

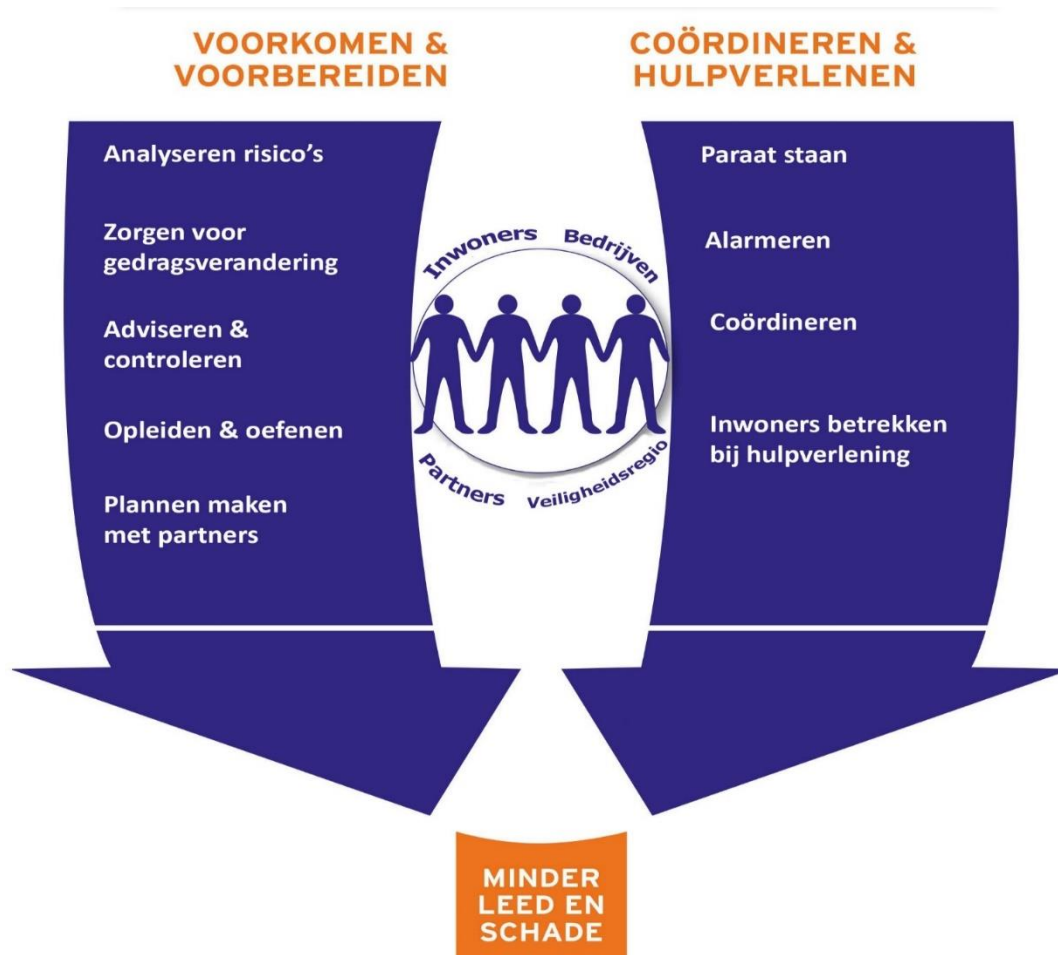
Factsheet Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Jaarrekening 2017

Wat wilden we bereiken?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

Wat zouden we daarvoor doen?



Wat mocht het kosten?

Jaarrekening 2017 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	12.996	-11.609	-132	-1.200	55
Programma Brandweer	42.298	-30.546	154	-	11.906
Programma GHOR	1.433	-968	-	-	465
Programma Meldkamer	4.944	-4.572	-8	-	364
Programma Risico- en crisisbeheersing	2.449	-1.938	13	-	524
Programma Veiligheidshuis	586	-439	-	-	147
Overhead	220	-15.010	235	1.200	-13.355
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	4	-4	-	-	-
Totaal programma's VR	51.934	-53.477	394	1.200	51
Totaal	64.930	-65.086	262	-	106

Wat is inhoudelijk gerealiseerd?

Op onze website MIJNGEMEENTE.VRNHN.NL vindt u voor uw gemeente in actuele cijfers, foto's en verhalen wat we hebben gedaan in 2016.

Wat is het financiële resultaat?

Het jaar 2017 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 106.000.

Wat is de reservepositie?

De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 1,502 mln. (zie blz. 51, ex. resultaatbestemming) en is daarmee 2,31% van het totale lastenniveau (zie blz. 44, jaarrekening).

Met de voorgestelde resultaatbestemming groeit de algemene reserve tot 2,38% van het totale lastenniveau.

Begroting 2019

Welke doelen worden voorgesteld? En wat gaan gemeenten hiervan merken?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het voorkomen en beperken van leed en schade. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, ondernemers en onze ketenpartners. Daarom stimuleren we inwoners en ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en betrekken we ze actief bij de hulpverlening.

Welke ontwikkelingen leiden tot bijstelling van de doelen of de hiervoor benodigde middelen?

Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en coördinerende rol vervullen. Veel partners verwachten deze rol ook van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hoe deze rol er exact uitziet, moeten we stap voor stap en werkenderwijs ontdekken.

Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?

Bovengenoemde gesprek over de rol en reikwijdte van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vindt vervolgens ook plaats met gemeenteraden en colleges bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.

Indexatie (loon- en prijs)

Op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2018 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 toe met een bedrag van €1.437.329.

Risicomanagement / weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie:

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Verwachte project- / frictiekosten 2017-2020 regionale meldkamer o.b.v. concept samenvoegingsplan	Transitie naar meldkamer NH	Nog te betalen project- en frictiekosten regionale meldkamer	5 / 50%	€ 1.485.000	€ 742.500
2.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	Onvoldoende dekkingsmaatregelen financieel tekort 2018	Wegvallen OMS bijdrage, deels wegvallen baten basispakketten, akkoord met GO over vrijwilligersvergoedingen v.a. 2017	Tekort op de exploitatie 2018	2 / 25%	€ 478.000	€ 119.000
4.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	3 / 50%	€ 150.000	€ 75.000
5.	Niet geheel halen van de prestatieafpraak (vlg. staffel) zorgverzekeraars	Wegwerkzaamheden en verschuiving acute zorg binnen ziekenhuizen NHN.	Korting budget ambulancezorg	3 / 50%	€ 120.000	€ 60.000
6.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5 / 95%	€ 100.000	€ 95.000
7.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	In de begroting is geen budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
8.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.311.500

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.553.000 / € 1.311.500 * 100% = 118%. Dit houdt in dat de veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's in de risico-inventarisatie niet limitatief is.

Bijdrage van de West-Friese gemeenten

Gemeente	Bijdrage 2019	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	627.886	1,5%	623.737	4.149
Texel	1.754.260	4,2%	1.742.668	11.592
Enkhuizen	1.151.978	2,7%	1.144.366	7.612
Drechterland	1.103.026	2,6%	1.095.738	7.289
Stede Broec	1.043.688	2,5%	1.036.792	6.896
Koggenland	1.423.206	3,4%	1.413.802	9.404
Heiloo	1.274.472	3,0%	1.266.051	8.421
Langedijk	1.407.392	3,3%	1.398.092	9.300
Bergen NH	2.383.835	5,7%	2.368.083	15.752
Castricum	2.013.177	4,8%	1.999.874	13.303
Medemblik	2.764.305	6,6%	2.746.039	18.266
Schagen	3.275.095	7,8%	3.253.454	21.641
Hollands Kroon	3.376.997	8,0%	3.354.683	22.314
Heerhugow aard	3.071.746	7,3%	3.051.449	20.297
Den Helder	3.717.564	8,8%	3.692.999	24.565
Hoorn	4.126.131	9,8%	4.098.867	27.264
Alkmaar	7.525.084	17,9%	7.475.360	49.724
BIJDRAGE 2019	42.039.844	100,0%	41.762.056	277.788
BIJDRAGE 2018*	40.602.515			
INDEX 2019	3,54%			
* incl. looncompensatie nieuwe CAO 2017, cf. Bijstelling Begroting 2018. Goedgekeurd in AB dd. 23-02-2018				