

Gemeenschappelijke Regeling	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
-----------------------------	--------------------------------------

Onderdeel	Begroting 2019
-----------	----------------

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019.
2. De Veiligheidsregio duidelijkheid laten verschaffen waarom wordt afgeweken van de regionale afspraken over indexatie loon- en prijscompensatie.
3. In te stemmen met de extra financiële bijdrage van € 4.620, - aan het programma Veiligheidshuis voor de taakuitvoering van CTER (Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering).

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

‘Minder leed en schade’ is het motto van de Veiligheidsregio. Dat motto vertaalt de Veiligheidsregio in zes inhoudelijke programma’s voor de ambulancezorg, brandweertzorg, geneeskundig hulpverlening, meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het veiligheidshuis. In de begroting 2019 staat per programma beschreven wat de Veiligheidsregio komend jaar gaat doen.

Financieel

Het meerjarenperspectief is sluitend.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

-

Bevindingen

1. Regionale Ambulance Voorziening Noord- Holland Noord kent een aantal belangrijke ontwikkelingen waar ze zich op voorbereiden. Voornaamste uitdaging is de uitbreiding op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Verder staan er nog een aantal ontwikkelingspunten op de agenda. Zoals het verbeteren triage, een burenhulpconvenant met RAV Kennemerland en een onderzoek naar de inzet van bedrijfsmatige AED in het netwerk van de burger AED.
2. In 2018 is gestart met het plan ‘brandweer 360’ (brandweerrisicoprofiel 2019- 2022). Het programma gaat verder als een alleen een dekingsplan. 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. Afhankelijk van de bestuurlijke richting wordt in 2019 uitvoering gegeven aan de uitwerking en implementatie.

In 2019 gaat de brandweerschool NW4 van start. Het opleidingsbureau brandweer voor de regio's Noord- Holland Noord, Kennemerland, Zaansteek- Waterland en Amsterdam- Amstelland. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in aanbod. Hiermee wordt beoogd dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze vrijwilligers.

Het plan brandveilig leven 2019- 2022, welke aansluit bij het brandweerrisicoprofiel NHN en landelijke herijking plan brandveilig leven is vastgesteld.

De uitrukmedewerkers zijn opgeleid en geoefend voor terrorismegevolgbestrijding.

3. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) vervult een faciliterende en (ver)bindende regierol in de opschaling van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. Het door ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud. (doorontwikkelen samenwerking met Care- instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD ect).
4. De oplevering van de nieuwe meldkamer Noord- Holland in Haarlem staat gepland voor eind 2018. Het zorgvuldig testen van de nieuwe C2000 systematiek neemt meer tijd in beslag dan begroot. De vertraging in de vernieuwing van het C2000 systeem heeft financiële consequenties. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Veiligheidsregio hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal van 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming gelegd. In het samenvoegingsplan staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden voordat de meldkamer in het eerste kwartaal van 2019 operationeel kan worden.
5. Het programma Risico en Crisisbeheersing (RCB) is het multidisciplinaire advies en programmabureau van de Veiligheidsregio. Het RCB verbindt met en voor de 17 gemeenten in de regio alle actoren op het gebied van multidisciplinaire en crisisbeheersing en monodisciplinaire bevolkingszorg. Belangrijke speerpunten zijn het opstellen van een nieuw risicoprofiel 2019 - 2022, het vaststellen van een incidentplanbestrijdingsplan water en evaluatie en het uitwerken van de ontwikkelingen in de omgevingswet met partnerorganisaties.
6. Focus van het Veiligheidshuis ligt op het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Een ontwikkeling binnen het Veiligheidshuis is het onderbrengen van nieuwe taken in het kader van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER).

Financiën

Het meerjarenperspectief is sluitend.

De Veiligheidsregio heeft de laatste tranche van de bezuinigingstaakstelling (afgesproken bij de regionalisering) in 2018 verwerkt in haar begroting.

De Veiligheidsregio wijkt bij de indexatie van de bijdrage af van de brief van de regiogemeenten. De afgesproken indexatie bedraagt 3,54% (inclusief nacalculatie 2017). De veiligheidsregio indexeert voor 2019 de bijdrage van 2018 waar al een nacalculatie in opgenomen is. De reden hiervoor wordt (onvoldoende) toegelicht.

De Veiligheidsregio heeft in de meerjarenraming elk jaar een indexatie toegepast. Er is gerekend met de 'middellange termijn verkenning' van het CPB. Deze systematiek wijkt af van de afspraken die zijn gemaakt in de uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord-Holland Noord. Hierdoor ontstaat een meer realistisch beeld van de meerjarige ontwikkelingen in de begroting op het gebied van loon- en prijsstijging.

Risico's

Beleidsmatig

1. Het gebrek van gespecialiseerde verpleegkundige en ambulancepersoneel in relatie tot het hoge ziekteverzuim. De Regionale Ambulance Voorziening Noord- Holland Noord (RAV) staat voor een grote uitdaging om dit uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen.

Financieel

1. Verwachte project / frictiekosten 2017- 2020 regionale meldkamer o.b.v. concept samenvoegingsplan.
2. Langdurig uitval.
3. Onvoldoende dekkingsmaatregelen financieel tekort 2018.
4. IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)
5. Niet geheel halen van de prestatieafpraak (vlgs. Staffel) zorgverzekeraars.
6. Tekort ambulanceverpleegkundigen
7. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten
8. Aanbestedingsclaim

Weerstandsvermogen

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

Voor de risico's van de VRNHN is een weerstandscapaciteit van € 1.311.500, - benodigd. De VR NHN heeft een weerstandsvermogen van € 1.553.000, - 1.

1 Dit is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2017.

