

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN

Risicoprofiel: hoog

Z-21-147779/DOC-21-388892

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Argumenten

1. Begroting past binnen de financiële uitgangspunten en beleidsmatige kaders van het vastgestelde beleidsplan 'Samen hulpvaardig' 2020-2023 en het regionale risicoprofiel.
2. Bestuur van de Veiligheidsregio geeft invulling aan de bezuinigingswens van de gemeenteraad. De uitvoering van de taakstelling en beleidsmatige effecten worden voor zienswijze aangeboden bij de behandeling van de kadernota 2023.
3. Uitwerking hernieuwde dialoog omgevingswet (nieuw beleid) past binnen vastgestelde bestuurlijke opdracht en wordt op 9 juni 2021 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenten.

Verwerking zienswijze kadernota 2022 naar begroting 2022

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 25 februari heeft onze raad besloten de kadernota 2022 en het bestuursvoorstel Omgevingswet voor kennisgeving aan te nemen en de volgende zienswijze af te geven:

- Een positieve zienswijze op de autonome ontwikkelingen.
- Een negatieve zienswijze op het voorgestelde nieuwe beleid (bestuursvoorstel Omgevingswet) omdat de financiële positie van de gemeente hier geen ruimte voor biedt.
- Nieuw beleid zoveel mogelijk uit bestaande middelen dekken.
- De Veiligheidsregio te verzoeken om bij volgende kadernota's de visie en ontwikkelingen korte termijn meer te specificeren.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2022 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma.

Tot slot heeft de raad bij het vaststellen van de meerjarenbegroting besloten om vanaf 2023 een bezuiniging van € 100.000,- per jaar door te voeren op de post 'gemeenschappelijke regelingen'. Wij komen nog bij u terug op de wijze waarop wij hier invulling aan willen geven.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Het voorstel Omgevingswet is ingetrokken. Ook de kadernota is op dit onderdeel aangepast. In plaats van het voorstel Omgevingswet heeft het DB een procesvoorstel gedaan om te komen tot een meer gedragen besluit over de dienstverlening en de financiering ervan. In de begroting wordt de

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

visie en ontwikkelingen meer gespecificeerd. De kadernota is slechts bedoeld om de kaders te schetsen.

Het bestuur heeft besloten 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 daadwerkelijke invulling wordt voorbereid in 2021.

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

De begroting 2022 is gebaseerd op het door de raad vastgestelde beleidsplan ‘Samen hulpvaardig’ 2020-2023 en het regionale risicoprofiel. Hoofddoelstelling in het beleidsplan is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit doet de Veiligheidsregio door adequate hulp aan te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. In de beleidsperiode zijn door de Veiligheidsregio vijf nieuwe (beleids)bewegingen in gang gezet. Dat zijn zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

Zorg en Veiligheid

De commissie Zorg en Veiligheid werkt aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. De Veiligheidsregio faciliteert en brengt verschillende partijen bij elkaar. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft bij de gemeente zelf.

Veilig leven

Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van het werk van de Veiligheidsregio. In huis voelen onze inwoners zich veilig, maar het is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden zich voordoen. Vooral onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kan de Veiligheidsregio het 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.

Nieuwe crisistypen

De komende jaren verkent de Veiligheidsregio wat de rol van de Veiligheidsregio kan zijn bij nieuwe crisistypen (denk aan voorbeelden als: klimaatverandering, energietransitie, cyberdreigingen, coronapandemie). Wat de impact is van nieuwe crisistypen en hoe de Veiligheidsregio zich erop kan voorbereiden. De Veiligheidsregio ziet dat er steeds vaker de behoefte is 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 de 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 momenteel drie programmaonderdelen die de basis vormen voor de verdere doorontwikkeling van de brandweerorganisatie.

Omgevingswet

De omgevingswet treedt in 2022 in werking. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en de Veiligheidsregio trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Financieel

De totale begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt voor 2022 € 44.531.449,-. Dit is de gemeentelijke bijdrage exclusief de bijdrage voor het wettelijke basispakket omgevingswet (minimale variant) van € 400.000,-.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

-

Algemene bevindingen

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 somber 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 regiobreed 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 operationele 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.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De totale begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt voor 2022 € 44.531.449,-. De begroting is volgens de regionale afspraak geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000,-.

b. Kengetallen

De bijdrage voor de gemeente Medemblik bedraagt volgens de vastgestelde verdeelsleutel € 2.872.426,-.

De bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 10.928,-.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

De meerjarenraming van de Veiligheidsregio is in evenwicht. Het kerngetal 'structurele exploitatieruimte' onderschrijft dit. Deze is 0,00%. Dit houdt in dat de begroting ook structureel in evenwicht is.

Risico's

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.
2. Langdurige uitval.
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen.
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.).
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten
6. Aanbestedingsclaim

Weerstandsvermogen

De Veiligheidsregio heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken. Voor de risico's van de Veiligheidsregio is een weerstandscapaciteit van € 1.295.000,- benodigd. De Veiligheidsregio heeft een weerstandsvermogen van € 1.912.000, -.

Financieel

Op basis van de risico- inventarisatie bedraagt het financieel risicoprofiel € 1.295.000,-.