

Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN

Risicoprofiel: hoog

Z-21-147779/DOC-21-388893

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 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming ambulancezorg.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 'overige programma's Veiligheidsregio' en deze terug te geven aan de gemeenten conform de bestuurlijk beleidslijn.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde teruggave van € 451.000,- aan de gemeenten, zodat de algemene reserve 'overige programma's veiligheidsregio' op het afgesproken peil van 2,5% van de totaal exploitatielasten komt.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming ambulancezorg.
3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 'overige programma's Veiligheidsregio' en deze terug te geven aan de gemeenten conform de bestuurlijk beleidslijn.
4. In te stemmen met de voorgestelde teruggave van € 451.000,- aan de gemeenten, zodat de algemene reserve 'overige programma's veiligheidsregio' op het afgesproken peil van 2,5% van de totaal exploitatielasten komt.

Argumenten

- Het voorstel en de verantwoording over de jaarrekening 2020 door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past binnen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten.
- Het positieve resultaat, als gevolg van met name positieve incidentele resultaten, van de overige programma's Veiligheidsregio van € 2.822.000,- wordt conform beleidslijn terug gegeven aan de gemeenten.
- Het bedrag van € 451.000,- wordt onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van € 2,5% van de totaallasten van de Veiligheidsregio komt.

Samenvatting behaalde doelstellingen

1. Programma ambulancezorg heeft 83% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd/loopt volgens planning. Zo is de landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen afgerond. Zijn de voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 gerealiseerd en is een burenhulpconvenant met RAV Zaanstreek-Waterland opgesteld. Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 603.000,-.

Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

2. Programma brandweer heeft 75% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd. Zo is de SI2 NHN geïntegreerd in het brandweertzorgplan. Is het experiment brandweerassistent afgerond en is voor gebied fase 1 (binnen team Alkmaar) een brandweertzorgplan vastgesteld. Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 28.092.000,- is € 570.000,- voordeliger dan begroot.
3. Programma GHOR heeft 60% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd. De bovenlokale samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en samenwerking crisisorganisatie GHOR- en is verder doorontwikkeld. En het Hazard responsteam voor Chemische Biologisch Nucleaire incidenten is geïmplementeerd. Het nadelig programmaresultaat van € 1.159.000,- is € 10.000,- lager dan begroot.
4. Programma meldkamer heeft 14% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd. Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een eenduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor eenduidige triage liggen op schema. Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 1.127.000,- is € 37.000,- voordeliger dan begroot.
5. Programma risico- en crisisbeheersing heeft 14% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd. De voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's liggen op schema. De verkenning naar de rol van de Veiligheidsregio bij de effecten van digitale verstoringen is uitgevoerd. De overige activiteiten worden gerealiseerd in 2021. Deze onderwerpen zijn vanwege de COVID-19 pandemie doorgeschoven in tijd. In 2020 is alle aandacht vanuit risico- en crisisbeheersing uitgegaan naar het op orde houden van de basis en de bestrijding van de pandemie. Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 2.396.000,- is € 56.000,- voordeliger dan begroot.
6. Programma Veiligheidshuis heeft 75% van de speerpunten in 2020 gerealiseerd. Doel van het Veiligheidshuis is het terugdringen van zorg en veiligheid. 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 2020 is o.a. de implementatie Wet verplichte GGZ afgerond. Loopt het project OGGZ 1% op schema en is het voorstel Zorg coördinatie Mensenhandel door het bestuur vastgesteld. Het gerealiseerde programmaresultaat ter grootte van € 361.000,- is € 15.000,- voordeliger dan begroot.

Samenvatting behaalde doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

-

Algemene bevindingen

Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000,- positief. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. In het sectorakkoord is een budgetreparatie 2020 inclusief tekort van de inhaal CAO 2019 afgesproken, wat leidt tot een positieve bijstelling van € 433.000,- voor de ambulancezorg en een compensatie voor huisvesting van € 90.000,-. Ook is er een prestatiebonus toegekend. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na een melding bij 112) over 2020 was gemiddeld 93,8% (2019 gemiddeld 92,6%) wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en de impact die corona had in 2020. Het tekort van 2019 van € 150.000,- als gevolg van de niet door de zorgverzekeraars vergoede cao ambulancezorg zal met het positieve resultaat van 2020 worden verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het restant van € 453.000,- zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.

Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

Op de overige programma's van de veiligheidsregio is een positief resultaat van € 2.822.000,- gerealiseerd. Het positieve resultaat is het gevolg van met name positieve incidentele resultaten zoals:

- De coronakostendeclaratie bij het rijk van € 794.000,-
- De vrijval van de post onvoorzien van € 438.000,-
- Niet geraamde incidentele verkoopopbrengsten van € 239.000,-
- Incidenteel lager dan geraamde opleidingskosten en oefenvergoedingen van € 307.000,-
- Lagere kosten door thuiswerken vanwege corona van € 118.000,-
- Vertraging op een aantal bestuurlijke en organisatorische speerpunten die lager zijn uitgevallen € 353.000,-

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Totale bijdrage van de gemeenten in Noord-Holland Noord aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio was in 2020 een totaal van € 43.381.468,-. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel was de bijdrage van de gemeente Medemblik € 2.863.741,-.

b. Kengetallen

Het resultaat van het programma ambulancezorg bedraagt € 603.000,- positief.

Het resultaat van de overige programma's van de Veiligheidsregio hebben een positief resultaat van totaal € 2.822.000,-

Het voorstel is om het resultaat van de overige programma's van de Veiligheidsregio conform de beleidslijn terug te geven aan de gemeenten. Daarnaast wordt een bedrag van € 451.000,- onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van € 2,5% van de totaallasten van de Veiligheidsregio komt.

Medemblik ontvangt plm. € 216.000,-.

Risico's

Beleidsmatig

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

Weerstandsvermogen

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.295.000,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt € 1.912.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.

Financieel

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt het financieel risico voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een totaal van € 1.295.000,-.