


Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Jaarrekening 2016

<p>Wat wilden we bereiken?</p>	<p>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 en betrekken we ze actief bij de hulpverlening.</p>
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">VOORKOMEN & VOORBEREIDEN</p> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>ANALYSEREN RISICO'S Met behulp van data gaan we steeds gerichter te werk.</p> <p>ZORGEN VOOR GEDRAGSVERANDERING Inwoners en bedrijven hebben zelf de meeste invloed op hun veiligheid.</p> <p>ADVISEREN EN CONTROLEREN Om incidenten bij gebouwen, installaties of evenementen te voorkomen.</p> <p>OPLEIDEN EN OEFENEN Het zo echt mogelijk maken om in het echt zo goed mogelijk te handelen.</p> <p>PLANNEN MAKEN MET PARTNERS Gezamenlijk op verschillende scenario's voorbereid zijn.</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>VEILIGER LEVEN</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>VEILIGERE EVENEMENTEN</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VEILIGERE GEBOUWEN</p> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">COÖRDINEREN & HULPVERLENEN</p> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>PARAAT STAAN Om 24/7 in de hele regio overal snel ter plaatse te kunnen zijn met ambulance of brandweer.</p> <p>ALARMEREN 112-meldingen goed beoordelen en de juiste hulp inzetten.</p> <p>COÖRDINEREN Zorgen dat alle raderen in elkaar grijpen als het erom spant, de krachten bundelen.</p> <p>BURGERS BETREKKEN BIJ HULPVERLENING Via de 112-lijn levensreddende adviezen geven. Inwoners die kunnen reanimeren, inschakelen door ze te alarmeren via een app.</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>SAMENWERKING TIJDENS CRISES</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>SOCIALE VEILIGHEID</p> </div> <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GOEDE HULPVERLENING</p> </div> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="font-weight: bold; color: #1a3d54; margin-top: 20px;">MINDER LEED EN SCHADE</p> </div>

Wat mocht het kosten?

Programma	Bedragen x €1.000			Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na wijziging			Rekening 2016		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>Baten en lasten (excl. bijdr. gemeenten)</i>												
Ambulancezorg	11.629	11.633	-4	12.260	12.711	-451	12.543	12.641	-98			
Brandweer	4.867	38.591	-33.724	8.848	41.032	-32.184	9.492	40.611	-31.119			
GHOR	1.146	1.812	-666	1.018	1.586	-568	1.012	1.473	-461			
Meldkamer	2.443	4.722	-2.279	2.661	4.848	-2.187	2.809	4.799	-1.990			
Risico- en crisisbeheersing	544	2.731	-2.187	491	2.689	-2.198	521	2.623	-2.102			
Veiligheidshuis	255	510	-255	30	586	-556	28	557	-529			
Bedrijfsvoering	-	-	-	273	367	-94	355	468	-113			
<i>Saldo baten minus lasten</i>	<i>20.884</i>	<i>59.999</i>	<i>-39.115</i>	<i>25.581</i>	<i>63.819</i>	<i>-38.238</i>	<i>26.760</i>	<i>63.172</i>	<i>-36.412</i>			
<i>Bijdragen gemeenten</i>												
Ambulancezorg	78	-	78	-	-	-	-	-	-			
Brandweer	33.724	-	33.724	34.058	-	34.058	34.291	-	34.291			
GHOR	666	-	666	673	-	673	677	-	677			
Meldkamer	2.307	-	2.307	2.330	-	2.330	2.346	-	2.346			
Risico- en crisisbeheersing	2.187	-	2.187	2.209	-	2.209	2.223	-	2.223			
Veiligheidshuis	255	-	255	512	-	512	511	-	511			
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Totaal bijdragen gemeenten</i>	<i>39.217</i>	<i>-</i>	<i>39.217</i>	<i>39.782</i>	<i>-</i>	<i>39.782</i>	<i>40.048</i>	<i>-</i>	<i>40.048</i>			
<i>Totaal saldo van baten en lasten</i>												
Ambulancezorg	11.707	11.633	74	12.260	12.711	-451	12.543	12.641	-98			
Brandweer	38.591	38.591	-	42.906	41.032	1.874	43.783	40.611	3.172			
GHOR	1.812	1.812	-	1.691	1.586	105	1.689	1.473	216			
Meldkamer	4.750	4.722	28	4.991	4.848	143	5.155	4.799	356			
Risico- en crisisbeheersing	2.731	2.731	-	2.700	2.689	11	2.744	2.623	121			
Veiligheidshuis	510	510	-	542	586	-44	539	557	-18			
Bedrijfsvoering	-	-	-	273	367	-94	355	468	-113			
Geraal. totaal saldo van baten en lasten	60.101	59.999	102	65.363	63.819	1.544	66.808	63.172	3.636			
<i>Mutaties in reserves</i>												
Ambulancezorg	-	74	-74	2	-	2	3	-	3			
Brandweer	-	-	-	391	1.476	-1.085	373	1.476	-1.103			
GHOR	-	-	-	24	-	24	18	-	18			
Meldkamer	-	28	-28	21	-	21	17	2	15			
Risico- en crisisbeheersing	-	-	-	41	6	35	39	6	33			
Veiligheidshuis	-	-	-	10	-	10	10	-	10			
Bedrijfsvoering	-	-	-	135	41	94	154	41	113			
Mutaties in reserves	-	102	-102	624	1.523	-899	614	1.525	-911			
Gerealiseerde resultaat	60.101	60.101	-	65.987	65.342	645	67.422	64.697	2.725			

Wat is inhoudelijk gerealiseerd?

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

Wat is het financiële resultaat?

Het jaar 2016 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 2.725.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Programma	Bedragen x €1.000		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Ambulancezorg	-	-449	-95
Brandweer	-	789	2.069
GHOR	-	129	234
Meldkamer	-	164	371
Risico- en crisisbeheersing	-	46	154
Veiligheidshuis	-	-34	-8
Bedrijfsvoering	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	645	2.725

(Toelichting vindt u op pagina 19 van de jaarstukken)

Het resultaat van ambulancezorg bedroeg in eerste aanleg € 228.000 negatief. Het algemeen bestuur besloot in haar vergadering van 2 december 2016 dat het negatieve resultaat in eerste aanleg ten laste komt van de algemene reserve (€ 95.000). Het restant (€ 133.000) dient verrekend te worden met de verwachte positieve resultaten van 2017 tot en met 2019, waarbij de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland waarvoor we de ambulancetaken uitvoeren garant

blijven staan.

De veiligheidsregio kent een incidenteel positief resultaat van € 2.820.000. Dit resultaat is groter dan eerder voorzien. Vanwege de nog te realiseren bezuinigingen is in 2016 onder andere gekozen voor een vacaturestop. Daarnaast zijn de grote uitgestelde aanbestedingen voor brandweervoertuigen en brandweermaterieel in 2016 gerealiseerd. Op basis van de afgesloten contracten worden de afgeschreven voertuigen en overig materieel in de komende jaren vervangen. Pas dan zullen ook de uitgaven feitelijk plaats vinden en de daaruit voortvloeiende exploitatielasten in het resultaat zichtbaar worden.

Wat is de reservepositie?

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg'.

x €1.000	Saldo 1-1-2016	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2016
Algemene reserve Veiligheidsregio	23			1.064	1.087
Algemene reserve Ambulancezorg	278			-183	95
Totaal	301	-	-	881	1.182

Begroting 2018

<p>Welke doelen worden voorgesteld?</p> <p>Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>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 en betrekken we ze actief bij de hulpverlening.</p>
<p>Welke ontwikkelingen leiden tot bijstelling van de doelen of de hiervoor benodigde middelen?</p>	<p><i>Herstructureren cardiologie en acute zorg ziekenhuizen</i> Verschuivingen van cardiologie en andere acute zorg binnen ziekenhuizen van Noord-Holland Noord heeft een grote impact op de beschikbaarheid van de ambulancezorg. Wij zijn in overleg met de zorgverzekeraars wat tot het herstructureren van de acute zorg betekent voor het budget 2017.</p> <p><i>Financiële ontwikkelingen ambulancezorg</i> De zorgverzekeraars financieren de ambulancezorg. Met de zorgverzekeraars hebben we een akkoord bereikt over het budget 2017. Daarnaast stellen zorgverzekeraars extra geld beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten en voor het extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Daarnaast hebben we in 2016 bezuinigd. We verwachten dat we hierdoor het geraamde tekort van € 249.000 uit de begroting 2017 kunnen wegwerken. Bovendien verwachten wij dat het tekort van 2016 van € 133.000 met de elf gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland zal zijn verrekend met de positieve resultaten van de ambulancezorg 2017 tot en met 2019.</p>
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p>	<p>Deze beide ontwikkelingen 'Herstructureren cardiologie en acute zorg' ziekenhuizen en "Financiële ontwikkelingen ambulancezorg' zijn niet beïnvloedbaar door gemeenteraden.</p>
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>De begroting 2018 is geïndexeerd met 3,02% (0,36% prijsindexatie en 2,66% loonindexatie) op basis van de brief van de gemeenten (22 december 2016). De loonindexatie is gebaseerd is op de cao 2016 die loopt tot mei 2017 en de stijgende pensioenpremies 2017. Voor de mogelijke stijging als gevolg van de nieuw af te sluiten cao is nog geen voorlopige indexatie meegenomen in de brief van de gemeenten. Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen wordt de loonindexatie uit de nieuwe cao structureel verrekend met de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is hier nog niet op aangepast. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2018 is € 39.541.961.</p>

Risicomanagement /
weerstandsvormogen

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstandscapaciteit
1.	Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2017	Bezuinigingstaakstelling 2017 € 600.000.	Tekort op de exploitatie.	1,10%	€ 600.000	€ 60.000
2.	Niet geheel realiseren van de bezuinigingstaakstelling 2018	Bezuinigingstaakstelling 2018 € 900.000.	Tekort op de exploitatie.	2,25%	€ 900.000	€ 225.000
3.	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
4.	Nadelige fiscale gevolgen door invoering wet VPB	Invoering VPB voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016	Afdragen vennootschapsbelasting	3,50%	€ 50.000	€ 25.000
5.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van de aanbesteding	Aanbestedingsclaim	2,25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	ICT beveiliging is onvoldoende tegen alle ICT dreigingen	Dataverlies en data lekken	4,75%	€ 150.000	€ 112.500
7.	Langdurige uitval	Ziekte/ongeval	Inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4,75%	€ 200.000	€ 150.000
8.	Niet voorziene project-, frictiekosten regionale meldkamer (C2000, ICT, huisvesting, personele inrichting meldkamer enz)	Voldoen aan het minimale beeld 2020 voor een regionale meldkamer	Ongedekte projecten frictiekosten regionale meldkamer in begrotingsjaar	3,50%	€ 900.000	€ 450.000
9.	Niet toereikende begroting voor uitvoering van de meldkamertaak.	Taakstelling landelijke meldkamer oplopend van € 10 miljoen in 2015 naar € 50 miljoen structureel in 2020 niet met efficiency opvangen.	Tekort op de meldkamerbegroting in het begrotingsjaar.	4,75%	€ 100.000	€ 75.000
10.	Tekort ambulanceverpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	5/95	€ 100.000	€ 95.000
11.	Niet geheel (staffel) halen van de prestatieafspraken zorgverzekeraars	Wegwerkzaamhden. NHN, verschuiving acute zorg binnen zkn.huizen NHN.	Korting budget ambulancezorg € 105.000	5/95	€ 105.000	€ 99.750
	Totaal					€ 1.392.250

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.392.250. De ratio weerstandsvormogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.500.000 / € 1.392.250 * 100% = 108%. 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 niet limitatief is.

Bijdrage van de
West-Friese
gemeenten

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeente	Bijdrage 2018	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Opmeer	588.286	1,5%	572.561	3.808
Texel	1.639.233	4,2%	1.654.313	11.004
Enkhuizen	1.077.918	2,8%	1.080.831	7.189
Drechterland	1.027.437	2,6%	1.020.436	6.788
Stede Broec	973.955	2,5%	965.797	6.424
Koggenland	1.338.302	3,4%	1.342.116	8.927
Heiloo	1.202.177	2,9%	1.135.395	7.552
Langedijk	1.317.693	3,2%	1.265.420	8.417
Bergen NH	2.249.377	5,4%	2.117.223	14.083
Castricum	1.902.082	4,7%	1.842.725	12.257
Medemblik	2.628.344	6,7%	2.613.133	17.382
Schagen	3.072.514	7,8%	3.082.241	20.502
Hollands Kroon	3.168.755	8,2%	3.208.412	21.341
Heerhugow aard	2.883.309	7,2%	2.846.208	18.932
Den Helder	3.505.032	9,1%	3.568.488	23.736
Hoorn	3.840.171	9,7%	3.812.568	25.360
Alkmaar	7.127.378	18,2%	7.152.810	47.578
BIJDRAGE 2018	39.541.961	100,0%	39.280.678	261.283