

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN

DOC-22-532779

Risicoprofiel: hoog

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 college

1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van € 77.500,- en € 643.500,- op het programma ambulancezorg.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van € 172.000,- om de algemene reserve te verhogen tot het afgesproken peil van 2,5% van de totaallasten.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming op het programma Zorg- en Veiligheidshuis van € 327.000,-
5. De raad voor te stellen in te stemmen met het voorstel om het restant van het resultaat € 1.925.000,- terug te geven aan de gemeenten conform de bestuurlijke beleidslijn.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van € 77.500,- en € 643.500,- op het programma ambulancezorg.
3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van € 172.000,- om de algemene reserve te verhogen tot het afgesproken peil van 2,5% van de totaallasten.
4. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming op het programma Zorg- en Veiligheidshuis van € 327.000,-
5. In te stemmen met het voorstel om het restant van het resultaat € 1.925.000,- terug te geven aan de gemeenten conform de bestuurlijke beleidslijn.

Argumenten

- Het voorstel en de verantwoording over de jaarrekening 2021 door de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord past binnen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten.
- Door het verhogen van de algemene reserve met € 172.000,- komt deze op het afgesproken peil van 2,5% van de exploitatielasten van de veiligheidsregio.
- Het positieve resultaat, als gevolg van met name positieve incidentele resultaten, van de overige programma's Veiligheidsregio van € 1.925.000,- wordt conform beleidslijn terug gegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een teruggave van ongeveer € 123.000,-. Dit komt incidenteel ten gunste van het begrotingsresultaat 2022.
- De POK- gelden uit het gemeentefonds zijn bestemd voor het versterken van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep.

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting behaalde doelstellingen

1. Programma ambulancezorg heeft 66,7% van de activiteiten in 2021 gerealiseerd/loopt volgens planning. Zo is de introductie op de meldkamer van de planapplicatie MC vervoer t.b.v. de ziekenhuizen in NHN afgerond. Zijn de midden complexe ambulancezorg volledig geïmplementeerd binnen de RAV NHN (Alkmaar/Wognum/Den Helder) en is het speerpunt 24/7 paraatheid versterkt.
Het programma sluit met een voordelig saldo van € 721.000,-
2. Programma brandweer heeft 25% van de activiteiten in 2021 gerealiseerd. Zo zijn de experimenten van het brandweezorgplan voor gebied fase 1 uitgewerkt en gestart en is een eerste verkenning afgerond hoe de brandweer anders kan worden ingezet naast de huidige taken. Als gevolg van de inzet op de Covid-crisis en het ontbreken van capaciteit zijn andere speerpunten niet gerealiseerd. Deze doelstellingen zijn doorgeschoven naar 2022.
Het programma sluit met een voordelig saldo van € 1.250.000,-
3. Het onderwerp ‘zorgrisicoprofiel realiseren’ van het programma GHOR loopt niet volgens planning en is doorgeschoven naar het derde kwartaal in 2022.
Het nadelig resultaat ter grootte van € 1.137.000 is € 169.000 lager dan begroot.
4. Het onderwerp ‘optimalisatie triage’ van het programma meldkamer loopt niet volgens planning en is doorgeschoven naar 2023.
Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 1.002.000,- is € 209.000,- voordeliger dan begroot.
5. Programma risico- en crisisbeheersing heeft 50% van de activiteiten in 2021 gerealiseerd. De programma’s ‘effecten energietransitie’ als ‘effecten digitale verstoringen’ zijn opgesteld. De overige twee programma’s ‘klimaatverandering’ en ‘effecten van de Noordzee’ zijn verplaatst naar het jaar 2022. In 2021 is net als het jaar daarvoor veel aandacht vanuit risico- en crisisbeheersing uitgegaan naar het op orde houden van de basis en de bestrijding van de COVID-pandemie.
Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 2.417.000,- is € 187.000,- voordeliger dan begroot.
6. Programma Zorg- en Veiligheidshuis heeft 25% van de activiteiten in 2021 gerealiseerd. Doel van het Veiligheidshuis is het terugdringen van Zorg- en Veiligheidsproblematiek. Belangrijkste taken van het Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Het Veiligheidshuis zorgt voor het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. In 2021 is de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward gedrag gerealiseerd. De overige activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022.

Samenvatting behaalde doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

-

Algemene bevindingen

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 721.000,- positief. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een prestatiebonus van de ambulancezorg van € 190.000,- en incidentele gelden voor de bouw van de ambulanceposten ten bedrage van € 77.500,-. Daarnaast zijn de salariskosten € 212.000,- en de verlofreservering € 255.000,- lager dan begroot.
Het resultaat van € 77.500,- zal bestemd worden voor de nieuwe ambulanceposten en het restant van € 643.500,- aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma’s van de veiligheidsregio is een positief resultaat van € 2.242.000,- gerealiseerd. Het positieve resultaat is het gevolg van met name positieve incidentele resultaten zoals:

- Een ontvangen decentralisatie- uitkering 2021 van het Rijk ontvangen in 2022 ten bedrage van

Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regelingen

- € 327.000,- voor het Zorg- en Veiligheidshuis die met terugwerkende kracht is uitgekeerd.
- Vrijval van de post onvoorzien € 344.000,- draagt bij aan het positieve resultaat.
 - Lagere begrote salariskosten op de programma's brandweer, Risico- en Crisisbeheersing en meldkamer van € 723.000,- voornamelijk vanwege vacatureruimte.
 - Lagere vergoedingen voor vrijwilligers brandweer € 240.000,-.
 - Minder kosten in 2021 als gevolg van latere levering nieuw uniformeren € 150.000,-.
 - Minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 182.000,-.
 - Brandweer 360 en andere organisatie- brede projecten vallen € 341.000 lager uit.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Totale bijdrage van de gemeenten in Noord- Holland Noord aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio was in 2021 een totaal van € 45.529.249,-. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel was de bijdrage van de gemeente Medemblik € 2.864.608,-.

Het positieve resultaat wordt conform beleidslijn terug gegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een teruggave van ongeveer € 123.000,-.

b. Kengetallen

Het resultaat van het programma ambulancezorg bedraagt € 721.000,- positief.

Het resultaat van de overige programma's van de Veiligheidsregio hebben een positief resultaat van totaal € € 2.242.000,-

Risico's

Beleidsmatig

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst
2. BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord- Holland Noord aan VRNHN
3. Langdurige uitval ziekte / ongeval
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval, enz.)
5. Tekort ambulanceverpleegkundigen
6. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten
7. Aanbestedingsclaim

Weerstandvermogen

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.407.500,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 2.804.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.

Financieel

Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico's bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.407.500,- echter alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren.