

Nummer IO-17-33354
Zaaknummer Z-16-72266
Zaakomschrijving behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp Veiligheidsregio: advies begroting 2018

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2018.
2. Het DB van de VR NHN te verzoeken om zo snel mogelijk inzicht geven in hoe het tekort van de jaren 2019 - 2021 wordt ingevuld.
3. Het DB van de VR NHN te verzoeken om in de komende periode te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van de wettelijke taken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

'Minder leed en schade' is het motto van de VR NHN. Dat motto vertaalt de VR NHN in zes inhoudelijke programma's voor de ambulancezorg, brandweezorg, geneeskundig hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. In de begroting staat per programma beschreven wat de VR NHN gaat doen.

Financieel

De begroting jaarschijf 2018 is sluitend. De meerjarenraming 2019 - 2021 vertoont echter een fors tekort. Dit loopt op tot ruim € 2.200.000, -. De VR NHN geeft aan dat ze dit tekort verwachten af te dekken door bezuinigingsmaatregelen, inkoopvoordelen en innovatietechnieken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

-

Bevindingen

Beleidsmatig

1. In de Veiligheidsregio in-zicht 2016 staat een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische Prestatie-Indicatoren). Op dit moment zijn een aantal van de KPI van de brandweer 'rood'. Het dekkingsplan 2017 met enkele verbetermaatregelen moet er voor zorgen dat deze knelpunten gedeeltelijk opgelost worden. De KPI's worden door het DB VRNHN in de loop van 2017 geëvalueerd. Dan wordt meteen het nieuwe dekkingsplan 2017 van de brandweer meegenomen.
2. De afgelopen periode heeft de VR NHN zich geconcentreerd op de bezuinigingen (noodzakelijke taken) en de regionalisering van de regionale brandweer. Dit heeft veel tijd

* ZAA219A5ADD *

en energie gekost. Het nieuwe dekkingsplan laat zien dat een focus op kwaliteitsverbetering/optimalisering van de wettelijke taken op dit moment gewenst is en blijft.

3. 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. De zorgverzekeraars stellen extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen.
4. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan het plan 'brandweer 360' om incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze preventieve werkwijze is in lijn met de uitgangspunten van het regionale beleidsplan 2016- 2019. Als er toch incidenten zich voordoen worden deze op professionele wijze samen met ketenpartners bestreden. Ook is de scheepsbrandbestrijding een belangrijk aandachtspunt voor 2018.
5. Het ontwikkelen van de regierol binnen de gezondheidkundige hulpverlening in de regio krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud. Het gaat om doorontwikkeling samenwerking met Care- instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc. Daarnaast staat in 2018 een grootschalig geneeskundige Ketenoefening gepland. Doel van deze oefening is het testen van de opschaling en de ketensamenwerking in de geneeskundige/gezondheidkundige zorg (van dagelijks naar grootschalige hulpverlening).
6. De fysieke verhuizing naar en samenvoeging tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland vindt in 2018 plaats. De formele overdracht van de veiligheidsregio's naar een programma binnen de Nationale Politie gebeurt in 2020. Naast de opbouw heeft ook zorgvuldige ontvlechting van de bestaande meldkamers prioriteit. De inspanningen zijn erop gericht dat de burger niets merkt van de gehele operatie.
7. Risico- en Crisisbeheersing is het multidisciplinaire advies en programmabureau van de VR NHN. Risico- en Crisisbeheersing zorgt voor de integrale afstemming tussen de 17 gemeenten en partnerorganisaties op het gebied van bevolkingszorg. Speerpunt voor de komende jaren is het verder doorontwikkelen en professionaliseren van de rampenbestrijding. Dit is in lijn met de aanbevelingen uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de inspectie Veiligheid en Justitie.
8. Focus van het Veiligheidshuis ligt in 2018 op het tijdig en kwalitatief afhandelen van de casuïstiek en het doorontwikkelen van het landelijke meerjaren perspectief Veiligheidshuizen.
9. Communicatie naar de raadsleden en burgers is verbeterd door onder andere de website mijngemeente.vrnhn.nl. Voor 2018 is het doel om de website nog verder door te ontwikkelen.
10. De totale gemeentelijke bijdrage aan de VR NHN wordt in 2018 nog een keer met € 900.000,- verlaagd volgens de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Financiën

1. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 2.639.272,-. Dit is inclusief de bijdrage voor de ambulancezorg. De VRNHN heeft de afgesproken loon- en prijsindexatie van 3,02% berekend.
2. Meerjarenraming is over de periode 2019 - 2021 negatief. De VRNHN geeft aan dat ze dit tekort verwachten af te dekken door bezuinigingsmaatregelen, inkoopvoordelen en innovatietechnieken.

Risico's

1. Niet voorziene project frictiekosten regionale meldkamer.
2. Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2018.
3. Langdurige uitval
4. IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanvallen enz.)
5. Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafpraak zorgverzekeraars.
6. Tekort ambulanceverpleegkundigen
7. Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.
8. Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017
9. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten
10. Aanbestedingsclaim
11. Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPG

Weerstandsvermogen

De VRNHN heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken.

Voor de risico's van de VRNHN is een weerstandscapaciteit van € 1.392.250,- benodigd. De VR NHN heeft een weerstandsvermogen van € 1.500.000,- ¹.

¹ Dit is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2016.