



RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regeling: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Rapporteurs: Co Wiskerke en Harry de Ruiter

Acties: Voorbespreking van de Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 op 21 juni 2017

Bevindingen:

Het jaarverslag 2016 ziet er goed uit!

-In de **aanbiedingsbrief** lezen wij dat er een positief incidenteel resultaat is van € 2.820.000, *exclusief de ambulancezorg*. Dat dit hoger is uitgevallen komt dat de hand op de knip is gehouden vanwege de bezuinigingsopdracht en ook was gekozen voor een vacaturestop.

De ambulancezorg kostte € 228.000 meer dan begroot. Dit komt vooral doordat de zorgverzekeraars de kosten van de nieuwe cao niet wilden vergoeden, door extra ingehuurd personeel voor de verlengde opleiding van ambulanceverpleegkundigen en door hoger ziekteverzuim door langdurige zieken.

Om het negatieve saldo van het programma ambulancezorg te dekken wordt deze voor € 95.000 onttrokken aan de algemene reserve ambulancezorg. De algemene reserve ambulancezorg is dan 0. Het restant van het tekort € 133.000, wordt conform het AB-besluit van 3 december 2016 verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het verrekenen wordt gedaan met de positieve resultaten ambulancezorg 2017 tot en met 2019. **Voor Schagen komt dit neer op € 4740,00**

-Met de GGZ is een **pilot project gestart** voor de Diligence gestart omdat de meldkamer jaarlijks circa 1.100 oproepen voor vervoer van inwoners in een psychiatrische crisissituatie ontvangt. Deze mensen zijn niet gewond of agressief en hoeven eigenlijk niet in een ambulance naar een kliniek. Deze crisisdienst-auto's zijn gewone personenauto's en daardoor niet herkenbaar als ambulance of GGZ- voertuig. Een arts en verpleegkundige van de GGZ bemannen de auto. De Diligence is minder traumatiserend voor de patiënt en is toch ingericht op dit specialistische vervoer met onder andere een noodknop en portofoon.

-Het Veiligheidshuis heeft handen vol aan verwarde personen: 'Er zijn echt niet meer gekken'. De vraag is: "Is een persoon echt gevaarlijk of is het aandachttrekkerij"? Radicalisering kent verschillende vormen; links extremisme, rechts fascisme of jihadisme. Wordt vervolgd!

-Bij het **Veiligheidsregio Inzicht 2016** valt bij de prestatie indicatoren op dat er bij de **ambulance aanrijtijden** nog steeds rood staan. Dat blijft een punt van zorg en aandacht maar heeft voor Schagen te maken met de grote afstanden die moeten worden afgelegd. Daarentegen heeft Schagen een **goed AED dekkend netwerk** wat een continue punt van aandacht is!

-Bij de **brandweer** is er ook nog rood voor de nodeloze alarmeringen. In Schagen is dit al behoorlijk teruggedraaid!

-Bij de **GHOR** zien wij dat de sleutelfunctionarissen niet binnen de gestelde tijd op de plek zijn. Hier wordt aan gewerkt en wellicht komt er een ander systeem voor.

-In de **Meldkamer** is nog steeds een te groot ziekteverzuim. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge werkdruk en onzekerheden i.v.m. de verplaatsing naar Haarlem.

-In de **Begroting 2018** viel op dat de jeugdbrandweer voor 2018 fors is begroot (€ 139.000,00). Bij navraag blijkt dat dit komt door extra werving onder de jongeren.

Vervolgacties:

Uit de meerjarenbegroting 2019-2021 blijkt dat er komende jaren geen incidenteel positief resultaat te verwachten is. Voorgesteld wordt daarom voor nu de organisatie en financiële positie versneld op orde te brengen en bovenmatige risico's af te dekken, om de algemene reserve ook in de toekomst op peil te houden voor onvoorziene tegenvallers.

Enkele belangrijke punten hieruit:

-Het restant van de **projectkosten van de regionalisering** van de brandweer aflossen voor een bedrag van € 1.145.000;

-Een bedrag van € 413.000 te bestemmen aan de **algemene reserve** om deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten te brengen;

-De overgang van de **meldkamer naar Haarlem** in 2018 zal projectkosten, frictiekosten en financiële risico's op het gebied van huisvesting, ICT en personeel met zich meebrengen. Op basis van de laatst bekende gegevens uit het samenvoegingplan meldkamer worden de financiële risico's geschat op € 525.000,-. Hiervoor wil de VR een bestemmingsreserve. Als de overgang van de meldkamer is gerealiseerd, zal het restant vrijvallen in de algemene reserve. Als de algemene reserve het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten overschrijdt, zal dit teruggaan naar de gemeenten.

N.B.: *In het accountantsverslag lezen wij dat het Min V&J voor een groot deel bijdraagt aan de risico's!*

-Wij constateren dat de bedrijfsvoering en in het bijzonder de **automatisering en informatiebeveiliging nog niet op orde** is. De accountant onderschrijft dit in zijn rapport.

Het dagelijks bestuur heeft de portefeuillehouder bedrijfsvoering en de directie opdracht gegeven hiervoor de vereiste maatregelen door te voeren. Vooralsnog wil de VR een bestemmingsreserve “bedrijfsvoering op orde” vormen voor een bedrag van € 365.000.

- ***De vraag die wij de portefeuillehouder mee willen geven is om te vragen dit inzichtelijk te maken. Hoeveel is er nu echt nodig?***

Advies aan de raad/commissie:

-Akkoord te gaan met de ingediende jaarstukken 2016 van de VR NHN, de Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021.

-Het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van de vergadering 8 juni jl. om drie zienswijzen in te dienen over te nemen.

Zienswijze 1 over de bezuinigingstaakstelling

Zienswijze 2 over de meerjarenbegroting 2019-2021

Zienswijze 3 over beleid