

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gemeenschappelijke Regeling | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord |
| Onderdeel                   | Zienswijze jaarrekening 2018         |

### Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de volgende voorstellen van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord:

1. De Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord vast te stellen.
2. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio om het positieve resultaat ambulancezorg van € 73.000,- te verrekenen met het openstaande tekort 2016 van € 78.000,-. Het restant tekort van € 5.000,- conform het AB- besluit van 3 december 2016 te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West- Friesland.
3. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord om het positieve resultaat op de overige programma's van € 448.000,- als volgt te bestemmen:
  - I. € 250.000,- te bestemmen aan de bestemmingsreserve 'Automatisering en informatiebeveiliging';
  - II. € 132.000,- te bestemmen aan de algemene reserve
  - III. € 66.000,- te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'

### 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.

#### Financieel

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 521.000,-. Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

1. € 250.000,- te bestemmen om de automatisering en informatiebeveiliging verder te borgen in de organisatie. Dit om te blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die hieraan gesteld worden. Deze aanbeveling wordt tevens onderschreven in het rapport van de accountant.
2. € 132.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van de lasten blijft.
3. € 66.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten of dit bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.

*Met deze bestemmingsreserve ligt er een financiële basis voor de Veiligheidsregio om de rol van netwerkpartner op dossiers 'mensen met verward gedrag', 'invoering wet Verplichte GGZ' en het thema Jeugd, Alcohol en Drugs (samen met de GGD en gemeenten) op te pakken.*

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik</b> |
|---------------------------------------------------------|

**Beleidsmatig:**

*Programma ambulancezorg*

Heeft 93% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd / loopt volgens planning. Zo is er meer opleidingscapaciteit beschikbaar voor het gelijktijdig opleiden van meerdere ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs in opleiding. De nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is geëvalueerd. In samenwerking met de GGZ is het project Diligence verder voortgezet en uitgebreid met als doel: de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd door de juiste hulpverlener.

*Programma brandweer*

Heeft 100% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd / loopt volgens planning. Zo is het brandweerrisicoprofiel 2019- 2022 t.b.v. brandweer 360 vastgesteld. De discussie met gemeenten over de afname advisering risicobeheersing (boven/onder de maatlat) is afgerond. De uitrukmedewerkers zijn opgeleid en geoefend voor terrorismegevolgbestrijding en de scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.

*Programma GHOR*

heeft 100% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd / loopt volgens planning. Zo is het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten en benodigde maatregelen genees/gezondheidskundig. De samenwerking is gebord met actuele crisisplanvorming. De bovenregionale samenwerking van de crisisorganisatie GHOR is verder doorontwikkeld en de handelwijze "elkaar vinden" (verminderd zelfredzamen en hulpdiensten) in calamiteitensituaties is geïntroduceerd.

*Programma meldkamer*

Heeft 100% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd / loopt volgens planning. De prioriteit is ligt bij de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem. Belangrijk onderdeel hiervan is de zorgvuldige ontvlechting van de bestaande meldkamers. De instelling van de gezamenlijk meldkamer vindt plaats binnen de huidige begrotingskaders van de drie Veiligheidsregio's. Voor de frictiekosten staat het ministerie van Veiligheid en Justitie garant.

*Programma risico- en crisisbeheersing*

Heeft 100% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd / loopt volgens planning. Zo is het werkprogramma omgevingswet samen met partners RUD, GGD en gemeenten gerealiseerd en is het evenementenbeleid geactualiseerd. De overige speerpunten worden in 2019 afgerond. Een belangrijk onderdeel hierbij is de planvorming op het onderwerp water en evacuatie.

*Programma veiligheidshuis*

Heeft 100% van de speerpunten in 2018 gerealiseerd. Doel van de 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 2018 is het speerpunt "besluitvorming over onderbrengen van de casuïstiek radicalisering (I2O)" gerealiseerd.

|                    |
|--------------------|
| <b>Bevindingen</b> |
|--------------------|

-

|                  |
|------------------|
| <b>Financiën</b> |
|------------------|

-

|                 |
|-----------------|
| <b>Risico's</b> |
|-----------------|

Beleidsmatig

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.
2. Project-/frictie- kosten hoven hoger uit dan voorzien in het samenvoegingsplan
3. Langdurige uitval door ziekte / ongeval.
4. Tekort ambulanceverpleegkundigen.
5. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)
6. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.
7. Niet geheel halen van de prestatieafpraak met zorgverzekeraars (vlgs. staffel).
8. Aanbestedingsclaim

*Weerstandscapaciteit:*

Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 1.386.250,-. De aanwezige weerstandscapaciteit bij de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord bedraagt € 1.684.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.

Financieel