

Raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	10 april 2025	Telefoon	072-5675010
Onze referentie	UIT-2025-31064	E-mail	staffbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1. Jaarstukken VR NHN 2024 2. Ontwerpbegroting VR NHN 2026 3. Toetsingskader jaarstukken en begroting 4. Accountantsverslag
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte raad,

Met deze brief bied ik u namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) de conceptjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 aan. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om hierop uw zienswijze in te dienen.

In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen uit de jaarstukken 2024 en begroting 2026.

Leed en Schade voorkomen en beperken

VR NHN is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. In onze jaarstukken 2024 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2026 ziet u wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen hulpvaardig

VR NHN is een gemeenschappelijke regeling van de zestien gemeenten. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto 'Samen hulpvaardig'.

Kaders begroting 2026

Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kon de meerderheid van de raden zich vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van

repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

De loon-prijsindexatie 2026 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2026 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,4%. De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026.

Brede doeluitkering rijk (BDUR)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over de korting van 10% op de BDUR. In de meerjarenraming van het Rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen. In de brief van het Rijk is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken.

Meerjarenplan materieel en materiaal

Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de economische onrust, zien wij de druk op de lopende en nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als investeringen verder oplopen. Bij veel contracten zijn forse prijsverhogingen doorgevoerd door de leveranciers. Ook de rente voor de financiering van de vervangingsinvesteringen op de kapitaalmarkt is gestegen, mede omdat de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. De vervangingsinvesteringen veiligheidsregiobreed van alle materieel (bijvoorbeeld brandweerauto's) en materiaal begint hierdoor in de probleemzone te komen. Bovendien is er ten gevolge van de bezuinigingen geen structurele ruimte meer in de begroting van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden.

Resultaatbestemming 2024

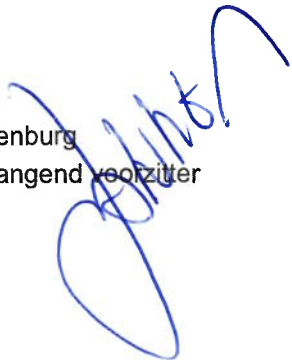
De programma's van de veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een negatief resultaat van € 208.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een negatief resultaat van € 501.000. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote salariskosten op de meldkamer, als gevolg van het niet kunnen invullen van vacatures. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve veiligheidsregio.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 415.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief resultaat van € 125.000. Het positieve resultaat is met name veroorzaakt door een hogere definitieve indexatie over 2024, een nagekomen baat over 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2024 behoort nog steeds tot één van de beste van Nederland 94,86% (2023 gemiddeld 94,96%). Een knappe prestatie voor de regio met één van de langste rijtijden van Nederland. Het positieve resultaat zal toegevoegd worden aan de algemene reserve ambulancezorg.

Meer informatie

Tijdens de drie regionale raadsbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Graag zie ik uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2025 tegemoet. Deze kunt u sturen aan stafbureau@vrnhn.nl, ter attentie van mevrouw M. Markhorst, ambtelijk secretaris. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten en de reacties van het dagelijks bestuur hierop, zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming tijdens de algemene bestuursvergadering van 11 juli 2025.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,



Jan Nieuwenburg
Plaatsvervangend voorzitter



Krishna Taneja
Secretaris