RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	00001060342
Onderwerp:	Conceptjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum raadsvergadering:	24 juni 2025
Portefeuillehouder:	M.F. Poorter
Programma:	1. Veiligheid

Publiekssamenvatting

Jaarlijks stuurt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de concept jaarrekening van het afgelopen jaar en de concept begroting van het volgende jaar naar de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze afgeven.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Geen zienswijze af te geven op de resultaatbestemming bij de concept Jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
2. Geen zienswijze af te geven op de concept Begroting 2026 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Inleiding

In 2018 is door de raden besloten om gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks en uiterlijk 15 april de concept Jaarrekening van het afgelopen jaar (bijlage x) en de concept begroting van het komende jaar (bijlage x) aan te bieden aan de raden. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 25 juni een zienswijze af te geven op de concept bestemming van het jaarrekeningresultaat en op de concept begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: VRNHN).

Samenvatting met de belangrijkste punten van de concept Begroting 2026-2029

De missie en visie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is het voorkomen en beperken van leed en schade. Er zijn financiële uitdagingen. Gemeenten ontvangen minder geld van het Rijk, wat leidt tot bezuinigingen. Op 14 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota 2026 en het bezuinigingsscenario 4% vastgesteld. Hierbij werden de volgende taken die in het 4% scenario waren omschreven uitgesloten van bezuinigingen: het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief doorstorting personeelsvereniging en het verminderen van repressief brandweermaterieel. Het Dagelijks Bestuur heeft de opdracht om hiervoor een alternatieve bezuinigingsmaatregel in te vullen. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

2026- programma's op hoofdlijnen

Ambulancezorg: Het doel is om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren, met aandacht voor huisvesting en differentiatie van ambulance-inzet. Met dat laatste wordt ingespeeld op het veranderende acute zorglandschap. Tenslotte is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie een belangrijke ontwikkeling. Het doel daarvan is om de eenduidige toegang en triage voor patiënten

met een acute zorgvraag te verbeteren.

Brandweer: op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan vastgesteld. Vanuit daar is het programma ‘Versterking Brandweerzorg’ ontwikkeld, welke vier strategische pijlers kent. Deze dienen als leidraad voor de komende jaren:
1. We versterken de vrijwilligheid; 2. We versterken de paraatheid; 3. We versterken de vakbekwaamheid; .4 We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden.

GHOR: de GHOR blijft zich ontwikkelen naar een steeds professionelere crisisorganisatie en zet in op opleiden, oefenen en evalueren. Zij jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio. Ook wordt er gewerkt aan een Regionaal risicoprofiel, waarin er nader ingegaan wordt op de nieuwe crisistypen en welke informatie relevant is voor specifiek de GHOR. Er zal onder meer daarom nog nauwer worden samengewerkt met de afdeling crisisbeheersing van de VRNHN.

Meldkamer: de meldkamer Noord-Holland is belast met de ontvangst en coördinatie van hulpvragen, met focus op capaciteitsmodel en samenwerking.

Crisisbeheersing: Het voorkomen en beperken van effecten van grootschalige incidenten, met nadruk op samenwerking en informatiegestuurd werken via het VIK. Vanuit het Rijk zijn extra gelden beschikbaar gesteld onder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDur). Deze structurele middelen worden ingezet op de versterking van 1. De (toekomstige) crisisbeheersing; 2. De informatiepositie; 3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk).

Zorg- en Veiligheidshuis: Het doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast door het verbinden van zorg en veiligheid. Ondanks alle inzet en daadkracht nemen meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toe bij politie, GGD en GGZ. Gemeenten en instellingen uit het zorg- en veiligheidsdomein ervaren een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein.

Jaarstukken 2024
Het jaar 2024 stond in het teken van versterking van de brandweer, grootschalige oefeningen en nieuwbouwprojecten. Er werd nieuw beleid vastgesteld, zoals het Beleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan voor de brandweer, de visie van het Zorg- en Veiligheidshuis en de visie van Crisisbeheersing. In 2024 waren er twaalf incidenten die opgeschaald werden naar GRIP-niveau.

Daarnaast is er onderzoek gedaan en gebleken is dat de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis heeft geleid tot een afname van overlast en criminaliteit. Tevens is ten aanzien van de ambulancezorg na onderzoek gebleken dat patiënten dit waardeerden met een cijfer 9. Vanuit de brandweer werden 49 nieuwe brandweervrijwilligers geworven en er zijn nieuwe brandweerkazernes gebouwd in Dirkshorn en Middenmeer.

Beoogd effect
Het standpunt van Dijk en Waard ten aanzien van de resultaatbestemming bij de concept Jaarrekening 2024 en de concept Begroting 2026 van de VRNHN kenbaar te maken.

Kader
- De Begroting 2026 is gebaseerd op de kadernota die het Algemeen Bestuur op (datum) heeft vastgesteld met inachtneming van de ontvangen zienswijzen.

- Brief regietafel Noord Holland Noord d.d. 24 juli 2024 : indexatie kadernota voor de begroting 2026.
- Daarnaast zijn de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR), de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling (FUGR) en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024 (GR VRNHN) van toepassing.

Argumenten per beslispunt

1. Geen zienswijze af te geven op de concept Jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
   a. *De accountant heeft op 13 april 2023 een goedkeurend oordeel gegeven ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid van de concept Jaarrekening 2024.*

2. Geen zienswijze af te geven op de concept Begroting 2026 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
   a. *Op 25 februari 2025 heeft uw raad een zienswijze gegeven op de Kadernota 2026 VRNHN. De concept Begroting 2026 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2026*

Kanttekeningen en risico's

Een kanttekening ten aanzien van het proces in zijn algemeenheid: door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2024 is een extra processtap toegevoegd rondom de begrotingsbehandeling. Het Dagelijks Bestuur van de VRNHN zal de raden voorafgaande aan de vaststelling van de begroting in het Algemeen Bestuur schriftelijk in kennis stellen van zijn oordeel over de zienswijzen en de conclusie die het daaraan verbindt. De zienswijzen worden eind juni aan de VRNHN gezonden en de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop zal eerste of tweede week van juli naar de raden worden gezonden. Het Algemeen Bestuur van de VRNHN staat gepland op 11 juli 2025. Dit betekent dat de raden zeer weinig of mogelijk geen tijd hebben om, indien dat wenselijk blijkt, de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur mee te geven wat de raad wil dat de vertegenwoordiger doet. Zo is de extra processtap, die tot doel heeft de raad meer grip te geven op de gemeenschappelijke regeling, niet effectief. Omdat in dit voorstel geen zienswijze wordt beschreven, kent dit voor dit voorstel geen risico.

Alternatieven

Er zijn geen andere (logische) alternatieven overwogen, anders dan geen zienswijze afgeven.

Samenwerking en participatie

Er heeft geen participatie of inspraak over dit voorstel plaatsgevonden.

Financiën

Jaarstukken

Er is een negatief rekeningresultaat van € 208.000 (exclusief ambulancezorg). Dit zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Na bestemming van het verlies komt de algemene reserve uit op € 1.315.000. De algemene reserve zou € 2.277.775 mogen zijn (2,5% van de lasten).

Begroting

Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met een bezuiniging van 4% (macro € 2.389.800). Naast deze bezuiniging voert zij een indexatie door van 7,4% (macro € 4.138.800). Deze indexatie is conform de FUGR.

Dit houdt in dat de bijdrage wordt verhoogd met € 1.726.700. Voor de gemeente Dijk en Waard betekent dit met de geldende verdeelsleutel het volgende:

Indexatie	€ 469.000
Bezuiniging	-/- € 272.295
Effect Verdeelsleutel *	€ 67.442
Totale verhoging bijdrage	**€ 264.183**

In de Begroting van Dijk en Waard zal deze verhoging van de bijdrage worden verwerkt indien u instemt met dit voorliggende voorstel.

*Jaarlijks wordt op basis van diverse eenheden de verdeelsleutel door een externe partij samengesteld. Door fluctuatie van deze eenheden kan dit ervoor zorgen dat de bijdrage in het betreffende jaar, vergeleken met de verdeelsleutel van het voorgaande jaar, hoger of lager is.

Communicatie
Over dit raadsbesluit vindt geen actieve communicatie plaats.

Uitvoering
De zienswijze van de raad van Dijk en Waard wordt middels het toesturen van het raadsbesluit kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRNHN. Het Dagelijks Bestuur zal de eventuele zienswijze meenemen in het voorstel aan het Algemeen Bestuur om de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2024 en de Begroting 2026 vast te stellen. Vervolgens worden de stukken definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van VRNHN, naar verwachting op 11 juli 2025.

Bijlagen, onderdeel van het besluit
1. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken
2. Begroting 2026 -2029 VRNHN
3. Jaarstukken 2024 VRNHN

Bijlagen ter informatie
4. Accountantsverslag 2024 VRNHN