

Voorstel zienswijze raad

1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2017.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
3. De Veiligheidsregio duidelijkheid laten verschaffen waarom zij afwijkt van de voorgeschreven nacalculatie looncompensatie van 0,3%.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen**Beleidsmatig**

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. De inspanningen in 2017 hebben zich gericht op thema's uit meerjarenbeleid; veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid.

Financieel

Het resultaat van de Veiligheidsregio bedraagt € 106.000.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

-

BevindingenBeleidsmatig

1. Programma ambulancezorg heeft 96% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. De GGD en Veiligheidsregio beschikken over de relevante gegevens voor preventieactiviteiten m.b.t. alcohol en drugs en valpreventie. Het project call to needle voor het versnellen van de zorg bij een herseninfarct is gerealiseerd. En projecten met de GGZ voor het verbeteren niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is gerealiseerd.
2. Programma brandweer heeft 96,8% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. Het programma 'Veilig Werken & Leiderschap' is uitgevoerd. De opleidingen t.b.v.

basisbrandweezorg zijn georganiseerd. De TS Flex waar nodig is operationeel en de variabele voertuigbezetting is gestart.

3. Programma GHOR heeft 100% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. Gezondheidsrisico's en geneeskundige paraatheid wordt voldoende meegewogen bij voorbereidingen van evenementen in de regio. Het landelijk project zorgcontinuïteit in de regio NHN is geïmplementeerd. De samenwerking met acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV, huisartsen ect) is geborgd in een actueel convenant.
4. Programma meldkamer heeft 50% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. De toekomstig meldkamer Noord- Holland in Haarlem is conform planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem (systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar). De landelijke oplevering van het vernieuwde C2000- systeem en het zorgvuldig testen hiervan vraagt meer tijd. De huidige verwachting is dat de oplevering eind 2018 zal zijn.
5. Programma risico- en crisisbeheersing heeft 82% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. Het plan veilig leven verminderd zelfredzame is vastgesteld. Het interregionale coördinatieplan water en evacuatie is vastgesteld. Het incident- en rampbestrijdingsplan onderzoekslocatie Petten is geïmplementeerd. De 'eindrapportage' bevolkingszorg 8.0 is opgesteld en de aanbevelingen zijn uitgevoerd. Het projectplan omgevingswet in samenwerking met gemeenten, GGD, RUD en HHNK is vastgesteld.
6. Programma Veiligheidshuis heeft 75% van de speerpunten in 2017 gerealiseerd / loopt volgens planning. Er is een goede inschatting gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.

De professionele samenwerking en verbinding met gemeenten is belangrijk. De Veiligheidsregio heeft in 2017 een instrument ontwikkeld (mijngemeente) voor raadsleden, bestuurders en inwoners. Met 'mijngemeente' geeft de Veiligheidsregio op gemeenteniveau aan wat ze doen in de betreffende gemeente. Link naar website: www.mijngemeente.vrnhn.nl

Brandweervrijwilligers hebben in 2017 nieuwe bluspakken, nieuwe helmen, nieuwe ademlucht en een nieuw kazernetenue. De veranderingen van de regionalisering zijn nu ook op het lijf goed zichtbaar.

De praktijk leert dat het erg lastig is voor een aantal blusgroepen om nieuwe vrijwilligers te werven. In 2017 zijn diverse campagnes ingezet door de Veiligheidsregio en gemeenten. In de gemeente Medemblik is een speciale editie 'YouMedemblik' over de brandweer uitgegeven. Het is een continu proces waar actief op wordt ingezet door het Algemeen Bestuur.

Financiën

Het resultaat van de Veiligheidsregio bedraagt € 106.000. Het Dagelijks Bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

1. € 55.000 (resultaat ambulancezorg) verrekenen met het tekort van € 133.000 van de ambulancezorg van 2016. Dit is conform het AB besluit van 3 december 2016. Het restant van € 78.000 wordt verrekend met het resultaat van de ambulancezorg in 2018 en 2019.
2. € 51.000 toevoegen aan de algemene reserve. De algemene reserve blijft hiermee onder de 2,5% van de totale lasten.

In de brief van de regiogemeenten staat dat gemeenschappelijke regelingen een nacalculatie van 0,3% voor loonindexatie in rekening mag brengen. De Veiligheidsregio brengt meer dan dit in rekening (0,92%, is voor Medemblik € 25.000, -). Een duidelijke toelichting waarom van de voorgeschreven nacalculatie wordt afgeweken ontbreekt.

Risico's

Beleidsmatig

Financieel

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

Weerstandscapaciteit:

Benodigd weerstandcapaciteit bedraagt € 1.311.500, -. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de VR NHN bedraagt € 1.553.000,