

Gemeenschappelijke Regeling	VR NHH
Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
Z-20-102372	DOC-20-253061

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen de volgende zienswijze af te geven:

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 en specifiek op de volgende voorstellen van het dagelijks bestuur:

1. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om het bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van de exploitatielasten komt;
2. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om een bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000,- ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a) Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b) Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum communicatie)
 - c) Crisislocatie

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2019 en specifiek op de volgende voorstellen van het dagelijks bestuur:

1. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om het bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 2,5% van de exploitatielasten komt;
2. Het voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om een bestemmingsreserve Coronavirus € 411.000,- ter dekking van de kosten bijvoorbeeld:
 - a) Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR
 - b) Crisisorganisatie permanent paraat (inclusief Expertteam Bevolkingszorg en Actiecentrum communicatie)
 - c) Crisislocatie

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

Het motto van de 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 2018 hebben zich gericht op thema's uit het meerjarenbeleid; veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid.

Programma ambulancezorg

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld. Is in samenwerking met huisartsenposten een verbetering gevonden in de triage en overdracht. Loopt de uitbreiding formatie personeel (met name verpleegkundigen) op schema en is het onderzoek combigebouw brandweerkazernes voor ambulance gerealiseerd.

De belangrijkste component uit het regionale actieplan is behaald. De uitbreiding van het aantal parate diensten en de personele uitbreiding. Dankzij grote inspanningen is het gelukt om nieuwe

ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te werven. Het resultaat is een stijging van twee procent in de aanrijdtijden bij spoedinzetten. In meer dan 92,6 procent van de spoedinzetten was de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse na een 112 melding. Daardoor zitten we in Noord-Holland Noord nu op het landelijke gemiddelde, wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste aanrijdtijden van Nederland.

Programma brandweer

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuiter voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak.

Speerpunten

Het programma brandweer heeft daarnaast 90% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het technisch brandonderzoek bij verzorgingshuizen en minder zelfredzamen is geïmplementeerd. De activiteiten plan brandveilig leven 2019-2020 (voorlichting groep 7, risicogebieden, bijeenkomsten na brand met veel impact, enz.) zijn uitgevoerd. Het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld en de wijkbrandweermens bij brandweer Westfriesland is geïmplementeerd.

Programma GHOR

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse “witte” systeem oefening. Er is met het rode kruis en het programma risico en crisisbeheersing een oriëntatie uitgevoerd om medewerkers actief te betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij verzorgingshuizen.

Programma meldkamer

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de meldkamer Noord-Holland Noord is gerealiseerd. Met deze ontwikkeling en vernieuwingen zijn de hulpdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden. De samenvoeging is daarnaast ook binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Programma risico- en crisisbeheersing

Heeft 66,7% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat het risicoprofiel 2019- 2022 is vastgesteld. Is er een ‘impactanalyse en evacuatiestrategieën water’ vastgesteld. Is de ‘bestuurlijke opdracht omgevingswet’ vastgesteld en zijn ‘herziene afspraken met ketenpartners’ geïmplementeerd.

De 33,3% van de speerpunten die niet zijn gerealiseerd staan op de planning in 2020-2 en 2021. Deze speerpunten zijn gericht op ‘inzicht crisisorganisatie’ en ‘inzicht burgers en bedrijven’.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat er een voorstel is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek in relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren. En is een voorstel ‘uitvoeren landelijke ontwikkelingen’ om verbeteringen door te voeren vastgesteld.

Programma bedrijfsvoering / Overhead

Heeft 100% van de speerpunten in 2019 gerealiseerd. Zo is bereikt dat de campagne 'laat ouderen niet vallen of stikken' bij 3 gemeenten is geïmplementeerd. Zijn er verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform planning uitgevoerd. De tweede collegiale audit 'informatieveiligheid IFV' tot het gewenste resultaat leidt en dat fase 2 'implementatie werkplek 2.0' is gerealiseerd.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Op <https://mijngemeente.vrnhn.nl/gemeenten/medemblik> staan lokale jaarcijfers (periode 1 januari 2019 - 1 januari 2020) voor de gemeente Medemblik.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • 2.054 Spoedinzetten ambulance | + 197 inzetten t.o.v. 2018. |
| • 364 Spoedinzetten brandweer | - 4 inzetten t.o.v. 2018. |
| • 47 Casussen Zorg- en Veiligheidshuis | + 19 casussen t.o.v. 2018. |
| • 24 Alarmeringen burger AED | - 4 AED alarmeringen t.o.v. 2018. |
| • 15 lessen brandveiligheid op scholen | - 3 lessen t.o.v. 2018. |
| • 98 adviezen over evenement veiligheid | + 67 adviezen t.o.v. 2018. |
| • 227 adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) | + 46 t.o.v. 2018. |
| • 1 voorlichting na brand | + 1 t.o.v. 2018. |

Bevindingen

-

Financiën

De bijdragen van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord aan de Veiligheidsregio in 2019 was € 44.112.322,-. Conform de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik (6,6% van totaal) € 2.769.071,-.

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt € 486.000,-. Wat bestaat uit een negatief resultaat op de ambulancezorg € 150.000,- en een positief resultaat van € 636.000,- op de overige veiligheidsregio programma's.

Programma ambulancezorg

Het negatieve resultaat van € 150.000,- op het programma ambulancezorg wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 190.000,- voor het met terugwerkende kracht ingaan van de nieuwe cao ambulancezorg vanaf 1 juli 2018 in plaats van 1 januari 2019, welke niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Het positieve resultaat van € 636.000,- op de overige programma's Veiligheidsregio is met name het gevolg van niet geraamde incidentele baten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten en ontvangen opbrengst te late levering Tankautospuiter), lager dan geraamde vrijwilligersvergoedingen door minder inzetten en openstaande vacatures.

Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

Tekort ambulancezorg van 2019 € 150.000,- met de positieve resultaten van 2020 tot en met 2022 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland.

Overige veiligheidsregio programma's

1. Een bedrag van € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken

peil van 2,5% van onze lasten komt;

2. Bestemmingsreserve te vormen voor het Coronavirus € 411.000,-, ter dekking van de kosten:
 - a) Opvang patiënten (zoals quarantainelocaties, verblijfskosten, schoonmaak enz.)
 - b) Communicatie (zoals dagelijkse update colleges, raadsinformatiebrieven, volgen social media)
 - c) Crisisorganisatie permanent paraat.

Het betreft het restant resultaat boven het peil van 2,5%. Het algemeen bestuur is bevoegd bestemmingsreserves te vormen. Als het bestuur beslist om deze reserve niet te vormen vloeit het bedrag terug naar de gemeenten.

Risico's

1. Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. - € 900.000,-
2. Langdurige uitval - € 150.000,-
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen - € 150.000,-
4. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.) - € 50.000,-
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten - € 50.000,-
6. Niet geheel halen van de prestatieafspraken met zorgverzekeraars (vlgs. Staffel) - € 50.000,-
7. Aanbestedingsclaim - € 20.000,-

Weerstandscapaciteit:

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.370.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 1.909.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.