

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regeling: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Rapporteurs: Co Wiskerke (en Andre Groot)

Acties: Voorbespreking van de Jaarstukken 2017 en Begroting 2019

Deze keer een uitgebreide rapportage vanwege de vele nieuwe raadsleden;

Andre Groot heeft het stokje overgenomen van Harry de Ruiter, maar door omstandigheden nog niet samen kunnen spreken. Volgende keer samen.

Algemene zaken:

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling (GR) van zeventien gemeentes. Dus ook voor onze inwoners en ondernemers van de gemeente.

Bij de meldkamer namen de recente opgeleide brandweercentralisten en de 'vertrouwde' centralisten ambulancezorg de telefoon op. Zij verzorgden de aannames en uitgifte van meer dan 31 duizend spoedinzetten van de ambulance en bijna 6 duizend spoedinzetten van de brandweer. Dat is fors!

In de jaarstukken 2017 is te lezen wat de veiligheidsregio (VR) heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de begroting 2019 is te lezen wat zij willen bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en wat dat gaat kosten.

Jaarstukken 2017:

Resultaatbestemming 2017

Het werkelijke resultaat over 2017 is € 77.000 lager dan het resultaat volgens de laatste begrotingswijziging. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn vooral de kosten m.b.t. Brandweer hoger. De hogere lasten bij de Brandweer betreffen met name het afboeken van oud materiaal en aanvullend onderhoud.

In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft de ambulancezorg nu een positief resultaat van € 55.000, waardoor het te verrekenen bedrag van € 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar € 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018.

Op de overige programma's is een positief resultaat van € 51.000. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten blijft.

Bezuinigingstaakstelling gerealiseerd

In 2015 is de VR gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de begroting), eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna op het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Bevindingen accountant

De accountant heeft de stukken in orde bevonden en zoals hij in zijn verslag schrijft zijn verbeteringen doorgevoerd in 2017, maar moeten de komende jaren nog stappen worden gezet. Tevens moet er komende jaren blijvend gewerkt worden aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweertema's (bijv. brandweer 360, de brandweerschool), de omgevingswet, landelijke thema's vanuit het Veiligheidsberaad, herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg.

Weerstandscapaciteit

De Weerstandscapaciteit is op orde, 2,47%. De norm is 2,5 %. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Punten van zorg en aandacht: - langdurige uitval (groot risico); ICT in relatie tot cyberaanval; te kort ambulanceverpleegkundigen!

Kritische Prestatie-Indicatoren

In de jaarstukken 2017 en in de Veiligheidsregio in-zicht 2017 staat een overzicht van de normen c.q. KPI (Kritische Prestatie-Indicatoren). Op dit moment is een aantal van de essentiële KPI van de brandweer 'rood'. Het dekkingsplan 2017 met enkele verbetermaatregelen moest er voor zorgen dat deze knelpunten gedeeltelijk opgelost werden.

Begroting 2019 en meerjarenbegroting:

De begroting 2019 ziet er solide uit.

Uitgangspunten:

De Bezuinigingsstaakstelling is gerealiseerd en is onderdeel van de gemeentelijke bijdrage 2019. De begroting 2019 is geïndexeerd met 3,9% loonindexatie en 2,7% prijsindexatie (3,54%), welke in verhouding 70%-30% meewegen.

De huidige cao loopt tot 31 december 2018. Derhalve is de loonindexatie gebaseerd op de door het CPB opgenomen raming in de Middellange Termijn Verkenning, net zoals de prijsindexatie.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2019 is € 42.039.844 en wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

De bijdrage per gemeente staat in bijlage 4.2.

Bijdrage Schagen € 3.275.095 (7,8%)

Bestaande uit:

Crisisbeheer en brandweer € 3.253.454 (was 3.052.211)

Openbare Orde & Veiligheid € 21.641 (was €20.302)

Aparte bijdrage ambulancezorg € 2.896 (zelfde als 2018)

Meerjarenbegroting

Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden conform de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

Overige ontwikkelingen:

Organisatie op orde

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nu bezig om te investeren in onze ICT en beveiliging, want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van het werk.

Meldkamer Noord-Holland

De 22 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. De planning voor de oplevering van de meldkamer in Haarlem is in het eerste kwartaal 2019. Vooruitlopend is in 2017 besloten tot een tijdelijke gezamenlijke meldkamer voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.

De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem. Door de opgelopen vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op € 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000 aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de veiligheidsregio's voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met J&V.

Verdere Procedure :

In de aanbiedingsbrief lezen wij o.m. dat in voorbereiding op het nieuwe beleidsplan 2020-2023 het de wens is om al dit jaar in het bestuur een dialoog te voeren over de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit zal voor zover ons bekend plaatsvinden bij de RRN van 7 juni in Schagen. Wij zullen onze zienswijze voor 20 juni moeten indienen voor de bestuursvergadering van 6 juli.

Advies aan de raad/commissie:

- *Akkoord te gaan met de jaarstukken 2017 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.*
- *Akkoord te gaan met de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.*
- *Akkoord te gaan met de financiering CTER.*
- *Met uitzondering van zienswijze 1(indexatie gemeentelijke bijdragen) en 2 (meerjarenbegroting) de overige zienswijzen in brengen in Regionale raadscommissie Noordkop*

Het advies aan de Regionale Raadscommissie Noordkop van de vergadering 7 juni a.s. om de zienswijzen 1 en 2 niet over te nemen in te dienen.