.544	1.565
R&CB risicobeheersing	24	35	35	36
R&CB bevolkingszorg 8.0	473	448	448	432
R&CB crisisbeheersing	464	404	394	381
R&CB analyse en onderzoek	8	28	28	33
Totaal lasten	2.411	2.459	2.449	2.447
Gerealiseerde resultaat programma	-2.396	-2.459	-2.449	-2.447

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. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen, waardoor de lasten uiteindelijk nagenoeg gelijk blijven.

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, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Voor 2021 is een nieuwe focusagenda gemaakt de bestaande thema's blijven. Het project fakeboys (sturing en borging) en re-integratie ex gedetineerden worden als thema's toegevoegd. Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2021 is in personele zin geborgd. Dit onderdeel, alsmede een voorstel om de basis op orde te krijgen voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2021-2023, zal in 2021 aan de commissie worden voorgelegd.

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.	2021-3
OGGZ 1%	het project OGGZ 1% loopt is gerealiseerd.	2022

Basis op orde casuïstiek	geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.	2021-3
Personen met verward gedrag	de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2021-2
Personen met verward gedrag	de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.	2021-3
Personen met verward gedrag	het plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.	2022

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Baten				
Projecten en subsidies	213	167	167	241
Overige baten	368	382	382	369
Interne doorbelastingen	235	80	80	150
Totaal baten	816	629	629	760
Lasten				
Salarissen	926	698	973	986
Diensten en middelen	1	3	3	3
ICT	-	1	1	1
WKR gerelateerde kosten	10	15	15	15
HRM	91	45	45	131
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	149	80	80	150
Totaal lasten	1.177	842	1.117	1.286
Gerealiseerde resultaat programma	-361	-213	-488	-526

Toelichting

De salarissen zijn in de lijn van 2020 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 hier ook op aangepast.

Verder is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De bijstelling van de post HRM betreft de extra lasten voor zorgcoördinatie mensenhandel, waarvoor binnen de gemeentelijke bijdrage geld is opgenomen.

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 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	5.928	5.831	5.941	5.940
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	5.928	5.831	5.941	5.940
<u>Bijdragen gemeenten</u>	43.381	44.438	44.529	44.531
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	42.931	44.068	44.067	44.069
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	450	370	462	462
Totaal baten	49.309	50.269	50.470	50.471
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	49.309	50.269	50.470	50.471

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.

Bij vaststelling van de kadernota is besloten om na toepassing van de indexatie een korting van in totaal 3% toe te passen op de gemeentelijke bijdragen, verdeeld in 2 tranches van 1,5% over 2022 en 2023. Het gevolg is dat de bijdragen over 2022 nagenoeg gelijk blijven aan die van 2021.

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.	2022
Taakstelling	de structurele taakstelling van 1,5% is gerealiseerd.	2022
Automatisering en informatiebeveiliging	de verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging is conform plan gerealiseerd.	2022
Informatiebeheer	de verbeteringen van informatiebeheer loopt conform planning.	2022

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 directie/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 2020	Primaire begr. 2021	1e Begr.wijz. 2021	Begroting 2022
PDC				
Baten				
Overige baten	148	43	43	12
Interne doorbelastingen	132	179	122	113
Totaal baten	1.126	222	165	125
Lasten				
Salarissen	8.094	8.513	8.610	9.280
Huisvesting	622	551	551	558
Diensten en middelen	743	350	350	354
ICT	1.654	1.945	1.965	1.932
WKR gerelateerde kosten	666	463	463	468
Wagenpark	40	69	52	69
HRM	3.289	2.538	2.349	2.216
Financiën	121	92	93	93
Verzekeringen	383	502	502	458
Communicatie	573	188	188	190
Kwaliteit en Informatie	91	139	139	112
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	95	40	-	4
Totaal lasten	16.371	15.390	15.262	15.734
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-15.245	-15.168	-15.097	-15.609
Aandeel ambulancezorg in overhead	1.463	1.132	1.164	1.442
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-13.782	-14.036	-13.933	-14.167

Toelichting

De stijging bij salarissen wordt met name veroorzaakt door uitbreiding op ICT- en BI-gebied, omdat hier functionarissen met specifieke kennis moeten worden aangetrokken (beveiliging en data-analyse).

De overige geringe trendmatige afwijkingen per post worden met name veroorzaakt door verwachte loon- en prijsstijgingen welke gebaseerd is op de CPB raming. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen, waardoor de lasten op een enkele post dalen dan wel minder snel stijgen. Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead is gestegen door de uitbreiding van activiteiten van dit bedrijfsonderdeel.

Splitsing naar onderdelen

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000				
PDC		Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs- voering	Begroting 2022
Baten						
	Overige baten	-	-	-	12	12
	Interne doorbelastingen	-	-	-	113	113
	Totaal baten	-	-	-	125	125
Lasten						
	Salarissen	409	1.669	1.236	5.966	9.280
	Huisvesting	-	-	-	558	558
	Diensten en middelen	-	-	25	329	354
	ICT	-	-	-	1.932	1.932
	WKR gerelateerde kosten	20	164	48	236	468
	Wagenpark	-	-	31	38	69
	HRM	-	-	386	1.830	2.216
	Financiën	12	1	72	8	93
	Verzekeringen	-	-	52	406	458
	Communicatie	-	-	-	190	190
	Kwaliteit en Informatie	-	-	-	112	112
	Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	-	-	4	4
	Totaal lasten	441	1.834	1.850	11.609	15.734
	Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-441	-1.834	-1.850	-11.484	-15.609
	Aandeel ambulancezorg in overhead	-	-	-	1.442	1.442
	Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-441	-1.834	-1.850	-10.042	-14.167

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 van andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen feitelijk 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 2020 (€ 58.345.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.459.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen. Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2020 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	1.684	-	-	226	1.910
Bestemmingsreserves	3.157	469	733	-	2.893
Gerealiseerde resultaat	486	3.425	-	-486	3.425
Totaal reserves	5.327	3.894	733	-260	8.228
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-2.893
Algemene reserve	Verlaging algemene reserve Veiligheidsregio				-451
Gerealiseerd resultaat	Vrij te bestemmen resultaat Veiligheidsregio				-2.822
Gerealiseerd resultaat	Aflossing schuld 2019 Ambulancezorg				-150
Beschikbare weerstandscapaciteit					1.912

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%	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.

De volgende risico's worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	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	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 150.000	€ 75.000
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.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.295.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) 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. In februari 2021 is het definitieve rapport 'Inzicht in consequenties denkrichting' taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV. Omdat het kabinet demissionair is, worden op korte termijn geen beleidsmatige beslissingen verwacht.

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazernereren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. De heren Kolff en Depla stellen een brief op voor het nieuwe kabinet, waaraan het rapport taakdifferentiatie wordt overgedragen. De snelheid van de implementatie van de bouwsteen en het vervolg hangt af van het nieuwe kabinet.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.295.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.912.000 / € 1.295.000 * 100% = 147%. 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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen						
	Begroting jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote		0,48	0,55	0,50	0,53	0,50	0,41
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		0,48	0,55	0,50	0,53	0,50	0,41
Solvabiliteitsratio		0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09
Structurele exploitatieruimte		4,31%	-0,26%	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 2020 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. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) 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.

In 2021 wordt ook gestart met verdere planontwikkeling van de vervanging van de ambulancepost Den Helder en het upgraden van posten daar waar dat noodzakelijk is. De financiële middelen om dit te kunnen realiseren is door de zorgverzekeraars binnen het wettelijk budget Nza ter beschikking gesteld.

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 vond 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.

Het nieuwe operationele uniform, dat de huidige uniformen moet vervangen, is landelijk vertraagd door de coronacrisis. Wel hebben we deelgenomen aan de landelijke draagproef. Zodra er duidelijkheid is over de kosten van het nieuwe uniform kan het scenario voor vervanging definitief worden uitgewerkt. Omdat tot op heden het principe wordt gehanteerd dat we slechts vervangen als iets versleten is, is er alleen financiële dekking in de exploitatiebegroting en zijn er geen investeringen die hiervoor kunnen worden ingezet.

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. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.

2.10.3 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 2022 is deze berekend op € 5,9 miljoen¹. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2022 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 2022 is de schatkistlimiet² berekend op € 542.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primaïr)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primaïr) 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 2022 is de renterisiconorm berekend op €14,4 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 2022 kortlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2022-2025 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2022-2025 (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	2022 Bedragen x €1	
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten (incl. voorgenomen)		153.674
Rentebaten	-/-	0
Saldo rentelasten en rentebaten		153.674
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	23.189
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		130.485
Rente over eigen vermogen	+/+	0
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		130.485
7.1 Volksgezondheid	-/-	15.451
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	110.129
0.4 Overhead	-/-	4.905
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	130.485
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
				2021	2022	2023	2024	2025
EMU-SALDO				-1.535	2.897	-2.680	2.036	5.828
EMU-SALDO referentiewaarde								
Vershil EMU-saldo & referentiewaarde				-1.535	2.897	-2.680	2.036	5.828
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	0	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Overlopende activa	0	0	0	0	0
			Vaste schuld	-2.495	-1.298	2.287	-773	-3.777
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	4.030	-1.599	393	-1.263	-2.051
		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 controlfunctie 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 door 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 2021 is de Wet ambulancevoorzieningen (Wav) in werking getreden. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV over haar 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 dat: "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." De Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan gezamenlijk toezicht houden op de naleving van de Wav. De zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

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 brandweezorg 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 basisbrandweezorg, aangevuld met de opleidingen brandweerchauffeur en instructeur.

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 heeft in februari 2020 plaats gevonden.

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 2021 is de directeur ambulancezorg VRNHN de bestuursvoorzitter, voor 2022 wordt dit de directeur WK. De algemene directieuren 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 de eerste jaren van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast wordt getracht schaalvoordelen te behalen door het bundelen van de opleidingsactiviteiten.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2020 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2020 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2020 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2021 en 2022 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.

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 2022 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil aangifte zal worden gedaan.

Voor de aangiftejaren 2019 ev. is intern besloten dat VRNHN zich laat ondersteunen bij de quickscans en het doen van de aangiften.

2.14 Covid-19, de coronapandemie

2.14.1 Inleiding

2.14.2 Ontwikkelingen op de langere termijn

2.14.1 Inleiding

De veiligheidsregio al sinds 12 maart 2020 in een GRIP4-situatie. Vele acties die nadien zijn ontplooid waren er op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit de veiligheidsregio is sinds dat moment de coördinatie van alle acties, de juridische invulling van afgekondigde maatregelen (17 noodverordeningen) en de communicatie daarover (nieuwsbrieven, abriposters, filmpjes op social media) ter hand genomen. Ook is een noodopvanglocatie ingericht in Heiloo voor langer durende quarantaine-opvang. De daarmee samenhangende kosten zijn of worden gedeclareerd bij het ministerie VWS en de zorgverzekeraars. De verwachting is dat deze kosten grotendeels worden vergoed.

2.14.2 Ontwikkelingen op de langere termijn

De coronapandemie had in 2020 verstrekende gevolgen voor de organisatie zelf. Voor het kantoorpersoneel is thuiswerken de norm geworden. Ook zijn er strakke protocollen over hoe de medewerkers op de beste manier zichzelf en anderen kunnen beschermen. Dit is vooral van belang voor het ambulance- en brandweerpersoneel tijdens uitrukken. Opleiden en oefenen was beperkt mogelijk. Persoonlijke contacten zijn tot een minimum beperkt: alle teambuildingsactiviteiten en diverse recepties en bijeenkomsten zijn afgezegd.

De pandemie duurt nog voort in 2021, zeker tot de zomer van dat jaar. De vraag die zich aandient, hoe nu verder als we de pandemie achter ons hebben gelaten. Inmiddels wordt beleid ontwikkeld op het voortzetten van een zekere mate van thuiswerken. Daarnaast staat ook het gezond en fit houden van de medewerkers in relatie tot het thuiswerken hoog op de lijst. Inmiddels zijn hier al diverse activiteiten voor ontplooid.

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 2022 Programma's / Overhead c.a.	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	16.755	15.212	1.543
Programma Brandweer	2.360	33.097	-30.737
Programma GHOR	12	1.333	-1.321
Programma Meldkamer	1.723	2.775	-1.052
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.447	-2.447
Programma Veiligheidshuis	760	1.286	-526
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.471	-	50.471
Saldi programma's	72.081	56.150	15.931
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	125	15.734	-15.609
Heffing VPB			-
Onvoorzien		350	-350
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	72.206	72.234	-28
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	101	-101
Programma Brandweer	115		115
Programma Meldkamer		4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing	12		12
Overhead	6		6
Resultaat na bestemming	72.339	72.339	-

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2022 is geïndexeerd met 1,3% (1,3% loonindexatie en 1,4% prijsindexatie). De loonprijsindexatie 2022 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel 2022 per gemeente is medio februari 2021 bekend geworden. Verdeling vindt plaats 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.

Voor 2022 is door het algemeen bestuur een taakstelling vastgesteld van 2 keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 betekent dat een verlaging van de bijdrage met € 676.622. Hierdoor komt de bijdrage voor 2022 uit op een bedrag van € 44.531.499. 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 werd een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten. Met behulp van deze post worden onvoorzien (incidentele) uitgaven opgevangen. Voor de jaren 2022 en verder is deze post gefixeerd op € 350.000.

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 2022 tot en met 2025. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2023 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Wettelijk budget Nza	17.476.000	17.721.000	17.970.000	18.275.000
	Bijdrage gemeenten	44.531.499	44.477.616	45.100.303	45.867.007
	BDUR/Rijk/ministerie	5.939.821	5.940.615	5.940.615	5.940.615
	Overige baten	4.257.900	4.152.618	4.177.888	4.202.258
Totaal baten		72.205.220	72.291.849	73.188.806	74.284.880
Lasten	Salarissen	47.141.116	47.665.412	48.390.075	49.128.783
	Afschrijvingen en rente	6.500.714	6.446.812	6.689.714	6.818.697
	Overige lasten	18.591.006	18.200.718	18.127.108	18.343.351
Totaal lasten		72.232.836	72.312.942	73.206.897	74.290.831
Saldo van baten en lasten		-27.616	-21.093	-18.091	-5.951
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	105.352	106.933	108.537	110.491
	Onttrekking aan reserves	132.968	128.026	126.628	116.442
Resultaat		-	-	-	-

Aansluiting op Kadernota

Door het tijdsverloop tussen opstellen van de kadernota (december 2021) en de voorliggende begroting (maart 2022), zijn een aantal posten substantieel veranderd.

- Het wettelijk budget Nza is bijgesteld naar de laatstelijke onderhandelingsresultaten met de zorgverzekeraars. De verhoging wordt veroorzaakt door compensatie (achteraf) van cao-verhogingen, uitbreiding van diensten en verhoogde bijdrage huisvesting.
- De bijdrage van de gemeenten is aangepast aan de besluitvorming van het algemeen bestuur (maart 2022), waarmee een taakstelling van 1,5% bezuiniging voor 2022 is opgelegd.
- De post salarissen is aangepast aan de afgesproken uitbreiding van diensten van de ambulancezorg.

- De afschrijvingen en rente zijn aangepast naar de laatste inzichten die bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en de daarop volgende aanpassingen van het MJIP en het doorrekenen daarvan. De toename wordt weer goed gemaakt door aanpassingen in de overige lasten, die onder andere ontstaan door minder onderhoudskosten door vernieuwd materieel.

De aanpassingen van baten en lasten blijven, met inachtneming van de verwerkte bezuinigingen, in evenwicht en hebben geen invloed op het verwachte resultaat.

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 2022 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 1,3%. De loonindexatie bedraagt 1,3% en de prijsindexatie 1,4%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2023-2025 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 1,4%, 1,4% en 1,7%

Voor 2022 is door het algemeen bestuur een taakstelling vastgesteld van 2 keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Voor een verdere toelichting en (cijfermatige) uitwerking wordt verwezen naar 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 2022-2025 is uitgegaan van de CPB raming Centraal Economisch Plan. De gehanteerde indexaties voor 2022 en 2023-2025 zijn respectievelijk 1,3%, 1,5%, 1,5% en 1,8%.

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 tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de voorgangers.

Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt normaliter ook de financieringsrente toe als lastenpost. Op dit moment is financieren echter zo goedkoop dat de lasten hiervan gestaag afnemen. De leningen met hogere rentes worden steeds verder afgelost en de huidige leningen worden soms zelfs met een "negatieve" rente afgesloten. Bij stijgende rente kan er wel druk op de financiering (en dus de totale lasten) ontstaan.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2022 de kadernota gehanteerd en voor de jaren 2023 tot en met 2025 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. Dit wordt ook ingegeven door de taakstellingen/bezuinigingen.

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
(im) Materiële vaste activa	45.249	42.987	40.244	42.904	40.849	35.012
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	45.249	42.987	40.244	42.904	40.849	35.012
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	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867
Liquide middelen	225	225	225	225	225	225
Overlopende activa	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867
Totaal Vlottende Activa	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959
Totaal Activa	56.208	53.946	51.203	53.863	51.808	45.971
Passiva	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Eigen vermogen	4.803	4.384	4.356	4.336	4.317	4.308
Exploitatiesaldo	3.255	-182	0	0	0	0
Voorzieningen	359	418	418	418	418	418
Vaste schuld	40.120	37.625	36.327	38.614	37.841	34.064
Totaal Vaste Passiva	48.537	42.245	41.101	43.368	42.576	38.790
Vlottende schuld	5.479	9.509	7.910	8.303	7.040	4.989
Overlopende passiva	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
Totaal Vlottende Passiva	7.671	11.701	10.102	10.495	9.232	7.181
Totaal Passiva	56.208	53.946	51.203	53.863	51.808	45.971

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2022 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 4.356.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve veiligheidsregio € 1.459.000
- algemene reserve ambulancezorg € 283.000
- bestemmingsreserves € 2.614.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Per 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve veiligheidsregio € 1.459.000 en de algemene reserve ambulancezorg € 283.000 indien het AB positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2020. De omvang van de algemene reserves is voornamelijk 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	31-12-20	mut. 2021	31-12-21	mut. 2022	31-12-22	mut. 2023	31-12-23	mut. 2024	31-12-24	mut. 2025	31-12-25
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	57	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.581	104	1.685	105	1.790	107	1.897	108	2.005	108	2.113
Pers.fRICTIEKN./mobiliteitsbeleid	1.055	-98	957	-133	824	-127	697	-127	570	-117	453
LMO (landelijke meldkamer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staat van de rampenbestrijding	145	-145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisering&Informatiebeveiliging	55	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.893	-251	2.642	-28	2.614	-20	2.594	-19	2.575	-9	2.566

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2021 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2022-2025. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2022-2025	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
PDC				
<i>Ambulancezorg</i>				
2 - Diensten en middelen	117	26	816	0
3 - ICT	120	5	157	46
6 - Wagenpark	451	456	616	0
Totaal	688	487	1.589	46
<i>Brandweer</i>				
2 - Diensten en middelen	1.436	1.545	200	114
3 - ICT	396	743	142	0
6 - Wagenpark	3.212	6.587	1.361	5.026
7 - HRM	216	0	0	0
Totaal	5.260	8.875	1.703	5.140
<i>GHOR</i>				
3 - ICT	26	26	0	0
6 - Wagenpark	0	0	0	75
Totaal	26	26	0	75
<i>GMK</i>				
3 - ICT	0	0	0	35
Totaal	0	0	0	35
<i>R&CB</i>				
2 - Diensten en middelen	59	0	0	0
3 - ICT	0	16	0	0
6 - Wagenpark	0	0	97	0
Totaal	59	16	97	0
<i>Bedrijfsvoering</i>				
10 - Communicatie	0	46	0	0
3 - ICT	283	93	607	200
6 - Wagenpark	22	0	0	0
Totaal	305	139	607	200
Totaal verwachte investeringen	6.338	9.543	3.996	5.496

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 2020 uit de volgende functionarissen:

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Samenstelling</i>
E.G.M Roemer	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	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
S. Preenen	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. van Griensven	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2020 uit:

<i>Naam</i>	<i>Portefeuille</i>
De heer M.D. Smeekes	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2022

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 geïndexeerd met 1,3%. De loonindexatie bedraagt 1,30% en de prijsindexatie 1,40%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2021 nam de gemeentelijke bijdrage voor 2022 in de kadernota door deze indexatie toe met € 578.880. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 100.000 inzake versterking informatieveiligheid.

Voor 2022 is door het algemeen bestuur een taakstelling vastgesteld van 2 keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 betekent dat een verlaging van de bijdrage met € 676.622. Hierdoor komt de bijdrage voor 2022 uit op een bedrag van € 44.531.499. In onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente en taakveld opgenomen.

Gemeente	Bedragen x €1	Bijdrage 2022	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
				1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer		669.015	1,5%	662.074	6.941
Texel		1.837.675	4,1%	1.818.610	19.066
Enkhuizen		1.215.650	2,7%	1.203.038	12.612
Drechterland		1.179.995	2,6%	1.167.753	12.242
Stede Broec		1.102.443	2,5%	1.091.006	11.438
Koggenland		1.580.283	3,5%	1.563.888	16.395
Heiloo		1.358.417	3,1%	1.344.323	14.093
Langedijk		1.500.031	3,4%	1.484.469	15.563
Bergen NH		2.406.037	5,4%	2.381.074	24.962
Castricum		2.138.607	4,8%	2.116.419	22.188
Medemblik		2.872.426	6,5%	2.842.625	29.801
Schagen		3.415.341	7,7%	3.379.908	35.433
Hollands Kroon		3.644.842	8,2%	3.607.028	37.815
Heerhugow aard		3.333.164	7,5%	3.298.583	34.581
Den Helder		3.913.087	8,8%	3.872.489	40.597
Hoorn		4.347.521	9,8%	4.302.417	45.105
Alkmaar		8.016.965	18,0%	7.933.790	83.174
BIJDRAGE 2021		44.531.499	100,0%	44.069.494	462.005

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x €1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand	43.381	44.529	44.531	44.478	45.100
Indexatie (loon-prijs) cfm primaire begroting	998	579	623	623	767
Bijdrage inzake Zorgcoördinator Mensenhandel		-	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage (basis, geïndexeerd)	44.379	45.108	45.155	45.100	45.867
Bijdrage inzake versterking Informatieveiligheid	150	100			
Taakstelling bezuiniging 1,5%		-677	-677		
Gemeentelijke Bijdrage TOTAAL	44.529	44.531	44.478	45.100	45.867

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2022 e.v.

	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product	1,70%	1,40%	1,20%	1,30%	1,40%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers	2,60%	1,30%	1,50%	1,50%	1,80%
Gemeentelijke indexatie	2,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%

FLO Bijdrage Ambulancezorg

De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente opgenomen.

Gemeente	Bedragen x €1	FLO Bijdrage 2021 Ambu-zorg	Verdeelsleutel	
			(Inwoners*)	Taakveld 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 2021		78.000		
INDEX 2022		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 2022	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		<i>54.104</i>	<i>39.652</i>	<i>14.452</i>
Programma Brandweer		2.360	33.097	-30.737
Programma GHOR		12	1.333	-1.321
Programma Meldkamer		1.723	2.775	-1.052
Programma Risico- en crisisbeheersing		-	2.447	-2.447
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		50.009	-	50.009
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		<i>1.222</i>	<i>1.286</i>	<i>-64</i>
Programma Veiligheidshuis		760	1.286	-526
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		462	-	462
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		<i>16.755</i>	<i>15.212</i>	<i>1.543</i>
Programma Ambulancezorg		16.755	15.212	1.543
Saldi programma's		72.081	56.150	15.931
0.4 Overhead		125	15.734	-15.609
0.5 Treasury		-	-	-
0.8 Overige baten en lasten		-	350	-350
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		72.206	72.234	-28
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		<i>133</i>	<i>105</i>	<i>28</i>
Programma Ambulancezorg		-	101	-101
Programma Brandweer		115	-	115
Programma Meldkamer		-	4	-4
Programma Risico- en crisisbeheersing		12	-	12
Overhead		6	-	6
Resultaat na bestemming		72.339	72.339	-

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Wettelijk budget Nza	15.753.000	15.974.000	16.198.000	16.473.000
	Overige baten	1.001.667	886.629	899.628	915.461
Totaal baten		16.754.667	16.860.629	17.097.628	17.388.461
Lasten	Salarissen	12.138.611	12.175.873	12.343.089	12.430.469
	Afschrijvingen en rente	808.373	798.602	787.793	906.884
	Overige lasten	2.264.384	2.284.900	2.307.394	2.331.934
Totaal lasten		15.211.368	15.259.375	15.438.276	15.669.287
Saldo van baten en lasten		1.543.299	1.601.254	1.659.352	1.719.174
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	101.300	102.820	104.362	106.241
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		1.441.999	1.498.434	1.554.990	1.612.933
Aandeel in overhead		1.441.999	1.498.434	1.554.990	1.612.933
Resultaat inclusief overhead		-	-	-	-

Resultaten programma's VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Programma Brandweer		-30.736.957	-30.626.550	-31.344.726	-31.852.107
Programma GHOR		-1.320.855	-1.323.565	-1.347.453	-1.369.611
Programma Meldkamer		-1.051.597	-1.051.531	-1.066.643	-1.085.303
Programma Risico- en crisisbeheersing		-2.447.027	-2.458.548	-2.493.299	-2.539.186
Programma Veiligheidshuis		-525.758	-536.426	-551.960	-570.643
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		50.471.320	50.418.231	51.040.918	51.807.622
Overhead		-14.168.042	-14.195.524	-14.009.290	-14.152.964
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Resultaat programma's VR		-128.916	-123.913	-122.453	-112.192
Mutatie reserves VR	Toevoeging aan reserves	4.052	4.113	4.175	4.250
	Onttrekking aan reserves	132.968	128.026	126.628	116.442
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves		-	-	-	-

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten	2.360.120	2.367.067	2.388.156	2.393.445
Totaal baten		2.360.120	2.367.067	2.388.156	2.393.445
Lasten	Salarissen	19.712.140	20.000.262	20.329.507	20.702.215
	Afschrijvingen en rente	5.064.583	4.990.722	5.288.617	5.306.256
	Overige lasten	8.320.354	8.002.633	8.114.758	8.237.081
Totaal lasten		33.097.077	32.993.617	33.732.882	34.245.552
Resultaat programma		-30.736.957	-30.626.550	-31.344.726	-31.852.107

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal baten		12.000	12.000	12.000	12.000
Lasten	Salarissen	916.775	930.526	944.484	961.485
	Afschrijvingen en rente	35.253	36.325	41.445	41.358
	Overige lasten	380.827	368.714	373.524	378.768
Totaal lasten		1.332.855	1.335.565	1.359.453	1.381.611
Resultaat programma		-1.320.855	-1.323.565	-1.347.453	-1.369.611

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Wettelijk budget Nza	1.723.000	1.747.000	1.772.000	1.802.000
	Overige baten				
Totaal baten		1.723.000	1.747.000	1.772.000	1.802.000
Lasten	Salarissen	2.526.902	2.564.806	2.603.278	2.650.136
	Afschrijvingen en rente	9.624	9.560	9.532	9.514
	Overige lasten	238.071	224.165	225.833	227.653
Totaal lasten		2.774.597	2.798.531	2.838.643	2.887.303
Resultaat programma		-1.051.597	-1.051.531	-1.066.643	-1.085.303

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten	-	-	-	-
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen	1.580.293	1.604.002	1.628.065	1.653.080
	Afschrijvingen en rente	61.133	72.179	72.161	81.352
	Overige lasten	805.601	782.367	793.073	804.754
Totaal lasten		2.447.027	2.458.548	2.493.299	2.539.186
Resultaat programma		-2.447.027	-2.458.548	-2.493.299	-2.539.186

Zorg- en Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten	759.984	761.303	762.642	764.273
Totaal baten		759.984	761.303	762.642	764.273
Lasten	Salarissen	985.927	1.000.716	1.015.727	1.034.010
	Afschrijvingen en rente	-	-	-	-
	Overige lasten	299.815	297.013	298.875	300.906
Totaal lasten		1.285.742	1.297.729	1.314.602	1.334.916
Resultaat programma		-525.758	-536.426	-551.960	-570.643

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Bijdrage gemeenten	44.531.499	44.477.616	45.100.303	45.867.007
	BDUR/Rijk/ministerie	5.939.821	5.940.615	5.940.615	5.940.615
Totaal baten		50.471.320	50.418.231	51.040.918	51.807.622
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		50.471.320	50.418.231	51.040.918	51.807.622

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten	124.129	125.619	115.462	117.079
Totaal baten		124.129	125.619	115.462	117.079
Lasten	Salarissen	9.280.468	9.389.227	9.525.925	9.697.388
	Afschrijvingen en rente	521.748	539.424	490.166	473.333
	Overige lasten	5.931.954	5.890.926	5.663.651	5.712.255
Totaal lasten		15.734.170	15.819.577	15.679.742	15.882.976
Resultaat programma		-15.610.041	-15.693.958	-15.564.280	-15.765.897
Overhead t.l.v. ambulancezorg		1.441.999	1.498.434	1.554.990	1.612.933
Resultaat inclusief overhead		-14.168.042	-14.195.524	-14.009.290	-14.152.964

Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien		Bedragen x € 1			
		Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	350.000	350.000	350.000	350.000
Totaal lasten		350.000	350.000	350.000	350.000
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Programma /paragraaf	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Ambulancezorg								
Storting in reserve		101		103		104		106
Sub	-	101	-	103	-	104	-	106
Brandweer								
Loonkosten boven structurele sterkte		115		109		112		108
Onttrekking uit reserve	115		109		112		108	
Sub	115	115	109	109	112	112	108	108
Meldkamer								
Storting in reserve		4		4		4		4
Sub	-	4	-	4	-	4	-	4
Risico- & crisisbeheersing								
Loonkosten boven structurele sterkte		12		12		13		9
Onttrekking uit reserve	12		12		13		9	
Sub	12	12	12	12	13	13	9	9
Bedrijfsvoering / Directie								
Onvoorziene lasten		350		350		350		350
Sub	-	350	-	350	-	350	-	350
Bedrijfsvoering / Overhead								
Loonkosten boven structurele sterkte		6		6		2		
Onttrekking uit reserve	6		6		2			
Sub	6	6	6	6	2	2	-	-
Totaal	133	588	127	584	127	585	117	577