Bundel - Raadsvergadering van 18 juni 2025

Agenda bijlagen

Korte weergave raadsvergadering 18 juni 2025
Ondertiteling 18 juni 2025

1 Opening

2 + In Memoriam wethouder Cees Hooijschuur +

3 Vaststelling agenda

4 Rondvraag

5 Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de wijziging van het omgevingsplan Texel voor de locatie Pontweg 226 gewijzigd vast te stellen. Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren. In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken bestaande rechten te willen respecteren. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd. Op 28 februari 2024 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen om: · de verblijfsrecreatieve rechten zogenoemd te bevriezen en om binnen 1,5 jaar een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen. Een dag voor het raadsbesluit heeft de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd, die aan het omgevingsplan voldeed en verleend moest worden. Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. De ontwerp wijziging heeft 6 weken ter inzage gelegen. De provincie en het hoogheemraadschap hebben een reactie gegeven en hadden geen zienswijze op het plan. Er is één positieve zienswijze ontvangen, die juist voorstander is van deze wijziging van het Pagina 3 omgevingsplan. Namens de eigenaar van de Pontweg 226 is een zienswijze ingediend. De zienswijze geeft voor het college geen aanleiding om de raad voor te stellen het ontwerp wijzigingsplan aan te passen.
Onderwerpen van gesprek tijdens raadscommissie 4 juni:
• Mogelijke planschadeclaim van € 2,5 miljoen;
• Andere slapende slaapplaatsen;
• Over de onvolledigheid van de aangevraagde vergunning;
• Over gelijkheidsbeginsel t.o.v. andere 'slapende' slaapplaatsen, bij deze casus is er een termijn van 10 jaar gegeven om deze te realiseren.

Dossier 2311 voorblad.pdf
concept-Raadsbesluit - 3583924 - Gewijzigd vaststellen wijziging Omgevingsplan Pontweg 226
Bestuurlijk advies
Schriftelijke inspraak de heer C. Schumaker - GEANONIMISEERD (m.u.v. naam cliënt)
Bijlage 1 ontwerpplan gmb-2025-136151
Bijlage 2 Nota van ZW OP Pontweg 226 aangepast
Bijlage 3 Totaaloverzicht zienswijzen - Pontweg 226 - anoniem
Bijlage 4 03 Participatie Nota wijziging OP Pontweg 226 def
Bijlage 5 Participatie Pontweg 226 - totaal - anoniem

6 Zienswijzen begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD
De GGD Hollands Noorden heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.
De GGD-rapporteurs hebben de stukken voorbereid; de rapportage is bijgevoegd. De heer Schuiringa nam namens Texel deel.
De behandeling in de RRN heeft geleid tot het advies om het voorstel van de colleges over te nemen.

Dossier 2297 voorblad.pdf
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief verantwoording GGD HN
Bijlage 2. Toetsingskader jaarrekening GGD HN
Bijlage 3. GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2024 (3)
Bijlage 4. GGD Hollands Noorden, jaarrekening incl. controleverklaring 2024 (1)
Bijlage 5. Populair Jaarverslag 2024
Bijlage 6. Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN
Bijlage 7. Begroting GGD HN
Bijlage 8. Toetsingskader Begroting GGD HN
Bijlage 9. Verslag Klankbordgroep Financien
concept-raadsbesluit - 3597732 - Begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 GGD HN
Rapportage Raadsrapporteurs - Zienswijzen begroting 2026 en jaarrekening 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD

Getekend RRN advies mbt Zienswijze op Begroting 2026 en Jaarstukken 2024 GGD HN

7 Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een zienswijze geschreven.
Advies Regionale Raadscommissie Noordkop: in de 4 raden bespreken.
De heer Soyer is voor Texel een regionale RaadsRapporteur voor de Omgevingsdienst en zal de bevindingen toelichten.
GroenLinks Texel en CDA Texel dienen een amendement aan met als titel: Zienswijze Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Dossier 2300 voorblad.pdf
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 OD NHN
Bijlage 2. Jaarstukken 2024 OD NHN
Bijlage 3. Accountantsverslag jaarstukken 2024 OD NHN
Bijlage 4. Controle verklaring 2024 OD NHN
Bijlage 5. Dashboard jaarrekening 2024 OD NHN
Bijlage 6. Begroting 2026 OD NHN
Bijlage 7. Bijlage Begroting 2026 ODNHN Bezuinigingscenario's
Bijlage 8. Actualisering bedrijfsvoeringkosten
Bijlage 9. Zienswijze m.b.t. Begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 OD NHN
RRN-format begr 26, res 24
Regionaal Collegevoorstel
Concept-raadsbesluit - 3588921 - Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN
Rapportage-raadsrapporteurs-OD-jaarrekening-2024-en-begroting-2026
Een-reactie-op-en-beantwoording-van-vraag-Raadsrapporteurs-door-de-OD-NHN
Getekend advies RRN mbt Zienswijze begroting 2026 en Jaarrekening 2024 van de OD NHN
Vanuit de RRN: een amendement - wijzigen zienswijze OD begroting 26 jaarstukken 24

8 Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio

Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade.
De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De Begroting is in lijn met zienswijzen die de vier kopgemeenten op de Kadernota 2026 hebben afgegeven, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
Het advies van RaadsRapporteurs is bijgevoegd. Voor Texel is de heer Albers RaadsRapporteur.
Advies Regionale Raadscommissie Noordkop: voorstel colleges overnemen.

Dossier 2292 voorblad.pdf
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken VRNHN
Bijlage 2. Begroting 2026-2029 VRNHN
Bijlage 3. Jaarstukken 2024 VRNHN
Bijlage 4. Accountantsverslag 2024 VRNHN
Bijlage 5. Toetsingskaders Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 VRNHN
Concept-raadbesluit - 3579861 - Zienswijze begroting 2026 en jaarstukken 2024 VNHN
Rapportage regionale raadsrapporteurs VR NHN over Jaarstukken 2024 en Begroting 2026-2029
Getekend advies RRN op Zienswijze begroting 2026 en Jaarstukken 2024 van de VR NHN

9 Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Regionaal Archief

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Voorgesteld wordt een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan de deelnemers. Voor de begroting 2026 wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven.
De bespreking in de RRN leidde tot het advies: voorstel colleges overnemen.

Dossier 2291 voorblad.pdf
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2024 + begroting 2026
Bijlage 2. Jaarrekening RHCA incl. controleverklaring 2024

Bijlage 3. Programmabegroting RHCA 2026 v4 3% bezuiniging
RHCA Collegevoorstel bij RRN voorstel GR RHCA
Concept-raadsbesluit - 3576442 - Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 GR RHCA
Getekend advies RRN mbt de zienswijze op de Jaarrekening 2024 en de Begroting 2026 van het RHCA

10 Oprichting en deelname stichting Regio Deal Noord-Holland Noord
De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen het Rijk, provincie en 23 regionale partijen met als doel het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. Dat betekent investeren in goed onderwijs, een sterke arbeidsmarkt, een fijne leefomgeving en een duurzame toekomst. Om deze ambities waar te maken is 65 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft uit de regio zelf komt.
Met dit voorstel leggen de gemeenteraad en het college de juridische en organisatorische afspraken vast die nodig zijn om de Regio Deal uit te voeren. Het gaat respectievelijk om de oprichting van een stichting (Raad), duidelijke spelregels voor subsidieaanvragen en afspraken over de samenwerking (college). De gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming over de oprichting van de stichting. In de komende periode starten de eerste projecten en worden inwoners en organisaties actief betrokken bij de uitvoering.
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Convenant Regiodeal NHN
Bijlage 2. Governance Regiodeal NHN
Bijlage 2a. bij Governance Regiodeal NHN
Bijlage 3. Meerjarenraming Regiodeal NHN
Bijlage 4. Subsidieregeling Regiodeal NHN
Bijlage 5. Samenwerkingsovereenkomst Regiodeal NHN
concept-raadsbesluit Regiodeal NHN Stichting

11 Nota Antennebeleid gemeente Texel
Het college stelt de raad voor de Nota Antennebeleid vast te stellen. De huidige nota dateert van mei 2000 en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van digitale connectiviteit. Goede dekking voor mobiele communicatie is het uitgangspunt die het Rijk heeft meegegeven bij de voorwaarden van de veiling in 2020 van de frequentie van 700 megahertz. Daarnaast hebben we te maken met Europese en nationale wet- en regelgeving. In de Nota wordt ook ingegaan op de weten regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie en participatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten. Het college zal de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van Pagina 2 gemeentelijke infrastructuur voor 'small cells' (kleine antennes met een klein bereik) verder uitwerken.
Onderwerpen van gesprek tijdens raadscommissie van 4 juni:
• Over de witte plekken (geen bereikbaarheid) op de stranden bij de Cocksdorp en paal 17-19. De realisatie kost tijd;
• Over sportactiviteiten bij de witte plekken;
• Over de grens van de dekking, masten dekken beperkt gebied op zee (tot net over de duinen/dijk);
• Over de inschrijving plaatsing van masten, op welke grond komen de masten;
• Over de inhoud van de masten (voor telefonie);
Dossier 2282 voorblad.pdf
concept-Raadsbesluit - 3552375 - Vaststellen Antenne beleid gemeente Texel
Bestuurlijk advies
Bijlage 1 10 Nota Antennebeleid gemeente Texel tbv college def
Bijlage 2 Adviesnota telecommunicatie en ruimte (mei 2000)
Bijlage 3 beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel
Bijlage 4 Rapport Texel 1.9 def - geanomiseerd
Bijlage 5 Aanvullend onderzoek digitale bereikbaarheid augustus 2022
Bijlage 6 Participatie Nota Antennebeleid

12 Formuleren zienswijzen begroting De Wadden 2026
Door de vijf eilanden is de concept begroting opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting aan alle beleidsmatige en proces afspraken voldoet.
Dossier 2295 voorblad.pdf
concept-Raadsbesluit - 3578287 - Begroting De Waddeneilanden 2026
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Concept Begroting 2026

13 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag

14 Sluiting

Gemeente Texel .txl

Korte weergave raadsvergadering 18 juni 2025

De vergadering eindigde om 20:23 uur en er keken 47 mensen digitaal mee. De paarse tekst beschrijft wat er tijdens de vergadering is besproken en besloten; de zwarte tekst stond al op de agenda. De vergadering is hier terug te kijken.

1 Opening

2 + In Memoriam wethouder Cees Hooijschuur +

Om de toespraken van burgemeester Pol en mevrouw Van der Werf, fractievoorzitter Texels Belang, terug te kijken, volg deze stappen:

1. *Klik hier: Raadsvergadering*
2. *Klik op: Agendapunt 1 Opening*
3. *Klik op: 19.30 spreker Mark Pol*

3 Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

5 BESPREEKSTUK - Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren. In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken bestaande rechten te willen respecteren. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd.

Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Onderwerpen van gesprek tijdens raadscommissie 4 juni:

- *Mogelijke planschadeclaim van € 2,5 miljoen;*
- *Andere slapende slaapplaatsen;*
- *Over de onvolledigheid van de aangevraagde vergunning;*
- *Over gelijkheidsbeginsel t.o.v. andere 'slapende' slaapplaatsen, bij deze casus is er een termijn van 10 jaar gegeven om deze te realiseren.*

Onderwerpen van gesprek tijdens de raadsvergadering:

- Gelijke behandeling bij gelijke situaties;
- Het begrip 'verwijtbaar stilzitten';
- Het voorbereidingsbesluit wat eerder door de gemeenteraad is genomen in februari 2024;
- Over het amendement dat in 2013 aangenomen is in de gemeenteraad over Pontweg 226.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226"'* is **AANGENOMEN** (met 12 stemmen vóór en 3 tegen van VVD Texel en Hart voor Texel).

6 **BESPREEKSTUK Zienswijzen begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD**

De GGD Hollands Noorden heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen.
Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

De GGD-rapporteurs hebben de stukken voorbereid; de rapportage is bijgevoegd. De heer Schuiringa nam namens Texel deel.
De behandeling in de RRN heeft geleid tot het advies om het voorstel van de colleges over te nemen.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Zienswijzen begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

7 **BESPREEKSTUK Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Omgevingsdienst**

De Omgevingsdienst heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een zienswijze geschreven.

Advies Regionale Raadscommissie Noordkop: in de 4 raden bespreken.
De heer Soyer is voor Texel een regionale RaadsRapporteur voor de Omgevingsdienst en zal de bevindingen toelichten.

Onderwerpen van gesprek tijdens de raadsvergadering:

- Werk bij Omgevingsdienst dient efficiënter geregeld worden;
- Over de robuustheidscriteria (bij 26 van de 27 gemeenten worden de criteria niet gehaald);
- Amendement is moeilijk leesbaar (opgesteld vanuit Hollands Kroon, voor de 4 gemeenteraden), maar met de toelichting van de RaadsRapporteur **de heer Soyer** wordt alles duidelijk.

GroenLinks Texel en CDA Texel dienen een amendement op de **Zienswijze Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord**.
Dit amendement is UNANIEM AANGENOMEN.

BESLUIT: Het (geamendeerde) raadsvoorstel *'Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Omgevingsdienst'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

8 **BESPREEKSTUK Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio**

Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade. De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024.

De Begroting is in lijn met zienswijzen die de vier kopgemeenten op de Kadernota 2026 hebben afgegeven, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd.
Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Het advies van RaadsRapporteurs is bijgevoegd. Voor Texel is de heer Albers RaadsRapporteur. Advies Regionale Raadscommissie Noordkop: voorstel colleges overnemen.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

9 **BESPREEKSTUK Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Regionaal Archief**

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. Voorgesteld wordt een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan de deelnemers. Voor de begroting 2026 wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven.

De bespreking in de Regionale Raadscommissie Noordkop leidde tot het advies: voorstel colleges overnemen.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Regionaal Archief'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

10 **Oprichting en deelname stichting Regio Deal Noord-Holland Noord**

De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen het Rijk, provincie en 23 regionale partijen met als doel het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. Dat betekent investeren in goed onderwijs, een sterke arbeidsmarkt, een fijne leefomgeving en een duurzame toekomst. Om deze ambities waar te maken is 65 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft uit de regio zelf komt.
Met dit voorstel leggen de gemeenteraad en het college de juridische en organisatorische afspraken vast die nodig zijn om de Regio Deal uit te voeren. Het gaat respectievelijk om de oprichting van een stichting (Raad), duidelijke spelregels voor subsidieaanvragen en afspraken over de samenwerking (college). De gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming over de oprichting van de stichting. In de komende periode starten de eerste projecten en worden inwoners en organisaties actief betrokken bij de uitvoering.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Oprichting en deelname stichting Regio Deal Noord-Holland Noord'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

11 **Nota Antennebeleid gemeente Texel**

Het college stelt de raad voor de Nota Antennebeleid vast te stellen. De huidige nota dateert van mei 2000 en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van digitale connectiviteit. Goede dekking voor mobiele communicatie is het uitgangspunt die het Rijk heeft meegegeven bij de voorwaarden van de veiling in 2020 van de frequentie van 700 megahertz. Daarnaast hebben we te maken met Europese en nationale wet- en regelgeving. In de Nota wordt ook ingegaan op de weten regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie en participatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten.

Het college zal de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van Pagina 2 gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ (kleine antennes met een klein bereik) verder uitwerken.

Onderwerpen van gesprek tijdens raadscommissie van 4 juni:
• *Over de witte plekken (geen bereikbaarheid) op de stranden bij de Cocksdorp en paal 17-19. De realisatie kost tijd;*
• *Over sportactiviteiten bij de witte plekken;*
• *Over de grens van de dekking, masten dekken beperkt gebied op zee (tot net over de duinen/dijk);*
• *Over de inschrijving plaatsing van masten, op welke grond komen de masten;*
• *Over de inhoud van de masten (voor telefonie).*

Burgemeester Pol:
‘ … met algemene stemmen aanvaard. Ik zou daaraan willen toevoegen: **met dank aan Cees.’**

BESLUIT: Het raadsvoorstel *‘Nota Antennebeleid gemeente Texel’* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

12 **Formuleren zienswijzen begroting De Wadden 2026**

Door de vijf eilanden is de conceptbegroting opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting aan alle beleidsmatige en procesafspraken voldoet.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *‘Formuleren zienswijzen begroting De Wadden 2026’* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

13 **Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag**

14 **Sluiting**

Om 20.23 uur.

1 Opening

Mark Pol

Goedenavond. Ik open deze openbare raadsvergadering vanaf deze plek. Het mag duidelijk zijn waarom dat is. Ik heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de zoon en kleindochter van Cees. Fijn dat jullie hier zijn. Ik wil met u stilstaan bij het plotselinge overlijden van onze geliefde wethouder Cees Hooijschuur. Twee weken geleden zaten we hier samen met onze wethouder Cees Hooijschuur met elkaar te vergaderen en te discussiëren over het antennebeleid, de Gemeenschappelijke Regeling de Wadden en de wijziging van het omgevingsplan. Onderwerpen die we vanavond opnieuw zullen behandelen, nu in de setting van de gemeenteraad. Twee weken geleden gaven we elkaar na afloop van de commissie een hand en gingen we naar huis. Het was een korte vergadering. Ook Cees gaf me een hand. Zoals zo vaak met een grap of een kwinkslag namen we afscheid van elkaar. Niet wetende dat dat het laatste afscheid van Cees zou zijn. Het blijft onwerkelijk dat er vanavond een stoel leeg blijft in deze zaal. Cees was geen doorsnee politicus. Sterker nog, hij had helemaal niet de ambitie om politicus te worden. Vanaf plek zeventien op de kieslijst, kwam hij de gemeenteraad binnen. Omdat iedereen voor hem op de lijst bedankte. Cees vond: als je op de lijst gaat, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Zo ging het ook toen hij werd gevraagd om wethouder te worden. Cees begon steevast in een voorstelrondje, als we een voorstelrondje hadden. Vaak buiten het eiland, want op het eiland was dat voorstellen voor Cees niet nodig. Met de opmerking dat hij nog maar net bij de gemeente was gekomen en dat hij eigenlijk ondernemer was. Zo was het ook. Hij was pragmatisch en nuchter. Gericht op de menselijke maat en de praktijk. Beleidsstukken, juridische analyses, verkeerscirculatie, plannen: Cees ging liever op de fiets zelf kijken. Vaak in het weekend samen met Els. "Ik ben er al even langs geweest", zei hij dan. Dat werkte inspirerend en aanstekelijk. Zo ging het ook in de raad. Daar was hij in zijn eerste jaren als raadslid en later in zijn eerste jaren als wethouder misschien nog wel eens wat onwennig. Het laatste jaar begon hij er zichtbaar meer plezier in te krijgen. Dat gaf hij zelf ook aan. Na afloop van onze algemene beschouwingen, afgelopen najaar voor het eerst, waar hij als wethouder Financiën aan de bak moest, liet hij met een grote smile weten dat hij het wel leuk gevonden had. Vooraf had hij het spannend gevonden. Dat had hij niet in het college gedeeld, maar hij had iets nieuws gedaan: debatteren in de raad. Dat was goed bevallen. Het tekent Cees. Hij was bereid nieuwe paden te bewandelen en hij stond open voor uitdagingen. Als ondernemende wethouder was Cees vooral gericht op samenwerking met inwoners, instellingen, ondernemers, andere gemeenten in de regio en met de politiek. Hij stond open voor een gesprek en was altijd bereid om mee te denken met inwoners en ondernemers. Zijn inmiddels gevleugelde uitspraak: 'we nemen het mee en we komen erop terug', was met name daarop gericht. Kijken hoe iets mogelijk gemaakt kon worden. Tegelijkertijd tekent het hoe serieus Cees de raad nam. Hij was liever zorgvuldig dan dat hij een snelle sier zou maken met een te vlug gegeven antwoord. Hij had een grote portefeuille: financiën, verkeer en vervoer, dorpscommissies en dorpshuizen. En zoals hij zelf altijd zei: alles van gemeentewerken. Als wethouder was hij veel aan het woord in de gemeenteraad. Soms was het lastig, bijvoorbeeld rond de brug aan het Koogerstrand, maar vaak lukte het Cees om groot om voor voorstellen grote meerderheden te halen. Dat geldt zeker voor begrotingen en jaarrekeningen. Maar ook voor zijn beleid rondom fietspaden en de renovatie van de strandslagen. Daar zijn we hem dankbaar voor. Als het lastig was in de gemeenteraad, had dat geen invloed op het humeur van Cees. Als het hard was geweest op de inhoud, had dat geen invloed op de persoonlijke relatie met hem. In de raad, maar zeker daarbuiten, zullen we hem herinneren als de vriendelijke, vrolijke wethouder die altijd open stond voor het gesprek. Texel heeft veel meer aan Cees te danken dan alleen dat wat hij deed als wethouder. Jarenlang heeft hij zich op de voor- en achtergrond ingezet voor ons eiland. In de dorpscommissie als Voorzitter van Texels Belang in en voor de Bethelkerk en als koffieschenker bij kaartavonden. Bovenal was hij echt een familiemens die met trots en liefde sprak over zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Vaak speelden zij een belangrijke rol in zijn anekdotes over het eiland. Vooral over Eierland. Die anekdotes, dat waren er talloze. Cees kende iedereen op Texel en op Texel kende iedereen Cees. Er ging geen week voorbij en misschien zelfs geen dag, dat we er aan werden herinnerd dat hij van "achter de Rugediek" kwam. Niet alleen om aan te geven waar roots en hart lagen, maar vooral om ons te blijven vertellen dat het noorden en de andere dorpen buiten Den Burg echt onderdeel uitmaken van ons eiland. Vanavond stemmen we over het antennebeleid. Cees maakte zich grote zorgen over het bereik in het buitengebied. Hij had zelf een slechte ervaring toen er bij een reanimatie iemand het duin op moest rennen om bereik te hebben en 112 te kunnen bellen. Het geeft aan hoe emotioneel en persoonlijk hij soms bij onderwerpen betrokken was. Met Cees verliezen we een ondernemende wethouder. Een betrokken en graag geziene Texelaar en bovenal een fijne collega en een mooi mens. Zijn leven en werk waren nog niet af.

We zullen hem missen in het college, in de raad, op de gang, bij gemeentewerken, op het eiland. Vanavond zullen we stemmen over stukken waar Cees hard aan heeft gewerkt. Zo zal het ongetwijfeld de komende tijd doorgaan. Wij zullen Cees zijn werk voortzetten met oog voor de menselijke maat en de praktijk. We zullen, als het soms stevig is op de inhoud, blijven investeren in onze persoonlijke relaties. Precies zoals Cees dat deed. Dus nemen we straks na de raadsvergadering afscheid van elkaar. Zoals twee weken geleden: met een hand en een kwinkslag. Nu met pijn in ons hart. Dank je wel voor alles, Cees. Dan wil ik nu mevrouw Van der Werf, Mariët, uitnodigen om namens Texels Belang het woord tot u te richten.

Mariët van der Werf

Dank u wel, Voorzitter. Iedereen heeft zijn eigen herinnering aan Cees. Vanuit de fractie van Texels Belang wil ik onze herinnering aan Cees vertellen over deze raadsperiode die wij met Cees hebben mogen beleven. Texels Belang raakte na de verkiezingen in maart 2022 een andere wethouder aan te stellen om de eventuele coalitie met PvdA en GroenLinks te kunnen vormen. Helaas liggen de wethouders niet voor het oprapen en was het: wie wordt onze wethouder?

Mark Pol

Cees was al eens benaderd, maar zag dit niet zitten. Toen hij er nu voor gevraagd werd, liet Cees zien dat wij, Texels Belang, op hem konden bouwen en zich inzetten voor Texels belang. Net als hij toen in de raadsperiode hiervoor op nummer zeventien op de kieslijst stond en raadslid werd nadat anderen boven hem hiervoor hadden bedankt. Cees werd via de informateurs akkoord bevonden om samen met mij, de lijsttrekker van Texels Belang, de formatie te leiden met PvdA en GroenLinks. Samen bespraken Cees en ik alle stukken die besproken werden in de formatie. Soms was een knikje naar elkaar of een aantekening op papier voldoende om met bepaalde punten akkoord te gaan. De coalitie werd gevormd met PvdA en GroenLinks en Cees werd geïnstalleerd als wethouder. Cees had zijn eigen manier van het uitoefenen van het wethouderschap. Dat was voor velen even wennen, maar Cees pakte zijn taak serieus en bedreven op. Cees moest er in groeien, maar je zag het hem steeds meer eigen worden. Met Cees zaten wij, de fractie, op de voorste rij qua informatie uit het college. Er waren altijd korte lijntjes met Cees. Agendapunten waar wij niet goed uitkwamen werden met Cees goed doorgenomen. Wij, de fractie van Texels Belang, hebben altijd erg fijn en prettig met Cees samengewerkt. Een belletje om ons op de hoogte te brengen of te houden over een agendapunt of situatie. Of na een appje van ons: ik bel je zo even of kan ik je zo even bellen? Cees besprak het liever telefonisch, dan kon het makkelijker besproken worden. Voor mij persoonlijk bleek Cees achteraf, nadat ik na het overlijden van Cees onze appjes doornam, een enorme zichtbare steun is geweest voor mij. Dat realiseer ik me nu pas. Ik wil Cees hiervoor enorm bedanken. Na het overlijden van Cees hebben wij vele positieve berichten van inwoners en ondernemers mogen horen over Cees. Dat Cees een betrokken wethouder en persoon was. Cees was iemand van de vloer die snapt hoe het werkt en moet gaan. Beste Cees, wij gaan jou in van alles missen, maar nemen jouw Texels Belang-gedachten mee in onze fractie. Bedankt Cees, voor alles wat je voor ons hebt mogen betekenen. Dank je wel. Dan wil ik iedereen vragen om te gaan staan, zodat we een moment van stilte

3 Vaststelling agenda

Mark Pol

in acht kunnen nemen. Hoe lastig het is, we zullen met elkaar verder moeten vergaderen vanavond. Ik kijk naar de conceptagenda en vraag of we die kunnen vaststellen. Dat is het geval. Dat hebben we bij deze gedaan.

4 Rondvraag

Mark Pol

Dan is er de gelegenheid aan de raad om gebruik te maken van de rondvraag. Zijn er raadsleden die daar gebruik van willen maken

5 BESPREEKSTUK - Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Mark Pol

vanavond? Dat is niet het geval. Dan zijn we bij punt vijf op onze agenda: de wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226. In de commissie is dat uitvoerig aan de orde geweest. Er stonden volgens mij een aantal vragen open die inmiddels zijn beantwoord

Nick Ran

door het college. Ik kijk rond of dat leidt tot een vervolg? Meneer Ran, gaat u gang. -Dank u wel, Voorzitter. Ik zou graag een toelichting willen geven, want onze fractie zal tegen de voorgestelde wijziging van het omgevingsplan voor Postweg 226 stemmen. De reden daarvoor is voor ons helder. De eigenaar beschikt op dit moment over een vergunning voor een appartementenhotel. Die vergunning is niet zomaar ontstaan. Die is zorgvuldig aangevraagd en vervolgens verleend. Als hij om wat voor reden dan ook in de toekomst opnieuw een aanvraag zou moeten doen, zou dat met deze wijziging eenvoudigweg niet meer kunnen. Daarmee zetten we de eigenaar klem. Terwijl hij heeft gehandeld binnen de regels. Daarnaast brengt het voorstel een onnodig financieel risico met zich mee. De eigenaar heeft duidelijk gemaakt dat hij planschade zal claimen als deze wijziging doorgaat. Het gaat daarbij om een bedrag dat flink kan oplopen. Geld dat we beter in kunnen zetten voor voorzieningen voor onze inwoners dan voor een juridisch gevecht dat voorkomen kan worden. Wat het voorstel nog onbegrijpelijker maakt, is dat er op andere locaties op Texel vergelijkbare situaties zijn, waar slapende recreatieve rechten ongemoeid worden gelaten. Dus opnieuw kunnen worden benut. Alleen bij deze Texelaar wordt ingegrepen. Dat is niet uit te leggen en moeilijk verdedigbaar als het gaat om gelijke behandeling. Kortom, met deze wijziging wordt een besluit voorgesteld dat niet nodig is, dat niet evenwichtig is en onze inwoners onnodig veel geld kan kosten.

Mark Pol

Dat vinden wij niet passen bij zorgvuldig bestuur.

Henry Soyer

Dank u wel. Meneer Soyer. -Dank u wel, Voorzitter. De vergelijkbaarheid hier gaat niet op. Alleen dit object heeft in 2013 een termijn van tien jaar gekregen en al die andere slapenden niet. De antwoorden over de planschade die we vandaag of gisteren hebben ontvangen, gaven voor mij twee hele mooie, duidelijke begrippen: verwijtbaar stilzitten. Dat is een begrip wat komt vanuit de planschade. En voorzienbaarheid. Ik denk dat aan beide van deze begrippen

Mark Pol

vanaf 1976 voldaan wordt. Dank u wel. -Dank u wel.

Niels Rutten

Ik zag meneer Rutten. -Dank u, Voorzitter. Het CDA komt tot een totaal andere afweging dan de VVD. Er is tientallen jaren de gelegenheid geweest om een hotel te bouwen. Daar is geen gebruik van gemaakt. In 2013 is er een laatste kans gegeven, tien jaar, om een vergunning aan te vragen en met een plan te komen. Er is tien jaar niets gebeurd. Andere voorstellen om te verplaatsen of campers neer te zetten zijn gesneuveld. Net voor het sluiten van de markt is er een vergunning aangevraagd en is er voorbereidingsbesluit genomen door de gemeenteraad. We kunnen niet veel meer voorzienbaarheid creëren en duidelijker zijn over welke intentie wij hebben als raad, dan een voorbereidingsbesluit nemen waarin we zeggen: we gaan die slaapplaatsen er vanaf halen. De initiatiefnemer had alle mogelijkheden om met het bouwen van een hotel aan de slag te gaan. Om de vergunning definitief te maken en om die rond te maken. U kunt in dit geval niet stellen dat de gemeente het traject heeft getraineerd. De gemeente heeft daar niet eens de kans voor gekregen, want het technisch gedeelte van de omgevingsvergunning is überhaupt niet aangevraagd. Wat ons betreft, is het besluit wat nu voorligt voorzienbaar. Je kunt met de beste wil van de wereld niet zeggen dat het onredelijk is om na al die jaren en al die kansen die gegeven zijn nu een streep te trekken. Dat de advocaat zegt: nu ontstaat er nadeel en daarvoor gaan wij compensatie aanvragen, vinden we leuk bedacht. Je kon het zien aankomen.

Mark Pol

Wij gaan dit voorstel zeker steunen. -Dank u wel.

Nils Lely

Meneer Lely. -Dank u, Voorzitter. Een aantal woorden van dezelfde strekking. Het speelt veertig jaar. In 2013 zijn er links en rechts slaapplaatsen weggehaald en hebben we voor dit geval een coulanceregeling proberen op te stellen. Er is ruim tien jaar niks gebeurd. Steeds op het sluiten van de markt komt er een aanvraag of iets binnen. Als ik kijk naar deze bedden, ik wil niet erg oneerbiedig zijn, maar het was een veredelde slaapzolder. De heer Rutten heeft er al een aantal technische opmerkingen over gemaakt. Die hoef ik niet te herhalen. Net zoals de heer Soyer. Er is vijftig jaar helemaal niets gebeurd. Als nu plotseling weer op allerlei manieren wel wat naar voren proberen te halen is het niet, in onze ogen, voor de huidige eigenaar. Maar voor andere mensen die daarvan willen profiteren. Dat is mijn invulling. De gevallen zijn niet hetzelfde. Dat is uitgelegd. Die claim die daar hangt: de advocaat heeft in mijn ogen geen andere redenen. Er komt een soort dreigement naar voren. Ik noem het bangmakerij. Als dit je enige argument is, sta je heel erg zwak. Ik denk dat de gemeente juist heel sterk staat.

Astrid van de Wetering

Wij zullen het college volgen. Dank u. -Dank u wel. Mevrouw Van de Wetering. Dank u, Voorzitter. Ik was erbij toen we tien jaar geleden dit plan op tafel neerlegden. Volgens mij was het op verzoek van de VVD. Het was toen al een uitzondering. Bang voor een precedent hoeven we in dit geval niet te zijn. Omdat het inderdaad een uitzonderingspositie is. Het heeft zo lang geduurd, het is nooit van de grond gekomen. Laten we dit stukje wat aan de Pontweg ligt met bos, natuur enzovoorts, zo gaan bestemmen

Mark Pol

zoals het daadwerkelijk gebruikt wordt. -Dank u wel.

Edo Kooiman

Ik ga eerst naar meneer Kooiman. -Dank u wel, Voorzitter. Wij begrijpen dat de indiener van de zienswijze beroep doet op het gelijkheidsbeginsel. En de verwijzing die zijn woordvoerder of advocaat maakt naar bijvoorbeeld Molwijk 15, snappen wij volkomen. Daarop zitten maart liefst 105 niet geactiveerde slaapplaatsen. Die bedden worden sinds 1970 ook al niet meer geëxploiteerd. Waar de bedden aan de Postweg nog in een toeristisch concentratie gebied liggen, namelijk De Koog, liggen die bedden bij Den Hoorn dat zeker niet. Sterker nog, volgens mij liggen ze in de buurt van het Nationaal Park. Bij de buren, Molwijk 17 van het naburige Natuurmonumenten Zeemansduin, staan ook slaapplaatsen. Volgens mij is die nu met een plan dat mensen daar konden inschrijven en een mooi plan konden indienen om dat eventueel te exploiteren. Ik weet niet hoe ver het ermee staat, maar die bedden zitten er nog. Dezelfde woorden als de VVD: de eigenaar van de Pontweg overweegt een schadeclaim indienen van liefst 2,5 miljoen. Als de raad niet akkoord gaat. Ik ben geen jurist en ik snap dat de kans van slagen misschien miniem is, maar wij willen zeker het risico niet lopen. Volgens mij hebben de indiener en zijn advocaat

Mark Pol

een goed argument om zijn gelijk te krijgen. Wij zullen niet met dit voorstel akkoord gaan. Dank u wel.

Cees Hoogerheide

Meneer Hoogerheide. Dank u wel, Voorzitter. Tien jaar, twintig jaar discussie. Maar tien jaar hebben we uitstel verleend. Dat ging niet zomaar. Het idee kwam bij de VVD vandaan. Die een andere opstelling heeft. We hebben duidelijk afgesproken: dat moet binnen die tien jaar gerealiseerd worden. Dat is nu niet gebeurd. We hebben met elkaar regels afgesproken. Ik vind dat de gemeente Texel de beantwoording van GroenLinks uitstekend heeft beantwoord.

Nick Ran

Dat heeft ons doen besluiten zonder meer met het college akkoord te gaan. Dank u wel. Meneer Ran. -Voorzitter, ik wil reageren richting wat D66 en Texels Belang melden. Ik was er niet bij toen dit speelde. Ik weet dat dit oorspronkelijk uit de koker van de heer Poster kwam. Destijds is het ingebracht, omdat er anders zomaar een streep door al die slaapplaatsen gehaald zouden worden door het vaststellen van het bestemmingsplan. Het werd als laatste reddingsmiddel gezien. Die tien jaar was bij ons bekend. Dat betekent dat tien jaar geleden iemand anders is behandeld dan anderen in vergelijkbare situaties.

Mark Pol

U heeft nu de kans dat te herstellen door dit voorstel niet aan te nemen.

Astrid van de Wetering

Dank u wel. Mevrouw Van de Wetering. -U vergeet daarbij een ding, meneer Ran:

Mark Pol

dat er toen al dertig jaar niets gebeurd was. Meneer Ran, een laatste reactie hierop.

Nick Ran
Gaat u gang. -We hebben op Texel legio plekken waar bestemmingsplantechnisch slaapplaatsen vastgelegd zijn,

Mark Pol
die nog nooit gerealiseerd zijn geweest. Daar wordt helemaal niets aan gedaan.

Veronne Koot
Dank u wel. Mevrouw Koot. GroenZwart is van mening dat het voorstel wat hier ligt correct is. De situatie is dat toen het bestemmingsplan 2013 vastgesteld werd, er geconstateerd werd: daar zitten geen slaapplaatsen en die zijn daar nooit geweest. Toen is er op verzoek van de raad toch uit coulance tien jaar de kans gegeven. Dat is volstrekt onvergelijkbaar met de andere slaapplaatsen die in 2013 in ingetekend zijn. Zonder enig voorbehoud. Het gaat er niet om dat er meer slaapplaatsen zijn die misschien in de afgelopen dertig jaar of veertig jaar niet gerealiseerd zijn. Het gaat erom op welke manier deze slaapplaatsen voor een beperkte periode in het bestemmingsplan is gekomen. Die beperkte periode is afgelopen. Dat betekent dat ik helemaal mee kan gaan

Mark Pol
met het voorstel van het college om ze uit het bestemmingsplan te halen.

Niels Rutten
Dank u wel. Ik zag meneer Rutten. -Dank u, Voorzitter. Meneer Ran heeft gelijk: er zijn veel meer plekken waar slaapplaatsen op zitten die niet gerealiseerd zijn. Waar niets mee gebeurt. Ik vind het inderdaad een goed idee

Mark Pol
van meneer Ran om daar eens met de stofkam doorheen te

Nick Ran
gaan. Ik heb morgen al een afspraak staan met meneer Rutten, maar dit wordt geen gespreksonderwerp. Hij probeert mij woorden

Mark Pol
in de mond te leggen die ik niet op die manier heb verwoord. Meneer Van de Belt, gaat uw gang.

Remko van de Belt
Dank u, Voorzitter. Een korte reactie op de bespiegelingen van zojuist. Je kunt er heel lang over praten, maar het gaat over consistent bestuur. We hebben in 2013 hier als raad besloten eenmalig voor een situatie, die anders uit het bestemmingsplan zou vallen, tien jaar coulance te betrachten. Die tien jaar zijn voorbij gegaan. In 2024 heeft u unaniem een besluit genomen dat onmiddellijk opschortende werking zou hebben en u zei: binnen 1,5 jaar willen we dat het omgevingsplan is aangepast. Het college borduurt voort op dat genomen besluit en handelt daarnaar. Dat is wat hier aan u voorligt.

Mark Pol
Dat is het enige wat ik er op dit moment over kwijt kan.

Cees Hoogerheide
Meneer Hoogerheide, gaat uw gang. Wij wachten met belangstelling een initiatiefvoorstel af van de VVD ten aanzien van de slapende slaapplaatsen. We kunnen wel roepen, maar we moeten wat doen. Dank u. -Meneer Ran heeft net aangegeven dat hij dat niet van plan is. Ik denk dat u daar een tijdje op moet wachten. Ik kijk de zaal rond. Kunnen wij overgaan tot stemming? Dan kunt u nu over het voorstel Wijziging Omgevingsplan Texel, locatie Postweg 226 stemmen.

Mark Pol
Dat voorstel is met twaalf stemmen voor en drie stemmen tegen aanvaard. Dan komen we bij een aantal stukken die gaan

6 BESPREEKSTUK - Zienswijzen begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD

Mark Pol

over zienswijze van een aantal van onze verbonden partijen. Die zijn een week geleden om bekende redenen niet in de commissie behandeld. Die zijn doorgeschoven naar vanavond. Dat maakt dat we een aantal van de onderdelen die we normaal in de commissie zouden doen, vanavond in de raad doen. Zoals bijvoorbeeld het horen van onze raadsrapporteurs. Ik begin met het eerste stuk. Dat is punt zes op onze agenda: de zienswijze begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. Daar was ons commissielid, meneer Schuiringa, een van de rapporteurs. Die heeft daaraan deelgenomen. De RRN heeft aangegeven het advies van het voorstel van de colleges over te nemen. Is er iemand die hierover het woord wil voeren? Kunnen wij meteen overgaan tot stemming? Of hoeven we niet te stemmen? Dat kan ook. U wilt stemmen. We gaan stemmen.

7 BESPREEKSTUK - Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Omgevingsdienst

Mark Pol

Dat voorstel is met algemene stem aanvaard. Dat brengt ons bij de zienswijze voor de begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst. Daar gaan we zeker wat langer over praten, omdat daar een amendement ingediend is. Onze raadsrapporteur meneer Soyer, wil graag vanuit die hoedanigheid in zijn rol als rapporteur eerst het woord tot u richten.

Henry Soyer

U heeft het woord. -Dank u wel, Voorzitter. Ik sta hier nu als raadsrapporteur. Naar aanleiding van de kadernota begin van dit jaar en de vragen die wij als RRN hadden, heeft de Omgevingsdienst een extra bijeenkomst in Den Helder belegd en ons veel inzichten gegeven. Vandaar dat ik graag een korte historische schets wil geven. De aanleiding voor het ontstaan van de omgevingsdiensten waren onder andere de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam. Het doel was het verbeteren van VTH: vergunning, handhaving en toezicht voor de gemeentes en provincies. Het is een uitvoeringsdienst van ons. De inrichting en grootte van al die 28 omgevingsdiensten is anders. Bij de oprichting heeft de landelijke overheid bepaald wat de omgevingsdienst in ieder geval moest uitvoeren: de wettelijke taken. De gemeentes kunnen zelf bepalen welke extra taken uitgevoerd moeten worden: e plustaken. Dat betekende dat elke gemeente, ook die van ons, een ander pakket afnam. Tegen een andere vergoeding. Dat zijn voor de omgevingsdienst, de lumpsum inkomsten: de wettelijke taken en de plustaken. Jaarlijks kan elke gemeente aan de provincie aangeven welke extra taken uitgevoerd moeten worden: de incidentele plustaken. Die worden extra in rekening gebracht. Wanneer die taken meerdere jaren worden uitgevoerd, gaan ze onder de structurele plustaken vallen en dus onder de lumpsum. Daarnaast kan elke gemeente incidenteel adviestaken afnemen op basis van uurtje factuurtje. Financieel is elk jaar alleen geïndexeerd de bijdrages. Er zijn jaarlijks wettelijke taken bijgekomen, maar geen extra budget. Tot zover de inkomsten. De administratieve inrichting van onze omgevingsdienst kan geen koppeling maken met hoeveel tijd en geld er voor elke afzonderlijke taak in is gaan zitten. Hij kan niet zeggen of wat wij afdragen inderdaad besteed is, hoeveel en waarom en waaraan. Er zit veel verschil tussen die 28 omgevingsdiensten. Daarom heeft de landelijke overheid een commissie ingesteld: de commissie Van Aartsen. Die in 2023 gerapporteerd heeft. En zeven criteria voor efficiënt werken heeft opgesteld: de robuustheidscriteria. Daar moeten de omgevingsdiensten naartoe. Tot zover de historie. Als we met deze blik kijken naar de begroting, vallen een paar zaken op. De omgevingsdienst geeft aan onvoldoende mogelijkheid te hebben om aan alle taken te voldoen, dus ook de wettelijke. De uitspraak van de directeur: geen taken zonder knaken. Vanwege de gemeentelijke financiering, het ravijnjaar, wordt verwacht een 3% tot 5% bezuiniging uit te voeren. De kosten om te voldoen aan de robuustheidscriteria worden geschat op 1,7 miljoen. Er wordt niet aangegeven op welke wijze en welk tempo hieraan gewerkt wordt. Deze kosten worden daarom alleen als PM, Pro Memorie, post benoemd. De conclusie van de

raadsrapporteurs: onze omgevingsdienst die onze taken moet uitvoeren is hier niet volledig meer toe in staat. Dan is het niet reëel om een bezuiniging voor te stellen. Aangezien voldoen aan de robuustheidscriteria verplicht is, dient een financieel tijdpad in de begroting concreet te zijn. Niet alleen als PM. Onze omgevingsdienst neemt PM al vele jaren in de begroting. Vandaar dat de raadsrapporteurs aan de RRN hebben voorgesteld een aanscherping op de zienswijze van het college als amendement te maken. Waarmee de RRN akkoord is gegaan. De griffie van Hollands Kroon heeft het uitgewerkt. Deze wordt in de vier gemeenteraden ter beoordeling aangeboden. In deze raad door het CDA en GroenLinks. Als kleinigheidje uit de stukken bleek dat gemeente Texel een betalingsachterstand had. Dat was een foutje in de jaarstukken.

Mark Pol
Tot zover mijn inbreng als raadsrapporteur. Tenzij er vragen zijn. De heer Kooijman.

Edo Kooiman
Ik wil geen vragen stellen, maar de complimenten uitdelen aan de heer Soyer. Dat hij dit zo duidelijk voor ons heeft neergezet. Dat u daar heel veel tijd en energie insteekt in die omgevingsdienst, zodat die ons op een goede manier kan informeren. Ik heb het amendement gelezen. Dat was me niet geheel duidelijk, maar na uw woorden

Mark Pol
is hij mij nu duidelijk. Dank daarvoor.

Astrid van de Wetering
Mevrouw Van de Wetering.

Mark Pol
Ik wil weten of de wethouder dit herkent. Zullen we dat doen aan de hand van het amendement? Omdat het amendement uitkomsten is van het gesprek met de RRN. Dan kunnen we meneer Soyer weer in zijn politieke rol bevragen. Dan gaan we het zo doen. U vraagt om een reactie van het college. Dan kunnen ze zich daar alvast op voorbereiden. Een amendement os ingediend door GroenLinks en het CDA met een nieuwe zienswijze over die begroting

Niels Rutten
van de Omgevingsdienst, de jaarrekening en de begroting. Zal ik daarover meneer Rutten het woord geven om dat in te leiden? Ga uw gang. -Dank u, Voorzitter. De heer Soyer heeft de hele geschiedenis en het functioneren van de omgevingsdienst uitvoerig en helder neergezet. Voor ons als CDA was het voor de RRN niet zo duidelijk hoe dat ervoor stond. We hebben intensief overleg gehad met de andere CDA-afdelingen binnen de regio. Daar was de conclusie dat wij ons collectief zorgen maken, omdat dat in de stukken en uit de woorden van de heer Soyer blijkt: onze omgevingsdienst kan zijn wettelijke taken niet goed uitvoeren. Ze voldoen bij lange na niet aan de robuustheidscriteria die de landelijke overheid heeft gesteld. Dat vinden we uitermate zorgelijk. We vragen de omgevingsdienst om bij bedrijven en instellingen op ons eiland bijvoorbeeld de milieucontroles uit te voeren. We vinden dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben, om te zorgen dat die zorgvuldig, fair en gedegen worden uitgevoerd. Als je dan deze stukken leest: we kunnen de wettelijke taken niet uitvoeren en we voldoen niet aan de robuustheidscriteria, dan ga je je daar behoorlijk zorgen om maken. Dat gaf voor ons de doorslag om dit amendement mee in te dienen. Wij zien enige zorg rondom de synergie binnen die hele omgevingsdienst. Ze voeren uit namens een hele reeks gemeentes in Noord-Holland. Ook namens de provincie. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, waar ik met een omgevingsdienst te maken heb. Je krijgt een milieucontrole. Je neemt alle stukken netjes met die mensen door. Een maand later staat de omgevingsdienst voor de neus: wij komen voor de Natuurbeschermingswet de vergunningen controleren. U bent toch net geweest? Ja, maar dat zijn onze collega's die voor de gemeente werken. Wij werken voor de provincie. Dan ga je weer een deel van dezelfde stukken met die mensen doornemen. Dat soort dingen. Die synergie kan beter binnen deze club. Dat kan efficiënter en beter geregeld. We denken dat daar het een en ander in verbeterd kan worden. Dat vraagt niet alleen om geld, maar om een beetje leiderschap en een gedeelde visie van de leden van het AB en DB: hoe gaan we met zijn allen door met die omgevingsdienst? Daar zouden wij graag een reactie

Mark Pol
van het college op willen. -Dank u wel. Meneer Soyer?

Henry Soyer

Heel kort, Voorzitter. Een van die robuustheidscriteria is efficiëntie. De dienst moet de middelen zo effectief mogelijk inzetten om de gestelde doelen te bereiken. Daar hebben we net een heel duidelijk voorbeeld van gezien. GroenLinks ondersteunt het amendement

Mark Pol

van de raadsrapporteurs. -Ik ga naar de portefeuillehouder, meneer Kieft.

Rikus Kieft

Voorzitter, dank u wel. Inderdaad nuttig om dat historisch overzicht te horen op een rij. Verhelderend. Deze discussie over de robuustheid van de omgevingsdienst en de tevredenheid en ontevredenheid over de prestaties van de omgevingsdienst, speelt al een paar jaar. Toen is er vanuit Den Haag de opdracht gekomen om aan een aantal robuustheidscriteria te voldoen. Van de 28 omgevingsdiensten in den lande bleek er maar één te voldoen aan die robuustheidscriteria. Sommigen dachten dat ze eraan voldeden, maar bleken daar niet aan te voldoen. Dat geldt ook voor onze eigen omgevingsdienst. Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst, waar de zeventien gemeentes plus de provincie in acteren, heeft er twee extra vergaderingen aan moeten wijden. We begonnen met de tendens: die omgevingsdienst moet natuurlijk goed zijn. Die doet de dingen die ze voor ons moeten doen. Die dingen moeten ze goed doen. Toen kwam het ravijnjaar langs en de dreiging daarvan. Er zijn in een aantal gemeentes amendementen of moties ingediend met bezuinigingsopdrachten. Dat heeft die discussie op slot gezet. Omdat dat natuurlijk een begrijpelijke reactie is van gemeentes die getroffen worden door die bezuinigingen vanuit het Rijk. De positie van kop wethouders, inclusief mijzelf namens Texel, is steeds geweest: die robuustheidscriteria zijn essentieel, omdat wij willen dat die taken goed gebeuren. Het compromis was dat het als een PM-post in de begroting terechtkwam. Daar ben ik blij om. Nu kunnen we daarop voortbouwen. Het amendement wat nu voorligt, ondersteunt de positie die we als kop steeds ingenomen hebben in het algemeen bestuur.

Mark Pol

Het helpt om zo snel mogelijk naar die robuustheidscriteria toe te gaan. Dank u wel. Helder. Reacties op het amendement?

Anneke Visser-Veltkamp

Mevrouw Visser, gaat uw gang. -Dank u wel, Voorzitter. Er staan vanavond financiële stukken van in totaal vier gemeenschappelijke regelingen op de agenda: GGD, de Veiligheidsregio, het Regionaal Archief en de Omgevingsdienst. Zoals de heer Kieft al aangaf, hebben gemeenteraden gezamenlijk opdracht gegeven aan alle gemeenschappelijke regelingen om te bezuinigen in verband met het ravijnjaar. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben hiervoor hele harde keuzes moeten maken. De GGD op preventie en de veiligheidsregio op materieel. Dat is spannend en dat is naar. Dat wilden ze niet. De omgevingsdienst krijgt het niet voor elkaar. Dat is teleurstellend. Zij kunnen niet bezuinigen zonder hun wettelijke taken in de steek te laten. Dat begrijp ik. Ik wil graag de complimenten uitdelen aan de andere gemeenschappelijke regelingen. Voor de GGD, de Veiligheidsregio en het Regionaal Archief. Bezuinigen op wettelijke taken kan niet en zij kunnen dat bezuinigen wel doen. Zonder de noodzaak uit het oog te verliezen. Wij zullen meestemmen met dit amendement. Je kunt niet verwachten dat als de output goed moet zijn, dat je onvoldoende input kunt geven. Daarmee kom je er niet. In dit geval zullen we meegaan met het amendement, maar we vinden het echt teleurstellend dat de Omgevingsdienst

Mark Pol

de enige gemeenschappelijke regeling is die het niet

Edo Kooiman

voor elkaar krijgt om te bezuinigen. -Dank u wel. Meneer Kooiman. Dank u wel. Wij zullen het amendement ondersteunen. Een van mijn vragen was: welke omgevingsdiensten voldoen wel aan die robuustheidscriteria? Dat heeft de heer Kieft aangegeven: 27 voldoen doen en niet eentje wel. Ik onderstreep de woorden van mevrouw Visser. Het is jammer dat ze het niet voor elkaar krijgen. Het is al jaren zo dat ze het op deze manier niet voor elkaar krijgen. Het verhaal van meneer Rutten verontrust mij. Van efficiëntie is totaal geen sprake als je twee keer op hetzelfde onderwerp mensen op visite krijgt. Wat wij hebben is, is dat er geen tijd is en geen koppeling met het werk wat ze doen. Dat baart ons zorgen. Als dat er niet is, vraag ik me af wat er wel is. Misschien dat de portefeuillehouder daarop in kan gaan. Of dat in de toekomst wel geborgd wordt. We willen natuurlijk wel betalen voor de activiteiten die hier op het eiland worden uitgevoerd. Niet betalen voor zaken die niet worden uitgevoerd of die in Den Helder worden uitgevoerd. Dat is nu wat

Mark Pol

mistig. Wij zouden daar graag een reactie van het college op willen hebben. Dank u wel. -Ik zie mevrouw Van de Wetering.

Astrid van de Wetering
Ik heb inderdaad een vraag aan het college. Dat haakt een beetje aan wat meneer Kooiman net zei. Ik maak me zorgen over de inefficiëntie. Ik hoor de wethouder net zeggen: ik ben blij dat er bepaalde dingen in de begroting staan, die PM- posten, zodat we nu aan de robuustheidscriteria kunnen gaan voldoen. Mevrouw Visser zegt: ze zijn de enige GR die niet kunnen bezuinigen. Ik hoor de voorbeelden van het CDA: inefficiënt. Er liggen wel degelijk mogelijkheden. U zegt: we moeten eerst die criteria op orde krijgen. Ik hoor alleen geen tijdspad. Ik zou daar graag wat meer grip op hebben. Dat we bepaalde paaltjes neerzetten in het strijdperk

Mark Pol
waar de OD op een gegeven moment aan moet voldoen binnen een bepaalde tijd. Kunt u daar een reactie op geven?

Nick Ran
Ja. We gaan eerst naar meneer Ran. -De heer Schuiringa zit namens ons in de RRN. De Regionale Raadscommissie had aangekondigd dat dit amendement ging komen. Het is een van de meest moeilijk leesbare amendementen die mij ooit onder ogen is gekomen. Daarom ben ik erg blij met de toelichting

Mark Pol
die de Heer Soyer heeft gegeven. Daar kunnen wij volledig achter staan. Dank u wel. De complimenten richting de rapporteurs blijven staan.

Rikus Kieft
Ik ga naar het college: meneer Kieft. -Voorzitter, dank u wel. De vragen van de heer Kooiman en mevrouw Van de Wetering raken elkaar erg. Naast de opdracht om aan de robuustheidscriteria te voldoen, heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om efficiency onderzoeken te doen. De voorbeelden die meneer Rutten noemt, zijn daar een heel mooi voorbeeld van: dat is niet goed. Als je na twee weken vanuit dezelfde dienst met verschillende controles komt, dat kan beter in één keer. Die omgevingsdienst wordt op deze onderdelen doorgelicht als onderdeel van de robuustheidscriteria. Dat valt samen. Het tijdpad wat daaraan vastzit: we zitten nu medio 2025. We hebben het over de begroting 2026. Ik mag hopen dat ik deze collegeperiode met een resultaat

Mark Pol
van efficiency onderzoeken hier terug kan komen.

Edo Kooiman
Meneer Kooiman. -Ik had een vraag gesteld

Mark Pol
over die tijd en die koppeling die er was. Volgens mij heb ik die niet gehoord

Rikus Kieft
in het antwoord van de heer Kieft. -Dat klopt, meneer Kooiman. Hij was wel impliciet. In dat efficiency onderzoek hoort dit er natuurlijk bij. Doen wij de goede dingen? Declareren wij de goede dingen? Wordt de lumpsum die we aan de voorkant toerekenen aan de gemeentes, gedekt door de prestaties?

Mark Pol
Dat hoort erbij als je sterker wilt sturen op je efficiency. Dank u wel. Ik wil nu overgaan tot stemming over het amendement. Met de titel: zienswijze jaarrekening 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. We stemmen nu over het amendement van GroenLinks en CDA. Dat amendement is met algemene stemmen aanvaard. Dat brengt ons bij het geamendeerde stuk: zienswijze begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling omgevingsdienst. We gaan stemmen. Die is met algemene stemmen aanvaard. We zijn bij punt

8 BESPREEKSTUK - Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio

Mark Pol
acht op onze agenda: de zienswijze op de begroting en de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. Voor Texel is de heer Albers raadsrapporteur. Hier geldt het advies van de regionale raadscommissie Noordkop om het voorstel van de colleges over te nemen. Ik kijk rond of hierover het woord gevoerd moet worden. Is hierover stemming gewenst? Nee, dan is die

9 BESPREEKSTUK - Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Regionaal Archief

Mark Pol
met algemene stemmen aanvaard. Dat brengt ons bij punt negen op onze agenda: de zienswijze begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling het Regionaal Archief. Daar geldt hetzelfde als bij het vorige punt. Is hierover bespreking gewenst? Is stemming gewenst?

10 BESPREEKSTUK - Oprichting en deelname stichting Regio Deal Noord-Holland Noord

Mark Pol
Dan is die met algemene stemmen aanvaard. We zijn bij punt tien op onze agenda. Dat gaat over de oprichting en de deelname aan de Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Hoogerheide.

Cees Hoogerheide
Gaat u gang. -Dank u, Voorzitter. Een vraag aan de wethouder: is er onlangs iets toegetreden, vernieuwd, veranderd ten aanzien van wat nu voor ons ligt?

Rikus Kieft
Dit treintje loopt inmiddels aardig snel. -Meneer Kieft. Voorzitter, op deze stukken zijn geen wijzigingen.

Mark Pol
Dit is nog steeds de formele stand van zaken die voorligt. Dank u wel. Kunnen wij gaan stemmen? Is stemming gewenst? Dat betekent dat wij ook het stuk oprichting en deelname Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord Noord met algemene stemmen hebben aanvaard. Dat brengt ons bij de hamerstukken. Dat is punt elf op onze agenda: Nota Antennebeleid

11 HAMERSTUK - Nota Antennebeleid gemeente Texel

Mark Pol
gemeente Texel. Is daarover stemming gewenst? Dan is die met algemene stemmen aanvaard. Ik zou daaraan willen toevoegen:

12 HAMERSTUK - Formuleren zienswijzen begroting De Wadden 2026

Mark Pol
met dank aan Cees. Dat brengt ons op punt twaalf. Dat gaat over het formuleren van de zienswijze op de begroting van de Wadden 2026. Is daarover stemming gewenst?

14 Sluiting

Mark Pol

Dat is niet het geval. We hebben geen openstaande vragen uit de rondvraag. Dat betekent dat ik u van harte uitnodigen om met ons het glas te heffen vanavond in de Lepelaar om deze bijzondere avond met elkaar gezamenlijk af te sluiten. Ik dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2311
Extern Zaak ID	3583924
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	5
Titel	Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226
Portefeuillehouder	C. Hooijschuur

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	20 mei 2025
Raadscommissie	4 juni 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de wijziging van het omgevingsplan Texel voor de locatie Pontweg 226 gewijzigd vast te stellen.

Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren.
In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken bestaande rechten te willen respecteren. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd.
Daarom heeft de gemeenteraad op 28 februari 2024 een voorbereidingsbesluit genomen om:
· de verblijfsrecreatieve rechten zogenoemd te bevriezen: dat ze niet gerealiseerd kunnen worden en
· om binnen 1,5 jaar een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen.
Maar een dag voor het raadsbesluit heeft de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd, die aan het omgevingsplan voldeed en verleend moest worden. De slaapplaatsen kunnen nog niet gerealiseerd worden omdat de initiatiefnemer nog niet alle benodigde vergunningen heeft.

Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Tot 18 maart 2025 was een ieder in de gelegenheid een participatiereactie op het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen in te dienen. Van de eigenaren van 2 naastgelegen percelen is een positieve reactie ontvangen. De provincie en het hoogheemraadschap hebben geen bezwaren tegen de wijziging.

De ontwerp wijziging heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon een ieder een zienswijze geven op deze wijziging. De provincie en het hoogheemraadschap hebben een reactie gegeven en hadden geen zienswijze op het plan. Er is één positieve zienswijze ontvangen, die juist voorstander is van deze wijziging van het omgevingsplan.
Namens de eigenaar van de Pontweg 226 is een zienswijze ingediend.
De eigenaar wil de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie behouden en een appartementenhotel te realiseren en verzoekt daarom de raad de wijziging van het omgevingsplan niet vast te stellen.
In de zienswijze doet de eigenaar onder andere een beroep op het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Het college kan zich niet vinden in de argumenten die daarvoor zijn aangedragen. De eigenaar heeft al zeer lange de gelegenheid de slaapplaatsen te realiseren en heeft dat niet gedaan.
De indiener van de zienswijze geeft aan een beroep te gaan doen op de mogelijkheid voor

nadeelcompensatie als de wijziging van het omgevingsplan in werking treedt.
De zienswijze geeft voor het college geen aanleiding om de raad voor te stellen het ontwerp wijzigingsplan aan te passen.
Vaststelling van deze wijziging van het omgevingsplan is voorzien in juni 2025.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3583924

Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog vaststellen

Doelenboom

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Amendement **'Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar Wonen'** (van 12 juni 2013)
- De Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (in werking 1 januari 2024);
- Het raadsbesluit van 28 februari 2024 **'Voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog';**
- Omgevingsvergunning (ruimtelijk deel) voor een (appartementen)hotel d.d. 17 juni 2024,

Besluit

1. De ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn en 'Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen' wordt gewijzigd in 'Wonen' en 'Bos', gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp omgevingsplan), zoals vastgelegd in Bijlage 2;
2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen is opgenomen, zoals vastgelegd in Bijlage 2;

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 (pdf)
2. Nota van zienswijzen
3. overzicht ingediende zienswijzen (anoniem)
4. Nota participatie en vooroverleg
5. overzicht ingediende participatiereacties (anoniem)

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3583924

Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog gewijzigd vaststellen

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

Advies

1. De ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn en 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen' wordt gewijzigd in 'Wonen' en 'Bos', gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp omgevingsplan), zoals vastgelegd in Bijlage 2;
2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen is opgenomen, zoals vastgelegd in Bijlage 2;

Toelichting

Dit is de eerste wijziging van het omgevingsplan Texel. Aanleiding is het 'Voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog' van 28 februari 2024, waarin u het college van burgemeester en wethouders heeft opgedragen binnen 1,5 jaar - dus voordat de voorbeschermingsregels vervallen - de raad een wijziging van het omgevingsplan van de gemeente Texel voor de locatie Pontweg 226 te De Koog ter besluitvorming aan te bieden, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn.
De procedure onder de Omgevingswet is iets uitgebreider dan bij de bestemmingsplannen. Verplicht is nu het bekendmaken van het voornemen tot het wijzigen van het omgevingsplan, de wijze waarop een participatiereactie kenbaar gemaakt kan worden, en de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Daarvan is een Nota Participatie gemaakt.

Bijlagen

1. Ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 (pdf)
2. Nota van zienswijzen
3. overzicht ingediende zienswijzen (anoniem)
4. Nota participatie en vooroverleg
5. overzicht ingediende participatiereacties (anoniem)

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☑	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Daarna volgt de procedure zoals we die kennen vanuit de oude wetgeving voor de bestemmingsplannen. Met dit wijzigingsplan worden de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk gemaakt op basis van het omgevingsplan. Na vaststelling kan het perceel gebruikt worden voor woonactiviteiten en heeft de omliggende grond de functie Bos.
Het ontwerpplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn reacties ontvangen van de provincie en het hoogheemraadschap en er zijn 4 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn 2 ambtshalve aanpassingen nodig om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van de Omgevingswet. De beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De ambtshalve aanpassingen geven aanleiding tot aanpassing van het plan. Daarom wordt voorgesteld de wijziging van het omgevingsplan gewijzigd vast te stellen. Het (gewijzigd) vaststellen van de wijziging van het omgevingsplan is een raadsbevoegdheid.

Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog gewijzigd vaststellen

Samenvatting

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de wijziging van het omgevingsplan Texel voor de locatie Pontweg 226 gewijzigd vast te stellen.

Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren.
In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken bestaande rechten te willen respecteren. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd.
Daarom heeft de gemeenteraad op 28 februari 2024 een voorbereidingsbesluit genomen om:

- de verblijfsrecreatieve rechten zogenoemd te bevriezen: dat ze niet gerealiseerd kunnen worden en
- om binnen 1,5 jaar een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen.

Maar een dag voor het raadsbesluit heeft de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd, die aan het omgevingsplan voldeed en verleend moest worden. De slaapplaatsen kunnen nog niet gerealiseerd worden omdat de initiatiefnemer nog niet alle benodigde vergunningen heeft.

Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Tot 18 maart 2025 was een ieder in de gelegenheid een participatiereactie op het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen in te dienen. Van de eigenaren van 2 naastgelegen percelen is een positieve reactie ontvangen. De provincie en het hoogheemraadschap hebben geen bezwaren tegen de wijziging.

De ontwerp wijziging heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon een ieder een zienswijze geven op deze wijziging. De provincie en het hoogheemraadschap hebben een reactie gegeven en hadden geen zienswijze op het plan. Er is één positieve zienswijze ontvangen, die juist voorstander is van deze wijziging van het omgevingsplan.
Namens de eigenaar van de Pontweg 226 is een zienswijze ingediend.
De eigenaar wil de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie behouden en een appartementenhotel te realiseren en verzoekt daarom de raad de wijziging van het omgevingsplan niet vast te stellen.
In de zienswijze doet de eigenaar onder andere een beroep op het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Het college kan zich niet vinden in de argumenten die daarvoor zijn aangedragen. De eigenaar heeft al zeer lange de gelegenheid de slaapplaatsen te realiseren en heeft dat niet gedaan.
De indiener van de zienswijze geeft aan een beroep te gaan doen op de mogelijkheid voor nadeelcompensatie als de wijziging van het omgevingsplan in werking treedt.
De zienswijze geeft voor het college geen aanleiding om de raad voor te stellen het ontwerp wijzigingsplan aan te passen.
Vaststelling van deze wijziging van het omgevingsplan is voorzien in juni 2025.

Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog gewijzigd vaststellen

Argumenten tot advies

Participatie
In het kader van participatie is het voornemen voor de wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 opgestuurd naar de 2 vaste vooroverlegpartners: de provincie en het hoogheemraadschap. Zij hadden geen opmerkingen op het plan.
De zakelijk gerechtigde en de indieners van beroep op de omgevingsvergunning zijn in de gelegenheid gesteld om een participatiereactie in te dienen. Daarnaast is een openbare kennisgeving gepubliceerd over het voornemen waarin stond vermeld dat een ieder ook een participatiereactie kon indienen tot 18 maart 2025.
Van de eigenaren van 3 naastgelegen percelen is een reactie ontvangen. Zij steunen het voornemen van de gemeente om het omgevingsplan te wijzigen. Wel hebben zij bijvoorbeeld vragen over de status van de vergunning. De eigenaar is ook schriftelijk uitgenodigd om een participatiereactie in te dienen. Er is geen participatiereactie van hem ontvangen.
Bovengenoemde reacties zijn verwerkt in de Nota participatie en vooroverleg.

Zienswijzen
De bijna 40 vooroverlegpartners zijn in kennis gesteld van de ontwerp wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 en konden een zienswijze op de wijziging indienen.
Daarnaast is een openbare kennisgeving gepubliceerd dat een ieder een zienswijze kan indienen gedurende de 6 weken dat de ontwerp wijziging van het omgevingsplan ter inzage ligt.
Ook de eigenaar van Pontweg 226 en de indieners van een participatiereactie zijn via een brief geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze gedurende de termijn dat het ontwerp wijzigingsplan ter visie ligt.
Het Hoogheemraadschap en de provincie hadden geen zienswijze het plan. Er is 1 positieve zienswijze ontvangen van Stichting Kernwaarden Texel. Zij ondersteunen de voorgenomen wijziging.
Namens de eigenaar van Pontweg 226 is een zienswijze ingediend, waarbij wordt verzocht om het wijzigingsbesluit niet te nemen. Zodat de verblijfsrecreatieve activiteiten in het omgevingsplan mogelijk blijven. De eigenaar geeft aan nog steeds voornemens te zijn het appartementenhotel te realiseren.
Tevens is geconstateerd dat het plan op 2 punten niet geheel voldoet aan de voorschriften van de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daardoor zijn 2 ambtshalve aanpassingen nodig.
De zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen zijn verwerkt in een Nota van Zienswijzen.

Vaststellen wijziging omgevingsplan
Gezien de bijzondere omstandigheden dat ondanks de verleende omgevingsvergunning wordt voorgesteld bestaande rechten af te nemen is deze wijziging van het omgevingsplan aanvaardbaar.
De bijzondere omstandigheden zijn: de initiatiefnemer is nog niet gestart met de uitvoering van de omgevingsvergunning (in werking), de initiatiefnemer heeft geen participatiereactie en geen zienswijze op het plan ingediend, de initiatiefnemer heeft mondeling laten weten niet achter het

ingediende plan te staan, maar bezig te zijn met een alternatief plan. En de initiatiefnemer heeft geen vervolgstappen gezet voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Mede gezien het gedurende vele jaren stilzitten na de brand en na de 'laatste kans om iets te realiseren', die gegeven is door de raad in 2013, is het de verwachting dat dit plan waarvoor de omgevingsvergunning voor de omgevingsplan activiteit is verleend, niet tot uitvoering gebracht zal worden.
Inmiddels is het toeristisch beleid stringenter geworden, zoals opgenomen in het Toeristisch Toekomstplan (TTP). Er wordt geen medewerking verleend aan het verplaatsen van recreatieve slaapplaatsen en er worden geen nieuwe slaapplaatsen meer uitgegeven. De actie van de gemeente erop gericht de drukte op Texel niet verder toe te laten nemen. Eén van de instrumenten is het saneren van 'slapende slaapplaatsen'(dit zijn slaapplaatsen die wel planologisch toegekend zijn aan een locatie, maar in de praktijk niet gerealiseerd zijn). Het tot realisatie brengen van die rechten heeft immers tot gevolg dat de totale druktebeleving op Texel zal stijgen. In het TTP gaat het juist om een goede balans tussen bezoekers (toerisme) en de bewoners (leefbaarheid). Het gevoel van drukte hoort daar ook bij.

Voorgesteld wordt de ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 gewijzigd vast te stellen met in achtneming van de wijzigingen uit de 2 ambtshalve aanpassingen uit de Nota van Zienswijzen. En ook de Nota van Zienswijzen vast te stellen.

Alternatieven

1. Geen ontwerp van de wijziging van het omgevingsplan aan de raad voorleggen is een alternatief, maar past niet binnen opdracht van de gemeenteraad. En ligt niet in de lijn met het collegebesluit van 4 en 25 maart 2025 over het voornemen het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 te wijzigen en het ontwerp wijzigingsplan ter visie te leggen.
2. De wijziging van het omgevingsplan later dan in juni 2025 vaststellen, is mogelijk maar niet wenselijk gezien de situatie met betrekking tot het voorbereidingsbesluit (1,5 jaar geldig) en de omgevingsvergunning (alleen ruimtelijke deel) van de eigenaar. Zie hierover de uitleg onder 'juridisch'.

Consequenties van het advies

Voor Pontweg 226 is het volgende ook relevant.

- Een dag voordat het voorbereidingsbesluit was genomen, heeft de eigenaar van het perceel een omgevingsvergunning aangevraagd voor een (appartementen)hotel.
- De aanvraag voldeed aan het omgevingsplan (onderdeel bestemmingsplan Buitengebied) met de verblijfsrecreatieve functie en is op 17 juni 2024 verleend. Dit betreft het ruimtelijke deel van de vergunning: hiertegen loopt beroep.
- Het technische deel van de omgevingsvergunning is nog niet aangevraagd. Ook de natuurvergunning – die wellicht nodig is – is nog niet aangevraagd bij de provincie.
- De eigenaar moet over alle onderdelen beschikken om te kunnen starten. Hij kan nu dus nog niets realiseren.

- 1 jaar na de verleende omgevingsvergunning kan de gemeente starten met een intrekkingsprocedure, dus op 17 juni 2025. Of de eigenaar voor 17 juni 2025 vergunning voor

het technische deel en natuurvergunning heeft, kunnen we nu niet overzien. Maar het lijkt lastig voor die tijd alle vergunningen te hebben. Op dit moment is de vergunning voor het technische deel van de omgevingsvergunning nog niet aangevraagd (mei 2025)
- Als bijvoorbeeld op 16 juni 2025 een aanvraag voor het technische deel wordt ingediend, kan de gemeente op 17 juni de intrekkingsprocedure starten omdat dan op 17 juni nog niet alle vergunningen zijn verleend.
- De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het technische deel wordt niet getoetst aan het omgevingsplan maar aan de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen: Bouwbesluit).

- Bovenstaande deadlines wachten we niet af. Daarom is gestart met het voornemen tot het wijzigingsplan en het ter inzage leggen van de ontwerp wijziging van het omgevingsplan.
- De vaststelling van het wijzigingsplan is gepland in de raadsvergadering van juni 2025.
- Indien op dat moment blijkt dat de eigenaar een onherroepelijke vergunning voor het ruimtelijke deel heeft, waardoor de intrekkingsprocedure niet gestart kan worden, kunnen we het wijzigingsplan terugtrekken van de raadsagenda.
- Er is beroep ingesteld op de omgevingsvergunning (ruimtelijk deel). Dit beroep loopt nog en de behandeling daarvan staat los van deze wijziging van het omgevingsplan. Omdat beroep is ingesteld op de verleende omgevingsvergunning is deze nog niet onherroepelijk, maar wel in werking. Het beroep heeft geen schorsende werking voor de uitvoering van de omgevingsvergunning.
- Op het moment dat de wijziging van het omgevingsplan voor de Pontweg 226 is vastgesteld door de raad en de initiatiefnemer beschikt over alle vergunningen voor het appartementenhotel, dan kunnen de vergunningen toch uitgevoerd worden.
- Dit is de eerste wijziging van het omgevingsplan Texel. De keuzes zijn zo gemaakt, zodat de regels van het tijdelijk deel van het omgevingsplan Texel (waarin de bestemmingsplannen zijn opgegaan) zo beleidsneutraal mogelijk zijn vertaald in deze wijziging van het omgevingsplan.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Algemene wet bestuursrecht
- Omgevingswet
- Omgevingsbesluit
- Besluit kwaliteit leefomgeving

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

- Ontwerp wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog ter inzage leggen (college 25 maart 2025)

- Voornemen wijzigen omgevingsplan Pontweg 226 (college 4 maart 2025)
- Voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog d.d. 28 februari 2024 (in werking 1 maart 2024)
- Omgevingsvergunning (ruimtelijk deel) voor een (appartementen)hotel d.d. 17 juni 2024
- Nota Participatiebeleid onder de Omgevingswet (13 juli 2022)
- Toeristisch Toekomstplan, Texel in balans (raad 22 september 2025)
- Amendement ‘Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar Wonen’ (van 12 juni 2013)
- Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (12 juni 2013)

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3583924

Wijziging omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog vaststellen

Doelenboom

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Amendement **'Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar Wonen'** (van 12 juni 2013)
- De Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (in werking 1 januari 2024);
- Het raadsbesluit van 28 februari 2024 **'Voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog';**
- Omgevingsvergunning (ruimtelijk deel) voor een (appartementen)hotel d.d. 17 juni 2024,

Besluit

1. De ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn en 'Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen' wordt gewijzigd in 'Wonen' en 'Bos', gewijzigd vast te stellen, zoals uiteengezet in de standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp omgevingsplan), zoals vastgelegd in Bijlage 2;
2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen is opgenomen, zoals vastgelegd in Bijlage 2;

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

Bijlagen

1. Ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 (pdf)
2. Nota van zienswijzen
3. overzicht ingediende zienswijzen (anoniem)
4. Nota participatie en vooroverleg
5. overzicht ingediende participatiereacties (anoniem)

De griffier, De voorzitter,

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: dinsdag 3 juni 2025 09:19
Aan: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Raadscommissievergadering 4 juni 2025

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] Ontdek waarom dit belangrijk is

Geachte mevrouw De Porto,
Namens [redacted] doe ik u hierbij zijn schriftelijke inspraaknotitie ten aanzien van agendapunt 7 Wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226, toekomen met het verzoek deze aan de leden van de raadscommissie en overige betrokkenen te doen toekomen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Advocaat Ron Verheijen
[redacted]

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Voor misbruik daarvan bent u aansprakelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u het bericht niet te verspreiden en de inhoud en eventuele bijlagen te vernietigen en niet te gebruiken. Wij verzoeken u in dat geval ons tevens via [redacted] te berichten over de ontvangst van het e-mailbericht en/of telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 06-[redacted] is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van dit bericht of eventuele meegezonden computervirussen

ADVOCAAT
RON VERHEIJEN

Advocaat [redacted]
[redacted]
T [redacted]
F [redacted]
E [redacted]
W www.advocaatronverheijen.nl

Gemeente Texel
t.a.v. de Raadscommissie
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Tevens per e-mail: griffie@texel.nl

Datum: 28 mei 2025
Inzake: Schumaker/Advies
Advocaat: [redacted]
Ons kenmerk: [redacted]
Uw kenmerk: Ontwerp wijziging Omgevingsplan Texel, Pontweg 226

SCHRIFTELIJKE INSPRAAKREACTIE

Geachte Raadscommissieleden,

Namens cliënt, de heer C. Schumaker, wonende aan de [redacted] te [redacted] De Koog, dien ik hierbij een schriftelijke inspraakreactie in ten aanzien van het "ontwerp wijziging Omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226", zoals dit door uw Raadsommissie behandeld zal worden ter vergadering van 4 juni aanstaande.

Cliënt handhaaft zijn ingediende Zienswijze d.d. 9 mei 2025 onverkort.

Ten onrechte is deze Zienswijze ongegrond verklaard en was deze geen aanleiding om het ontwerp in te trekken althans aan te passen.

Cliënt bestrijdt de inhoud van de Nota van Zienswijzen.

Legale bedrijfswoning en vergunning verbouwing

In het bijzonder is hierin ten onrechte gesteld:

> *"De verleende vergunning voor een bedrijfswoning van 6 oktober 2006 is in het gemeentelijk archief niet bekend. Het gestelde dat er sprake is van legale bewoning van de bedrijfswoning is onjuist."*

Merkwaardig dat de gemeente haar eigen stukken en archief niet kent.

"Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico."

Namens cliënt leg ik hierbij als **Productie 1** over het bedoelde besluit van het college van Burgemeester & Wethouders d.d. 2 oktober 2006, verzonden op 6 oktober 2006 met bijbehorende en op 2 oktober 2006 afgestempelde tekening.

Hieruit blijkt zonneklaar dat cliënt een legale dienstwoning heeft.

Op blz. 2 van het besluit is onder het eerste en derde liggende streepje overwogen:

> *"dat het verzoek betrekking heeft op de uitbreiding van de woning;*
>
> *dat het hier een dienstwoning betreft ..."*

Voorts blijkt uit dit besluit dat het college aan cliënt vrijstelling verleende voor de verbouwing van zijn bestaande dienstwoning.

Met deze vrijstelling van het college mocht cliënt zijn dienstwoning verbouwen conform bijbehorende en door B&W gestempelde tekening.

Deze dienstwoning is nog steeds legaal aanwezig en zal gaan dienen voor het te realiseren appartementenhotel. De bedrijfswoning is derhalve ten behoeve van de bedrijfsbestemming.

Strijd met gelijkheidsbeginsel

Cliënt handhaaft voorts uitdrukkelijk zijn beroep op strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Uitsluitend bij cliënt wordt door dit Ontwerp beoogd de recreatieve slaapplaatsen af te nemen, terwijl er vele andere en gelijke gevallen op Texel bekend zijn waar niets aan wordt gedaan.

Zie de slaapplaatsentelling, link:
https://txl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c36f4aa9360141b7bb2ed07e9d427c09

Zo wijst cliënt op het adres/perceel [redacted] waar maar liefst 105 niet geactiveerde recreatieve slaapplaatsen zijn. Hiervan existeert alleen nog een oude ansichtkaart daterend uit de jaren 1960-1979. Daarna zijn deze bedden niet meer geëxploiteerd.

Hiertegen is geen wijziging Omgevingsplan gericht.

Uit recente berichten in de Texelse Courant blijkt dat de gemeente Texel er wel aan mee werkt dat nu alsnog 120 inactieve slaapplaatsen gebruikt mogen gaan worden.

Zie hierbij **Productie 2** krantenartikel d.d. 16 mei 2025.

Hierin staat:

> *"De gemeente legt uit: "De slaapplaatsen die nu zijn geregistreerd in het Tijdelijke omgevingsplan staan is hetzelfde aantal dat ook in het bestemmingsplan "Buitengebied 1996"'stond. Dat waren toen zestig slaapplaatsen voor groepsverblijf en twaalf recreatieve opstallen. In totaal ook honderd slaapplaatsen."*

Ook deze bedden zijn derhalve inactief en oud; stonden al in Bp. 1996.

Navraag door cliënt omtrent de voorgeschiedenis van deze bedden leert dat deze al sinds 1970 inactief zijn. Deze werden voor het laatst geëxploiteerd door rechtsvoorgangers, namelijk [redacted]

Waarom mogen deze bedden, met name de 60 die op het groepsverblijf rusten, gehandhaafd blijven en wel weer geactiveerd worden?

Cliënt acht het in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat alleen bij hem, op zijn perceel door het bestreden Ontwerp gepoogd wordt zijn recreatieve slaapplaatsen "om zeep te helpen".

Net als bij andere percelen, met name de genoemde, dient ook cliënt deze mogelijkheid te behouden.

<u>Nadeelcompensatie</u>

Bovendien behoudt cliënt zich het recht voor om substantiële nadeelcompensatie (2,5 miljoen Euro!) te claimen.

Ten onrechte wordt het risico op nadeelcompensatie in de Nota van Zienswijzen laag ingeschat.

Anders dan in de Nota van Zienswijzen wordt gesteld, is het schadeveroorzakende plan (indien dit door de raad wordt vastgesteld) het thans voorliggende ontwerp en zijn niet de oude besluiten welke genoemd worden in de nota beantwoording zienswijze de schadeveroorzakers.

Het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 met het toenmalige amendement lieten de rechten van cliënt immers in stand. En ook het van rechtswege per 1 januari 2024 in werking getreden tijdelijke Omgevingsplan, liet de rechten van cliënt in stand. Voorts heeft cliënt niet te lang stil gezeten en nog op tijd de aanvraag omgevingsvergunning voor het appartementenhotel ingediend, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Pas door het voorliggende ontwerp wijziging Omgevingsplan zou na vaststelling schade voor cliënt ontstaan.

Conclusie:

Namens cliënt verzoek ik de raad om geen medewerking te verlenen aan dit ontwerp omgevingsplan en dit niet vast te stellen.

Beroep Raad van State

Indien dit onverhoopt wel vastgesteld zou worden, zal cliënt te zijner tijd tegen het vastgestelde plan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen.

Hoogachtend

[redacted]

Productie 1

Schumaker

De heer Schumaker

Pontweg 226

1796 MG DE KOOG

Uw brief van	:	--
Uw kenmerk	:	--
Ons nummer	:	[redacted]
Beh. ambtenaar	:	[redacted]
Telefoonnummer	:	[redacted]
r/t	:	jb/km
Onderwerp	:	vrijstelling artikel 19, lid 2 WRO Pontweg 226

Texel, - 6 OKT. 2006

Geachte heer Schumaker,

./. Hierbij ontvangt u het vrijstellingsbesluit en tekening voor het pand Pontweg 226 in De Koog.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit.

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

De legeskosten voor het voeren van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedragen € 349,18. Ter betaling van dit bedrag krijgt u binnenkort een acceptgiro toegezonden.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Texel,
namens dezen,

[redacted] uimte,

s 1
Burg
)0
Burg
6 21 21
:2 87
nl
xel.nl

Burgemeester en Wethouders van Texel;

gezien de aanvraag van de heer C. Schumaker, [redacted], om vrijstelling van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Texel" voor de wijziging van de woning, [redacted]

overwegende:

- dat het verzoek betrekking heeft op de uitbreiding van de woning;
- dat ter plaatse het bestemmingsplan "Buitengebied Texel" van kracht is en het betreffende perceel heeft hierin de bestemming 'horeca, categorie h, klasse I';
- dat het hier een dienstwoning betreft en derhalve getoetst moet worden aan de bebouwingseisen van artikel 14 ("Wonen") van het bestemmingsplan "Buitengebied Texel";
- dat op grond van artikel 14, lid 3, sub b van de voorschriften van dit bestemmingsplan de maximale goothoogte 3 meter en de oppervlakte maximaal 150 m² mag bedragen;
- dat de gevraagde goothoogte 4 meter en de oppervlakte na uitbreiding ongeveer 180 m² wordt en het verzoek daarom in strijd is met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
- dat op grond van het nieuwe Bouwbesluit de stahoogte van de begane grond en de stahoogte van de eerste verdieping minimaal 2,60 meter dient te bedragen;
- dat de goothoogte van de gevraagde woning hoger zijn dan op grond van de voorschriften is toegestaan om te kunnen voldoen aan de eisen van het nieuwe Bouwbesluit;
- dat in de collegevergadering van 17 december 2002 is besloten aan dergelijke verzoeken medewerking te verlenen met in achtneming dat de goot maximaal 4,5 meter mag bedragen;
- dat het verzoek hier binnen past;
- dat daarnaast de oppervlakte van de woning wordt uitgebreid tot boven het maximum van 150 m²;
- dat er een nieuwe gevelmuur om de woning wordt geplaatst en hierdoor de oppervlakte wordt uitgebreid;
- dat wij op 14 maart 2006 besloten hebben medewerking te verlenen aan de gewenste oppervlakte waarbij volstaan wordt met een tekening van de nieuwe situatie;
- dat de aanvraag behoort tot de categorieën van gevallen door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangegeven waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden verleend;
- dat op basis van het bovenstaande geconcludeerd kan worden dat uit het oogpunt van de planologie, stedenbouw, dorps- en landschappelijke waarden, verkeerstechnische aspecten het gevraagde bouwplan niet op bezwaren stuit;

- dat de verbouwing geen negatieve invloed heeft op vogel- en habitatrichtlijnen;
- dat het verzoek vanaf 27 maart 2006 gedurende zes weken ter inzage ligt;
- dat gedurende deze termijn geen zienswijzen zijn ingebracht;
- dat ons college derhalve van mening is dat er geen beletselen zijn voor het verlenen van medewerking aan de aanvraag;

gelet op de artikelen 15, 19, 19a en 19b van de Wet op de ruimtelijke ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

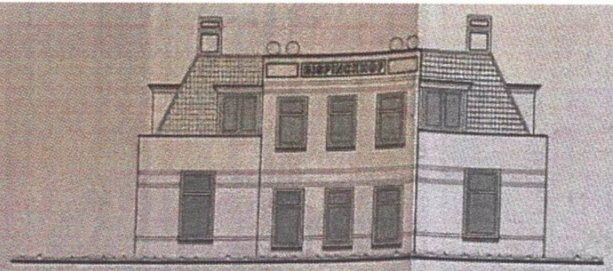
B E S L U I T E N :

1. vrijstelling te verlenen ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Texel" voor de verbouw van de woning Pontweg 226 in De Koog uitsluitend conform de bij dit besluit behorende tekening.

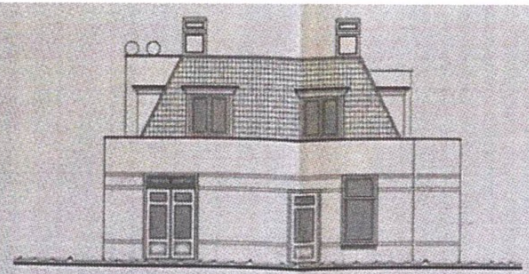
Texel, 2 oktober 2006.

Burgemeester en Wethouders van Texel,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Ruimte,

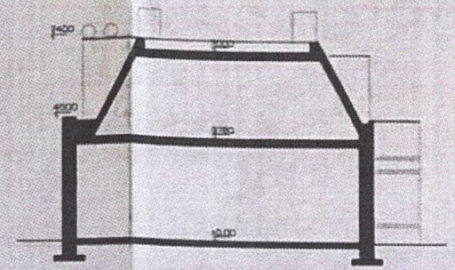
[redacted]



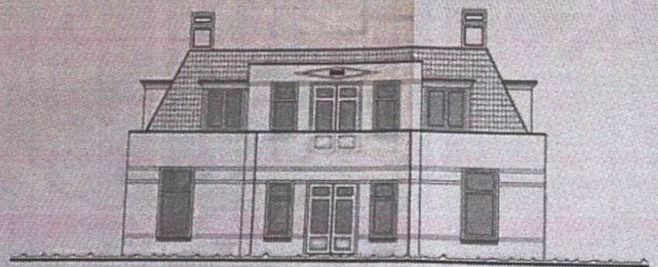
voorgevel



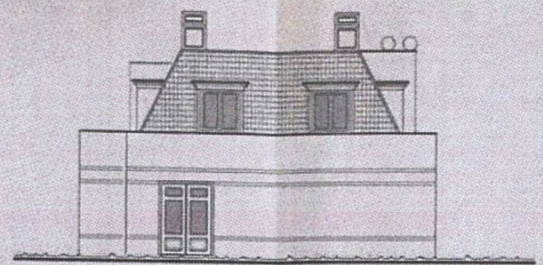
rechter zijgevel



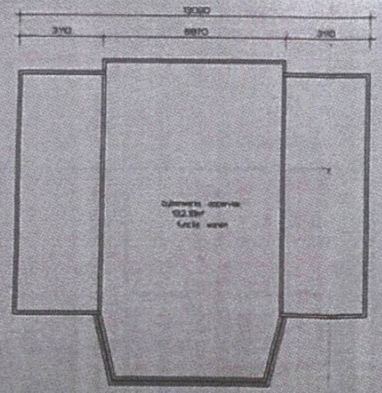
principe doorsnede



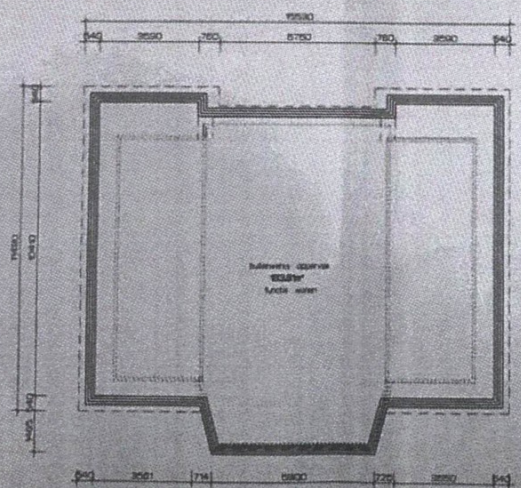
achtergevel



linker zijgevel



Bestaande basis



gewijzigde basis ingemeten op fundering

Renvooi woning.

Definitieve kleuren/materialen
Nog nader in overleg te bepalen.
Gevels rode gebakken steen.
Horizontale banen steen in metselwerk antraciet.
Voorgevel/schoorstenen gestuct.
Middenstuk voorgevel donkerrood kleur 1257.
Zijkanten voorgevel in engels rood kleur 1255.
Dak schuin uitvoeren met leien kleur donkergrijs.
Kozijnen en aftimmeringen in hout(red cedar) kleur Benthemer grijs 1617.
Draaiende delen, ramen/deuren donkergroen kleur 1847.

Kleuren uit de waaier van Herfst & Helder.

[redacted]

Voorlopig Ontwerp

Bouwservice buro Kuip

Opdrachtgever: Dhr. C. Schumacker Pontweg 226, 1796 MG De Koog, telefoon 0222-317107

Werk: Vergroten/wijzigen woning "Bispinckhof" aan de Pontweg 226

Onderdeel: Schetsplan plattegronden en gevels gewijzigd.

get. P.J. Kuip	datum: 25-04-2005	schaal: 1:100	wijzigingen:	tekening:
gew. 17-05-2005				S 1
datum				

Productie 2

Schumaker

TEXELSE COURANT 16/5/25

Slaapplaatsen Robbenjager

De gemeente komt net voor het te perse gaan van deze krant nog in de lucht met antwoorden over de Robbenjager. De redactie had vragen uitstaan over de honderdtwintig slaapplaatsen.

"Het terrein De Robbenjager bestaat uit drie delen: Deel met de functie Recreatie kampeerterrein met 405 slaapplaatsen. Deel met de functie Recreatie – verblijfsrecreatief terrein met 168 slaapplaatsen. Deel met de functie Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen met honderdtwintig slaapplaatsen. Het principeverzoek gaat over dit deel", zo laat de gemeente weten.

De honderdtwintig slaapplaatsen zorgden voor nogal wat reacties. Opmerkingen dat er toch niet meer bedden bij mogen, waren niet van de lucht. Er komen ook geen bedden bij. Het zijn bestaande bedden, die niet in gebruik zijn, maar al lang in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.
De gemeente legt uit: "De slaapplaatsen die nu zijn geregistreerd in het Tijdelijke omgevingsplan staan is hetzelfde aantal dat ook in het bestemmingsplan Buitengebied 1996 stond. Dat waren toen zestig slaapplaatsen voor groepsverblijf en twaalf recreatieve opstallen. In totaal ook honderd slaapplaatsen."

Gemeente Texel .txl

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de Texel

Nr. 136151

27 maart 2025

Ontwerp wijzigingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog

Ontwerp wijzigingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog

Artikel I

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 16.30 van de Omgevingswet in combinatie met artikel 10.3c van het Omgevingsbesluit bekend dat zij de het ontwerp van de wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 te De Koog ter inzage leggen. Het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan Texel ligt met ingang van 31 maart 2025 gedurende 6 weken ter inzage.

Artikel II

Dit ontwerpbesluit betreft de omgevingsplanwijziging ten behoeve van de locatie Pontweg 226 De Koog, zoals weergegeven in 'bijlage A'.

Dit document bevat verschilmarkering t.o.v. eerdere regelingtekst.

Tekst en afbeeldingen die worden toegevoegd zijn onderstreept en groen gemarkeerd, of van een groen kader voorzien.

Tekst en afbeeldingen die worden verwijderd zijn doorgestreept en rood gemarkeerd, of van een rood kader voorzien.

Bijlage A

A

Het opschrift van hoofdstuk 1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 1 ~~ALGEMENE BEPALINGEN~~ Algemene bepalingen

B

Artikel 1.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

1. Begripsbepalingen die, op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet en in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op ~~hoofdstuk 22 van~~ dit omgevingsplan.

2. Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van ~~hoofdstuk 22 van~~ dit omgevingsplan.

C

Hoofdstuk 2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 2 Doelen en omgevingswaarden

~~[Gereserveerd]~~

AFDELING 2.1 Doelen

[Gereserveerd]

AFDELING 2.2 Omgevingswaarden

[Gereserveerd]

D

Het opschrift van hoofdstuk 3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 3 Programma's

E

Hoofdstuk 4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

~~[Gereserveerd]~~

AFDELING 4.1 Beperkingengebieden

§ 4.1.1 Cultureel erfgoed

Artikel 4.1 Archeologisch waardevol gebied - aanwijzing

Er is een beperkingengebied 'archeologisch waardevol gebied'.

AFDELING 4.2 Gebiedstypen

Artikel 4.2 Bos

Er is een gebiedstype 'bos'.

F

Het opschrift van hoofdstuk 5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 5 Activiteiten

G

Hoofdstuk 6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 6 Gebruiksactiviteiten

~~[Gereserveerd]~~

AFDELING 6.1 Algemene regels voor gebruiksactiviteiten

§ 6.1.1 Regels voor alle gebruiksactiviteiten

Artikel 6.1 Ondergeschikte functies en voorzieningen

Ter plaatse van 'regels nieuwe deel' is naast de daar toegestane gebruiksactiviteiten het gebruik van de volgende ondergeschikte functies en voorzieningen ook toegestaan:
a. kleinschalige duurzame energiewinning;
b. nutsvoorzieningen;
c. parkeervoorzieningen;
d. watervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen; en
f. wegen en paden.

Artikel 6.2 Parkeren

1 Voor het wijzigen van gebruik waarbij sprake is van een toename van de parkeerbehoefte, geldt de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand gehouden. Of daarvan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Texel 2015 of de opvolger daarvan.

Artikel 6.3 Verboden gebruiksactiviteiten

Gebruiksactiviteiten anders dan toegestaan op grond van dit omgevingsplan zijn verboden.

AFDELING 6.2 Gebruiksdoelen van de gebiedstypen

§ 6.2.1 Bos

§ 6.2.1.1 Bos - toegestaan

Artikel 6.4 Toepassingsbereik

Deze subparagraaf is van toepassing op het gebruik van gronden en bouwwerken voor bos ter plaatse van 'bos'.

Artikel 6.5 Toegestaan

De gronden en bouwwerken mogen worden gebruikt voor het realiseren, in standhouden, versterken en beheren van natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en bosbouw.

AFDELING 6.3 Woonactiviteiten

§ 6.3.1 Wonen

§ 6.3.1.1 Wonen - toegestaan

Artikel 6.6 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op wonen ter plaatse van 'wonen - toegestaan'.

2 Onder wonen wordt verstaan:
- a. De permanente bewoning van een woning door 1 huishouden;
- b. Onder permanent bewonen wordt verstaan dat de bewoner van de woning deze meer dan 180 dagen in een aaneengesloten periode van 360 dagen bewoont.

Artikel 6.7 Toegestaan

Wonen is toegestaan.

AFDELING 6.4 Ondergeschikte gebruiksactiviteiten

§ 6.4.1 Beroep en bedrijf aan huis

§ 6.4.1.1 Beroep en bedrijf aan huis - toegestaan

Artikel 6.8 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op de uitoefening van een beroep en bedrijf aan huis ter plaatse van 'beroep en bedrijf aan huis - toegestaan'.

2 Onder de uitoefening van een beroep en bedrijf aan huis wordt verstaan:
- a. een ondergeschikte kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zoals opgenomen in Bijlage 2;
- b. een ondergeschikte kleinschalige bedrijfsmatige activiteit die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is aan een activiteit opgenomen in Bijlage 2.

Artikel 6.9 Toegestaan

De uitoefening van een beroep en bedrijf aan huis is toegestaan als:
- a. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 80 m^2 bedraagt;
- b. alleen niet-uitstekende, niet-verlichte reclame-uitingen van beperkte omvang aan de woning worden aangebracht;
- c. voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn, of daarvan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Texel 2015 of de opvolger daarvan; en
- d. geen onevenredige belemmering van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden plaatsvindt.

§ 6.4.2 Logies met ontbijt

§ 6.4.2.1 Logies met ontbijt -toegestaan

Artikel 6.10 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op logies met ontbijt ter plaatse van 'logies met ontbijt - toegestaan'.

2 Onder logies met ontbijt wordt verstaan:
- a. een kleinschalige, aan het wonen ondergeschikte voorziening in de vorm van een (slaap)kamer voor het bieden van recreatief verblijf al dan niet met het aanbieden van ontbijt.

Artikel 6.11 Toegestaan

Logies met ontbijt is toegestaan als:
a. de ruimte waar de activiteit plaatsvindt:
   1. deel uitmaakt van het hoofdgebouw dan wel een daaraan aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
   2. geen zelfstandige eenheid vormt;
   3. niet beschikt over een keuken, maar wel voorzien mag zijn van een kitchenette met tafelmodel koelkast;
   4. voorzien mag zijn van een (apart) toilet en/of badkamer;
   5. maximaal 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt met een maximum van 50 m², waarbij de aangebouwde bijbehorende bouwwerken die voor wonen in gebruik zijn, worden meegerekend;
   6. maximaal 4 slaapplaatsen heeft, verdeeld over ten hoogste 2 slaapkamers;
   7. deel uitmaakt van een woning/wooneenheid die permanent bewoond wordt; en
b. één parkeerplaats per slaapkamer voor logies met ontbijt gerealiseerd is binnen het perceel van het hoofdgebouw.

§ 6.4.3 Paardrij-activiteiten

§ 6.4.3.1 Paardrij-activiteiten - toegestaan

Artikel 6.12 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op paardrij-activiteiten ter plaatse van 'paardrij-activiteiten - toegestaan'.

2 Onder paardrij-activiteiten wordt verstaan:
   a. het recreatief berijden van een paard.

Artikel 6.13 Toegestaan

Paardrij-activiteiten zijn toegestaan als:
a. geen verlichting aanwezig is;
b. de paardrij-activiteiten naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van het wonen zijn;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
d. de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven en het wonen op omliggende percelen niet beperkt wordt; en
e. het gebruik van de paardrijbak geen onoverkomelijke belemmeringen oplevert voor de verkeers-functie, de milieuaspecten en de landschappelijke waarden.

§ 6.4.4 Ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten

§ 6.4.4.1 Ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten - toegestaan

Artikel 6.14 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten ter plaatse van 'ondergeschikte ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten - toegestaan'.

2 Onder ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten wordt verstaan:
   a. het recreatieve medegebruik zoals, wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen, picknicken of een naar aard daarmee gelijk te stellen ondergeschikte activiteit.

Artikel 6.15 Toegestaan

Ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten zijn toegestaan.

§ 6.4.5 Ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten

§ 6.4.5.1 Ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten - toegestaan

Artikel 6.16 Toepassingsbereik

1 Deze subparagraaf is van toepassing op ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten ter plaatse van 'ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten - toegestaan'.

2 Onder ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten wordt verstaan:
a. het recreatief doorbrengen van één of meer nachten buiten de vaste woonplaats, uitgezonderd sociale bezoeken aan familie, vrienden, kennissen en zakenbezoeken.

Artikel 6.17 Toegestaan

Ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten zijn toegestaan als:
a. de activiteit plaatsvindt in een kampeermiddel;
b. dit kampeermiddel mag ook een vast kampeermiddel zijn;
c. het aantal kampeermiddelen maximaal 1 bedraagt;
d. het kampeermiddel landschappelijk goed is ingepast;
e. de afstand tot de woning maximaal 50 m bedraagt; en
f. het gebruik plaatsvindt in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.

H

Hoofdstuk 7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 7 Bouwactiviteiten

~~[Gereserveerd]~~

AFDELING 7.1 Algemene regels voor bouwactviteiten

§ 7.1.1 Regels voor alle bouwactiviteiten

Artikel 7.1 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7.2 Parkeren

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als:
a. bij de beoogde en op basis van dit omgevingsplan voor die locatie toegestane gebruiksactiviteit voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden. Of daarvan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Texel 2015 of de opvolger daarvan.

Artikel 7.3 Wijze van meten

In aanvulling op artikel 22.24 wordt bij de toepassing van de regels in dit hoofdstuk als volgt gemeten:
a. de bouwhoogte van een bouwwerk
   1. vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
b. de dakhelling
   1. langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
c. de goothoogte van een bouwwerk
   1. vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
d. de inhoud van een bouwwerk
   1. tussen de onderzijde van de begane-grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
e. de oppervlakte van een bouwwerk
   1. tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van

het bouwwerk: Bij het bepalen van de oppervlakte worden overstekken aan buitenwerkse gevelvlakken vanaf een breedte van 1,00 m in zijn geheel meegerekend.

Artikel 7.4 Verboden bouwactiviteiten

1 Bouwactiviteiten anders dan toegestaan in of op grond van hoofdstuk 7 zijn verboden, met uitzondering van bestaande bouwwerken.

2 Onder bestaande bouwwerken wordt verstaan: bouwwerken die aanwezig waren en toegestaan voor het tijdstip dat de (deel)- regeling rechtskracht heeft verkregen.

§ 7.1.2 Cultureel erfgoed

§ 7.1.2.1 Bouwen archeologisch waardevol gebied

Artikel 7.5 Archeologisch waardevol gebied - bijzondere aanvraagvereisten

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. Een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie waarin de archeologische waarde van de locatie in voldoende mate is vastgesteld.

Artikel 7.6 Archeologisch waardevol gebied - beoordelingsregel

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als uit het bij de aanvraag gevoegde rapport blijkt dat:
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn;
b. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; of
c. de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad.

AFDELING 7.2 Hoofdgebouw bouwen

§ 7.2.1 Hoofdgebouw bouwen - vergunningplicht

Artikel 7.7 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het bouwen en/of verbouwen van een hoofdgebouw ter plaatse van ‘hoofdgebouw bouwen - vergunningplicht’ .

Artikel 7.8 Beoordelingsregel maximum aantal hoofdgebouwen

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als het aantal hoofdgebouwen maximaal het met 'maximum aantal hoofdgebouwen' aangeduide aantal bedraagt.

Artikel 7.9 Beoordelingsregel minimum dakhelling hoofdgebouw

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de dakhelling minimaal de met 'minimum dakhelling hoofdgebouw' aangeduide dakhelling bedraagt.

Artikel 7.10 Beoordelingsregel maximum dakhelling hoofdgebouw

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de dakhelling maximaal de met 'maximum dakhelling hoofdgebouw' aangeduide dakhelling bedraagt.

Artikel 7.11 Beoordelingsregel maximum bouwhoogte hoofdgebouw

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de bouwhoogte maximaal de met 'maximum bouwhoogte hoofdgebouw' aangeduide bouwhoogte bedraagt.

Artikel 7.12 Beoordelingsregel maximum goothoogte hoofdgebouw

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de goothoogte maximaal de met 'maximum goothoogte hoofdgebouw' aangeduide goothoogte bedraagt.

Artikel 7.13 Beoordelingsregel maximum oppervlakte hoofdgebouw

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de oppervlakte van het hoofdgebouw maximaal de met 'maximum oppervlakte hoofdgebouw' aangeduide oppervlakte bedraagt.

Artikel 7.14 Beoordelingsregel archelogisch waardevol gebied

1 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als niet dieper wordt gebouwd dan de met 'maximum diepte grondactiviteiten' aangeduide diepte.

2 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als het bebouwd oppervlak maximaal de met 'maximum oppervlakte grondactiviteiten' aangegeven oppervlakte bedraagt.

3 Lid 1 en lid 2 zijn niet van toepassing op funderingswerken zolang het gezamenlijk oppervlakte van de aan de brengen constructies en bijbehorende leidingstroken in de ondergrond niet meer dan 5% van de totale oppervlakte van het betreffende bouwwerk beslaat.

4 Als dieper wordt gebouwd als aangegeven in lid 1 en het bebouwd oppervlak groter is dan aangegeven in lid 2 wordt de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 verleend als wordt voldaan aan het bepaalde in subparagraaf subparagraaf 7.1.2.1.

AFDELING 7.3 Bijbehorend bouwwerk bouwen

§ 7.3.1 Bijbehorend bouwerk bouwen - vergunningplicht

Artikel 7.15 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het bouwen en/of verbouwen van een bijbehorend bouwwerk ter plaatse van 'bijbehorend bouwwerk bouwen - vergunningplicht' .

Artikel 7.16 Beoordelingsregel bijbehorend bouwwerk

1 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk maximaal 3,00 m bedraagt.

2 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 verleend als de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk maximaal de bouwhoogte van de eerste verdiepingsvloer plus 0,25 m van het hoofdgebouw bedraagt.

3 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de dakhelling minimaal 30^0 bedraagt .

4 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de dakhelling niet maximaal 60^0 bedraagt.

5 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de bouwhoogte maximaal de met 'maximum bouwhoogte bijbehorend bouwwerk' aangeduide bouwhoogte bedraagt.

6 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als er maximaal 2 vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

7 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken maximaal de met 'maximum oppervlakte bijbehorend bouwwerk' aangeduide oppervlakte bedraagt.

8 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als de gezamenlijke oppervlakte een bijbehorende bouwwerken maximaal 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt.

Artikel 7.17 Beoordelingsregel archelogisch waardevol gebied

1 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als niet dieper wordt gebouwd dan de met 'maximum diepte grondactiviteiten' aangeduide diepte.

2 De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt verleend als het bebouwd oppervlak maximaal de met 'maximum oppervlakte grondactiviteiten' aangegeven oppervlakte bedraagt.

3 Lid 1 en lid 2 zijn niet van toepassing op funderingswerken zolang het gezamenlijk oppervlakte van de aan te brengen constructies en bijbehorende leidingstroken in de ondergrond niet meer dan 5% van de totale oppervlakte van het betreffende bouwwerk beslaat.

4 Als dieper wordt gebouwd als aangegeven in lid 1 en het bebouwd oppervlak groter is dan aangegeven in lid 2 wordt de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 verleend als wordt voldaan aan het bepaalde in subparagraaf 7.1.2.1

AFDELING 7.4 Ander bouwwerk bouwen

§ 7.4.1 Ander bouwwerk bouwen - vergunningplicht

Artikel 7.18 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het bouwen en/of verbouwen van een ander bouwwerk ter plaatse van 'ander bouwwerk bouwen - vergunningplicht' .

Artikel 7.19 Beoordelingsregel paardrijbak

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt voor het bouwen van een paardrijbak verleend als:
a. de bouwhoogte van het afschermende hekwerk maximaal 1,50 m bedraagt;
b. de paardrijbak zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande bebouwing;
c. de oppervlakte maximaal 800 m² bedraagt;
d. de afstand tot woningen van derden minimaal 100 m bedraagt.

Artikel 7.20 Beoordelingsregel overige andere bouwwerk

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.26 wordt voor een ander bouwwerk verleend als:
a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 m.
b. het bouwwerk past binnen de activiteiten die op grond van hoofdstuk 6 zijn toegestaan.

§ 7.4.2 Ander bouwwerk bouwen - verbod

Artikel 7.21 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het bouwen en/of verbouwen van een ander bouwwerk ter plaatse van 'ander bouwwerk bouwen - verbod' .

Artikel 7.22 Verbod

Het is verboden om een windturbine te bouwen.

I

Hoofdstuk 8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 8 Aanlegactiviteiten

~~[Gereserveerd]~~

AFDELING 8.1 Algemene regels voor alle aanlegactiviteiten

§ 8.1.1 Regels voor alle aanlegactiviteiten

Artikel 8.1 Toepassingsbereik

1 Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van aanlegactiviteiten ter plaatse van 'aanlegactiviteiten - toegestaan'.

2 Onder aanlegactiviteiten als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan:
a. de aanlegactiviteiten zoals bedoeld in afdeling 8.2 t/m 8.4.

Artikel 8.2 Toegestaan

1 Aanlegactiviteiten die in overeenstemming zijn met de gebruiksactiviteiten zoals omschreven in hoofdstuk 6 zijn toegestaan, tenzij het aanlegactiviteiten betreft waarvoor op grond van afdeling 8.2 tot en met afdeling 8.4 regels gelden.

2 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2, eerste lid zijn aanlegactiviteiten ook toegestaan als:
a. het aanlegactiviteiten in verband met het normaal beheer en onderhoud betreft;
b. het aanlegactiviteiten in de vorm van archeologisch (voor)onderzoek en het doen van opgravingen door een deskundige betreft; of
c. het aanlegactiviteiten betreft in opdracht van het bevoegd gezag.

3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 lid 2 geldt de hierin genoemde uitzondering niet als in de periode van 24 maanden voor de datum van de voorgenomen aanlegactiviteit een uitzonderingsbepaling van toepassing is geweest op aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder dan 25 m van het onderhavige terrein.

AFDELING 8.2 Grondactiviteiten uitvoeren

§ 8.2.1 Grondactiviteiten uitvoeren - toegestaan

Artikel 8.3 Toepassingsbereik

1 Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van grondactiviteiten ter plaatse van 'grondactiviteiten uitvoeren - toegestaan'.

2 Onder grondactiviteiten als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan:
a. het ophogen van gronden met meer dan 50 cm;
b. het egaliseren van gronden;
c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondbewerkingen;
d. het roeren en omwoelen van gronden waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden;
f. het indrijven van objecten in de bodem; en
g. het verwijderen van funderingen waarbij grondroering plaatsvindt.

Artikel 8.4 Toegestaan

1 Het uitvoeren van grondactiviteiten is toegestaan als wordt voldaan aan de volgende leden:

2 Bij het uitvoeren van grondactiviteiten wordt de grond niet dieper geroerd dan de met 'maximum diepte grondactiviteiten' aangegeven diepte.

3 Bij het uitvoeren van grondactiviteiten wordt geen grotere oppervlakte geroerd dan met 'maximum oppervlakte grondactiviteiten' aangegeven oppervlakte.

4 Als de grondactiviteiten bestaan uit het aanleggen van drainages of andere lineaire grondwerken zijn deze ook toegestaan als:
a. deze niet breder dan 1 m zijn;
b. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 5% van het gebied of de kavel beslaat waarin deze werken plaatsvinden; en
c. eenzelfde of vergelijkbare aanlegactiviteit niet is uitgevoerd op aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder dan 25 m van het onderhavige terrein in de periode van 24 maanden voor de datum van voorgenomen aanlegactiviteit.

§ 8.2.2 Grondactiviteiten uitvoeren - vergunningplicht

Artikel 8.5 Toepassingsbereik

1 Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van grondactiviteiten ter plaatse van 'grondactiviteiten uitvoeren - vergunningplicht'.

2 Onder grondactiviteiten als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan:
a. het ophogen van gronden met meer dan 50 cm;
b. het egaliseren van gronden;
c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondbewerkingen;
d. het roeren en omwoelen van gronden waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden;
f. het indrijven van objecten in de bodem; en
g. het verwijderen van funderingen waarbij grondroering plaatsvindt.

Artikel 8.6 Vergunningplicht

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondactiviteiten uit te voeren.

AFDELING 8.3 Diepwortelende beplanting aanbrengen

§ 8.3.1 Diepwortelende beplanting aanbrengen - vergunningplicht

Artikel 8.7 Toepassingsbereik

1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van diepwortelende beplanting ter plaatse van 'diepwortelende beplanting aanbrengen - vergunningplicht.

2 Onder het aanbrengen van diepwortelende beplanting als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan beplanting met een wortelstelsel dat meer dan 1 m onder het maaiveld reikt of dat naar verwachting in de toekomst zal doen.

Artikel 8.8 Vergunningplicht

Het is verboden zonder omgevingsvergunning diepwortelende beplanting aan te brengen.

AFDELING 8.4 Waterpeil wijzigen

§ 8.4.1 Waterpeil wijzigen - vergunningplicht

Artikel 8.9 Toepassingsbereik

1 Deze paragraaf is van toepassing op het wijzigen van het waterpeil ter plaatse van 'waterpeil wijzigen - vergunningplicht'.

2 Onder het wijzigen van het waterpeil als bedoeld in deze paragraaf wordt verstaan het verlagen van het waterpeil.

Artikel 8.10 Vergunningplicht

Het is verboden zonder omgevingsvergunning het waterpeil te wijzigen.

AFDELING 8.5 Beoordelingskader

§ 8.5.1 Beoordelingskader algemeen

[Gereserveerd]

§ 8.5.2 Beoordelingskader archeologie

Artikel 8.11 Beoordelingsregels aanlegactiviteiten

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.6, 8.8 en 8.10 wordt verleend als:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan één of meer archeologische waarden en/of aan de mogelijkheid tot herstel daarvan.

Artikel 8.12 Voorschriften aanlegactiviteiten

Bij de verlening van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.6, 8.8 en 8.10 kunnen door het college van Burgemeester en Wethouders in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de uitvoering van de aanlegactiviteiten te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door Burgemeester en Wethouders bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

J

Het opschrift van hoofdstuk 9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 9 Monumentactiviteiten

K

Het opschrift van hoofdstuk 10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 10 Sloopactiviteiten

L

Het opschrift van hoofdstuk 11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 11 Milieuaspecten van activiteiten

M

Het opschrift van hoofdstuk 12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 12 Beheer en instandhouden

N

Het opschrift van hoofdstuk 13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 13 Financiële bepalingen

O

Het opschrift van hoofdstuk 14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 14 Procedurele bepalingen

P

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN

Voor de toepassing van hoofdstuk 22 wordt verstaan onder:

aangebouwde bijbehorende bouwwerken	een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één van de gevels tegen één of meer gevels van een ander gebouw, niet zijnde een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, is gebouwd, op een zodanige wijze dat een rechtstreekse, voor mensen toegankelijke, interne verbinding tussen beide gebouwen in gebruik is.
aansluitafstand:	afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij die leiding bevindt, gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt;
Activiteitenbesluit-bedrijventerrein:	cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in het omgevingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein of een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld;
ander bouwwerk	een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde.
AS SIKB 2000:	AS SIKB 2000: Accreditatieschema Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek, versie 2.8, 07-02-2014, met wijzigingsblad van 10-02-2018;
bebouwing	één of meer gebouwen en/of overige bouwwerken.
bebouwingsgebied:	achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;
bedrijfsvloeroppervlakte	de totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de verkoopvloeropper-vlakte, opslag- en administratieruimten en dergelijke.
bijbehorend bouwwerk	uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en metde aarde verbonden bouwwerk met een dak.
bouwlaag	een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
bouwwerk	een bouwkundige constructie van enige omvang, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
BRL SIKB 2000:	BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 5, 12-12-2013;
BRL SIKB 7000:	BRL SIKB 7000: Beoordelingsrichtlijn 7000, Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, versie 5, 19-06-2014, met wijzigingsblad van 12-02-2015;
camper	een gemotoriseerd voertuig waarin voorzieningen voor dag- en nachtverblijf zijn getroffen en dat als zodanig over de openbare weg mag rijden.
caravan	een al dan niet uitklapbare wagen, ingericht en bestemd voor het kamperen die ingevolge de Wegenverkeerswet

	1994 mag worden voortbewogen achter een motorvoertuig (ook wel vouwwagen en toercaravan genoemd).
concentratiegebied geurhinder en veehouderij:	gebied I of gebied II, bedoeld in bijlage I bij de Meststoffenwet, of een in dit omgevingsplan aangewezen concentratiegebied;
cultuurhistorische waarden	de waarde, die wordt toegekend aan een gebied of bouwwerk op basis van de ter plaatse bestaande cultuurhistorische elementen: historische (steden)bouw, bovengrondse monumentenzorg, archeologische waarden, cultuurlandschap en historische geografie (landschappelijke elementen die het gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden zoals bijvoorbeeld verkavelings-, beplantings-, en wegenpatronen).
dakhelling	de hoek, die het dakvlak of elk van de dakvlakken maakt ten opzichte van het horizontale vlak.
distributienet voor warmte:	collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater;
gebouw	elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
geurgevoelig object:	a. gebouw: 1. dat op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf; en; 2. dat gezien de aard, indeling en inrichting geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf; en 3. dat permanent of op een daarmee vergelijkbare wijze wordt gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf; of b. geurgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd;
gezoneerd industrieterrein:	industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
hoofdgebouw	een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken en waarin de hoofdfunctie ingevolge de bestemming is of wordt ondergebracht.
huishouden	een zelfstandig(e) dan wel samenwonende persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten gebruik maakt van dezelfde voorzieningen zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree.
ISO 11423-1:	ISO 11423-1:1997: Water – Bepaling van het gehalte aan benzeen en enige afgeleiden – Deel 1: Gaschromatografische methode met bovenruimte, versie 1997;
kampeermiddel	een tent, een camper, een caravan dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en een pipowagen. Onder kampeermiddel wordt niet verstaan een stacaravan/chalet, of een tenthuis.
keuken	een ruimte waarin mensen voedsel bereiden en waarbij meer voorzieningen aanwezig zijn dan de voorzieningen

	die zijn toegestaan in een kitchenette. In een keuken kunnen complete maaltijden worden voorbereid.
kitchenette	de maximale voorzieningen in een kitchenette bestaan uit een opstelplaats voor een aanrecht met een vloeroppervlakte tot maximaal 1,5m * 0,6m ten behoeve van een koffiezetapparaat, een waterkoker en een tafelmodel koelkast. Een kitchenette is niet bestemd voor het bereiden van complete maaltijden.
kleinschalige duurzame energieopwekking	winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar is, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte.
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor:	landbouwhuisdieren waarvoor in de Omgevingsregeling een emissiefactor voor geur is vastgesteld en die vallen binnen een van de volgende diercategorieën: a. varkens, kippen, schapen of geiten; en b. als deze worden gehouden voor de vleesproductie: 1. rundvee tot 24 maanden; 2. kalkoenen; 3. eenden; of 4. parelhoenders;
landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor:	landbouwhuisdieren waarvoor in de Omgevingsregeling geen emissiefactor voor geur is vastgesteld, met uitzondering van pelsdieren.
landschappelijke waarden	de aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik.
natuurwaarden	de aan een gebied toegekende waarden gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, voorkomende in een gebied. Onderdeel van de natuurwaarden vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Flora- en faunawet, de gebiedsbescherming op basis van de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 gebieden), de Ecologische Hoofdstructuur en het weidevogelleefgebied.
NEN 5725:	NEN 5725:2017: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, versie 2017;
NEN 5740:	NEN 5740:2009/A1:2016: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, versie 2009+A1 en 2016;
NEN 6090:	NEN 6090:2017: Bepaling van de vuurbelasting, versie 2017;
NEN 6578:	NEN 6578:2011: Water – Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal fluoride, versie 2011;
NEN 6589:	NEN 6589:2005/C1:2010: Water – Potentiometrische bepaling van het gehalte aan totaal anorganisch fluoride met doorstroomsystemen (FIA en CFA), versie 2010;
NEN 6600-1:	NEN 6600-1:2019: Water – Monsterneming – Deel 1: Afvalwater, versie 2019;

NEN 6965:	NEN 6965:2005: Milieu – Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten – Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek, versie 2005;
NEN 6966:	NEN 6966:2006: Milieu – Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2005 + C1:2006;
NEN-EN 858-1/A1:	NEN-EN 858-1:2002/A1:2004: Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, versie 2002 + A1: 2004;
NEN-EN 858-2:	NEN-EN 858-2:2003: Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, versie 2003;
NEN-EN 872:	NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;
NEN-EN 1825-1:	NEN-EN 1825-1:2004: Vetafscheiders en slibvangputten – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, versie 2004 + C1:2006;
NEN-EN 1825-2:	NEN-EN 1825-2:2002: Vetafscheiders en slibvangputten – Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, versie 2002;
NEN-EN 12566-1:	NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE – Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016;
NEN-EN 12673:	NEN-EN 12673:1999: Water – Gaschromatografische bepaling van een aantal geselecteerde chloorfenolen in water, versie 1999;
NEN-EN 16693:	NEN-EN 16693:2015: Water – Bepaling van de organochloor pesticiden (OCP) in watermonsters met behulp van vaste fase extractie (SPE) met SPE-disks gecombineerd met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS), versie 2015;
NEN-EN-ISO 2813:	NEN-EN-ISO 2813:2014: Verven en vernissen – Bepaling van de glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden, versie 2014;
NEN-EN-ISO 5667-3:	NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water – Monsterneming – Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018;
NEN-EN-ISO 5815-1:	NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2019;
NEN-EN-ISO 5815-2:	NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water – Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) – Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;.
NEN-EN-ISO 9377-2:	NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water – Bepaling van de minerale-olie-index – Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;
NEN-EN-ISO 9562:	NEN-EN-ISO 9562:2004: Water – Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX), versie 2004;

NEN-EN-ISO 10301:	NEN-EN-ISO 10301:1997: Water – Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen – Gaschromatografische methoden, versie 1997;
NEN-EN-ISO 10523:	NEN-EN-ISO 10523:2012: Water – Bepaling van de pH, versie 2012;
NEN-EN-ISO 11885:	NEN-EN-ISO 11885:2009: Water – Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;
NEN-EN-ISO 12846:	NEN-EN-ISO 12846:2012: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;
NEN-EN-ISO 14403-1:	NEN-EN-ISO 14403-1:2012: Water – Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA), versie 2012;
NEN-EN-ISO 14403-2:	NEN-EN-ISO 14403-2:2012: Water – Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA), versie 2012;
NEN-EN-ISO 15587-1:	NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;
NEN-EN-ISO 15587-2:	NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water – Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water – Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;
NEN-EN-ISO 15680:	NEN-EN-ISO 15680:2003: Water – Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met «purge-and-trap» en thermische desorptie, versie 2003;
NEN-EN-ISO 15682:	NEN-EN-ISO 15682:2001: Water – Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;
NEN-EN-ISO 15913:	NEN-EN-ISO 15913:2003: Water – Bepaling van geselecteerde fenoxyalkaanherbicide, inclusief bentazonen en hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en massaspectrometrie na vastefase-extractie en derivatisering, versie 2003;
NEN-EN-ISO 17294-2:	NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water – Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma – Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016;
NEN-EN-ISO 17852:	NEN-EN-ISO 17852:2008: Water – Bepaling van kwik – Methode met atomaire fluorecentiespectometrie, versie 2008;
NEN-EN-ISO 17993:	NEN-EN-ISO 17993:2004: Water – Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004;
NEN-ISO 15705:	NEN-ISO 15705:2003: Water – Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) – Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;
NEN-ISO 15923-1:	NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit – Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013;

paardrijbakken	buitenrijbanen ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining.
permanente bewoning	bewoning waarbij de huurder of eigenaar van de woonruimte deze meer dan 180 dagen in een aaneengesloten periode van 360 dagen bewoont.
recreatief verblijf	verblijf uitsluitend gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding.
stacaravan/chalet	een zelfstandig, al dan niet verrijdbaar bouwwerk, bestaande uit een lichte constructie en uit lichte materialen en al dan niet met wielaswielen, dat naar aard en inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en of nachtverblijf.
straatpeil:	a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
tent	een in hoofdzaak uit textiel of uit andere daarmee gelijk te stellen materialen vervaardigd onderkomen bedoeld voor recreatief verblijf.
tenthuis	een tent die is voorzien van een demontabele funderingen/of eenvoudige demontabele voorzieningen en bedoeld is om gedurende langere periode op een standplaats aanwezig te laten zijn. Hieronder wordt ook verstaan een glampingtent.
vast kampeermiddel	een kampeermiddel, bedoeld om duurzaam ter plaatse te blijven staan en al dan niet direct steun vindt in of op de grond (plaatsgebonden) en daardoor als bouwwerk is aan te merken.
vloeroppervlakte	de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken op de begane grond.
warmteplan:	besluit over de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor een periode van ten hoogste 10 jaar, uitgaande van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet, de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu, gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte, bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen.
woning	een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden.
wooneenheid	een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden.

Q

Na bijlage I wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage II LOCATIEREFERENTIES (GIO's)

aanlegactiviteiten - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_b190dd9f243145c7a1588882e37ffb89/nld@2025-03-26;1
ander bouwwerk bouwen - verbod	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_8f6c8ee73f574db59eb1d088f9f9c7d6/nld@2025-03-26;1
ander bouwwerk bouwen - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_4a805e11597e4a06967dca0e1fb24599/nld@2025-03-26;1
archeologisch waardevol gebied	/join/id/regdata/gm0448/2025/gebiedsaanwijzing_6b62f3ad44f349618c373e13069b683c/nld@2025-03-26;1
beroep en bedrijf aan huis - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_6797bcec752649089d42f83dca105c49/nld@2025-03-26;1
bijbehorend bouwwerk bouwen - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_3fa0d94ebf4a4d1fb6aa722de850a9f0/nld@2025-03-26;1
bos	/join/id/regdata/gm0448/2025/gebiedsaanwijzing_101caed83b9e462c87e9ff1e10023c8c/nld@2025-03-26;1
diepwortelende beplanting aanbrengen - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_76fe194f24a1487690047832a0de33a0/nld@2025-03-26;1
grondactiviteiten uitvoeren - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_2880f3680a0444b8adb38919a74d1502/nld@2025-03-26;1
grondactiviteiten uitvoeren - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_714e4408e71c4252b63d1571308ef7a6/nld@2025-03-26;1
hoofdgebouw bouwen - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_4eef13f148c641539dbde6ad9738e59b/nld@2025-03-26;1
logies met ontbijt - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatie-groep_c7cfb7f8bd104dee97d6bba6dfa87677/nld@2025-03-26;1
maximum aantal hoofdgebouwen	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_300d132fb3144223b523ad67e42af860/nld@2025-03-26;1
maximum bouwhoogte bijbehorend bouwwerk	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_58852f068cbb43f8ab4aaec79282f35a/nld@2025-03-26;1
maximum bouwhoogte hoofdgebouw	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_abfc1f293779469e932a61887fdb68bc/nld@2025-03-26;1
maximum dakhelling hoofdgebouw	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_d17c74a104554b44856939557633a1b6/nld@2025-03-26;1

maximum diepte grondactiviteiten	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_57e7e0aab770429ea75562638b10b28b/nld@2025-03-26;1
maximum goothoogte hoofdgebouw	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_b6479ea01a0b4480a27a94191aa6cdb5/nld@2025-03-26;1
maximum oppervlakte bijbehorend bouwwerk	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_7ec40e554ce74a159d47afa6a8765dc5/nld@2025-03-26;1
maximum oppervlakte grondactiviteiten	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_f6924bac9cf44963ba1df43208209acb/nld@2025-03-26;1
maximum oppervlakte hoofdgebouw	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_ec93c6a3019c42d8a15e8dde3fb41dda/nld@2025-03-26;1
minimum dakhelling hoofdgebouw	/join/id/regdata/gm0448/2025/norm_f970bd97b1c6430a9645eaeca3d14553/nld@2025-03-26;1
ondergeschikte dagrecreatieve activiteiten - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_576f597228fe4c4898e883a0f0cd0b78/nld@2025-03-26;1
ondergeschikte verblijfsrecreatieve activiteiten - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_e6845473e02e4a85a82049f92a4e00f8/nld@2025-03-26;1
paardrij-activiteiten - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_01de39ae98f8448bb1ae79d4f870e6ea/nld@2025-03-26;1
regels nieuwe deel	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_ccc18dbb994f499cb81b6ffd739d6123/nld@2025-03-26;1
waterpeil wijzigen - vergunningplicht	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_d5d5da57ff1949c6be419208bbc4aa7a/nld@2025-03-26;1
wonen - toegestaan	/join/id/regdata/gm0448/2025/locatiegroep_fb09bacd7bb04cfbbd9f2e5213b4cbea/nld@2025-03-26;1

R

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

HOOFDSTUK 1 ~~ALGEMENE BEPALINGEN~~ Algemene bepalingen

S

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 22.303 Voorschriften over archeologische monumentenzorg

Dit artikel is een voortzetting van de regeling in artikel 2.22, tweede lid, van de voormalige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.2 van het voormalige Besluit omgevingsrecht.

Eerste lid

In het eerste lid is bepaald dat aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een werk, dat geen bouwwerk is, of het uitvoeren van een werkzaamheid - ook wel een aanlegactiviteit genoemd – die van invloed is op een archeologisch monument, in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval de onder a tot en met d bedoelde voorschriften kunnen worden verbonden.

Eerste lid, onderdeel a

Dit onderdeel heeft betrekking op voorschriften die een plicht inhouden tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in situ kunnen worden behouden. Voorbeelden zijn voorschriften die verplichten tot het treffen van technische maatregelen, zoals het aanbrengen van een ophogingslaag, het aanpassen van de funderingswijze of het beperken van het aantal heipalen.

Eerste lid, onderdeel b

Dit onderdeel heeft betrekking op voorschriften over het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 in samenhang met artikel 5.1, eerste lid, van de Erfgoedwet. Dit betreft dus voorschriften over handelingen bij het opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed of onderdelen daarvan, waardoor verstoring van de bodem, of verstoring of gehele of gedeeltelijke verplaatsing of verwijdering van een archeologisch monument of cultureel erfgoed onder water optreedt, tenzij het een op grond van artikel 5.1, tweede lid, van de Erfgoedwet uitgezonderd geval betreft.

Eerste lid, onderdeel c

Onderdeel c heeft betrekking op voorschriften over de begeleiding door een archeologisch deskundige van uitvoeringswerkzaamheden. Deze deskundige is bij de werkzaamheden aanwezig en documenteert eventuele overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden die hierbij aan het licht komen.

Het instrument van archeologische begeleiding is bedoeld voor situaties waarin adequaat vooronderzoek niet mogelijk is door fysieke belemmeringen, zoals een te slopen bouwwerk, waardoor niet tot een betrouwbare waardenstelling kan worden gekomen. Ook kan de begeleiding worden ingezet voor situaties waarin civieltechnische werkzaamheden archeologisch onderzoek niet mogelijk maken of op grond van de beschikbare archeologische informatie is geconcludeerd dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aanleg van een pijpleiding voor aardgas, omdat de gegraven sleuf te smal is om een goede documentatie mogelijk te maken. Daarnaast kan er bij uitvoeringstrajecten sprake zijn van bijzondere onderzoeksvragen, die juist door archeologische begeleiding kunnen worden beantwoord. Het gaat daarbij om gebieden of complextypen waar wel een archeologische verwachting is, maar waaraan door inventariserend veldonderzoek geen specifieke locatie kan worden gekoppeld. Archeologische begeleiding is nadrukkelijk niet bedoeld als een vervanging voor een inventariserend veldonderzoek of een opgraving. Aan dit onderdeel kan niet worden voldaan met een verwijzing naar een gecertificeerde opgravingsdeskundige, omdat niet alle handelingen waaruit een archeologische begeleiding kan bestaan, handelingen zijn waarvoor een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitzeven van grond afkomstig uit een bouwput of een baggerlocatie om archeologische overblijfselen of voorwerpen te verzamelen. Voor die gevallen kan het bevoegd gezag op basis van dit onderdeel specifieke eisen stellen aan de deskundigheid van de bij de archeologische begeleiding betrokken personen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de deskundige kennis moet hebben van de archeologie van het rivierengebied of van de Romeinse tijd. Veelal zullen deze eisen via het programma van eisen worden afgedwongen (zie onderdeel d). Maar het bevoegd gezag kan ook eisen stellen aan de kwalificaties van de deskundige zonder dat het een specifiek programma van eisen als voorschrift opneemt. Dit laat onverlet dat de uitvoerder van de archeologische begeleiding voor zover het handelingen betreft waarvoor een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet vereist is, in ieder geval moet voldoen aan het bepaalde in artikel 5.4, eerste en tweede lid, van die wet.

Eerste lid, onderdeel d

Met het voorschrift dat de opgraving of begeleiding op een bepaalde wijze, die in overeenstemming is met artikel 5.4, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet, moet worden verricht, wordt beoogd aan te sluiten bij de Erfgoedwet en vooral bij het in die wet opgenomen certificatiesysteem, waarbij

de nadruk meer is komen te liggen op de professionele standaarden uit het veld zoals tot nu toe neergelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Met deze voorschriften worden die voorschriften bedoeld die ook wel als een programma van eisen of een plan van aanpak worden aangeduid en voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet en de Omgevingswet werden gebaseerd op artikel 38, eerste lid, onder a, van de Monumentenwet 1988. In het programma van eisen en plan van aanpak kunnen randvoorwaarden aan het archeologisch onderzoek worden meegegeven, in het bijzonder de doel- en vraagstelling van het onderzoek, en kunnen eisen worden gesteld aan de wijze van uitvoering. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welke onderzoeksmethodiek moet worden ingezet en over welke specifieke kennis en ervaring de actoren moeten beschikken om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Voorkomen moet worden dat de inhoud van de voorschriften in strijd is met de professionele kwaliteitsnorm voor archeologisch onderzoek binnen het in de Erfgoedwet opgenomen certificatiesysteem. Dit betekent dat de voorschriften wel aanvullende eisen mogen bevatten, maar geen eisen die onder het niveau van deze normen van de beroepsgroep liggen. De voorschriften kunnen tenslotte ook betrekking hebben op non-destructief archeologisch onderzoek, zoals een veldkartering of een sonaropname van de zeebodem.

Tweede lid

In het tweede lid is bepaald dat aan een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit op of in een archeologisch monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht voorschriften kunnen worden verbonden over de wijze van slopen. Deze bepaling vloeit voort uit artikel 5.2, derde lid, van het voormalige Besluit omgevingsrecht. Het doel van een dergelijk voorschrift is de sloopmethode zo te kiezen dat de nadelige gevolgen voor de archeologische waarden ter plaatse zoveel mogelijk beperkt blijven. Ook kan zo de inzet van het instrument van archeologische begeleiding als bedoeld in het eerste lid, onder c, mogelijk worden gemaakt.

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN

In Bijlage I bij artikel 1.1 van dit omgevingsplan zijn in aanvulling op de begrippen van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling de overige begripsbepalingen opgenomen die nog nodig zijn. Deze begrippen worden hieronder toegelicht.

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN

Activiteitenbesluit-bedrijventerrein

Het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein is opgenomen omdat in artikel 22.63, tweede lid, voor gevoelige objecten die op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein zijn gelegen, hogere geluidswaarden zijn vastgesteld. In de definitie van het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein wordt aangesloten bij geldende omgevingsplannen. Het komt vaak voor dat een omgevingsplan dat (in het tijdelijke deel) een bedrijventerrein aanduidt, meer bestemmingen omvat dan alleen bedrijfsbestemmingen. Zo kan een natuurgebied of landelijk gebied deel uitmaken van een gebied dat in een omgevingsplan is begrensd door een grens die een bedrijventerrein aanduidt. Het is niet de bedoeling dat de hogere waarden ook in die gebieden gelden. Anderzijds kan het voorkomen dat er één of enkele percelen zijn met een andere bestemming dan een bedrijfsbestemming, die omsloten zijn door percelen met bedrijfsbestemmingen. Voor die percelen, bijvoorbeeld een burgerwoning op het bedrijventerrein, zijn de hogere waarden wel van toepassing. Om die reden wordt het begrip beperkt tot een cluster percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen. Opgemerkt wordt dat in het nieuwe stelsel de term «bedrijventerrein» zonder definitie wordt gehanteerd.

Deze regel moet worden overgezet van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan naar het nieuwe deel van dit omgevingsplan. In het nieuwe deel wordt concreet aangeduid voor welke locaties de hogere waarde geldt. Er kan dan geen gebruik meer gemaakt worden van het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein.

concentratiegebied geurhinder en veehouderij

Het begrip «*concentratiegebied geurhinder en veehouderij*» voor in de paragraaf over geur door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, in dierenverblijven.
Als een gemeente in een geurverordening een concentratiegebied heeft aangewezen, dan wordt deze verordening na inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 4.6, eerste lid,

onder e van de Invoeringswet Omgevingswet van rechtswege onderdeel van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeenten op grond van artikel 5.108 van het Bkl de bevoegdheid om in het omgevingsplan één of meerdere concentratiegebieden aan te wijzen. Bestaande concentratiegebieden geurhinder en veehouderij moeten in de transitieperiode overgezet worden van het tijdelijke deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.

distributienet voor warmte

Dit begrip is gedefinieerd als «collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater». Onder dit distributienet valt dus zowel een stadsverwarmingssysteem als een «klein» wijk- of buurtverwarmingssysteem. Voor de definitie is voor zover mogelijk aansluiting gezocht bij de begripsomschrijving zoals deze is opgenomen in NVN 7125 van april 2011.

geurgevoelig object

Om geen te groot gat te laten vallen op moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt er voor geur in de omgevingsplanregels van rijkswege uitgegaan van de begrippen uit de ingetrokken regelgeving.
Onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en de voormalige Wet geurhinder en veehouderij was de groep objecten die beschermd werden tegen geurhinder, anders dan de groep geurgevoelige gebouwen die beschermd worden op grond van en gedefinieerd zijn in het Bkl.
Aan de ene kant is het begrip geurgevoelig object breder dan het begrip geurgevoelig gebouw: onder het begrip geurgevoelig object vallen alle locaties waarbij hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen. Onder geurgevoelig gebouw op grond van artikel 5.91 van het Bkl vallen kort gezegd alleen gebouwen met een woon-, onderwijs-, of gezondheidzorg- of kinderopvangfunctie.
Onder het begrip geurgevoelig object, valt dus ook het begrip geurgevoelig gebouw.
Overigens biedt het vierde lid van artikel 5.91 van het Bkl wel de mogelijkheid om in dit omgevingsplan ook andere geurgevoelige gebouwen of gedeelten van gebouwen aan te wijzen, mits er hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen.

Aan de andere kant is het begrip geurgevoelig object smaller dan het begrip geurgevoelig gebouw. Onder het begrip geurgevoelig gebouw, wordt ook verstaan: een gebouw dat nog niet aanwezig is maar op grond van een omgevingsplan of omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gerealiseerd.

Soms is er voor bestaande of nieuwe situaties wel al bewust verwezen naar een geurgevoelig gebouw, zoals bedoeld in het Bkl.

gezoneerd industrieterrein

Onder de voormalige Wet geluidhinder gold een geluidzone rondom bepaalde industrieterreinen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt deze systematiek van zones. In plaats daarvan worden bij omgevingsplan geluidproductieplafonds – als omgevingswaarde – vastgesteld rondom bepaalde industrieterreinen. Het begrip gezoneerd industrieterrein komt dus niet meer voor in de Omgevingswet.

Voor de omgevingsplanregels van rijkswege is het van belang dat er geen wijziging optreedt in de rechtspositie van bedrijven op het gezoneerde industrieterrein en in de bescherming ten opzichte van van de geluidgevoelige objecten daaromheen zoals woningen. Daarom is het begrip gezoneerd industrieterrein nog wel relevant.

De begripsbepaling verwijst naar de betekenis die onder de voormalige Wet geluidhinder aan een gezoneerd industrieterrein werd gegeven. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het begrip gezoneerd industrieterrein enkel in het omgevingsplan is opgenomen om de bestaande rechtsposities ongewijzigd te handhaven, en dat niet is bedoeld om een inhoudelijke wijziging van het begrip door te voeren.

straatpeil

Het begrip straatpeil was voorheen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze definitie is destijds ontleend aan de definitie van dat begrip zoals opgenomen in de Modelbouwverordening van de VNG.

warmteplan

Het begrip «warmteplan» is gedefinieerd als besluit van de gemeenteraad, inzake de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor die periode de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen. Waarbij moet worden uitgegaan van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet. Het warmteplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van ten hoogste 10 jaar.

Daarna moet in ieder geval een nieuw warmteplan worden vastgesteld. Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kan de gemeenteraad het plan wijzigen (tussentijds een nieuw plan vaststellen of het plan aanpassen). Dit zou het geval kunnen zijn wanneer over de energiezuinigheids- en/of milieuprestatie van het warmtenet actuele gegevens beschikbaar zijn gekomen, die substantieel afwijken van de aan het vastgestelde warmteplan ten grondslag liggende gegevens, of wanneer de bouwopgave in het warmteplangebied in de loop der tijd dusdanig wijzigt dat dit gevolgen heeft voor het geplande aantal aansluitingen op het warmtenet. Uit de samenhang met artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte» volgt dat een warmteplan kan worden vastgesteld door gemeenten die tot aanleg van een nieuw distributienet willen overgaan. Wanneer een gemeente in verschillende gebieden tot aanleg van warmtenetten wil overgaan, moet het warmteplan per distributienet worden vastgesteld. Het gebied moet in het warmteplan zo nauwkeurig mogelijk worden afgebakend, bijvoorbeeld door een van het warmteplan deel uitmakende plankaart. In het warmteplan moet het geplande aantal aansluitingen op het distributienet worden aangegeven. Dat is van belang omdat de aansluitplicht op grond van artikel 22.10, eerste lid, onder a, niet meer van toepassing is op in het warmteplangebied te bouwen bouwwerken wanneer het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen daadwerkelijk is bereikt. Dit wordt beoordeeld op het moment van het indienen van de aanvraag om een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het bouwen van een bouwwerk. Als aan het geplande aantal aansluitingen is voldaan, is vrijwillige aansluiting niet uitgesloten. In de fase dat het geplande aantal aansluitingen nog niet is bereikt, geldt de aansluitplicht overigens ook wanneer het definitieve distributienet nog niet gereed is en bouwwerken tijdelijk collectief van warmte worden voorzien door transport van in hulpketels opgewekte warmte totdat de definitieve infrastructuur gereed is.

In het warmteplan moet de te bereiken mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu van de aansluiting op het distributienet voor warmte, gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte, worden aangegeven. Het gaat daarbij om de mate die bereikt wordt wanneer het in het warmteplan aangegeven aantal aansluitingen op dat distributienet is bereikt. Deze mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu moet duidelijk zijn aangegeven, bijvoorbeeld aan de hand van getallen voor CO_2, en NO_x, zodat eenvoudig kan worden getoetst of sprake is van een aan aansluiting op het warmtenet gelijkwaardige oplossing.

De gemeenteraad is bevoegd het warmteplan vast te stellen. Hiermee is zeker gesteld dat de te maken gemeentelijke keuzen over de aanleg van warmtenetten in een gebied via een voor belanghebbenden transparant en democratisch gelegitimeerd proces tot stand komen. Voor het warmteplan gelden – als onderdeel van het omgevingsplan – geen specifieke inhoudelijke vereisten.

Als een gemeente geen warmteplan heeft vastgesteld of niet tijdig (binnen de afgesproken periode) opnieuw heeft vastgesteld, dan kan in die gemeente artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte» niet worden toegepast. In die gemeente kan op basis van vrijwilligheid worden aangesloten op het warmtenet. Zie ook de toelichting op het begrip *distributienet voor warmte* en de toelichting bij artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte».

T

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~**BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, BEGRIPSBEPALINGEN**~~

~~In Bijlage I bij artikel 1.1 van dit omgevingsplan zijn in aanvulling op de begrippen van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling de overige begripsbepalingen opgenomen die nog nodig zijn. Deze begrippen worden hieronder toegelicht.~~

~~*Activiteitenbesluit-bedrijventerrein*~~

~~Het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein is opgenomen omdat in artikel 22.63, tweede lid, voor gevoelige objecten die op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein zijn gelegen, hogere geluidswaarden zijn vastgesteld. In de definitie van het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein wordt aangesloten bij geldende omgevingsplannen. Het komt vaak voor dat een omgevingsplan dat (in het tijdelijke deel) een bedrijventerrein aanduidt, meer bestemmingen omvat dan alleen bedrijfsbestemmingen. Zo kan een natuurgebied of landelijk gebied deel uitmaken van een gebied dat in een omgevingsplan is begrensd door een grens die een bedrijventerrein aanduidt. Het is niet de bedoeling dat de hogere waarden ook in die gebieden gelden. Anderzijds kan het voorkomen dat er één of enkele percelen zijn met een andere bestemming dan een bedrijfsbestemming, die omsloten zijn door percelen met bedrijfsbestemmingen. Voor die percelen, bijvoorbeeld een burgerwoning op het bedrijventerrein, zijn de hogere waarden wel van toepassing. Om die reden wordt het begrip beperkt tot een cluster percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen. Opgemerkt wordt dat in het nieuwe stelsel de term «bedrijventerrein» zonder definitie wordt gehanteerd.~~

~~Deze regel moet worden overgezet van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan naar het nieuwe deel van dit omgevingsplan. In het nieuwe deel wordt concreet aangeduid voor welke locaties de hogere waarde geldt. Er kan dan geen gebruik meer gemaakt worden van het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein.~~

~~*concentratiegebied geurhinder en veehouderij*~~

~~Het begrip «*concentratiegebied geurhinder en veehouderij*» voor in de paragraaf over geur door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, in dierenverblijven.~~
~~Als een gemeente in een geurverordening een concentratiegebied heeft aangewezen, dan wordt deze verordening na inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder e van de Invoeringswet Omgevingswet van rechtswege onderdeel van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeenten op grond van artikel 5.108 van het Bkl de bevoegdheid om in het omgevingsplan één of meerdere concentratiegebieden aan te wijzen. Bestaande concentratiegebieden geurhinder en veehouderij moeten in de transitieperiode overgezet worden van het tijdelijke deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.~~

~~*distributienet voor warmte*~~

~~Dit begrip is gedefinieerd als «collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater». Onder dit distributienet valt dus zowel een stadsverwarmingssysteem als een «klein» wijk- of buurtverwarmingssysteem. Voor de definitie is voor zover mogelijk aansluiting gezocht bij de begripsomschrijving zoals deze is opgenomen in NVN 7125 van april 2011.~~

~~*geurgevoelig object*~~

~~Om geen te groot gat te laten vallen op moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt er voor geur in de omgevingsplanregels van rijkswege uitgegaan van de begrippen uit de ingetrokken regelgeving.~~
~~Onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en de voormalige Wet geurhinder en veehouderij was de groep objecten die beschermd werden tegen geurhinder, anders dan de groep geurgevoelige gebouwen die beschermd worden op grond van en gedefinieerd zijn in het Bkl.~~
~~Aan de ene kant is het begrip geurgevoelig object breder dan het begrip geurgevoelig gebouw: onder het begrip geurgevoelig object vallen alle locaties waarbij hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen. Onder geurgevoelig gebouw op grond van artikel 5.91 van het Bkl vallen kort gezegd alleen gebouwen met een woon-, onderwijs-, of gezondheidzorg- of kinderopvangfunctie.~~
~~Onder het begrip geurgevoelig object, valt dus ook het begrip geurgevoelig gebouw.~~
~~Overigens biedt het vierde lid van artikel 5.91 van het Bkl wel de mogelijkheid om in dit omgevingsplan ook andere geurgevoelige gebouwen of gedeelten van gebouwen aan te wijzen, mits er hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen.~~

~~Aan de andere kant is het begrip geurgevoelig object smaller dan het begrip geurgevoelig gebouw. Onder het begrip geurgevoelig gebouw, wordt ook verstaan: een gebouw dat nog niet aanwezig is maar op grond van een omgevingsplan of omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gerealiseerd.~~

~~Soms is er voor bestaande of nieuwe situaties wel al bewust verwezen naar een geurgevoelig gebouw, zoals bedoeld in het Bkl.~~

~~*gezoneerd industrieterrein*~~

~~Onder de voormalige Wet geluidhinder gold een geluidzone rondom bepaalde industrieterreinen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt deze systematiek van zones. In plaats daarvan worden bij omgevingsplan geluidproductieplafonds – als omgevingswaarde – vastgesteld rondom bepaalde industrieterreinen. Het begrip gezoneerd industrieterrein komt dus niet meer voor in de Omgevingswet.~~

~~Voor de omgevingsplanregels van rijkswege is het van belang dat er geen wijziging optreedt in de rechtspositie van bedrijven op het gezoneerde industrieterrein en in de bescherming ten opzichte van van de geluidgevoelige objecten daaromheen zoals woningen. Daarom is het begrip gezoneerd industrieterrein nog wel relevant.~~

~~De begripsbepaling verwijst naar de betekenis die onder de voormalige Wet geluidhinder aan een gezoneerd industrieterrein werd gegeven. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het begrip gezoneerd industrieterrein enkel in het omgevingsplan is opgenomen om de bestaande rechtsposities ongewijzigd te handhaven, en dat niet is bedoeld om een inhoudelijke wijziging van het begrip door te voeren.~~

~~*straatpeil*~~

~~Het begrip straatpeil was voorheen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze definitie is destijds ontleend aan de definitie van dat begrip zoals opgenomen in de Modelbouwverordening van de VNG.~~

~~*warmteplan*~~

~~Het begrip «warmteplan» is gedefinieerd als besluit van de gemeenteraad, inzake de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor die periode de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen. Waarbij moet worden uitgegaan van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet. Het warmteplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van ten hoogste 10 jaar.~~

~~Daarna moet in ieder geval een nieuw warmteplan worden vastgesteld. Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kan de gemeenteraad het plan wijzigen (tussentijds een nieuw plan vaststellen of het plan aanpassen). Dit zou het geval kunnen zijn wanneer over de energiezuinigheids- en/of milieuprestatie van het warmtenet actuele gegevens beschikbaar zijn gekomen, die substantieel afwijken van de aan het vastgestelde warmteplan ten grondslag liggende gegevens, of wanneer de bouwopgave in het warmteplangebied in de loop der tijd dusdanig wijzigt dat dit gevolgen heeft voor het geplande aantal aansluitingen op het warmtenet. Uit de samenhang met artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte» volgt dat een warmteplan kan worden vastgesteld door gemeenten die tot aanleg van een nieuw distributienet willen overgaan. Wanneer een gemeente in verschillende gebieden tot aanleg van warmtenetten wil overgaan, moet het warmteplan per distributienet worden vastgesteld. Het gebied moet in het warmteplan zo nauwkeurig mogelijk worden afgebakend, bijvoorbeeld door een van het warmteplan deel uitmakende plankaart. In het warmteplan moet het geplande aantal aansluitingen op het distributienet worden aangegeven. Dat is van belang omdat de aansluitplicht op grond van artikel 22.10, eerste lid, onder a, niet meer van toepassing is op in het warmteplangebied te bouwen bouwwerken wanneer het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen daadwerkelijk is bereikt. Dit wordt beoordeeld op het moment van het indienen van de aanvraag om een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het bouwen van een bouwwerk. Als aan het geplande aantal aansluitingen is voldaan, is vrijwillige aansluiting niet uitgesloten. In de fase dat het geplande aantal aansluitingen nog niet is bereikt, geldt de aansluitplicht overigens ook wanneer het definitieve distributienet nog niet gereed is en bouwwerken tijdelijk collectief van warmte worden voorzien door transport van in hulpketels opgewekte warmte totdat de definitieve infrastructuur gereed is.~~

~~In het warmteplan moet de te bereiken mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu van de aansluiting op het distributienet voor warmte, gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde~~

~~warmte, worden aangegeven. Het gaat daarbij om de mate die bereikt wordt wanneer het in het warmteplan aangegeven aantal aansluitingen op dat distributienet is bereikt. Deze mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu moet duidelijk zijn aangegeven, bijvoorbeeld aan de hand van getallen voor CO_2, en NO_x, zodat eenvoudig kan worden getoetst of sprake is van een aan aansluiting op het warmtenet gelijkwaardige oplossing.~~

~~De gemeenteraad is bevoegd het warmteplan vast te stellen. Hiermee is zeker gesteld dat de te maken gemeentelijke keuzen over de aanleg van warmtenetten in een gebied via een voor belanghebbenden transparant en democratisch gelegitimeerd proces tot stand komen. Voor het warmteplan gelden – als onderdeel van het omgevingsplan – geen specifieke inhoudelijke vereisten.~~

~~Als een gemeente geen warmteplan heeft vastgesteld of niet tijdig (binnen de afgesproken periode) opnieuw heeft vastgesteld, dan kan in die gemeente artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte» niet worden toegepast. In die gemeente kan op basis van vrijwilligheid worden aangesloten op het warmtenet. Zie ook de toelichting op het begrip *distributienet voor warmte* en de toelichting bij artikel 22.10 «Aansluiting op distributienet voor warmte».~~
[Vervallen]

Motivering

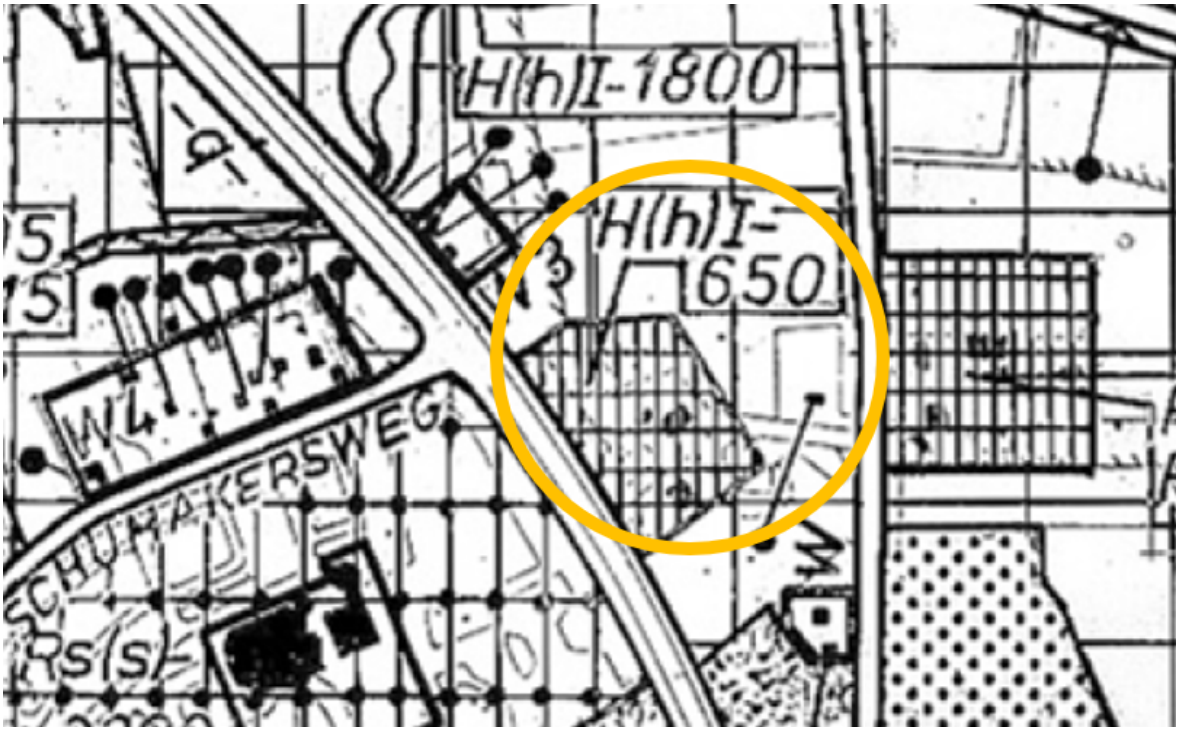
Paragraaf 1 Inleiding

Algemeen

Deze wijziging van het omgevingsplan gaat over het perceel Pontweg 226 in De Koog. Het perceel Pontweg 226 is een vrij solitair gelegen perceel aan de doorgaande weg vanaf de veerhaven naar De Koog. De bebouwing is omgeven door een klein bosgebied. Aan de zuidwest- en oostzijde van het perceel liggen percelen met verblijfsrecreactieve activiteiten. Aan de noordwest- en zuidoostzijde liggen percelen met woonactiviteiten.

Aanleiding

Uitsnede oude bestemmingsplan Buitengebied 1996



In het bestemmingsplan Buitengebied 1996 had het perceel een horecabestemming klasse h (hotel) met 65 recreatieve slaapplaatsen en een bebouwingsmogelijkheid van 650 m^2.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 12 juni 2013) is gekeken naar het feitelijke gebruik van de gronden en bebouwing van dit perceel. Door de eigenaar van het perceel is na de brand - die in juni 1977 het jeugdhotel/sleep-in 'Klabam' verwoestte - de recreatieve bestemming niet meer gerealiseerd. Het pand is nooit meer opgebouwd. De eigenaar van het perceel is in het grotendeels verwoeste pand blijven wonen. Het perceel functioneert sinds de brand, als woonperceel voor de eigenaar.

Afbeelding

Het lag niet in de lijn der verwachting dat herbouw van het recreatieverblijf binnen de planperiode zou gebeuren. Om die reden was in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied een woonbestemming is opgenomen.

De eigenaar heeft daarop een zienswijze ingediend (nummer 220 uit de Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied 2013) met als argument dat de wijziging naar een woonbestemming niet strookt met de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied ('bestaande rechten op slaapplaatsen worden dus gerespecteerd in dit plan') en dat de aanpassing van de bestemming niet met hem was besproken. Maar ook dat hij juist had gewacht op het nieuwe bestemmingplan voordat er investeringen zouden worden gedaan. En hij gaf aan dat het beter was om beleid te maken voor het verplaatsen van slaapplaatsen, zodat dit een kwaliteitsverbetering voor het ontvangende en leverende perceel zou betekenen.

De raad is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de initiatiefnemer hierbij tegemoet gekomen door het aannemen van het amendement 'Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar wonen'. Met een overgangsregeling waarmee de eigenaar 10 jaar de tijd krijgt om zijn recreatieve bestemming te realiseren. Daarna moet het recht vervallen. Het realiseren van een bestemming houdt in dat dit ook feitelijk gerealiseerd moet zijn en in gebruik moet zijn genomen.

Op 28 februari 2024 heeft de raad het voorbereidingsbesluit 'locatie Pontweg 226 De Koog' genomen, dat op 1 maart 2024 in werking is getreden. Het heeft een geldigheid van 1 ½ jaar, ofwel tot 1 september 2025. Het voorbereidingsbesluit is genomen om te voorkomen dat er nog verblijfsrecreatieve gebouwen zouden worden gebouwd. Dit naar aanleiding van het amendement uit 2013 waarbij de raad de eigenaar 10 jaar de tijd heeft gegeven om de 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren. Dit laatste is niet gebeurd. Om ongewenste ontwikkelingen in het kader van verblijfsrecreatie tegen te gaan is het voorbereidingsbesluit genomen.

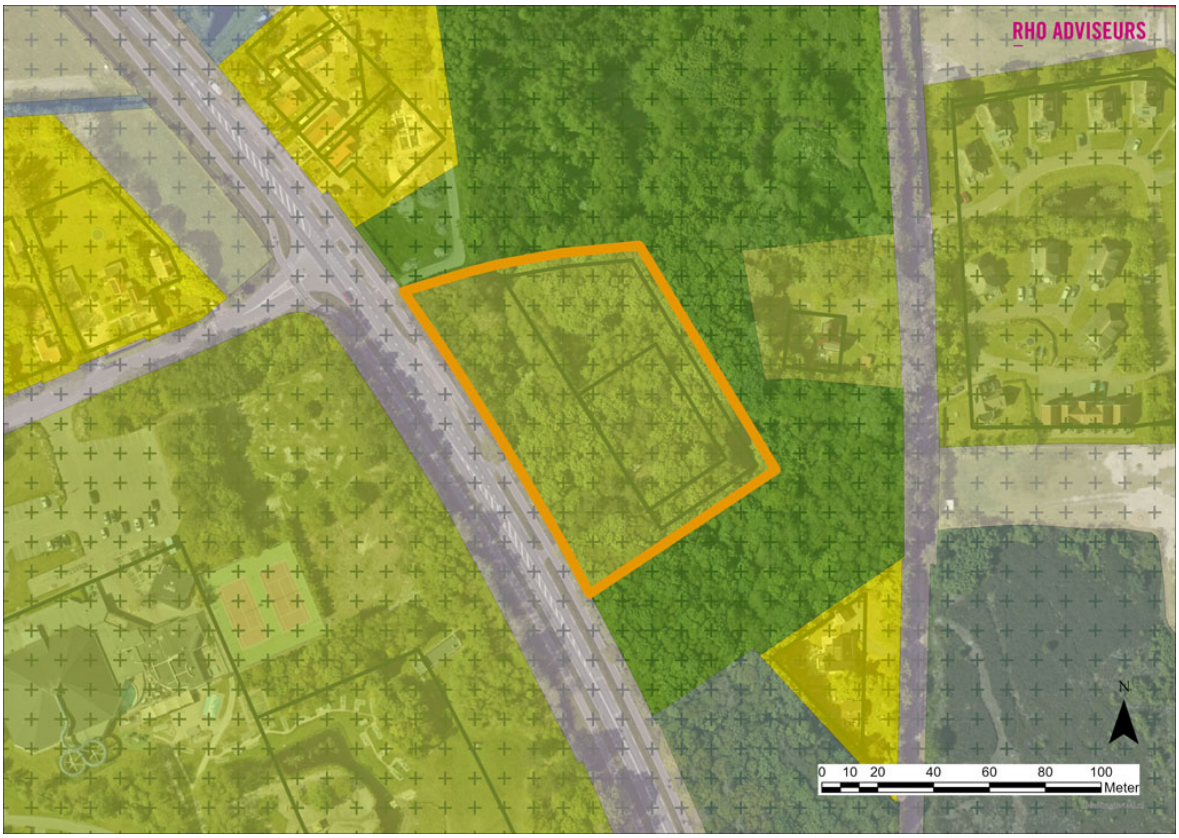
Echter bleek de initiatiefnemer 1 dag voor het nemen van het voorbereidingsbesluit - op 27 februari 2024, een aanvraag omgevingsvergunning te hebben ingediend voor de omgevingsplanactiviteit voor een

(appartementen)hotel. Omdat die voldeed aan de regels van het Omgevingsplan, is deze verleend op 17 juni 2024. Daartegen loopt nog een beroepsprocedure bij de Rechtbank.

Om te voldoen aan de opdracht van de raad – blijkend uit het voorbereidingsbesluit - wordt een wijziging van het omgevingsplan voor de Pontweg 226 voorbereid, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn. 'Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen' wordt gewijzigd in 'Wonen' en 'Bos' en de bebouwingsmogelijkheden worden hierop aangepast. De eigenaar woont al sinds de jaren 70 strijdig met de bestemming, aangezien er geen woonbestemming op rust. Met dit wijzigingsplan wordt het feitelijke gebruik geregeld.

Ligging plangebied

Ligging plangebied (oranje contour)



Procedure

Op 28 februari 2024 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit locatie Pontweg 226 De Koog vastgesteld ter voorbereiding van deze wijziging van het omgevingsplan en zijn op 1 maart 2024 in werking getreden. De voorbeschermingsregels voor de voorbereiding van nieuwe regels in het omgevingsplan vervallen na 1 jaar en 6 maanden.

Om de gewenste situatie te realiseren moet het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bestaande uit het bestemmingsplan Buitengebied Texel, worden aangepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van STOP/TPOD (Standaard Officiële Publicaties en Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten). Er wordt niet meer gesproken van bestemmingen, maar van functies en activiteiten. Dit is ook terug te zien op de kaart. Ook zullen er voorrangsbepalingen en verwijzingen worden opgenomen om de relatie met de andere regels uit het omgevingsplan (Hoofdstuk 22 De bruidsschat) te duiden. In de motivering wordt onderbouwd dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Het STOP/TPOD-omgevingsplan wordt gepubliceerd via het Omgevingsloket (DSO).

Voor het wijzigen van een omgevingsplan geldt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb. De procedure kan grofweg in 3 stappen worden ingedeeld:
1. Voor het ontwerp-omgevingsplan

2. Ontwerp- omgevingsplan
3. Vaststellen omgevingsplan

Voor het ontwerp omgevingsplan (voornemen wijziging omgevingsplan)

De gemeente heeft op 28 februari 2025 de kennisgeving van het voornemen wijziging omgevingsplan bekend gemaakt via het gemeenteblad en de lokale krant. Het concept omgevingsplan op 21 januari 2025 gepubliceerd op de pre-omgeving van het DSO. Het voornemen tot wijziging is ook verstuurd naar de eigenaar van het perceel, en de indieners van beroep op de verleende omgevingsvergunning voor het appartementenhotel. Ook de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier zijn geïnformeerd als vooroverlegpartners. Deze partijen zijn ook uitgenodigd om voor 18 maart 2025 te reageren in het kader van participatie.

Ontwerp- omgevingsplan

Na controle is het ontwerp-omgevingsplan geplaatst in het gemeenteblad en is te raadplegen via 'regels op de kaart'. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage. Binnen 6 weken vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan kan iedereen zienswijzen inbrengen. Dit kan schriftelijk en mondeling.

Vaststellen omgevingsplan

De gemeente stelt het omgevingsplan vast. De gemeente maakt het besluit bekend door het te publiceren in het gemeenteblad via de LVBB. Tegelijk met de bekendmaking geeft de gemeente kennis van de terinzagelegging van de bijbehorende stukken.

Paragraaf 2 Beschrijving van het project en zijn omgeving

Algemeen

De eigenaar woont al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw op dit perceel. De huidige planologische situatie geeft recht op een verblijfsrecreatief gebouw met 65 recreatieve slaapplaatsen in de vorm van een hotel, groepsverblijf of appartementen. De feitelijke situatie is dat hier al meer dan 40 jaar gewoon wordt. Er heeft al die tijd geen enkele verblijfsrecreatieve activiteit plaatsgevonden. Het is nu tijd om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie waarbij het wonen gelegaliseerd wordt. De 'ontwikkeling' waar dit plan op ziet betreft in dit geval dus het wegnemen van de ontwikkelingsmogelijkheden en regelen feitelijke woonsituatie.

Paragraaf 3 Participatie

Hoe was de voorbereiding?

De gemeente vindt participatie van burgers en belangenorganisaties belangrijk en biedt deze partijen daarom de mogelijkheid reacties op het voornemen van de wijziging van het omgevingsplan kenbaar te maken. In dit kader van deze beperkte wijziging wordt het concept omgevingsplan in eerste instantie opgestuurd naar de overlegpartners provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier.

Van 4 tot 18 maart 2025 is een ieder in de gelegenheid gesteld om een reactie in te dienen in het kader van participatie. De eigenaar en de indieners van beroep op de verleende omgevingsvergunning voor het appartementenhotel zijn actief benaderd een reactie in het kader van participatie te geven.

Participatieverslag

In het kader van participatie is het voornemen voor de wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 opgestuurd naar de 2 vaste vooroverlegpartners: de provincie en het hoogheemraadschap. Zij hadden geen opmerkingen op het plan.

De zakelijk gerechtigde en de indieners van beroep op de omgevingsvergunning zijn in de gelegenheid gesteld om een participatiereactie in te dienen. Daarnaast is een openbare kennisgeving gepubliceerd over het voornemen waarin stond vermeld dat een ieder ook een participatiereactie kon indienen tot 18 maart 2025.

Van de eigenaren van 3 naastgelegen percelen is een reactie ontvangen. Zij steunen het voornemen van de gemeente om het omgevingsplan te wijzigen.

Bovengenoemde reacties zijn verwerkt in de Nota participatie en vooroverleg.

Wat vinden andere besturen?

De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier hadden geen opmerkingen op de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226.

Paragraaf 4 Beleidskader

Toetsing rijksbeleid

De instructieregels van het Rijk over omgevingswaarden, specifieke taken en programma's e.a. hebben geen invloed op dit plan, omdat dit de bestaande situatie op het perceel regelt. En geen nieuwe ontwikkelingen of activiteiten mogelijk maakt. Er is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, omdat dit al een ruim 40 jaar bestaande situatie betreft.

Toetsing provinciaal beleid/provinciale verordening

De instructieregels van de provincie hebben geen invloed op dit plan, omdat dit de bestaande situatie regelt. En geen nieuwe ontwikkelingen of activiteiten mogelijk maakt. De provinciale belangen worden met het bestendigen van de woonsituatie niet geraakt. Het wordt een woonperceel ten behoeve van 1 woning/wooneenheid, die er al is.

Toetsing regionaal beleid

Niet van toepassing.

Toetsing gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is erop gericht het aantal recreatieve slaapplaatsen niet te laten toenemen en ongebruikte slaapplaatsen zo mogelijk te saneren. Het is druk genoeg op Texel, het fraaie Texelse buitengebied moet niet verder verstenen.

Paragraaf 5 Landschappelijke inpassing

Algemeen

Er is geen sprake van een landschappelijke inpassing. De bestaande situatie wijzigt niet, er is geen ontwikkeling op het perceel door dit plan. De bouwmogelijkheden worden kleiner en op een beperkter oppervlak. Er is minder kans op verstening van het perceel.

Paragraaf 6 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving

Algemeen

Er zijn geen gevolgen voor de fysieke leefomgeving omdat de bestaande situatie niet wijzigt. Er wordt geen ontwikkeling op het perceel mogelijk gemaakt met dit plan. De bestaande situatie wordt vastgelegd.

Paragraaf 7 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Algemeen

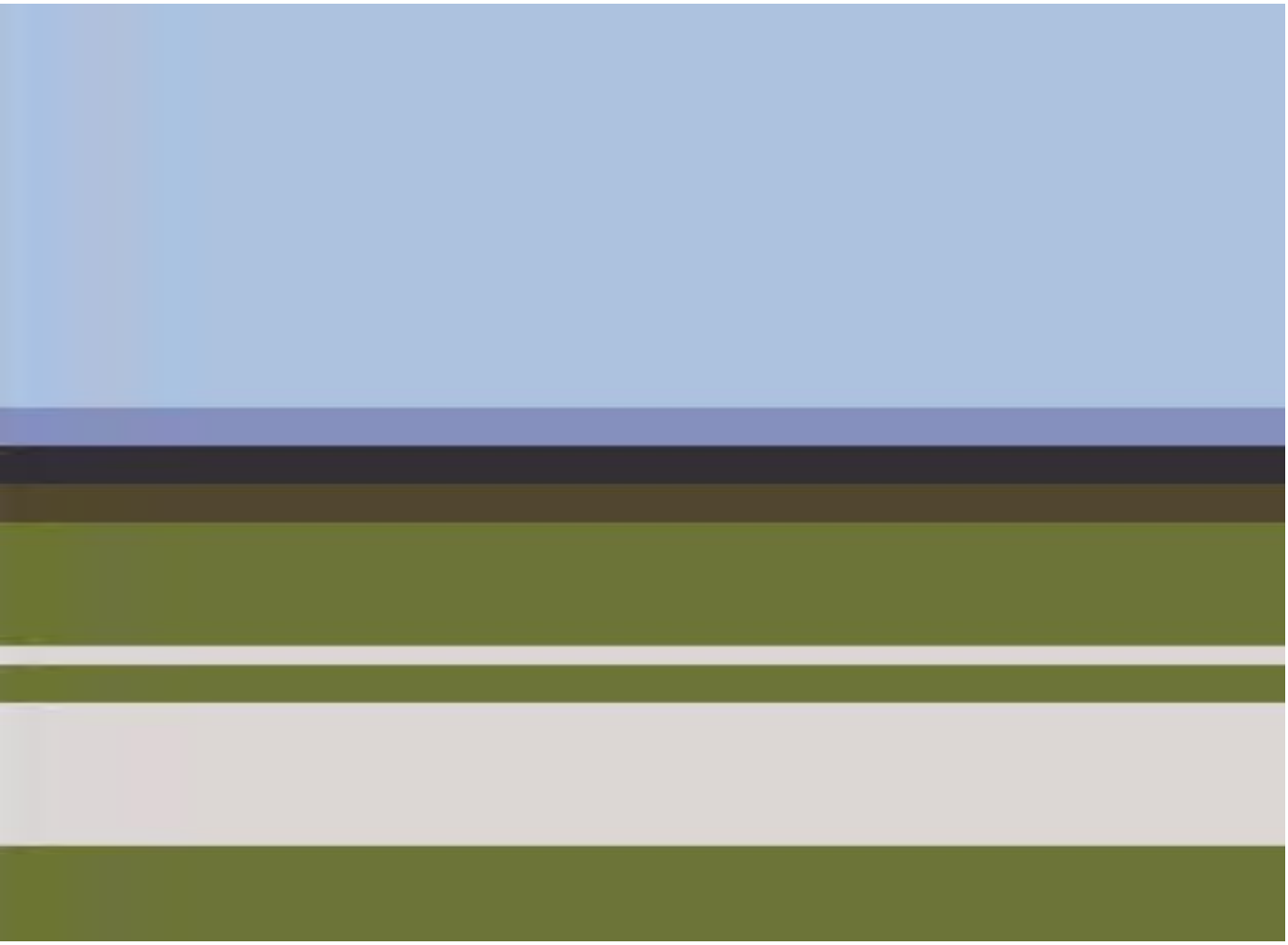
Met de wijziging van het omgevingsplan is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het doet recht aan de ruim 50 jaar bestaande situatie op het perceel: wonen met daaromheen een klein bosgebied. Er verandert feitelijk niets.

Om die reden kan volstaan worden met een beknopte beschrijving van de onderbouwing van dit besluit. Anders dan bij andere ontwikkelingen, maakt deze wijziging van het Omgevingsplan juist onmogelijk dat op het perceel een ingrijpende ruimtelijke wijziging kan plaatsvinden.

Gemeente Texel

.txl

Wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog



Nota van Zienswijzen

Team Beleid, mei 2025

Inhoudsopgave

Inleiding **5**

1. Zienswijzen **7**

1.1 Zienswijze 1: Provincie Noord-Holland (zaaknummer 3537166) 7
1.2 Zienswijze 2 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) (zaaknummer 3537166) 7
1.3 Zienswijze 3 Stichting Kernwaarden Texel (zaaknummer 3586464) 7
1.4 Zienswijze 4 Advocaat Ron Verheijen namens eigenaar Pontweg 226 (zaaknummer 3611488) 8

2. Ambtshalve aanpassingen **15**

2.1 Ambtshalve aanpassing 1 15
2.2 Ambtshalve aanpassing 2 15

Inleiding

Het gemeentebestuur van Texel maakt de wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog.

doel

Met deze wijziging van het omgevingsplan wordt ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ gewijzigd in ‘Wonen’ en ‘Bos’. Het omzetten van regels houdt in dat er veranderingen plaatsvinden ten opzichte van het huidige regeling op het perceel Pontweg 226, de functie van de locatie wijzigt en het bebouwingsvlak wordt aangepast.
Op 28 februari 2024 heeft de raad het voorbereidingsbesluit ‘locatie Pontweg 226 De Koog’ genomen, dat op 1 maart 2024 in werking is getreden.
Dit is conform het amendement ‘Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar Wonen’ (van 12 juni 2013). Waarmee de eigenaar 10 jaar de tijd kreeg om zijn recreatieve bestemming te realiseren. Daarna vervalt het recht.
Op 27 februari 2024 heeft de eigenaar van deze locatie een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De vergunning is op 21 juni 2024 verleend, maar nog niet onherroepelijk (maart 2025).

De omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit is nog niet aangevraagd. Ook de natuurvergunning – die wellicht nodig is – is nog niet aangevraagd bij de provincie.
De eigenaar moet over alle onderdelen beschikken om te kunnen starten met de bouw en kan nu dus nog niets realiseren.

De ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog is als ontwerp op 31 maart 2025 ter inzage gelegd.
Van 31 maart tot en met 12 mei 2025 is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het plan kenbaar te maken. Bijna 40 vooroverlegpartners hebben een mail ontvangen met het verzoek te reageren. Er zijn 4 reacties/zienswijzen ingediend.

Alle zienswijzen zijn beoordeeld, waarbij is nagegaan óf en hóe het plan bijgesteld moet worden.
Deze Nota van Zienswijzen is het eindresultaat. Met deze nota neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog.

Voorafgaand aan de ter inzage legging van de ontwerp wijziging is het voornemen tot wijziging van het omgevingsplan voor de Pontweg 226 De Koog gepubliceerd. En is een participatieronde gehouden. Daar hebben de eigenaren van 3 naast de Pontweg 226 gelegen percelen gereageerd. Deze zijn het eens met de voorgenomen wijziging van de verblijfsrecreatieve functie naar een woonfunctie.

Ambtshalve aanpassingen

Er is verzuimd om in het ontwerpplan te voldoen aan een instructieregel met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties vanuit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dat wordt gerepareerd in met deze ambtshalve aanpassing.

Algemene lijn

Voor reacties van belanghebbenden is getracht tegemoet te komen aan hetgeen is ingebracht daar waar het past in de algemene uitgangspunten en het vigerende beleid.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de zienswijzen. De naar voren gebrachte punten zijn in deze notitie samengevat. Bij de Publieksbalie van de gemeente zijn de volledige zienswijzen (brieven) in te zien, zodat waar nodig ook op de integrale tekst van de zienswijzen kan worden teruggevallen. Per persoon, instantie of organisatie zijn de zienswijzen afzonderlijk beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of en op welke wijze het omgevingsplan wordt aangepast. In hoofdstuk 2 staan de ambtshalve aanpassingen.

1. Zienswijzen

1.1 Zienswijze 1: Provincie Noord-Holland (zaaknummer 3537166)

Zienswijze

Bij het vooroverleg heeft de provincie aangegeven geen opmerkingen op deze wijziging te hebben. En dienen dan ook geen zienswijze in.
Er werd gevraagd waar de motivatie van de wijziging van het omgevingsplan te raadplegen is, omdat dit niet zichtbaar is op de website 'regels op de kaart'. En een aanvullende vraag over toelichting op de regels.

- **Reactie gemeente**

  De motivatie staat niet op de website 'regels op de kaart'. De motivering hoort bij het wijzigingsbesluit en is alleen te vinden bij het originele besluit op overheid.nl.
  Maar is wel via een link vanuit 'regels op de kaart' te raadplegen. Onder 'kenmerken' staat 'Bekijk besluit op overheid.nl'.
  Een artikelsgewijze toelichting is niet verplicht. Aangezien het nu om een kleine wijziging gaat van verblijfsrecreatieve activiteiten naar woonactiviteiten, is daarvan afgezien.

Standpunt

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

1.2 Zienswijze 2 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) (zaaknummer 3537166)

Zienswijze

Het HHNK heeft geen opmerkingen op de wijziging van het omgevingsplan.

- **Reactie gemeente**

De zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.

Standpunt

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

1.3 Zienswijze 3 Stichting Kernwaarden Texel (zaaknummer 3586464)

Zienswijze

Het voornemen om de verblijfsrecreatieve functie te wijzigen naar een woonfunctie heeft de onvolwaardige steun en instemming van de Stichting Kernwaarden Texel 9SKT).
Op deze wijze wordt recht gedaan aan het amendement van 12 juni 2013.
Door het enkele feit dat dit amendement niet was omgezet ín een planregel is de situatie ontstaan dat de eigenaar in november 2023 alsnog een principeverzoek kon indienen om 21 camperplaatsen te realiseren en vervolgens op 27 februari 2024, vlak voordat het voorbereidingsbesluit op l maart 2024 in werking zou treden, om een omgevingsvergunning vroeg voor de realisering van een appartementenhotel.
Dat is nimmer de bedoeling geweest gelet op de inhoud van de het amendement waarin

toen een periode van 10 jaar nog aanvaardbaar werd gevonden om de bouw voor recreatieve slaapplaatsen te hebben gerealiseerd.
SKT meent dat daarmee onbedoeld een onwenselijk situatie is ontstaan.

Door deze wijziging van het omgevingsplan zullen geen mogelijkheden meer zijn om de recreatieve slaapplaatsen nog te realiseren. En worden de natuurlijke – en landschappelijke waarden in het bos en de heuvel- en waterpartijen beschermd.
Het loofbos is 50 jaar oud en is van belang voor broedvogels. Op Texel wordt ook grote waarde gehecht aan het behoud van bomen.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorgenomen wijziging positief is voor het verkeer op de drukke Pontweg, er hoeft nu geen uitweg te worden gerealiseerd.

- **Reactie gemeente**
  Dit betreft een positieve zienswijze, waarmee SKT laat zien volledig achter de wijziging van het omgevingsplan te staan.

  Opgemerkt wordt, dat er een omgevingsvergunning voor het ruimtelijk aspect is verleend voor het appartementenhotel, maar dat deze nog niet onherroepelijk is. Maar is wel in werking.
  Voordat deze ten uitvoer gebracht kan worden is nog een omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit nodig en wellicht een natuurvergunning. Voor deze laatste vergunning is de gemeente niet het bevoegd gezag, maar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens de provincie.

Standpunt

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het omgevingsplan.

1.4 Zienswijze 4 Advocaat Ron Verheijen namens eigenaar Pontweg 226 (zaaknummer 3611488)

Zienswijze

Advocaat Ron Verheijen dient namens de eigenaar van Pontweg 226 (hierna: indiener) een zienswijze in op de ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel voor de locatie Pontweg 226.
Indiener meent dat er **geen sprake is van ETFAL, de onderbouwing daarvan is ondeugdelijk en onjuist.**
Tevens wordt gesteld dat er sprake is van **strijd met het gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel**.
En de voorgenomen beoordelingsregels sluiten ten onrechte de activiteit ‘verblijfsrecreatieve gebouwen’ (en daarmee verdwijnen 65 recreatieve slaapplaatsen) uit en zijn alleen de activiteiten ‘wonen’ en ‘bos’ toegestaan. Ook de bebouwingsmogelijkheden worden volgens indiener onterecht aangepast.
Indiener stelt dat als dit plan doorgaat, en (onherroepelijk) in werking zou treden, de eigenaar recht zal hebben op forse **nadeelcompensatie**.

Geen ETFAL, ondeugdelijke en feitelijke onjuiste onderbouwing en motivering

De Omgevingswet stelt dat er sprake moet zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Indiener stelt dat in de aanhef van de ontwerp wijziging ten onrechte is gesteld ‘ten behoeve van’ de locatie terwijl het opgevat wordt als ‘ten nadele van’ de locatie.

Het plan van de eigenaar voor het appartementenhotel met 65 recreatieve slaapplaatsen past volgens indiener qua functie en activiteiten uitstekend en het beste in deze omgeving, die al recreatief is:

- Kustpark Texel met 1493 slaapplaatsen en vele zomerhuizen;
- Landleven Texel met 95 slaapplaatsen en 15 zomerhuizen, een bedrijfswoning en een gebouw met diverse recreatieve eenheden;

- Mienterglop 40, 42 en 44: hebben een aanduiding recreatief opstal (5 recreatieve slaapplaatsen);
- Mienterglop 40 met 5 recreatieve slaapplaatsen;

De Koog is volgens indiener de meest toeristische Texelse plaats.

Indiener stelt dat ETFAL in dit geval juist inhoudt dat de huidige functie en activiteiten gelijk dienen te blijven. De feiten in de motivering kloppen niet. De eigenaar heeft in de loop van de jaren recreatieve mogelijkheden willen benutten en daar aantoonbaar gesprekken (ook al in 2009) over gevoerd met de gemeenteambtenaren.
De eigenaar is niet in het deels verwoeste groepsverblijf 'Klabam' blijven wonen. Toen het groepsverblijf er nog was woonde de eigenaar in een afzonderlijke legale bedrijfswoning. Hiervan staat de basis er nog steeds. **Op 6 oktober 2006 is een vergunning verleend** voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning. Deze wordt op basis daarvan gerealiseerd. En is daarmee legaal stelt indiener.
Indiener stelt dat de eigenaar er legaal woont met een vergunning voor een bedrijfswoning.
De eigenaar heeft altijd de verblijfsrecreatieve bestemming willen realiseren en is dat nog steeds voornemens.

- **Reactie gemeente 'Geen ETFAL, ondeugdelijke en feitelijke onjuiste onderbouwing en motivering'**

Het is juist dat De Koog veel verblijfsrecreatie kent. Ook de door indiener genoemde percelen aan de Pontweg en het Mienterglop beschikken over recreatieve slaapplaatsen. In de omgeving van de Pontweg 226 zijn ook meerdere percelen met een woonfunctie.
Wat de locatie aan de Pontweg 226 ook anders maakt, is dat deze is omringd door een bosrijke omgeving. Dat is in het tijdelijke omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied ook geborgd door het opnemen van de bestemming 'Bos'.
De afgelopen (bijna) 40 jaar is er alleen sprake geweest van rustige woonactiviteiten. De wijziging naar verblijfsrecreatie activiteiten heeft een andere impact op de omgeving. Daarmee onderscheidt deze locatie zich ten opzichte van de door indiener genoemde locaties. En kan de vergelijking die indiener maakt geen stand houden.

lichtgroen is recreatie, geel is wonen, donkergroen is bos en blauw groen is natuur

De eigenaar van Pontweg 226 heeft tientallen jaren de tijd gehad om na de brand de verblijfsrecreatie te realiseren. In 2013 heeft de raad nog een laatste termijn gegeven door het amendement aan te nemen.

In het tijdelijke omgevingsplan is een bedrijfswoning gedefinieerd als: *een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, van wie huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.*
De verleende vergunning voor een bedrijfswoning van 6 oktober 2006 is in het gemeentelijk archief niet bekend.
Het gestelde dat er sprake is van legale bewoning van de bedrijfswoning is onjuist. Bij een bedrijfswoning moet sprake zijn van wonen ten behoeve van de bedrijfsbestemming.
En daar is hier geen sprake van. Er is geen verblijfsrecreatief bedrijf gevestigd en er zijn geen verblijfsrecreatieve activiteiten conform het tijdelijke omgevingsplan.

Juist met het toekennen van een woonfunctie is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Er verandert dan niets qua gebruik zoals dat in de afgelopen bijna 40 jaar heeft plaatsgevonden. Juist het nu gaan benutten van de verblijfsrecreatieve mogelijkheden doet afbreuk aan de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Verandering van gebruik zal impact hebben op bijvoorbeeld de omgeving en de natuurwaarden.

Omgevingswet, timing, strijd gelijkheidsbeginsel

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, de gemeente Texel heeft de plicht om een integraal omgevingsplan te maken voor haar hele grondgebied. Dat is tot op heden nog niet opgesteld. Voor 2032 moet de gemeente een integraal omgevingsplan maken.
Er is sprake van een omgevingsplan van rechtswege sinds 1 januari 2024, waarin alle bestemminsplannen in op zijn gegaan. De regels uit deze bestemmingsplannen gelden nog, ook die van het bestemmingsplan buitengebied 2013.
Indiener vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente niet bereid is de termijn tot 2032 wil benutten voor het opstellen van een integraal omgevingsplan en nu alleen voor de Pontweg 226 deze ingrijpende wijziging wil doorvoeren.
En dat terwijl er een concrete omgevingsvergunning voor een concrete ontwikkeling ligt.
Maar ook dat legalisatie van wonen niet aan de orde is omdat de eigenaar er legaal woont en met vergunning een bedrijfswoning heeft.
Daarnaast is algemeen bekend dat op Texel nog veel meer percelen zijn met ongebruikte slaapplaatsen.
Hierbij haalt indiener het artikel van het Noord-Hollands Dagblad aan waarin werd geschreven dat het om **bijna 900 spookslaapplaatsen** gaat.
De wijziging van het omgevingsplan ziet niet op die percelen. En daar zijn ook geen ontwerp wijzigingsbesluiten van bekend.

Indiener stelt dat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel dat nu de verblijfsrecreatieve bouw- en gebruiksmogelijkheden van de Pontweg 226 worden ontnomen. En dat er geen pogingen bij de andere percelen worden ondernomen. Er wordt verwezen naar de motivering waarin staat dat het gemeentelijk beleid erop gericht is het aantal recreatieve slaapplaatsen niet te laten toenemen en ongebruikte slaapplaatsen zo mogelijk te saneren.
Daarnaast gaat indiener in het gestelde dat het al druk genoeg is op Texel. En dat volgens de indiener de meningen op Texel daarover verdeeld zijn. Indiener stelt dat er op dat punt geen eenduidig gemeentelijk beleid is.

- **Reactie gemeente 'Omgevingswet, timing, strijd met gelijkheidsbeginsel'**

Het feit dat nu alleen de wijziging van het omgevingsplan voor de Pontweg 226 voorligt, is een gevolg van het amendement uit 2013 en het voorbereidingsbesluit van 2024.

Over de huidige bewoning van de woning op het perceel wordt verwezen naar de reactie op 'Geen ETFAL, ondeugdelijke en feitelijke onjuiste onderbouwing en motivering'.

In de Nota Verblijfsrecreatie 'De Texelse maat voor een zonnige toekomst' (vastgesteld 2016) was een mogelijkheid opgenomen voor het verplaatsen van recreatieve slaapplaatsen. Met het initiatiefvoorstel 'Stop op verplaatsen spookslaapplaatsen' (juni 2019) en de aanpassing van de Nota Verblijfsrecreatie is die mogelijkheid verdwenen voor slaapplaatsen die niet gerealiseerd zijn en niet bedrijfsmatig geëxploiteerd worden. Van een aantal locaties (ongeveer 7) is bekend dat hier slaapplaatsen aanwezig zijn die niet in gebruik zijn. De Pontweg 226 is er één van.
Met betrekking tot de andere locaties is nog geen besluitvorming geweest zoals dat wel voor de Pontweg 226 het geval is. Zie voor de genomen besluiten onder 'Strijd rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel'. Daarom wordt de Pontweg 226 nu opgepakt.
De andere locaties zijn in beeld en zullen bij het nieuwe omgevingsplan zeker ter sprake komen.

In het Toeristisch Toekomst Plan (TTP), het vigerende recreatieve beleid, is duidelijk over 'het gevoel van drukte'. *Toerisme moet echter bijdragen aan een veel breder palet aan maatschappelijke opgaven. Het gaat niet alleen om de balans tussen economie en ruimtelijke aspecten, maar juist ook om de balans tussen toerisme en de draagkracht van uit de samenleving. Het gevoel van drukte hoort daar ook bij. Om de juiste balans te houden tussen inwoners en bezoekers moeten maatregelen worden genomen die daadwerkelijk het gevoel van drukte en overlast verminderen.*
Spreiding in tijd en ruimte wordt van belang om drukte te managen.
Naar aanleiding van het TTP zijn uitvoeringsagenda's opgesteld, inmiddels de tweede en er zullen meer volgen. Niet alles kan in één keer worden opgepakt.

Ongebruikte recreatieve slaapplaatsen worden gesaneerd op basis van de wijzigingsregeling in het tijdelijke omgevingsplan. Op het moment dat er een omzetting van de accommodaties plaats heeft gevonden, wordt het aantal recreatieve slaapplaatsen dat niet meer benut kan worden 'gesaneerd'. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Villapark de Koog Texel (voorheen 'Om de Noord). Daar zijn dus juridische regels voor opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan.

Strijd rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel

De raad heeft het amendement 'Pontweg 226. Onterecht 65 bedden naar wonen' aangenomen. De daarin genoemde termijn van 10 jaar is volgens indiener uitdrukkelijk gekoppeld aan de duur van de planperiode van het bestemmingsplan. En pas na afloop van de planperiode zal als de bestemming niet verwezenlijkt is, zal bij een volgend plan de bestemming vervallen.
Indiener stelt dat de raad zelf tijdig een nieuw volgend plan had kunnen maken, maar dat is niet gebeurd binnen die 10 jaar. Het is opgegaan in het tijdelijke omgevingsplan vanwege de invoering van de Omgevingswet.
In de Nota van Uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied is vermeld dat bestaande rechten op slaapplaatsen worden gerespecteerd. Nu daarvoor geen ander plan in de plaats is gekomen vindt indiener dat dit onverkort geldt.
Door het aangenomen amendement behield de eigenaar de mogelijkheid om de bestaande bestemming met 65 slaapplaatsen te verwezenlijken. Indiener stelt dat de eigenaar daar tijdig gebruik van heeft gemaakt.

Door het ontwerp wijzigingsbesluit wordt nu ten onrechte getracht de mogelijkheden te onthouden. Indiener stelt dat dit in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Het vertrouwen heeft de eigenaar van de raad gekregen dat hij nog tijd had om de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden nog te benutten. En dat heeft de eigenaar gedaan.

Er zijn kosten gemaakt voor een architect en adviseurs in de aanloop naar de omgevingsvergunning die op 17 juni 2024 is verleend.
Het is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. Het betreft niet alleen een toezegging maar een aangenomen amendement.
Indiener stelt dat de raad dit besluit en het bestemmingsplan na moet komen.

De eigenaar heeft altijd een goede invulling aan de locatie willen geven. In november 2022 is een principeverzoek ingediend voor recreatieve camperplaatsen. Daarop kwam op 4 januari 2024 een positief antwoord van het college. De raad ging daar niet in mee.

Op 27 februari 2024 heeft de eigenaar een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De vergunning daarvoor is op 17 juni 2024 verleend.

Indiener stelt dat in de motivering van het wijzigingsplan ten onrechte is gesteld dat de eigenaar met een overgangsregeling 10 jaar de tijd krijgt om de recreatieve bestemming te realiseren. En dat daarna het recht moet vervallen. En dat het realiseren inhoudt dat het feitelijk gerealiseerd moet zijn en in gebruik moet zijn genomen.
Indiener stelt dat dit niet in het bestemmingsplan en niet in het aangenomen amendement staat. De bestemming moet zijn verwezenlijkt. En dat is gebeurd door een complete en ontvankelijke aanvraag in te dienen. Dat is volgens indiener de maatstaf en deze stelt dat het niet juist is om te stellen dat binnen de termijn én de aanvraag omgevingsvergunning moet zijn aangevraagd, én verleend, en de bouw gerealiseerd, én het in gebruik moet zijn genomen.

Indiener vindt het in strijd met de rechtszekerheid, omdat de eigenaar op tijd van de geboden mogelijkheden gebruik heeft gemaakt en de omgevingsvergunning is verleend.
De verleende vergunning dient eerbiedigt te worden. Het besluit van 17 juni 2024 kan en mag niet worden gewijzigd ten nadele van de eigenaar.

Met de verdere voorbereiding en behandeling van de resterende aanvragen voor het appartementenhotel is nog tijd gemoeid, en daarna zal de bouw en realisatie nog tijd kosten.
De aanvraag omgevingsvergunning voor het technische deel en de aanvraag natuurvergunning zijn in voorbereiding. Na verlening daarvan zal eigenaar starten met de bouw van het appartementenhotel.

- **Reactie gemeente ‘Strijd rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel’**

De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied zijn de leidraad geweest voor het bestemmingsplan zoals dat in 2013 is vastgesteld. Onder andere het respecteren van bestaande rechten was één van de uitgangspunten. De raad heeft zich daaraan gehouden, door het amendement aan te nemen.
De Nota van Uitgangspunten zijn juridisch vertaald in het bestemmingsplan (nu onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan) en zijn daarmee ‘uitgewerkt’. Daar kunnen geen rechten meer aan ontleend worden.

Het is juist hetgeen indiener stelt dat een burger een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel. Men moet erop moet kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan nagekomen wordt. En het is precies wat de gemeente nu doet. De raad heeft een aantal besluiten genomen.
Het is de eigenaar van de Pontweg 226 in het amendement ‘Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar wonen’ (2013) duidelijk kenbaar gemaakt: een overgangsregeling van 10 jaar en die wordt niet langer op het moment dat er nog geen nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan is voor die locatie. Want dan had dat er wel ingestaan.
En er staat het ‘realiseren’ van de verblijfsrecreatieve bestemming. Dat betekent dat dit ook ‘verwezenlijkt’ moet zijn. En dat is onomstotelijk dat de bebouwing er moet staan en in gebruik genomen moet zijn ten behoeve van verblijfsrecreatieve activiteiten.

De raad is dus duidelijk geweest en daar kan de eigenaar op vertrouwen. Daarnaast heeft de raad op 28 februari 2024 een voorbereidingsbesluit genomen die geheel in de lijn ligt met het amendement uit 2013.
De raad heeft in februari 2024 het college van burgemeester en wethouders opgedragen binnen 1,5 jaar – dus voordat de voorbeschermingsregels vervallen – de raad een wijziging van het Omgevingsplan Texel voor de locatie Pontweg 226 te De Koog ter besluitvorming aan te bieden, waarbij de verblijfsrecreatieve activiteiten en het bouwen van verblijfsrecreatieve gebouwen niet meer mogelijk zijn.
Ook was de raad duidelijk over de onwenselijkheid van verblijfsrecreatie op het perceel Pontweg 226 bij de behandeling van het Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen op het perceel Pontweg 226 in De Koog in de raad van februari 2024.

De eigenaar kan er dus op basis van al deze besluiten 'op vertrouwen' dat dit ook zo uitgevoerd wordt. Dit komt dus niet onverwachts, want er wordt als sinds 2013 op voorgesorteerd door de raad. Er is dus ook geen sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Verleende omgevingsvergunning

Indiener stelt dat de gemeente alleen de lopende beroepsprocedure bij de rechtbank Noord-Holland wordt benoemd, zonder in detail te treden. Volgens indiener om uitsluitend te suggereren dat de kans nog zou bestaan dat deze vergunning vernietigd zou worden.
Op dit moment heeft de indiener geen reële verwachting dat de omgevingsvergunning niet in stand zou blijven. Het betreft een gebonden beschikking. En er waren geen weigeringsgronden, zodat de gemeente de vergunning moest verlenen. Daartegen is bezwaar gemaakt. Bij beslissing op bezwaar zijn 6 bezwaarmakers – eigenaren van 3 percelen – niet ontvankelijk verklaard aangezien zij niet belanghebbend zijn.
De bezwaren van de 3 overige bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.
Daarmee is de verleende omgevingsvergunning door de beslissing op bezwaar van het college in stand gebleven.
Er is pro forma beroep ingesteld door 1 bezwaarmaker. De gemeente is in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het beroep door de rechtbank.

- **Reactie gemeente 'Verleende omgevingsvergunning'**

De verleende omgevingsvergunning voor het ruimtelijke deel is op 17 juni 2024 verleend (de bouwactiviteit omgevingsplan). Deze is in werking maar nog niet onherroepelijk. De gemeente doet geen aannames en loopt niet vooruit op een mogelijke uitkomst van dit beroep en houdt alle scenario's open.
Vanzelfsprekend respecteert de gemeente de verleende vergunning, als deze onherroepelijk wordt.
Opgemerkt wordt dat indiener die vergunning op dit moment nog niet kan uitvoeren, omdat de benodigde omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit nog niet is verleend en overigens ook nog niet is aangevraagd. Ook is er mogelijk nog een 'natuurvergunning' nodig (omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit). De eigenaar had dit allang kunnen aanvragen. Het feit dat dit nog is gebeurd is niet logisch.
Wederom is er alleen maar sprake van stilzitten door de eigenaar. Wij zien geen activiteit om tot realisatie te komen.

Participatie

In het ontwerpplan is gesteld dat de eigenaar actief benaderd is om te participeren ten aanzien van het voorontwerp. Indiener stelt dat de eigenaar daar niets van weet. En heeft geen post ontvangen en/of contact gehad met iemand van de gemeente.
De publicatie heeft eigenaar gemist. Eigenaar beschikt niet over internet.

- **Reactie gemeente 'Participatie'**

Op 4 maart 2025 is aan de eigenaar een brief per post gestuurd over het voornemen om het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 te wijzigen. In de brief is de eigenaar ook uitgenodigd om het bij de brief gevoegde formulier in te vullen voor het indienen van een participatiereactie.

Daarnaast heeft in de Texelse Courant en in het Gemeenteblad op vrijdag 7 maart 2025 een kennisgeving gestaan. In de Texelse Courant een korte kennisgeving met een verwijzing naar de uitgebreide kennisgeving in het Gemeenteblad.
Vanuit de wet moet de gemeente op de voorgeschreven wijze publiceren, en dat is in het Gemeenteblad. Daarnaast doen wij extra een verkorte kennisgeving in de Texelse Courant. En er zijn brieven verstuurd naar de eigenaar over het voornemen/participatie en het ter visie leggen van de ontwerp wijziging. De brieven zijn niet retour ontvangen door de gemeente.
Kortom, er is voldoende (analoog) gecommuniceerd richting de eigenaar van de Pontweg 226.

Nadeelcompensatie

Op de huidige Texelse markt worden aanzienlijke prijzen betaald voor een perceel grond met recreatieve slaapplaatsen. Indiener stelt dat voor een perceel grond met 65 slaapplaatsen een verkoopwaarde van 2,5 miljoen euro marktconform is.
En dat de gemeente zich moet realiseren dat een dergelijk bedrag zal moeten worden uitgekeerd als nadeelcompensatie (directe planschade) als het plan van de eigenaar geen doorgang kan vinden.

- **Reactie gemeente 'Nadeelcompensatie'**

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Dit kan optreden als de gemeente een planologisch besluit neemt. Dit is wettelijke regeling, waarop iemand een beroep kan doen. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar.

Door de reeds genomen besluiten door de raad (amendement 2013 en voorbereidingsbesluit 2024) is voorzienbaarheid gecreëerd dat in het nieuwe bestemmingsplan de verblijfsrecreatieve mogelijkheden na 10 jaar zouden worden weggenomen. De eigenaar heeft hierna te lang stil gezeten om gebruik te maken van de mogelijkheden in het bestemmingsplan/tijdelijk omgevingsplan. Daarom wordt de risico op nadeelcompensatie laag ingeschat.

Er zal door een externe deskundige worden onderzocht of er sprake is van nadeelcompensatie en zo ja, welk bedrag daarbij hoort.

Standpunt

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het omgevingsplan.

2. Ambtshalve aanpassingen

2.1 Ambtshalve aanpassing 1

In de ontwerp wijziging omgevingsplan voor de Pontweg 226 is per abuis verzuimd om te voldoen aan artikel 5.89l Besluit kwaliteit leefomgeving (in combinatie met artikel 5.89g en 5.89h Bkl -Besluit kwaliteit leefomgeving). Op grond van dit artikel moet het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie ten minste plaatsvinden met een melding. Op basis van de regeling die momenteel geldt vanuit hoofdstuk 22 (de bruidsschat) was het mogelijk om dit vergunningsvrij te bouwen. De regeling uit hoofdstuk 22 is hierop aangevuld. Dit wordt opgenomen in art 7.16.

Aanpassing van de regels

Toegevoegd worden 2 artikelen:

Paragraaf 7.3.1 Bijbehorend bouwwerk bouwen - toegestaan
Artikel 7.15 Toepassingsbereik
1.Deze subparagraaf is van toepassing op het bouwen van een bijbehorend bouwwerk.
2.De regels in deze subparagraaf gelden binnen ‘locatie - bijbehorend bouwwerk - toegestaan’.

Artikel 7.16 Aanvulling artikel 22.27 en 22.36
Bij de toepassing van artikel 22.27 en 22.36 van het plan moet ook worden voldaan aan de volgende regel:
a. de oppervlakte van een bodemgevoelig bijbehorend bouwwerk bedraagt niet meer dan 50 m2.

En de rest van de artikelen nummeren door.

2.2 Ambtshalve aanpassing 2

In artikel 6.2 (gebruiksactiviteiten/parkeren)) is een algemene regel opgenomen over het realiseren en in standhouden van voldoende parkeergelegenheid, daarin wordt verwezen naar de Nota parkeernormen Texel 2015 of de opvolger daarvan.

Het betreft hier, anders dan de beoordelingsregel in het hoofdstuk over de bouwactiviteiten, een algemene regel. Daarin is het niet mogelijk om te verwijzen naar een beleidsregel of de opvolger daarvan. Er mag enkel verwezen worden naar een vastgesteld beleidsdocument.

Artikel 6.2 (gebruiksactiviteiten/parkeren) betreft een ‘algemene’ regel. Je mag daarin niet verwijzen naar een niet-vastgesteld document of toekomstig vastgesteld document.

Aanpassing van de regels

Artikel 6.2 Parkeren Voor het wijzigen van gebruik waarbij sprake is van een toename van de parkeerbehoefte, geldt de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand gehouden. Of daarvan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Texel 2015 of de opvolger daarvan.

Wordt gewijzigd in:

Artikel 6.2 Parkeren Voor het wijzigen van gebruik waarbij sprake is van een toename van de parkeerbehoefte, geldt de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand gehouden. Of daarvan sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van de Nota Parkeernormen Texel 2015.

Gemeente Texel

.txl

Anoniem

wijziging Omgevingsplan Pontweg 226 te De Koog

overzicht zienswijzen

Mei 2025

Van:
Naar:
Verzonden op: dinsdag 8-04-2025 17:10
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

1

Beste

Een artikelsgewijze toelichting is niet verplicht. Aangezien het nu om een kleine wijziging gaat naar woonactiviteiten, hebben wij daarvan afgezien.

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Van:
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 13:05
Aan:
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

Hoi

Dank voor de verwijzing naar het wijzigingsbesluit. Ik zie de motivering inderdaad staan.

De andere vraag was of er niet ook een toelichting op de nieuwe artikelen moet worden opgenomen. Onder het ‘tabblad’ Toelichting staat nu een artikelsgewijze toelichting op artikel 1.1. en de artikelen in hoofdstuk 22. Met deze omgevingsplanwijziging worden een hoop nieuwe hoofdstukken/artikelen opgenomen. Vandaar de vraag of er niet ook een toelichting op die nieuwe artikelen moet komen?
Niet dat de provincie hier op toe ziet hoor, het is meer een algemene RO-vraag.

Vriendelijke groet

Van:
Verzonden: woensdag 2 april 2025 17:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

Beste

Hierbij nog een aanvulling op jouw vraag:

Het klopt dat je de motivering van het wijzigingsbesluit niet terugvindt op regels op de kaart. De motivering hoort bij het wijzigingsbesluit en is alleen te vinden bij het originele besluit op overheid.nl.
Ga naar Pontweg 226 De Koog, klik op Omgevingsplan gemeente Texel (allemaal links in beeld)
je moet dan meer kenmerken openklikken (rechts op je beeld) en dan op bekijk besluit op overheid.nl

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15 Postbus 200
1791 AT Den Burg 1790 AE DEN BURG
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Van:
Verzonden: woensdag 2 april 2025 08:40
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

Beste zie bijgevoegde kennisgeving vanaf pagina 28.

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15 Postbus 200
1791 AT Den Burg 1790 AE DEN BURG
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 11:23
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

Hallo ,

Bedankt voor de melding. Bij het vooroverleg hebben we aangegeven geen opmerkingen op dit voornemen te hebben. We zullen dan ook geen zienswijze indienen.

Wel een vraag; moet in de ontwerp-wijziging van het omgevingsplan niet ook een toelichting op de nieuwe artikelen worden opgenomen, en een motivatie voor dit plan (‘etfal’)?

Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland

Van:
Verzonden: donderdag 27 maart 2025 17:56
Aan:
Onderwerp: ontwerp wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226

Beste

Het is niet mogelijk iom dit plan aan te melden via het digitale loket omdat het plan in overeenstemming is met de provinciale omgevingsverordening 2022.
Maar ik wil jullie toch als vooroverlegpartner hierover informeren.

In verband met de ter inzage legging van de ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 mail ik jullie bijgevoegde brief.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

2

Van:
Naar:
Verzonden op: woensdag 2-04-2025 16:35
Onderwerp: RE: ontwerp wijziging omgevingsplan Pontweg 226 ter visie

Beste ,

Vooralsnog geen bezwaar vanuit HHNK tegen de wijziging in het omgevingsplan Pontweg 226.
Succes met het verdere verloop ervan.

Met vriendelijke groet,

Regioadviseur Watersystemen BUCH-gemeenten en Texel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

w www.hhnk.nl

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr-ochtend

Van:
Verzonden: donderdag 27 maart 2025 17:47
Aan:
Onderwerp: ontwerp wijziging omgevingsplan Pontweg 226 ter visie

Beste Beste lezer,

In verband met de ter inzage legging van de ontwerp wijziging van het omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 mail ik u bijgevoegde brief.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Ons kantoor in Heerhugowaard is tot eind maart minder goed bereikbaar wegens werkzaamheden.
Meer informatie: bereikbaarheid kantoor HHNK.

Hoogheemraadschap Hollands

hetkanbijHHNK.nl

Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website.

3

Stichting KERNWaarden TEXEL

Gemeenteraad gemeente Texel

t.a.v. Team Beleid,

Postbus 200,

1790 AE Den Burg.

Stichting Kernwaarden Texel

Zaandammerdijk 9

1793 EN De Waal

De Waal, 17 april 2025

Betr.: Zienswijze Ontwerp Omgevingsplan Pontweg 226

Geachte leden van de raad,

Hierbij stellen we u in kennis van onze zienswijze op het voornemen de huidige functie 'recreatie-verblijf recreatieve gebouwen' van Pontweg 226 te wijzigen naar 'wonen' en 'bos'. Dit voornemen heeft onze onvoorwaardelijke steun en instemming.

De grondslag daarvoor is dat op deze manier uiteindelijk toch recht wordt gedaan aan het amendement van 12 juni 2012 (*'…een overgangsregeling op te nemen waarmee bereikt wordt dat de eigenaar 10 jaar de tijd heeft om zijn recreatieve bestemming te realiseren; daarna vervalt dat recht')*

Door het enkele feit dat dit amendement niet was omgezet in een planregel is de situatie ontstaan dat de eigenaar in november 2023 alsnog een principeverzoek kon indienen om 21 camperplaatsen te realiseren en vervolgens op 27 februari 2024, vlak voordat het voorbereidingsbesluit op 1 maart 2024 in werking zou treden, om een omgevingsvergunning vroeg voor de realisering van een appartementenhotel.

Dat is nimmer de bedoeling geweest gelet op de inhoud van de het amendement waarin toen een periode van 10 jaar nog aanvaardbaar werd gevonden om de bouw voor recreatieve slaapplaatsen te hebben gerealiseerd. SKT is van mening dat er onbedoeld een ongewenste situatie is ontstaan – door de onzorgvuldigheid het amendement van 2012 destijds niet in de planregels van het bestemmingsplan 2013 te verwerken – en dat het alleen al daarom goed is om de nu voorgenomen bestemmingswijziging door te voeren. Daardoor zullen er geen mogelijkheden meer zijn om daar alsnog op enig moment, nu al 48 jaar na de brand in Klabam, toch weer slaapplaatsen te realiseren in welke vorm dan ook.

Door de voorgenomen bestemmingswijziging worden aanwezige natuur- en landschappelijke waarden in het bos en de heuvel/waterpartijen permanent beschermd. SKT wil er de aandacht op vestigen dat dit loofbos inmiddels bijna 50 jaar oud is en van waarde is voor broedvogels en bijbehorende ondergroei. Daar waar op Texel grote waarde wordt gehecht aan bomen in het algemeen is het een goed voornemen juist dit bos als zodanig te bestemmen. ("wonen" neemt een beperkte oppervlakte in en zal niet zorgen voor verstoring of verontrusting van aanwezige fauna.)

Hoewel niet een primair aandachtsgebied van SKT menen we dat ook de verkeersveiligheid is gediend met de voorgenomen bestemmingswijziging omdat er dan geen uitweg op de drukke Pontweg behoeft te worden gemaakt.

We vertrouwen erop u met deze zienswijze van dienst te zijn geweest,

Voorzitter Stichting Kernwaarden Texel

4

Van: Ron Verheijen <info@advocaatronverheijen.nl>
Naar: Gemeente Texel
Verzonden op: vrijdag 9-05-2025 09:32
Onderwerp: Zienswijze ontwerp wijziging omgevingsplan Pontweg 226 De Koog
Bijlage: Zienswijze 9 mei 2025 ontwerp wijziging omgevingsplan Pontweg 226 De Koog.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doe ik u per e-mail kopie toekomen van de bovengenoemde zienswijze die heden tevens bij de Publieksbalie zal worden ingeleverd.
Uw nadere berichten zie ik graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ron Verheijen
Advocaat Ron Verheijen
Keesomlaan 64
1791 DC Den Burg

info@advocaatronverheijen.nl

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Voor misbruik daarvan bent u aansprakelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u het bericht niet te verspreiden en de inhoud en eventuele bijlagen te vernietigen en niet te gebruiken. Wij verzoeken u in dat geval ons tevens via info@advocaatronverheijen.nl te berichten over de ontvangst van het e-mailbericht en/of telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer . Verzender is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van dit bericht of eventuele meegezonden computervirussen

ADVOCAAT
RON VERHEIJEN

Advocaat Ron Verheijen
Keesomlaan 64
1791 DC Den Burg - Texel

E info@advocaatronverheijen.nl
W www.advocaatronverheijen.nl

Raad van de gemeente Texel
Team Beleid
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Datum:	08 mei 2025
Inzake:	/Advies
Advocaat:	mr. H.P. Verheijen (info@advocaatronverheijen.nl)
Ons kenmerk:	/20250667/
Uw kenmerk:	Zienswijze Ontwerp wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226 De Koog

ZIENSWIJZE

Geachte raad,

Namens cliënt, wonende aan de Pontweg 226 te (1796 MG) De Koog, dien ik hierbij zijn zienswijze in over het ontwerp wijziging Omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 te De Koog.

Cliënt is eigenaar van het perceel waar dit ontwerp betrekking op heeft en is derhalve direct belanghebbende.

Cliënt is het om diverse redenen niet eens met de door uw raad voorgenomen wijziging van het (tijdelijk) Omgevingsplan.

Er is geen sprake van ETFAL, althans de onderbouwing hiervan is ondeugdelijk en feitelijk onjuist.

Voorts is er sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel, met het rechtszekerheidsbeginsel en met het vertrouwensbeginsel.

Ten onrechte laten de voorgenomen beoordelingsregels en de wijziging van de vroegere bestemmingsplanregels (kort samengevat) alleen de activiteiten “wonen” en “bos” toe en sluiten deze de activiteit “verblijfsrecreatieve gebouwen” en de exploitatie van de huidige op het perceel toegelaten 65 slaapplaatsen, geheel uit. Ook de functie van de locatie wijzigt ten onrechte en het bebouwingsvlak wordt ten onrechte aangepast.

Verder zal cliënt zeer aanzienlijke schade leiden indien op dit perceel 65 slaapplaatsen geheel zouden verdwijnen.

“Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.”

Indien dit ongelukkige plan doorgang zou vinden en (onherroepelijk) in werking zou treden, zal cliënt recht hebben op forse nadeelcompensatie.

Geen ETFAL, ondeugdelijke en feitelijk onjuiste onderbouwing en motivering

Er dient volgens de Omgevingswet sprake te zijn van evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Ten onrechte meent uw raad in het ontwerp dat hiervan sprake zou zijn door deze voorgenomen wijziging.

In de aanhef van het ontwerp is ten onrechte gesteld:

> *"Dit ontwerpbesluit betreft de omgevingsplanwijziging **ten behoeve van** de locatie Pontweg 226 De Koog, .."*

Dit ontwerp is niet ten behoeve van de locatie maar ten nadele ervan.

In de motivering bij het ontwerp op blz. 28 en volgende geeft u voor de voorgenomen wijziging ondeugdelijke en onjuiste feitelijke redenen.

Het huidige plan van cliënt om op deze locatie een appartementenhotel met inpandig 65 slaapplaatsen te realiseren past qua functie en activiteiten uitstekend en het beste in deze omgeving. De gehele omgeving is qua functie recreatief.

De Koog is in het algemeen de meest toeristische Texelse plaats.

Onder meer tegenover het perceel van cliënt ligt "Kustpark Texel" met de bestemming "recreatieve terreinen" met 1493 slaapplaatsen en vele zomerhuizen.

Pal achter het perceel van cliënt ligt aan de Mienterglop het perceel met bestemming "recreatieve terreinen" zijnde het vakantiepark "Landleven Texel" met 95 recreatieve slaapplaatsen, met 15 zomerhuizen, een bedrijfswoning en nog een gebouw met diverse recreatieve eenheden.

"Gewone" woningen zijn in de minderheid en de uitzondering op deze locatie en in de nabijheid van het perceel van cliënt. Op Mienterglop 40, 42 en 44 zit de aanduiding "recreatief opstal" zodat ook daar recreatieve slaapplaatsen zijn toegestaan. Op Mienterglop 40 zitten 5 recreatieve slaapplaatsen en op Mienterglop 42 en 44 zitten ook 5 recreatieve slaapplaatsen. Zie link:

https://txl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c36f4aa9360141b7bb2ed07e9d427c09

ETFAL houdt in dit geval juist in dat de huidige functie en activiteiten gelijk dienen te blijven.

Hetgeen aan feitelijkheden in de motivering wordt gesteld, klopt niet.

Ten onrechte stelt de raad in de motivering van dit ontwerp:

> *"Het doet recht aan de ruim 50 jaar bestaande situatie op het perceel: wonen met daaromheen een klein bosgebied. Er verandert feitelijk niets."*

Op blz. 28 onderaan wordt ten onrechte althans niet geheel juist gesteld:

> *"Door de eigenaar van het perceel is na de brand - die in juni 1977 het jeugdhotel/sleep-in 'Klabam' verwoestte - de recreatieve bestemming niet meer gerealiseerd. Het pand is nooit meer opgebouwd. De eigenaar van het perceel is in het groten deels verwoeste pand blijven wonen. Het perceel functioneert sinds de brand, als woonperceel voor de eigenaar."*

Cliënt heeft in de loop der jaren telkens de recreatieve mogelijkheden willen benutten en daar ook juist regelmatig aantoonbaar gesprekken en overleg over gevoerd met de gemeente Texel. Zo zijn er bijvoorbeeld in 2009 gesprekken gevoerd met de destijds bij de gemeente werkzame heren

Cliënt is voorts niet in het deels verwoeste groepsverblijf blijven wonen. Er was altijd een afzonderlijke bedrijfswoning. Toen de "Klabam" er nog was, woonde cliënt al in een afzonderlijke bedrijfswoning en dit legaal. De basis van deze woning staat er nog steeds. Cliënt heeft een vergunning aangevraagd en verleend gekregen voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning. Deze is verleend op 6 oktober 2006 en wordt op basis hiervan gerealiseerd. Er is derhalve een legale bedrijfswoning aanwezig.

Er wordt ten onrechte en tegenstijdig aan elkaar gesteld op blz. 30 bovenaan, op blz. 31 en op blz. 32:

> *"De eigenaar woont al sinds de jaren 70 strijdig met de bestemming, aangezien er geen woonbestemming op rust."*
>
> *"De feitelijke situatie is dat hier al meer dan 40 jaar gewoon wordt."*
>
> *"Er is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, omdat dit al een ruim 40 jaar bestaande situatie betreft."*
>
> *Het doet recht aan de ruim 50 jaar bestaande situatie op het perceel"*

Cliënt woont hier legaal en met vergunning voor een bedrijfswoning. En cliënt heeft altijd de verblijfsecreatieve bestemming willen realiseren en is dit nog steeds voornemens.

ADVOCAAT
RON VERHEIJEN

Omgevingswet, timing, strijd gelijkheidsbeginsel

Op de gemeente Texel rust sinds inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 de plicht om een integraal Omgevingsplan te maken voor het grondgebied van de gemeente Texel. Dit is tot op heden niet opgesteld.

Maar bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeenten, dus ook Texel, een omgevingsplan van rechtswege gekregen. Dit bestaat onder meer uit de bestaande bestemmingsplannen. In 2032 moeten gemeenten, dus ook Texel, het bestemmingsplan van rechtswege hebben omgezet in een integraal omgevingsplan zoals bedoeld in de Omgevingswet. De gemeente Texel heeft hiervoor dus nog ruim de tijd.

Door de systematiek van de Omgevingswet, zijn alle bestaande bestemmingsplannen geïncorporeerd in het tijdelijke Omgevingsplan en derhalve blijven gelden, zo ook het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013.

Onbegrijpelijk en merkwaardig is dat de raad van de gemeente Texel door middel van het voorliggende ontwerp, niet bereid is de hiervoor geschetste termijn te benutten voor de opstelling van een integraal Omgevingsplan en dat de raad louter en alleen voor het perceel van cliënt een zeer ingrijpende wijziging nu wil doorvoeren.

Ten onrechte is in de motivering van het ontwerp op blz. 31 gesteld:

> *"Het is nu tijd om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie waarbij het wonen gelegaliseerd wordt."*

Hoezo is het nu tijd om dit te doen? Er ligt juist een concrete omgevingsvergunning voor een concrete ontwikkeling, waarop hierna teruggekomen zal worden.
Waarom zou nu de tijd zijn om dit door een enkel wijzigingsplan te doen en niet in een meer percelen omvattend (wijziging) Omgevingsplan?

En legalisatie van wonen is helemaal niet aan de orde nu cliënt er legaal woont en er legaal, met vergunning een bedrijfswoning heeft.

Alleen voor het perceel van cliënt is deze zeer ingrijpende wijziging beoogd. Dit terwijl algemeen bekend is dat er op Texel nog vele andere percelen zijn met ongebruikte slaapplaatsen. Volgens een artikel in het Noord-Hollands Dagblad gaat het zelfs om bijna 900 zogenaamde "spookslaapplaatsen". Zie link:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop/bijna-negenhonderd-spookslaapplaatsen-op-texel/11047873.html

Op deze andere slaapplaatsen en percelen ziet deze wijziging niet en er zijn ook geen andere ontwerp wijzigingsbesluiten Omgevingsplan voor die percelen bekend.

Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat wel getracht wordt de verblijfsrecreatieve bouw- en gebruiksmogelijkheden aan het perceel van cliënt te ontnemen, maar dat de raad geen pogingen doet bij deze andere percelen.

In de motivering van het ontwerp wordt gesteld dat er is getoetst aan gemeentelijk beleid. Op blz. 32 wordt gesteld:

> *"Het gemeentelijk beleid is erop gericht het aantal recreatieve slaapplaatsen niet te laten toenemen en ongebruikte slaapplaatsen zo mogelijk te saneren. Het is druk genoeg op Texel, het fraaie Texelse buiten- gebied moet niet verder verstenen."*

Niet is vermeld welk beleid hier is bedoeld. Niet is aangegeven om wel kenbaar, schriftelijk en gepubliceerd beleid dit gaat.

Indien dit beleid al zou gelden, dan zal dit niet alleen bij cliënt maar ook bij andere percelen toegepast moeten worden, waar echter niet van blijkt.

Ten aanzien van de passage "het is druk genoeg op Texel" vraagt cliënt zich af waar deze op is gestoeld. Het is immers algemeen bekend dat de meningen op Texel erg verdeeld zijn over de vraag of het "druk genoeg is op Texel", of dat het minder moet of meer kan aan toerisme. Volgens cliënt is er geen eenduidig beleid op dit punt van de gemeente.

Strijd rechtzekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel

Het amendement "Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar wonen" is door uw raad zelf aangenomen.

In de toelichting bij het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is hieromtrent bij art. 36 vermeld:

> *"Naar aanleiding van een aangenomen amendement "Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar wonen" is op 12 juni 2013 door de gemeenteraad besloten voor het perceel Pontweg 226 een overgangsregeling op te nemen, waarmee bereikt wordt dat de eigenaar 10 jaar de tijd heeft om zijn recreatieve bestemming te realiseren; daarna vervalt dat recht.*
> *Omdat de planperiode eveneens maximaal 10 jaar bedraagt, is ervoor gekozen het pand nu de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen" te geven, met 65 recreatieve slaapplaatsen. Als na afloop van deze periode de bestemming nog steeds niet verwezenlijkt is, zal in een volgend plan deze bestemming vervallen."*

Deze termijn van 10 jaren is derhalve uitdrukkelijk gekoppeld aan de duur van de **planperiode** van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Pas als na afloop van deze planperiode, dus van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, de bestemming niet is verwezenlijkt, zal **bij een volgend plan** de bestemming vervallen.

De raad was derhalve zelf bij machte om eerder en tijdig een nieuw volgend plan te maken, maar dat is niet gebeurd.

Formeel gezien is door uw raad niet binnen de planperiode van 10 jaren een nieuw plan vastgesteld in de plaats van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013.

In tegendeel: door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is dit het tijdelijke Omgevingsplan en in feite het gelijkblijvende en het geldende plan geworden. Dus met daarin de bestemming voor het perceel van cliënt "Verblijfsrecreatie gebouwen" met een bouwvlak van 650m², waarbij toegelaten is twee verblijfsrecreatieve gebouwen met één (bedrijfs)woning.

In de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied is vermeld dat bestaande rechten op slaapplaatsen worden gerespecteerd in dit plan. Nu daarvoor geen ander plan in de plaats is gekomen, geldt dit onverkort.

Door het amendement behield cliënt de mogelijkheid om de bestaande bestemming met 65 slaapplaatsen te verwezenlijken.

Hiervan heeft cliënt tijdig gebruik gemaakt!

Door het ontwerp wijzigingsbesluit wordt thans ten onrechte getracht aan het perceel van cliënt alsnog deze mogelijkheden te onthouden. Dit is niet alleen in strijd met het vertrouwensbeginsel maar ook in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Door het amendement en aan het besluit van de raad heeft cliënt het gerechtvaardigde vertrouwen mogen ontlenen dat hij nog de tijd en de gelegenheid kreeg om de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden te benutten en dat heeft cliënt gedaan.

Cliënt heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor het inschakelen van zijn architect en adviseurs welke hebben geleid tot de aanvraag en de verleende omgevingsvergunning d.d. 17 juni 2024.

Het is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt of dat een wettelijke bepaling wordt nageleefd.

In dit geval gaat het niet slechts om een toezegging maar een bij besluit van de raad aangenomen amendement, geborgd in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013.

De uitlatingen en/of gedragingen van de overheid hebben derhalve daadwerkelijk plaatsgevonden. Vast staat er van een overheidsbevoegdheid gebruik is gemaakt. Cliënt is hier terecht en te goeder trouw vanuit gegaan. Het is een besluit van de raad dus is het besluit aan de raad toe te rekenen.

En ten slotte dient de raad dit besluit en het bestemmingsplan na te komen. Er zijn geen zwaarder wegende belangen die zich hiertegen verzetten.

Hierbij heeft cliënt altijd een goede invulling aan het perceel willen geven, juist in goed contact en overleg met de gemeente Texel.

Zo heeft cliënt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het principeverzoek ingediend om de bestemming van de locatie te wijzigen naar recreatieve camperplaatsen, waar veel behoefte aan bestaat op Texel.

Cliënt heeft op 18 november 2022 dit principeverzoek ingediend. De behandeling hiervan is echter bij de gemeente zelf erg vertraagd. Hierop kwam pas een antwoord op 4 januari 2024!

Dit was overigens een (in beginsel) positief antwoord van het college.
Maar blijkens de daaropvolgende vergadering van de raadsomissie was men er tegen.
Merkwaardig want door dat plan met camperplaatsen kon verdere verstening worden voorkomen.

Vreemd en haaks daarop staat dat nu in de motivering van dit ontwerp op blz. 32 wordt gesteld:

> *"De bouwmogelijkheden worden kleiner en op een beperkter oppervlak. Er is minder kans op verstening van het perceel."*

Dit had de raad begin 2024 al kunnen bereiken door in te stemmen met het principeverzoek camperplaatsen.

Daarna en door de tegenwerking heeft cliënt in januari 2024 moeten besluiten alsnog de aanvraag voor het appartementenhotel door zijn architect en adviseurs te laten opstellen.

Op 27 februari 2024 heeft cliënt een complete en ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend, derhalve op tijd en tijdens de geldigheid van het tijdelijk Omgevingsplan dat gelijk is aan het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013.

Deze aanvraag voor omgevingsvergunning was ook conform het toepasselijke (tijdelijke) Omgevingsplan en is derhalve volkomen terecht verleend op 17 juni 2024.

Ten onrechte is in de motivering van uw ontwerp gesteld:

> *"Met een overgangsregeling waarmee de eigenaar 10 jaar de tijd krijgt om zijn recreatieve bestemming te realiseren. Daarna moet het recht vervallen. Het realiseren van een bestemming houdt in dat dit ook feitelijk gerealiseerd moet zijn en in gebruik moet zijn genomen.*

Dit is aldus niet in het aangenomen amendement en niet in de toelichting van het bestemmingsplan gesteld. Daarin is geschreven dat de bestemming moet worden verwezenlijkt. Dat doet men door op basis van de bestemming en zolang deze geldt een complete en ontvankelijke aanvraag in te dienen.

Indien een (tijdelijk) Omgevingsplan, voorheen Bestemmingsplan, gedurende de geldigheid daarvan aan een eigenaar van een perceel een bouw-/gebruiksmogelijkheid geeft, dan kan hiervan gebruik worden gemaakt door tijdig binnen die geldigheidsduur een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. Dat is de maatstaf en de peildatum. Het is onjuist om te stellen dat dan binnen die geldigheidsduur niet alleen de aanvraag moet worden ingediend, maar dat dan ook én de omgevingsvergunning verleend én de bouw gerealiseerd én het werkelijk gebruik van het bouwwerk op basis van deze vergunning, gerealiseerd dient te zijn.

Cliënt heeft tijdig van de geboden mogelijkheden gebruik gemaakt en terecht is de omgevingsvergunning verleend. Dit kan en mag nu niet "om zeep worden geholpen" door het thans bestreden ontwerp wijziging Omgevingsplan. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. De rechtspositie van cliënt mag nu niet (meer) op onverwachte en onberekenbare wijze worden aangetast. Het bevoegde gezag (in dit geval uw raad) dient het geldende recht toe te passen en waar dit geldende recht correct is toegepast in 2024 ter zake de aangevraagde en verleende vergunning, dient dat recht door uw raad geëerbiedigd te worden. Het besluit omgevingsvergunning d.d. 17 juni 2024 kan en mag thans niet feitelijk worden gewijzigd door het bestreden ontwerp ten nadele van cliënt.

Met de verdere voorbereiding en de behandeling van resterende aanvragen voor het appartementenhotel is nog tijd gemoeid. Daarna zal de bouw en de realisatie hiervan nog tijd vergen.

Momenteel is cliënt doende met het laten voorbereiden en daarna het laten indienen van de aanvraag omgevingsvergunning technisch en de aanvraag natuurvergunning (voor zover vereist, dat staat nog niet vast) door zijn architect en adviseurs.

Na verlening hiervan zal cliënt laten starten met de bouw van het appartementenhotel.

Verleende omgevingsvergunning

Uw raad noemt alleen de lopende beroepsprocedure bij de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem, zonder hierbij in detail te treden. Dit kennelijk om uitsluitend te suggereren dat de kans nog zou bestaan dat deze vergunning zou worden vernietigd.

Maar er is op dit moment geen reële verwachting dat deze omgevingsvergunning niet in stand zou blijven.

Voorop gesteld dient te worden dat het om een zogenaamde gebonden beschikking gaat. Er waren geen weigeringsgronden zodat de vergunning moest worden verleend.

Tegen de verleende omgevingsvergunning is reeds bezwaar gemaakt.

Bij beslissing op bezwaar van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel d.d. 5 november 2024 zijn 6 bezwaarmakers, eigenaars van drie percelen, niet-ontvankelijk verklaard aangezien zijn geen belanghebbenden zijn.

De overige bezwaren (van de eigenaars van Mienterglop 40, 42 en 44) zijn ongegrond verklaard.

De verleende omgevingsvergunning is derhalve door de beslissing op bezwaar van het college in stand gebleven en gehouden.

Er is pro forma beroep ingesteld door , wonende aan de Mienterglop 44 te De Koog. De beroepsgronden van hem zijn tot op heden niet bekend.

Nu het echter gaat om een gebonden beschikking is niet te verwachten dat Brezet ontvankelijke en gegronde beroepsgronden daartegen kan aanvoeren.

Participatie

In het ontwerp wordt gesteld dat ook aan cliënt de mogelijkheid is gegeven om te participeren ten aanzien van het voorontwerp en dat hij actief benaderd zou zijn.

Daar is cliënt helemaal niets van bekend!

Cliënt heeft geen post hieromtrent ontvangen en/of geen contact gehad met iemand van de gemeente.

De publicatie van dit voorontwerp heeft cliënt gemist. Hij heeft geen internet.

Nadeelcompensatie

Gelet op de huidige "Texelse markt" worden zeer aanzienlijke prijzen betaald voor een perceel grond met daarop recreatieve slaapplaatsen.
Voor een perceel grond als het onderhavige met 65 slaapplaatsen is een verkoopwaarde van € 2.500.000,- marktconform.

De raad zal zich moeten realiseren dat de gemeente een dergelijk bedrag zal moeten uitkeren als nadeelcompensatie (directe planschade) indien het thans door cliënt bestreden plan doorgang zou vinden.

ADVOCAAT
RON VERHEIJEN

Conclusie:

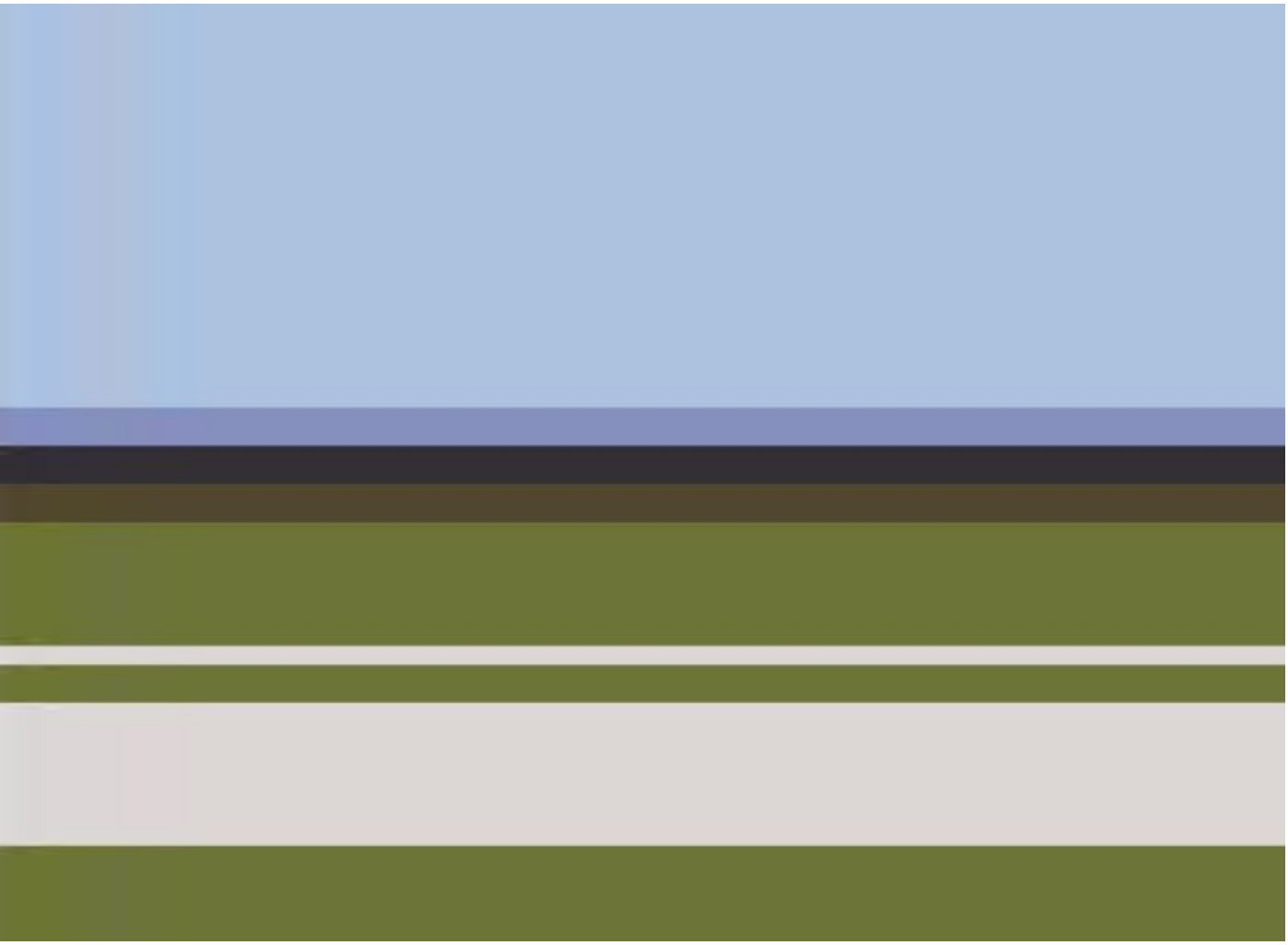
Cliënt verzoekt u zijn zienswijze gegrond te verklaren en het onderhavige ontwerp wijzigingsbesluit Omgevingsplan Pontweg 226 te De Koog, niet te nemen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Texel

.txl

Wijziging omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog



Nota Participatie en Vooroverleg

Team Beleid, maart 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. Participatiereactie 7

2.1 Participatiereactie 1: Mienterglop 44 7
2.2 Participatiereactie 2 Mienterglop 42 8
2.3 Participatiereactie 3 Mienterglop 40 8

3. Vooroverleg 10

1 Ambtshalve aanpassingen 10
3.1 Reactie provincie Noord-Holland 10
3.1 Reactie Hoogheemraadschap Hollands Nooorderkwartier 10

1. Inleiding

Het gemeentebestuur van Texel wijzigt het Omgevingsplan Texel, locatie Pontweg 226 De Koog.

Met deze wijziging van het omgevingsplan wordt ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ gewijzigd in ‘Wonen’ en ‘Bos’. Het omzetten van regels houdt in dat er veranderingen plaatsvinden ten opzichte van het huidige regeling op het perceel Pontweg 226, de functie van de locatie wijzigt en het bebouwingsvlak wordt aangepast.
Op 28 februari 2024 heeft de raad het voorbereidingsbesluit ‘locatie Pontweg 226 De Koog’ genomen, dat op 1 maart 2024 in werking is getreden.
Dit is conform het amendement ‘Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden naar Wonen’ (van 12 juni 2013). Waarmee de eigenaar 10 jaar de tijd kreeg om zijn recreatieve bestemming te realiseren. Daarna vervalt het recht.
Op 27 februari 2024 heeft de eigenaar van deze locatie een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De vergunning is op 21 juni 2024 verleend, maar nog niet onherroepelijk (maart 2025).

De omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit is nog niet aangevraagd. Ook de natuurvergunning – die wellicht nodig is – is nog niet aangevraagd bij de provincie.
De eigenaar moet over alle onderdelen beschikken om te kunnen starten met de bouw en kan nu dus nog niets realiseren.

Participatie
Op 7 maart 2025 heeft het college een openbare kennisgeving gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Texelse Courant van het voornemen van deze wijziging. Hierbij is een ieder in de gelegenheid gesteld om voor 18 maart 2025 een participatiereactie op het voornemen te geven.
De betrokkenen bij de lopende beroepsprocedure ttegen de verleende omgevingsvergunning van 21 juni 2024 voor dit perceel en de eigenaar van het perceel zijn actief benaderd in het kader van participatie conform artikel 10.2 Omgevingsbesluit en artikel 16.29 Omgevingswet.

Vooroverleg
Het voornemen van deze wijziging is opgestuurd naar de 2 verplichte vooroverlegpartners: de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
De overige bijna 40 vaste vooroverlegpartners worden vanaf het ter inzage leggen van het ontwerp omgevingsplan actief geïnformeerd.

Eindresultaat participatie
Deze Nota is het eindresultaat van het verplichte participatietraject (artikel 16.29 Omgevingswet en artikel 10.2 Omgevingsbesluit) en dient als bijlage bij het advies aan het college over het ter inzage leggen van het ontwerp omgevingsplan.
Er zijn 3 participatiereacties ontvangen over het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen voor de locatie Pontweg 226. Alle reacties ondersteunen deze wijziging.
De 2 vooroverlegpartners hebben geen bezwaar tegen het wijzigen van het omgevingsplan.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ingediende participatiereacties. De naar voren gebrachte punten zijn in deze Nota samengevat. In hoofdstuk 3 staan de samenvattingen van de vooroverlegreacties van de provincie Noord-Holland en het HHNK op het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen.

2. Participatiereactie

2.1 Participatiereactie 1: Mienterglop 44

Participatiereactie

Indieners zijn verheugd over het voornemen van de gemeente om het omgevingsplan te wijzigen zodat het omvangrijke hotelcomplex niet gerealiseerd kan worden.
Indieners vinden het hotelcomplex een enorme aanslag voor de buren en de waardevolle flora- en fauna. En vinden de voorgenomen ontwikkeling voor de economie van het eiland onnodig. Daarnaast vinden indieners deze ontwikkeling in strijd met omgevings- en natuurvisie en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.
In de bezwaarschriften aan de gemeente en beroepschrift bij de rechtbank hebben indieners dit verder beargumenteerd.

Indieners gaan ervan uit dat door de wijziging van het omgevingsplan de bebouwing op het perceel van Pontweg 226 blijft zoals het nu is.

Daarnaast zien indieners dit voornemen tot wijziging van het omgevingsplan voor de Pontweg 226 als qua procedure tegenstrijdig met de eerder verleende vergunning voor het appartementenhotel met 65 slaapplaatsen.

Bij indieners riep de procedure voor de omgevingsvergunning al veel vragen op en dit is nu nog meer nu deze procedure wordt gestart.

1. Betekent de wijziging van het omgevingsplan dat de hotelvergunning niet wenselijk is en onterecht is verleend?
2. Gaat de gemeente de omgevingsvergunning voor het hotel nu intrekken of laten vervallen?
3. Welke juridische status heeft de vergunning als de functie wordt gewijzigd?
4. Wat gebeurt er met de lopende beroepsprocedures als deze wijziging wordt doorgevoerd?

Reactie gemeente

Indieners zijn eigenaren van het woonperceel Mienterglop 44, dat zich op ongeveer 75 meter bevindt van het bebouwingsvlak op de locatie Pontweg 226.

De afgelopen jaren is er alleen sprake geweest van een woning op het perceel Pontweg 226, er waren geen andere activiteiten dan woonactiviteiten. Op het moment dat de wijziging van het omgevingsplan onherroepelijk is, zijn alleen woonactiviteiten mogelijk. Deze kunnen wel samengaan met bijvoorbeeld beroep- en bedrijfsactivteiten aan huis en het aanbieden van logies met ontbijt in de woning.
Daarnaast kan de eigenaar van het perceel de bouwmogelijkheden zoals opgenomen in de wijziging van het omgevingsplan te benutten door bijvoorbeeld een nieuwe woning te bouwen.

De procedure voor de omgevingsvergunning van 21 juni 2024 voor een appartementenhotel heeft het reguliere traject doorlopen en is getoetst aan de op dat moment geldende mogelijkheden in het tijdelijke omgevingsplan. De vergunning voor het appartementenhotel is terecht verleend. Die blijft op dit moment geldig en kan eventueel uitgevoerd worden. Daar is echter nog meer voor nodig (o.a. omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit).

Wanneer binnen een jaar nadat een omgevingsvergunning is verleend van die vergunning geen gebruik wordt gemaakt, dan kan de omgevingsvergunning weer worden ingetrokken. Wanneer het college hiertoe wil overgaan moeten de daarbij betrokken belangen wel worden meegewogen.
Op het moment dat de vergunning nog niet is ingetrokken, blijft deze in stand. De vergunning is tenslotte verleend. De vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor deze locatie heeft daar geen invloed

op. De beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt door.

Uit de participatiereactie kan worden geconcludeerd dat indieners positief zijn over de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226.

2.2 Participatiereactie 2 Mienterglop 42

Participatiereactie

Indiener is vóór de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan op de locatie Pontweg 226. En zal van 1 woning op dat perceel veel minder geluidsoverlast hebben dan van een hotelcomplex met 65 slaapplaatsen en 24 parkeerplaatsen.
Het perceel van indiener grenst aan het perceel van Pontweg 226, waarbij de tuin van indiener vrij toegankelijk wordt voor de hotelgasten. Indiener ervaart dat als zeer onprettig.
Daarnaast vindt indiener dat het appartementenhotel een grote verstoring zal geven op de flora en fauna.

Reactie gemeente

Indiener is eigenaar van het woonperceel Mienterglop 42, dat aan de zuidzijde direct grenst aan het perceel Pontweg 226 en dat zich op ongeveer 60 meter bevindt van het bebouwingsvlak op de locatie Pontweg 226.

De procedure voor de omgevingsvergunning van 21 juni 2024 voor een appartementenhotel heeft het reguliere traject doorlopen en is getoetst aan de op dat moment geldende mogelijkheden in het tijdelijke omgevingsplan. De vergunning voor het appartementenhotel is terecht verleend. Die blijft op dit moment geldig en kan eventueel uitgevoerd worden. Daar is echter nog meer voor nodig (o.a. omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit).

Wanneer binnen een jaar nadat een omgevingsvergunning is verleend van die vergunning geen gebruik wordt gemaakt, dan kan de omgevingsvergunning weer worden ingetrokken. Wanneer het college hiertoe wil overgaan moeten de daarbij betrokken belangen wel worden meegewogen.
Op het moment dat de vergunning nog niet is ingetrokken, blijft deze in stand. De vergunning is tenslotte verleend. De vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor deze locatie heeft daar geen invloed op. De beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt door.

Uit de participatiereactie wordt geconcludeerd dat indiener een voorstander is van het voornemen van de gemeente om het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 te wijzing in de functie wonen.

2.3 Participatiereactie 3 Mienterglop 40

Participatiereactie

Indiener is content dat de bouw van het appartementencomplex ‘van de baan is’ en dat er gewoon 1 woning op het perceel Pontweg 226 wordt toegestaan.
Indiener geniet al jarenlang van hun heerlijke perceel, dat aan de westzijde direct grenst aan het perceel Pontweg 226. Dat de gemeente voornemens is er een woonfunctie op te leggen doet indiener goed. Zodat indiener met de kinderen en kleinkinderen nog lang kan genieten van hun rustige verblijfsplaats op het Mienterglop.

Reactie gemeente

Indiener is eigenaar van het perceel Mienterglop 40 met daarop een recreatief opstal, dat aan de oostzijde direct grenst aan het perceel Pontweg 226 en dat zich op ongeveer 27 meter bevindt van het bebouwingsvlak op de locatie Pontweg 226.

De procedure voor de omgevingsvergunning van 21 juni 2024 voor een appartementenhotel heeft het reguliere traject doorlopen en is getoetst aan de op dat moment geldende mogelijkheden in het tijdelijke omgevingsplan. De vergunning voor het appartementenhotel is terecht verleend. Die blijft op dit moment geldig en kan eventueel uitgevoerd worden. Daar is echter nog meer voor nodig (o.a. omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit).

Wanneer binnen een jaar nadat een omgevingsvergunning is verleend van die vergunning geen gebruik wordt gemaakt, dan kan de omgevingsvergunning weer worden ingetrokken. Wanneer het college hiertoe wil overgaan moeten de daarbij betrokken belangen wel worden meegewogen.
Op het moment dat de vergunning nog niet is ingetrokken, blijft deze in stand. De vergunning is tenslotte verleend. De vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor deze locatie heeft daar geen invloed op. De beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt door.

Uit de participatiereactie wordt geconcludeerd dat indiener een voorstander is van het voornemen van de gemeente om het omgevingsplan voor de locatie Pontweg 226 te wijzing in de functie wonen.

3. Vooroverleg

1 Ambtshalve aanpassingen

3.1 Reactie provincie Noord-Holland

De provincie heeft geen opmerkingen op de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan.
Deze wijziging kan dan vallen onder artikel 6.18b (Transformatie stedelijke functies naar wonen in Landelijk gebied) van de Omgevingsverordening NH2022.
Aandachtspunt is wel dat de ondernemer de verblijfsrecreatieve activiteit inderdaad beëindigt/geen doorgang laat vinden.

Reactie gemeente

De procedure voor de omgevingsvergunning van 21 juni 2024 voor een appartementenhotel op het perceel Pontweg 226 heeft het reguliere traject doorlopen en is getoetst aan de op dat moment geldende mogelijkheden in het tijdelijke omgevingsplan. De vergunning voor het appartementenhotel is terecht verleend. Die blijft op dit moment geldig en kan eventueel uitgevoerd worden. Daar is echter nog meer voor nodig (o.a. omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit). Als voor het appartementenhotel alle benodigde vergunningen worden verleend en onherroepelijk worden, dan mag het worden gebouwd

Wanneer binnen een jaar nadat een omgevingsvergunning is verleend van die vergunning geen gebruik wordt gemaakt, dan kan de omgevingsvergunning weer worden ingetrokken. Wanneer het college hiertoe wil overgaan moeten de daarbij betrokken belangen wel worden meegewogen.
Op het moment dat de vergunning nog niet is ingetrokken, blijft deze in stand. De vergunning is tenslotte verleend. De vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor deze locatie heeft daar geen invloed op. De beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt door.

Op het moment dat de wijziging van het omgevingsplan in werking is, zijn alleen nog woonactiviteiten toegestaan. Sinds 1977 is er geen sprake van verblijfsrecreatieve activiteiten op de Pontweg 226.

3.1 Reactie Hoogheemraadschap Hollands Nooorderkwartier

HHNK heeft geen enkel bezwaar tegen het voornemen voor een wijziging in het omgevingsplan Pontweg 226.

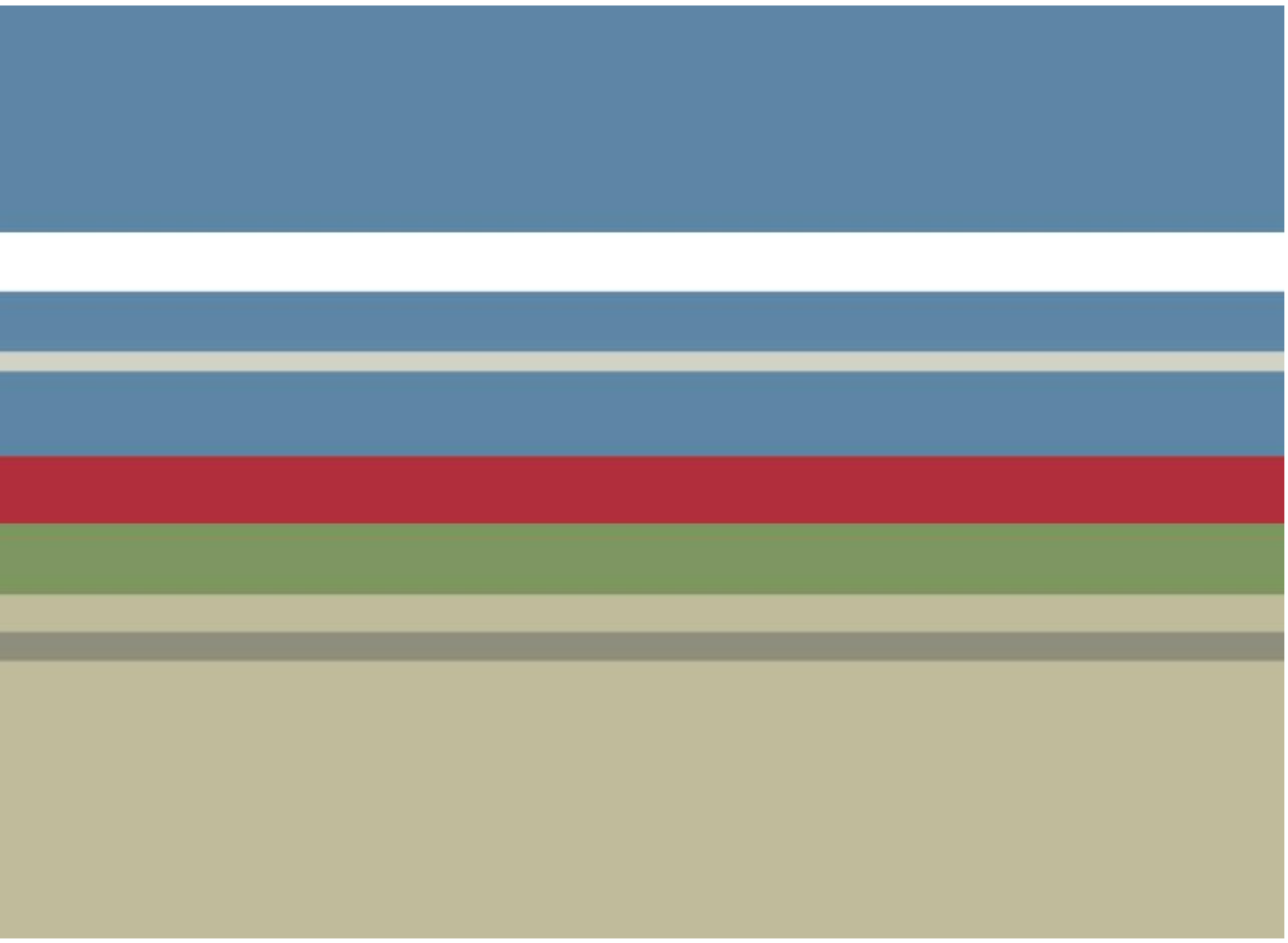
Reactie gemeente

De reactie van het HHNK wordt ter kennisgeving aangenomen.

Gemeente Texel

.txl

Anoniem



wijziging Omgevingsplan Pontweg 226 te De Koog

reacties participatie en vooroverleg

Maart 2025

Reacties participatie

1

Gemeente Texel

.txl

Formulier reactie kenbaar maken in het kader van participatie op de wijziging omgevingsplan Pontweg 226 De Koog

U kunt dit formulier inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Texel, team Beleid, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de e-mail naar gemeente@texel.nl.

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij dit formulier te voegen (bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto's, situatietekeningen, enz.)
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ellen Sickmann (telefoonnummer 0222 - 362228, maandag tot en met donderdag)
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters?

1. Gegevens indiener

Naam en voorletters		☐ M	☒ V
Evt. Naam bedrijf/organisatie			
Evt. Inschrijfnr. Kamer van Koophandel			
Adres	Mienterglop 44		
Postcode en woonplaats	1796 MS De Koog		
E-mailadres*			
Telefoonnummer		Mobiel	

Ik dien de reactie niet zelf in, maar laat mijn reactie uitbrengen door mijn gemachtigde:

2. Gegevens gemachtigde**

Naam en voorletters		☐ M	☐ V
Naam bedrijf/organisatie			
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel			
Adres			
Postcode en woonplaats			
E-mailadres*			
Telefoonnummer		Mobiel	

* Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e-mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van uw participatiereactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp.
** Indien u iemand heeft gemachtigd om namens u te reageren, ontvangt hij/zij alle correspondentie.

3. Reactie in het kader van participatie

Gemeente Texel
T.a.v.
Betreft: Zaaknummer 3537166

Bijgaand onze reactie op uw per brief aangekondigde voornemen om voor het omgevingsplan van de locatie Pontweg 226 de bestemming te wijzigen in 'Wonen'.

1.
Wij zijn zeer verheugd over uw voornemen, want de bestemming Recreatie -inclusief de voorziene bouw van een omvangrijk hotelcomplex met 65 bedden- betekent voor zowel de buren als voor de waardevolle natuur -flora, fauna- op de locatie een enorme aanslag. Een aanslag, die economisch voor het eiland volstrekt onnodig is en volledig in strijd is met de omgevings- en natuur-visie en het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Texel.
In eerdere bezwaarschriften bij de Gemeente en ons beroep bij de rechtbank Noord-Holland hebben wij onze argumenten ter zake al eerder uitvoerig toegelicht.
2.
We gaan er van uit dat de wijziging in de bestemming Wonen op de locatie dan beperkt blijft tot de huidige bebouwing.

3.
Qua **procedure** menen wij dat uw brief in tegenstrijd is met de verleende hotelvergunning d.d. 21 juni 2024. Nu wilt u de bestemming wijzigen in 'Wonen': waarom gaf u dan eerst een vergunning voor een appartementenhotel met 65 plaatsen?

Zoals wij al eerder in ons beroep bij de Rechtbank hebben aangegeven roept de gevolgde procedure bij deze zaak over de afgelopen ca. 45 jaar (sic!) veel vragen op en uw recente brief leidt zelfs tot **nog meer vragen**:

- Betekent deze wijziging dat de Gemeente erkent dat de hotelvergunning niet wenselijk is en onterecht is verleend?
- Gaat de Gemeente de hotelvergunning nu intrekken of laten vervallen?
- Welke juridische status heeft de verleende vergunning als de bestemming wordt gewijzigd?
- Wat gebeurt er met de lopende beroepsprocedures als deze wijziging wordt doorgevoerd?

4. Ondertekening

Plaats en datum	Ondertekening gemachtigde
13 mrt 2025	

Gemeente Texel

2

20250314-1005

.txl

Formulier reactie kenbaar maken in het kader van participatie op de wijziging omgevingsplan Pontweg 226 De Koog

U kunt dit formulier inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Texel, team Beleid, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de e-mail naar gemeente@texel.nl.

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij dit formulier te voegen (bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto's, situatietekeningen, enz.)
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ellen Sickmann (telefoonnummer 0222 - 362228, maandag tot en met donderdag)
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters?

1. Gegevens indiener

Naam en voorletters		☒ M	☐ V
Evt. Naam bedrijf/organisatie			
Evt. Inschrijfnr. Kamer van Koophandel			
Adres	MIENTERGLOP 42		
Postcode en woonplaats	1796 MS DE KOOG		
E-mailadres*			
Telefoonnummer			

Ik dien de reactie niet zelf in, maar laat mijn reactie uitbrengen door mijn gemachtigde:

2. Gegevens gemachtigde**

Naam en voorletters		☐ M	☐ V
Naam bedrijf/organisatie			
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel			
Adres			
Postcode en woonplaats			
E-mailadres*			
Telefoonnummer		Mobiel	

* Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e-mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van uw participatiereactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp.
** Indien u iemand heeft gemachtigd om namens u te reageren, ontvangt hij/zij alle correspondentie.

3. Reactie in het kader van participatie

Ik ben vóór de voorgenomen wijziging in zake Pontweg 226 in de overtuiging dat ik veel minder geluidsoverlast zal hebben van 1 woning t.o.v een hotelcomplex met 65 bedden en 24 parkeerplaatsen.
Mijn perceel grenst aan het perceel ~~de bouw-~~ ~~locatie~~ van Pontweg 226. Hierdoor is mijn achtertuin vrij toegankelijk voor hotelgasten. Voor mij is dat een zeer onprettig gegeven.
Voorts zal een appartementen hotel een grote verstoring van flora en fauna teweeg brengen

4. Ondertekening

Plaats en datum	Ondertekening indiener reactie	Ondertekening gemachtigde
13.3.2025 De Koog		

3

Gemeente Texel

.txl

Formulier reactie kenbaar maken in het kader van participatie op de wijziging omgevingsplan Pontweg 226 De Koog

U kunt dit formulier inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Texel, team Beleid, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de e-mail naar gemeente@texel.nl.

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij dit formulier te voegen (bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto's, situatietekeningen, enz.)
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ellen Sickmann (telefoonnummer 0222 - 362228, maandag tot en met donderdag)
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters?

1. Gegevens indiener

Naam en voorletters	
Evt. Naam bedrijf/organisatie	
Evt. Inschrijfnr. Kamer van Koophandel	
Adres	Mienterglop 40
Postcode en woonplaats	1796 MS De Koog
E-mailadres*	
Telefoonnummer	

Ik dien de reactie niet zelf in, maar laat mijn reactie uitbrengen door mijn gemachtigde:

2. Gegevens gemachtigde**

Naam en voorletters		☐ M	☐ V
Naam bedrijf/organisatie			
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel			
Adres			
Postcode en woonplaats			
E-mailadres*			
Telefoonnummer		Mobiel	

* Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e-mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van uw participatiereactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp.
** Indien u iemand heeft gemachtigd om namens u te reageren, ontvangt hij/zij alle correspondentie.

3. Reactie in het kader van participatie

Gemeente Texel

t.a.v. [redacted]

Betreft: Zaaknummer 3537166

Hierbij onze reactie op uw schrijven van bovengenoemde zaak. (Pontweg 226, wijziging in bestemming "wonen".)
Dus gewoon 1 woning op deze plaats!!
Wij zijn blij dat de bouw van het complexe met 65 bedden, nu van de baan is.

Jarenlang genieten wij met ons gezin van de heerlijke plek op Texel. (Mienterglop 40) samen met mijn man (helaas nu overleden) hebben wij hier altijd heerlijk vertoefd, grenzend aan het perceel Pontweg 226!
Nu samen met de kinderen en kleinkinderen!

Dat de gemeente nu heeft besloten ~~er~~de bestemming "wonen" van te maken, doet ons ontzettend goed, en is de plek hopelijk nog heel lang onze rustige verblijfplaats!!
Dank hiervoor voor de gemeente Texel.

4. Ondertekening

Plaats en datum	Ondertekening indiener reactie	Ondertekening gemachtigde
Purmerend	[redacted]	

Reacties vooroverleg

4

Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 13:18
Aan:
Onderwerp: RE: voornemen wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Dag

Wij hebben geen opmerkingen op de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan.
Deze wijziging kan dan vallen onder artikel 6.18b (Transformatie stedelijke functies naar wonen in Landelijk gebied) van de Omgevingsverordening NH2022. Aandachtspunt is wel dat de ondernemer de verblijfsrecreatieve activiteit inderdaad beëindigt/geen doorgang laat vinden.

Met vriendelijke groet,

Zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening, in opdracht van Provincie Noord-Holland

M
W

Provincie Noord-Holland

Van: @texel.nl>
Verzonden: dinsdag 4 maart 2025 14:04
Aan: @noord-holland.nl>
Onderwerp: voornemen wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Beste

Via jullie digitale loket kan ik geen formulier indienen omdat de provinciale belangen niet in het geding zijn.

Hiermee informeren wij de provincie als vooroverlegpartner, conform artikel 16.29 Omgevingswet, over het voornemen van de gemeente een wijzigingsplan vast te stellen om de verblijfsrecreatie bestemming van Pontweg 226 te veranderen naar ‘wonen’ en ‘bos’. Hiermee krijgt de huidige bedrijfswoning een woonbestemming en het bijbehorende erf krijgt een bosbestemming.

Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren.
In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken enerzijds bestaande rechten te willen respecteren en anderzijds dat het vanuit beleidsoverweging niet wenselijk is dat er verblijfsrecreatie ontstaat. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd.
Daarom heeft de gemeenteraad op 28 februari 2024 een voorbereidingsbesluit genomen om:

- de verblijfsrecreatieve rechten zogenoemd te bevriezen: dat ze niet gerealiseerd kunnen worden en
- om binnen 1,5 jaar een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen.

Maar een dag voor de raadsbehandeling heeft de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd, die aan het omgevingsplan voldeed en verleend moest worden. De slaapplaatsen kunnen nog niet gerealiseerd worden omdat de initiatiefnemer nog niet alle benodigde vergunningen heeft.

Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Sinds de invoering van de Omgevingswet is het verplicht dat het college een formeel besluit neemt voornemens te zijn een wijzigingsplan te maken

Graag ontvang ik uiterlijk 17 maart 2025 jouw reactie op dit voornemen.

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Postbus 200
1790 AE DEN BURG
T
E

5

Van: @hhnk.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 15:24
Aan:
Onderwerp: RE: voornemen wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Beste

HHNK heeft geen enkel bezwaar tegen het voornemen voor een wijziging in het omgevingsplan Pontweg 226.
Succes met het verdere verloop ervan.

Met vriendelijke groet,

Regioadviseur Watersystemen BUCH-gemeenten en Texel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t
m
w www.hhnk.nl

Werkdagen: ma | di | wo | do | vr-ochtend

Van: @texel.nl>
Verzonden: dinsdag 4 maart 2025 13:38
Aan: @hhnk.nl>
Onderwerp: voornemen wijziging Omgevingsplan Texel locatie Pontweg 226

Beste

Hiermee informeren wij het HHNK als vooroverlegpartner, conform artikel 16.29 Omgevingswet, over het voornemen van de gemeente een wijzigingsplan vast te stellen om de verblijfsrecreatie bestemming van Pontweg 226 te veranderen naar ‘wonen’ en ‘bos’. Hiermee krijgt de huidige bedrijfswoning een woonbestemming en het bijbehorende erf krijgt een bosbestemming.

Op het perceel Pontweg 226 is het mogelijk 65 recreatieve slaapplaatsen te realiseren.
In 2013 heeft de gemeenteraad uitgesproken enerzijds bestaande rechten te willen respecteren en anderzijds dat het vanuit beleidsoverweging niet wenselijk is dat er verblijfsrecreatie ontstaat. Er is toen een amendement aangenomen waarin de eigenaar tien jaar de tijd kreeg de slaapplaatsen te realiseren. Na tien jaar was dit niet gerealiseerd, maar ook de bestemming is niet gewijzigd.
Daarom heeft de gemeenteraad op 28 februari 2024 een voorbereidingsbesluit genomen om:

- de verblijfsrecreatieve rechten zogenoemd te bevriezen: dat ze niet gerealiseerd kunnen worden en
- om binnen 1,5 jaar een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen.

Maar een dag voor de raadsbehandeling heeft de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd, die aan het omgevingsplan voldeed en verleend moest worden. De slaapplaatsen kunnen nog niet gerealiseerd worden omdat de initiatiefnemer nog niet alle benodigde vergunningen heeft.

Om alsnog de verblijfsrecreatieve bestemming te veranderen, moet er een wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Sinds de invoering van de Omgevingswet is het verplicht dat het college een formeel besluit neemt voornemens te zijn een wijzigingsplan te maken

Graag ontvang ik uiterlijk 17 maart 2025 jouw reactie op dit voornemen.

Het ontwerpplan zal tzt ook worden opgestuurd. Dan is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet

Medewerker grondzaken & ruimtelijke ontwikkeling
team Beleid

Gemeente Texel .txl

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
T 14 0222 (algemeen)

Postbus 200
1790 AE DEN BURG
T
E

Ons kantoor in Heerhugowaard is tot eind maart minder goed bereikbaar wegens werkzaamheden.
Meer informatie: bereikbaarheid kantoor HHNK.

Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website.

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2297
Extern Zaak ID	3597732
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	6
Titel	Zienswijzen begroting en jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD
Portefeuillehouder	R. van de Belt

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	13 mei 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Datum PO klopt niet. Met de wethouder wordt eerder per mail afgestemd.

Regio Kop van NH

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. van de Belt (Texel) Mw. M. van Gent (Hollands Kroon) Dhr. P. de vrij (Den Helder) Mw. P. de Nijs – Visser (Schagen)
Steller/penvoerder:	Annemiek Hollander, email: ahollander@texel.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	13 mei 2025
Onderwerp:	Begroting 2026 en concept Jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

De GGD Hollands Noorden heeft voor 2024 de concept Jaarstukken/verantwoording en voor 2026 de Begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om:

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.
2. Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026 GGD Hollands Noorden.

De RRN adviseert

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.
2. Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025

Griffier Voorzitter

Wettelijke grondslag

In de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FURG 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 11 april 2025 de concept Jaarstukken 2024 en de stukken rondom de Begroting 2026 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Uiterlijk 25 juni 2025 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raad Noordkop (RRN) te doen.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.
Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz.
Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn:

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;
- Gezonde leefomgeving.

Motivering

1.1 De GGD HN heeft 2024 afgesloten met een positief jaarresultaat.
Als gevolg van hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat dat in 2023 is ontstaan vanuit de Cao SGO kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het uiteindelijke jaarresultaat is € 75.000 positief. De financiële meevallers zijn echter allemaal incidenteel.

1.2 Het positieve resultaat is helder toegelicht in de verantwoording 2024.
Het resultaat 2024 is in de verantwoording 2024 geanalyseerd en vergeleken met de begroting. In de begroting 2024, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2024 (Burap 2), was een (voorlopig) negatief resultaat van € 635.000 opgenomen. Het resultaat over 2024 is € 75.000 positief, wat een afwijking van € 710.000 oplevert. Op pagina 11 t/m 13 worden de baten en lasten weergegeven en de begrotingsafwijkingen per thema weergegeven en toegelicht. De Klankbordgroep Financiën heeft aangegeven dat het positieve resultaat helder is toegelicht.

1.3 Met een bestemmingsreserve Veilig Thuis kunnen de wachtlijsten (deels) worden weggewerkt.
Veilig Thuis (VT) was het jaar 2024 goed gestart. Er was geen wachtlijst op meldingen en de werkvoorraad onderzoeken/V&V was werkbaar. In de 2e helft van 2024 is de werkvoorraad toegenomen, en is het niet meer gelukt die weg te werken, waardoor werk uit 2024 is meegenomen naar 2025. De werkvoorraad is niet toegenomen door een hogere instroom, maar door wachtlijsten in de keten bij partijen waar VT aan overdraagt, waardoor VT vaak langer betrokken is, en door lagere productiviteit als gevolg van gestegen ziekteverzuim en relatief veel ouderschapsverlof bij VT. Veiligheid in gezinnen is belangrijk. Om zo snel mogelijk

veiligheid in die gezinnen te krijgen die nu nog op de wachtlijst staan, is er een bedrag van € 300.000 nodig voor inzet van extra (tijdelijk) personeel. De reguliere begroting van VT heeft geen financiële ruimte om de meegenomen werkzaamheden vanuit 2024 weg te werken. Door het vormen van een bestemmingsreserve Veilig Thuis kan een deel van de extra inzet worden bekostigd. GGD HN is voornemens om het resterende deel te bekostigen vanuit de algemene reserve, waarover wordt geïnformeerd bij de 1e Burap 2025.

2.1 De begroting is in lijn met de besluitvorming over de Kadernota 2026.
Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur (AB) van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Dit scenario is verwerkt in de begroting 2026.

Alternatieven (inclusief argumenten)

1.1 Het toevoegen van het jaarrekeningsaldo aan de algemene reserve.
Een alternatief voor de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2024 is het toevoegen van het saldo aan de algemene reserve. De algemene reserve in 2025 is echter toereikend om het financiële risico op te vangen. Het belang van het wegwerken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis weegt zwaarder dan het op dit moment vergroten van de algemene reserve.

1.2 Geheel of gedeeltelijk uitkeren jaarrekeningsaldo aan de deelnemende gemeenten.
Omdat veel gemeenten een bezuinigingsopgave hebben voor de komende jaren, zou het uitkeren van het rekeningresultaat voor sommige gemeenten een welkome aanvulling zijn op de begroting. Het uit te keren bedrag per gemeente is echter beperkt. Geadviseerd wordt het belang van het wegwerken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis zwaarder te laten wegen dan het voordeel van de beperkte bijdrage aan individuele gemeenten.

2.1 Zienswijzen indienen op de begroting 2026.
Op de Kadernota 2026 hebben de Kop-gemeenten verschillende zienswijzen afgegeven. Alternatief is om deze zienswijzen opnieuw in te dienen voor de Begroting 2026. Naar aanleiding van de vaststelling van de Kadernota 2026 door het algemeen bestuur is echter een compromis bereikt over de daarin voorgestelde bezuinigingen. Om redenen van werkbaarheid en solidariteit wordt geadviseerd om het bereikte compromis te respecteren door geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026.

Lokaal maatwerk

N.v.t.

Gevolgen algemene middelen en begroting

De Begroting 2026 GGD HN sluit op een saldo van € 0. De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000. Het financiële risico voor 2026 wordt ingeschat op € 1.020.000. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%. Deze indexatie is hoger dan de taakstelling, waardoor de deelnemende gemeenten een hogere bijdrage zullen moeten gaan betalen dan in 2025.

De begrote bijdrage voor de GR taken zoals opgenomen in de Begroting 2026 voor de gemeenten in de KOP zijn als volgt:

Bedragen (x € 1.000)	*Den Helder*	*Hollands Kroon*	*Schagen*	*Texel*
Bijdrage GR taken	*4.210*	*3.384*	*3.084*	*869*

Dekking:

De hogere bijdragen voor de GGD worden verwerkt in de voorjaars/kadernota's van de deelnemende gemeenten en zullen in eerste instantie ten laste van het begrotingsresultaat komen. Bij een negatief begrotingsresultaat zal via een dekkingsplan een passende dekking worden gepresenteerd.

Toelichting:
De hogere bijdragen van gemeenten aan de GGD HN, door indexering van 7,4% , worden iets gedempt door de bezuinigingen vanuit de kadernota.

Met het realiseren van de bezuinigingen zullen naar verwachting hoge frictiekosten ontstaan. Dit risico is zeer groot en kan niet worden opgevangen vanuit de bestaande begroting. Daarnaast staat de algemene reserve onder druk, waardoor er mogelijk in de komende jaren een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

Over de aanvullende diensten worden aparte afspraken gemaakt tussen gemeenten en GGD HN. Deze kunnen afwijken van hetgeen opgenomen is in de GGD begroting.

Communicatie

Op basis van het RRN advies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. Het besluit wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de Jaarstukken 2024 en de Begroting 2026 op 9 juli 2025 ter vaststelling voor aan het AB van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Achtergrondcontext

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds. Dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie scenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de Kadernota 2026. Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting, waarbij de maatregelen 3, 5 en 14 niet genomen worden. Het AB heeft met het besluit over de Kadernota expliciet gekeken naar de bezuinigingen met de minste impact voor onze inwoners.

Het gekozen bezuinigingsscenario komt neer op 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Hoewel hiermee richting wordt gegeven aan het 5%-scenario, is nog niet zeker of dit volledig haalbaar is. De enige maatregel die mogelijk nog toegevoegd kan worden, is maatregel 15 (wettelijke controle van kinderdagverblijven). Op verzoek van het algemeen bestuur wordt deze maatregel nog onderzocht op haalbaarheid en is daarom nog niet opgenomen in de Begroting 2026.

Bijlagen

1. 2024 Aanbiedingsbrief verantwoording GGD HN
2. 2024 Toetsingskader jaarrekening GGD HN
3. 710001400-CD-0596, GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2024 (3)
4. 710001400-CD-0601, GGD Hollands Noorden, jaarrekening incl. controleverklaring 2024 (1)
5. Populair Jaarverslag 2024
6. 2026 Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN
7. 2026 Begroting GGD HN
8. 2026 Toetsingskader Begroting GGD HN
9. 20250407 Verslag Klankbordgroep Financiën

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20250409_best	Datum	:	11 april 2025
Contactpersoon	:	Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	5
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Verantwoording 2024

Geachte raad,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD HN) u de concept-jaarstukken 2024 aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. In deze stukken leggen we (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van GGD HN. Deze stukken maken deel uit van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) van GGD HN. Naast de Verantwoording over 2024 wordt ook een populair jaarverslag uitgebracht.

De jaarstukken 2024 worden in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli vastgesteld, de zienswijzen van uw gemeente worden daarbij betrokken. Graag geven wij op een aantal punten uit de jaarstukken 2024 een nadere toelichting.

Voorstel besluitvorming algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. Vaststellen van de Jaarstukken 2024;
2. Het resultaat van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.

Hieronder lichten we het voorstel nader toe.

Bereikte resultaten in 2024

Was het voorgaande jaar er vooral één van herijken na de coronapandemie, nu hebben we verder ingezet op preventie en versterking van de publieke gezondheid. Ook heeft GGD HN zich voorbereid op de komende bezuinigingen. Het toezicht op de kinderopvang locaties en de voorzieningen gastouders is volgens planning verlopen. De 100% norm voor kinderdagverblijven, gastouderbureaus en buitenschoolse opvang is zonder noemenswaardige problemen gehaald. Meer informatie over de werkzaamheden van GGD HN zijn inzichtelijk gemaakt op de dashboards op GGDHN.incijfers.nl.

Financiën: positief resultaat

GGD HN heeft 2024 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 75.000. In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO 2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers.

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

De financiële resultaten zijn hieronder samengevat.

Baten en lasten (x € 1.000) inclusief mutaties reserves	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Baten	67.693	58.773	58.866
Lasten	66.932	59.408	58.792
Resultaat	761	-/- 635	75
	voordelig	nadelig	voordelig

Het voorstel tot resultaatbestemming komt u verderop tegen in deze brief.

Financiële vooruitzichten

Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over bezuinigingen in 2026. Op 12 maart 2025 is in het algemeen bestuur afgesproken om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de begroting 2026. Het gaat om 11 bezuinigingsmaatregelen en 1 nog te onderzoeken maatregel. Onderzocht wordt of deze maatregel kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.

Algemene reserve en weerstandsvermogen

De algemene reserve van GGD HN voor resultaatbestemming bedraagt op 31 december 2024 € 1.589.000. De algemene reserve per 31 december 2024 is daarmee toereikend om de financiële risico's op te kunnen vangen.

Echter, er is in 2025 nog sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. De prognose 2025 is dat de algemene reserve aanzienlijk gaat afnemen en niet meer toereikend is om de financiële risico's op te vangen. Meer informatie daarover is te vinden in programmabegroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Voorstel resultaatbestemming

Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen

In de Gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het algemeen bestuur besluit of het jaarrekeningsaldo:

- geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid;
- geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

- geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 30 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Voor resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2024 van € 75.000 heeft het dagelijks bestuur de volgende opties afgewogen:

1. Saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve

De algemene reserve wordt met € 75.000 aangevuld tot € 1.664.000. De algemene reserve is tijdelijk hoger dan de maximale omvang van 2,5% van de lasten. Gezien de financiële risico's en het Cao-gat 2025 is de prognose dat de algemene reserve aanzienlijk gaat afnemen en niet meer toereikend zal zijn om de financiële risico's op te vangen.

2. Saldo wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis

De bestemmingsreserve van € 75.000 voor Veilig Thuis wordt gevormd voor in 2024 ontstane wachtlijsten. Het doel is om deze werkzaamheden in 2025 alsnog te verrichten.

Veilig Thuis was het jaar 2024 goed gestart. Er was geen wachtlijst op meldingen en de werkvoorraad onderzoeken/V&V was werkbaar. In de 2e helft van 2024 is de werkvoorraad toegenomen, en is het niet meer gelukt die weg te werken, waardoor werk uit 2024 is meegenomen naar 2025. De werkvoorraad is niet toegenomen door een hogere instroom, maar door andere oorzaken:

- wachtlijsten in de keten: door wachtlijsten in de keten bij partijen waar Veilig Thuis aan overdraagt (de Raad voor de Kinderbescherming, Wijkteams, bij hulpverlening) is VT vaak langer betrokken. Daardoor steekt VT er meer uren in dan begroot, omdat casuistiek na afronding niet kan worden overdragen. In 2025 gaan we nadrukkelijker sturen op productiviteit en vooraf gestelde normuren;
- lagere productiviteit: in de 2e helft van 2024 is het ziekteverzuim bij VT gestegen naar een hoger percentage dan begroot. Ook is er relatief gezien sprake van veel (betaald) ouderschapsverlof. Beide ontwikkelingen zorgen voor een lagere productiviteit.

Veiligheid in gezinnen is belangrijk. Om zo snel mogelijk veiligheid in die gezinnen te krijgen die nu nog op de wachtlijst staan is er een bedrag van € 300.000 nodig voor inzet van extra (tijdelijk) personeel. De reguliere begroting van VT heeft geen financiële ruimte om de meegenomen werkzaamheden vanuit 2024 weg te werken. GGD HN zou via het vormen van een bestemmingsreserve Veilig Thuis een deel van extra inzet willen bekostigen. GGD HN is voornemens om het resterende deel te bekostigen vanuit de algemene reserve. Hierover wordt u geïnformeerd bij de 1e Burap 2025.

Het dagelijks bestuur stelt voor om te kiezen voor het vormen van een bestemmingsreserve voor Veilig Thuis om Veilig Thuis (deels) in staat te stellen tot het wegwerken van ontstane wachtlijsten uit 2024.

Accountantscontrole

De goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de jaarrekening 2024. Bijgevoegd treft u het accountantsverslag aan. Het accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit de controle. Tijdens de controle is vastgesteld dat de interne beheersingsomgeving van GGD HN voldoet. De accountant heeft geen significante tekortkomingen of risico's gesignaleerd.

Advisering klankbordgroep financiën GGD HN

De jaarstukken 2024 zijn op 7 april 2025 beoordeeld door de klankbordgroep financiën van GGD HN. Het advies namens de klankbordgroep aan het dagelijks bestuur is bijgevoegd.

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 9 juli 2025 over de jaarstukken met inachtneming van de zienswijzen van uw raden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2025. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken via onze website.

Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio's nog raadsinformatie-avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele vragen over de stukken te beantwoorden.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

M.M.J. van Gent
11-04-2025

M.M.J. van Gent - Overdevest,
voorzitter,

E.J. Paulina,
secretaris-directeur.

Bijlagen:
1. Verantwoording 2024 GGD Hollands Noorden
2. Populair jaarverslag 2024 (link treft u aan op de bijgevoegde flyer)
3. Toetsingskader jaarrekening 2024
4. Accountantsverslag controle 2024
5. Advies Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 11-04-2025 11:06 CEST
Document ID:
e1c1515e-155e-4328-a700-2bbbf20caf31

TOETSINGSKADER JAARREKENING 2024

Opgesteld door GGD Hollands Noorden

Datum 1 april 2025

JAARREKENING 2024	**Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden**
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (op of voor 15 april) ontvangen?	Ja. De stukken zijn tijdig gereed en zijn uiterlijk 15 april 2025 aan de gemeenten aangeboden.
Beleidsverantwoording *Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd c.q. de beleidsdoelstellingen zijn gehaald?* (afwijkingen vermelden)	☒ Beleidstoelichting op werkzaamheden/ beleidsdoelen opgenomen in de beleidsverantwoording per focuslijn 1.1. (Zie pagina 10 e.v.). Toelichting: ☒ Beleidstoelichting sluit aan op beleidsvoornemens bij begroting, zie beleidsverantwoording per programma 1.1. Zie ook de prestatie-indicatoren per focuslijn.
Controleverklaringen *Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring?*	Ja, een goedkeurende controleverklaring.
Weerstandsvermogen *Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen* *In het AB kan een afwijkingsbesluit zijn genomen t.a.v. maximale hoogte van de algemene reserve.*	2,5% van de lasten € 1.468.000 Algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 € 1.589.000 **- € 121.000** *Conclusie:* Hoogte algemene reserve is beperkt hoger dan 2,5% van de lasten. Gezien het Cao-gat 2025 is de prognose dat de algemene reserve in 2025 aanzienlijk gaat afnemen.
Risico's *Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.*	Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico ingeschat op € 1.020.000 (zie pagina 38 e.v.). Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

JAARREKENING 2024	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
	De algemene reserve voor resultaatbestemming op 31 december 2024 is € 1.589.000. De algemene reserve per 31 december 2024 is daarmee toereikend om de financiële risico's op te kunnen vangen. Echter, er is in 2025 nog sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. De prognose 2025 is dat de algemene reserve aanzienlijk gaat afnemen en niet meer toereikend is om de financiële risico's op te vangen. Meer informatie daarover is te vinden in programmabegroting 2026 GGD Hollands Noorden.
Resultaatbestemming *Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve* *Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten.* *Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?*	Zie paragraaf 3.2 Resultaat jaarrekening bedraagt: € 75.000 (positief) Bij de aanbieding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voor resultaatbestemming gedaan. *Voorstel voldoet aan:* ☒ De algemene reserve is tijdelijk hoger dan de uitgangspunten van de FUGR (maximaal 2,5% van de lasten).
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? Overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente: In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de deelnemersbijdragen voor de GR-taken.

	In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bedragen per gemeente voor de aanvullende diensten. In bijlage 3 is het overzicht bijdrage gemeente voor Wvggz opgenomen.
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd c.q. doorgeschoven c.q. duurder of goedkoper?*	Investeringsoverzicht opgenomen: ja, opgenomen Toelichting: Ja, Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (pagina 50 en de toelichting op de post materiele vaste activa in de jaarrekening (pagina 54/55).
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote* - *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte* *Indien niet alle kengetallen zijn aangevinkt, een toelichting geven.*	Welke kengetallen zijn opgenomen: Zie paragraaf financiering (pagina 41): ☒ Netto schuldquote, ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen ☒ Solvabiliteitsratio ☒ Structurele exploitatieruimte Toelichting: n.v.t.
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	EMU-saldo is opgenomen in jaarrekening: ja, opgenomen Zie paragraaf Financiering Toelichting: Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat over 2024 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet houdbare overheidsfinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen (pagina 42).
Is er nog verrekening nodig van de toegekende loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling conform 1.3?	Verrekening loonindexatie nodig: ja Toelichting: Het jaar 2024 is, ondanks het Cao-gat, afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000. In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO 2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het

moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers.

Echter, ook in 2025 is er sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. In november 2024 zijn de onderhandelingen met de VNG voor de nieuwe Cao gestart. De Cao die ingaat per 1 april 2025 is op het moment van opstellen van de begroting nog niet definitief bekend. Als de lonen van deze nieuwe Cao conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, vertaalt zich dit in een Cao-gat van € 1.321.000 (3,3%) voor begrotingsjaar 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is.

Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023. Dat zorgt ervoor dat GGD HN vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten weer kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ervan uit nog nieuwe af te sluiten Cao's de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke

JAARREKENING 2024	Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
	verschillen gaan ontstaan tussen de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.
Overige opmerkingen	Geen
Advies	Aan de gemeenten wordt gevraagd om een positieve zienswijze af te geven. Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. Vaststellen van de Jaarstukken 2024; 2. Het resultaat van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.

GGD Hollands Noorden

Accountantsverslag controle 2024

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Flynth

GGD Hollands Noorden
T.a.v. het algemeen bestuur
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL ALKMAAR

Handelsweg 53
1181 ZA AMSTELVEEN
telefoon (088) 236 70 00
e-mail Audit@flynth.nl

kenmerk
710001400/CD/0596

behandeld door
drs. C.M. Dekker-Huige RA

datum
28 maart 2025

onderwerp
Accountantsverslag 2024

Geacht bestuur,

Wij hebben het genoegen u via dit accountantsverslag de resultaten te presenteren van onze controle van de jaarrekening van GGD Hollands Noorden (hierna: GGD HN) voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2024.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met onze opdrachtbrief.

Ons accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze controle en bestaat uit een aantal delen. Deel 1 geeft de belangrijkste aandachtspunten weer. In deel 2 gaan wij nader in op ons oordeel bij uw jaarrekening. Deel 3 behandelt de overige onderwerpen waarover wij als u accountant moeten rapporteren, zoals de omvang van onze materialiteit, onze onafhankelijkheid en een samenvatting van onze communicatie. Ten slotte hebben wij relevante ontwikkelingen reeds benoemd in onze managementletter.

Wij benadrukken het belang van een open communicatie als essentieel onderdeel van het controleproces. Het concept van dit verslag is op 24 maart 2025 besproken met de directeur, concern controller en teamleider financiën.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

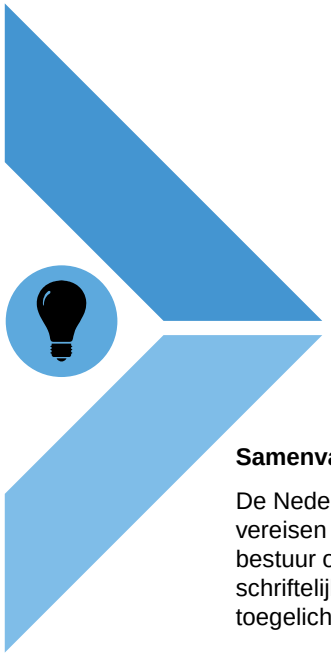
drs. C.M. Dekker - Huige RA

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Onze belangrijkste aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot onze controle van de jaarrekening van GGD Hollands Noorden voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2024 hebben betrekking op de volgende onderdelen:



1

Samenvatting verplichte onderwerpen

De Nederlandse Controlestandaarden vereisen dat de accountant aan het bestuur over een aantal onderwerpen schriftelijk rapporteert. Deze worden hier toegelicht.

2

Belangrijke zaken

In dit onderdeel beschrijven wij de zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening, met uitzondering van de zaken die te maken hebben met significante risico's.

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Samenvatting van verplichte onderwerpen

1. Uitkomst van de controle
Onze werkzaamheden zijn afgerond. In de paragraaf oordeel gaan we nader in op de openstaande werkzaamheden en de strekking van onze verklaring.

2. Niet gecorrigeerde controleverschillen
Er zijn geen niet gecorrigeerde controleverschillen.

3. Interne beheersing en IT
Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de interne beheersingsomgeving in de basis voldoende is.

Wij kunnen niet volledig steunen op uw IT omgeving en hebben daarom gegevensgerichte werkzaamheden verricht, waaronder detailcontroles.

Na afronding van de interim-controle hebben wij op 16 december 2024 een managementletter uitgebracht. De managementletter bevat naast de bevindingen en adviespunten ten aanzien van de administratieve organisatie en interne beheersing enkele specifieke aandachtspunten. De managementletter is besproken met concerncontroller en teamleider financiën.

4. De grondslagen gebruikt in uw jaarrekening zijn aanvaardbaar
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen zijn passend uiteengezet in de toelichting in de jaarrekening 2024 en als zodanig toegepast.

5. Evaluatie van belangrijkste inschattingen
Wij zijn van mening dat er geen relevante inschattingen zijn waarvoor wij specifieke werkzaamheden dienen uit te voeren.

6. Jaarverslag is verenigbaar met jaarrekening en voldoet aan wettelijke eisen
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste informatie bevat op basis van de BBV en, voor zover wij kunnen beoordelen, dat de verklaringen van het bestuur in het jaarverslag en de andere informatie verenigbaar zijn met bewerkingen en verklaringen die in de jaarrekening zijn opgenomen en overeenstemmen met de resultaten van onze controlewerkzaamheden.

7. Wij zijn onafhankelijk
Ons zijn geen omstandigheden bekend die naar ons oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Onze volledige bevestiging van onze onafhankelijkheid is te vinden in het onderdeel overige onderwerpen.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijkste aandachtspunten rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van boekjaar 2023 dient het bestuur een rechtmatigheidsverantwoording af te geven met betrekking tot de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. In het accountantsverslag van 2023 zijn wij hier uitgebreid op ingegaan.
In de managementletter 2024 zijn de bevindingen en aanbevelingen van het eerste halfjaar 2024 opgenomen.

Verantwoordings- en rapportagegrens
We hebben vastgesteld dat in de financiële verordening de verantwoordingsgrens is opgenomen ter hoogte van 3%. In de financiële verordening heeft u verder een rapportagegrens opgenomen van 1%.
Het besluit accountantscontrole decentrale overheden hanteert een percentage van 1% voor fouten, waardoor uw verantwoording een gelijke mate van zekerheid verschaft.

Normen- en toetsingskader
Het normenkader voor de rechtmatigheidsverantwoording betreft uw inventarisatie van de voor de verantwoording relevante regelgeving. Er is gekozen om geen toetsingskader door het dagelijks bestuur te laten vaststellen. In plaats daarvan is het toetsingskader inzichtelijk gemaakt in de werkprogramma's van de Verbijzonderde Interne Controle.

Voorwaardecriterium
Het voorwaardecriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen.

Op grond van intern uitgevoerde vic-werkzaamheden zijn diverse bevindingen en aanbevelingen gedaan. Daarbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Begrotingscriterium
De bevindingen t.a.v. het begrotingscriterium worden middels een tabel toegelicht in de rechtmatigheidsverklaring. Daarin is opgenomen de overschrijving van de lasten met € 616.000, de onderschrijding van de investeringsbudgetten van € 72.000 en de overschrijding van de baten van € 93.000.

Afspraken begrotingsrechtmatigheid
Ten aanzien van de (begrotings)rechtmatigheid zijn afspraken gemaakt tussen het dagelijks en algemeen bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in de financiële verordening en het controleprotocol. Aanbevolen wordt deze afspraken te herzien waarbij de aard (w.o. het acceptabel zijn) en tijdigheid concreet worden gedefinieerd.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijkste zaken uit onze controle rechtmatigheidsverantwoording

Evaluatie rechtmatigheid

Na de invoering van de rechtmatigheidsverklaring over 2023 bleek dat de evaluatie van de begrotingsrechtmatigheid voor interpretatie vatbaar was. Daarbij is de invoering van de rechtmatigheidsverklaring aangegrepen om een normverzwaring toe te passen ten aanzien van de evaluatie van de begrotings-rechtmatigheid. In afwijking van voorgaande jaren worden ook de o.b.v. de financiële verordening acceptabel geachte begrotingsafwijkingen en niet tijdige gemelde afwijkingen meegewogen in het rechtmatigheidsoordeel. In de kadernota rechtmatigheid 2024 is hier nadere duiding aan gegeven.

Naar de maatstaven van nu zou de rechtmatigheids-verklaring van 2023 anders opgenomen zijn. Dit dient in de rechtmatigheidsverklaring van 2024 als foutherstel te worden toegelicht. Deze toelichting is opgenomen.

Adviespunt vic statistisch model

Bij het uitvoeren van de verbijzonderde controle dienen onherroepelijk deelwaarneming (of steekproeven) te worden uitgevoerd. Daarbij dient in het kader van de verbijzonderde controle bepaald te worden hoeveel items in detail gecontroleerd dienen te worden om een betrouwbare uitspraak over de populatie als geheel te kunnen doen. Tevens dienen eventuele afwijkingen geëvalueerd te worden ten einde een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de impact op de populatie als geheel. Het afgelopen jaar is geen gebruik gemaakt van een statistisch model. Wij geven u in overweging na te gaan een statistisch model te gebruiken voor de komende jaren.

Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)

De rechtmatigheidseis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens, die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O-criterium).

Uw organisatie heeft een notitie M&O beleid en frauderisicobeheersing samengesteld met de algemene uitgangspunten en de filosofie van de organisatie met betrekking tot het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze monden uit in de keuzes die de organisatie ter zake maakt. De uitwerking daarvan in (een mix van) concrete beheersmaatregelen moet geïntegreerd zijn in de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controle van de organisatie.

Uit de notitie M&O beleid en frauderisicobeheersing blijkt dat de GGD HN geen in het kader van de M&O relevante activiteiten voert. In het kader van de frauderisicobeheersing worden preventieve maatregelen benoemd. Deze maatregelen zijn (deels) impliciet in de verbijzonderde interne controle betrokken bij de werkzaamheden voor de rechtmatigheid van de bedrijfs- en personeelskosten.

We constateren dat de uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn om tot een oordeel te komen voor de rechtmatigheidsverantwoording. U heeft geen rechtmatigheidsafwijkingen en/of onduidelijkheden geconstateerd die consequenties hebben voor het getrouwe beeld van de jaarrekening.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijkste zaken uit onze jaarrekeningcontrole

1. Openbaarmaken WNT-gegevens

Vanuit de WNT dient de WNT-verantwoording zoals opgenomen in programmaverantwoording vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. De WNT-gegevens zijn met ingang van 2019 op de website opgenomen. De wettelijk plicht is 7 jaren als gevolg waarvan aanbevolen wordt de WNT-gegevens van af 2017 op te nemen.

2. Verlofstuwmeer

De omvang van de verplichtingen uit hoofde van vakantiedagen (het zogenaamde ‘verlofstuwmeer’) is in het boekjaar toegenomen van € 874.000 naar € 1.031.000. De toename past bij het beeld van personeelsschaarste en operationele druk. Geadviseerd wordt het verlofstuwmeer af te bouwen.

3. Verantwoording COVID-19

De kosten van COVID-19 zijn in 2024 opgenomen als specifieke uitkering en als zodanig verantwoord. Enkel de doorlopende verplichtingen worden als meerkosten COVID-19 op grond van de ‘oude regeling’ afgerekend.

4. Prestatielevering (getrouwheid)

Op grond van de interne procedures en registraties is het achteraf niet in alle gevallen mogelijk om de (interne controle van de) prestatielevering vast te stellen. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van de intern uitgevoerde vic-werkzaamheden gericht op de getrouwheid van de inkopen.

Geadviseerd wordt de registratie en interne controle van de prestatielevering vast te leggen.

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Belangrijkste zaken uit onze jaarrekeningcontrole (2)

5. Controle van de SiSa.

Bij de controle zijn specifieke controlewerkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

Bij de controle is de door het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden voorgeschreven materialiteitrapporteringstolerantie van:

- € 12.500 bij omvang tot € 125.000;
- 10% van de omvang tussen de € 125.000 en € 1.000.000; en
- € 125.000 bij omvang > € 1.000.000.

Nr.	Specifieke uitkering of overig	Fout of onzekerheid	Financiële omvang (2024) in Euro's	Toelichting fout/onzekerheid
VWS H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden	0	100.911	N.v.t.
VWS H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	0	944.334	N.v.t.
JenV A18B	Bekostiging eerst opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's	0	14.605	N.v.t.
VWS H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	0	2.206.953	N.v.t.
VWS H3,H5 en H36	Seksualiteitscoördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding en Subsidieregeling PrEP	0	1.320.327	N.v.t.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Ons oordeel bij uw jaarrekening 2024

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2024 afgegeven.

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Onze toets van uw jaarverslag

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS) 720 is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het jaarverslag die in de jaarstukken is opgenomen.

Toetselement		Toelichting
Informatiewaarde		Ons oordeel is gebaseerd op de leesbaarheid, concreetheid en kwaliteit van de analyses.
Verenigbaarheid met de jaarrekening		Op grond van de informatie verkregen in onze controle is de inhoud van het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening.
Voldoen aan Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)		In de BBV zijn eisen voor de vorm en inhoud opgenomen. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarverslag voldoet aan deze eisen.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

De tijdens de controle geïdentificeerde controleverschillen

De controleverschillen zijn afgestemd en verwerkt.

Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn drie controleverschillen doorgevoerd.
Dit betreffen herrubriceringen binnen de balans.

Voorts zijn in het kader van presentatie en toelichting tekstuele aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van:
- Wet Normering Topinkomens (WNT);
- toelichting reserves.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Controleverschillen
Schattingen
Significante risico's

Onze werkzaamheden mitigeren de geïdentificeerde en verondersteld significante risico's

Voor onze controleaanpak identificeren wij de significante risico's:

1) het doorbreken van interne beheersing door het management;

2) nauwkeurigheid van de opbrengstverantwoording.

Vanuit de controlestandaarden worden deze risico's standaard verondersteld aanwezig te zijn. Op basis van onze analyse hebben wij geen ander risico onderkend. Op de volgende pagina's geven wij samengevat weer hoe de significante risico's in onze controle zijn gemitigeerd en welke bevindingen hierbij zijn geïdentificeerd.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Controleverschillen
Schattingen
Significante risico's

Doorbreking van de interne beheersing door het management

Omschrijving risico	Aanpak management	Eigen controlewerkzaamheden
Het management bevindt zich in een positie om fraude te plegen, omdat het in staat is de administratieve vastleggingen te manipuleren en frauduleuze financiële overzichten op te stellen door interne beheersing te doorbreken die anderszins effectief lijkt te werken.	Gegeven de aard van het risico waarbij interne beheersing wordt doorbroken kan dit risico niet worden gemitigeerd door middel van interne beheersing.	• Voorafgaande journaalposten, memoriaalboekingen en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de jaarrekening zijn gemaakt. • Schattingen en schattingsprocessen. • Significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Conclusie

Het significante risico is gemitigeerd door onze controlewerkzaamheden uit te voeren. Die procedures brachten geen aanwijzingen aan het licht dat het management interne beheersingsmaatregelen had doorbroken.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Controleverschillen
Schattingen
Significante risico's

Nauwkeurigheid van de opbrengstverantwoording

Omschrijving risico	Aanpak management	Eigen controlewerkzaamheden
GGD HN heeft diverse opbrengststromen die ieder een eigen onderbouwing en totstandkoming kent. Ook de wijze waarop deze stromen in de organisatie wordt uitgevoerd en geregistreerd is daarop ingericht. Voor onze controleaanpak bepalen wij de richting van onze controlewerkzaamheden welke afhankelijk van de aard op nauwkeurigheid of op volledigheid gericht zijn. De controle van de opbrengststromen is gericht op de nauwkeurigheid.	Het management monitort de baten per stroom of project. Hierbij worden tussentijdse cijfers opgesteld en gerapporteerd. Bijstellingen worden in de prognose meegenomen.	Onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden bestonden onder andere uit: • aansluiten en cijferbeoordeling; • afstemmen met achterliggende stukken (zoals begroting en overzichten uit systemen waarin activiteiten worden geregistreerd); • matchen van het verband per activiteit met de totale opbrengsten (zoals beschikking of andere documentatie van derden); • overige opbrengsten: verband tussen gerealiseerde prestaties (m.n. personeelskosten) en bijbehorende baten (kostendekkend).

Conclusie

Wij hebben bij onze controle geen afwijkingen geconstateerd. De juiste (nauwkeurige) verantwoording van de opbrengsten is daarmee vastgesteld.

Controleverschillen
Schattingen
Significante risico's

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van fraude(risico's)

Door de aandacht voor fraude(risico's) binnen het publieke debat lichten wij in deze sectie onze wederzijdse verantwoordelijkheden toe en welke werkzaamheden wij hebben uitgevoerd ten aanzien van fraude(risico's).

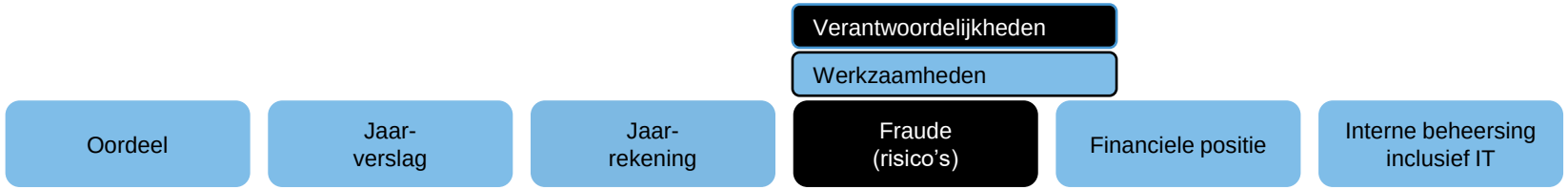
Uw verantwoordelijkheden

- De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het bestuur. Deze verantwoordelijkheid betreft ook het opzetten en onderhouden van interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de financiële rapportage, de werking van de bedrijfsvoering en de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- Het uitvoeren, vastleggen en actualiseren van de frauderisicoanalyse als geïntegreerd onderdeel van de bij uw organisatie in gebruik zijnde interne beheersing, een evaluatie van de mogelijke impact en waarschijnlijkheid van frauderisico's en de ondernomen acties om frauderisico's te beperken, inclusief de risico's van omkoping, corruptie en frauderisico's met betrekking tot cybersecurity.
- Het waarborgen dat de cultuur en de omgeving van uw organisatie integer zijn en ethisch gedrag bevorderen.
- Het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de aandacht van het bestuur wordt gebracht.
- Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het monitoren van het risico op managementfraude, voor het bepalen of de interne beheersingsmaatregelen voldoende zijn om frauderisico's te identificeren, voor de beoordeling van de competentie en integriteit van zichzelf en van het overige management en voor het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag.

Onze verantwoordelijkheden

- Wij hebben een fraudediscussie gevoerd en bevestigingen verkregen van het management en anderen binnen de entiteit ten aanzien van de interne beheersing, risico-inschattingen (inclusief de processen om de risico's op fraude in de entiteit te identificeren en erop in te spelen), en eventuele kennis met betrekking tot fraude of vermoede fraude.
- Verder hebben wij het bestuur verzocht om informatie die het eventueel aan zijn werknemers heeft meegedeeld over haar visie op bedrijfspraktijken en ethisch gedrag.
- Wij hebben de geplande controlewerkzaamheden besproken met het management.
- Wij moeten adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede) fraude.

Onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten en heeft niet als voornaamste doel het ontdekken van fraudes.



Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

De financiële positie

De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 75.000. De afname van het resultaat ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door eenmalige BTW bate van € 751.000 die in het resultaat van vorig jaar verwerkt is.

Als gevolg van de afname van de meerkosten COVID-19 neemt de absolute omvang van de baten en lasten t.o.v. vorig jaar af.

De gerealiseerde lasten zijn lager dan begroot wat met name door lagere lasten voor goederen en diensten wordt veroorzaakt.

Kengetallen

Overzicht van baten en lasten	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Baten	58.674	58.581	67.001
Lasten	58.739	59.355	63.048
Toevoeging reserves	53	53	3.884
Onttrekking reserves	192	192	692
Resultaat	75	-635	761
Vaste activa	2.010		1.981
Vlottende activa	27.955		23.965
Balanstotaal	29.965		25.945
Eigen vermogen	1.910		2.110
Vlottende passiva	28.055		23.835

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

De materialiteit gedurende de controle

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt in de paragraaf *‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’* in onze controleverklaring toegelicht.

Materialiteit bepaalt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en het effect van de geconstateerde afwijkingen op onze verklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal, gevolgen kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers op grond van de jaarrekening nemen.

Als grondslag voor het bepalen van de materialiteit voor de getrouwheid hebben wij in overeenstemming met de Bado gekozen voor de benchmark van totale lasten.

Onze controlewerkzaamheden zijn gebaseerd op de (lagere) uitvoeringsmaterialiteit.

Wij hebben een materialiteit voor getrouwheid vastgesteld van € 594.080. De gehanteerde uitvoeringsmaterialiteit bedraagt € 386.152

Voor de controle van de WNT is op basis van het controleprotocol WNT een lagere materialiteit gehanteerd van € 10.000.

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Onze communicatie met u

Onze communicatie met het bestuur

Door middel van dit accountantsverslag informeren wij het bestuur over de belangrijkste aangelegenheden naar aanleiding van onze accountantscontrole 2024.

Bevestigingen van het bestuur

Daarnaast hebben wij van u een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening van GGD HN ontvangen.

Geen meningsverschillen met bestuur en/of beperkingen in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle.

Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze opdracht door het bestuur en de medewerkers van GGD HN de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

Bevestiging van onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn opgenomen in de ‘Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)’ van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van GGD HN inclusief haar verbonden derden, in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Rotatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de controle van een controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht.

Er heeft voor de accountantscontrole 2024 geen rotatie plaatsgevonden.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Flynth en haar medewerkers en GGD HN, inclusief haar verbonden derden, die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken die aan u gerapporteerd moeten worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Flynth, een bestuurder of interne toezichthouder van Flynth of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan ondernemingen in de groep of een bij de rechtspersoon betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid, die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben, ontvangen of verstrekt.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste aandachtspunten
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen waarvoor wij uw aandacht vragen

Cyberbeveiligingswet (NIS2) en BIO2
De NIS2-richtlijn is sinds 17 oktober 2024 geldig in de Europese Unie. In Nederland is het niet gelukt om deze EU-richtlijnen op tijd om te zetten in nationale wetgeving. De verwachting is dat de Cyberbeveiligingswet (Cbw) in het derde kwartaal van 2025 in werking treedt.

De belangrijkste verplichtingen onder de Cyberbeveiligingswet

- Zorgplicht (adequate maatregelen)
  Op basis van een risico analyse zijn entiteiten verplicht om passende maatregelen te nemen voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen

- Bestuur (kennisniveau)
  De leden van het algemeen bestuur moeten de maatregelen goedkeuren en toezicht houden op de effectiviteit ervan. Om dit goed te kunnen doen, dienen zij een opleiding te volgen.

- Registratieplicht (centraal register NIS2-entiteiten)
  Entiteiten die onder de wet vallen zijn verplicht zich te registeren in het entiteitenregister.

- Meldplicht (significante incidenten)
  Entiteiten moeten significante incidenten onverwijld (zo snel mogelijk) en binnen 24 uur melden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) aan de toezichthouder.

De Cyberbeveiligingswet en BIO2
De BIO2 is de opvolger van de huidige BIO1.04 en wordt het nieuwe kader voor de overheid voor informatiebeveiliging. De nieuwe BIO volgt op de evaluatie van de huidige versie en valt samen met de ontwikkelingen rondom de Cyberbeveiligingswet.
De aanpak van BIO2 is een passende manier om te voldoen aan de zorgplicht onder de Cyberbeveiligingswet. In de concept-Cyberbeveiligingswet staat dat aanvullende regels voor beveiliging via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen worden gesteld. Het is zeer waarschijnlijk dat BIO2 op deze manier wettelijk wordt verankerd.

Gemeenschappelijke regelingen en de Cyberbeveiligingswet
De Cyberbeveiligingswet is nog niet definitief en in de praktijk is (zoals vaak bij wetswijzigingen) nog niet alles duidelijk. Het is van belang dat entiteiten grondig onderzoeken of zij onder de wet vallen.
Een gemeenschappelijke regeling valt onder de Cyberbeveiligingswet mits deze voldoet aan de criteria van een overheidsinstelling. Samenwerkingen die niet voldoen aan deze criteria hebben mogelijk indirect alsnog te maken met de nieuwe wet omdat de deelnemende gemeenten zich moeten verantwoorden over de digitale veiligheid. De wetgever heeft nog geen uitsluitsel gegeven over in welke gevallen een gemeenschappelijke regeling (direct) onder de wet valt.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste boodschappen
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen waarvoor wij uw aandacht vragen

Aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving

Wet toekomst pensioenen
Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat met de Wet toekomst pensioenen haar grootste verandering ooit. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet ook de GGD HN klaar zijn voor deze verandering.

Het bestuur van het ABP en de sociale partners hebben besloten over zowel de nieuwe pensioenregeling als de keuzes voor de overgang naar de nieuwe regeling. In het transitieplan zijn regelingen getroffen voor adequate compensatie welke (deels) verplicht zijn voor u. Daar komen dan extra kosten bij kijken. Het is daarom goed om de ontwikkelingen van uw organisatie te volgen en daar op voor te sorteren voor zover mogelijk in de begroting.

Sommige wijzigingen zijn dichterbij dan verwacht. Zo heeft uw pensioenfonds ervoor gekozen om per 1 januari 2024 de startleeftijd voor het opbouwen van pensioen te verlagen van 21 naar 18 jaar.

Registratieverplichting co2-uitstoot
Per 1 juli 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van werknemers gaan bijhouden van zowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer.

Elk jaar moet vóór 1 juli de CO-2 uitstoot over het voorliggende kalenderjaar worden gerapporteerd aan de overheid. De eerste rapportageverplichting vindt daarmee uiterlijk plaats op 30 juni 2025. Hiervoor wordt een online formulier beschikbaar gesteld.

Meer informatie over de registratie en rapportage vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste boodschappen
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen waarvoor wij uw aandacht vragen

Aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving

Ontwikkeling SPUK
In het coalitie akkoord heeft de regering bekend gemaakt dat zij het voornemen de SPUK's af te schaffen en over te hevelen naar het gemeentefonds. De overheveling van SPUK's naar het Gemeentefonds heeft als doel om de verantwoordingslast te verminderen en meer flexibiliteit te bieden aan gemeenten.

Het behoud of de afschaffing van SPUK's kan directe gevolgen hebben voor gemeentelijke projecten, vooral op het gebied van educatie en beroepsonderwijs.
Begin 2025 wordt een definitieve beslissing verwacht over het voortbestaan van de SPUK's. Gemeenten kunnen zich nog uitspreken voor het behoud van specifieke uitkeringen als de voordelen hiervan opwegen tegen de overheveling naar het Gemeentefonds.

Het kabinet heeft een afwegingskader opgesteld om te bepalen welke SPUK's behouden blijven. Dit kader houdt rekening met juridische, praktische en politieke redenen. Een budgetkorting van 10% is afgesproken voor de SPUK's die behouden blijven, wat kan leiden tot minder activiteiten of doelmatiger uitvoering van de bestaande activiteiten.

Duurzaamheidsverslaggeving
De 'Coalition of the Willing' heeft een uitgebreide handreiking opgesteld om decentrale overheden te ondersteunen bij duurzaamheidsrapportage en -verantwoording. Deze handreiking biedt richtlijnen en praktische tips voor het meten, rapporteren en verbeteren van duurzaamheidsprestaties. Het doel is om meer transparantie te creëren en de prestaties van decentrale overheden te verbeteren door middel van benchmarking en het delen van best practices.

Een recent onderzoek van de Vrije Universiteit heeft aangetoond dat transparantie cruciaal is voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven. Het onderzoek benadrukt dat duidelijke en gedetailleerde rapportage over duurzaamheid niet alleen het vertrouwen van stakeholders vergroot, maar ook bijdraagt aan betere besluitvorming en beleidsvorming.

Op basis van de handreiking en het onderzoek van de Vrije Universiteit, worden de volgende acties aanbevolen voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen:
- **implementatie van de Handreiking**: begin met het toepassen van de richtlijnen en best practices uit de handreiking van de 'Coalition of the Willing' om de duurzaamheidsrapportage te verbeteren;
- **versterking van Transparantie**: zorg voor gedetailleerde en toegankelijke rapportage over duurzaamheidsinitiatieven en -resultaten, zoals aanbevolen door de Vrije Universiteit;
- **stakeholder Betrokkenheid**: betrek belangrijke stakeholders bij het proces van duurzaamheidsrapportage om hun input en feedback te integreren;
- **continu Verbeteren**: voer regelmatig evaluaties uit van de duurzaamheidsrapportage en pas waar nodig verbeteringen toe om de effectiviteit en transparantie te waarborgen.

.

Introductie
Samenvatting
Belangrijkste boodschappen
Oordeel bij de jaarrekening
Overige onderwerpen
Ontwikkelingen

Introductie

Samenvatting

Belangrijkste aandachtspunten

Oordeel bij de jaarrekening

Overige onderwerpen

Ontwikkelingen

Disclaimer en beperking in gebruik en verspreidingskring

Dit accountantsverslag is alleen bestemd voor het bestuur van GGD HN mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt, op ons.

De in dit accountantsverslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij aandacht van het bestuur behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit accountantsverslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen moeten worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Versie 27 maart 2025

Verantwoording 2024

GGD Hollands Noorden

Flynth Audit B.V.
geheel document digitaal
gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
C.D. 28 maart 2025

Inhoud

Voorwoord 3
GGD in één oogopslag 4
Dashboard 6
1 Verantwoording 9
1.1 Beleidsverantwoording 10
1.1.1 COVID-19 13
1.1.2 Nieuwkomers 14
1.1.3 Focuslijn Gezond opgroeien 14
1.1.4 Focuslijn Gezond ouder worden 21
1.1.5 Focuslijn Meedoen naar vermogen 23
1.1.6 Focuslijn Gezonde leefomgeving 28
1.1.7 GGD-brede ontwikkelingen 35
1.2 Paragrafen 36
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 36
1.2.2 Financiering 41
1.2.3 Overzicht overhead 42
1.2.4 Bedrijfsvoering 43
1.2.5 Beleidsindicatoren 49
1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen 50
1.2.7 Verbonden partijen 50
1.2.8 Vennootschapsbelasting 50
2. Jaarrekening 51
2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 52
2.2 Balans per 31 december 2024 en toelichting 53
2.3 Toelichtingen 65
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 65
2.3.2 Wet normering topinkomens 68
3. Overige gegevens 70
3.1 Rechtmatigheidsverantwoording 71
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming 72
3.3 Controleverklaring 74
Bijlagen 77
Bijlage 1 Overzicht deelnemersbijdragen GR-taken 78
Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten 81
Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Wet verplichte ggz (Wvggz) 82
Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie 83
Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd) 84
Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld 86
Bijlage 7 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en 87
Bijlage 8 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden 88
Bijlage 9 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties 89
Bijlage 10 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening 90
Bijlage 11 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies 91
Bijlage 12 Overzicht taken en diensten 92

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken 2024 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met daarin de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarrekening met balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. In deze stukken legt het dagelijks bestuur van GGD HN (financieel) verantwoording af aan het algemeen bestuur van GGD HN.

Was het voorgaande jaar er vooral één van herijken na de coronapandemie, nu hebben we verder ingezet op preventie en versterking van de publieke gezondheid. Ook heeft GGD HN zich voorbereid op de komende bezuinigingen. Het toezicht op de kinderopvang locaties en de voorzieningen gastouders is volgens planning verlopen. De 100% norm voor kinderdagverblijven, gastouderbureaus en buitenschoolse opvang is zonder noemenswaardige problemen gehaald.

Het afgelopen jaar is door het vertrek van twee managers de samenstelling van het directie/ management team veranderd. We zijn verheugd dat beide vacatures begin 2025 weer ingevuld worden.

Ook in het bestuur van GGD HN waren wisselingen. Na het vertrek van de voorzitter heeft GGD HN sinds september weer een nieuwe voorzitter voor het dagelijks en algemeen bestuur.

2024 positief afgesloten

GGD HN heeft 2024 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 75.000. In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO 2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers.

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,

Mary van Gent

Voorzitter

Edward John Paulina

Directeur

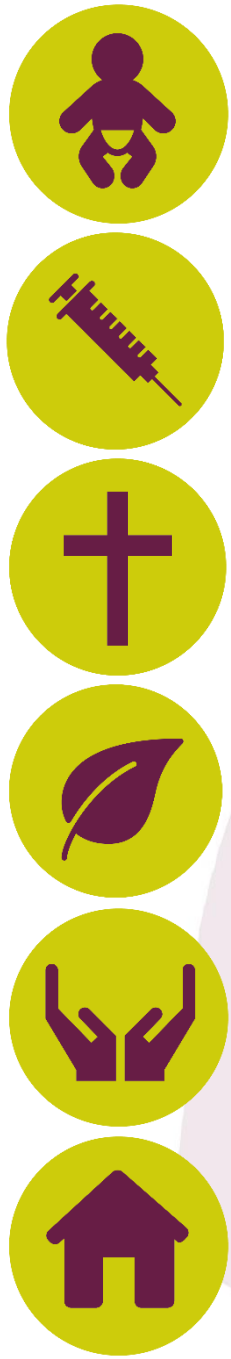
GGD in één oogopslag

GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

GGD HN werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met sociale, fysieke, mentale en emotionele uitdagingen van het leven. Belangrijke randvoorwaarden van deze visie zijn een brede kijk op gezondheid, uitgaan van de gezondheidsbeleving van het individu en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Gemeente *(bedragen x € 1.000)*	**Bijdrage GR-taken**	**Bijdrage aanvullende diensten**
Alkmaar	7.229	1.856
Bergen	1.547	110
Castricum	2.097	119
Den Helder	3.608	714
Dijk en Waard	5.546	542
Drechterland	1.255	75
Enkhuizen	1.210	105
Heiloo	1.375	100
Hollands Kroon	3.028	478
Hoorn	5.053	1.018
Koggenland	1.430	78
Medemblik	2.865	261
Opmeer	751	65
Schagen	2.794	398
Stede Broec	1.500	81
Texel	790	63
Uitgeest [1]	194	
	42.273	**6.063**

[1] Voor gemeente Uitgeest wordt alleen Veilig Thuis uitgevoerd.



Hielprik
5.560

Vaccinaties (Rijks–vaccinatieprogramma)
69.726

Lijkschouwingen
1.015

Meldingen medische milieukunde
137

Meldingen Vangnet & Advies
3.417

Adviezen Veilig Thuis
6.366

Gemeenten
16

Inwoners
(op 1/1/2024)
679.544

Bezetting
(op 31/12/2024)
GGD
470 fte

Dashboard

Financiële kengetallen *(x € 1.000)*	2024	2023	2022
Lasten	58.952	63.048	94.149
Resultaat	75	761	-3.691
Algemene reserve (stand 1-1)	1.589	-2.609	1.082

Doelstellingen maatschappelijk effect

GGD HN heeft alle werkzaamheden ingekaderd in de volgende vier focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

In de begroting 2024 zijn onder andere de volgende KPI's opgenomen:

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
Eind 2024 zijn alle JGZ professionals geschoold in de GIZ methodiek, waardoor de JGZ in kan spelen op individuele zorgbehoeften van ouders en jeugdigen en nog beter de omslag kan maken naar passende zorg op maat.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.1.3.

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
Binnen Noord-Holland-Noord Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen, geïntensiveerd, waarbij GGD HN data analyseert en monitort.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.1.4.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is een nulmeting uitgevoerd onder hierboven genoemde netwerkpartners over de kwaliteit van en de ervaring met de samenwerking met Veilig Thuis.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor toelichting, zie 1.15.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Voor verdere toelichting, zie 1.1.6.

Financieel

In 2024 zijn de volgende BBV kengetallen opgenomen.

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Resultaat in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves)	≥ 0% < −2% en <0% ≥ − 2%	0,1%	1,2%

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves)	≥ 1,5% > 0,5% en <1,5% ≤ 0,5%	2,7%	1,6%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 is groter dan de risico's	≥ 1 > 0,5 en <1 ≤ 0,5	1,6	0,5

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Inschatting risico's	minimaal gemiddeld/niet urgent hoog/urgent		

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen. In paragraaf 1.2.1 weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de positie van de algemene reserve en risico's nader toegelicht.

De algemene reserve voor resultaatbestemming is op 31 december 2024 € 1.589.000. De algemene reserve per 31 december 2024 is daarmee toereikend om de financiële risico's op te kunnen vangen.

Echter, er is in 2025 nog sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar

2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. De prognose 2025 is dat de algemene reserve aanzienlijk gaat afnemen en niet meer toereikend is om de financiële risico's op te vangen. Meer informatie daarover is te vinden in programmabegroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Percentage ziekteverzuim	● ≤ 5% ● > 5% en <7% ● ≥ 7%	7,1%	6,6%

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2024 is 7,1%. Dit betekent dat het verzuim over 2024 een stijging laat zien ten opzichte van 2023 (6,6%). Hiermee ligt het verzuim ook net boven het gemiddelde, voordat COVID-19 uitbrak (2019: 6,9%).

Overhead ratio	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Overheadkosten in procenten van de totale kosten	● ≤ 25% ● > 25% en <30% ● ≥ 30%	22%	21%

1 Verantwoording

1.1 Beleidsverantwoording

1.2 Paragrafen

1.1 Beleidsverantwoording

GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van -9 maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. In onderstaande figuur staan de verschillende wettelijke kaders. In bijlage 11 staat het overzicht van de GR-taken en de aanvullende diensten die GGD HN uitvoert.

GR-taken van GGD HN omvatten:

- wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
- wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord[2] bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van GGD HN.

Taken

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

- Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde;
- Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5);
- Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);
- Infectieziekte bestrijding (artikel 6).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Veilig Thuis.

Vanuit andere wettelijke kaders

- Toezicht op de kinderopvang (Wko);
- Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);
- Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).

Met de focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerk- en ketenpartners in Noord-Holland-Noord. Vier thema's uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

[2] https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard

Binnen de focuslijnen zijn alle GGD-taken en diensten onder te verdelen, waarbij sommige in meerdere focuslijnen terugkomen. En dat is ook precies de bedoeling: samen werken aan gezondheid voor onze inwoners zonder gehinderd te worden door organisatiegrenzen.
Ook in 2024 speelden COVID-19, de vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers een grote rol in de werkzaamheden van GGD HN. Daarom wordt hier in een aparte paragraaf aandacht aan gegeven.

Overzicht van baten en lasten 2024

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten weergegeven.

Overzicht baten en lasten *(bedragen x € 1.000)*	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	57.860	45.103	12.757
Overhead	815	13.636	-12.822
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	58.675	58.739	-64
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	192	53	139
Mutatie reserves	192	53	139
Resultaat	**58.866**	58.792	**75**

GGD HN heeft 2024 afgesloten met een voordelig jaarresultaat van € 75.000.

Overzicht baten en lasten naar GR-taken en aanvullende diensten

Het financieel onderscheid naar GR-taken en aanvullende diensten is als volgt gespecificeerd:

Overzicht naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead *(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)*	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	40.742	7.880	48.622	37.752	10.871
Aanvullende diensten		9.429	9.429	7.404	2.025
Overhead		815	815	13.636	-12.822
	40.742	**18.124**	**58.866**	**58.792**	**75**

Analyse resultaat 2024 ten opzichte van de begroting

In de begroting 2024, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2024 (Burap 2), was een (voorlopig) negatief resultaat van € 635.000 opgenomen. Het resultaat over 2024 is € 75.000 positief. Ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2) zorgt dit voor een afwijking van € 710.000. De begrotingsafwijkingen > € 50.000 worden hieronder weergegeven en toegelicht.

Financiële (saldo) afwijkingen naar type taak *(bedragen x € 1.000)*	GR-taken	Aanvullende diensten	Overhead	Totaal
Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma	91		-2	89
COVID-19	-31		31	-
Seksuele gezondheid	102			102
Veilig Thuis	53		33	85
Forensische Geneeskunde		244		244
Overhead			230	230
Overige mutaties	-1	-38		-40
Saldo (voordelig)	**213**	**206**	**291**	**710**

Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma *€ 89.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2) bedraagt € 89.000. In de decembercirculaire 2024 werd pas duidelijk dat de gemeenten wederom een extra bijdrage uit het gemeentefonds ontvingen voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit zorgde ervoor dat GGD HN alsnog de gerealiseerde extra kosten 2024 van € 122.000 voor Jeugdgezondheidszorg voor ingestroomde Oekraïense kinderen, in rekening kon brengen bij de deelnemende gemeenten. Het resterende verschil van € 33.000 (negatief) komt voort uit diverse minder omvangrijke afwijkingen van de begroting 2024.

COVID-19 *€ 0*

Voor 2024 heeft GGD HN een SPUK-subsidie ontvangen voor het aanhouden van de basisinfrastructuur vaccineren en voor de uitvoering van de najaarscampagne COVID-vaccinatie. De overheadkosten zijn conform de verslaggevingsregels opgenomen in de post overhead.

Seksuele Gezondheid *€ 102.000 (incidenteel/structureel)*

Het positieve saldo van € 102.000 wordt voor € 86.000 veroorzaakt door hogere ASG en PrEP subsidies. Deze subsidies zijn eind 2024 met terugwerkende kracht verhoogd. Over deze subsidies is voor de toekomst nog geen duidelijkheid. Het restant van € 16.000 bestaat uit diverse minder omvangrijke afwijkingen.

Veilig Thuis *€ 85.000 (incidenteel)*

Veilig Thuis heeft een incidenteel positief resultaat van € 85.000 (inclusief directe overhead) ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2). Dit positieve resultaat komt voor € 32.000 voort uit lagere kosten voor de implementatie van een nieuw cliënt-administratiesysteem, waarvan de kosten doorschuiven naar 2025. Er resteert een positief effect van € 53.000 dat vooral het gevolg is van nagekomen UWV-inkomsten voor zwangerschapsverloven en wettelijk ouderschapsverlof (incidenteel).

Forensische geneeskunde *€ 244.000 (incidenteel)*

Forensische geneeskunde heeft ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2) een positief resultaat van € 244.000 gerealiseerd. Bij de tweede BURAP was nog geen rekening gehouden met een subsidie die via een partner alsnog in het laatste kwartaal beschikbaar is gekomen. De beschikking hiervoor was niet aan GGD HN gericht en de verdeling van de middelen was nog onderwerp van overleg. Voor GGD HN gaf dit onvoldoende zekerheid omtrent het ontvangen van de middelen. Eind 2024 is duidelijk geworden dat GGD HN hier haar deel van zal ontvangen. Bovendien was bij Burap 2 een te lage opbrengstraming gemaakt. Het gecombineerde effect leidt tot een aanzienlijk incidenteel verschil. In verband met allerlei ontwikkelingen in de Forensische Geneeskunde (samenwerking in Noord-West 4-

verband, mogelijke aanpassing van (landelijke) tarifering van het Forensisch Medisch Onderzoek, nog immer lopende aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg en een lopende pilot omtrent het beloningsbeleid voor forensische zorg binnen GGD HN), is nog onduidelijk hoe de opbrengst- en kostenontwikkeling er structureel uit zal zien.

Overhead *€ 230.000 (incidenteel)*

Het positieve saldo ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2) is € 230.000. In Burap 2 was al rekening gehouden met aanzienlijk hogere rente-inkomsten uit schatkistbankieren dan oorspronkelijk begroot. Na afloop van 2024 bleek dat er nog eens € 70.000 meer aan rente is ontvangen dan bij Burap 2 opgenomen.
Daarnaast zijn incidentele voordelen ontstaan door onderbestedingen op diverse kostenposten en projecten. Uitstromend leidinggevend personeel en overig personeel heeft geleid tot uitstel van een aantal projecten, werkzaamheden zijn als gevolg hiervan 'on hold' gezet en vacatures (nog) niet ingevuld.

Overige mutaties *-/- € 40.000 (incidenteel)*

Diverse minder omvangrijke mutaties zorgen voor een negatief saldo van € 40.000. In bijlage 5 is een gedetailleerd overzicht van baten en lasten opgenomen.

1.1.1 COVID-19

De corona-organisatie is ondergebracht bij het team infectieziektebestrijding. In het najaar van 2024 is de nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart. Door de coronaprik zijn mensen die een hoger risico lopen beter beschermd tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona. Dat is belangrijk omdat het coronavirus er nog steeds is en weer kan opleven. Vanaf eind augustus hebben de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik ontvangen. Het RIVM heeft de mensen van 60 jaar en ouder per brief uitgenodigd. Mensen onder de 60 jaar, die in een risicogroep vallen, moesten zelf een afspraak maken bij GGD HN. Het was tot en met 6 december 2024 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor 2024 heeft GGD HN een SPUK-subsidie ontvangen voor het aanhouden van de basisinfrastructuur vaccineren en voor de uitvoering van de najaarscampagne COVID-vaccinatie. Deze subsidie wordt verantwoord middels SISA, zoals vermeld in bijlage 10.
Om de invloed van de coronacrisis op de gezondheid te kunnen volgen worden er in de periode 2021-2025, in het kader van de Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID-19 en gefinancierd door ZonMw, meerdere extra coronamonitors uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland.

De "oude" regeling van de vergoeding van de meerkosten COVID-19 liep door tot 1 juli 2023, hierna kunnen nog kosten voor doorlopende verplichtingen en de ICAM claim worden gedeclareerd en verantwoord bij het ministerie van VWS. De verantwoording hiervan is conform de 'verantwoordings- en controle instructie 2024 Meerkosten COVID-19 GGD – VWS' opgesteld.

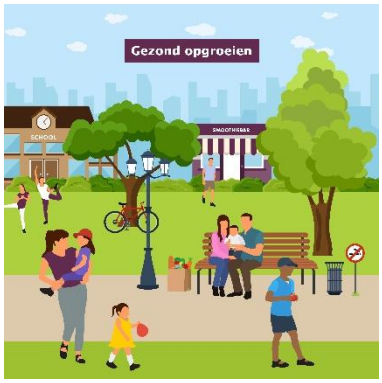
Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) een rechtszaak aangespannen om van in totaal 34 partijen (waaronder VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD'en) schadevergoeding te ontvangen naar aanleiding van de datadiefstal eind januari 2021 uit CoronIT (het landelijke registratiesysteem voor Covid-19 testen en vaccinaties). In augustus 2024 heeft de rechtbank een tweedelig vonnis uitgesproken. Een deel betrof de eis tot schadevergoeding. Dat heeft de rechter afgewezen. Het hoger beroep ingesteld door ICAM tegen het afwijzen van schadevergoeding is door ICAM ingetrokken. Het tweede deel van het vonnis gaat in 2025 wel voor de rechtbank verder. Mogelijk dat deze rechtszaak in 2025 voor de 25 GGD'en een negatieve uitspraak brengt met negatieve financiële gevolgen daarna. Door het ministerie van VWS worden alle extra in-

en externe kosten van de GGD'en gerelateerd aan de ICAM-claim vergoed via de meerkostenregeling. De kosten worden niet vergoed als men van mening is dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de GGD'en.

1.1.2 Nieuwkomers

Binnen GGD HN houden vele medewerkers zich met doelgroepen met een migratieachtergrond bezig. We spreken van nieuwkomers. Hieronder vallen: asielzoekers, ongeregistreerde vluchtelingen, nareizigers, Oekraïense vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en illegalen. Het afgelopen jaar is een tijdelijke projectleider bezig geweest met het in kaart brengen van de verschillende ontwikkelingen, knelpunten en financieringsstromen. Eind 2024 zijn deze werkzaamheden weer belegd bij een team GGD HN medewerkers. Werken met nieuwkomers vraagt om een doelgroepgerichte aanpak (cultuursensitief, met oog voor de gezondheidsachterstanden en kenmerken die hen kwetsbaar maken, zoals trauma en een taalbarrière). Op de website van GGD HN staat een aparte pagina over Oekraïne. Hier staat in het Oekraïens informatie over corona en de JGZ.

1.1.3 Focuslijn Gezond opgroeien



Alle kinderen verdienen gelijke kansen. De JGZ monitort daarom alle kinderen in iedere ontwikkelfase. En neemt daarin de context van de sociale en fysieke leefomgeving van kinderen en hun ouders mee. Er wordt vroegtijdig en flexibel ingespeeld op kinderen in kwetsbare situaties. Daarbij zorgt de JGZ voor verbinding tussen professional en kind en ouder(s), tussen professionals onderling, en ook tussen gemeenten en onze netwerkpartners. Zo werken we samen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dat geeft alle kinderen in Noord-Holland-Noord gelijkwaardige kansen om gezond en veilig op te groeien.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 78% van de jongeren (klas 2 en 4 van het voorgezet onderwijs) zijn of haar gezondheid als (zeer) goed ervaart. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

Aandachtspunt: Gezondheidsverschillen verkleinen

Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) nemen toe, mede door de toenemende armoede. Het gaat om verschillen in levensverwachting, aantal gezonde jaren en ervaren gezondheid. Factoren die van invloed zijn, zijn onder andere opleiding, beroep, werksituatie, woon- en leefomgeving, inkomen en vermogen. Daarnaast is sprake van achterliggende maatschappelijke problematiek zoals (toenemende) bestaansonzekerheid, armoede en kansenongelijkheid. "Gezondheidsachterstanden zijn maatschappelijk onwenselijk omdat dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van leven van

mensen en op de mogelijkheden voor mensen om te participeren in het economisch en maatschappelijk leven".

Aandachtspunt: Versterken van het JGZ aanbod voor jeugdige nieuwkomers

De toename van het aantal nieuwkomers in Nederland groeit gestaag en vraagt nu en in de toekomst meer van GGD HN. Er is sprake van een mogelijk risico op het ontstaan van nieuwe crises (bijvoorbeeld een uitbraak van infectieziekten). De verwachte toename van (nood)opvanglocaties doet een groter beroep op de JGZ, IZB, technische hygiënezorg, seksuele gezondheidszorg/preventie, gezondheidsbevordering en -voorlichting en tuberculosepreventie en -bestrijding.
Het totaal aantal Oekraïense jeugdigen is iets gestegen ten opzichte van 2023, rond de 1.160 jongeren tussen 0 en 18 jaar. Ook in de crisisnoodopvang zitten kinderen die recht hebben op de zorg van de JGZ. Er is toenemende zorg over de omstandigheden waarin de kinderen in de noodopvang opgroeien. De integrale zorg voor nieuwkomers in het zorgaanbod van de JGZ heeft grote aandacht, net als het bereiken van jeugdige nieuwkomers voor het Rijksvaccinatieprogramma. De zorgvraag op het gebied van mentaal welbevinden blijft opvallend, vooral bij jongeren in de tienerleeftijd.

Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
Passende en persoonsgerichte zorg Eind 2024 zijn alle JGZ professionals geschoold in de GIZ methodiek, waardoor de JGZ in kan spelen op individuele zorgbehoeften van ouders en jeugdigen en nog beter de omslag kan maken naar passende zorg op maat.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Met behulp van de erkende gespreksmethodiek GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) beslissen (aanstaande) ouders en jeugdigen samen met de professional over passende zorg op maat. Daarbij wordt het geactualiseerde Landelijk Professioneel Kader JGZ als basis gebruikt. Een aantal JGZ-medewerkers zijn in het eerste kwartaal van 2024 opgeleid tot GIZ-trainer. Zij verzorgen de GIZ scholing voor alle uitvoerende JGZ professionals. Om de impact op de dagelijkse praktijk zo passend mogelijk te maken, is ervoor gekozen de planning van deze scholingen aan te passen. Daardoor zullen naar verwachting eind 2025 alle JGZ professionals getraind zijn, in plaats van eind 2024. Er worden in totaal zestien groepen getraind. Daarnaast worden workshops over het LPK JGZ georganiseerd. Een aantal JGZ medewerkers heeft de eerste workshop LPK JGZ gevolgd. De tweede LPK workshop volgt in 2025. De eerste reacties rond de scholingen zijn positief.

Gezond opgroeien	Streefwaarde	Realisatie
De JGZ als kennispartner en (beleids)adviseur van gemeenten. Eind 2024 heeft de JGZ (geanonimiseerde) informatie over de GIZ gesprekken op gemeenteniveau beschikbaar voor beleidsadvies, waardoor de regionale kennis- en adviesfunctie van de JGZ versterkt wordt.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Het betreft hier de beschikbaarheid en het benutten van (geanonimiseerde) informatie over de GIZ-gesprekken uit het digitaal dossier Jeugd. Daarnaast worden de gezondheidsmonitors als bron van informatie gebruikt, en overige informatie die door epidemiologie beschikbaar wordt gesteld op de Gezondheidsatlas NHN (gezondnhn.nl). In 2024 is de registratie van de GIZ-gesprekken in het digitaal

dossier mogelijk gemaakt. De JGZ professionals starten met deze registratie nadat zij de GIZ scholing hebben gevolgd, hiervoor is een werkinstructie opgesteld. Omdat de scholing stapsgewijs wordt uitgerold, komt ook de (geanonimiseerde) informatie stapsgewijs beschikbaar.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Informatie op toegankelijke wijze aanbieden

Een belangrijk aspect bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden is het toegankelijk aanbieden van informatie. In dit kader is het vertaalbeleid voor de JGZ vlak voor de zomer geactualiseerd, waardoor de JGZ informatie ook toegankelijk is voor anderstaligen, laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden. Als gemeentelijke organisatie sluit GGD HN aan op het vertaalbeleid van de Rijksoverheid. GGD HN zorgt voor een basisaanbod van voorlichtingsmateriaal waarin wordt verwezen naar informatie op de website GGD Hollands Noorden I Samen werken aan gezond leven. Hierop is een voorleesfunctie en vertaalfunctie beschikbaar.

GroeiGids-chat

GGD HN is aangesloten bij de GroeiGids-chat. Ouders kunnen de GroeiGids-app downloaden. Hierop kunnen zij laagdrempelig informatie vinden over de ontwikkeling, opvoeding en het opgroeien van hun kind. Via de chat-button kunnen zij anoniem hun vragen stellen aan een team jeugdverpleegkundigen.
De gebruikscijfers blijven toenemen: van gemiddeld 50 chats per maand in 2020 tot gemiddeld 550 chats per maand in 2024. Hiervoor getrainde jeugdverpleegkundigen van GGD HN chatten iedere week 5,5 dagdeel om vragen van ouders te beantwoorden in het landelijk team van Chat-Agents voor de GroeiGids-chat.
Daarnaast biedt GGD HN ook aan jongeren van 12 jaar en ouder de mogelijkheid om (desgewenst anoniem) te chatten, via de chat-button op de website JouwGGD.nl. Zij kunnen hier terecht met vragen over onder andere gezondheid, puberteit, mentale zorgen en middelengebruik.

Project 'Verhogen vaccinatiegraad RVP'

Eind juni 2024 zijn de nieuwste cijfers over de vaccinatiegraad gepresenteerd door het RIVM. In Noord-Holland-Noord zijn er wat kleine lichtpuntjes (vaccinatiegraad bij zuigelingen en maternale kinkhoest licht gestegen), maar blijft de verdere daling van de vaccinatiegraad bij kleuters, basisschoolkinderen en jongeren zorgelijk.
Met wethouders en/of beleidsmedewerkers van alle gemeenten is een adviesgesprek gevoerd over de vaccinatiegraad RVP. Voor de lokale aanpak is een handreiking geschreven. Voortvloeiend uit de adviesgesprekken zijn verschillende contacten opgestart met netwerkpartners, zoals kinderopvang, onderwijs en kerken en moskeeën. Een voorstel met aanvullende activiteiten is voorgelegd aan het bestuur, dit voorstel is goedgekeurd in juli 2024. Verschillende activiteiten zijn uitgerold, zoals een extra online bijeenkomst over vaccinaties tijdens de zwangerschap, workshops zorgzaam vaccineren voor JGZ-professionals en een communicatiecampagne met behulp van position targeting. Om de drempel te verlagen voor mensen waarvoor zelf een online afspraak maken wellicht te lastig is en/of snel vergeten wordt is de wijze van uitnodigen voor de groepsvaccinaties aangepast naar een expliciete datum-tijd-locatie in de brief. Tevens is voor een aantal locaties een reminder per post in een GGD HN-envelop verzonden. In december hebben alle ouders waarbij de vaccinaties nog anoniem geregistreerd staan in het dossier een brief met QR-code ontvangen om de toestemming alsnog te registreren.
In de periode juni tot en met augustus heeft de werkgroep Vaccinatiegraad, bestaande uit artsen, een beleidsmedewerker, een clusteraanvoerder van JGZ, een communicatieadviseur en een epidemioloog, gewerkt aan het Regiorapport Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2023 voor Noord-Holland-Noord. Dit

regiorapport gaat in op het doel en belang van het RVP en de conclusies over de landelijke, regionale en gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers. Daarnaast gaat het rapport in op het belang van vaccineren en mogelijke acties om de vaccinatiegraad te verhogen. Epidemiologie was verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de landelijke, regionale en gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers in het rapport. In oktober hebben alle gemeenten hun eigen cijferbijlage ontvangen waarin naast regionale en gemeentelijke cijfers ook resultaten op wijkniveau gepresenteerd worden. Deze bijlagen zijn niet openbaar gepubliceerd.

Gezonde School

De landelijke overheid stimuleert scholen om structureel en integraal gezondheidsbeleid op school op te pakken met behulp van de Gezonde School aanpak. Hiertoe zijn subsidies in het leven geroepen, de zogenaamde stimuleringsregelingen. JGZ-medewerkers hebben dit in het voorjaar van 2024 onder de aandacht gebracht van scholen. In mei is bekend geworden dat het landelijke programma in onze regio in totaal 43 keer een stimuleringsregeling heeft toegekend. 15 PO scholen, drie V(S)O scholen en één Mbo-school hebben ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen; acht scholen krijgen de stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit. Daarnaast ontvangen 15 PO en één V(S)O scholen de subsidie Lekker naar buiten! Van Jong Leren Eten voor moestuinieren, koken en/of excursies of gastlessen op het gebied van voeding.
GGD HN heeft Gezonde School adviseurs aan deze scholen gekoppeld die de scholen tot de zomer adviseerden en ondersteunden bij de implementatie. Dit is een mooi voorbeeld van verbinding tussen collectieve en individuele preventie. Aanleiding om scholen te motiveren voor deze aanpak zijn (onder andere) collectieve signalen die zichtbaar worden in de door GGD HN opgestelde schoolrapportages. Deze schoolrapportages bevatten cijfers op schoolniveau die gebaseerd zijn op (geanonimiseerde) resultaten van individuele gezondheidsonderzoeken door de JGZ bij leerlingen.

Kansrijke Start

GGD HN voert in het kader van Kansrijke Start diverse programma's uit om (aanstaande) ouders te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan:

Prenataal huisbezoek (PHB): Het PHB wordt door de JGZ aangeboden aan zwangeren en/of hun gezin die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Medewerkers van diverse (externe) organisaties worden getraind en begeleid om cliëntgesprekken aan te gaan over kinderwens en anticonceptie. Het centrum seksuele gezondheid ondersteunt hierbij met voorlichten van cliënten en aandachtfunctionarissen over anticonceptie. En bij het verstrekken en plaatsen van anticonceptie als de pil, de prikpil en Implanon.

Stevig Ouderschap: een preventieve interventie die aangeboden wordt tijdens de eerste 1000 dagen (van zwangerschap tot 2 jaar). Biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.

VoorZorg: een intensief huisbezoekprogramma voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. De ondersteuningstrajecten duren 2,5 jaar en worden uitgevoerd door gespecialiseerde VoorZorg-verpleegkundigen.

Centering Parenting: samen met de lokale coalities Kansrijke Start binnen de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard wordt een plan opgesteld voor een driejarige pilot, waarbij groepsbijeenkomsten de

individuele contactmomenten in de jeugdgezondheidszorg vervangen. Bij Centering Parenting vervangen groepsbijeenkomsten de één op één momenten van contact bij de JGZ. In de groep vinden ouders herkenning, bevestiging en steun bij elkaar.
Daarnaast neemt GGD HN deel aan de verloskundige samenwerkingsverbanden van regio Alkmaar en Den Helder en wordt met de Psychiatrie Obstetrie Pediatrie (POP) poli van het Dijklander ziekenhuis samengewerkt om de zorg aan zwangeren in een kwetsbare situatie binnen de regio WF te optimaliseren.

In Control of Alcohol & Drugs

Naast het adviseren en begeleiden van middelenpreventie op scholen, sportclubs en overige plekken, zijn in 2024 meerdere webinars georganiseerd, waaronder alcohol en het ontwikkelende brein, jongeren en uitgaan, puberbrein, Alles wat je wilt weten over vapen en een webinar door dr. Nico van der Lely over alcohol en jongeren voor professionals.
Daarnaast vonden er campagnes plaats zoals de workshop Gezonde Sportomgeving, de actie Zien Drinken, Doet Drinken met extra regionale inzet via borden en advertenties, en de kermiscampagne in West-Friesland, gericht op bewustwording rond NIX18 met acties van jongerenwerkers op locatie.
Vanuit het nalevingsonderzoek voldeed slechts 28,6% van de verkooppunten aan de leeftijdsgrens van 18 jaar, aldus het nalevingsonderzoek KidvanNIX.
Voor scholen werd de inspiratiemiddag Helder op School goed bezocht en is de campagne Smokefreechallenge uitgevoerd. In totaal zijn er regionaal en lokaal in 2024 op 194 verschillende plekken interventies en activiteiten ingezet, waaronder 62 in West-Friesland, 83 in regio Alkmaar en 49 in de Kop van Noord-Holland.

Gezondheidsmonitor

- Van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft de data-analyse plaatsgevonden en zijn het regiorapport NHN en de subregio- en gemeenterapporten verspreid en gepubliceerd op de Gezondheidsatlas.
- In de periode april t/m eind juni heeft de dataverzameling van de Kindermonitor 2024 plaatsgevonden. De Kindermonitor is een online vragenlijstonderzoek naar gezondheid en welzijn van kinderen van 0 t/m 11 jaar in de regio NHN; de vragenlijsten zijn ingevuld door ouders of verzorgers van kinderen. De vragenlijst is samengesteld door team Epidemiologie met input van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD HN en van gemeenten. De resultaten van deze Gezondheidsmonitor worden in januari 2025 verwacht.
- Op verzoek van het programma In Control of Alcohol en Drugs is een themarapport opgesteld met cijfers over alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen in NHN in de periode 2013-2023. Dit rapport is in februari 2024 gepubliceerd. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een intern dashboard met diverse gegevens die relevant zijn voor In Controle of Alcohol en Drugs.
- In augustus zijn voor alle scholen voor voortgezet onderwijs en een deel van de praktijkscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in totaal 51 schoolrapporten gemaakt op basis van de vragenlijsten die leerlingen in klas 1 en klas 3 op school hebben ingevuld. Het invullen van deze vragenlijsten gebeurt klassikaal in aanwezigheid van de jeugdverpleegkundige. Dit is onderdeel van de werkwijze Gezond Leven, Check het Even!, de oplossingsgerichte methode die JGZ gebruikt in het voortgezet onderwijs. De schoolrapporten zijn door de jeugdverpleegkundige aan het begin van schooljaar 2024-2025 besproken met de scholen.
- In juli en augustus is de online vragenlijst Gezond Leven, Check het Even! met hulp van epidemiologie omgezet naar, en aangepast aan, het nieuwe programma Questio Care. Vanaf het schooljaar 2024-2025 werkt JGZ met dit nieuwe programma.

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

NHN Gezond coalitie Gezond Opgroeien

GGD HN is aangesloten bij de bestuurlijke samenwerking Noord-Holland-Noord Gezond (NHNG). Dit initiatief draagt onder andere zorg voor uitvoering van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De directie van GGD HN heeft zitting in het dagelijks bestuur van NHNG. De strategisch adviseur van GGD HN neemt deel aan het overkoepelende programmateam van NHNG. NHNG bestaat uit meerdere coalities. De coalitie Gezond Opgroeien stond tot juni dit jaar onder leiding van de manager JGZ van GGD HN. Sinds juli 2024 wordt deze coalitie getrokken door drie 'Linking Pins': JGZ/GGD HN, (jeugd) GGZ NHN en de samenwerkende IZA gemeenten NHN. Het doel van deze coalitie is versterking van de vrij toegankelijke preventieve zorg voor jeugdigen in Noord-Holland-Noord. Op de agenda staan onderwerpen als mentaal welbevinden jongeren en de ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht. De coalitie Gezond Opgroeien heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het IZA Transformatieplan regio NHN.

Integrale ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht - Centrale Zorgverlener (CZV)

Bij de integrale ketenaanpak 'Kind naar gezonder gewicht' (KnGG) wordt intensief samengewerkt tussen professionals uit het sociale domein en professionals uit het zorgdomein. GGD HN draagt actief bij aan de lokale ketenaanpak KnGG in de gemeenten Alkmaar en Den Helder waar jeugdverpleegkundigen worden ingezet als Centrale Zorgverlener.
Begin juli 2024 heeft GGD HN van alle West-Friese gemeenten de opdracht ontvangen om centrale zorgverleners te gaan werven. Er zijn inmiddels twee centrale zorgverleners gestart met de opleiding. Ze zullen ingezet worden in Medemblik, Hoorn en Koggenland. De resterende West-Friese gemeenten en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar volgen naar verwachting in de loop van 2025.

Beweegvriendelijke JGZ-locaties

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bewegen en spelen zijn echter niet vanzelfsprekend. De omgeving daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen. Als GGD HN vinden we het belangrijk ook zelf als organisatie bij te dragen aan het stimuleren van het beweeggedrag. Daarom kiezen we er in samenspraak met gemeenten voor om nieuwe JGZ-locaties beweegstimulerend in te richten. Een beweegstimulerende omgeving zorgt er bovendien voor dat JGZ-professionals vaker het gesprek over bewegen aangaan met ouders.
Inmiddels zijn er twee wachtruimten op JGZ locaties beweegstimulerend ingericht. Hierover publiceerde het landelijk Kenniscentrum Sport & Bewegen in augustus 2024 een interview met twee betrokken JGZ medewerkers: Van wachten naar bewegen: inspiratie van JGZ-locaties Alkmaar-Zuid en Koggenland.

Rookvrij opgroeien

Vanuit de VNG is extra budget beschikbaar om binnen de gemeenten voor nóg meer rookvrije (kind)omgevingen zorgen. Zeven gemeenten maken hier gebruik van en ontvingen via GGD HN materialen van de campagne "Rookvrije Generatie".
Het bespreken van roken is een vast onderdeel in gesprekken met (aanstaande) ouders binnen de JGZ. Samen met het Trimbos instituut is een plan ontwikkeld om de gespreksvoering te verbeteren, gericht op interventies en acties rondom gespreksvoering, registratie en de materialen van Rookvrije Start.
Er was ook veel aandacht voor vapen, met vragen van gemeenten en scholen. GGD HN gaf advies over rookvrije omgevingen en participeerde in overleggen over rookvrije scholen en sport.

Aanpak schoolverzuim - MAZL

De JGZ participeert via de erkende interventie Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling (MAZL) op het voortgezet onderwijs in de hele regio en op het mbo in de Kop van Noord-Holland. Er vindt intensieve samenwerking plaats tussen de JGZ en de scholen. Het betreft een integrale aanpak die zich richt op alle facetten van gezondheid van jeugdigen. Daarmee heeft het ook een preventief effect op de mentale gezondheid van de jeugd. De implementatie vindt plaats over meerdere schooljaren en is eind 2024 afgerond, waarmee per 2025 de borgingsfase start op vo scholen in de gemeenten die MAZL aanvullend financieren.

Boekstart

Een kind van laagopgeleide ouders heeft driemaal zoveel kans om later meer moeite te hebben met lezen, schrijven en rekenen. De JGZ zet zich samen met bibliotheken in om deze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, onder andere door het project Boekstartcoaches. Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten. Ouders krijgen een bon om een BoekStart koffertje op te halen wanneer ze lid worden van de bibliotheek met gratis boekjes en voorleestips. Inmiddels informeren BoekStart coaches ouders over voorlezen aan hun baby op diverse consultatiebureaus. Op 5 juli 2024 tekende de JGZ bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek van Hoorn.

Home-Start

Home-Start is hét erkende programma voor informele preventieve zorg waarmee ouders weer in hun kracht worden gezet. Getrainde vrijwilligers met opvoedervaring steunen ouders met lichte, alledaagse opvoedvragen. Het Home-Start programma wil voorkomen dat alledaagse opvoedvragen in gezinnen leiden tot langdurige of ernstige problemen.
In 2024 is er een recordaantal nieuwe gezinnen aangemeld, namelijk 28 en hebben 40 gezinnen in totaal ondersteuning gehad van een vrijwilliger. Daarvan waren er 45% woonachtig in de gemeente Schagen en 55% in Hollands Kroon. De gemiddelde duur van de ondersteuning was 12 maanden. De meeste gezinnen komen bij Home-Start omdat ze behoefte hebben aan een luisterend oor of ondersteuning bij de opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om overbelasting van de ouder of een te gering netwerk om steun van te ontvangen. Een aantal gezinnen heeft zichzelf aangemeld maar verreweg de meeste gezinnen werden doorverwezen naar Home-Start door de JGZ, wijkteams en andere netwerkpartners.
Vrijwilligers geven aan dat het werk hun leven verrijkt. Het geeft een goed gevoel om met wat tijd en aandacht ouders weer wat meer zelfvertrouwen te geven en daarmee meer opvoedplezier. De vrijwilligers vinden de bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd leerzaam en gezellig. Ze leren van elkaar maar ook van de deskundigheidsbevordering die geboden wordt.

Werkgroep Interprofessioneel Samenwerken regio Alkmaar (IPS)

In deze werkgroep zitten naast GGD HN ook vertegenwoordigers vanuit het SWV VO NK, Mee/De Wering, VO-coaches, leerplicht en enkele vo-scholen. Primair doel is het delen van inzichten die direct toepasbaar zijn in het gesprek met jongeren. Daarnaast het inzicht krijgen in de diensten van organisaties die zich (ook) op de jeugd richten en hoe men elkaar onderling kan vinden ter consultatie en afstemming. In juni 2024 werd een druk bezochte themabijeenkomst georganiseerd met als gastsprekers medewerkers van Veilig Thuis en van de gecertificeerde instellingen.

1.1.4 Focuslijn Gezond ouder worden

In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, van 18 jaar en ouder, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij:

- een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
- ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
- in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
- wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Dit alles door samenwerking met relevante netwerkpartners in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Aandachtspunten

1. Ondersteuning van gemeenten bij toekomstbestendig maken van ouderenbeleid.
2. Stimuleren van ouderen tot een actieve leefstijl.
3. Inzetten op preventie van ziekten.
4. Bevorderen van mentale gezondheid en eigen regie.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat drie op de vier deelnemers aan het panelonderzoek iets wil veranderen aan zijn/haar voedingspatroon. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
Binnen Noord-Holland-Noord Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen, geïntensiveerd, waarbij GGD HN data analyseert en monitort.	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Binnen NHN Gezond wordt door verschillende netwerkpartners samengewerkt om de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag te maken. Streven is om in 2030 de gezondste provincie van Nederland te zijn. In 2024 is verder gestart met dataverzameling van de gezondheidsmonitor onder volwassenen én ouderen.

Gezond ouder worden	Streefwaarde	Realisatie
Meer aandacht voor gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een rookvrije omgeving, eenzaamheid, valpreventie en gecombineerde leefstijlinterventies (GLI).	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Het afgelopen jaar zijn bestaande preventieve interventies versterkt, waarbij meer aandacht is besteed aan kwetsbare inwoners (denk aan 30 dagen gezonder) en nieuwe initiatieven ontwikkeld om meer aandacht te genereren voor een gezonde leefstijl (zoals het project vroegsignalering alcohol 18+). Voor meer informatie zie de ontwikkelingen binnen de aanvullende diensten.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Gezondheidsmonitor

- Najaar 2024 zijn de resultaten van de Regenboogpeiling 2024 gepubliceerd. Met de uitvoering van de Regenboogpeiling Noord-Holland-Noord heeft GGD HN in opdracht van de gemeenten Alkmaar en Hoorn in kaart gebracht hoe het gaat met de LHBTIQA+ bevolking in de regio. Aan het onderzoek namen 868 inwoners deel.
- In maart is een vragenlijst over voeding verspreid. 4.899 inwoners van NHN vulden deze online vragenlijst in. De resultaten hiervan zijn in mei gepubliceerd. De factsheet is op de Gezondheidsatlas te bekijken.
- Van de Jongvolwassenenmonitor 2023 heeft de data-analyse plaatsgevonden en zijn in februari de gemeenterapporten verstuurd. Daarnaast zijn het regiorapport NHN en subregiorapporten gepubliceerd. Deze rapporten zijn geplaatst op de Gezondheidsatlas. Aan de Jongvolwassenenmonitor 2023 hebben bijna 5.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar meegedaan.
- Van september t/m december heeft de dataverzameling van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 plaatsgevonden. Deze monitor wordt gelijktijdig door alle GGD'en in Nederland uitgevoerd in samenwerking met het RIVM en CBS. Ongeveer 44.000 inwoners van 18 jaar en ouder in onze regio hebben een uitnodiging ontvangen om een online of papieren vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, welbevinden, leefstijl en (leef)omgeving. Gemeenten zijn in maart geïnformeerd over de opzet van deze monitor en gevraagd naar de behoeften voor het opnemen van lokale vragen in de vragenlijst. Deze wensen zijn zoveel mogelijk meegenomen. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 worden in de zomer van 2025 verwacht.

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

30DagenGezonder

Samen met de GGD'en Gooi en Vechtstreek, Hart voor Brabant, IJsselland en Zaanstreek-Waterland heeft GGD HN in maart de actie 30 dagen gezonder georganiseerd. Er deden in NHN 666 individuele deelnemers mee. Daarnaast deden ook 537 deelnemers via het onderwijs mee. Uit de evaluatie blijkt dat driekwart van de deelnemers de zelfgekozen uitdaging heeft volgehouden en dat de campagne daarbij heeft geholpen. Uit de nameting na 5 weken blijkt twee derde van de deelnemers door te zijn gegaan met de nieuwe gezonde gewoonte. In NHN is dit jaar extra aandacht besteed aan het bereiken van kwetsbare inwoners via sleutelfiguren. Uit een evaluatie onder deze sleutelfiguren blijkt dat het

merendeel van hen inschat dat de (kwetsbare) deelnemers positief tot heel positief waren over de campagne en dat de campagne hun deelnemers heeft geholpen bij het aanleren van een nieuwe gezonde gewoonte.

Rookvrije Omgeving

GGD HN ondersteunt en adviseert alle 16 gemeenten en hun partners bij het rookvrij maken van de omgeving (sportverenigingen, speelplekken, gemeenten, scholen). Het overzicht met aanbod van stoppen met roken ondersteuning is geactualiseerd. De landelijke Stoptober actie is regionaal ondersteund en er zijn extra rookvrijborden beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen

In Alkmaar en Koggenland werkt GGD HN in co-creatie met professionals, bewoners en ervaringsdeskundigen toe naar een rookvrij leven. Met behulp van deze werkwijze ontdekken we waar de uitdagingen liggen voor de inwoners in de wijk om vervolgens met hen een oplossing te ontwikkelen.

Vroegsignalering alcoholproblematiek 18+ / IkPas

Vanuit RIVM- en West-Friese GALA-gelden zet GGD HN, in samenwerking met Brijder, in op het bevorderen van vroegsignalering van alcoholproblematiek bij volwassenen en ouderen in West-Friesland. Dit gebeurt aan de ene kant door de deskundigheid van eerstelijnsprofessionals te vergroten om alcoholproblematiek tijdig te signaleren en handelingsperspectieven te vergroten. Hiervoor is onder andere de nieuwe praktijkhandleiding 'In gesprek over alcohol' verspreid onder de eerstelijnsprofessionals. Aan de andere kant is ook aandacht gevraagd voor het thema alcohol bij de inwoners zelf, middels de IkPas campagne. Om de doelgroep ouderen te bereiken is een samenwerking gestart met partijen in de valpreventieketen in West-Friesland. Zo sluit GGD HN aan bij activiteiten als valpreventietrainingen, gezondheidsmarkten, cognitieve fitness en doortrappen.

1.1.5 Focuslijn Meedoen naar vermogen

De focuslijn Meedoen naar vermogen richt zich op (jong)volwassen inwoners en heeft als doel dat inwoners de juiste hulp en/of zorg ontvangen. Om zo gezond en zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving en dat gezondheidsachterstanden worden teruggedrongen. Ook geeft GGD HN uitvoering aan taken uit de Wmo en ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties door hen te motiveren hulp te aanvaarden en hen toe te leiden naar passende zorg of ondersteuning. Daarnaast kunnen inwoners en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling terecht bij GGD HN voor advies of voor het doen van een Veilig Thuis melding.

Aandachtspunten

1. Versterken van samenwerking met netwerkpartners en van gezamenlijke vroegsignalering en een gecoördineerde aanpak gericht op inwoners in kwetsbare situaties die problemen ervaren op meerdere leefgebieden.
2. Advisering richting gemeenten en meewerken aan innovatie in de keten op het gebied van preventie van OGGZ problematiek (beweging naar de voorkant).
3. Versterken en vergroten van bereik van voorlichting aan inwoners in kwetsbare situaties met (een vergrote kans) op gezondheidsachterstanden.
4. Actualiseren en versteviging samenwerkings(afspraken) met netwerkpartners, waaronder de Sociale Teams van de gemeenten, het onderwijs, de GGZ en huisartsen.

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld dat 68% van de deelnemers aan het panelonderzoek minimaal één hitte gerelateerde gezondheidsklacht heeft ervaren. De meest genoemde klachten zijn slecht slapen en vermoeidheid. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl. En zijn op het dashboard van Veilig Thuis cijfers te vinden.

In de begroting zijn een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is een begin gemaakt met invulling geven aan de samenwerkingsafspraken tussen GGD HN, gemeenten en netwerkpartners over onderlinge verantwoordelijkheden en mogelijkheden vanuit de WAMS voor gegevensverwerking en gegevensuitwisseling bij een integrale aanpak van multiproblematiek.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	N.V.T.

Het wetsvoorstel WAMS is nog niet vastgesteld. Daarom is deze KPI niet van toepassing.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
Onder leiding van de stuurgroep aanpak personen met onbegrepen gedrag wordt in 2024 meegewerkt aan minimaal één pilot gericht op preventie richting de OGGZ doelgroep en GGD HN beschikt over een adviesaanbod op dit gebied voor gemeenten.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

GGD HN heeft, vanwege beperkte formatieruimte, geen prioriteit gegeven aan een adviesaanbod op dit gebied. GGD HN is de trekker van de pilot bemoeizorg en via die weg wordt met ketenpartners ingezet op preventie van escalatie van problematiek bij een kwetsbare groep. Hierover worden gemeenten geadviseerd.

Meedoen naar vermogen	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een netwerkpartner over de kwaliteit van en de ervaring met de samenwerking met Veilig Thuis.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen het onderwijs. De resultaten zijn met het onderwijs besproken en geanalyseerd. In 2025 zal in samenwerking met het onderwijs gekeken worden wat er nodig is om de samenwerking tussen VT en het onderwijs te verstevigen en/of te verbeteren.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Veilig Thuis

Het aantal adviezen en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling fluctueert maandelijks. In september zorgde een grote hoeveelheid opgespaarde meldingen van de politie, die ineens in plaats van geleidelijk werden doorgegeven, voor een aanzienlijke impact op de bedrijfsvoering van Veilig Thuis. Daarnaast beïnvloeden ook andere factoren, zoals regionale schoolvakanties, maatschappelijke gebeurtenissen, mediaberichten en bewustwordingscampagnes, het aantal adviezen en meldingen. Klik hier voor de actuele beleidsinformatie.

Adviezen

Het afgelopen jaar zijn er 6.366 adviezen gegeven. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van 2023 en het is 22% meer dan begroot. In 2024 is de helft van de adviezen aan professionals gegeven. Onderwijs en jeugdzorg vragen het meeste advies aan Veilig Thuis. Justitie en Veiligheid vragen de minste adviezen aan VT. De overige adviezen (48%) zijn gegeven aan inwoners (niet-beroepsmatig). Adviezen worden gemiddeld binnen één dag afgerond.

Meldingen

In 2024 zijn er totaal 4.275 meldingen binnengekomen. Dit aantal is 1,4% lager dan 2023 en ligt 4% lager dan vooraf begroot. Het aantal meldingen fluctueert per maand, van bijvoorbeeld 270 in februari tot 404 in oktober. Gemiddeld worden er 356 meldingen per maand gedaan. Justitie doet de meeste meldingen bij VT (72%). De veiligheidsbeoordeling is bij 66,5 % van de meldingen binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen (o.b.v. ontvangstdatum melding) uitgevoerd. De gemiddelde termijn is slechts 5,22 dagen.

Vervolgdiensten

Van alle casussen wordt 37% op vervolgdienst getrieerd; dat is conform begroting. De wettelijke termijn van 10 weken wordt in sommige situaties niet gehaald, omdat:

- Schommelingen in instroom en fluctuatie in beschikbare capaciteit, waardoor minder urgente dossiers tijdelijk op een wachtlijst komen. Bij tekort aan capaciteit gaan de meldingen vóór op de vervolgdiensten, en krijgen spoed-dossiers voorrang op dossiers met een lagere urgentie.
- Om kwalitatief onderzoek te doen is in complexe casussen méér dan 10 weken nodig.
- Knelpunten/wachtlijsten bij ketenpartners waardoor Veilig Thuis niet kan overdragen en betrokken blijft.
- Wachten op aanvullende informatie. Veilig Thuis is soms afhankelijk van andere instanties, zoals politie, medische professionals of onderwijs, om informatie te verkrijgen. Als deze informatie vertraagd is, kan dat zorgen voor vertraging.

Onderzoek

De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek is zo'n 117 dagen, inclusief de tijd dat een dossier ligt te wachten. Er zijn 590 onderzoeken afgesloten, waarvan 23% binnen de termijn van tien weken na binnenkomst melding zijn afgerond. Dit lage percentage wordt veroorzaakt door de redenen die hierboven staan beschreven.

Voorwaarden en Vervolg

De gemiddelde doorlooptijd van een dienst Voorwaarden & Vervolg bedraagt zo'n 82 dagen. Er zijn 350 Voorwaarden en Vervolgdiensten afgesloten, waarvan 43% binnen de wettelijke termijn van tien weken zijn afgerond.

Beleidsontwikkelingen

- In 2024 is Veilig Thuis gestart met het onderzoeken hoe één crisisinterventieteam (CIT) met 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid de beide crisisfuncties, jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning kan vervullen.
- Naar aanleiding van het rapport 'Aanhoudende veiligheid tijdens het wachten op Veilig Thuis' van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd neemt Veilig Thuis het initiatief om met de gemeenten verbetermaatregelen op te stellen.
- Veilig Thuis NHN heeft een mini-symposium georganiseerd in Theater De Vest. Ruim 270 professionals zijn samen de diepte ingegaan tijdens lezingen en workshops. Ook was er tussentijds en achteraf tijd om te netwerken. Er is onder andere gesproken over gelijkwaardig samenwerken, veerkracht binnen gezinnen en hoe is dit toe te passen in de hulpverlening. Voor een terugblik van dit symposium Veilig Thuis klik hier.
- Tijdens het symposium is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de aanwezige deelnemers. Zij waarderen de samenwerking met Veilig Thuis met een gemiddeld cijfer van 6,8. Hoewel de samenwerking als voldoende wordt beoordeeld, zijn er verbeterpunten. Professionals waarderen de inzet en betrokkenheid van Veilig Thuis, maar geven aan dat communicatie, afstemming en het delen van informatie soms beter kunnen.

Gezondheidsmonitor

In samenwerking met de afdeling Veilig Thuis is gewerkt aan een Factsheet (complexe) scheidingen. De gegevens zijn met name afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van GGD HN. De cijfers van het CBS gaan over geregistreerde tellingen van (echt)scheidingen. De cijfers van GGD HN komen van registraties van Veilig Thuis. Ook zijn ze afkomstig van verschillende gezondheidsmonitors die GGD HN uitvoert.

Een greep uit de productierealisatie

	2022	2023	2024
Lijkschouwingen:	1.097	1.012	1.015
waarvan lijkschouw bij vermoeden			
• niet natuurlijke dood	484	505	531
• euthanasie	481	507	484
Bloedproeven	748	853	784
Aantal adviezen en ondersteuning Veilig Thuis	5.232	5.564	6.366
Aantal meldingen Veilig Thuis	4.534	4.339	4.274
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en V&V) Veilig Thuis	1.070	1.014	350

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

OGGZ

In 2024 zette de stijgende lijn in het aantal meldingen verder door. Het meldpunt Vangnet & Advies ontving 276 meldingen meer dan in 2023. Sinds de nieuwe werkwijze van de politie die in mei 2023 is

geïntroduceerd, worden met name vanuit de politie meer meldingen ontvangen. Uitzondering hierop is de Kop van Noord-Holland, daar liep het aantal politiemeldingen wat terug sinds de nieuwe werkwijze. De politie moet samen met het team structureel aandacht houden voor het opmaken van niet-acute zorgmeldingen. Daarnaast zorgde een landelijke campagne vanuit het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag in augustus voor een tijdelijke piek in de meldingen die bij Vangnet & Advies binnenkomen.
Ondanks dat de hoeveelheid meldingen blijft stijgen en complexiteit van casuïstiek toeneemt, heeft GGD HN de subsidieaanvragen in twee van de subregio's voor 2024 niet volledig beschikt gekregen. Pas eind december 2023 is de lagere beschikking afgegeven, waardoor in 2024 veel energie is gestoken in gesprekken met de (centrum)gemeenten en het bestuur van GGD HN over de financiële onzekerheid van de jaarlijkse subsidieaanvragen voor deze structurele taak. Het doel van deze gesprekken is hoe we kunnen komen tot betere afspraken en communicatie ten behoeve van een stabiele en gezonde bedrijfsvoering.

Wvggz

Voor 2024 werden 20 meldingen Wet verlichte GGZ (Wvggz) verwacht, het resultaat van 23 meldingen is daarmee naar verwachting. Daarnaast is in diverse casussen de afweging gemaakt om op te schalen naar de Wvggz, waarbij dit uiteindelijk niet nodig of zinvol bleek. Hier wordt echter niet op aantallen geregistreerd.
In 2023 heeft de minister een aantal maatregelen aangegeven in reactie op de wetsevaluatie Wvggz en Wet Zorg en Dwang (WZD) die in 2022 is uitgevoerd. Door de kabinetswisseling is in 2024 het proces op de aanbevelingen en voornemens uitgesteld.

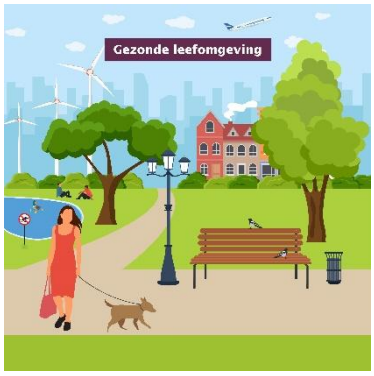
Gezondheidscentrum sekswerkers

Het Gezondheidscentrum voor Sekswerkers biedt specialistische hulp en onderzoek, advies en informatie over seksuele gezondheid en maatschappelijk welzijn. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers is een belangrijke doelstelling. Het centrum werkt ook outreachend. Wekelijks loopt een verpleegkundige van GGD HN en/of de maatschappelijk werker van MEE & de Wering een ronde langs de ramen op de Achterdam in Alkmaar. Tijdens deze ronde wordt informatie gegeven over het aanbod van het gezondheidscentrum sekswerkers en kunnen sekswerkers zich in hun eigen werkkamer laten testen op soa's en laten vaccineren tegen hepatitis B. Het werkgebied van het centrum omvat seksclubs, de Achterdam (69 ramen) en de (online) escortsector.
In 2024 werden in het gezondheidscentrum sekswerkers 117 SOA consulten uitgevoerd en op de Achterdam 29 consulten tijdens de outreach-activiteiten. Op het gezondheidscentrum en bij outreach is 58 keer een hepatitis B-vaccinatie aangeboden.

Een greep uit de productierealisatie

	2022	2023	2024
Meldingen OGGZ	2.768	3.146	3.417
Meldingen Wvggz	22	20	23

1.1.6 Focuslijn Gezonde leefomgeving



De aandacht voor infectiepreventie is groter geworden. Er is behoefte aan duidelijkheid en praktisch advies over hygiënisch handelen, maar ook aan proactieve advisering over de gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn er ook andere bedreigingen: de vaccinatiegraad in het RVP is niet vanzelfsprekend hoog, klimaatverandering kan zorgen voor toename van zoönosen (zoals de plotselinge toename van Monkeypox). Wil GGD HN paraat staan dan is een stevige basis van de afdeling IZB nodig op het gebied van vroegsignalering (doorontwikkeling MUIZ), snel in actie kunnen komen en op- en afschalen. De uitwerking van een vaccinatievoorziening binnen GGD HN is daar een voorbeeld van. Daarnaast zal GGD HN aansluiten bij de ontwikkeling van de landelijke digitale infrastructuur onder leiding van het Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI).

Meer informatie

GGD HN deelt informatie uit gezondheidsmonitors en panelonderzoeken via de gezondheidsatlas. Hier staat bijvoorbeeld in dat 78% van de respondenten een koele ruimte of de schaduw opzoekt om zich koel te houden bij hitte. Daarnaast worden de documenten en cijfers uit de Planning & Control cyclus gedeeld via GGDHN.incijfers.nl.

Ook zijn in de begroting een aantal prestatie-indicatoren benoemd:

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Er is regelmatig overleg met de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Daarnaast sluit GGD HN aan bij de omgevingstafels. Bij knelpunten weten de partijen elkaar te vinden.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
In 2024 is de infectieziektepreventie versterkt door de implementatie van MUIZ. MUIZ is het meldpunt voor uitbraken infectieziekten en in het bijzonder resistente micro-organismen. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.	● Gerealiseerd ● Deels gerealiseerd ● Niet gerealiseerd	

In Noord-Holland-Noord werken 93 locaties voor V&V (= 90% van het totaal), alle ziekenhuislocaties en meerdere locaties van de gehandicaptenzorg met MUIZ.

Gezonde leefomgeving	Streefwaarde	Realisatie
Voor de duurzame borging van de forensische expertise zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de GGD'en in Noord-Holland (NW4).	Gerealiseerd Deels gerealiseerd Niet gerealiseerd	

Ook in 2024 is verder gebouwd aan de samenwerking met andere GGD'en. Er is een nieuwe projectleider aangesteld die verdere samenwerking zal onderzoeken: welke taken kunnen worden samengevoegd en in hoeverre kunnen delen van de verschillende forensische organisaties eventueel in elkaar geschoven worden?

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Gezonde Leefomgeving

In 2024 hebben de adviseurs MMK regelmatig advies gegeven of geparticipeerd in plannen voor omgevingsvisies van gemeenten. Met de omgevingsdienst en de veiligheidsregio wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Hierdoor wordt het gemakkelijker onze adviezen af te stemmen op elkaar. Ook is er een korte presentatie gehouden voor de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie over klimaatverandering en gezondheid.
Verder is in 2024 tijd gestoken in het up-to-date houden van de website Basisadviezen Gezonde Leefomgeving. Deze website geeft globaal alle adviezen weer voor gemeenten in het kader van de omgevingswet bij ruimtelijke initiatieven. Medewerkers van epidemiologie en MMK hebben medewerking verleend aan het onderzoek 'Ontwikkelperspectief Gezonde leefomgeving Noord-Holland-Noord', uitgevoerd door het RIVM in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Medische milieukunde (MMK)

Bij MMK kwamen 137 vragen en meldingen van inwoners, instanties of gemeenten binnen. Onderwerpen waarover advies werd gevraagd waren sterk afhankelijk van de aandacht in de media. PFAS is, net als bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, veel in het nieuws geweest en heeft geleid tot veel vragen en meldingen van bezorgde inwoners. In de gezondheidsenquête zijn vragen opgenomen over hinder en slaapverstoring door Schiphol. Ook het houtstookdossier blijft ons bezighouden. Er is een landelijke campagne die stoken bij slechte weersomstandigheden ontraadt, sommige gemeenten in het land gaan voor een verbod op houtstook bij code oranje of rood van de stookwijzer of verlenen subsidie voor het slopen van de kachel. Er komen veel vragen van inwoners bij ons binnen die daar ook wel wat in zouden zien.
Daarnaast zijn verschillende coassistenten begeleid. En is een binnenklimaatmeting uitgevoerd bij GGD HN locaties waarover klachten bij de afdeling facilitair zijn ontvangen. Sinds eind 2024 maakt MMK onderdeel uit van aIZB. Hierdoor wordt de onderlinge samenwerking tussen beide teams geïntensiveerd door gezamenlijke overleggen en casuïstiekbespreking.

Centrum Seksuele gezondheid (CSG)

Het CSG heeft in 2024 veel minder consulten uitgevoerd dan in 2023: 23% minder soa-consulten en 9% minder SENSE consulten. Oorzaak hiervan is het meer sturen op het aantal consulten. In voorgaande jaren werden meer consulten aangeboden dan vanuit de subsidieregeling werden

bekostigd. Daarnaast zijn door veranderingen in de PrEP-richtlijn minder PrEP-consulten uitgevoerd en was er sprake van ziekteverzuim.
In 2024 was zowel landelijk als in Noord-Holland-Noord sprake van een toename van het aantal gonorroe besmettingen onder met name jonge vrouwen. Landelijk, via SOA AIDS NL, en regionaal zijn daarom de lokale politiek, scholen en opvoeders opgeroepen om jongeren beter voor te bereiden op een gezond en plezierig seksueel leven met juiste informatie en open communicatie. Naast de toename van gonorroe onder hetero jongeren was in de regio West-Friesland een kleine syfilis uitbraak onder hetero jongeren. Door goede bron- en contactopsporing en behandeling is verdere verspreiding voorkomen.
Vooruitlopend op wijziging van het chlamydia testbeleid (alleen testen op indicatie), zijn medewerkers geschoold, is de software aangepast en zijn ketenpartners geïnformeerd. In 2024 is al gestopt met het testen van chlamydia in de keel.

Voorlichting/outreach-activiteiten
Er zijn diverse voorlichtings- en scholingsactiviteiten uitgevoerd voor huisartsen, doktersassistenten, aandachtsfunctionarissen van Nu Niet Zwanger, Jeugdzorg, asielzoekerscentra en scholen. Ook was het CSG actief en zichtbaar aanwezig tijdens de Pride.
Ook is het CSG actief op social media zoals Instagram (inmiddels > 600 volgers) en chat-websites (Bullchat en Sensechat) waarbij online vragen over seks en soa's gesteld kunnen worden.

Keuze hulpgesprek en nazorg na abortus
In 2024 hebben 22 keuzehulpgesprekken plaatsgevonden en 5 nazorggesprekken na abortus. Deze gesprekken worden uitgevoerd door CSG-medewerkers die hiervoor speciaal zijn opgeleid door het FIOM.

Seksuologische gesprekken met jongeren en volwassenen
Alle verpleegkundigen zijn opgeleid in het voeren van gesprekken over seksualiteit met jongeren (SENSE). Veel jongeren die worstelen met vragen of problemen komen daar niet direct voor uit. De meeste seksualiteitsvragen komen tijdens het soa spreekuur op tafel. De Consulent Seksuele Gezondheid NVVS heeft een apart spreekuur voor volwassenen die problemen ervaren in hun seksualiteit.

PrEP
De nieuwe PrEP-richtlijn is per augustus ingegaan. Met de nieuwe richtlijn komt iedereen die een hoger risico loopt op een hiv-besmetting in aanmerking voor PrEP. Het CSG verstrekt nu een recept in plaats van PrEP-medicatie. Daarnaast zijn de periodieke controles, per augustus, naar twee keer per jaar in plaats van vier keer per jaar gegaan. De wijzigingen resulteerden in een consultafname van 18%.

Hepatitis B programma
Sinds 2002 bestaat er een landelijk programma hepatitis B vaccinatie voor risicogroepen. De risicogroepen die hiervoor in aanmerking komen zijn mannen die seks hebben met mannen, transpersonen en sekswerkers. Doel is primair vaccineren tegen hepatitis B om verdere verspreiding te voorkomen en secundair het opsporen van chronische, infectieuze hepatitis B.
Vaccineren vindt plaats tijdens het spreekuur en tijdens outreach-activiteiten. Ook zijn AZC's bezocht om mensen te informeren over het hepatitis B programma. Ook via social media is de nodige aandacht aan de mogelijkheid tot vaccinatie gegeven.
Er zijn in totaal 314 vaccinaties gezet, waarvan 104 eerste vaccinaties (hepatitis B vaccinatie bestaat uit drie vaccinaties, verspreid over zes maanden).

Tuberculosebestrijding

Met zeven GGD'en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een centrumorganisatie TBC Noord-West 7. Doel is om een centrumorganisatie te creëren, met daarnaast lokale teams voor de TBC-zorg. Het afgelopen jaar is een plan van aanpak opgesteld, is onderzocht welke fiscale uitdagingen en mogelijke alternatieve organisatievormen er zijn. Hierbij wordt niet alleen kritisch gekeken naar de structuur, maar ook naar een optimale verbinding tussen de verschillende teams, de medewerkers en hun GGD'en en uiteraard de verbinding met cliënten in de regio.
De röntgenbus is in 2024 opgeknapt en is weer gaan rijden. In de tussentijd is een röntgenbus van een andere GGD ingezet bij GGD HN. Zo kon GGD HN doorgaan met de röntgen-screeningen.
Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De vragen over het aansluiten van de diensten bij de doelgroep en de verbeterwensen waren opgesteld in diverse talen. 206 respondenten hebben aan het onderzoek meegedaan.
Over het algemeen is men zeer tevreden over de dienstverlening. Het gemiddeld rapportcijfer is een 9. De meerderheid vindt de informatie vooraf duidelijk en is zeer tevreden over de medewerkers. De cliënten vinden de medewerkers vriendelijk, ze leggen goed uit, ze nemen de tijd en geven de mogelijkheid om vragen te stellen. Een aandachtspunt is het aanbieden van een tolk aan anderstaligen. Als verbeterpunt werd door enkele respondenten de telefonische bereikbaarheid genoemd.

Forensische geneeskunde

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de beloningsregeling voor artsen en aan een nieuw roostermodel, dat sinds maart 2024 actief is. De samenwerking met de GGD'en in de regio heeft steeds meer vorm gekregen. Met name in de zomervakantie waren artsen uit Amsterdam nodig om de bezetting op peil te houden. Door personeelskrapte zijn er landelijk enorme uitdagingen om roosters rond te krijgen. In Noord-Holland heeft dit ertoe geleid dat ook verpleegkundigen en artsen die geen forensisch arts zijn, ingezet zijn en zullen blijven. Dit gebeurt alleen op deeltaken die door deze professionals kunnen en mogen worden uitgevoerd.
Daarnaast is samen met de GGD'en van Amsterdam en Kennemerland gewerkt aan de voorbereiding voor de aanbesteding van de medische arrestantenzorg (MAZ). Welke partij de MAZ gegund wordt zal, door eerder uitstel, pas in 2025 bekend worden. Als GGD HN deze taak niet gegund krijgt, zal dit grote invloed hebben op de werkzaamheden van de forensisch artsen.
De opvolger van de Wet op de Lijkbezorging ligt voor ter consultatie. De uitkomsten van dit traject kunnen invloed hebben op de werkzaamheden van de forensisch arts.
In het kader van de lijkschouw is de afgelopen jaren geïnvesteerd in kwaliteit en in samenwerking met politie op de mogelijkheden van aanvullend postmortaal onderzoek. Gestart is met een pilot postmortale tox, waarbij bloed wordt afgenomen bij een selectie van de lijkschouwingen om toxicologisch onderzoek te doen.
Twee artsen in opleiding hebben dit jaar stage gelopen bij GGD HN. Per december zijn zij naar hun volgende opleidingsplaats gegaan.

Toezicht Kinderopvang

Het toezicht op de kinderopvang locaties en de voorzieningen gastouders is volgens planning verlopen. De 100% norm voor kinderdagverblijven, gastouderbureaus en bso's en de 50% norm voor voorzieningen gastouders zijn zonder noemenswaardige problemen gehaald.

Algemene Infectieziektebestrijding (aIZB)

Kinkhoest en mazelen

In het begin van het jaar nam het aantal meldingen van kinkhoest zowel landelijk als regionaal enorm toe. In de media is hier ook veel aandacht aan gegeven. Daarnaast was in deze periode in andere

regio's sprake van (kleine) uitbraken van mazelen. Kinkhoest en mazelen leverden veel vragen op bij het team.
Hoewel in eerste instantie in de regio geen gevallen van mazelen waren, was er in de zomer van 2024 een cluster van mazelen in Noord-Holland-Noord. Door samenwerking met onder andere een vakantiepark, de school, zorginstellingen en een sportclub konden mensen gewaarschuwd worden. Mensen die onbeschermd waren (niet gevaccineerd en geen mazelen doorgemaakt) konden met spoed gevaccineerd worden door GGD HN of het ziekenhuis. Wie klachten ontwikkelde, werd getest door de huisarts, die dit vanwege de hoge besmettelijkheid van mazelen bij de zieke thuis of in een speciale ruimte op de praktijk moest doen.
Omdat een uitbraak grote impact kan hebben, werd intern de crisis-organisatie voorbereid. Hierbij zijn niet alleen de inhoudelijk experts (artsen, verpleegkundigen) betrokken, maar ook ondersteunende afdelingen zoals het klant contact centrum en communicatie om alle binnenkomende vragen op te kunnen vangen. Gelukkig kwam het niet tot een grootschalige uitbraak en was na de initiële extra inzet verdere opschaling niet noodzakelijk.

Mpox

In Afrika ging in 2024 nieuwe variant van het Mpox-virus rond. Hoewel deze variant nog niet in Nederland was gesignaleerd, bereidde GGD HN zich wel voor. Dat houdt in dat het proces voor het testen van mensen met een verdenking op Mpox klaar lag. In samenwerking met de microbiologen is naar de huisartsen in de regio een update gestuurd over de wereldwijde en regionale situatie rond Mpox, met daarbij een handelingsperspectief voor wanneer zij een patiënt hebben die mogelijk Mpox heeft. Ondertussen blijft GGD HN ook alert op de variant die al wel in Nederland voorkomt.

Noro-virus

In de laatste maanden van 2024 werden erg veel uitbraken van het Noro-virus gemeld. Dit virus geeft klachten van buikgriep met veel braken en diarree. In instellingen is het bijzonder arbeidsintensief om verspreiding te voorkomen en wordt GGD HN vaak om advies gevraagd. Ook waren er meer dan honderd zieken die zich meldden na gegeten te hebben in een groot restaurant in de regio. Er was veel werk mee gemoeid om die uitbraak te onderzoeken samen met de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA).

Surveillance

In het kader van de surveillance is afgelopen jaar een dashboard ontwikkeld. Op dit dashboard staan gegevens vanaf 2009, kunnen de jaarcijfers worden vergeleken en zijn afwijkende aantallen meldingen direct zichtbaar. Een grote verbetering van inzicht in data en ontwikkelingen en een hulpmiddel om datakwaliteit te verbeteren. Seksuele gezondheid is aangehaakt en daar is volgens hetzelfde model - maar in een veel korter tijdsbestek- ook een goed werkend dashboard gebouwd.
Sinds december wordt deelgenomen aan het tweewekelijks ARGOS-overleg. In dit overleg op NW6-niveau (zes GGD'en in de regio) worden ervaringen met betrekking tot datagebruik, - analyse en -duiding besproken, zodat ook op bovenregionaal niveau inzicht wordt gekregen in ontwikkelingen en een eenduidige werkwijze wordt ontwikkeld. Bovenregionaal is een subsidie ontvangen voor het project 'efficiënte data-uitwisseling'.

MUIZ & BRMO (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & Bijzonder Resistente Micro-Organismen)

In Noord-Holland-Noord werken 93 locaties voor V&V (= 90% van het totaal), alle ziekenhuislocaties en meerdere locaties van de gehandicaptenzorg met MUIZ. MUIZ zorgt voor tijdige signalering zodat anderen direct gerichte infectiepreventiemaatregelen kunnen treffen bij patiëntverplaatsingen. De informatie uit MUIZ levert input voor de regionale surveillance.

Met betrekking tot MUIZ & BRMO wordt door het softwarebedrijf hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van een uitbrakenmanager. Deze uitbrakenmanager kan op de duur organisaties helpen bij het gestructureerd en gecoördineerd afhandelen van uitbraken.
Infectieziektebestrijding heeft in december een webinar voor alle MUIZ gebruikers in de regio georganiseerd. Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen stond hierin centraal.

AMR Zorgnetwerk

Het AMR Zorgnetwerk ondersteunt instellingen en professionals bij de uitvoering van infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie. Ook GGD HN is hierbij betrokken. In de Infectiepreventieweek (27 t/m 31 mei 2024) organiseerden AMR Zorgnetwerk, GGD HN en Vilans de workshop 'Aandacht voor gedragsverandering bij infectiepreventie'. Deze bijeenkomst was speciaal voor iedereen die in de langdurige zorg werkt, met als aandachtsgebied infectiepreventie en hygiëne, en wil weten hoe zij hun collega's kunnen motiveren en betrekken bij infectiepreventie.
In het najaar zijn diverse bijeenkomsten/scholingen georganiseerd zoals de workshop gedragsverandering en de themabijeenkomst complexe casuïstiek voor de thuiszorg. Hierin hebben professionals elkaar ontmoet, kennis opgedaan en ervaringen uitgewisseld.

Infectiepreventie

Zowel regionaal als landelijk wordt onderzocht of, en zo ja hoe, onderwijsinstellingen in de zorg scholing aanbieden op het gebied van infectiepreventie. Doel is de informatievoorziening over infectiepreventie richting onderwijsinstellingen in de zorg te verbeteren en beter op elkaar af te stemmen.
GGD HN heeft, na een audit, de CZO erkenning binnen het samenwerkingsverband opleiden deskundigen infectiepreventie behouden. Er zijn enkele aandachtspunten uit naar voren gekomen die worden opgepakt.
In het kader van infectiepreventie zijn in 2024 drie locaties voor nachtopvang bezocht (Alkmaar, Hoorn en Den Helder). De rapporten hierover zijn naar de locaties en de betreffende gemeentes verstuurd.
Voor medewerkers van kleine woonvormen is een workshop hygiënecode (voeding) georganiseerd.
Alle medewerkers van infectieziektebestrijding zijn bijgeschoold over onder andere infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Binnenkort wordt deze scholing aangeboden aan alle GGD HN medewerkers.

Gezondheidsmonitor

In augustus is een vragenlijst over hitte verspreid. In totaal vulden 3.541 inwoners van Noord-Holland-Noord deze online vragenlijst in. De resultaten zijn in november gepubliceerd op de Gezondheidsatlas.

In de periode april t/m begin juli heeft de dataverzameling plaatsgevonden van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Deze Corona Jongvolwassenenmonitor is de 2e en laatste monitor waarmee de gevolgen van de corona-epidemie onder inwoners van 16 t/m 25 jaar in kaart worden gebracht. Deze monitor is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD'en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw. De resultaten van deze Gezondheidsmonitor worden in januari 2025 verwacht.

Een greep uit de productierealisatie

	2022	2023	2024
Nieuwe meldingen infectieziekten [3]	277	331	1.080
Nieuwe personen in zorg met tbc	63	77	62
Aantal meldingen milieuvragen	89	102	137

Ontwikkelingen binnen de (aanvullende) diensten van GGD HN

Reizigersadvisering

De vraag naar reisconsulten is in 2024 onverminderd hoog geweest. Waar de wachttijd in het voorjaar rond de 4 à 5 weken lag, liep deze in de zomer vanwege uitval van personeel op tot 12 weken. Afgelopen najaar is dit, ondanks een toenemend aantal aanvragen, weer teruggebracht tot zo'n 6 weken. Met name aanvragen voor bedrijfsvaccinaties nemen toe en ook de behoefte aan vaccinaties op verzoek bij ouderen. Door het aannemen van nieuwe medewerkers, het werken aan optimalisatie van de werkprocessen én de groei van de aanvragen voor vaccinaties op maat, staat er een stevige basis voor verdere groei in 2025.

Infectieziektebestrijding (IZB)

IZB heeft in 2024 twee beleidsdagen gehad. Waar in de eerste beleidsdag de samenwerking en taakverdeling binnen het team ("de basis op orde") aan de orde was, stond in oktober onder andere de nieuwe missie, visie en kernwaarden centraal. Alle disciplines hebben doelstellingen geformuleerd en gesproken over externe profilering en doelgroepgerichte aanpak. Dit is verwerkt in een jaarplan voor 2025.

De adviseur infectiepreventie is betrokken bij het Points of Entry-expertisenetwerk, onderdeel van het plan voor versterking van pandemische paraatheid. Dit netwerk bevordert samenwerking en kennisuitwisseling tussen het RIVM, GGD'en en luchthaven- en havenautoriteiten. Het doel is om GGD'en en lucht-/havenautoriteiten te ondersteunen bij de implementatie van verbeterde gezondheidsmaatregelen in lucht- en zeehavens. Omdat de werkwijzen soms verschillen van de ons omliggende landen heeft een internationaal uitwisselingsbezoek plaatsgevonden. Doel hiervan is duurzame kennisuitwisseling te bevorderen op het gebied van pandemische paraatheid in lucht- en zeehavens.

Meerdere medewerkers van aIZB worden ingezet als landelijk visiteur bij andere GGD'en, waarvan een dit jaar de opleiding heeft afgerond. Sinds september zijn er HBO-V studenten begonnen met stage lopen bij aIZB, met als doel GGD HN meer onder de aandacht te brengen bij toekomstige verpleegkundigen.

Een greep uit de productierealisatie

	2022	2023	2024
Klanten reizigersadvisering	8.344	10.575	10.637

[3] Covid is geen meldingsplichtige infectieziekte meer, wordt dus niet meer geregistreerd. De stijging van het aantal meldingsplichtige infectieziekten wordt veroorzaakt door een uitbraak van kinkhoest.

1.1.7 GGD-brede ontwikkelingen

Speerpunt: Informatiebeveiliging en privacy

De afgelopen jaren is gestart met het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van de informatievoorziening. Diverse technische maatregelen zijn getroffen en beleidsstukken ontwikkeld. Er is gestart met interne en externe audits om de maatregelen te controleren. In 2023 is een SOC systeem aangeschaft welke aangesloten is op de SIEM van GGD HN. GGD HN voldoet in 2024 nog niet volledig aan de aangescherpte regelgeving om het basisniveau van informatiebeveiliging op orde te hebben, hierdoor moeten verdere maatregelen omtrent Informatiebeveiliging geïmplementeerd worden.

Ontwikkelingen binnen de (GR-) taken van GGD HN

Advisering bij gezondheidsbeleid

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) stelt extra SPUK-middelen beschikbaar om de kennis- en adviesfunctie van GGD'en te versterken. Het gaat om een tijdelijke impuls voor 2023-2025 om de rol van kennis- en adviespartner te versterken. Alle gemeenten hebben akkoord gegeven op de gezamenlijke opdracht.
GGD HN heeft als onderdeel van de opdracht drie regionale kennis- en adviesteams ingezet, die fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten over SPUK-GALA. De teams bestaan uit epidemiologen, beleidsmedewerkers en gezondheidsbevorderaars. Daarnaast is de in 2023 gestarte opleiding Toekomstgerichte Publieke Gezondheid afgerond in mei. Zowel beleidsmedewerkers van gemeenten als GGD HN-professionals namen hier aan deel.
In het kader van de opdracht Versterken Kennisinfrastructuur is de analyse van de gemeentelijke GALA-plannen op subregioniveau afgerond. Tijdens twee bijeenkomsten in Schagen (Kop van Noord-Holland) en Bergen (regio Alkmaar) zijn de resultaten van deze analyse gepresenteerd en besproken. Tijdens deze bijeenkomsten is door team epidemiologie ook dieper ingegaan op de onderwerpen monitoring en evaluatie in het kader van GALA. Eén epidemioloog heeft deelgenomen aan de landelijke werkgroep monitoring en evaluatie.
Eind 2024 is er contact geweest of zijn er afspraken gepland met de drie subregio's om hun behoeften op te halen voor ondersteuning in 2025. In de regio Alkmaar zijn voor een aantal GALA-onderwerpen verdiepende analyses uitgevoerd en een advies gegeven over landelijk beleid en interventies.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in november een bezoek gebracht aan GGD HN. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van verschillende afdelingen. In de gesprekken met medewerkers van infectieziektebestrijding richtte de IGJ zich op het VIP-programma en wat de VIP-middelen opgeleverd hebben. Bij de JGZ medewerkers is gesproken over de toegankelijkheid. En met de directie is gesproken over schaarste in de zorg.

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen. Indien de jaarrekening sluit met een batig saldo, besluit het AB ingevolge de gemeenschappelijke regeling of het jaarrekeningsaldo:

a) geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;
b) geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c) geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 30 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Vermogenspositie

Het verloop van de algemene reserve volgens de jaarrekeningen over 2021-2024 is als volgt:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stand 1-1	**1.288**	**1.082**	**-2.609**	**1.589**
Toevoeging			3.834	
Onttrekking	-295		-397	
Resultaatbestemming	90	-3.691	761	
Stand 31-12	**1.082**	**-2.609**	**1.589**	**1.589**
Nog te bestemmen resultaat				75
Stand 31-12 na resultaatbestemming	**1.082**	**-2.609**	**1.589**	**1.664**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit zorgt voorafgaand aan resultaatbestemming 2024 tot een algemene reserve van € 1.589.000.

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000. Besluitvorming over de resultaatbestemming 2024 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 9 juli 2025.

Prestatie indicatoren

In de jaarrekening 2024 zijn de volgende KPI's opgenomen.

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Resultaat in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves)	● ≥ 0% ● < -2% en <0% ● ≥ - 2%	0,1%	1,2%

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 in procenten van de totale lasten (excl. mutaties reserves)	● ≥ 1,5% ● > 0,5% en <1,5% ● ≤ 0,5%	2,7%	1,6%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 is groter dan de risico's	● ≥ 1 ● > 0,5 en <1 ● ≤ 0,5	1,6	0,5

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Inschatting risico's	● minimaal ● gemiddeld/niet urgent ● hoog/urgent		

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

De algemene reserve voor resultaatbestemming is op 31 december 2024 € 1.589.000. De algemene reserve per 31 december 2024 is daarmee toereikend om de financiële risico's op te kunnen vangen.

Echter, er is in 2025 nog sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. De prognose 2025 is dat de algemene reserve aanzienlijk gaat afnemen en niet meer toereikend is om de financiële risico's op te vangen. Meer informatie daarover is te vinden in programmabegroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Overzicht financiële risico's

GGD HN stelt ten aanzien van risicomanagement periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over GGD HN voor gemeenten geborgd.
De impact van financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 *(bedragen x € 1.000)*	**Scenario laag**	**Scenario hoog**	**Bedrag risico**
GR-taken			
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten	692	1.038	692
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
Totaal GR-taken	1.064	1.883	1.064
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	50	100	50
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146
Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
Totaal aanvullende diensten	246	435	296
Totaal	**1.310**	**2.318**	**1.360**

Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie bezuinigingsscenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Eén maatregel wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid.

GGD HN stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet werkzaam op de taken waarop bezuinigd moet worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten (sociaal statuut, werk naar werk traject, eigen risicodrager WW) ontstaan voor GGD HN. Frictiekosten

voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten daadwerkelijk ontstaan. GGD HN kan dit niet opvangen vanuit de bestaande begroting. Daarnaast staat de algemene reserve ook onder druk, waardoor er mogelijk een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

Verbetering basispakket JGZ & ziekteverzuim JGZ

De JGZ werkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en de implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taakherschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel mogelijk beperkt.

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame re-integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico. Door het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

Implementatie ICT-applicaties

GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is GGD HN veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2026 gaat GGD HN uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 320.000 ten opzichte van de begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen.

Deze regeling geeft aan:

a. In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;
b. Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
c. In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

Seksuele Gezondheid

Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor seksuele gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij GGD HN. GGD HN loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

Medische arrestantenzorg

De medische arrestantenzorg is opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning was uitgesteld, maar in maart 2025 is bekend geworden dat de politie deze aanvullende dienst aan een andere partij heeft gegund. De medische arrestantenzorg was 1 van de diensten die geleverd wordt door forensisch artsen vanuit het team forensische geneeskunde. Het wegvallen van deze dienst heeft organisatorische, personele en financiële gevolgen. GGD HN voorziet een financieel risico om de weggevallen omzet van de medische arrestantenzorg op te kunnen vangen. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam gaan een pilot starten om in samenwerking de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen. Tevens zullen de GGD'en in Noord-West Nederland de uitkomst van de Europese Aanbesteding juridisch aanhangig maken. De uitkomst van dit geding is ten tijde van dit schrijven nog onbekend.

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter het kabinet heeft aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die GGD HN heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. GGD HN kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt GGD HN het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

Aanvullende diensten JGZ

GGD HN loopt risico op een verdere daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. GGD HN loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten afnemen. Het risico bestaat ook dat de afgesproken levering van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen, al in 2025 in gevaar komt. Dit omdat de bezuinigingsmaatregel mogelijk leidt tot uitstroom in de loop van 2025.

1.2.2 Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De belangrijkste afspraken zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft GGD HN verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners, justitie en politie.

Beoordeling financieringspositie

GGD HN is een gemeenschappelijke regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheids-structuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt. GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van bestemmingsreserves en vooruit ontvangen projectgelden) is het in 2024 niet nodig geweest om langlopende leningen aan te trekken. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000 overeengekomen.

Financiële kengetallen Besluit begroting verantwoording (BBV)

Voor de beoordeling van de financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Netto schuldquote	< 5%	1,0%	1,5%	0,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 5%	1,0%	1,5%	0,5%
Solvabiliteitsratio	5-10%	8,1%	5,0%	6,4%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	-0,1%	0,1%	0,1%

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandsvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat over 2024 te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet houdbare overheidsfinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend:

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2024
Resultaat 2024	75
Bij: afschrijvingen 2024	468
Af: investeringen 2024	498
EMU-saldo	**45**

1.2.3 Overzicht overhead

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead. Alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant en/of inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven.

Totaal baten en lasten overhead (bedragen x € 1.000 incl. mutaties reserves)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Totaal baten	5.521	711	815
Totaal lasten	18.596	13.824	13.636
Resultaat	**-13.075**	**-13.113**	**-12.822**

De overheadlasten bedragen, na aftrek van de baten, € 12.822.000. De overheadlasten zijn € 291.000 lager dan begroot, met name door hoger dan geraamde rente-inkomsten en niet ingevulde vacatureruimte.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Voortbordurend op de koers die in 2022 is ingezet, is het leiderschapsprogramma ten uitvoer gebracht. Het middenkader heeft zowel een gezamenlijk programma gevolgd als een persoonlijk ontwikkelplan gekregen waaraan verder gewerkt wordt.
In het kader van professionele ontwikkeling en het handhaven en versterken van de deskundigheid van de gehele organisatie, is de gesprekscyclus geïmplementeerd. Leidinggevende en medewerker voeren op gestructureerde wijze minimaal eens per jaar een gesprek over de professionele ontwikkeling en staan stil bij successen, ontwikkelbehoeftes, functioneren en vitaliteit. In het kader van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering zijn extra middelen ingezet om een doorontwikkeling van AFAS Profit te realiseren. De huidige processen worden bijgesteld om efficiënter te kunnen werken. Dit levert productiviteitswinst op voor met name de HR-processen waarbinnen actie vereist is van leidinggevenden, HR adviseurs en/of medewerkers.
Om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden, is een arbeidsmarktcommunicatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Onderdeel van dat plan is het herschrijven van alle vacatureteksten. Hiermee wordt beoogd een sterk imago als aantrekkelijke werkgever neer te zetten en de juiste doelgroepen aan te spreken.
In het kader van behoud en ontwikkeling van medewerkers is het opleidingsbeleid verder vormgegeven en heeft de afdeling training en opleiding meer bekendheid gekregen. De ontwikkelwensen van alle afdelingen zijn in kaart gebracht. Het opbouwen van goede werkrelaties met opleiders in het werkgebied is opgestart. Ook is beleid ontwikkeld rondom duurzame inzetbaarheid, wat bijdraagt aan persoonlijk leiderschap en vitaliteit van de medewerkers.

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Aantal medewerkers in fte	459	437	470
Aantal medewerkers in fte t.b.v. COVID-19	51	-	9
Ziekteverzuim	6,6%	5%	7,1%

Tekort aan artsen

Het artsentekort neemt landelijk en bij GGD HN toe. De verwachting is dat het tekort alleen maar zal groeien. Naast dat er zeer actief geworven wordt, bekijkt onder andere de JGZ intern hoe werkzaamheden anders ingericht kunnen worden en/of taken afgeschaald kunnen worden. Het doel daarbij is de dienstverlening te blijven verlenen die van de JGZ verwacht mag worden. Om het tekort aan artsen op te vangen worden bij JGZ en IZB verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten kunnen (deels) taken overnemen van artsen. Ook bij de forensisch artsen is een tekort. Mede daarom wordt in Noord-West 4 verband samengewerkt. Naast landelijke campagnes kijkt GGD HN ook hoe andere organisaties hiermee omgaan.
Bij Veilig Thuis is een groot tekort aan vertrouwensartsen, dat heeft zijn weerslag op Veilig Thuis NHN, waardoor vacatures moeilijk te vervullen zijn. Veel Veilig Thuis organisaties beleggen om die reden bepaalde taken bij forensisch verpleegkundigen.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2024 is 7,1%. Dit betekent dat het verzuim over 2024 een stijging laat zien ten opzichte van 2023 (6,6%). Het verzuim zit ook net boven het gemiddelde, voordat

COVID-19 uitbrak (2019: 6,9%). Hiermee is de daling gestagneerd en dit komt mede door de stijging in het langdurig verzuim 5,7% in 2023 naar 6,4% in 2024. Het kortdurend verzuim is gelijk gebleven. De meldingsfrequentie is nagenoeg hetzelfde gebleven van 1,1 in 2023 naar 1,07 in 2024. Leidinggevenden en HR-adviseurs ondersteunen betreffende medewerkers bij alle stappen in de re-integratie om terugkeer in passend werk zo goed mogelijk te laten verlopen. HR verwacht hierin ondersteuning te kunnen leveren waardoor verzuim mogelijk vermindert en de trend van de daling weer voortgezet kan worden.

Financiële rechtmatigheid

Met ingang van het verslagjaar 2023 neemt het dagelijks bestuur van GGD HN een rechtmatigheids-verantwoording op in de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording is in paragraaf 3.1 opgenomen. In overeenstemming met het Controleprotocol van GGD HN en de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV geeft het dagelijks bestuur in de paragraaf bedrijfsvoering een nadere toelichting op geconstateerde rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden, indien deze de door het algemeen bestuur op 4 december 2024 vastgestelde rapportagegrens van € 588.000 (1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves) overschrijden. Bij overschrijding van de rapportagegrens wordt bovendien aangegeven welke maatregelen worden genomen om betreffende rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te voorkomen. De rechtmatigheids-verantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

In het verslagjaar 2024 is voor € 781.000 aan afwijkingen geconstateerd op het begrotingscriterium. Dit is € 193.000 hoger dan de rapportagegrens van € 588.000.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. In de financiële verordening GGD Hollands Noorden zijn de afspraken opgenomen over begrotingsrechtmatigheid. Het uitgangspunt is het niveau van baten en lasten, waarop het algemeen bestuur de begroting heeft vastgesteld alsmede de investeringen.

De totale afwijking is € 781.000 ten opzichte van de begroting 2024 (Burap 2) als gevolg van een onderschrijding van de lasten van € 616.000, een overschrijding van de baten van € 93.000 en een onderschrijding op het investeringsbudget van € 72.000. Op grond van de financiële verordening (artikel 6.3) hoeft een onderschrijding van de geautoriseerde lasten/investeringen en een overschrijding van de baten niet vooraf gemeld te worden aan het algemeen bestuur. Echter schrijft de kadernota rechtmatigheid 2024 voor dat iedere afwijking van de begroting strikt genomen onrechtmatig is, behalve als deze tijdig en vooraf gemeld zijn aan het algemeen bestuur. In de praktijk betekent dit, dat iedere afwijking ten opzichte van begroting 2024 (Burap 2) onrechtmatig is. De afwijking wordt vooral veroorzaakt door lagere gerealiseerde lasten voor de najaarscampagne COVID-19 dan ingeschat bij de begroting 2024 (Burap 2).

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern, en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en

duur. Op basis van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle en bevindingen is gesteld dat GGD HN voldoet aan de eisen van het voorwaardencriterium en geen financiële rechtmatigheidsfouten heeft aangetroffen.

Inkoop en rechtmatigheid
In 2024 zijn geen inkopen geweest, die de drempelwaarde van € 221.000 onrechtmatig overschrijden.

Bij twee inkoopdossiers uit voorgaande jaren was de dossiervorming nog niet compleet, waardoor er sprake is van onduidelijkheid over de financiële rechtmatigheid over de daarmee samenhangende lasten over de periode 2021 t/m 2024. Dit betrof een contractwaarde van € 1.362.000.

In 2022 is bij drie inkoopdossiers geconstateerd dat de Europese aanbestedingsgrens onrechtmatig was overschreden. Bij één inkoopdossier is nog sprake geweest van een doorlopende verplichting in 2024. De contractwaarde over de periode 2021 t/m 2024 bedraagt voor dit inkoopdossier € 862.000.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Het misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen bij financiële beheershandelingen. GGD HN heeft hiervoor een notitie misbruik & oneigenlijk gebruik opgesteld en vastgesteld in het directie/management team. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen te voorkomen heeft GGD HN diverse beheersmaatregelen getroffen en zijn in 2024 geen rechtmatigheidsafwijkingen bekend.

Frauderisicobeheersing
Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude, dat vanuit controlestandaarden van de accountant als volgt gedefinieerd kan worden ‘Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen’. In de Financiële verordening GGD Hollands Noorden zijn de uitgangspunten opgenomen voor de financiële organisatie, financieel beheer en interne controle. Dit vormt tevens de basis voor de frauderisicobeheersing. GGD HN heeft de volgende maatregelen getroffen:

- Er zijn interne controleprocedures geïmplementeerd die ervoor zorgen dat financiële transacties nauwkeurig worden geregistreerd en gecontroleerd.
- Duidelijke scheiding van taken binnen de (financiële) organisatie.
- Er is toezicht en monitoring op financiële activiteiten.
- De uitvoering van verbijzonderde interne controles in het kader van de rechtmatigheids-verantwoording.

Daarnaast kent GGD HN preventieve maatregelen in de vorm van integriteitsbeleid. Het integriteitsbeleid bevat specifieke gedragsnormen en ethische richtlijnen die de basis vormen voor een integere en ethische bedrijfscultuur. Dit kan het bewustzijn vergroten en fungeren als een preventieve maatregel tegen fraude. Er zijn geen gevallen van fraude bekend.

Toelichting bij evaluatie van rechtmatigheid 2023

Iedere afwijking van de begroting is in basis onrechtmatig. Dit is bijvoorbeeld ook van toepassing bij hogere baten of lagere lasten dan begroot. De begrotingsonrechtmatigheid 2023 wordt vooral veroorzaakt door hogere baten. Op 24 januari 2024 heeft het AB ingestemd met een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van € 2.022.000 ter dekking van de hogere Cao-kosten voor het jaar 2023. Ondanks dat dit besluit voorafgaand aan de jaarrekening 2023 heeft plaatsgevonden, was dit besluit t.b.v. begrotingsrechtmatigheid niet tijdig.

In de financiele verordening kunnen afspraken gemaakt worden over begrotingsrechtmatigheid met betrekking tot tijdig melden en over passend binnen bestaand beleid en daarmee acceptabel is. GGD HN gaat onderzoeken om de financiele verordening zodanig aan te passen dat dergelijke (theoretische) afwijkingen passen binnen bestaand beleid en/of dat melden bij de jaarrekening tijdig is.

Datalekken

Het afgelopen jaar is er sprake van onderrapportage. Door ziekte van verschillende medewerkers zijn niet alle datalekken en incidenten geregistreerd. Mede daarom gaat GGD HN in 2025 extra inzetten op bewustwording en het invoeren van een achterwacht.

Klachten

GGD HN breed zijn er 101 interne klachten ingediend. In onderstaande tabel is het aantal klachten weergegeven. Klachten bieden GGD HN en haar medewerkers een mogelijkheid om te leren. Verbetermaatregelen die geformuleerd worden, worden periodiek gemonitord op voortgang.

	2022	2023	2024
Aantal klachten	139	126	101

Er zijn 39 klachten ingediend over Veilig Thuis, 28 over de JGZ, 14 over Infectieziektebestrijding, zeven klachten over Covid-19, vijf klachten over OGGZ, twee klachten over bedrijfsvoering en drie klachten GGD Algemeen/Directie. Als laatste zijn er drie klachten ingediend die niet ontvankelijk waren omdat ze voor een andere organisatie bestemd waren. Zeven klachten zijn nog niet afgehandeld. In totaal zijn 24 klachten (dit waren er achttien in 2023) buiten de beoogde afhandelingstermijn van zes weken afgehandeld, (waarvan dertien bij VT, vijf bij JGZ, vier bij infectieziektebestrijding/forensische geneeskunde en één bij de OGGZ). Bij de externe klachtencommissie zijn drie klachten ingediend en afgehandeld. Eén klacht is niet-ontvankelijk verklaard, één klacht ongegrond en één klacht is weer ingetrokken door de klager. Er is in 2024 geen klacht ingediend bij de Geschillencommissie.

Veilig incidenten melden (VIM-meldingen)

In 2024 zijn er 67 meldingen binnen gekomen. De meldingen zijn onder te verdelen in:

- 50 meldingen jeugdgezondheidszorg
- 6 meldingen reizigersadvisering
- 5 meldingen infectieziektebestrijding, waarvan 3 meldingen over Corona
- 3 meldingen seksuele gezondheid
- 2 meldingen Veilig Thuis
- 1 melding publieke gezondheid asielzoekers

De meeste meldingen betreffen de jeugdgezondheidszorg en gaan veelal over vaccinaties. Hierbij gaat het om te vroeg gegeven vaccin, het toedienen van het onjuiste vaccin en fout bij registratie. De meldingen van de infectieziektebestrijding betroffen een technische fout in de doorschakeling waardoor de IZB-arts niet bereikbaar was en een medewerker die zichzelf verwondde met een gebruikte vaccinatienaald. De coronameldingen betroffen allen een medewerker die zichzelf verwondde met een gebruikte vaccinatienaald. De meldingen van de reizigersadvisering gaan veelal

over het toedienen van de onjuiste vaccinatie en het buiten de koelkast laten staan van de vaccinaties. De meldingen van de seksuele gezondheid betroffen tweemaal een onjuiste koppeling van het dossier van een cliënt aan een ander persoon en eenmaal een foute bezorging van vertrouwelijke post door de postbezorger. De meldingen van Veilig Thuis betroffen eenmaal een onjuiste aanmaak van het dossier en eenmaal waren er geheime adresgegevens vrijgegeven. De melding van de publieke gezondheid asielzoekers betrof een registratieprobleem in de groepsvaccinaties van asielzoekers.

	2022	2023	2024
Aantal VIM-meldingen	102	67	67

Interne audits

In 2024 stonden er 18 interne audits gepland. Dit waren 11 kwaliteitsaudits en zeven audits op het gebied van informatiebeveiliging.
De zeven audits informatiebeveiliging zijn allemaal uitgevoerd. De bevindingen zijn geregistreerd in de Information Security Management System tool die gebruikt wordt voor monitoring. Begin 2025 zullen de betreffende leidinggevenden de verbetermaatregelen formuleren.
Negen kwaliteitsaudits zijn uitgevoerd, één staat begin 2025 gepland en één audit is vervallen vanwege werkdruk bij het betreffende team dat bezocht moest worden. Er zijn rapportages opgesteld met bevindingen, aandachtspunten en verbetermaatregelen. De verbetermaatregelen zijn opgenomen in de verbetercyclus en worden periodiek gemonitord op voortgang.

ICPG

Tot voor kort stond het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) aan de basis van de GGD HN-crisisorganisatie. Vanwege de professionaliseringsslag in de voorbereiding op rampen en crises door de zorgsector is het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat zorginstellingen een integraal Crisisplan moeten hebben ter voorbereiding op in ieder geval de risico's uit de risicoanalyse. In het nieuwe Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (ICPG) is het GROP ingebed en is de crisisorganisatie van GGD Hollands Noorden nader beschreven.

In 2024 zijn de crisiscoördinatoren 47 keer benaderd. In twee gevallen heeft dit geleid tot opschaling naar een crisisteam; één keer om een infectieziektebestrijding (IZB) casus en één keer om een psychosociale hulpverlening (PSH) casus. In alle overige gevallen is er puur informatief contact geweest of is de casus binnen de eigen desbetreffende afdeling of in klein comité besproken en afgerond. Het betrof 21 PSH meldingen, 21 IZB meldingen, twee MMK meldingen en twee meldingen betreffende informatievoorziening/ICT. Daarnaast is de crisiscoördinator één keer gebeld in verband met een alarmeringsoefening GHOR.

GGD HN coördineert de crisis op basis van de werkwijze zoals beschreven in dit ICPG. Bij grote externe rampen of crises (zoals een grootschalige ziektegolf of bij een grote behoefte aan psychosociale hulpverlening) maakt GGD HN deel uit van het netwerk van de acuut geneeskundige keten, onder leiding van de GHOR.

Om in crisissituaties goed te kunnen handelen wordt geïnvesteerd in het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de crisisfunctionarissen. GGD HN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het OTO-beleid. Dit varieert van tabletop-trainingen tot ketenoefeningen. Een tabletop-training is een simulatieoefening, waarbij deelnemers scenario's bespreken en mogelijke reacties op crisissituaties overwegen in een informele omgeving, zonder nog echte acties te ondernemen. Bij een ketenoefening

wordt met verschillende organisaties (ziekenhuis, ambulance, huisartsen, GGD'en in de regio en de GHOR) geoefend. Ook binnen de eigen processen (PSH, MMK, IZB, communicatie en IV) wordt gekeken naar noodzakelijke trainingen om vakbekwaam te worden en te blijven. Periodiek wordt ook deelgenomen aan een grootschalige netwerkoefening, georganiseerd door de GHOR. De bereikbaarheid van de GGD HN-crisisorganisatie wordt jaarlijks getest door middel van een alarmeringsoefening. GGD HN werkt veelal samen in het organiseren van deze trainingen met andere GGD'en zoals Kennemerland/Flevoland/Gooi-Vechtstreek/Amsterdam Amstelland en Zaanstreek/ Waterland.

Wet open overheid (Woo)

Sinds de inwerkingtreding van de Woo zijn er meer Woo verzoeken ontvangen door GGD HN dan daarvoor. Ook nu het eerste gedeelte van de actieve openbaarmakingsverplichting op 1 november in werking is getreden is daaruit meer werk gekomen. De verwachting is dat dit ook zal gelden voor de volgende tranches van de actieve openbaarmakingsverplichting. Verder loopt nog de Woo-procedure aangespannen door ICAM. De verwachting is dat in 2025 een eerste uitspraak van de rechtbank zal volgen. GGD HN heeft in het kader van actieve openbaarmaking een aparte pagina op de website aangemaakt.

Ontwikkeling digitaal dossier JGZ

In de zomer heeft GGD HN, in nauwe samenwerking met de JGZ-professionals, een programma van eisen opgesteld voor een nieuw digitaal dossier JGZ. Vervolgens is de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd. Als gevolg van een kort geding over het gestelde plafondbedrag heeft de aanbesteding vertraging opgelopen. Eind november liet de rechtbank ons weten dat de eisen zijn afgewezen. GGD HN kon daarna verder met de aanbestedingsprocedure. Partijen konden tot 10 december 2024 inschrijven. GGD HN blijft gebruik maken van MLCAS totdat de aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal dossier JGZ zijn voltooid. De verwachting is dat begin 2025 de aanbestedingsprocedure wordt afgerond en een leverancier wordt gekozen.

1.2.5 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners per 01-01-2024	aantal	679.544
Apparaatskosten	€ 1.000	22.799
Apparaatskosten per inwoner	€	26,93
Formatie (exclusief inhuur)	fte	437
Formatie per 1.000 inwoners	fte	0,64
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024	fte	470
Bezetting per 1.000 inwoners	fte	0,69
Kosten inhuur derden	€ 1.000	6.656
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	41.097
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	16
Overhead	€ 1.000	12.822
Totale lasten	€ 1.000	58.739
Overhead in % van totale lasten	%	21

- De apparaatskosten per inwoner van € 26,93 zijn in lijn met de begroting (€ 26,56).
- Het percentage kosten inhuur derden is 16% en aanzienlijk hoger dan begroot (3,7%). Dit wordt veroorzaakt door inhuur derden voor COVID-19 en voor de integrale crisisdienst, die beiden niet in de oorspronkelijke begroting 2024 waren opgenomen.
- De overhead in % van de totale lasten bedraagt 21% en is lager dan begroot (26%) als gevolg van niet begrote rente-inkomsten en niet ingevulde vacatureruimte.

1.2.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2023 een boekwaarde van € 1.981.000. In 2024 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2024 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.010.000.

Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)	31-12-2023	31-12-2024
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	798	868
Machines, apparaten en installaties	792	752
Overige materiële vaste activa	391	390
	1.981	2.010

1.2.7 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een private- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft.

GGiD Coöperatief U.A.

Door het besluit van de algemeen besturen van de GGD'en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. De rechtspersoon GGiD Coöperatief U.A. is om die reden per 1 oktober 2024 ontbonden en beëindigd.

1.2.8 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook GGD HN onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. De wettelijke en GR-taken van GGD HN zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Bij een beperkt aantal aanvullende diensten, zoals reizigersvaccinatie en forensische geneeskunde, wordt over de resultaten vennootschapsbelasting afgedragen. De aangiften vennootschapsbelasting hebben sindsdien nog niet geleid tot te betalen VPB.

2. Jaarrekening

2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.2 Balans per 31 december 2023 en toelichting

2.3 Toelichtingen

2.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Baten en lasten GGD HN per programma *(bedragen x € 1.000)*	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Baten			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	62.160	57.869	57.860
Overhead	4.841	711	815
Totaal baten	**67.001**	**58.581**	**58.674**
Lasten			
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	48.286	45.531	45.103
Overhead	14.762	13.824	13.636
Totaal lasten	**63.048**	**59.355**	**58.739**
Saldo van baten en lasten	**3.953**	**-774**	**-64**
Toevoeging reserves	3.884	53	53
Onttrekkingen reserves	692	192	192
Resultaat voor bestemming	**761**	**-635**	**75**

De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 75.000.

Overzicht incidentele baten en lasten

In 2024 zijn geen materiële incidentele baten en lasten gerealiseerd.

2.2 Balans per 31 december 2024 en toelichting

Balans GGD per 31 december 2024 *(bedragen x € 1.000,–)*		31-12-2024		31-12-2023
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		2.010		1.981
Investeringen met een economisch nut				
Overige Investeringen met een economisch nut	2.010		1.981	
Totaal vaste activa		**2.010**		**1.981**
Vlottende activa				
Voorraden				
Gereed product en handelsgoederen		68		49
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar		24.797		19.517
Vorderingen op openbare lichamen	24.419		19.105	
Overige Vorderingen	378		412	
Liquide middelen		511		512
Kassaldi	1		2	
Banksaldi	510		508	
Kruisposten	0		1	
Overlopende activa		2.578		3.887
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.210		3.018	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.368		868	
Totaal vlottende activa		**27.954**		**23.965**
Totaal generaal		**29.965**		**25.945**

Balans GGD per 31 december 2024 *(bedragen x € 1.000,–)*		31-12-2024		31-12-2023
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen vermogen		1.910		2.110
Algemene reserve	1.589		828	
Bestemmingsreserves	247		522	
Resultaat voor bestemming	75		761	
Totaal vaste passiva		**1.910**		**2.110**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		1.862		1.727
Overige schulden	1.862		1.727	
Overlopende passiva		26.192		22.108
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	10.617		6.261	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel welke dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	15.576		15.846	
Totaal vlottende passiva		**28.055**		**23.835**
Totaal generaal		**29.965**		**25.945**

Toelichting op de balans *(Bedragen x 1.000)*	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:		
Investeringen met een economisch nut		
Overige investeringen met een economisch nut	2.010	1.981
Totaal	**2.010**	**1.981**
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:		
Bedrijfsgebouwen (inrichting/aanpassing)	868	798
Machines, apparaten en installaties	752	792
Overige materiële vaste activa	390	391
Totaal	**2.010**	**1.981**

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boek-waarde 31-12-2023	Investeringen	Des-investeringen	Af-schrijvingen	Af-waarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Bedrijfsgebouwen	798	225	42	113	-	868
Machines, apparaten en installaties	792	129	6	164	-	752
Overige materiële vaste activa	391	193	2	191	-	390
Totaal	**1.981**	**547**	**49**	**468**	**-**	**2.010**

Voorraden	**31-12-2024**	**31-12-2023**
Gereed product en handelsgoederen (vaccins)	68	49

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	**31-12-2024**	**31-12-2023**
De uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vorderingen op openbare lichamen	24.419	19.105
Overige vorderingen	378	412
Totaal	**24.797**	**19.517**

Liquide middelen *(Bedragen x 1.000)*	**31-12-2024**	**31-12-2023**
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:		
Kassaldi	1	2
Banksaldi	510	508
Kruisposten	(0)	1
Totaal	**511**	**512**

Overlopende activa *(Bedragen x 1.000)*	**31-12-2024**	**31-12-2023**
De overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.210	3.018
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.368	868
Totaal	**2.578**	**3.887**
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Vooruitbetaalde bedragen	1.129	493
Nog te ontvangen bedragen		
- overige nog te ontvangen bedragen	376	379
- nog te ontvangen bedragen openbare lichamen	864	2.850
- nog te ontvangen projectgelden (zie hieronder)	209	165
	1.449	**3.394**
Totaal	**2.578**	**3.887**

Verloopoverzicht 'De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'	31-12-2023	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen/ facturatie	31-12-2024
VoorZorg Drechterland	–	–	15	11	4
VoorZorg Enkhuizen	9	–	10	16	4
VoorZorg Heiloo	–	–	12	–	12
VoorZorg Medemblik	–	–	13	7	6
VoorZorg Opmeer	–	–	9	7	2
VoorZorg Stede Broec	1	–	4	3	2
VHT Hoorn	–	–	13	11	2
VVE Den Helder 2023	1	–	–	–	1
VVE Hollands Kroon 2023	1	–	1	–	–
Rookvrij leven voor iedereen - Wijkaanpak Koggenland	39	–	127	104	62
Rookvrij leven voor iedereen - Wijkaanpak Alkmaar/Daalmeer	17	–	130	111	35
Nu Niet Zwanger Alkmaar 2024	–	–	40	35	5
Nu Niet Zwanger West Friesland 2024	–	–	51	49	2
Aanvullende diensten JGZ Bergen 2023	8	-8	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Castricum 2023	11	-11	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2023	2	-2	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2023	13	-13	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2023	9	-9	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2023	3	-3	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2023	3	-3	–	–	–
Aanvullende diensten JGZ Bergen 2024	–	–	24	16	8
Aanvullende diensten JGZ Castricum 2024	–	–	38	29	9
Aanvullende diensten JGZ Drechterland 2024	–	–	11	5	6
Aanvullende diensten JGZ Enkhuizen 2024	–	–	34	22	12
Aanvullende diensten JGZ Heiloo 2024	–	–	25	17	8
Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2024	–	–	132	122	9
Aanvullende diensten JGZ Opmeer 2024	–	–	8	4	3
Aanvullende diensten JGZ Stede Broec 2024	–	–	15	10	5
Vroegsignalering en preventie personen met onbegrepen gedrag	46	-46	12	12	–
Stevig ouderschap Castricum	–	–	8	5	3
Stevig ouderschap Enkhuizen	–	–	5	4	1
Stevig ouderschap Medemblik	–	–	2	–	2
Stevig ouderschap Schagen	–	–	12	8	4
Stevig ouderschap Stede Broec	–	–	4	3	1
Stevig ouderschap Texel	–	–	2	1	1
Jeugd, Alcohol & Drugs 2024 - WF	1	–	-1	–	–
Totaal	**165**	**-95**	**754**	**614**	**209**

Vaste Passiva	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2023
Eigen vermogen		
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:		
Algemene reserve	1.589	828
Bestemmingsreserves	247	522
Resultaat voor bestemming	75	761
Totaal	**1.910**	**2.110**

Het verloop in 2024 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Saldo 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat-bestemming voorgaand boekjaar	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	828	-	-	761	1.589
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	139	53	192	-	-
Bestemmingsreserve egalisatie RVP	383	-	136	-	247
Resultaat voor bestemming	761	75	-	-761	75
Totaal	**2.110**	**128**	**328**	**-**	**1.910**

Algemene reserve

In de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2024 is besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De omvang van de algemene reserve bedraagt € 1.589.000 per 31-12-2024.

Reserve gezondheidsonderzoeken

Op grond van de Wet publieke gezondheid moet GGD HN eens in de vier jaar gezondheidsonderzoeken uitvoeren onder verschillende leeftijdsgroepen. Het algemeen bestuur heeft in 2017 besloten tot het vormen van deze reserve om te anticiperen op de noodzaak om over voldoende middelen te beschikken om eens in de vier jaar de volwassenen- en ouderenmonitor en de kindermonitor uit te kunnen voeren. Besloten is om jaarlijks € 50.000 (te indexeren) aan deze bestemmingsreserve toe te voegen en deze te gebruiken ter dekking van de cyclische kosten die eens in de vier jaar te zien zullen zijn. De nieuwe dotatie is in 2024 weer aan de reserve toegevoegd en de in 2024 gerealiseerde kosten voor de gezondheidsonderzoeken zijn aan de reserve onttrokken. Het resterend saldo per 31 december 2024 ad € 31.000 is vrijgevallen, zodat het saldo eind 2024 € 0 bedraagt. In 2025 zal opnieuw een dotatie plaatsvinden.

Bestemmingsreserve egalisatie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2019 heeft GGD HN met de gemeenten financiële afspraken gemaakt over de uitvoering van het RVP. Overeengekomen is dat de afrekening plaats vindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 383.000. Gezien dit saldo is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren voor het jaar 2024 eenmalig bekostigd vanuit de bestemmingsreserve egalisatie RVP. Het project 'Verhogen vaccinatiegraad RVP' met daarbij de inzet van de projectleider is net als in 2023 ook in 2024 bekostigd vanuit deze bestemmingsreserve. In

2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met verlenging van het project 'Verhogen vaccinatiegraad RVP' tot en met 2025 inclusief extra inspanningen ter bevordering van de vaccinatiebereidheid. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het saldo van deze reserve verminderd.

Resultaat voor bestemming 2024

Het nog te bestemmen resultaat over 2024 bedraagt € 75.000 positief. In de aanbieding van de jaarstukken aan het algemeen bestuur wordt een voorstel gedaan voor het bestemmen van het resultaat.

Vlottende passiva	31-12-2024	31-12-2023
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden		
Crediteuren	1.377	1.317
Te verrekenen projectgelden	484	411
Totaal	**1.862**	**1.727**

Verloopoverzicht te verrekenen projectgelden	31-12-2023	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	31-12-2024
Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2023	63	-63	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2023	5	-	-	-	5
Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2023	34	-34	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Hollands Kroon 2023	33	-33	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2023	4	-4	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2023	8	-8	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2023	3	-3	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Schagen 2023	-	-	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Texel 2023	1	-1	-	-	-
Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2024	-	-	618	566	53
Aanvullende diensten JGZ Den Helder 2024	-	-	112	93	19
Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2024	310	-	-	265	44
Aanvullende diensten JGZ Hoorn 2024	82	-	-	78	4
Aanvullende diensten JGZ Koggenland 2024	-	-	27	13	13
Aanvullende diensten JGZ Medemblik 2024	-	-	67	65	2
Aanvullende diensten JGZ Schagen 2024	-	-	68	57	11
Aanvullende diensten JGZ Texel 2024	4	-	-	3	2
VVE Drechterland 2023	1	-1	-	-	-
VVE Enkhuizen 2023	2	-2	-	-	-
VVE Hoorn 2023	1	-1	-	-	-
VVE Medemblik 2023	1	1	-	-	-
VVE Den Helder 2024	-	-	23	20	3
VVE Drechterland 2024	-	-	4	4	-
VVE Enkhuizen 2024	-	-	13	9	4

VVE Hoorn 2024	–	–	27	24	3
VVE Medemblik 2024	10	–	–	9	1
VVE Schagen 2024	–	–	7	7	–
VVE Stede Broec 2024	–	–	5	4	1
VVE Texel 2024	1	–	–	2	–
M@zl VO & MBO – Kop van NH 2024	11	–	132	141	3
M@ZL VO – NK 2023	7	-7	–	–	–
M@ZL VO – NK 2024	–	–	266	266	–
M@zl WF 2023	41	–	–	–	41
M@ZL WF 2024	–	–	198	198	–
Nu Niet Zwanger Regio Alkmaar 2023	2	-2	–	–	–
Nu Niet Zwanger WF 2021 – 2023	14	-12	–	–	–
Versterking kennisfunctie GGD	4	-4	–	–	3
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – WF	60	-47	–	13	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – NK	59	-48	–	11	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – Kop van NH	8	-6	–	2	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – NHN	56	-51	–	5	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2023 – Communicatie	5	-5	–	0	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 2024 – WF	–	–	76	59	16
Jeugd, Alcohol & Drugs 2024 – NK	–	–	86	62	24
Jeugd, Alcohol & Drugs 2024 – Kop van NH	–	–	22	22	–
Jeugd, Alcohol & Drugs 202 – NHN	–	–	137	117	19
Jeugd, Alcohol & Drugs 2024 – Communicatie	–	–	10	1	9
Nu Niet Zwanger Den Helder 2024	–	–	21	18	3
Nu Niet Zwanger Dijk en Waard 2024	27	–	–	24	3
Nu Niet Zwanger Hollands Kroon 2024	–	–	28	24	4
Nu Niet Zwanger Schagen 2024	–	–	27	23	4
Nu Niet Zwanger Texel 2024	8	–	–	6	1
GALA/Brede SPUK Versterking kennisfunctie	13	–	93	106	–
JV als CZV – Kind naar gezond gewicht Den Helder 2024	–	–	26	19	6
Centrale Zorgverlener (kind naar gezonder gewicht) WF 2024	–	–	178	53	126
Centrale Zorgverlener (kind naar gezonder gewicht) Kop van NH 2024	–	–	28	1	28
Kansrijke Start regio WF	–	–	15	1	14
Kansrijke Start regio Kop van NH	–	–	15	–	15
Gezond en vitaal ouder worden 50-65 jaar WF	–	–	14	14	1
Totaal	**876**	**-332**	**2.346**	**2.405**	**484**
In 2023 opgenomen onder lopende projecten	-465				
Saldo 31 december 2023	**411**				

Overlopende passiva	31-12-2024	31-12-2023
De overlopende passiva kunnen als volgt onderscheiden worden:		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	10.617	6.261
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	15.576	15.846
Totaal	**26.192**	**22.108**
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		
- te betalen BTW	75	118
- salarissen, loonheffing, pensioenafdracht e.d.	4.337	3.851
- overige overlopende passiva	6.205	2.292
Totaal	**10.617**	**6.261**
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Vooruit ontvangen investeringsbijdragen	4	17
- Vooruit gefactureerde bijdragen	13.169	14.680
- Lopende projecten	2.403	1.149
Totaal	**15.576**	**15.846**

Verloopoverzicht Lopende Projecten	31-12-2023	Afrekening voorgaande jaren	Toevoegingen	Aanwendingen	31-12-2024
Stevig Ouderschap Alkmaar	31	-20	67	22	56
Stevig Ouderschap Bergen	1	-	1	2	-
Stevig ouderschap Den Helder	14	-	16	4	26
Stevig ouderschap Dijk en Waard	31	-	17	13	35
Stevig ouderschap Hollands Kroon	17	-10	20	8	19
Stevig Ouderschap Hoorn	8	-	10	11	8
Stevig ouderschap Koggenland	-	-	6	4	2
Stevig ouderschap Medemblik	7	-	-2	5	-
VoorZorg Alkmaar	72	-83	308	75	222
VoorZorg Den Helder	49	-	93	59	83
VoorZorg Dijk en Waard	118	-	90	57	151
VoorZorg Heiloo	11	-	-4	7	-
VoorZorg Hoorn	58	-	55	61	53
VoorZorg Koggenland	3	-	-	3	-
VoorZorg Hollands Kroon	31	-1	35	27	38
VoorZorg Schagen	4	-	-1	3	-
Kansrijke Start - KNH	28	-	-	1	28
Kansrijke Start - Regio Alkmaar	6	-	-	-	6
Budget ondersteuning statushouders	4	-	-	-	4
Mental Health First Aid	10	-	-	-	10
Relaties en Seksualiteit Gezonde School	13	-	-	12	1
Integraal Gezondheidsonderzoek bij Rampen	155	-	-	46	109
Rookvrije omgeving	8	-	27	35	-
M@ZL WF 2025	-	-	3	-	3
M@ZL VO - NK 2025	-	-	146	-	146
M@ZL Kop van NH 2025	-	-	32	-	32
Aanvullende diensten JGZ Alkmaar 2025	-	-	625	-	625
Aanvullende diensten JGZ Dijk en Waard 2025	-	-	323	-	323
Nu Niet Zwanger WF 2025	-	-	19	-	19
Nu Niet Zwanger Dijk en Waard 2025	-	-	28	-	28
Nu Niet Zwanger Alkmaar 2025	-	-	37	-	37
ZonMW versterken mentaal welbevinden jeugd NHN	-	-	50	-	50
ZonMW vervolgimpuls versterken kennisfunctie	-	-	40	6	34
GALA/Brede SPUK Versterking kennisfunctie 2025	-	-	93	-	93
Implementatievergoeding schemawijzigingen RVP	-	-	178	16	162
Totaal	**683**	**-114**	**2.309**	**475**	**2.403**
In 2024 opgenomen onder te verrekenen projectgelden	465				
Saldo 31 december 2023	**1.149**				

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor GGD HN voor 2025 bedraagt € 563.000, zijnde 47% van de totale huur- en serviceverplichting. De huur is inclusief afschrijvingslasten voor de inrichting.

Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG's worden door GGD HN diverse panden gehuurd. Het totaal van de huurverplichtingen voor 2025 bedraagt € 1.416.000. De op deze panden betrekking hebbende huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2030. Tevens zijn er huurcontracten met een contractduur voor onbepaalde tijd.

Het huurcontract van het pand in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg 5 loopt tot 2030. De totale huur- en serviceverplichting voor 2025 bedraagt € 466.000.

Het huurcontract van het pand in Hoorn aan de Maelsonstraat 11 loopt tot 1 december 2025 en kan steeds met een jaar worden verlengd. In het vierde kwartaal van 2021 is er een etage bij gehuurd. Dit laatste contract loopt tot 30 september 2026. De totale huurverplichting voor 2025 exclusief onderdelen OGGZ is € 104.000.

Voor de huisvesting van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is in de drie subregio's huisvesting gehuurd met verschillende einddata. Deels wordt deze huisvesting onderverhuurd aan externe partijen. De verplichting voor 2025 bedraagt € 168.000.

Eind 2023 zijn alle test- en vaccinatielocaties ten behoeve van Covid-19 opgeheven. Voor COVID wordt alleen nog een opslagruimte gehuurd. De huur is jaarlijks opzegbaar en bedraagt in 2025 € 6.000.

GGD HN heeft in 2024 voor zes voertuigen een leaseverplichting. Hiernaast worden in 2024 twee auto's gehuurd waarvan één auto ten laste van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie komt, deze huur is maandelijks opzegbaar. De totale verplichting bedraag in 2025 € 42.000.

In 2024 is een nieuw leasecontract voor printers ingegaan. Deze heeft een looptijd van vier jaar. De leaseverplichting voor 2025 bedraagt € 51.000.

De verplichtingen die voor bovenstaande onderdelen bestaan voor de periode na 2024 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen per eind 2024 (bedragen x 1.000)	2025	2026-2029	2030-2034
Huur Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar	563	2.251	94
Huur diverse locaties t.b.v. Jeugdgezondheidszorg	1.416	2.000	596
Huur Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar	466	1.865	-
Huur Maelsonstraat 11 Hoorn	104	-	-
Huur diverse locaties OGGZ	168	253	3
Huur opslagruimte m.b.t. Covid	6	-	-
Leaseverplichtingen voertuigen	42	25	-
Leaseverplichting printers	51	103	-
Totaal	**2.816**	**6.496**	**692**

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die hier opgenomen dienen te worden.

2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarvoor door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2023 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstellingen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in deze grondslagen anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaatsvindt. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2024 verwerkt, zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed.

De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening, het controleprotocol van GGD HN en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024. Dit betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties.
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
    - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 4 december 2024 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
    - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten in principe onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van

investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.
    - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen verordening. Dit betekent dat:
    - Een verantwoordingsgrens van 3% (€ 1.764.000) waar is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen.
    - Een rapporteringstolerantie van 1% (€ 588.000)waar is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- Investeringen met een economisch nut;
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met een economisch nut > € 10.000 worden geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut zijn toegepast volgens de financiële verordening:

a. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
b. 50 jaar: bedrijfsgebouwen.
c. 20 jaar: inbouw en semipermanente opstal.
d. 10 jaar: verbouwingen bedrijfsgebouwen, technische installaties in bedrijfsgebouwen, inventaris.
e. 5 jaar: bedrijfsauto's, medische inventaris.
f. 5 jaar: kantoorautomatisering- en netwerkapparatuur, automatiseringsapparatuur, telefonie en communicatie, applicatieprogrammatuur.

g. 4 jaar: laptops.
h. 3 jaar: mobiele telefoons.
Voor deze categorieën kan bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur door de directie worden besloten om een aangepaste afschrijvingstermijn te hanteren.

Voorraden
De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties voor reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit van het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.2 Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft GGD HN zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In het kader van de Wet normering topinkomens is GGD HN gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd.

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x €1 **Functiegegevens**	**E.J. Paulina** **Directeur + Secretaris DB en AB**
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	172.592
Beloningen betaalbaar op termijn	23.436
Subtotaal	196.028
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2024	233.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging 2024	**196.028**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2023	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12
Deeltijdfactor 2023 in fte	1,00
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	164.074
Beloningen betaalbaar op termijn	22.629
Totale bezoldiging 2023	**186.703**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	223.000

GGD HN blijft binnen de grenzen die de WNT stelt aan de beloning voor topfunctionarissen.

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder in 2024

Naam topfunctionaris	Functie	Gemeente
Dhr. A. Epskamp	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur	Alkmaar
Dhr. M. Wiesehahn-Vrijman	Lid algemeen bestuur	Bergen
Dhr. R. Beems	Lid algemeen bestuur	Castricum
Dhr. P.J.R. Kos Dhr. P. de Vrij	Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (tot 16 september 2024) Lid algemeen bestuur (vanaf 16 september 2024)	Den Helder
Mw. S.F.C. Visser-Botman Dhr. S. Wagenaar	Lid algemeen bestuur (tot 25 maart 2024) Lid algemeen bestuur (vanaf 25 maart 2024)	Drechterland
Dhr. G. Rep	Lid algemeen bestuur	Dijk en Waard
Dhr. W. Hoogervorst	Lid algemeen bestuur	Enkhuizen
Dhr. A. Tromp	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur	Heiloo
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest	Lid algemeen en dagelijks bestuur, plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (vanaf 25 september 2024)	Hollands Kroon
Mw. M. van der Ven	Lid algemeen en dagelijks bestuur	Hoorn
Mw. M. van Kampen	Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur	Koggenland
Dhr. Y. Nijsingh	Lid algemeen bestuur	Medemblik
Dhr. R. Tesselaar	Lid algemeen bestuur	Opmeer
Mw. P. de Nijs	Lid algemeen bestuur Lid dagelijks bestuur (vanaf 25 september 2024)	Schagen
Dhr. P.A.C. van Ham	Lid algemeen bestuur	Stede Broec
Dhr. R. van de Belt	Lid algemeen bestuur	Texel

3. Overige gegevens

3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

3.3 Controleverklaring

3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid van dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 4 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.764.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevindingen

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 781.000 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 1.764.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 0 acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken.

In onderstaand overzicht staan de afwijkingen vermeld. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd, die de verantwoordingsgrens overschrijden.

Begrotingscriteriun	*Bedrag (x € 1.000)*
1A. Overschrijding lasten programma's	-
1B. Overschrijding investeringsbudgetten	-
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	-
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld.	781
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**781**
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	-
Niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden	781
Voorwaardencriterium	

5. Geen bevindingen	-
M&O criterium	
6. Geen bevindingen	-
Totaal Onrechtmatigheden	781
Waarvan acceptabel	-
Waarvan niet-acceptabel	781

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Evaluatie van rechtmatigheid 2023

Na het eerste verslagjaar 2023 waarin de rechtmatigheidsverantwoording 2023 was opgenomen bleek dat de evaluatie van het begrotingscriterium voor interpretatie vatbaar was. In de kadernota rechtmatigheid 2024 is hier nadere duiding voor gegeven. De invoering van de rechtmatigheidscontrole in 2023 is daarbij aangegrepen om een normverzwaring ten opzichte van de jaren daarvoor door te voeren. Deze normverzwaring ziet enerzijds toe op de overschrijdingen van lasten en investeringskredieten. Voorheen werden overschrijdingen waarover afspraken gemaakt zijn met het algemeen bestuur buiten het rechtmatigheidsoordeel gehouden, maar in de rechtmatigheidsverantwoording tellen deze wel mee als onrechtmatigheden. Anderszijds dienen ook onderschrijdingen van lasten en investeringskredieten en alle over- en onderschrijdingen van baten als onrechtmatig bestempeld te worden indien zij niet tijdig gemeld zijn aan het algemeen bestuur.

Met de kennis van nu zou de rechtmatigheidsverantwoording van 2023 afwijkend zijn ten opzichte van de rechtmatigheidsverantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening 2023.

Deze toelichting bevat de bedragen en evaluatie zoals die hadden moeten zijn;

- De ongeautoriseerde reservemutaties bedragen € 220.000.
- De overschrijding van de baten en / of onderschrijding van de lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld bedragen € 2.661.000.
- Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee acceptabel zijn.
- Het totaal van de niet-acceptabele onrechtmatigheden bedraagt € 2.881.000. Hiermee wordt de verantwoordingsgrens overschreden als gevolg waarvan deze als bevindingen in de rechtmatigheidsverantwoording hadden moeten worden opgenomen.

3.2 Voorstel tot resultaatbestemming

De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 74.529. Bij de aanbieding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.

Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
telefoon (088) 236 70 00
e-mail audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024

Oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2024 als van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2024;
2. de balans per 31 december 2024;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024 ;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 november 2023 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de GGD Hollands Noorden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 594.080. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoeging aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve-, SiSa-, of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6 sub a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o ‘Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere informatie
De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- het jaarverslag waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële- verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole **2024**, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie **2024** in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van het algemeen bestuur, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 november 2023 en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 november 2023, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.
  Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 28 maart 2025
Flynth Audit B.V.

Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

drs. C.M. Dekker-Huige RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

C.D.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht deelnemersbijdragen GR-taken

In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die over 2024 gefactureerd zijn:

Bedragen 2024 *(x € 1.000)*	**Inwoners totaal per 01-01-2023**	**Inwoners 0-18 per 01-01-2023**	**GGD Algemeen**	**JGZ 0-4**	**JGZ 12-18**	**Huisvestings-bijdrage JGZ**	**Rijksvaccinatie programma**	**Totaal**
Taakveld			**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen			€ 24,30					
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4				€ 400,02				
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18					€ 13,82			
Alkmaar	111.834	20.440	€ 2.687	€ 1.655	€ 103	€ 382	€ 284	€ 5.111
Bergen	30.138	4.432	€ 724	€ 358	€ 22	€ 31	€ 47	€ 1.182
Castricum	36.345	6.515	€ 874	€ 528	€ 33	€ 120	€ 81	€ 1.636
Den Helder	56.539	9.650	€ 1.358	€ 781	€ 49	€ 163	€ 132	€ 2.483
Dijk en Waard	88.985	18.319	€ 2.138	€ 1.483	€ 92	€ 59	€ 236	€ 4.009
Drechterland	20.385	3.909	€ 489	€ 317	€ 20	€ 75	€ 57	€ 958
Enkhuizen	18.885	3.541	€ 454	€ 287	€ 18	€ 68	€ 49	€ 876
Heiloo	24.319	4.333	€ 585	€ 351	€ 22	€ 69	€ 48	€ 1.075
Hollands Kroon	49.431	9.041	€ 1.187	€ 732	€ 45	€ 180	€ 119	€ 2.263
Hoorn	75.216	14.673	€ 1.807	€ 1.188	€ 74	€ 235	€ 212	€ 3.517
Koggenland	23.509	4.520	€ 565	€ 366	€ 23	€ 89	€ 56	€ 1.099
Medemblik	46.031	8.689	€ 1.106	€ 704	€ 44	€ 148	€ 116	€ 2.118
Opmeer	12.180	2.230	€ 292	€ 181	€ 11	€ 47	€ 32	€ 564
Schagen	47.450	8.374	€ 1.140	€ 678	€ 42	€ 132	€ 110	€ 2.102
Stede Broec	22.138	4.217	€ 532	€ 341	€ 21	€ 116	€ 57	€ 1.066
Texel	13.979	2.202	€ 336	€ 178	€ 11	€ 47	€ 28	€ 600
Totaal	**677.364**	**125.085**	**€ 16.275**	**€ 10.128**	**€ 630**	**€ 1.959**	**€ 1.666**	**€ 30.658**

Deelnemersbijdrage GGD HN algemeen

De bijdrage is gefactureerd op basis van € 23,76 per inwoner. Per 1 juli is de bijdrage verhoogd met € 0,54 (van € 23,76 naar € 24,30) in verband met toevoeging van In Control of Alcohol & Drugs (ICOAD) in de gemeenschappelijke regeling GGD.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4-jarigen & 12-18-jarigen

De bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 400,02 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 0-18 jaar.
De bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 13,82 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners van 0-18 jaar.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2024.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2019 heeft GGD HN separate afspraken met de gemeenten over de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De afrekening vindt plaats middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2024 is er conform begroting in totaal € 1.666.000 gefactureerd. De uiteindelijke realisatie was € 1.736.000, aan de bestemmingsreserve is derhalve € 70.000 onttrokken. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat de maternale kinkhoestvaccinatie vanaf 2024 is toegevoegd aan het RVP. De bekostiging hiervan komt in 2024 ten laste van de egalisatiereserve, vanaf 2025 is de bijdrage voor het RVP hiervoor verhoogd. De realisatie van de maternale kinkhoestvaccinatie bedroeg in 2024 € 155.000, het totaal van de overige vaccinaties was in 2024 € 85.000 minder dan begroot.

Toezicht Kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Realisatie 2024 *(x € 1.000)*	Kinderopvang
Taakveld	6.1
Alkmaar	246
Bergen	47
Castricum	56
Den Helder	138
Dijk en Waard	206
Drechterland	45
Enkhuizen	33
Heiloo	41
Hollands Kroon	121
Hoorn	235
Koggenland	57
Medemblik	109
Opmeer	27
Schagen	100
Stede Broec	43
Texel	26
Totaal	**1.530**

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis zijn onderstaande bedragen in 2024 in rekening gebracht.

Bedragen *(x € 1.000)*	Veilig Thuis NHN
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.872
Bergen	317
Castricum	405
Den Helder	987
Dijk en Waard	1.331
Drechterland	253
Enkhuizen	302
Heiloo	259
Hollands Kroon	645
Hoorn	1.301
Koggenland	274
Medemblik	638
Opmeer	160
Schagen	591
Stede Broec	391
Texel	164
Uitgeest	194
Totaal	**10.085**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 2 Overzicht bedragen aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten voor aanvullende diensten, die de gemeenten van GGD HN afnemen.

Realisatie 2024 (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheidscentrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Brede Centrale Toegang	Totaal
Taakveld	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	
Alkmaar	804	616	269	116		1.805
Bergen	56			45		102
Castricum	82			26		108
Den Helder	310	343		37		689
Dijk en Waard	448			62		510
Drechterland	55			15		70
Enkhuizen	82			16		98
Heiloo	68			24		92
Hollands Kroon	350	81		34		464
Hoorn	325	531		80	48	984
Koggenland	50			22		72
Medemblik	217			30		247
Opmeer	52			9		61
Schagen	266	77		40		383
Stede Broec	54			20		74
Texel	23	23		13		58
Totaal	**3.243**	**1.670**	**269**	**588**	**48**	**5.817**

Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Wet verplichte ggz (Wvggz)

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2024, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.

Realisatie 2024 (x € 1.000)	Gefactureerd Meldpunt Verkennend Onderzoek	Gefactureerd Hoorplicht	Gefactureerd Totaal	Totaal nodig
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1
Alkmaar	39	12	51	51
Bergen	7	2	9	9
Castricum	8	2	11	11
Den Helder	19	6	25	25
Dijk en Waard	25	7	32	32
Drechterland	4	1	6	5
Enkhuizen	6	2	7	7
Heiloo	6	2	7	7
Hollands Kroon	11	3	14	14
Hoorn	26	8	34	34
Koggenland	5	1	6	6
Medemblik	11	3	14	14
Opmeer	3	1	3	3
Schagen	11	3	14	14
Stede Broec	6	2	7	7
Texel	3	1	4	4
Totaal	**189**	**57**	**245**	**244**

Bijlage 4 Overzicht baten en lasten per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.

Baten en lasten GGD HN (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Baten			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	13.372	16.275	16.275
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	9.330	10.128	10.128
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	588	629	629
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.556	1.666	1.666
Deelnemersbijdrage Financieel Herstelplan GGiD	3.550	-	-
Deelnemersbijdrage CAO-Compensatie	2.022	-	-
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.767	2.018	1.959
Bijdrage Veilig Thuis	9.416	10.085	10.085
Overige baten	25.400	17.780	17.932
Totaal baten	**67.001**	**58.581**	**58.675**
Lasten			
Salarissen & sociale lasten	39.154	40.709	40.829
Rente en afschrijving	477	531	503
Goederen en diensten	23.418	18.115	17.407
Totaal lasten	**63.049**	**59.355**	**58.739**
Saldo baten en lasten	**3.952**	**-774**	**-64**
Toevoeging reserves	3.884	53	53
Onttrekkingen reserves	692	192	192
Resultaat voor bestemming	**761**	**-635**	**75**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 5 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per GR-taak en aanvullende dienst weergegeven.

Overzicht baten en lasten (x €1.000)	*Begroting 2024* Totaal baten	Totaal lasten	Saldo	*Realisatie 2024* Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken						
Basispakket JGZ en rijksvaccinatieprogramma	24.462	18.463	5.999	24.657	18.568	6.090
Algemene infectieziektebestrijding	2.669	1.929	740	2.743	1.996	747
COVID-19	3.034	2.887	147	2.220	2.104	116
Tuberculosebestrijding	827	603	224	819	605	214
Seksuele gezondheid	1.697	1.258	439	1.794	1.254	541
Reizigersadvisering (GR)	324	259	65	316	222	94
Toezicht Kinderopvang en Wmo	1.482	1.128	354	1.447	1.134	313
Medische Milieukunde	623	384	238	625	384	241
Integraal Crisisplan Publieke Gezondheidszorg (voorheen GROP)	91	66	25	91	68	23
Integrale Crisisdienst Jeugd	1.316	1.246	70	1.316	1.238	78
Collectieve Gezondheidsbevordering	818	482	336	855	481	374
Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid	298	226	72	378	348	29
Epidemiologie	848	779	69	845	782	63
In Control of Alcohol & Drugs	181	181	-	181	165	16
Veilig Thuis	10.138	8.397	1.741	10.144	8.351	1.794
	48.806	**38.288**	**10.519**	**48.430**	**37.699**	**10.732**
Aanvullende diensten						
Aanvullende diensten JGZ	3.577	2.645	933	3.589	2.629	960
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)	1.163	1.066	97	1.179	1.122	56
OGGZ Vangnet en Advies	1.695	1.372	322	1.685	1.386	299
Publieke Gezondheid Asielzoekers	599	507	92	589	508	81
Gezondheidscentrum sekswerkers	145	117	28	145	119	26
Uitstaptrajecten sekswerkers	123	114	10	123	110	13

Forensische Geneeskunde	1.412	1.166	246	1.753	1.264	490
Brede Centrale Toegang (vergoeding frictie)	48	–	48	48	–	48
Wet verplichte GGZ (Wvggz)	245	193	53	244	195	49
Projecten Kwetsbare Inwoner	56	63	-8	74	71	3
	9.063	**7.243**	**1.820**	**9.429**	**7.404**	**2.025**
Overhead	**711**	**13.824**	**-13.113**	**815**	**13.636**	**-12.822**
Subtotaal	**58.581**	**59.355**	**-774**	**58.674**	**58.739**	**-64**
Toevoegingen/onttrekkingen bestemmingsreserves:						
Gezondheidsonderzoeken	192	53	139	192	53	139
Totaal	**58.773**	**59.408**	**-635**	**58.866**	**58.792**	**75**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

Bijlage 6 Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld en voor diverse bijdragen weergegeven.

Taakveld (x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	–	61	-61
0.4	Overhead	814	13.575	-12.761
0.10	Mutaties reserves	192	53	139
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.447	1.037	410
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	11.460	9.588	1.872
7.1	Volksgezondheid	44.954	34.477	10.477
Resultaat		**58.86**	**58.792**	**75**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

Bijlage 7 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

GGD HN heeft in 2023 een subsidieaanvraag gedaan voor de Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en. Deze subsidie is op 20 maart 2023 verleend. Voor 2024 is de specifieke uitkering voor "Pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen" en "Pijler 5 Versneld opleiden" ambtshalve verstrekt aan alle aanvragers die vóór 31 maart 2023 een aanvraag voor kalenderjaar 2023 hadden ingediend. In mei 2024 is hieraan "Pijler 6 Het inzetten van transitiecapaciteit" toegevoegd. De bestedingen hiervoor in 2024 zijn conform verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2024 om uiterlijk 15 juli 2025 een aanvraag tot vaststelling te kunnen doen. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en weergegeven van GGD HN.

Voor onderdeel 2 'versterking (boven) regionale monitoring en surveillance' is een uitkering ontvangen via GGD Amsterdam, deze regeling hoeft door GGD HN niet in de SISA verantwoording te worden opgenomen.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/02*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H29/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden *Aard controle D2* *Indicator: H29/04*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/05*	Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/06*
		1	1330738-1045609	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 657.694	€ 1.273.141	Ja	
		5	1330738-1045609	Versneld opleiden	€ 121.870	€ 147.959	Ja	
		6	1383102-1045609	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	€ 164.770	€ 164.770	Ja	
			Kopie Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/07*	Kopie Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/08*	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/09*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/10*		
		1	1330738-1045609	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja			
		5	1330738-1045609	Versneld opleiden	Ja			
		6	1383102-1045609	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	Ja			

Bijlage 8 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden

GGD HN heeft in 2023 via GGD GHOR een subsidieaanvraag van € 155.640 gedaan voor de Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en pijler 5 versneld opleiden en in 2024 nogmaals € 66.738. GGD HN heeft hiervoor de subsidiebedragen ontvangen van GGD regio Utrecht, de verantwoording van deze subsidie vindt ook plaats door GGD regio Utrecht. De bestedingen hiervoor in 2024 zijn conform verantwoordings-instructie van het ministerie van VWS als bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2024. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en Sisa tussen medeoverheden weergegeven.

De baten uit deze subsidieregeling worden verdeeld over de opleidingsperiode van de medewerkers waarop deze subsidie betrekking heeft.

Tevens heeft GGD HN een aantal declaraties ingediend bij GGD GHOR voor "pijler 1 Kwetsbaarheden wegnemen". Deze declaraties komen overeen met de kosten die hiervoor zijn gemaakt.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

	VWS	H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: H29B/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04*	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05*	
1				50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 16.941	Ja		
2									
3									
4									
5				50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Versneld opleiden	€ 100.911	Ja		
6									

Bijlage 9 SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinaties

GGD HN heeft in 2024 een subsidieaanvraag gedaan voor de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie. Deze subsidie over de periode 1 januari t/m 30 juni 2024 is op 31 januari 2024 verleend voor de basiscapaciteit en de voorbereiding van de najaarscampagne. Op 26 augustus 2024 is een subsidie verleend voor de periode 1 juli t/m 31 december 2024. De bestedingen hiervoor in 2024 zijn conform verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS in deze bijlage opgenomen bij de jaarstukken 2024 om uiterlijk 15 juli 2025 een aanvraag tot vaststelling te kunnen doen. In onderstaande tabel is de SiSa-bijlage Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en weergegeven van GGD HN.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinaties conform basiscapaciteit *Eerste halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/01*	Heeft u de infrastructuur ingericht ten behoeve van de basiscapaciteit covid-19-vaccinatie? (Art. 3, lid 1, onder b) (ja/nee) *Eerste halfjaar* *Aard controle D1* *Indicator: H33/02*	Besteding (jaar T) inzake voorbereidende werkzaamheden (Art. 3 lid 1, onder c) *Eerste halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/03*	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinaties is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee) *Eerste halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/04*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Eerste halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/05*
			€ 191.420	Ja	€ 76.044	Nee	
			Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinaties *Tweede halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/06*	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinaties is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee) *Tweede halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/07*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Tweede halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/08*		
			€ 1.939.489	Nee			

Bijlage 10 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening

De baten voor subsidieregeling seksualiteit coördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve soa-bestrijding (H3) en voor subsidieregeling PrEP (H5) zijn verantwoord bij seksuele gezondheid. Over de periode 1 augustus 2024 t/m 31 december 2024 dient ook de subsidieregeling inzake de PrEP zorg (H36) te worden verantwoord.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H3	**Seksualiteitscoördinatie - en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding** **Subsidieregeling publieke gezondheid**	Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied	Besteding (jaar T)	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)	
			Aard controle D1 *Indicator: H3/01*	*Aard controle D1* *Indicator: H3/02*	*Aard controle D1* *Indicator: H3/03*	*Aard controle R* *Indicator: H3/04*	*Aard controle R* *Indicator: H3/05*	
			3.702	843	45	€ 1.251.613	€ 0	

VWS	H5	**Subsidieregeling PrEP**	Aantal intakeconsulten	Aantal vervolgconsulten	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen			
			Aard controle R *Indicator: H5/01*	*Aard controle R* *Indicator: H5/02*	*Aard controle R* *Indicator: H5/03*			
			21	329	678			

VWS	H36	**Seksualiteitscoördinatie - en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding** **Subsidieregeling publieke gezondheid**	Aantal Start-consulten PrEP-zorg (jaar T, vanaf 1 augustus 2024) in het verzorgingsgebied	Aantal vervolgconsulten PrEPzorg (jaar T, vanaf 1 augustus 2024) in het verzorgingsgebied	Aantal gevonden soa (jaar T vanaf 1 augustus 2024) in het verzorgingsgebied bij periodieke diagnostiek ten behoeve van PrEP-zorg	Besteding PrEP-zorg en de coördinatie daarvan en periodieke diagnostiek	Stand Egalisatiereserve voor PrEP zorg per 31 december (jaar T)	
			Aard controle D1 *Indicator: H36/01*	*Aard controle D1* *Indicator: H36/02*	*Aard controle D1* *Indicator: H36/03*	Aard controle R *Indicator: H3/04*	Aard controle R *Indicator: H3/05*	
			37	175	57	€ 68.714	€ 0	

Bijlage 11 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies

OGGZ Vangnet & Advies *(x €1.000)*	Baten OGGZ	Directe lasten uitvoering	Overhead	Totaal lasten	Saldo
Kop van Noord-Holland	523	429	106	535	-11
Regio Alkmaar	715	473	143	616	99
West-Friesland	531	470	114	584	-53

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen

De bekostiging van de aanvullende dienst OGGZ Vangnet & Advies verloopt via de centrumgemeenten. De baten bestaan uit de beschikte subsidies en de lasten uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten.

- In de Kop van Noord-Holland is een tekort gerealiseerd van € 11.000.
- In de regio Alkmaar is een overschot gerealiseerd van € 99.000 als gevolg van lager dan begrote personele inzet (vacatureruimte was niet snel in te vullen). Inmiddels is de bezetting in de regio Alkmaar weer op peil.
- In West-Friesland is een tekort gerealiseerd van € 53.000. De beschikking wordt al een aantal jaar lager vastgesteld dan op basis van de aanvraag noodzakelijk is.

Bijlage 12 Overzicht taken en diensten

Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Algemene infectieziektebestrijding (1)	X		Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Monitoring, surveillance voorlichting, bron- en contactopsporing, inspectie.
Versterken Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid		X	Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Organisatie voorbereiden op een volgende pandemie en aansluiten op kaders LFI.
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)	X		Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.	Inspectie, kwaliteitstoezicht.
Medische milieukunde (1)	X		Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's.	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek.
Reizigersadvisering (1)	X	X	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's.	Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek.
Seksuele gezondheid (1)	X		Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).	Onderzoek, behandelen, voorlichting.
Tuberculosebestrijding (1)	X		Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contact-opsporing.	Monitoring, voorlichting, bron en contact onderzoek, behandelen, vaccineren.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) incl. RVP (2)	X		Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd en voorkomen van (risico op) infectieziekten.	Monitoring, (vroeg)signalering, advisering, voorlichting, (kortdurende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren.
Prenatale voorlichting (2)	X		Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap.	Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking.
Aanvullende diensten JGZ (2)		X	Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd.	Ondersteuning, advisering, voorlichting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking.
Integraal Crisisplan GGD (ICPG) (1)	X		Crisis- en rampenbestrijding.	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren.
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)	X	X	Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers.	Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie.
OGGZ, Vangnet & Advies (2)		X	Voorkomen van escalatie bij inwoners met problemen op meerdere	Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling,

			leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning.	toeleiding, monitoring, ketensamenwerking.
Wvggz (2)		X	Meldmogelijkheid voor inwoners waarbij onderzocht wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen).	Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking.
Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)		X	Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers.	Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet.
Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2)	X	X	Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg.	Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering.
Veilig Thuis (2)	X		Advies en hulpverlening.	Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking.
Integrale Crisisdienst Jeugd	X		Handelen in het kader van de Jeugdwet bij een acute en spoedeisende crisissituatie bij jeugdigen.	24/7 advies, interventie (telefonisch of op locatie) en overdracht.
Epidemiologie (1)	X		Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN.	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering.
Collectieve gezondheidsbevordering (1)	X		Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag.	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking.
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)	X		Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming.	Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid.

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Populair jaarverslag 2024

GGD Hollands Noorden

Klik hier voor het Populair jaarverslag 2024

Het jaarverslag biedt input voor de accountgesprekken met de gemeenten.

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk	:		E-mail	:	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20250409_best	Datum	:	11 april 2025
Contactpersoon	:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlage(n)	:	3
Telefoonnummer	:	06-51955857	Onderwerp	:	Begroting 2026

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de begroting 2026 GGD Hollands Noorden. De begroting 2026 is opgesteld op basis van de Kadernota 2026 GGD Hollands Noorden en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 12 maart 2025. Daarnaast is het toetsingsformulier bijgevoegd.

Wij zien op basis van de afspraken, die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, uw zienswijzen op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2025 tegemoet. Besluitvorming over de stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2025.

Voorgestelde besluit

Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

1. De begroting 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. De Meerjarenraming 2026-2029 vast te stellen.

Hieronder lichten wij de begroting op hoofdlijnen toe.

Speerpunten 2026

Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van de 16 deelnemende gemeenten, meerdere bezuinigings-scenario's uitgewerkt.
Op 12 maart 2025 is in het algemeen bestuur besloten om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de begroting 2026. Het algemeen bestuur heeft besloten om vanuit dat scenario 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen door te voeren. Deze 11 bezuinigingsmaatregelen resulteren in een effectief bezuinigingspercentage van 3,9%. Daarnaast wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog 1 maatregel onderzocht op haalbaarheid of deze kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Financieel

De begroting 2026 sluit, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen, op een saldo van € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen zal het echter een grote opgave zijn om binnen de begroting te blijven en is het opbouwen van eigen vermogen niet realistisch. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.

Weerstandsvermogen en risico's

De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Het financiele risico met de meeste impact zijn frictiekosten als gevolg van de bezuinigingsopgave. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen.

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling (gemeenten) en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling (GGD HN). De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het GTK gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De begroting 2026 is op 7 april 2025 besproken in de klankbordgroep financiën van GGD Hollands Noorden, het advies treft u bijgaand ter informatie aan.

Besluitvorming Kadernota 2026 en opvolging zienswijzen

Op 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2026 vastgesteld. De zienswijzen van de gemeenteraden maakten daarbij onderdeel uit van de beraadslagingen. Het algemeen bestuur heeft op 12 maart 2025 het volgende besloten:
Het algemeen bestuur besluit (geamendeerd):

1. de Kadernota 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen met inachtneming van de zienswijzen en bestuurlijke reactie daarop en daarbij te kiezen voor het bezuinigingsscenario 5%, waarbij de maatregelen 3,5 en 14 niet genomen worden en te onderzoeken of maatregel 15 kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.
2. Gemeenteraden informeren over besluitvorming.

Over de besluitvorming en de bestuurlijke reactie op uw zienswijzen bent u op 28 maart 2025 per brief geïnformeerd.

Toelichting op begroting 2026

Voorafgaand aan de behandeling in uw raden, vinden in de diverse regio's nog raadsinformatie- avonden plaats, waar we u uiteraard graag hopen te ontmoeten en altijd bereid zijn uw eventuele vragen over de stukken te beantwoorden.

Hoofdkantoor Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK 371 59 559

Indienen zienswijzen

Het algemeen bestuur besluit op 9 juli 2025 over de begroting 2026 met inachtneming van de zienswijzen van uw raden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken graag uiterlijk 25 juni 2025.

U kunt de zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn live te volgen of achteraf te bekijken via onze website.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

M.M.J. van Gent
11-04-2025

M.M.J. van Gent-Overdevest,
voorzitter

E.J. Paulina,
secretaris-directeur

Bijlagen:
1. Begroting 2026 GGD Hollands Noorden
2. Toetsingsformulier Begroting 2026
3. Advies Klankbordgroep Financiën

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 11-04-2025 11:06 CEST
Document ID:
4e4f589e-ae03-40a2-a9db-e83e5e05508d

GGD Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven

Versie 1 april 2025

Programmabegroting 2026

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Voorwoord 3

1 Beleidsbegroting 6

1.1 Taken 7

1.2 Middelen 8

2 Afdelingen 12

2.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 13

2.2 Veilig Thuis 16

2.3 Vangnet & Advies (V&A) 18

2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid 20

2.5 GGD HN brede aandachtspunten 22

3 BBV-paragrafen 24

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 25

3.2 Financiering 30

3.3 Overzicht overhead 33

3.4 Beleidsindicatoren 33

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen 34

3.6 Verbonden partijen 34

4 Financiële begroting 35

4.1 Begrotingsuitgangspunten 36

4.2 Overzicht baten en lasten 36

4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029 40

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken 41

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 44

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis 45

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ 46

4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten 47

Bijlagen 48

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie 49

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 50

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie 51

Bijlage 4 Missie, visie en kernwaarden 52

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten 53

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting 2026 van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026 en besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 12 maart 2025. De belangrijkste vraag die we onszelf als GGD HN hebben gesteld is: wat zijn onze prioriteiten? Maar ook: hoe zou dit financieel vormgegeven kunnen worden?

Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van de 16 deelnemende gemeenten, meerdere bezuinigingsscenario's uitgewerkt. Op 12 maart 2025 is in het algemeen bestuur besloten om te kiezen voor het bezuinigingsscenario van 5% en dit te verwerken in de begroting 2026. Het algemeen bestuur heeft besloten om vanuit dat scenario 11 bezuinigings-maatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen door te voeren. Deze 11 bezuinigingsmaatregelen resulteren in een effectief bezuinigingspercentage van 3,9%. Daarnaast wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog 1 maatregel onderzocht op haalbaarheid of deze kan bijdragen aan het concreet halen van de doelstellingen uit het 5% scenario.

De verwachting is dat in 2026 de JGZ medewerkers gaan werken met het nieuwe digitale dossier. Met dit nieuwe dossier kunnen de JGZ medewerkers de komende jaren uitstekend werken. Een belangrijke uitbreiding hierbij is het ouderportaal waardoor de digitale communicatie tussen JGZ en ouders/ opvoeders en jeugdigen eenvoudiger wordt.

Ook wordt ingezet op samenwerking met de GGD'en in de regio op het gebied van forensische geneeskunde.

In de begroting 2026 worden de beoogde resultaten en kritische prestatie- indicatoren (KPI's) van de verschillende afdelingen beschreven. Daarnaast wordt per afdeling de gekozen bezuinigingsmaatregel en het maatschappelijke effect beschreven.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur

Mary van Gent
Voorzitter

Edward John Paulina
Directeur

GGD HN in één oogopslag

GGD HN zorgt voor de publieke gezondheid, oftewel de volksgezondheid van álle inwoners van Noord-Holland-Noord. De focus ligt op gezondheid en preventie. Op het voorkómen van ziekte en zorg en op het beperken van gezondheidsschade daar waar die al ontstaan is.

Bij alles wat GGD HN doet, werkt GGD HN vanuit twee leidende principes:

- Publieke gezondheidszorg voor álle inwoners van Noord-Holland-Noord.
- Een integrale blik op gezondheid en veiligheid.

Het geheel van factoren dat van invloed is op gezondheid en veiligheid is complex. Het aantal factoren is omvangrijk en er is sprake van onderlinge wisselwerking met kans op een jarenlange impact. Daarom hanteert GGD HN een integrale blik.

Missie & visie

Iedereen kansrijk

Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken.

Expert in preventie

We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk.

Samen sterk

We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.[1]

[1] Zie bijlage 4 voor de missie, visie en kernwaarden van GGD HN

GGD Hollands Noorden	
Gemeenten	16
Inwoners (op 1/1/2025 (voorlopig aantal))	682.301
Bezetting GGD (op 31/12/2024)	470

De begroting 2026 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead.

Overzicht - GR taken en aanvullende diensten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	45.629	3.892	49.521	37.038	12.483
Aanvullende diensten	-	9.830	9.830	7.216	2.614
Overhead	-	176	176	15.213	-15.037
	45.629	13.898	59.527	59.527	0

In onderstaande tabel is per gemeente de begrote bijdrage voor GR-taken en de begrote bijdrage voor aanvullende diensten weergegeven voor begrotingsjaar 2026.

Gemeente (bedragen x € 1.000)	Bijdrage GR-taken	Aanvullende diensten	Totaal
Alkmaar	7.961	1.912	9.873
Bergen	1.730	71	1.802
Castricum	2.380	90	2.470
Den Helder	4.210	731	4.941
Dijk en Waard	6.227	325	6.552
Drechterland	1.441	29	1.470
Enkhuizen	1.397	65	1.462
Heiloo	1.539	66	1.605
Hollands Kroon	3.384	238	3.622
Hoorn	5.660	882	6.542
Koggenland	1.613	30	1.644
Medemblik	3.217	199	3.415
Opmeer	843	48	891
Schagen	3.084	254	3.338
Stede Broec	1.668	40	1.708
Texel	869	56	925
Uitgeest	196	-	196
Totaal	**47.421**	**5.037**	**52.457**

1 Beleidsbegroting

1.1 Taken
1.2 Middelen

1.1 Taken

GGD HN zorgt voor de publieke gezondheid, oftewel de volksgezondheid van álle inwoners van Noord-Holland-Noord. De focus ligt op gezondheid en preventie. Op het voorkómen van ziekte en zorg en op het beperken van gezondheidsschade daar waar die al ontstaan is.

Bij alles wat GGD HN doet, werkt GGD HN vanuit twee leidende principes:
- Publieke gezondheidszorg voor álle inwoners van Noord-Holland-Noord.
- Een integrale blik op gezondheid en veiligheid.

De Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord[2] bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl[3] zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van GGD HN.

Taken

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde;
- Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5);
- Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a);
- Infectieziekte bestrijding (artikel 6).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Veilig Thuis.

Vanuit andere wettelijke kaders
- Toezicht op de kinderopvang (Wko);
- Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);
- Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).

[2] https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
[3] https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

1.2 Middelen

Baten en lasten 2026

De begroting 2026 is sluitend, de totale baten en lasten zijn:

Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	59.351	44.254	15.097
Overhead	176	15.213	-15.037
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	59.527	59.467	59
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	-	59	-59
Mutatie reserves	-	59	-59
Resultaat	59.527	59.527	0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bezuinigingsmaatregelen

Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd met het 5% bezuinigingsscenario. Het algemeen bestuur heeft een aantal maatregelen uit het 5% scenario geschrapt. Er is besloten om 11 van de voorgestelde maatregelen[4] door te voeren. Er ligt daarnaast nog een onderzoeksopdracht rondom het bezuinigen op de inspectie kinderopvang om bij te dragen aan de bezuiniging.

In de begroting 2026 is een totale bezuiniging van € 1.596.000 verwerkt. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmaatregelen en bedragen gespecificeerd.

Nr.	Omschrijving bezuinigingsmaatregel	Bedrag X €1.000
1	Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)	893
2	Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en jaarlijks HG/KM symposium (VT)	59
3	Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT)	-
4	Organiseren van 1 frontoffice (OGGZ)	14
5	Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ)	-
6	Alternatieve huisvesting (OGGZ)	13
7	Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen	54
8	Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, Reizigers en SG)	101
9	Verminderen advisering Medische Milieukunde	86
10	Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens zwangerschap	84
11	Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	30
12	Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	249
13	Stoppen met regionale/landelijke pilots VT	13
14	Verminderen inzet VT door versterken wijkteams	-
15	10% minder inspecties kinderopvang	pm
16	Stoppen met Toeleiding Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)	-
17	Stoppen met aanbod stageplekken VT	-

[4] In totaal zijn in de verschillende scenario's 22 bezuinigingsmaatregelen voorgesteld.

18	Verminderen beschikbaarheid VT (19.30 uur naar 17.00 uur)	-
19	Stoppen met MDA++ (Veilig Thuis)	-
20	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het VO (klas 3 VO vervalt)	-
21	Van twee naar één individueel contactmoment JGZ op het BO (groep 7 BO vervalt)	-
22	5% minder personeel op wettelijke taken VT (adviezen, meldingen, onderzoeken)	-
	Totaal	1.596

Van het totale bezuinigingsbedrag van € 1.596.000 heeft 80% betrekking op het primaire proces. Dit betekent dat het werk binnen Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, Vangnet & Advies en Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid geraakt wordt. De overige 20% heeft betrekking op de overhead en bedrijfsvoering. Zo beweegt de bezuiniging op de overhead mee in de maatregelen. GGD HN heeft de bezuinigingsmaatregelen op overhead ook verwerkt in de begroting 2026. Dit zijn vooral bezuinigingen op formatie bij het directiebureau en de teams communicatie, HR en Financien door herindeling van taken (efficiency). Alsook het verminderen van een teamleider ICT door samenvoeging van 2 teams, het langer gebruik maken van ICT-apparatuur en sluiting van het hoofdkantoor op vrijdag.

Begroting naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead

De begroting 2026 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead:

Overzicht GR-taken, aanvullende diensten en overhead (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Deelnemersbijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken	45.629	3.892	49.521	37.097	12.423
Aanvullende diensten	-	9.830	9.830	7.216	2.614
Overhead	-	176	176	15.213	-15.037
	45.629	13.898	59.527	59.527	0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Deelnemersbijdrage gemeenten

De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.

Algemene reserve

Het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve, rekening houdend met de jaarrekeningen over 2023-2024, de resultaatbestemming over 2024, de prognose 2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026, is als volgt:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 1-1	**-2.609**	**1.589**	**1.589**	**448**	**448**	**448**	**448**
Toevoeging	3.834		180				
Onttrekking	-397						
Resultaatbestemming	761						
Stand 31-12	**1.589**	**1.589**	**1.769**	**448**	**448**	**448**	**448**
Nog te bestemmen resultaat		75	-1.321				
Stand 31-12 na resultaatbestemming	1.589	1.664	448	448	448	448	448

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarrekening 2024

Het jaar 2024 is, ondanks het Cao-gat, afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000. In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO 2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers.

Besluitvorming over de resultaatbestemming 2024 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 9 juli 2025. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2024 niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar om een bestemmingsreserve te creëren voor wachtlijsten Veilig Thuis. De algemene reserve voor resultaatbestemming 2024 bedraagt € 1.589.000.

Begroting 2025

De algemene reserve wordt overeenkomstig het besluit bij de begroting 2025 met € 180.000 opgebouwd. Echter, in 2025 is er sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. In november 2024 zijn de onderhandelingen met de VNG voor de nieuwe Cao gestart. De Cao die ingaat per 1 april 2025 is op het moment van opstellen van de begroting nog niet definitief bekend. Als de lonen van deze nieuwe Cao conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, vertaalt zich dit in een Cao-gat van € 1.321.000 (3,3%) voor begrotingsjaar 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend	2,3 %	7,5 %	4,0%	13,8%
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0%	17,1%
Totaal	**-5,8 %**	**1,5 %**	**1,0%**	**-3,3 %**

Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023. Dat zorgt ervoor dat GGD HN vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten weer kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ervan uit nog nieuwe af te sluiten Cao's de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke verschillen gaan ontstaan tussen de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.

Begroting 2026

De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000.

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2026 zijn de volgende KPI's opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Begroting 2026
Algemene reserve na resultaatsbestemming in procenten van de totale lasten	● ≥1,5% ● >0,5% en <1,5% ● ≤0,5%	0,8%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Begroting 2026
Algemene reserve na resultaatsbestemming is groter dan de risico's	● ≥1 ● >0,5 en <1 ● ≤0,5	0,4

Risico's	Streefwaarde	Begroting 2026
Inschatting risico's	● minimaal ● gemiddeld/niet urgent ● hoog/urgent	

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen.

2 Afdelingen

2.1 Jeugdgezondheidszorg

2.2 Veilig Thuis

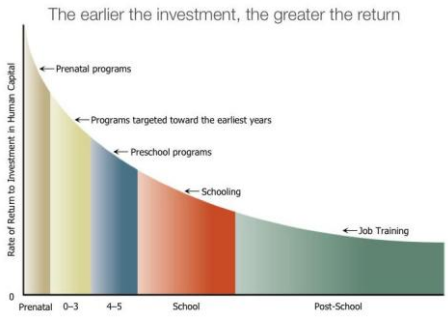
2.3 Vangnet & Advies

2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid

2.5 GGD HN brede aandachtspunten

2.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Alle kinderen verdienen gelijke kansen om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde en gelukkige volwassenen; daarom zet de JGZ vroegtijdig en extra in op kinderen in kwetsbare situaties. De Heckman Curve (figuur 1) toont aan dat preventie met name in de eerste vier levensjaren cruciaal is; investeringen in deze periode leveren de grootste winst op voor individu en maatschappij. De JGZ heeft deze kinderen goed in beeld; in 2024 werd 95% van de 0 tot 1-jarigen en 86% van de 1 tot 4-jarigen bereikt. Via het actieprogramma Kansrijke Start zet de JGZ zich extra in voor kinderen van -9 maanden tot 4 jaar. Dat start met het aanbieden van het prenataal huisbezoek tijdens de zwangerschap.



Heckman Curve (heckmanequation.org)

Bezuinigingsmaatregelen

Voor de JGZ is gekozen voor drie maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de mogelijke maatschappelijke effecten.

Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect
Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur	• Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid. • Afname veerkracht/weerbaarheid. • Toename gezondheidsachterstanden.
Stoppen met aanbod themabijeenkomsten en cursussen tijdens de zwangerschap	• Onvoorbereid op bevallingen. • Complicaties bevallingen. • Toename gezondheidsachterstanden/chronische aandoeningen.
Stoppen met wegen en meten van alle leerlingen in 2e klas voortgezet onderwijs	• Geen onderbouwing van beleid over- en ondergewicht 12-16 jaar. • Minder kans op normaliseren zorgen over lengte en gewicht. • Toename overgewicht/obesitas en anorexia.

Aandachtspunt: Rol en positie van de JGZ binnen landelijke Hervormingsagenda Jeugd

Waarom doen we dit?

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 is ontstaan vanwege de groeiende vraag naar jeugdhulp en de bijbehorende stijgende kosten waar gemeenten in het hele land mee te maken hebben. Doelen van de Hervormingsagenda Jeugd zijn:

- verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp;
- beheersing van stijgende zorgkosten om het jeugdstelsel op lange termijn betaalbaar te houden.

De preventieve expertise van de JGZ speelt hierbij een cruciale rol. Door preventieve maatregelen kunnen problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt, waardoor de behoefte aan intensievere zorg mogelijk afneemt. Zo helpt de JGZ de instroom in de jeugdzorg en het curatieve domein te verminderen, net als het beroep op zorg en ondersteuning later in het volwassen leven. Het is daarom van belang om de JGZ goed te positioneren binnen de jeugdketen.

Hoe doen we dit?

De rol van de JGZ in het kader van de Hervormingsagenda jeugd is met name belangrijk als het gaat om het versterken van de sociaalpedagogische basis; het deel van de sociale basis dat bijdraagt aan het opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van jeugdigen. De toegevoegde waarde van de JGZ ligt daarbij onder andere op het vlak van:

1. *Preventie en vroegsignalering van problemen bij kinderen en jongeren:*
   - het systematisch monitoren van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling;
   - het beoordelen van deze ontwikkeling in relatie tot de pedagogische, sociale en fysieke omgeving;
   - tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen.
2. *Preventieve voorlichting en educatie:*
   - informeren, adviseren, ontzorgen en normaliseren.
3. *Kortdurende ondersteuning, toeleiden en verwijzen*
   - indien nodig, ondersteuning door het voeren van enkele gesprekken (bij enkelvoudige problematiek);
   - indien nodig, toeleiden of verwijzen naar passende hulp/zorg (aanvullende diensten JGZ of aanbod van netwerkpartners).
4. *Verbinding met jeugdhulp, onderwijs en overige netwerkpartners:*
   - de JGZ werkt nauw samen met wijkteams, onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, jeugd-GGZ, Veilig Thuis, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, ziekenhuizen en andere relevante partijen.

Aandachtspunt: Domein overstijgende samenwerking door de JGZ

Waarom doen we dit?

De JGZ heeft een brede, integrale kijk op gezondheid door zich te richten op zowel de biologische, psychische als de sociale aspecten ervan, en op de interactie hiertussen. Ook de sociale en fysieke leefomgeving wordt daarin meegenomen. Deze integrale blik vraagt om domein overstijgende samenwerking. Met als doel het bewerkstelligen van samenhang en verbinding tussen activiteiten die vanuit alle domeinen ondernomen worden. De JGZ zorgt hiervoor door in te zetten op een sterke samenwerking met andere netwerkpartners binnen het sociaal domein. En met netwerkpartners uit het medisch domein en uit het domein van het onderwijs.

Hoe doen we dit?

De JGZ werkt samen met onder anderen de lokale wijkteams, jeugdzorg, de Jeugd-GGZ, Veilig Thuis, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen, paramedici, kinderopvang en scholen. Bijvoorbeeld door actief te participeren in coalities en ketenaanpakken, zoals Kansrijke Start, Ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid, Gezonde School aanpak en In Control of Alcohol en Drugs. Daarnaast is de JGZ, samen met gemeenten en GGZ NHN, trekker (*"linking pin"*) van de coalitie Gezond Opgroeien NHN. Deze coalitie is onderdeel van het samenwerkingsplatform Noord-Holland Noord Gezond. De JGZ levert ook een actieve bijdrage aan de koppeling tussen praktijk en wetenschap, door mee te werken aan onderzoeken en initiatieven vanuit bijvoorbeeld het RIVM, Hogeschool InHolland en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid Noord-Holland.

Wat levert het op

Bovenstaande activiteiten leveren de volgende (maatschappelijke) effecten op:

- krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen en jongeren worden snel en adequaat in kaart gebracht waardoor er tijdig passende ondersteuning wordt geboden en de eigen kracht wordt versterkt;
- een samenleving met een sterke sociale basis die bijdraagt aan het gezond opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van jeugdigen;
- kansarme kinderen krijgen een beter toekomstperspectief, zowel op het gebied van gezondheid als op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling;
- veerkrachtige (aanstaande) ouder(s) en jeugdigen;
- een hogere kwaliteit van leven en een toename van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid voor alle inwoners;
- een toename in levensverwachting voor inwoners met een lage sociaal economische status (SES);
- een toename van samenhang in activiteiten die voor de jeugd ondernomen worden vanuit het sociaal domein, het medisch domein en het domein van het onderwijs;
- gemeenten en netwerkpartners ervaren GGD HN/JGZ als een stevige, betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner.

Prestatie-indicatoren/KPI

1. De JGZ versterkt de toeleiding naar prenatale huisbezoeken waardoor meer aanstaande ouders in kwetsbare situaties vroegtijdig ondersteund worden.
   Eind 2026 heeft de JGZ tijdens alle vaccinatiesessies voor maternale kinkhoest actief het prenataal huisbezoek aangeboden, waardoor het aantal aanstaande ouders dat gebruik maakt van dit aanbod toeneemt.
2. De JGZ draagt bij aan domein overstijgende samenwerking waardoor er meer samenhang en verbinding ontstaat in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor de jeugd.
   Eind 2026 heeft de JGZ minimaal eens per maand een actieve bijdrage geleverd aan netwerk-overleggen binnen zowel het sociaal domein, het medisch domein als het domein van het onderwijs, waardoor de domein overstijgende samenwerking binnen Noord-Holland-Noord in stand blijft en versterkt wordt.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?

- Gemeenten, sociale wijkteams en samenwerkingsverbanden onderwijs;
- Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis);
- Eerstelijns gezondheidszorg/(para)medische professionals (ZONH/ROS, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.);
- Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten);
- Specifiekere partners rond de volgende levensfases:
  - zwangerschap en de geboorte (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg);
  - de voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);
  - de basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);
  - de middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht);
- Academische Werkplaats Amsterdam UMC.

2.2 Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (HG & KM). Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan inwoners en professionals. Inwoners en professionals kunnen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis beoordeelt situaties, stelt veiligheidsvoorwaarden en schakelt waar nodig hulpverlening in om de veiligheid duurzaam te waarborgen. Hiermee geeft Veilig Thuis uitvoering aan taken uit de Wmo en ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties door hen te motiveren hulp te aanvaarden en hen toe te leiden naar passende zorg.

Bezuinigingsmaatregelen

Voor Veilig Thuis is gekozen voor twee maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de mogelijke maatschappelijke effecten.

Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect
Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium.	• Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en HG/KM. • Verslechtering (keten-) samenwerking tussen verschillende organisaties. • Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere interventie.
Stoppen met regionale/landelijke pilots.	• Verlies samenwerking wijkteams, politie, Raad voor de Kinderbescherming, onderwijs, huisartsen en geen pilots toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. • Geen kwaliteitsverbetering/innovatie, dubbel werk. • Veilig Thuis zit niet meer aan tafel bij nieuwe ontwikkelingen.

Aandachtspunten

1. Versterken van samenwerking met netwerkpartners door samenwerkingsafspraken voor een afgestemde en vooral tijdige (wettelijke termijnen) aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Advisering aan gemeenten over beleid en interventies om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.
3. Versterken en vergroten van de bewustwording van de professionals en omstanders voor tijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling [5].

Waarom doen we dit?

Iedereen heeft het recht om op te groeien en te leven in een veilige thuissituatie. In opdracht van de gemeenten voert GGD HN de wettelijke taak voor het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit.

Hoe doen we dit?

Veilig Thuis geeft deskundig advies aan inwoners of hun naasten en professionals. Ook neemt Veilig Thuis meldingen in behandeling en zet deze na onderzoek door naar de passende netwerkpartner.

[5] Met het besluit om te bezuinigen op voorlichting aan ketenpartners en stoppen HG/KM symposium kan dit aandachtspunt alleen in voldoende mate gerealiseerd worden als er aanvullend wordt gesubsidieerd.

Veilig Thuis stemt goed af met de wijkteams en betrekt de partijen die nodig zijn om de kwetsbare inwoner te helpen.

Wat levert het op?

Veilig Thuis speelt een belangrijke rol in de bescherming en ondersteuning van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Door tijdige interventies helpt Veilig Thuis geweldspatronen te doorbreken en huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Dit draagt niet alleen bij aan een veiligere samenleving, maar helpt ook maatschappelijke kosten te verlagen. Daarnaast ondersteunt Veilig Thuis gemeenten bij beleidsvorming en advisering over preventieve maatregelen. Bovendien biedt Veilig Thuis inzicht in trends en risico's, waardoor gemeenten beter kunnen inspelen op specifieke problemen en gerichte interventies kunnen inzetten.

Prestatie-indicatoren/KPI

Bij 80% van de meldingen bij Veilig Thuis is binnen 5 dagen de veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?

- Gemeenten en sociale wijkteams;
- Raad voor de kinderbescherming;
- Gecertificeerde instellingen;
- Politie, Brijder, GGZ;
- Zorg- en welzijnsinstellingen;
- Maatschappelijke opvangvoorzieningen;
- Onderwijs;
- Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.

2.3 Vangnet & Advies (V&A)

Meldpunt V&A geeft uitvoering aan de OGGZ en het meldpunt zorgwekkend gedrag in Noord-Holland-Noord en richt zich op niet-acute zorgelijke situaties. Bij het meldpunt V&A kunnen zowel inwoners als professionals meldingen doen over mensen van alle leeftijden waar zorgen over zijn, woonachtig in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland of regio Alkmaar.
Uitvoering van de OGGZ door het team omvat het signaleren en bereiken van kwetsbare personen die verontrustend gedrag vertonen en samen met hen passende ondersteuning te vinden. Waar nodig worden deze mensen toegeleid naar zorg. V&A adviseert inwoners en ketenpartners en helpt bij het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Bezuinigingsmaatregelen

Voor de OGGZ is gekozen voor twee maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de mogelijke maatschappelijke effecten.

Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect
Organiseren van 1 frontoffice.	• Minder klantvriendelijk. • Eerste intake en registratie door administratie • Terugbelafspraak voor verdiepende uitvraag.
Alternatieve huisvesting.	• Nauwelijks effect voor inwoners.

Aandachtspunt

De afgelopen jaren is het aantal meldingen richting meldpunten niet-acute zorg landelijk gestegen. Ook GGD HN heeft dit gemerkt. Daarnaast is er sprake van meer complexere problematiek onder inwoners.
Voor een deel van het werkgebied van meldpunt V&A is de financiering niet meegestegen met de prijsindexatie en toename van de hoeveelheid meldingen/werkzaamheden. GGD HN maakt kritische keuzes om de kern van de taken te blijven uitvoeren, en prioriteert op onderstaande afwegingen:

1. Het aantal meldingen opvangen binnen de financiële kaders.
2. In blijven zetten op vroegsignalering en het realiseren en aanjagen van passende zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbaren.
3. Deelname aan overige activiteiten in de vorm van overleggen, lokale initiatieven, netwerk-bijeenkomsten en dergelijke afwegen tegen effect en beschikbare formatie.

Waarom doen we dit?

Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen staat de zorg en het woonaanbod voor kwetsbare inwoners onder druk. Voor mensen met complexere problemen op meerdere leefgebieden ontbreekt soms ook geschikte zorg of is er sprake van een wachtlijst. Daarnaast is er veel aandacht voor de mogelijkheid om zorgelijke situaties te melden. Hierdoor wordt er meer beroep gedaan op de diensten die meldpunt V&A biedt. Tegelijkertijd staan gemeenten financieel onder druk en merkt GGD HN dat de financiële middelen achterblijven bij de hoeveelheid werk. De focus ligt daarom op het zo goed en effectief mogelijk blijven uitvoeren van de kern van onze dienstverlening onder de genoemde omstandigheden en de juiste afwegingen te maken voor de inwoners wanneer de financiële middelen dit niet toelaten.

Hoe doen we dit?

Door signalen adequaat te triageren, de inzet klein te houden waar mogelijk, en professionals en inwoners van advies en handelingsperspectief te voorzien. Waar meer inzet nodig is, outreachend op te treden richting de betrokkene en de juiste ketenpartners tijdig bij te betrekken en gezamenlijk te werken aan een gerichte aanpak.

Wat levert het op?

Het outreachend reageren op signalen die het meldpunt V&A ontvangt kan veel ellende (menselijk leed, overlast en kosten) voorkomen. Mensen die niet zelf een zorgvraag (kunnen) stellen kunnen worden benaderd en indien nodig toegeleid worden naar zorg. Daarnaast kan door vroegtijdige signalering van zorgelijke situaties escalatie worden voorkomen, door het uitvoeren van een gerichte aanpak (in samenwerking met netwerkpartners) om ervoor te zorgen dat betrokkenen een samenhangend pakket van zorg en ondersteuning ontvangen.

Prestatie-indicatoren/KPI

Bereikbaarheid als meldpunt niet acute zorg op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?

- Gemeenten en sociale wijkteams;
- Politie, Brijder, GGZ;
- Woningbouwcorporaties;
- Wijkvoorzieningen;
- Zorg- en welzijnsinstellingen;
- Maatschappelijke opvangvoorzieningen;
- Sportorganisaties;
- Onderwijs;
- Werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV;
- Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in het medisch domein.

2.4 Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid

In 2026 is aandacht voor:

- Een proactieve bijdrage van GGD HN in de advisering aan gemeenten in het kader van de omgevingswet en gezonde leefomgeving. Verwacht wordt dat de kennisontwikkeling binnen gemeenten op dit onderwerp toeneemt, waardoor GGD HN zich steeds meer kan richten op advisering 'aan de voorkant': algemene advisering over een gezonde leefomgeving en advisering voor de ontwikkeling van omgevingsvisies, -programma's en -plannen.
- De versterking van de positionering van GGD HN als regionale kennis- en adviespartner geldt ook voor de organisatieonderdelen binnen de afdeling, zoals algemene infectieziektebestrijding, het centrum seksuele gezondheid en medische milieukunde.
- Informatie gestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie wordt versterkt. Ter versterking van de infectieziektebestrijding en - preventie wordt steeds meer data gebruikt. Met behulp van power BI realiseert GGD HN verschillende dashboards, regionaal en bovenregionaal.
- Domein overstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk AMR, GGD'en en Veiligheidsregio) wordt steeds belangrijker, denk hierbij aan aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen.
- Krapte op de arbeidsmarkt bepaalt al langere tijd de mogelijkheden van het kunnen uitvoeren van de zeven kerntaken van de IZB. GGD HN verwacht ook in 2026 grote uitdagingen en lastige financiële afwegingen te moeten maken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In 2026 zal de nog te besluiten besparing worden doorgevoerd door een deel van de dienstverlening te stoppen.

Bezuinigingsmaatregelen

Voor Infectieziektebestrijding en Algemene Gezondheid is gekozen voor drie maatregelen. In onderstaande tabel staan de maatregelen en de mogelijke maatschappelijke effecten.

Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect
Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen.	• Kans op toename van infectieziekten, treft vooral kwetsbaren.
Verminderen telefonische bereikbaarheid en spreekuren (TBC, reizigers en seksuele gezondheid).	• GGD HN is niet meer aanwezig in alle centrumgemeenten. • Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners, zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.
Verminderen advisering Medische Milieukunde.	• Adviezen over gezondheids-beschermende en -bevorderende maatregelen in de fysieke leefomgeving bereiken gemeenten minder goed. • Minder betrokken in netwerk en daardoor minder efficiënt.

Aandachtspunt: Pandemische paraatheid

Waarom doen we dit?

In het kader van de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) komt er ook in 2026 financiering beschikbaar. Deze middelen zijn nodig om de ingezette versterking voort te zetten.

Om als GGD HN goed samen te werken met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) in het geval van een pandemie, zullen kaders worden opgesteld met betrekking tot personele inzet en informatievoorziening. Daarnaast moeten in 2026 werkprocessen van GGD HN en LFI op elkaar afgestemd zijn.

Hoe doen we dit?
Binnen het team aIZB zal ruimte vrijgemaakt worden om aansluiting op de processen van het LFI te realiseren. Vanuit het team wordt actief meegewerkt aan de vormgeving van deze werkprocessen door deelname aan landelijke werkgroepen.

Wat levert het op?
Het proces van opschaling van medewerkers, werkprocessen en systemen is voorbereid, waarmee GGD HN snel en adequaat kan reageren op wat zich aandient.
GGD HN voldoet aan de kaders en procesafspraken van de LFI met als doel uniformering van werkprocessen en systemen ten behoeve van adequate reactie op grootschalige uitbraken, met inachtneming van eigen geleerde lessen en inzichten.

Prestatie-indicatoren/KPI

1. Algemene Infectieziektebestrijding: In 2026 zijn bovenregionale piketdiensten voor de aIZB-artsen gerealiseerd.
2. Toezicht Kinderopvang: 100% van de kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en ten minste 50% van de gastouders is in 2026 onderzocht.
3. Seksuele Gezondheid: In 2026 is het Elektronisch Patiëntendossier Seksuele Gezondheid geïmplementeerd.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners?

- Gemeenten;
- GGDGHOR.nl;
- Collega-GGD'en in de regio Noord-West 6;
- Landelijke en regionale overheid;
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- RIVM, LFI.

2.5 GGD HN brede aandachtspunten

Bezuinigingsmaatregelen

Bezuinigingsmaatregel 12: verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering is afdelingsoverstijgend. In onderstaande tabel staan de mogelijke maatschappelijke effecten.

Omschrijving bezuiniging	Maatschappelijk effect
Verminderen inzet Epidemiologie en Gezondheidsbevordering	• Minder verdiepend onderzoek op wijkniveau en minder duiding cijfers • Minimale inzet op beïnvloeden sociale en pedagogische omgeving

Bezuinigingen werken door in overhead

Het uitgangspunt is dat er van het totale bezuinigingsbedrag, 80% op het primaire proces en 20% op overheadkosten wordt bezuinigd. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de maatregelen. GGD HN heeft de bezuinigingsmaatregelen op overhead ook verwerkt in de begroting 2026. Dit zijn vooral bezuinigingen op formatie bij het directiebureau en de teams communicatie, HR en Financien door herindeling van taken (efficiency). Alsook het verminderen van een teamleider ICT door samenvoeging van 2 teams, het langer gebruik maken van ICT-apparatuur en sluiting van het hoofdkantoor op vrijdag.

Volwassenen en ouderen

Het is belangrijk dat inwoners gedurende hun hele leven oog hebben voor hun gezondheid en maatschappelijk actief zijn om zo een gezonde, zinvolle ouderdom te bevorderen. GGD HN gaat uit van de kracht van de inwoners van Noord-Holland-Noord, ook als zij niet (meer) volledig op eigen benen kunnen staan. Door gezond ouder worden te definiëren tussen de 18 en 100+ jaar, wordt de focus verlegd van reactieve gezondheidszorg naar een meer proactieve en levenslange benadering van welzijn.

Aandachtspunten

1. Ondersteuning van gemeenten bij toekomstbestendig maken van ouderenbeleid.
2. Stimuleren van ouderen tot een gezonde leefstijl.
3. Versterking van de eigen regie van ouderen rondom hun mogelijke kwetsbaarheid.

Ad 1: GGD HN adviseert over beleidsmaatregelen en (effectieve) interventies die het vitaal ouder worden kunnen bevorderen. Hierbij is aandacht voor het versterken van de participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid en het versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond preventief ouderenbeleid.

Ad 2: GGD HN ondersteunt en stimuleert lokale én regionale initiatieven zoals Noord-Holland Noord Gezond.

Ad 3: Toenemende kwetsbaarheid is onderdeel van het leven. Daar kun je je op voorbereiden. GGD HN wil stimuleren dat ouderen zich beter gaan voorbereiden op die kwetsbaarheid en voorbereiden op het ouder worden.

Noord-Holland-Noord Gezond (NHN Gezond)

NHN Gezond is een netwerkorganisatie waarin partijen zich inzetten om met elkaar de belangrijke opgaven in de regio aan te pakken. GGD HN is onderdeel van NHN Gezond, waarin wordt samengewerkt met de grote zorgpartijen, zorgverzekeraars en gemeenten. Als GGD HN schrijven we mee in de coalitie Gezonde Leefstijl en Leefomgeving aan het thema Preventie en Positieve Gezondheid. Het thema zet in op betere samenwerking informele zorg, sociaal en medisch domein (health in all policies) en op minder nadruk op ziekte en meer op gezondheid door brede inzet op positieve gezondheid en relevante landelijk bewezen initiatieven zodat zorggebruik van bepaalde doelgroepen afneemt. Om deze doelen te bereiken wordt een Positieve Gezondheidsacademie opgezet wat als lerend platform gaat dienen voor de regio en van waaruit meerdere initiatieven worden opgestart.

In 2026 dragen verschillende disciplines beleidsmatig bij aan regionale ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en NHN Gezond. Hieruit kunnen extra gefinancierde opdrachten volgen, zoals het uitvoeren van monitoring en evaluatie onderzoek.
Het verstevigen en borgen van de rol van team epidemiologie als kennis- en adviespartner van gemeenten (bijvoorbeeld door verdieping en duiding van cijfers, inzet in kennis- en adviesteams).

Prestatie-indicatoren/KPI

Binnen NHN Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen, geïntensiveerd, waarbij GGD HN data analyseert en monitort.

Naast de coalitie Gezond Opgroeien zoals benoemd bij de JGZ is GGD HN ook onderdeel van de coalitie Gezonde Leefstijl en Leefomgeving.

Gezondheidsmonitors

- Het uitvoeren van twee gezondheidsmonitors: de Jeugdmonitor in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs en de Jongvolwassenenmonitor (16-25 jaar).
- Ondersteuning van andere afdelingen bij informatie gestuurd werken: meer gebruik van data uit onderzoek en uit registraties ten behoeve van beleidskeuzes en strategie.
- Uitvoeren van een innovatieve pilot om de Gezondheidsmonitor volwassenen via een social media aanpak uit te voeren in aansluiting op de Jongvolwassenenmonitor. Doel hiervan is om te kijken of het mogelijk is om de efficiëntie en de respons van de volwassenenmonitor te verhogen.

3 BBV-paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Financiering

3.3 Overzicht overhead

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Beleidsindicatoren

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen

3.7 Verbonden partijen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de begroting te blijven. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Algemene reserve

Het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve, rekening houdend met de jaarrekeningen over 2023-2024, de resultaatbestemming over 2024, de prognose 2025 en de uitgangspunten in de Kadernota 2026, is als volgt:

Verloop algemene reserve (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand 1-1	-2.609	1.589	1.589	448	448	448	448
Toevoeging	3.834		180				
Onttrekking	-397						
Resultaatbestemming	761						
Stand 31-12	1.589	1.589	1.769	448	448	448	448
Nog te bestemmen resultaat		75	-1.321				
Stand 31-12 na resultaatbestemming	1.589	1.664	448	448	448	448	448

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarrekening 2023

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit zorgt voorafgaand aan resultaatbestemming 2024 tot een algemene reserve van € 1.589.000.

Jaarrekening 2024

Het jaar 2024 is, ondanks het Cao-gat, afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 75.000. In 2024 had GGD HN te maken met een Cao-gat van € 1.202.000, dat is ontstaan vanuit de Cao SGO 2023. Als gevolg van hoge, niet begrote, rente inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao-gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers.

Besluitvorming over de resultaatbestemming 2024 vindt separaat plaats in het algemeen bestuur van 9 juli 2025. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2024 niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar om een bestemmingsreserve te creëren voor wachtlijsten Veilig Thuis.

Begroting 2025

De algemene reserve wordt overeenkomstig het besluit bij de begroting 2025 met € 180.000 opgebouwd. Echter, er is in 2025 sprake van een ongedekt Cao-gat, dat is ontstaan in 2023. In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao-gat aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. In november 2024 zijn de onderhandelingen met de VNG voor de nieuwe Cao gestart. De Cao die ingaat per 1 april 2025 is op het moment van opstellen van de begroting nog niet definitief bekend. Als de lonen van deze nieuwe Cao conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, vertaalt zich dit in een Cao-gat van € 1.321.000 (3,3%) voor begrotingsjaar 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is.

Effect loonindexatie op 2025	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Totaal
Toegekend	2,3 %	7,5 %	4,0%	13,8%
Werkelijke Cao-stijging	8,1 %	6,0 %	3,0%	17,1%
Totaal	**-5,8 %**	**1,5 %**	**1,0%**	**-3,3 %**

Vanaf begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het in 2023 ontstane Cao-gat. Dat zorgt ervoor dat GGD HN vanaf 2026 de hogere Cao-gebonden loonkosten weer kan opvangen vanuit de eigen begroting. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er vanuit nog nieuwe af te sluiten Cao's de komende jaren geen nieuwe aanzienlijke verschillen gaan ontstaan tussen de werkelijke indexatie en de (via de kadernota) toegekende indexatie.

Begroting 2026

De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op € 448.000.

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2026 zijn de volgende KPI's opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Weerstandsvermogen	Streefwaarde	Begroting 2026
Algemene reserve na resultaatsbestemming in procenten van de totale lasten	● ≥1,5% ● >0,5% en <1,5% ● ≤0,5%	0,8%

Weerstandscapaciteit	Streefwaarde	Begroting 2026
Algemene reserve na resultaatsbestemming is groter dan de risico's	≥1 >0,5 en <1 ≤0,5	0,4

Risico's	Streefwaarde	Begroting 2026
Inschatting risico's	minimaal gemiddeld/niet urgent hoog/urgent	

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico's op te vangen.

Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen.

Overzicht financiële risico's

GGD HN stelt ten aanzien van risicomanagement periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico's. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico's over GGD HN voor gemeenten geborgd.
De impact van de financiële risico's zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico's zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.

Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Voor 2026 zijn de volgende risico's geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.

Overzicht financiële risico's 2026 *(bedragen x € 1.000)*	Scenario laag	Scenario hoog	Bedrag risico
GR-taken			
Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten	692	1.038	692
Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ	167	250	167
Implementatie ICT-applicaties	105	175	105
Hogere instroom Veilig Thuis	50	320	50
Seksuele Gezondheid	50	100	50
Totaal GR-taken	1.064	1.883	1.064
Aanvullende diensten			
Medische arrestantenzorg	50	100	50
Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid	146	235	146

Aanvullende diensten JGZ	50	100	100
Totaal aanvullende diensten	246	435	296
Totaal	**1.310**	**2.318**	**1.360**

Frictiekosten door bezuinigingsopgave gemeenten

Vanaf 2026 worden gemeenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds, dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gemeenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie bezuinigingsscenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de kadernota 2026. Op woensdag 12 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van GGD HN ingestemd om het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de begroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Eén maatregel (maatregel 15) wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid[6].

GGD HN stuurt zoveel als mogelijk op het realiseren van bezuinigingen via natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. Echter, het realiseren van bezuinigingen zal niet alleen tot stand komen door natuurlijk verloop. Medewerkers die uitstromen door pensioen zijn over het algemeen niet werkzaam op de taken waarop bezuinigd moet worden. De verwachting is dat er hoge frictiekosten (sociaal statuut, werk naar werk traject, eigen risicodrager WW) ontstaan voor GGD HN. Frictiekosten voor een medewerker kunnen maximaal 5 jaar duren. Het risico is zeer groot dat deze frictiekosten daadwerkelijk ontstaan. GGD HN kan dit niet opvangen vanuit de bestaande begroting. Daarnaast staat de algemene reserve ook onder druk, waardoor er mogelijk een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan moet worden.

Verbetering basispakket JGZ & ziekteverzuim JGZ

De JGZ werkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en de implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taakherschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel mogelijk beperkt.

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame reintegratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico. Door het nieuwe normenkader is JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden.

Implementatie ICT-applicaties

GGD HN levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD'en is GGD HN veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt GGD HN geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICT-applicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

[6] Zie overzicht maatregelen op blz. 8 en 9

Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een 'open einde' karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico's zich voor doen of niet. Voor 2026 gaat GGD HN uit van gelijkblijvende instroom van meldingen.
Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 320.000 ten opzichte van de begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen.

Deze regeling geeft aan:

a. In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;
b. Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
c. In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom een blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

Seksuele Gezondheid

Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor seksuele gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij GGD HN. GGD HN loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden.

Medische arrestantenzorg

De medische arrestantenzorg is opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning was uitgesteld, maar in maart 2025 is bekend geworden dat de politie deze aanvullende dienst aan een andere partij heeft gegund. De medische arrestantenzorg was één van de diensten die geleverd wordt door forensisch artsen vanuit het team forensische geneeskunde. Het wegvallen van deze dienst heeft organisatorische, personele en financiële gevolgen. GGD HN voorziet een financieel risico om de weggevallen omzet van de medische arrestantenzorg op te kunnen vangen. GGD'en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam gaan een pilot starten om in samenwerking de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen. Tevens zullen de GGD'en in Noord-West Nederland de uitkomst van de Europese Aanbesteding juridisch aanhangig maken. De uitkomst van dit geding is ten tijde van dit schrijven nog onbekend.

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, echter het kabinet heeft aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die GGD HN heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. GGD HN kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt GGD HN het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden.

Aanvullende diensten JGZ

GGD HN loopt risico op een verdere daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. GGD HN loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten afnemen. Het risico bestaat ook dat de afgesproken levering van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen, al in 2025 in gevaar komt. Dit omdat de bezuinigingsmaatregel mogelijk leidt tot uitstroom in de loop van 2025.

3.2 Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en de renterisico's. Het gaat om de beheersing van financiële posities en geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.

De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treasury zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De belangrijkste afspraken zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft GGD HN verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners en justitie.

Beoordeling financieringspositie

GGD HN is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheids-structuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.
GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000 overeengekomen.

Financiële kengetallen BBV

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing. De financiële kengetallen voor de jaren 2027, 2028 en 2029 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief en de financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2024.

Omschrijving	Streefwaarde	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	<5%	0,5%	2,9%	1,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	0,5%	2,9%	1,7%
Solvabiliteitsratio	5-10%	6,4%	9,1%	2,8%
Structurele exploitatieruimte	2,5%	0,1%	0,3%	-0,2%

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

Meerjarenperspectief

Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren.

Balans

Hieronder de geprognosticeerde meerjarenbalans.

Geprognosticeerde balans	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2027	31-12-2029
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiele vaste activa	2.057	1.771	1.514	1.340	1.200
Vlottende activa					
Voorraden	68	68	68	68	68
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar	23.656	23.656	23.656	23.656	23.656
Liquide middelen	445	778	1.103	1.107	1.306
Overlopende activa	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
TOTAAL ACTIVA	**28.896**	**28.953**	**29.011**	**28.841**	**28.900**
PASSIVA					
Vaste passiva					

Algemene reserves	1.589	448	448	448	448
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken	55	112	170	-	59
Egalisatiereserve RVP	247	247	247	247	247
Nog te bestemmen resultaat	-1.141	-	-	-	-
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rent typische looptijd korter dan 1 jaar	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924
Overlopende passiva	25.222	25.222	25.222	25.222	25.222
TOTAAL PASSIVA	28.896	28.953	29.011	28.841	28.900

EMU-saldo

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.
Het EMU-saldo is als volgt berekend:

EMU-saldo (bedragen X € 1.000)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Resultaat	75	-1.141	-	-	-	-
Bij: afschrijvingen	468	666	715	623	614	580
Af: investeringen	498	713	429	366	440	254
EMU-saldo	45	-1.188	286	257	174	326

Meerjarige financiële kengetallen BBV

De meerjarige financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2024 en de geprognosticeerde meerjarenbalans.

Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Netto schuldquote	0,5%	2,9%	1,7%	1,2%	1,1%	0,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,5%	2,9%	1,7%	1,2%	1,1%	0,8%
Solvabiliteitsratio	6,4%	9,1%	2,8%	3,0%	2,4%	2,6%
Structurele exploitatieruimte	0,1%	0,3%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%

3.3 Overzicht overhead

Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven.

Totaal baten en lasten overhead (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal baten	815	129	176
Totaal lasten	13.636	14.197	15.213
Resultaat	**-12.822**	**-14.068**	**-15.037**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

In bijlage 3 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Eenheid	Score
Inwoners (voorlopig per 1-1-2025)	aantal	682.301
Apparaatskosten	€ 1.000	20.845
Apparaatskosten per inwoner	€	30,55
Formatie (exclusief inhuur)	Fte	430
Formatie per 1.000 inwoners	Fte	0,63
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024	Fte	470
Bezetting per 1.000 inwoners	Fte	0,69
Kosten inhuur derden	€ 1.000	3.207
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	€ 1.000	43.784
Kosten inhuur derden in % van loonsom	%	7,33%
Overhead	€ 1.000	15.213
Totale lasten	€ 1.000	59.527
Overhead in % van totale lasten	%	26%

Formatie versus bezetting

De formatie 2026 is begroot op 430 Fte en afgenomen als gevolg van de bezuinigingen. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024 bedraagt 470 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2023 een boekwaarde van € 1.981.000. In 2024 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico's met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt.
Per 31-12-2024 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.010.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)	31-12-2024	31-12-2023
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	868	798
Machines, apparaten en installaties	752	792
Overige materiële vaste activa	390	391
Totaal	2.010	1.981

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn de volgende investeringen begroot:

Investeringen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bedrijfsgebouwen (inrichting)	74	84	112	117
Machines, apparaten en installaties	248	78	162	129
Overige materiële vaste activa	108	204	167	8
Totaal	429	366	440	254

3.6 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft. GGD HN heeft geen verbonden partijen.

4 Financiële begroting

4.1 Begrotingsuitgangspunten

4.2 Overzicht baten en lasten

4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten

4.1 Begrotingsuitgangspunten

Indexatie	2026	2027	2028	2029
Loonkosten				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	7,2 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %
Goederen en diensten				
Prijs bruto binnenlands product	8,0 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Deelnemersbijdragen	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Overige baten	7,4 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %
Rente: GGD HN rekent geen rente toe	0%	0%	0%	0%

Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2026. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord ervoor gekozen de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

Verhouding loon-/prijsontwikkeling

De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

4.2 Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de realisatie 2024 en de begroting 2025.

Totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal baten	58.866	56.098	59.527
Totaal lasten	58.792	55.918	59.527
Resultaat	**75**	**180**	**0**

Toelichting overzicht baten en lasten

De in de begroting 2026 opgenomen totale baten en lasten zijn:

Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten	59.351	44.254	15.097
Overhead	176	15.213	-15.037
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	59.527	59.467	59
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves	-	59	-59
Mutatie reserves		59	-59
Resultaat	**59.527**	**59.527**	**0**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2026 is sluitend en heeft, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen, een saldo van € 0.

De begroting 2026 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt:

Overzicht baten en lasten per GR-taak per aanvullende dienst (bedragen x € 1.000)	Deelnemers-bijdrage gemeenten	Overige baten	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo
GR-taken					
Basispakket JGZ en RVP	27.273	297	27.570	19.949	7.621
Algemene infectieziektebestrijding	1.169	511	1.679	1.212	468
Tuberculosebestrijding	770	54	824	596	227
Seksuele gezondheid	654	1.230	1.884	1.389	495
Reizigersadvisering (GR)	252	8	259	180	79
Toezicht Kinderopvang en Wmo	-57	1.793	1.736	1.257	479
Medische Milieukunde	509	0	509	362	147
Integraal Crisisplan GGD (ICPG)	100	-	100	73	28
Integrale Crisisdienst Jeugd	1.481	-	1.481	1.389	91
Collectieve Gezondheidsbevordering	639	-	639	452	187
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid	370	-	370	262	108
Epidemiologie	604	-	604	370	234
Wet verplichte GGZ (WvGGZ)	274	-	274	188	86
In Control Of Alcohol & Drugs	409	-	409	327	82
Veilig Thuis	11.182	-	11.182	9.034	2.148
Totaal GR-taken	45.629	3.892	49.521	37.038	12.483
Aanvullende diensten					
Aanvullende diensten JGZ	-	3.158	3.158	1.745	1.413

Reizigersadvisering (aanvullende dienst)	–	1.401	1.401	1.201	200
OGGZ Vangnet en Advies	–	1.959	1.959	1.559	400
Publieke Gezondheid Asielzoekers	–	434	434	356	78
Gezondheidscentrum sekswerkers	–	166	166	131	34
Uitstaptrajecten sekswerkers	–	147	147	117	30
Forensische Geneeskunde	–	1.540	1.540	1.269	271
Tijdelijk Huisverbod (VT)	–	49	49	39	10
Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid	–	948	948	790	158
Projecten Kwetsbare Inwoner	–	28	28	8	20
Totaal aanvullende diensten	–	9.830	9.830	7.216	2.614
Overhead	–	176	176	15.213	-15.037
Subtotaal	45.629	13.898	59.527	59.467	59
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve					
Gezondheidsonderzoeken	–	–	–	59	-59
Totaal	45.629	13.898	59.527	59.527	0

GR-taken

De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Inzet Jeugdgezondheidzorg algemeen	Deelnemersbijdrage gemeente GGD Algemeen bedrag per inwoner	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 0-4	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 12-18	Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Bedrag per jeugdige	Deelnemende gemeenten GR
Huisvestingslasten JGZ	Bijdrage gemeente Werkelijke lasten per locatie	Deelnemende gemeenten GR
Rijksvaccinatieprogramma	Vast bedrag per gemeente Gebaseerd op begrote prestaties	Deelnemende gemeenten GR
Overige baten	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD HN Algemeen en voor een deel uit overige baten:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Algemene infectieziektebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Tuberculosebestrijding	Bedrag per geleverde prestatie	Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid	Subsidie	Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners
Toezicht Kinderopvang en Wmo	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.

Medische milieukunde, Integraal Crisisplan GGD (ICPG)), Integrale Crisisdienst Jeugd, collectieve gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie en In Control Of Alcohol & Drugs worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.

Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voor de Wvggz is in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 maart 2025 ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de Wvggz (aannemen van meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari 2025 (met terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage Wvggz gebaseerd is op de begroting Wvggz 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN.

Aanvullende diensten

GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken.

De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Aanvullende diensten JGZ	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
Reizigersadvisering	Bedrag per geleverde prestatie	Instellingen en inwoners

De volgende diensten worden volledig aanvullend gefinancierd:

Onderdeel	Financieringswijze	Financier
OGGZ Vangnet & Advies	Subsidie regiogemeenten in West-Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland	Gemeenten
Publieke Gezondheid Asielzoekers	Bedrag per persoon	Central Orgaan Asielzoekers
Gezondheidscentrum sekswerkers	Subsidie	Gemeente Alkmaar
Uitstaptrajecten sekswerkers	Subsidie	Gemeente Alkmaar
Forensische geneeskunde	Bedrag per geleverde prestatie	Gemeenten en politie
Tijdelijk Huisverbod (VT)	Subsidie	Gemeenten
Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid	Subsidie	Rijksoverheid
Projecten Kwetsbare inwoners	Subsidie	Gemeenten en instellingen

Overhead

Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel 'Overhead'. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefonie-kosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029

De meerjarenraming is opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1. Voor versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verder verhoogd met € 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de deelnemersbijdrage bijgesteld.

Baten en lasten per categorie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten				
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	18.014	18.611	19.262	19.936
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	11.122	11.556	11.960	12.379
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	654	679	703	727
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	2.018	2.096	2.170	2.246
Huisvestingsbijdrage JGZ	2.366	2.428	2.488	2.551
Wet verplichte GGZ	274	285	295	305
Bijdrage Veilig Thuis	11.182	11.618	12.024	12.445
Overige baten	13.898	14.440	14.945	15.468
Totaal baten	59.527	61.711	63.847	66.057

Lasten				
Salarissen & sociale lasten	43.650	45.421	47.192	49.033
Rente en afschrijving	715	623	614	580
Goederen en diensten	15.102	15.606	15.977	16.378
Totaal lasten	59.467	61.650	63.783	65.991
Resultaat voor bestemming	59	62	64	66
Toevoeging reserves	59	62	64	66
Onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	0	0	0	0

Opbouw algemene reserve

De meerjarenraming sluit op € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de meerjarenbegroting te blijven. De meerjarenbegroting is daarnaast uitgewerkt op basis van bestaand beleid.

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

In onderstaande tabel zijn de tarieven van de deelnemersbijdragen gespecificeerd.

Deelnemersbijdragen	Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2024 primair	21,82	399,95	13,82
Bij: Integrale Crisisdienst Jeugd	1,94		
Deelnemersbijdrage 2024 na 1e wijziging	23,76	399,95	13,82
Bij: indexatie 2025	0,93	15,60	0,54
Deelnemersbijdrage 2025	24,69	415,55	14,36
Bij: In Control of Alcohol en Drugs (0,54 + index'25)	0,56		
Deelnemersbijdrage 2025 na ICOAD	25,25	415,55	14,36
Bij: indexatie 2026	1,87	30,75	1,06
Deelnemersbijdrage 2026 voor bezuinigingen[7]	27,12	446,30	15,42
Af: bezuinigingsmaatregel 7 (IZB)	-0,08		
Af: bezuinigingsmaatregel 8 (TBC, SG, RAV)	-0,15		
Af: bezuinigingsmaatregel 9 (MMK)	-0,13		
Af: bezuinigingsmaatregel 10 (JGZ)		-3,35	
Af: bezuinigingsmaatregel 11 (JGZ)			-0,68
Af: bezuinigingsmaatregel 12 (EPI & GB)	-0.36		
Deelnemersbijdrage 2026	26,40	442,95	14,74

[7] Zie tabel op blz. 8 en 9 met alle bezuinigingsmaatregelen

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen

De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2026 is opgenomen, bedraagt € 26,40 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met het regionaal afgesproken percentage van 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregelen 7, 8, 9 en 12 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12 verminderd is naar € 26,40 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18

De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 442,95 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,74 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

- Bezuinigingsmaatregel 10 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 0-4 van € 446,30 verminderd is naar € 442,95 per 0-4-jarige.
- Bezuinigingsmaatregel 11 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 12-18 van € 15,42 verminderd is naar € 14,74 per 12-18-jarige.

Huisvestingsbijdrage JGZ

Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven:

Bedragen (x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Inwoners 0-18 per 01-01-2025	GGD Algemeen	JGZ 0-4	JGZ 12-18	Huisvestings bijdrage JGZ	Rijksvaccinatie programma	Totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
Tarief			**€ 26,40**	**€ 442,95**	**€ 14,74**			
Alkmaar	112.633	20.109	€ 2.974	€ 1.829	€ 107	€ 441	€ 348	€ 5.699
Bergen	29.837	4.130	€ 788	€ 376	€ 22	€ 35	€ 59	€ 1.279
Castricum	36.527	6.314	€ 964	€ 574	€ 34	€ 140	€ 98	€ 1.811
Den Helder	56.674	9.487	€ 1.496	€ 863	€ 51	€ 225	€ 162	€ 2.797
Dijk en Waard	90.572	18.154	€ 2.391	€ 1.651	€ 97	€ 64	€ 287	€ 4.490
Drechterland	20.487	3.825	€ 541	€ 348	€ 20	€ 99	€ 67	€ 1.075
Enkhuizen	18.845	3.445	€ 498	€ 313	€ 18	€ 80	€ 59	€ 969
Heiloo	24.389	4.168	€ 644	€ 379	€ 22	€ 88	€ 59	€ 1.193
Hollands Kroon	49.833	8.772	€ 1.316	€ 798	€ 47	€ 208	€ 142	€ 2.511
Hoorn	76.063	14.443	€ 2.008	€ 1.314	€ 77	€ 293	€ 257	€ 3.949
Koggenland	23.815	4.428	€ 629	€ 403	€ 24	€ 101	€ 67	€ 1.223
Medemblik	45.940	8.381	€ 1.213	€ 762	€ 45	€ 171	€ 139	€ 2.330
Opmeer	12.308	2.211	€ 325	€ 201	€ 12	€ 54	€ 38	€ 631
Schagen	48.171	8.118	€ 1.272	€ 738	€ 43	€ 167	€ 132	€ 2.353
Stede Broec	22.342	4.187	€ 590	€ 381	€ 22	€ 148	€ 68	€ 1.209
Texel	13.865	2.096	€ 366	€ 191	€ 11	€ 52	€ 34	€ 654
Totaal	682.301	122.268	€ 18.014	€ 11.122	€ 654	€ 2.366	€ 2.018	€ 34.173

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Bezuinigingsmaatregel 15; minder inspecties kinderopvang; wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid en is niet verwerkt in onderstaande bedragen.

Bedragen (x € 1.000)	**Kinderopvang**
Taakveld	6.1
Alkmaar	240
Bergen	60
Castricum	72
Den Helder	179
Dijk en Waard	252
Drechterland	59
Enkhuizen	43
Heiloo	53
Hollands Kroon	143
Hoorn	252
Koggenland	71
Medemblik	136
Opmeer	26
Schagen	113
Stede Broec	57
Texel	38
Totaal	1.793

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen voor 2026 per gemeente weergegeven voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de aantallen meldingen 2023 en de verwachte aantallen inwoners per 1-1-2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2025 en de definitieve aantallen meldingen over 2024 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

De bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid bedroeg € 11.254. Na de verwerking van het AB-besluit van 12 maart 2025 worden bezuinigingsmaatregel 2 en 13 (stoppen met voorlichting aan ketenpartners € 59.000 en stoppen jaarlijks HG/KM symposium en Stoppen met regionale/landelijke pilots € 13.000) niet meer aanvullend geleverd vanuit de reguliere Bijdrage Veilig Thuis. Dit zorgt voor vermindering van € 72.000 op de bijdrage Veilig Thuis. Deze vermindering als gevolg van de bezuinigingen is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen (x € 1.000)	**Veilig Thuis NHN**
Taakveld	6.2
Alkmaar	1.965
Bergen	381
Castricum	486
Den Helder	1.206
Dijk en Waard	1.449
Drechterland	301
Enkhuizen	378
Heiloo	286
Hollands Kroon	714
Hoorn	1.421
Koggenland	312
Medemblik	736
Opmeer	183
Schagen	603
Stede Broec	393
Texel	172
Uitgeest	196
Totaal	11.182

De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2026 is opgesteld staan in onderstaande tabel.

Diensten van Veilig Thuis	2026
Aantal adviezen en ondersteuning	7.200
Aantal meldingen VT	4.500
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)	1.000

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

In de vergadering van het Algemeen Bestuur is op 12 maart 2025 ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de WvGGZ (aannemen van meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari 2025 (met terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage WvGGZ gebaseerd is op de begroting WvGGZ 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN.

In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2026, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot 'invoering WvGGZ.

Bedragen (x € 1.000)	Verdeelsleutel Bedrag uit september circulaire 2019	Verdeelsleutel Percentage	2026 Meldpunt Verkennend Onderzoek	2026 Hoorplicht	Wet verplichte GGZ totaal
Taakveld			7.1	7.1	7.1
Alkmaar	133	21%	44	13	57
Bergen	23	4%	8	2	10
Castricum	28	4%	9	3	12
Den Helder	66	10%	22	6	28
Dijk en Waard	83	13%	27	8	36
Drechterland	14	2%	5	1	6
Enkhuizen	19	3%	6	2	8
Heiloo	19	3%	6	2	8
Hollands Kroon	37	6%	12	4	16
Hoorn	89	14%	29	9	38
Koggenland	16	3%	5	2	7
Medemblik	37	6%	12	4	16
Opmeer	9	1%	3	1	4
Schagen	37	6%	12	4	16
Stede Broec	19	3%	6	2	8
Texel	11	2%	4	1	5
Totaal	640	100%	211	63	274

4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten

Bij ongewijzigd beleid zouden de totale inkomsten € 5.957.000 zijn. De bezuinigingen op opvoedspreekuren (€ 893.000), de frontoffice OGGZ (€ 14.000) en huisvesting OGGZ (€ 13.000) zorgen voor een vermindering € 920.000 op de inkomsten uit aanvullende diensten. Dit zijn de bezuinigingsmaatregelen 1, 4 en 6.

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van GGD HN afnemen.

Bedragen (x € 1.000)	Aanvullende diensten Jeugd	OGGZ Vangnet & Advies	Gezondheids-centrum sekswerkers	Forensische Geneeskunde	Tijdelijk Huisverbod	Totaal
Taakveld	7.1	7.1	7.1	7.1	6.2	
Alkmaar	666	758	312	136	40	**1.912**
Bergen	43			28		**71**
Castricum	63			27		**90**
Den Helder	290	380		51	10	**731**
Dijk en Waard	281			44		**325**
Drechterland	20			9		**29**
Enkhuizen	48			17		**65**
Heiloo	47			19		**66**
Hollands Kroon	125	90		24		**238**
Hoorn	160	619		104		**882**
Koggenland	20			10		**30**
Medemblik	169			29		**199**
Opmeer	42			5		**48**
Schagen	129	87		38		**254**
Stede Broec	26			14		**40**
Texel	18	25		13		**56**
Totaal	2.146	1.959	312	570	49	**5.037**

OGGZ Kop van Noord-Holland

In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het voorlopige aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,80 voor 2026. Dit is bepaald door de bijdrage 2025 te indexeren met 7,4% (de loon- en prijsindexatie) en te verlagen met het aandeel voor de Kop van NH, dat voortkomt uit de bezuinigingsmaatregel op de frontoffice OGGZ.

OGGZ Kop van Noord-Holland (bedragen x € 1.000)	Inwoners totaal per 01-01-2025	Bijdrage OGGZ 2026
Den Helder	56.674	€ 102
Hollands Kroon	49.833	€ 90
Schagen	48.171	€ 87
Texel	13.865	€ 25
Totaal	**168.543**	**303**

Bijlagen

1 Overzicht baten & lasten per categorie

2 Overzicht baten & lasten per taakveld

3 Overzicht overhead per categorie

4 Missie, visie en kernwaarden

5 Overzicht taken en diensten

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.

Baten en lasten per categorie (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten:			
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen	16.275	16.766	18.014
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4	10.128	10.434	11.122
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18	629	643	654
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma	1.666	1.879	2.018
Huisvestingsbijdrage JGZ	1.959	2.130	2.366
Wet verplichte GGZ			274
Bijdrage Veilig Thuis	10.085	10.478	11.182
Overige baten	17.932	13.769	13.898
Totaal baten	**58.675**	**56.098**	**59.527**
Lasten:			
Salarissen & sociale lasten	40.829	40.043	43.650
Rente en afschrijving	503	666	715
Goederen en diensten	17.407	15.154	15.102
Totaal lasten	**58.739**	**55.863**	**59.467**
Resultaat voor bestemming	**-64**	**235**	**59**
Toevoeging reserves	53	55	59
Onttrekkingen reserves	192	-	-
Resultaat na bestemming	**75**	**180**	**0**

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	–	51	-51
0.4	Overhead	176	15.162	-14.986
0.5	Treasury	–	0	-0
0.10	Mutaties reserves	–	59	-59
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.793	1.257	536
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	11.231	9.073	2.158
7.1	Volksgezondheid	46.327	33.924	12.403
Resultaat		59.527	59.527	0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie.

Overhead (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)	**Begroting 2025**
Baten:	
Overige baten	176
Onttrekking reserves	0
Totaal baten	176
Lasten:	
Personeelslasten	11.988
Huisvestingslasten	408
Bureaulasten	714
Automatiseringslasten	1.719
Rente en afschrijvingslasten	306
Overige bedrijfslasten	78
Totaal lasten	15.213
Saldo overhead	-15.037

Bijlage 4 Missie, visie en kernwaarden

MISSIE

EEN KANSRIJK, GEZOND EN VEILIG LEVEN VOOR IEDEREEN IN NOORD-HOLLAND-NOORD

VISIE

Iedereen kansrijk
Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken.

Expert in preventie
We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk.

Samen sterk
We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.

GGD Hollands Noorden
Samen werken aan gezond leven

September 2024

KERNWAARDEN

Betrouwbaar
- We handelen rechtmatig en integer
- We komen afspraken na
- We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Ondernemend
- We zijn nieuwsgierig en optimistisch
- We denken in kansen en mogelijkheden
- We houden vol, ook als het even tegen zit

Wendbaar
- We bieden passende zorg (de juiste zorg op de juiste plek)
- We leren voortdurend en spelen in op veranderingen
- We vertrouwen op ieders kracht en kennis

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten

Taken/diensten	GR	Dienst	Waarom	Wat
Algemene infectieziektebestrijding (1)	X		Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Monitoring, surveillance voorlichting, bron- en contactopsporing, inspectie.
Versterken Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid		X	Beperken, voorkomen en bestrijden van (risico op) infectieziekten.	Organisatie voorbereiden op een volgende pandemie en aansluiten op kaders LFI.
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)	X		Bijdragen aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.	Inspectie, kwaliteitstoezicht.
Medische milieukunde (1)	X		Verminderen en wegnemen van gezondheidsrisico's.	Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek.
Reizigersadvisering (1)	X	X	Voorkomen (import van) infectieziekten en gezondheidsrisico's.	Voorlichting, vaccineren, verkoop beschermende middelen, bloedonderzoek.
Seksuele gezondheid (1)	X		Onderzoeken en behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).	Onderzoek, behandelen, voorlichting.
Tuberculosebestrijding (1)	X		Voorkomen en bestrijden tuberculose, bron- en contact-opsporing.	Monitoring, voorlichting, bron en contact onderzoek, behandelen, vaccineren.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) incl. RVP (2)	X		Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd en voorkomen van (risico op) infectieziekten.	Monitoring, (vroeg)signalering, advisering, voorlichting, (kortdurende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing, ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren.
Prenatale voorlichting (2)	X		Voorbereiding aanstaande ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap.	Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking.
Aanvullende diensten JGZ (2)		X	Bevorderen gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd.	Ondersteuning, advisering, voorlichting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking.
Integraal Crisisplan GGD (ICPG) (1)	X		Crisis- en rampenbestrijding.	Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren.
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) (2)	X	X	Bevorderen van de gezondheid van asielzoekers.	Uitvoering basispakket JGZ en RVP, infectieziektebestrijding, tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie.
OGGZ, Vangnet & Advies (2)		X	Voorkomen van escalatie bij inwoners met problemen op meerdere leefgebieden en toeleiden	Ontvangen van meldingen, signalering, beoordeling, toeleiding, monitoring, ketensamenwerking.

			naar zorg en of ondersteuning.	
Wvggz (2)		X	Meldmogelijkheid voor inwoners waarbij onderzocht wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen).	Ontvangen van meldingen, triage, verkennend onderzoek, ketensamenwerking.
Gezondheidscentrum voor sekswerkers (2)		X	Bevorderen zelfredzaamheid, weerbaarheid en emancipatie van sekswerkers.	Samen met ketenpartners spreekuur voor sekswerkers, outreachend werken op straat en internet.
Forensische geneeskunde (medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2)	X	X	Bijdrage aan waarheidsvinding, medische zorg.	Medische zorg, onderzoek, afnemen en vastleggen sporen, advisering.
Veilig Thuis (2)	X		Advies en hulpverlening.	Ontvangen meldingen, advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking.
Integrale Crisisdienst Jeugd	X		Handelen in het kader van de Jeugdwet bij een acute en spoedeisende crisissituatie bij jeugdigen.	24/7 advies, interventie (telefonisch of op locatie) en overdracht.
Epidemiologie (1)	X		Inzicht in gezondheidssituatie van de inwoners in NHN.	Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering.
Collectieve gezondheidsbevordering (1)	X		Bevorderen van de gezondheid, stimuleren van gezond gedrag.	Beleidsadvisering, implementeren, uitvoeren en evalueren van gezondheid bevorderende programma's, ketensamenwerking.
Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid: procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)	X		Bevorderen gezondheidssituatie door ondersteuning gemeentelijke besluitvorming.	Beleidsadvisering, analysering, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie, (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid.

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

088 01 00 500
www.ggdhollandsnoorden.nl

Toetsingskader Begroting 2026

Opgesteld door GGD Hollands Noorden

Datum 1 april 2025

BEGROTING 2026	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) ontvangen?	Ja. De stukken zijn tijdig gereed en zijn uiterlijk 15 april 2025 aan de gemeenten aangeboden.
Indexering gemeentelijke bijdrage *Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd wordt.* *Prijs bruto binnenlands product* *Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers* *Gemiddeld*	Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist: Ja, zie pagina 36 (paragraaf 4.1 Begrotingsuitgangspunten). De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met 7,4%. Toelichting: overeenkomstig afspraken regietafel De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.
Nieuw beleid *Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?* *(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)*	Nieuw beleid: Geen. GGD HN zet vooral in op het realiseren van de bezuinigingsopgave. Zie besluitvorming vastgestelde Kadernota 2026. Toelichting: Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf het voorjaar 2024 zijn GGD HN en de leden van het algemeen bestuur met elkaar in gesprek over bezuinigingen in 2026. In de kadernota 2026 heeft GGD HN, op verzoek van de 16 deelnemende gemeenten, meerdere bezuinigingsscenario's uitgewerkt. Op basis van de zienswijzen die zijn afgegeven en de besluitvorming op 12 maart 2025 in het algemeen bestuur is in de begroting het 5% scenario opgenomen. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6 miljoen. Eén maatregel wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid.

BEGROTING 2026	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Bijdrage per inwoner *Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen?*	☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente De paragrafen 4.4 t/m 4.8 bevatten overzichten met gemeentelijke bijdragen voor GR-taken en aanvullende diensten per gemeente: • Inwonerbijdrage GGD Algemeen • Inwonerbijdrage JGZ 0-4 • Inwonerbijdrage 12-18 • Huisvestingsbijdrage JGZ • Rijksvaccinatieprogramma • Kinderopvang (paragraaf 4.5) • Veilig Thuis (paragraaf 4.6) • WvGGZ (paragraaf 4.7) • Aanvullende diensten (paragraaf 4.8) Hier zijn ook de verdeelsleutels toegelicht.
Risicoparagraaf *Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?*	☒ Risico's zijn beschreven ☒ Risico's zijn gekwantificeerd Zie paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen ☐ Overzicht per gemeente aanvulling benodigd weerstandsvermogen. Niet van toepassing

BEGROTING 2026	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Weerstandsvermogen *Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?*	Meerjarenoverzicht Vermogenspositie: Ja, zie Paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen Toelichting: De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.360.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 1.020.000. Het financiele risico met de meeste impact zijn frictiekosten als gevolg van de bezuinigingsopgave. De algemene reserve is ultimo 2026 begroot op € 448.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen. Paragraaf 3.2 bevat de geprognotiseerde balans waarin het verloop van het eigen vermogen is toegelicht.
Meerjarenraming *Is er een sluitende meerjarenraming?*	Ja paragraaf 4.3 bevat een sluitende Meerjarenraming 2026-2029 Toelichting: De meerjarenraming sluit op € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de meerjarenbegroting te blijven. De meerjarenbegroting is daarnaast uitgewerkt op basis van bestaand beleid.
Wettelijke taken per gemeente: *Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GR, worden verricht met de bijbehorende kosten?*	Ja Toelichting: Zie paragrafen 4.2 en 4.4. Paragraaf 4.2 bevat een overzicht met baten en lasten en geeft inzicht in baten en lasten per GR-taak en aanvullende dienst. In dit overzicht zijn ook de totale deelnemersbijdragen per GR-taak inzichtelijk gemaakt. Paragraaf 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdrage GR-taken bevat het overzicht met gemeentelijke deelnemersbijdrage voor GR-taken per gemeente.

	In bijlage 5 is een overzicht taken en diensten opgenomen met onderscheid naar GR-taken en aanvullende diensten. Ook is per GR-taak of dienst toegelicht wat we willen bereiken (waarom) en wat we ervoor gaan doen (wat).
Plus taken per gemeente: *Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, er worden uitgevoerd?*	Ja Toelichting: Paragraaf 4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten • Aanvullende diensten Jeugd • OGGZ Vangnet en Advies • Gezondheidscentrum sekswerkers • Forensische geneeskunde • Tijdelijk Huisverbod
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?*	Meerjaren investeringsoverzicht: Ja Toelichting: In paragraaf 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen is het meerjaren investeringsoverzicht opgenomen.
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote* - *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte*	Welke kengetallen zijn opgenomen: Zie paragraaf 3.2 Financiering ☒ Netto schuldquote ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen ☒ Solvabiliteitsratio ☒ Structurele exploitatieruimte
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	ja, opgenomen Zie paragraaf 3.2 Financiering. Het EMU-saldo 2026 bedraagt € 286.000.
Opmerkingen	n.v.t.

BEGROTING 2026	Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Advies	Aan de gemeenten wordt gevraagd een positieve zienswijze op de begroting 2026 af te geven. Het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 9 juli 2025 voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. De begroting 2026 GGD Hollands Noorden vast te stellen; 2. De Meerjarenraming 2026-2029 vast te stellen.

Verslag
Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden

Datum/tijd overleg:	Maandag 7 april 2025: 14u30 – 16u00
Deelnemers:	Linda van der Gragt-van Dijk (afw), Richard Smal, Jur Kratzschmar (afw), Marloes Bak, Michelle Naylor, Stef Winter, Rients Dijkstra en Walter van den Berg (vz)

Nr.	Agendapunten
1.	**Opening/vaststellen agenda**
2.	**Verantwoording 2024 GGD HN (ter advies)** De klankbordgroep Financiën constateert dat het jaarrekeningsaldo 2024 positiever is dan het saldo bij de 2e Burap 2024 (begroting). En daarbij merkt de klankbordgroep op dat dit helder is toegelicht in de verantwoording 2024 (zie pagina 11 t/m 13). De klankbordgroep kan zich vinden in de voorgestelde bestemmingsreserve Veilig Thuis met het advies om in de aanbiedingsbrief de toelichting op de voorgestelde bestemmingsreserve Veilig Thuis te wijzigen. De zinsnede “In de 2e helft van 2024 is de werkvoorraad toegenomen” doet lijken alsof er sprake is van hogere instroom en dan schrijft regelgeving voor: “In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN. De werkvoorraad is niet toegenomen door hogere instroom, maar kent andere redenen. De klankbordgroep Financien adviseert het dagelijks bestuur om in de aanbiedingsbrief bij financiele vooruitzichten het effectieve bezuinigingspercentage van 3,9% ook te benoemen.
3.	**Begroting 2026 GGD HN (ter advies)** De klankbordgroep Financiën adviseert hier ook om het effectieve bezuinigingspercentage van 3,9% te benoemen. Hiernaast constateert de klankbordgroep dat de begroting 2026 in overeenstemming is met de besluitvorming van het algemeen bestuur van 12 maart 2025 op de kadernota 2026 en geeft een positief advies af.
4.	**Rondvraag**
5.	**Sluiting**

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3597732

Begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Doelenboom

Programma

7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De gemeenschappelijke regeling GGD HN
- De wet gemeenschappelijke regelingen

Overwegende

- De argumenten zoals genoemd in het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop

Besluit

1. Geen zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het jaarresultaat 2024 van € 75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis.
2. Geen zienswijze af te geven op de Begroting 2026 GGD Hollands Noorden.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. RRN advies Zienswijze begroting 2026 en concept jaarstukken 2024 GGD HN
2. 2024 Aanbiedingsbrief verantwoording GGD HN
3. 2024 Toetsingskader jaarrekening GGD HN
4. 710001400-CD-0596, GGD Hollands Noorden, accountantsverslag 2024 (3)
5. 710001400-CD-0601, GGD Hollands Noorden, jaarrekening incl. controleverklaring 2024 (1)
6. Populair Jaarverslag 2024
7. 2026 Aanbiedingsbrief Begroting GGD HN
8. 2026 Begroting GGD HN
9. 2026 Toetsingskader Begroting GGD HN
10. 20250407 Verslag Klankbordgroep Financiën

Rapportage Regionale RaadsRapporteurs - GGD

Op 26 mei 2025 is – via MS Teams - door [1]Regionale RaadsRapporteurs voor de GGD gesproken over het voorstel ***Zienswijzen begroting 2026 en jaarrekening 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD*** en het bestuurlijk advies daarbij.

Deelnemers:
Schagen: mevrouw M. (Marga) Mulder-Keij
Hollands Kroon: mevrouw L. (Lia) de Vries
Texel: de heer J. (Jur) Schuiringa (lid)
Mevrouw Hollander (ambtelijk deskundige) en mevrouw M. de Porto (griffier)

Verhinderd:
Den Helder: de heer P. (Paul) Houben (lid) en mevrouw N. (Nancy) List (plaatsvervangend lid).
Hollands Kroon: mevrouw P. (Petra) Borst-Koorn de heer C. (Cees) Meeldijk (plaatsvervangend lid).
Schagen: de heer M. (Menno) Van Oerle

Vragen van de RaadsRapporteurs

1. **Verlofstuwmeer**

Het verlofstuwmeer is weer gegroeid. Wat doet de GGD op dit moment om dat stap voor stap af te bouwen? En lukt het ook om medewerkers hun verlof tijdig op te laten nemen?

2. **Corona**

De coronakosten zijn op een aparte manier verantwoord. Kunnen jullie uitleggen wat dat precies betekent? En zijn er blijvende kosten of risico's waar we als gemeenten nog rekening mee moeten houden?

3. **Controle van geleverde prestaties**

Het blijkt lastig om achteraf goed te controleren of de afgesproken prestaties ook echt geleverd zijn. Wat gaat de GGD doen om dat beter vast te leggen? En wanneer kunnen we daar verbeteringen van verwachten?

4. **Veilig Thuis**

Er is geen overheveling naar 2025 voor wat betreft Veilig Thuis aangetroffen. Hoe is het restant van de 3 ton die nodig is dan gedekt in 2025?

Bevindingen van de RaadsRapporteurs

- Wij delen de door u al gesignaleerde zorg over de stand van de Algemene Reserve in de komende jaren, wetende ook dat het de gemeenten zijn die financieel dan aan de lat staan. We verwachten dat in de Kadernota 2027 duidelijk wordt wat uw (financiële) lange termijnvisievisie is, hoe dit op de langere termijn op te lossen en verwachten ook dat de raden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen t.a.v. de Algemene Reserve; als er dingen gebeuren met een (negatief) effect op de stand ervan.

[1] **De taak van de RaadsRapporteurs:**
Een bijdrage leveren aan het formuleren van de informatiebehoefte van de raadsleden en zorgen dat de GR-en (in casu: de GGD) op die wijze hun stukken aanbieden; belangrijk ook dat dat aansluit op de kaderstellende en controlerende rol van de raden.
Uiteindelijk doel: Zonder stukken van a tot z te hoeven lezen of expert te zijn, of alle AB-vergaderingen te moeten volgen, moeten raadsleden het gevoel hebben dat zij grip hebben op de GGD en kunnen oordelen over de mate waarin maatschappelijke doelen worden bereikt (binnen de financiële kaders); informatie moet begrijpelijk worden aangeboden en ook op een wijze dat het lokaal herkenbaar is.

- We vinden dat voortaan meer aandacht geschonken moet worden aan de leesbaarheid en compleetheid van de Aanbiedingsbrief; we vinden dat alle voor raadsleden relevante informatie moet bevatten (‘in één oogopslag’). In dit geval doelen we bijvoorbeeld op de 5% bezuiniging, die 3,9% is geworden (dat had duidelijker uitgelegd moeten worden al in de Aanbiedingsbrief; qua besluitvorming en verwerking in de begroting).

Advies van de regionale RaadsRapporteurs van de GGD

De RaadsRapporteurs adviseren op basis van het voorgaande de raden om in te stemmen met het voorliggende voorstel om geen zienswijze in te dienen.

Amendement/motie

De RaadsRapporteurs zien geen aanleiding of noodzaak voor het formuleren van een amendement of motie.

Mondelinge toelichting in de RRN-vergadering van 28 mei 2025

De heer Schuiringa is beschikbaar deze rapportage mondeling toe te lichten.

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2300
Extern Zaak ID	3588921
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	7
Titel	Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Omgevingsdienst
Portefeuillehouder	H. Kieft

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	13 mei 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting
Via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt bijgaande gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan de raad voorgesteld. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een zienswijze geschreven.

Samenvatting
Het college besluit aan de raad van de gemeente Texel voor te stellen om een gezamenlijke zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

In de zienswijze uiten wij onze zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de Omgevingsdienst NHN. De begroting 2026 is alleen geïndexeerd, belangrijke ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen. Het gaat om het uitvoeren van nieuwe wettelijke taken en de realisatie van het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst.

Wij zijn kritisch op de voorstellen voor bezuinigingen van 3 % en 5 %. Sommige voorstellen tasten de dienstverlening aan of verplaatsen uitgaven naar gemeenten. Wij zijn hier geen voorstander van. Dit geldt ook voor het bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals beleidsadvisering, ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling en specialistisch milieukundig advies. Deze zijn essentieel voor lokaal beleid en ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Wij stellen een bredere bezinning voor op de invulling van de bestaande taken en nieuwe wettelijke taken, waarbij de ambities worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bestemming voor het jaarresultaat 2024. Het jaarsaldo wordt gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve robuustheid, waarmee gestart kan worden met het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst. Ook kan hiermee het eerder voorgestelde efficiency-onderzoek worden uitgevoerd.

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3588921

Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Programma

7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon
7.4	Milieubeheer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

Advies

Het College stelt de gemeenteraad, overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop voor bijgaande zienswijze (bijlage 9) vast te stellen, waarin:

- zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD wordt uitgesproken in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;
- de gedane voorstellen voor 3 dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd en wordt gepleit voor een bredere bezinning;
- wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

Toelichting

Via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt bijgaande gezamenlijke zienswijze op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan de raad voorgesteld. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben in eensgezindheid een zienswijze geschreven.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 OD NHN
2. Jaarstukken 2024 OD NHN
3. Accountantsverslag jaarstukken 2024 OD NHN
4. Controle verklaring 2024 OD NHN
5. Dashboard jaarrekening 2024 OD NHN
6. Begroting 2026 OD NHN
7. Bijlagen begroting 2026 ODNHN Bezuinigingsscenario's
8. Actualisering bedrijfsvoeringskosten
9. Zienswijze m.b.t. Begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 OD NHN.

Consequenties

Financieel	☑	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Samenvatting

Het college besluit aan de raad van de gemeente Texel voor te stellen om een gezamenlijke zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

In de zienswijze uiten wij onze zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de Omgevingsdienst NHN. De begroting 2026 is alleen geïndexeerd, belangrijke ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen. Het gaat om het uitvoeren van nieuwe wettelijke taken en de realisatie van het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst.

Wij zijn kritisch op de voorstellen voor bezuinigingen van 3 % en 5 %. Sommige voorstellen tasten de dienstverlening aan of verplaatsen uitgaven naar gemeenten. Wij zijn hier geen voorstander van. Dit geldt ook voor het bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals beleidsadvisering, ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling en specialistisch milieukundig advies. Deze zijn essentieel voor lokaal beleid en ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Wij stellen een bredere bezinning voor op de invulling van de bestaande taken en nieuwe wettelijke taken, waarbij de ambities worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bestemming voor het jaarresultaat 2024. Het jaarsaldo wordt gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve robuustheid, waarmee gestart kan worden met het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst. Ook kan hiermee het eerder voorgestelde efficiency-onderzoek worden uitgevoerd.

Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Argumenten tot advies

Tot 25 juni 2025 kunnen zienswijzen bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst NHN worden ingediend. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben een gezamenlijke zienswijze geschreven op de voorliggende jaarstukken 2024 en begroting 2026 (zie bijlage 9). Na kennisname van de ingediende zienswijzen, staan de jaarstukken en begroting ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst NHN op 9 juli 2025.

Begroting 2026

De Omgevingsdienst heeft voldoende middelen nodig om zijn taken te vervullen. Die middelen moeten passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten. Nu de financiële positie van gemeenten minder wordt als gevolg van de verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds, is er alle reden scherp te kijken naar de uitgaven, ook die van de Gemeenschappelijke Regelingen. Met deze zienswijze wordt daaraan met voorstellen bijgedragen.
De begroting 2026 is alleen geïndexeerd, belangrijke ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen. Het gaat om het uitvoeren van nieuwe wettelijke taken en de realisatie van het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst.

Bezuinigingsvoorstellen

In de bijlage bij de begroting staan voorstellen voor bezuinigingen van 3 % en 5 %. Sommige voorstellen tasten de dienstverlening aan of verplaatsen uitgaven naar gemeenten. Wij zijn hier geen voorstander van. Dit geldt ook voor het bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals beleidsadvisering, ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling en specialistisch milieukundig advies. Deze zijn essentieel voor lokaal beleid en ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Een robuuste Omgevingsdienst met voldoende expertise blijft hard nodig om alle vraagstukken op het vlak van klimaat en milieu het hoofd te kunnen bieden.

Wij stellen een bredere bezinning voor op de invulling van de bestaande taken en nieuwe wettelijke taken, waarbij de ambities worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen. Dit kan door bijvoorbeeld meldingen administratief af te doen en het verlagen van de controlefrequentie.

Bestemming jaarresultaat 2024

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bestemming voor het jaarresultaat 2024. Het jaarsaldo wordt gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve robuustheid, waarmee gestart kan worden met het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste omgevingsdienst. Ook kan hiermee het eerder voorgestelde efficiency-onderzoek worden uitgevoerd.

Alternatieven

Geen of geen gezamenlijke zienswijze in te dienen. In de Regio Kop van Noord Holland dienen de gemeenteraden gezamenlijk een zienswijze in via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

Consequenties van het advies

- Financieel. Afhankelijk van de besluitvorming begroting 2026 en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen. De precieze gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen verschillen per gemeente, hiervan is geen impactanalyse gemaakt door de Omgevingsdienst NHN. De indexering die de Omgevingsdienst NHN heeft toegepast voor de begroting is overeenkomstig de geldende afspraken.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Gemeenten kunnen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid een zienswijze in te dienen op omschreven voorgenomen besluiten van Gemeenschappelijke Regelingen waarin zij deelnemen. Dit geldt ook voor de begroting en de resultaatbestemming. Tot 25 juni 2025 kunnen zienswijzen bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst NHN worden ingediend.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3588921

Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Doelenboom

Programma

7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon
7.4	Milieubeheer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeenten kunnen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid een zienswijze in te dienen op omschreven voorgenomen besluiten van Gemeenschappelijke Regelingen waarin zij deelnemen. Dit geldt ook voor de begroting en de resultaatbestemming.

Overwegende

- De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor 2024 de jaarstukken en voor 2026 een begroting opgesteld. De gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen. De afspraak is om dat regionaal te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop.

Besluit

overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop bijgaande zienswijze (bijlage 9) vast te stellen, waarin:

- zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD wordt uitgesproken in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;
- de gedane voorstellen voor 3 dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd en wordt gepleit voor een bredere bezinning;
- wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlage

Zienswijze m.b.t. Begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 OD NHN.

Raadsbesluit van : Zienswijze jaarrekening 2024, en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Aan de leden van het algemeen bestuur en haar Colleges

Hoorn, 14 april 2025

Zaaknummer : 47046006
Meer informatie : Q. Foppe, – 088 1021301
Betreft : Toezending jaarstukken 2024 en begroting 2026

Aan de Colleges,

Bijgevoegd ontvangt u de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord met het verzoek om deze voor zienswijze voor te leggen aan uw vertegenwoordigend orgaan en deze zienswijze vervolgens kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Voor het algemeen bestuur staan respectievelijk geagendeerd:

- Jaarstukken 2024, de resultaatbestemming 2024, met zienswijzen en reactie dagelijks bestuur. De zienswijzen voor de ***resultaatbestemming 2024*** zien wij graag **uiterlijk 25 juni** tegemoet.

- Begroting 2026, met zienswijzen en reactie dagelijks bestuur.
  De zienswijzen voor de ***begroting 2026*** zien wij graag **uiterlijk 25 juni** tegemoet.

Jaarrekening 2024
Het resultaat van de jaarrekening 2024 van de OD NHN bedraagt ten opzichte van de vastgestelde begroting € 1.690.000. Dit bestaat uit het deel Milieutaken € 610.000 en VTH-plustaken € 1.080.000.
Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:

a. De totale gerealiseerde baten en lasten 2024 liggen in lijn met de begroting 2024. Op programmaniveau en op niveau van de opbrengst- en lastencategorieën zijn wel afwijkingen tussen de gerealiseerde baten en lasten 2024 en begrote opbrengsten en lasten 2024 die in de jaarrekening nader worden toegelicht;
b. Ten opzichte van de begroting is het resultaat met name toegenomen door de vrijval en de inzet van de bestemmingsreserves van € 2,3 miljoen en de gerealiseerde rentebaten van € 328.000;
c. Enkele incidentele baten, zoals (SPUK) subsidie in het kader van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH.

Voorstel resultaatbestemming 2024
Het voorstel voor resultaatbestemming is om in te zetten op incidentele dekking versterking OD NHN en het restant van de VTH-plus te restitueren. In dit scenario wordt voorgesteld om:

- Een bestemmingsreserve Robuustheid te gaan vormen;
- Een bedrag van € 1 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Robuustheid;
- Het restant bedrag van € 690.000 van het exploitatieresultaat VTH-Plustaken uit te keren aan de deelnemer.

Toelichting: met het vormen van een bestemmingsreserve Robuustheid, en deze te vullen met het rekeningresultaat 2024, kan de OD NHN verdere invulling geven aan de uitvoering van het plan

van aanpak Robuustheid. In het plan van aanpak worden de structurele lasten geraamd op jaarlijks € 1,7 miljoen (prijspeil 2024).

De verhouding van de bijdragen gemeenten/provincie in het plan van aanpak Robuustheid bedraagt 61%/39%. Op basis van de resultaatverdeling wordt voorgesteld om € 610.000 ten laste van het exploitatiesaldo Milieutaken toe te voegen aan de bestemmingsreserve Robuustheid en € 390.000 ten laste van het exploitatiesaldo VTH-Plustaken toe te voegen. Dit betreft in totaal € 1 miljoen. Het restant van het exploitatiesaldo VTH-Plustaken, zijnde € 690.000 uit te keren aan de Provincie Noord-Holland.

Instellen bestemmingsreserves
Het instellen van een bestemmingsreserve wordt gedaan door het AB voor een vooraf gespecificeerd doel. Als het doel gerealiseerd is of komt te vervallen, dan zal het resterende saldo van de bestemmingsreserve via het rekeningresultaat terugvloeien naar de deelnemers.

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
De begroting 2026 met een tweetal bijlagen is opgesteld met in achtneming van de vastgestelde kadernota 2026 inclusief de zienswijzen en de reactie DB, zoals aan de orde geweest in het algemeen bestuur van 12 en 31 maart.

Op 5 juli 2024 is door de Regietafel gevraagd om een **tweetal bezuinigingsscenario's** van **3%** en **5%**. Het algemeen bestuur heeft op 11 december 2024 alsnog besloten deze aan te leveren als **bijlage** bij de begroting 2026. De twee bezuinigingsscenario's vindt u als **bijlage** bij de **begroting**. Ook vindt u bij de begroting als **bijlage** ter informatie een **actualisatie** van de **bedrijfsvoeringskosten**.

Vanuit de zienswijzen op de Kadernota 2026 is een algemeen beeld naar voren gekomen dat bij de deelnemers weinig (financiële) ruimte bestaat om de onderwerpen zoals weergegeven in de Kadernota 2026 structureel op te laten nemen in de Begroting 2026 van de OD NHN.

Indien deze lijn wordt gevolgd dan zal dit **uitdagingen** en daaruit **voortvloeiende risico's** geven. Deze zijn als volgt te omschrijven:

1. De uitvoering van door het algemeen bestuur vastgestelde stukken, waaronder de U&H Strategie 2024-2027 en het plan van aanpak Robuustheid staan onder druk of komen dat te staan. Zo is de verwachting dat aan het ministerie I&W onvoldoende voortgang kan worden getoond op het komen tot robuustheid. Feitelijk betekent het dat het vóór de deadline van 1 april 2026 bereiken van de robuustheidsstatus, niet haalbaar zal zijn.

2. Het niet/ onvoldoende investeren in (nieuwe) wetgeving door de bevoegde gezagen gaat onderstaande risico's geven. Dit betreft de onderwerpen:

- Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM);
- Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
- Bodemenergiesystemen;

Niet investeren op **WPM** (nieuw, wettelijke taak) maakt dat geen middelen aanwezig zijn om voldoende gekwalificeerd (VTH) personeel aan te nemen. Dit betekent dat de omgevingsdienst in 2026 geen invulling kan geven aan de benodigde intensivering, namelijk het uitvoeren van controles en inhoudelijke toetsing van rapportages van deze verplichte taak. Dit betekent dat de omgevingsdienst ook in 2026 alleen administratieve controles zal uitvoeren waarbij wordt gekeken of alle rapportages daadwerkelijk zijn ingediend. Het niet inhoudelijk toetsen van de rapportages gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de overheid 'wel regels, geen toezicht' en draagt bovendien niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Alle sectoren moeten inspanningen leveren, en dus ook binnen de transport.

Niet investeren op de onderwerpen: **Bodemenergiesystemen** en **ZZS** (wettelijke taken) maakt dat onvoldoende en/of onvoldoende gekwalificeerd (VTH) personeel kan worden aangenomen, waardoor – ingeval van het onderwerp bodemenergiesystemen - op korte termijn risico's ontstaan door oplopende inhoudelijke kennisachterstand en wachttijden, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast bestaat het risico – ingeval het onderwerp ZZS - dat minder adequaat kan worden ingespeeld op de naleving van regelgeving ten aanzien van emissies in lucht en water, waardoor gezondheidsrisico's ontstaan.

3. De gemeentelijke **natuuradvisering** komt onder druk te staan door oplopende wachttijden. Niet investeren in gemeentelijke natuuradvisering heeft gevolgen voor de oplopende wachttijden en het behalen van de wettelijke termijnen. Gemeenten die deze vorm van advisering wél hebben opgenomen in de lumpsum krijgen voorrang op gemeenten die deze advisering als extra opdracht wensen af te nemen.

Totaaloverzicht: maatschappelijke opgave groeit stevig, uitvoeringskracht in gevaar

Ter informatie wordt een samenvattend overzicht opgenomen waarin inzichtelijk is gemaakt wat het effectieve bezuinigingspercentage is ten opzichte van de primaire begroting die nodig is om de rol van de OD NHN in het realiseren van de maatschappelijke opgaven in het fysiek domein te kunnen waarborgen. Zowel het uitvoeren van wettelijk verplichte taken, als het gevolg geven aan besluitvorming om de stabiliteit en wendbaarheid van de organisatie volgens landelijke normen te borgen ('robuustheid'), als het (kosten-)efficiënter op regionaal uitvoeren van taken door de OD NHN staat onder druk.
De bedragen die onder Bedrijfsvoering zijn opgenomen betreffen ambtelijke schattingen die nog niet in detail zijn uitgewerkt noch door het dagelijks bestuur zijn geaccordeerd.

Overzicht totale bezuiniging t.o.v. benodigde primaire begroting (Bedragen* € 1.000)					
		Gemeentelijk deel 61%		**Provinciaal deel 39%**	
Primair begroting conform Kadernota 2026	**29.205**				
Overgenomen door algemeen bestuur					
Indexatie 7,34%	2.032				
	31.237	19.055		12.182	
Nieuw beleid Provinciaal (VTH Plus)	843			843	
Begroting na vaststelling Kadernota 2026	**32.080**	**19.055**		**13.025**	
Autonome ontwikkelingen (PM-posten in Kadernota 2026) ***niet gehonoreerd***					
Plan van aanpak Robuustheid	*1.787*	*1.090*		*697*	
Bedrijfsvoering					
*Capaciteitsanalyse Seinstra: 1 FTE Financiën**	*145*	*88*		*57*	
*Zerobased (materieel + ICT)**	*950*	*580*		*371*	
*Doorontwikkeling VTH (vooral ICT)**	*550*	*336*		*215*	
Subtotaal	**3.432**	**2.094**		**1.338**	
Ingezet/Nw beleid gem. basistaken ***niet gehonoreerd***	**912**	**912**			
Primaire begroting nodig om aan wettelijke taken en maatschappelijke opgave te kunnen voldoen	**36.424**	**22.060**		**14.364**	
Autonoom niet gehonoreerd		-2.094	-9,49%	-1.338	-9,32%
Nieuw/bestaand beleid niet gehonoreerd		-912	-4,13%		
Tekort t.o.v. benodigde primaire begroting			**-13,62%**		**-9,32%**
Bezuinigingsscenario's optioneel				*Bijeffect provincie*	
3% Van primair 2026+index		*-596*	*-2,70%*	*-106*	*-0,74%*
Totale bezuiniging t.o.v. benodigde primaire begroting			***-16,33%***		***-10,06%***
5% Van primair 2026+index		*-992*	*-4,50%*	*-176*	*-1,23%*
Totale bezuiniging t.o.v. benodigde primaire begroting			***-18,12%***		***-10,54%***
* *Dit betreffen voorlopige ambtelijke schattingen, deze bedragen kunnen wijzigen na verdere uitwerking.*					

We leven in een tijd waarin de groeiende opgave in het fysieke domein om uitvoeringskracht vraagt. Het dagelijks bestuur van de OD NHN spreekt de hoop uit dat de deelnemers vanuit eigenaarschap het transparant en integraal afwegen van de dilemma's de komende jaren als leidraad (ver)kiezen, en de OD NHN verder wensen te versterken om de steeds complexer wordende opgave aan te kunnen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,

Q.M. Foppe
directeur

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Publieke Sector Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de controleverklaring
d.d. 9 april 2025 kenmerk
312018013.25.198

ValidSigned door A. Booij RA
op 09-04-2025

JAARSTUKKEN 2024

OPSTELLER

Organisatie	:	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Telefoon	:	088- 10 21 300
E-mail	:	postbus@odnhn.nl
Kenmerk	:	47046006
Adres	:	Postbus 2095 1620 EB HOORN
Bezoekadres	:	Dampten 2 1624 NR HOORN

DATUM

9 april 2025

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING **6**
LEESWIJZER **7**
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR **8**
Algemeen bestuur 8
Dagelijks bestuur 8
SAMENVATTING FINANCIËLE VERANTWOORDING **9**
Programma 1: Overzicht exploitatiesaldo milieutaken 12
Programma 2: Overzicht exploitatiesaldo VTH-plustaken 13
Programma 3: Overzicht exploitatiesaldo Overhead 14
JAARVERSLAG **15**
A. PROGRAMMAVERANTWOORDING **16**
ALGEMEEN: OMGEVINGSWET **17**
PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN **19**
1 Doel en resultaat 19
1.1 Milieubescherming 19
1.2 Normering geluid en bodem 19
1.3 Bodembescherming 20
1.4 Omgevingsadvies 21
1.5 Energie en circulair 21
1.6 Ondermijning 22
1.7 Natuurbescherming (gemeentelijke advisering) 23
1.8 Toezicht en Handhaving 24
2 Wat heeft het gekost? 25
2.1 Baten en lasten 25
2.1 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorzien en rente 25
PROGRAMMA 2 VTH-PLUSTAKEN **26**
1 Doel en resultaat 26
1.1 Natuurbescherming 26
1.2 Zwemwaterveiligheid 27
1.3 Bodembeheer 27
1.4 Wegen en Vaarwegen 27
2 Wat heeft het gekost? 28
2.1 Baten en lasten 28
2.2 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorzien en rente 28
B. PARAGRAFEN **29**
1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 30

1.1 Weerstandscapaciteit 30
1.2 Inventarisatie risico's 31
1.3 Benodigde weerstandscapaciteit 32
2 Paragraaf Financiering 34
2.1 Rentevisie 34
2.2 Risicobeheer 34
2.3 Koers- en valutarisico's 34
2.4 Renterisicobeheer 34
3 Paragraaf Bedrijfsvoering 36
3.1 Inleiding 36
3.2 Rechtmatigheidsverantwoording 36
3.3 Vennootschapsbelasting voor overheden 39
3.4 Organisatie en Personeel 40
4 Openbaarheidsparagraaf 43
JAARREKENING 44
1 Balans per 31 december 2024 45
2 Toelichting op de balans 46
2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 46
2.2 Rechtmatigheidsverantwoording 46
2.3 Vaste activa 47
2.4 Vlottende activa 49
2.5 Vaste Passiva 51
2.6 Vlottende passiva 53
2.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 55
3 Overzicht van baten en lasten 56
4 Toelichting op het overzicht baten en lasten 57
4.1 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien 57
4.2 Overzicht incidentele lasten en baten 57
4.3 Overzicht per taakveld 58
4.4 Overzicht kostenverdeling overhead 58
5 Wet normeringbezoldiging topfunctionarissen 59
6 Wet op de vennootschapsbelasting 60
7 EMU-saldo 60
8 Gebeurtenissen na balansdatum 61
9 SISA verantwoording 62
10 Rechtmatigheidsverantwoording 63
CONTROLEVERKLARING 65
BIJLAGEN 66
Bijlage 1: Investeringsoverzicht 66

Bijlage 2: Stemverhoudingen 67
Bijlage 3: Productieaantallen Milieutaken 68
Bijlage 4: Productieaantallen VTH-basistaken en VTH-plustaken 69
COLOFON.....70

INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2024. Met deze stukken legt OD NHN verantwoording af aan haar deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Het jaar 2024 is een hectisch jaar geweest. De Omgevingswet werd van kracht en het bijbehorende Digitale Stelsel (DSO) ging in werking. We kregen er nieuwe wettelijke taken bij en het bestuur formuleerde een Plan van Aanpak Robuustheid. Daarvan heeft het ministerie I&W geoordeeld dat het inhoudelijk wel adequaat is, maar dat onvoldoende helder is of de OD NHN tijdig de robuuste status gaat bereiken. Door het voorlopig ontbreken van de financiering van het plan, loopt de implementatie dan ook ver achter bij de beoogde planning. Het twee jaar durende InterBestuurlijk Programma (IBP) Versterking VTH-stelsel liep in september weliswaar af, maar we mogen verwachten dat het vervolg de deelnemers binnen het stelsel nog jaren zal bezighouden.

Inhoudelijk ging het uitvoerende werk gewoon door en zetten onze gedreven medewerkers zich in om de leefomgeving in de regio te verbeteren. Maar ook in de uitvoering is er ongekende dynamiek: van verduurzaming van (nieuwe) woningen die leidt tot meer vergunningaanvragen, tot de zoveelste stikstofuitspraak door de Raad van State die opnieuw zorgt voor maatschappelijke onzekerheid in dit dossier.

Bovenstaande ontwikkelingen geven een toenemende druk op de werkorganisatie van OD NHN. Mede daarom is het aantal operationeel leidinggevenden in 2024 op orde gebracht en weer op het niveau zoals bedoeld bij de oprichting van de OD NHN in 2013. Ook heeft in opdracht van het algemeen bestuur in de tweede helft van 2024 een capaciteitsonderzoek plaatsgevonden ten aanzien van de afdeling bedrijfsvoering. Hierover wordt het bestuur in de eerste helft van 2025 geïnformeerd.

Omgevingsdiensten zijn een niet meer te negeren overheidspartij in de ketensamenwerking binnen het fysieke domein. Het belang van het behouden en versterken van de kwaliteit van onze leefomgeving neemt in de komende jaren dan ook zeker niet af. Dat ook de OD NHN deze positie inmiddels heeft verworven ligt aan zowel de inhoudelijke kennis als de grote betrokkenheid van mensen binnen het werkveld. Om die rol ook in de nabije toekomst te kunnen vervullen, zijn investeringen nodig. Ondertussen noopt het ravijnjaar 2026 onze gemeentelijke deelnemers tot financiële heroverwegingen. Het bij elkaar brengen van enerzijds de sterk groeiende opgaven in het fysieke domein en anderzijds de krimpende budgetten bij onze deelnemers, belooft een niet minder hectisch jaar in 2025.

Namens het dagelijks bestuur,

Q.M. Foppe
Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

LEESWIJZER

In deze jaarstukken volgt allereerst een samenvatting van de financiële verantwoording waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op het bereikte resultaat 2024 en inzicht wordt gegeven in de taakstelling over de jaren heen. Daarna volgen de twee onderdelen jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag gaat in op de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In het hoofdstuk Jaarrekening is de balans met toelichting en de overzichten van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen opgenomen.

In 2024 heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) milieutaken uitgevoerd voor zestien gemeenten en de provincie Noord-Holland. De OD NHN heeft in 2024 twee financieringsstromen: de milieutaken (deel 1) die we sinds de oprichting in 2014 uitvoeren en de in 2016 overgekomen VTH-plustaken van de provincie Noord-Holland (deel 2). Het gevolg hiervan is dat in de jaarstukken een categorisering is aangebracht in de programmaverantwoording en de financiële verantwoording. De financiële tabellen zijn opgebouwd zowel in totaal voor de hele OD NHN **(groen)**, als separaat voor de milieutaken **(grijs)** en VTH-plustaken **(paars)**.

In bijlage 1 vindt u het investeringsoverzicht, in bijlage 2 de stemverhoudingen en in bijlagen 3 en 4 zijn de productieaantallen per taak opgenomen.

De jaarstukken zijn opgesteld met in achtneming van de regelgeving uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

De OD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord. De deelnemende gemeenten zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland. Het is een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij sprake is van verlengd openbaar bestuur.

De Gemeenschappelijke Regeling kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Op 31 december 2024 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit de wethouders van de aangesloten gemeenten en de gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland:

- Dhr. L. Voskuil — gemeente Bergen (burgemeester, onafhankelijk voorzitter)
- Dhr. C. Peetoom — gemeente Alkmaar
- Dhr. E. Briët — gemeente Bergen
- Dhr. P. Slettenhaar — gemeente Castricum
- Dhr. M. Zuiddam — gemeente Den Helder
- Dhr. R. Schoenmaker — gemeente Dijk en Waard
- Dhr. M. ten Have — gemeente Drechterland
- Dhr. J. Franx — gemeente Enkhuizen
- Dhr. R. Vennik — gemeente Heiloo
- Dhr. M. Versluis — gemeente Hollands Kroon
- Dhr. A. Helling — gemeente Hoorn
- Dhr. J. Schilder — gemeente Koggenland
- Dhr. J. Broeders — gemeente Medemblik
- Dhr. H. ter Veen — gemeente Opmeer
- Dhr. H. Heddes — gemeente Schagen
- Dhr. N. Slagter — gemeente Stede Broec
- Dhr. R. Kieft — gemeente Texel
- Dhr. J. Beemsterboer — provincie Noord-Holland (plaatsvervangend voorzitter)

Dagelijks bestuur

- Dhr. L. Voskuil — gemeente Bergen (onafhankelijk voorzitter)
- Dhr. R. Vennik — gemeente Heiloo
- Dhr. M. Versluis — gemeente Hollands Kroon
- Dhr. A. Helling — gemeente Hoorn
- Dhr. J. Beemsterboer — provincie Noord-Holland (plaatsvervangend voorzitter)
- Dhr. Q. Foppe — directeur OD NHN (secretaris)

SAMENVATTING FINANCIËLE VERANTWOORDING

Deze paragraaf geeft in hoofdlijnen inzicht in het financieel resultaat over het boekjaar 2024. De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 1.690.000.

Het saldo van € 1.690.000 wordt verdeeld over de programma's 'Milieu' (1) en 'VTH-Plus' (2). Het saldo van de overhead (3) wordt door middels van een verdeelsleutel toegerekend aan de programma's Milieu en VTH-Plus.

(Bedragen x € 1.000)

Overzicht per Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1 en 2	27.191	19.593	7.599
Programma 3 Overhead OD NHN	525	8.745	-8.220
Rente	-	-	-
Mutatie in reserves	2.312		2.312
Totaal	**30.028**	**28.338**	**1.690**

Omvang baten

De totale gerealiseerde baten 2024 liggen in lijn met de begroting 2024. Op programmaniveau en op niveau van de opbrengstcategorieën zijn wel afwijkingen tussen de gerealiseerde opbrengsten 2024 en begrote opbrengsten 2024. De belangrijkste afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard:

Bij het programma Milieu is de vaste bijdrage uit de lumpsum € 637.000 lager uitgevallen. De overheveling van de bodemtaken van de Provincie Noord-Holland naar de gemeenten ten bedrage van € 637.000 is in de begroting ten onrechte verrekent met de lumpsum van de VTH-Plustaken. Dit had moeten worden verrekend met de het aandeel van de Provincie Noord-Holland in de milieutaken. Bij het opstellen van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met de opbrengsten Specifieke Uitkering Interbestuurlijk programma VTH (SPUK IBP). Deze regeling liep af per 31 december 2023, maar is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2024. De opbrengsten zijn voor de SPUK IBP daardoor € 201.000 hoger uitgevallen dan begroot. De werkzaamheden voor SPUK IBP zijn voornamelijk uitgevoerd door medewerkers in loondienst. Voor deze medewerkers is geen (tijdelijke) vervanging aangesteld. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van SPUK IBP leidt tot een bijdrage aan het gerealiseerde resultaat voor € 147.000.

Het Energiebesparingsakkoord (EBA) is een meerjarige subsidieregeling. De opbrengsten voor 2024 waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 te hoog ingeschat. De opbrengsten in 2024 zijn € 191.000 lager uitgevallen dan begroot. Desalniettemin hebben we in 2024 meer uren gerealiseerd dan ons werd gevraagd in het uitvoeringsprogramma.

De opbrengsten SPUK THE zijn in 2024 € 200.000 lager uitgevallen dan begroot. De SPUK THE regeling duurt vier jaar, onbenutte gelden zullen in de toekomst worden aangewend om de werkzaamheden inzake SPUK THE uit te voeren. De verantwoorde opbrengsten 2024 uit aanvullende taken van het uitvoeringsprogramma's en de incidentele opbrengsten zijn € 569.000 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de uitvoering, als gevolg van krapte arbeidsmarkt, lager is uitgevallen dan begroot. Daardoor zijn ook de personele kosten lager uitgevallen dan begroot.

Bij programma VTH-Plus is de vaste bijdrage uit de lumpsum € 637.000 hoger uitgevallen. Dit wordt, zoals hierboven weergegeven, veroorzaakt door de overheveling van de bodemtaken van de provincie Noord-Holland naar de gemeenten. In de begroting 2024 is geen rekening gehouden met aanvullende taken. Daardoor is de aanvullende bijdrage uitvoeringsprogramma is € 156.000 hoger dan begroot. Deze bate ziet toe op de uitgevoerde werkzaamheden inzake het soortenmanagementplan. Evenals bij het programma Milieu is bij het opstellen van de begroting 2024 voor het programma VTH-Plus geen rekening gehouden met opbrengsten voortvloeiende uit de activiteiten voor SPUK IBP. Daardoor zijn de baten voor SPUK IBP € 134.000 hoger uit dan begroot en draagt dit bij aan het gerealiseerde resultaat 2024 omdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd door interne medewerkers en geen (tijdelijke) vervanging is aangetrokken.

Personele lasten

Taken binnen de lumpsumbijdrage en aanvullende opdrachten voeren we zoveel mogelijk uit met ons vaste personeel. Toch ervaren we ook in 2024 grote uitdagingen door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om direct goed gekwalificeerd en ervaren personeel te vinden. Bovendien blijft het een uitdaging om zittend personeel vast te houden in een steeds concurrerender markt waarin organisaties strijden om schaarse talenten.

De personele krapte zorgde in 2024 regelmatig voor openstaande vacatures. Wanneer deze niet konden worden ingevuld door eigen personeel, waren we genoodzaakt om tijdelijke inhuur in te zetten. Toch is het voor sommige functies moeilijk om zelfs via inhuur geschikte kandidaten te vinden.

Hierdoor nemen we vaker nieuwe medewerkers met potentie, maar zonder ervaring in het gewenste vakgebied, aan. Dit vraagt om een inspanning van het bestaande personeel. Ervaren collega's worden ingezet om nieuwe medewerkers te begeleiden en op te leiden, wat betekent dat zijn minder tijd beschikbaar hebben voor hun reguliere werkzaamheden. Het opleidingsproces is echter noodzakelijk om op de lange termijn een stabiel personeelsbestand op te bouwen dat onze kerntaken kan uitvoeren.

Om de werving van personeel te verbeteren, hebben we in 2024 een raamcontract afgesloten met een wervingsbureau. Dit contract richt zich vooral op leidinggevende posities. Deze intensieve aanpak van werving en selectie heeft geleid tot extra kosten, maar is essentieel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Een andere uitdaging waarmee we in 2024 te maken hadden, is een hoog ziekteverzuim. Om werkdruk te verlagen en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen hebben we meer tijdelijk personeel ingehuurd.

Tot slot is een deel van de personele lasten op het gebied van VTH-controles via een raamcontract uitbesteed aan een derde partij. Deze uitbesteding is noodzakelijk om (extra) taken uit te voeren en draagt eveneens bij aan de personele lasten.

De combinatie van de krapte op de arbeidsmarkt, het werven en opleiden van personeel, de kosten voor tijdelijke inhuur en uitbesteding, en de extra investeringen in werving en selectie, heeft geleid tot een stijging van de personele lasten in 2024.

ICT

De incidentele uitgaven op het gebied van ICT-projecten waren in 2024 aanzienlijk. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de implementatie- en ontwikkelingskosten van het zaaksysteem en bedrijfsinformatiesysteem.

De incidentele projectkosten die uit deze implementaties en doorontwikkelingen voortvloeien worden gedekt uit de bestemmingsreserve MP ICT. De investeringen in ICT zijn cruciaal voor het verbeteren van onze processen en het verhogen van de efficiëntie binnen de organisatie. We blijven alert op het beheer van deze kosten, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

Verdeling Overhead

De gehanteerde verdeelsleutel voor de verdeling van het werkelijke saldo van de overhead wijkt af van de gehanteerde verdeelsleutel voor de begroting. De verdeelsleutel wordt gevormd door de verhouding van de bestede uren tussen de taakvelden Milieu en VTH-Plus.

Dotatie en onttrekking aan de reserves

De dotatie aan de algemene reserve en bestemmingsreserve 2024 hebben plaatsgevonden conform resultaatbestemming 2023. Er hebben zich geen andere dotaties gedurende 2024 voorgedaan. De onttrekkingen die in 2024 hebben plaatsgevonden zijn in overeenstemming met de resultaatbestemming 2023 en gemaakte afspraken. De onttrekkingen zijn in overeenstemming met de verhouding die gedaan is bij de vorming van de reserves. De onttrekking van de reserve Masterplan ICT is gebaseerd op de verdeelsleutel die is gehanteerd voor de verdeling van de overhead over milieutaken en de VTH-plustaken.

Rentebaten

OD NHN moet een deel van haar geld verplicht aanhouden op een eigen bankrekening bij het ministerie van Financiën (zgn. schatkistbankieren). Vanaf eind 2022 ontvangen we rente over deze gelden. De rentebaten in de begroting 2024 bedragen € 15.000. De gerealiseerde rentebaten 2024 bedragen € 328.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het rentepercentage afgelopen jaren is gestegen ten opzichte van het moment van het opstellen van de begroting 2024.

Hieronder wordt kort per programma Milieutaken, VTH-plustaken en de overhead de grootste financiële verschillen aangegeven.

In de derde tertaalrapportage van het Uitvoeringsprogramma 2024 worden de details van de verrichte werkzaamheden (in uren en aantallen) en eventuele verschillen per deelnemer toegelicht.

Programma 1: Overzicht exploitatiesaldo milieutaken

Dit overzicht bevat de lasten en baten van programma 1 'Milieutaken' en het aan milieutaken toegerekende deel van programma 3 'Overhead'.

(Bedragen x € 1.000)

Milieutaken	Realisatie 2023	Raming 2024	Realisatie 2024
Baten	15.821	18.613	17.573
Lasten	16.263	18.613	18.135
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-442**	**-**	**-562**
Onttrekkingen reserves:			
- Bestemmingsreserve Verstevigen Bedrijfsvoering	-	-	207
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	463	-	361
- Bestemmingsreserve CAO	650	-	604
Subtotaal reservemutaties	**1.113**	**-**	**1.172**
Gerealiseerd resultaat	**671**	**-**	**610**

Verschillenanalyse:

Onderwerp	Bedrag	V/N
Kosten personeel primair proces	2.883	V
Kosten Inhuur personeel primair proces	2.510	N
Kosten Inhuur personeel opdrachten buiten UP primair proces	1.197	V
Kosten overige personeelslasten	82	N
Kosten onvoorzien	60	V
Licentiekosten primair proces	85	N
Baten LS	637	N
Baten aanvullende opdrachten	569	N
Baten Energiebesparingsakkoord	191	N
(Aandeel in) Baten SPUK IBP	201	V
Baten SPUK THE	200	N
Aandeel in renteopbrengsten overhead	199	V
Aandeel in salarissen overhead	533	V
Aandeel in inhuur personeel overhead	1.130	N
Aandeel in kosten werving en selectie overhead	61	N
Aandeel in kosten voormalig personeel overhead	63	N
Aandeel in ICT Projecten overhead	361	N
Aandeel in ICT voorzieningen / telefonie overhead	244	V
Aandeel in overige huisvestigingskosten overhead	61	N
Aandeel in overige overhead	110	V
Voorziening terugbetaling inkomsten bodemloket	100	N
Onttrekking aan reserves	1.172	V
Overige	61	V
Saldo	**610**	**V**

(N= nadeel; V = voordeel)

Programma 2: Overzicht exploitatiesaldo VTH-plustaken

Dit overzicht bevat de lasten en baten van programma 2 'VTH-plustaken' en het aan VTH-plustaken toegerekende deel van programma 3 'Overhead'.

(Bedragen x € 1.000)

VTH plus taken	Realisatie 2023	Raming 2024	Realisatie 2024
Baten	9.300	9.079	10.143
Lasten	8.921	9.079	10.203
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**379**	**-**	**-60**
Onttrekkingen reserves:			
- Bestemmingsreserve Verstevigen Bedrijfsvoering	-		119
- Bestemmingsreserve VTH-Plustaken	-		442
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	295		207
- Bestemmingsreserve CAO	397		372
Subtotaal reservemutaties	**692**	**-**	**1.140**
Gerealiseerd resultaat	**1.071**	**-**	**1.080**

Verschillenanalyse:

Onderwerp	Bedrag	V/N
Kosten personeel primair proces	92	V
Kosten inhuur personeel primair proces	389	N
Uitkeringen UWV	75	V
Overige personeelskosten	61	N
Kosten onvoorzien	64	V
Baten LS	637	V
Baten aanvullende bijdrage UP	156	V
(Aandeel in) Baten SPUK IBP	134	V
Aandeel in rentebaten	114	V
Aandeel in salarissen overhead	128	V
Aandeel in inhuur personeel overhead	647	N
Aandeel in ICT Projecten overhead	207	N
Aandeel in ICT voorzieningen / telefonie overhead	140	V
Overige overhead	103	N
Onttrekking aan reserves	1.140	V
Overige	193	N
Saldo	**443**	**V**

(N= nadeel; V = voordeel)

Programma 3: Overzicht exploitatiesaldo Overhead

In het programma Overhead zijn de kosten en baten opgenomen van de afdelingen Bedrijfsvoering en Concernstaf. Beide voeren taken uit voor zowel het programma Milieu als het programma VTH-Plus. De verdeelsleutel voor het verdelen van de overheadkosten is gebaseerd op de totaal gerealiseerde uren voor beide programma's.

De financiële dekking van de kosten van de overhead komt voort uit de gerealiseerde opbrengsten in het primaire proces. Het merendeel van de opbrengsten heeft als basis het uurtarief 2024 vermenigvuldigt met het aantal uren. In het uurtarief zit opslag voor de dekking van de overhead.

De opbrengsten zijn verantwoord onder de programma Milieu en VTH-Plus.

(Bedragen x € 1.000)

OD NHN Overhead	Realisatie 2023	Raming 2024	Realisatie 2024
Baten	405	15	525
Lasten	7.935	7.165	8.745
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-7.530**	**-7.150**	**-8.220**
Reservemutaties	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-7.530**	**-7.150**	**-8.220**

Verschillenanalyse:

Onderwerp	Bedrag	V/N
Kosten personeel	661	V
Kosten inhuur personeel (deels dekking door reserves via de programma Milieu en VTH-plus)	1.586	N
Kosten inhuur personeel SPUK Interbestuurlijk programma	191	N
Kosten werving en selectie	96	N
Kosten voormalig personeel	100	N
Kosten ICT Licentie, werkplekvoorzieningen en telefonie	321	V
Kosten overige huisvesting	96	N
Kosten WKR	73	V
Rentebaten	313	V
Kosten ICT-projecten (dekking door reserves via de programma Milieu en VTH-Plus)	568	N
Baten SPUK Interbestuurlijk programma (aandeel betrekking op overhead)	186	V
Overige	13	V
Saldo	**1.070**	**N**

(N= nadeel; V = voordeel)

JAARVERSLAG

A. PROGRAMMAVERANTWOORDING

ALGEMEEN: OMGEVINGSWET

Wat wilde de OD NHN bereiken?

De OD NHN werkt vanaf 2024 volgens de Omgevingswet. Hierdoor zijn de procedures, de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien veranderd. Hierbij hoort ook de grotere afwegingsruimte die onze deelnemers bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen. Veel valt onder het overgangsrecht. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn dit onder andere het gemeentelijk Omgevingsplan, dat bestaat uit alle vigerende bestemmingsplannen, de set aan landelijke regels die overgaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. Sinds de intrede van de Omgevingswet verlenen we vergunningen op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen. Dit geldt ook voor het toezicht op basis van milieubelastende activiteiten.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Van voorbereiden naar werken met

Het jaar 2024 stond, na de intensieve in- en externe voorbereiding in eerdere jaren, vooral in het teken van de Omgevingswet. Hierbij hoorde ook de afhandeling van nog lopende aanvragen onder de oude wetgeving (de Wabo) en het daarbij geldende overgangsrecht. Mede door de gedegen, maar arbeidsintensieve in- en externe voorbereiding, was de technische invoering een succes. In een enkel geval bleek de routering tussen gemeente en de omgevingsdienst nog niet volgens afspraak te verlopen, maar dit is rechtgezet.

Overgangsrecht

De behandeling van veel aanvragen viel in 2024 onder het overgangsrecht. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn nu onder andere het gemeentelijk Omgevingsplan, bestaande uit de bestemmingsplannen, en de set aan landelijke regels en de gemeentelijke verordeningen relevant.

Landelijk en regionaal beeld

Het landelijke en regionale beeld is dat het aantal meldingen en nieuwe aanvragen voor een reguliere vergunning onder de Omgevingswet nog achterblijft bij de situatie onder de Wabo. We herkennen dit uit de praktijk. Hiervoor is een combinatie van factoren de oorzaak:

- Het verwerken van vergunningaanvragen en het doen van meldingen via de DSO was voor initiatiefnemers, hun adviseurs én de overheid complex. We steken momenteel dan ook veel tijd in de begeleiding van initiatiefnemers en het uitbouwen van de eigen kennis en ervaring.
- Daarnaast speelde ook de noodzaak tot vooroverleg en het uitvoeren van participatietrajecten een rol. De doorwerking van de nieuwe wetgeving op de bedrijfsvoering, met name rond de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven in de zorgplicht, was onduidelijk. Dit leek de initiatiefnemers af te schrikken. Vooral voor onze toezichthouders is de inhoudelijke duiding van het begrip zorgplicht een uitdaging.
- De agrarische sector heeft met grote onzekerheden te maken. Denk bijvoorbeeld aan de voortgaande jurisprudentie rondom stikstof en stalsystemen, de aanpassingen in de Aeriuscalculator, de (on)mogelijkheden van in- en extern salderen én de maatschappelijke zorgen over spuitzonering en de waterkwaliteit. De sector wacht af waar het kabinet voor hun mee komt. Zij houden initiatieven vast tot er weer meer ruimte komt om te ondernemen. Op dat moment zullen we alle zeilen moeten bijzetten om iedereen tijdig te helpen.
- Door stijgende rente, grond- en bouwkosten liep het aantal bouwaanvragen al enige tijd terug. Dit heeft ook invloed op het werk van de omgevingsdiensten. Inmiddels lijkt de lijn omhoog weer gevonden te zijn.

Vooroverleg

Het is belangrijk dat onze organisatie vooraf door opdrachtgevers, initiatiefnemers en ketenpartners bij processen betrokken wordt én dat onze rol op tijd duidelijk is. We zien hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen. Hierdoor wordt er in procedures tijdig beschikt, kunnen we juist en volledig adviseren op adviesvragen en optimaliseren we de dienstverlening richting initiatiefnemers.

Regionaal overleg voortgezet

Het regionale overleg van de programmamanagers in Noord-Holland Noord is in een nieuwe vorm voortgezet. Nagenoeg alle betrokken overheden, inclusief de provincie, gemeenten, de drie grote GR-en en het waterschap, zijn aangesloten bij dit overleg.

Onder de nieuwe titel “Programma Samenwerking Omgevingswet” (PSO) wordt bijvoorbeeld gekeken naar verdere uitwerking of herijking van de onderlinge werkafspraken in de regio. Werken die zoals we dat bedacht hebben, wat moeten we behouden, waar zit nog ruimte voor verbetering?

15% Omgevingswet is nu ingevoerd

Op dit moment is iets meer dan vijftien procent van de Omgevingswet met succes ingevoerd. Hierbij gaat het vooral om de directe uitvoering van VTH-taken. De komende jaren werken we aan het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daarmee krijgt de wet voor een steeds groter deel een plaats in de samenleving.

PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN

1 Doel en resultaat

1.1 Milieubescherming

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Door adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, het afhandelen van meldingen, advisering en toezicht én handhaving werken wij aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in Noord-Holland Noord. Daarmee draagt onze organisatie actief bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Ons werkterrein omvat onder andere bedrijfsgebonden milieutaken, bodemenergiesystemen, asbestsloop, controle en handhaving en de (gemeentelijke) advisering op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening, geluid, lucht, licht, bodem en externe veiligheid.

We dragen bij aan initiatieftafels, bij de omgevingsscan en omgevingsplannen, vergunnings- en toezichts-/handhavingstrajecten.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Onze procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn vooral vraaggestuurd. Maatschappelijke initiatieven van bedrijven, burgers en overheden én de ambities van onze eigenaren/opdrachtgevers bepalen de werkvoorraad. Veel hangt daarbij af van de juistheid en volledigheid van de aangeboden dossiers en onze betrokkenheid aan de voorkant van het proces.

Tegen het einde van 2024 zien we dat we voor vergunningaanvragen beter worden gevonden. Het doen van meldingen en de uitnodiging voor initiatieftafels bij de deelnemers, blijft alleen achter bij de gezamenlijke verwachting en ervaringscijfers. We denken dat de complexiteit van de DSO hierbij een rol speelt. Initiatiefnemers hebben moeite om hun milieubelastende activiteiten goed te melden en wachten met het melden van hun activiteiten. Er is nog te weinig ervaring met de Omgevingswet om te zeggen of er vanuit het toezicht meer ongemelde activiteiten zijn. Dit zal de komende tijd blijken.

1.2 Normering geluid en bodem

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Door de Omgevingswet krijgen gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden als het gaat om de normering van geluid:

- Onder de Omgevingswet is de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen veranderd.
- Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om uiterlijk op 1 juli 2027 de basisgeluidemissie (BGE) voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motorvoertuigen per etmaal vast te stellen. Deze basisgeluidemissie moet daarnaast elke vijf jaar gemonitord worden.
- Gemeenten moeten onder de Omgevingswet geluidsnormen opnemen in het Omgevingsplan.

We beheren de bodemkwaliteitskaarten en houden als plustaak de nota bodembeheer actueel voor onze opdrachtgevers. Ook maken we dit via onze website digitaal inzichtelijk, zodat grondverzet in onze regio zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

<u>Geluid</u>

Voor geluidnormering zijn we begonnen met het dezoneren van enkele geluidgezoneerde industrieterreinen. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld om de basisgeluidemissiekaart vast te leggen. Alle gezoneerde bedrijventerreinen zijn actueel en digitaal vastgelegd in GeoMilieu.

Hiermee kunnen we beoordelen of nieuwe bedrijven, of uitbreidingen, binnen de geluidzone van het industrieterrein passen.

Verder is er een verdiepingsslag gemaakt in de beoordeling van geluidberekeningen waar nieuw geplaatste warmtepompen aan moeten voldoen. Daarnaast worden er op dit moment 35 saneringsprojecten (wegverkeerslawaai) uitgevoerd. In totaal worden er 3.954 woningen gesaneerd. Er zijn inmiddels 3 projecten gereed.

Bodem

Voor burgers en bedrijven hebben we een bodeminformatiesysteem en bodemloket beschikbaar. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen, hebben we een eigen foutentool ontwikkeld. Hierdoor zijn we vanaf 2025 niet meer afhankelijk van externe partijen om onze bodemdata te beheren en valideren.

In het kader van de omgevingswet is de daadwerkelijke verdeling van de overgangsrechtslocaties bodem vastgelegd. Alle bodemtaken vanuit de warme overdracht van de provincie zijn in de uitvoeringsprogramma's van de gemeentes opgenomen. Voor de wijzigingen/revisie van de bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer zijn al de nodige voorbereidingen getroffen. Hierbij wordt eveneens de Omgevingswet en het regionaal bodembeleid opgenomen en wordt hiermee de nota geactualiseerd.

1.3 Bodembescherming

Wat wilde de OD NHN bereiken?

We willen een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland realiseren waarbij zich geen risico's voordoen voor gezondheid en milieu. Dit doen we door nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen te voorkomen en verontreinigde ondergrond te saneren en/of beheren. Door het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en het stellen van regels aan activiteiten kunnen we de gewenste bodemkwaliteit bereiken. Het gaat hierbij om de chemische bodemkwaliteit en om thema's zoals het verlies van organische stof of verzilting.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

De voor de gemeente ingeplande controles Graven en Saneren blijven achter op de prognose. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor Graven en saneren (voorheen Wet bodembescherming) voor de meeste activiteiten overgegaan van de provincie naar de gemeenten. Het blijkt dat veel meer activiteiten nog vallen onder het overgangsrecht, waardoor de provincie het bevoegde gezag is. De taken zijn dus wel uitgevoerd maar onder het mandaat van een ander bevoegd gezag. De komende jaren zullen steeds minder activiteiten onder het overgangsrecht vallen en zal de gemeente het bevoegde gezag worden. Daarnaast zijn zaken informatieplicht voor de gemeente behandeld.

Met behulp van geavanceerde machine learning-tools in GIS hebben we historische gegevens van oude kaarten geanalyseerd en gevisualiseerd. Met behulp van deze inzichten kunnen we bij planologische ontwikkelingen en bouwaanvragen sneller en nauwkeuriger advies geven.

Daarnaast hebben we een koppeling tussen de bodemkwaliteitskaarten en het bodeminformatiesysteem gerealiseerd. Hiermee kunnen een 'Vlekkenkaart' genereren. Deze kaart biedt aanvragers en toepassers eenvoudiger inzicht in de duurzame en veilige toepassingsmogelijkheden van grond.

Voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn en Medemblik hebben we grondstromen in kaart gebracht. Dit biedt meer inzicht in het duurzame gebruik van grond. Uit onze analyse blijkt dat de kwaliteitsklasse "Landbouw/natuur" vaak lange transportafstanden aflegt en regelmatig wordt toegepast op locaties waar ook "Wonen" of "Industrie" mogelijk zou zijn. Op basis hiervan hebben we een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Deze wordt begin 2025 gedeeld met de betrokken gemeenten.

1.4 Omgevingsadvies

Wat wilde de OD NHN bereiken?

De ontwikkeling van omgevingsvisies en omgevingsplannen vraagt de komende jaren nog veel aandacht. Niet alleen het organiseren van burgerparticipatie is daarbij een uitdaging, maar ook de benodigde integrale inhoudelijke afwegingen. We willen ervoor zorgen dat onze kennis en kunde nog beter aan de voorkant van een voorgenomen initiatief beschikbaar is.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

In het begin van het jaar zagen wij de vraag naar ROM-adviezen wat afnemen. Deelnemers lieten hun plannen graag nog in 2023, op basis van de oude wetgeving, toetsen. Inmiddels zien we dat de vraag naar advies weer gestabiliseerd is en de doorlooptijd van adviesverzoeken op het gewenste niveau blijft.

Er is samengewerkt met gemeenten om specialistische kennis over omgevingsaspecten in te brengen. Hiermee is ook een goede doorontwikkeling gemaakt van onze producten op dit vlak (omgevingsanalyse en omgevingsscan). Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt in het digitaliseren van de omgevingsscan.

Door deelname aan het grootschalige gebieds-ontwikkelproject Maritiem Cluster in Den Helder, is er een vroegtijdig integraal advies gegeven voor omgevingsaspecten en vergunningstrajecten. Dit is geheel in lijn met de doelstelling van de nieuwe Omgevingswet om latere procedures te versnellen en mogelijke schade door uitstel te voorkomen.

Het team Omgevingsadvies is betrokken bij de Taskforce energie infrastructuur, die versnelling van het realiseren van netuitbreidingen als doel heeft.

1.5 Energie en circulair

Wat wilde de OD NHN bereiken?

In het kader van een gezonde en veilige leefomgeving, willen we een aanjagersrol spelen op het gebied van de energietransitie, energiebesparing en circulaire economie.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

<u>Energiebesparing particulieren</u>

Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan de isolatieaanpak van gemeenten. Dit is gedaan met behulp van de inzet Energie-armoedegelden en de Nationale Isolatieaanpak.

De campagne "Gluren bij duurzame buren" is ook in 2024 doorgezet (met uitzondering van de gemeenten Dijk en Waard, Schagen en Texel). Hierbij nemen we een kijkje bij buren in de regio die duurzame maatregelen hebben uitgevoerd. We doen dit in de vorm van een online event met experts en een mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket. De video's van de regio Noordkop zijn in 2024 opgenomen en worden in 2025 uitgezonden. In de regio Alkmaar is gewerkt aan het projectplan.

<u>Energiebesparing bedrijven</u>

Voor verschillende gemeenten voeren we een coördinatierol uit voor de stimulering van verduurzaming bij bedrijven. Vanuit het Energiebesparingsakkoord Bedrijven NH bestaan budgetten om een energiescan/Erkende Maatregelen Lijst audit uit te voeren.

We hebben weer een bijdrage geleverd aan de Duurzaam Ondernemen Awards Medemblik. Op basis van het thema zijn er beoordelingscriteria opgesteld voor de prijs voor de meest duurzame ondernemer én de meest innovatieve ondernemer. Er zijn interviews afgenomen bij de genomineerde ondernemers en verwerkt in een matrix waarop de jury haar keuze voor de winnaar kon baseren. Hiermee zorgen we voor aandacht en bewustwording voor de positieve maatschappelijke impact van duurzaam ondernemen.

Met betrekking tot de Green Deal Zorg zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Eén bijeenkomst ging over nieuwe wetgeving en de ander over circulaire toepassingen. Er is meegewerkt aan een video over de Green Deal Zorg om te laten zien wat hierbij de rol van de omgevingsdienst is.

Samenwerking op het gebied van duurzaamheid wordt gestimuleerd door de opzet van de Werkgroep Communicatie Duurzaamheid West Friesland. Hierbij wordt wekelijks overleg georganiseerd en acties gecoördineerd. Een Communicatiejaarplan 2025 is opgesteld aan de hand van het Jaarplan 2025.

Naast het uitvoeren van de controles energiebesparing bij bedrijven, hebben wij een bijdrage geleverd aan vijf Rekenkameronderzoeken. Hiervan is er een landelijk en vier regionaal (Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon en Koggenland).

We leveren periodiek rapportages aan de gemeenten over de voortgang van het Energiebesparingsakkoord (EBA). Daarnaast werken we samen met de provincie en de gemeenten aan een plan van aanpak om de volgende stappen in de versnelling te kunnen zetten.

Circulair

We werken vanuit twee sporen mee aan de circulaire transitieopgave:

- Spoor 1: zet in op de verkenning van ruimte binnen VTH. Hierin ligt de focus op wat mogelijk en nodig is (voor bevoegde gezagen) om te sturen op circulaire bedrijfsvoering en ketensamenwerking. We hebben dit gedaan door zitting te nemen in het coördinatieteam Circulair van Omgevingsdienst NL.
- Spoor 2: zet in op het stimuleren van circulaire materiaalketens. Dat doen we vanuit de strategie en Actieagenda Circulair Westfriesland 2023-2026. We werken samen met meerdere partners. We zetten in op circulaire materiaalketens binnen de sectoren Agrarisch, Bouw, GWW/Infra, Zorg en Maakindustrie (Textiel en E-waste). Per sector werken overheden en ketenpartners samen aan oplossingen om materiaalketens te sluiten. We verzorgen coördinatorschap van de samenwerking en de uitvoering van de actieagenda.

Dit hebben we in 2024 opgeleverd:

1. De start van het Biobased Innovatie HUB met inzet op 3 programmalijnen:
   a. Biobased composieten en binders (samenwerking met o.a. InHolland, AMS, EBS NPSP, Spaak, en Cirqlar, ONHN). Hiervoor is een gezamenlijke EFRO-subsidie voorbereid en ingediend.
   b. Biobased Industriële bouw (samenwerking met industriële bouwers en woningcorporaties in NH verenigd in NH Bouwstroom).
   c. Teelt voor Bouw (samenwerking met o.a. Vertify, telers, AMS en TNO)
2. Een projectvoorstel voor Regiodeal NHN: Circulaire bouwmaterialen strategie NHN.
3. De verkenning effect van micro-organismen en drijfmest afgerond.

De subsidieaanvraag EIP is ingediend voor Experimententuin NHN, waarin we met partners willen inzetten op 4 programmalijnen: Plastic vrije landbouw, Sluiten mestkringloop, verbeteren mestkwaliteit (vanuit meten=weten aanpak), Klimaat- en natuur inclusieve landbouw.

1.6 Ondermijning

Wat wilde de OD NHN bereiken?

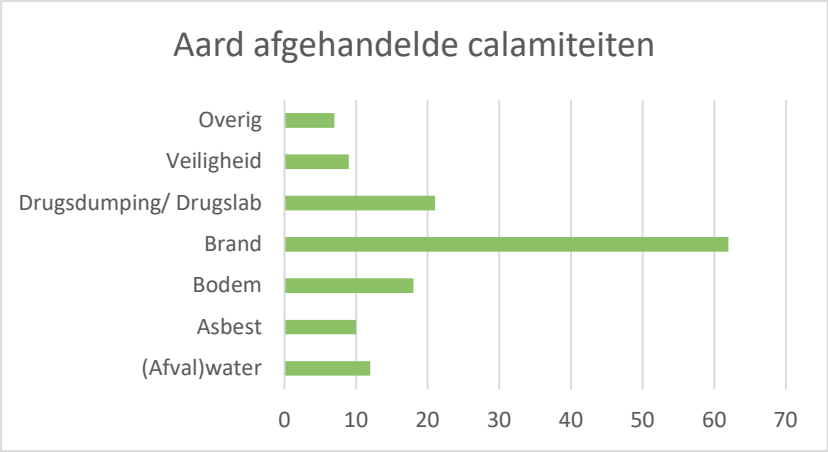
We willen ondermijning tegengaan en milieucriminaliteit bestrijden. Ondermijning is een relatief begrip en gaat om verschillende onderwerpen. Toch is ongeveer 90% drugs-gerelateerd. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft opdracht gegeven om het Landelijke Informatie en

Expertise Centrum (LIEC) op te richten, met daarnaast diverse regionale informatie- en expertisecentra (RIEC).

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

In samenwerking met, en onder regie van, diverse gemeenten zijn in totaal 17 gezamenlijke controleronden op bedrijventerreinen uitgevoerd. Ter voorbereiding van deze controleronden hebben we risicoanalyses uitgevoerd waarbij potentiële ondermijnende activiteiten en/of milieucriminaliteit in kaart zijn gebracht.

We zijn 24/7 bereikbaar voor calamiteiten. Het aantal oproepen via de meldkamer is in 2024 aanzienlijk toegenomen. In totaal zijn we 139 maal opgeroepen. Dit is twee keer zoveel dan verwacht. Opvallend is de toename van het aantal meldingen over drugsafvaldumpingen en/of drugslabs. Voor het afhandelen van drugsafvaldumpingen is samen met de overige omgevingsdiensten in Noord-Holland, de Veiligheidsregio NHN en de politie een protocol opgesteld. In dit protocol is afgesproken dat de omgevingsdiensten een coördinatierol hebben.



In oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd over het afhandelen van calamiteiten en hoe op te treden bij drugsafvaldumpingen. Voor deze bijeenkomst waren collega's van gemeenten, politie, brandweer, NH Samen Veilig en Staatsbosbeheer uitgenodigd. Met deze bijeenkomst wilden we kennis delen en samenwerking tussen partijen verstevigen.

1.7 Natuurbescherming (gemeentelijke advisering)

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Door op een adequate, professionele en transparante wijze gemeenten te adviseren over natuurwetgeving dragen we bij aan:

- Het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.
- Het beschermen en ontwikkelen van de natuur.
- Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van (maatschappelijke) functies.
- Het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven met oog voor de bescherming van de natuur.
- Het verzekeren van een samenhangend advies gericht op het behoud en beheer van waardevolle natuur(gebieden) en natuurverbindingen.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

In 2024 zijn we bij gemeentelijke natuuradvisering volledig op sterkte gekomen. Hierdoor zijn we ingelopen op de zes maanden wachttijd. We halen nu in de meeste gevallen de adviestermijn van twee weken.

Hierdoor is er ook ruimte om andere projecten op te pakken, zoals omgevingsscans en het leveren van een bijdrage aan de soortenmanagementplannen (SMP's). Daarnaast is er in samenwerking

met de provincie gewerkt aan het opstellen van een brochure over natuurvriendelijk isoleren. Verder hebben we de Woningbouwkaart voor al onze gemeentelijke deelnemers geactualiseerd.

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzamingsopgave bestaande woningvoorraad in combinatie met soortenbescherming. Door te adviseren over de juiste keuzes en het stimuleren van maatregelen, blijven de woningen en de omgeving geschikt voor burgers als 'inwonende' dieren.

1.8 Toezicht en Handhaving

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Met behulp van het uitvoeren van toezicht, zorgen we voor meer naleving van de regelgeving. We handhaven overtredingen op een open, eenduidige en voortvarende manier. Hierdoor zorgen we voor een gevoel van veiligheid bij de burger, verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Om zo efficiënt mogelijk te werken, zijn we in 2024 gestart met het project tankstations. Dit is een innovatief project met een visie naar het 'nieuwe werken'. Hierdoor zijn meer dan 140 tankstations in Noord-Holland Noord volledig gecontroleerd.

Het project tankstations was belangrijk, leerzaam, uitdagend en innovatief. De regelgeving rondom tankstations is vernieuwd, omvangrijk en complex. Doordat in een korte periode alle tankstations, door een vast team van toezichthouders zijn gecontroleerd, kunnen we stellen ze allemaal aan dezelfde actuele normen en eisen zijn getoetst.

Er zijn relatief veel overtredingen geconstateerd. Veel tankstations zijn nabij woningen gevestigd, waardoor vooral de omgevingsveiligheid een belangrijk aspect van de controle vormt.

In 2024 zijn we begonnen met het gebruik van digitale checklisten. Digitale checklisten vertaalt regelgeving naar eenvoudige checklisten. We verwachten door deze uniforme manier van werken de kwaliteit van de uitvoering te verhogen én de administratieve lasten voor de toezichthouder te verlagen. Daarnaast worden de resultaten van het toezicht op voorschriftenniveau vastgelegd en kunnen we deze data gebruiken om de informatiegestuurde handhaving te verbeteren. De eerste resultaten zijn positief.

In de periode september tot en met december zijn alle 32 vuurwerkopslagplaatsen en/of -verkooplocaties meerdere malen gecontroleerd op de naleving van de voorschriften. Alle geconstateerde overtredingen zijn direct of na aanschrijving opgeheven.

In totaal zijn 1.075 meldingen overlast door ons ontvangen en afgehandeld. De meeste meldingen overlast zijn: geluidsoverlast (57%) afkomstig van horecabedrijven, windturbines en knalapparaten en geuroverlast (24%).

2 Wat heeft het gekost?

2.1 Baten en lasten

De baten en lasten van het programma Milieu kunnen als volgt worden samengevat:

(bedragen * € 1.000)

OD Uitvoeringstaken	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Totale baten	15.821	18.613	17.573
Totale lasten	16.263	18.613	18.135
Saldo van baten en lasten	**-442**	**-**	**-562**
Mutaties in reserves	1.113	-	1.172
Resultaat	**671**	**-**	**610**

2.1 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorzien en rente

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten inclusief toerekening van overhead en de algemene dekkingsmiddelen, heffing VPB, onvoorziene bedragen, rente en mutaties van de reserve aangegeven voor het programma Milieu.

Tabel: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (vpb), onvoorzien en rente (volgens vernieuwde BBV)

2024	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1 Milieutaken	17.240	12.573	4.666
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	334	5.562	-5.228
Heffing VPB (vrijgesteld)	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Rente	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**17.573**	**18.135**	**-562**
Mutaties in reserves	1.172	-	1.172
Resultaat	**18.746**	**18.135**	**610**

PROGRAMMA 2 VTH-PLUSTAKEN

1 Doel en resultaat

1.1 Natuurbescherming

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Door het vergunningsproces op een adequate, professionele en transparante wijze uit te voeren dragen we bij aan:

- Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.
- Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.
- Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle Natura 2000-gebieden vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit.
- Het bijdragen aan de voedselzekerheid door mogelijkheden te bieden voor het beperken van onder andere vraatschade aan gewassen.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Afstemming beleid en uitvoering

Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen, is er regelmatig (ambtelijk) overleg tussen de provincie en onze organisatie. Een belangrijk onderdeel was het stikstofbeleid en de verificatie van de PAS-melders. Daarnaast bespraken we de risico- en aandachtdossiers met de desbetreffende gedeputeerden. Verder sloten we voor verschillende taakvelden aan bij landelijke en regionale inhoudelijke overleggen en hebben we overleg met andere omgevingsdiensten, handhavingspartners, gemeenten en met andere provincies gehad.

Soortenmanagementplannen

In het derde tertaal van 2024 zijn de eerste besluiten voor een gebiedsgerichte omgevingsvergunning genomen gebaseerd op een soortenmanagement plan. Meerdere partijen, waaronder onze organisatie, hebben inspanningen geleverd om tot dit resultaat te komen. Het werken met SMP's biedt de mogelijkheid om inwoners tegemoet te komen in de procedure. Dit leidt namelijk tot een versnelling zonder de bescherming van de natuur uit het oog te verliezen.

PAS-melders

Het nog lopende project van verificatie is weerbarstig door de grote juridische, procedurele en inhoudelijke complexiteit. De inzet van extra vergunningverleners en uitbreiding van de juridische capaciteit, zorgen voor extra inzet op de beoordeling van de meldingen. Doordat alle onderdelen aan elkaar gerelateerd zijn, is het arbeidsintensief en vraagt dit om maatwerk. Hierdoor rust ook de eindbeoordeling op een klein aantal specialisten.

Om voor de terechte PAS-melders tot een oplossing te komen, zoeken we naar wat helpend en nodig is. De pilot op Texel heeft hierbij de prioriteit. Eind 2024 zijn al ruim 30 van de 167 PAS-melders voorzien van een verificatie. Begin 2025 komt dit in een versnelling richting de deadline van 28 februari. Dan ontvangt de meerderheid bericht over of zij een terechte melding hebben gedaan. Met een positieve verificatie komen PAS-melders in aanmerking voor (landelijke) regelingen.

Stikstof bedrijvenregister

Samen met andere omgevingsdiensten, provincies en BIJ12 wordt gewerkt aan een (landelijk) bedrijvenregister. Dit register helpt in de toekomst met het verbeteren van de prioritering van controles en het verlenen van vergunningen. Hieruit voortvloeiend is Team Stikstof een pilot gestart om hieraan concreet vorm te geven. Ook wordt er een overzicht gemaakt van bedrijven

zonder natuurvergunning. Prioritering voor controles vindt plaats op basis van afstand tot Natura 2000-gebieden, controlehistorie en andere beschikbare data.

Inzet drones

In 2024 hebben we meer gebruik gemaakt van onze drones. Door inzichtelijk te maken waarvoor de drones ingezet kunnen worden, en welke informatie daarbij verkregen kan worden, werd de vraag een stuk groter. Voor verschillende taakvelden zijn dronevluchten gemaakt en is de verkregen informatie gebruikt voor vergunning- en handhavingsprocessen. Eind 2024 hebben we onderzoek gedaan naar de inzet van onze dronebeelden. Naar aanleiding van dit onderzoek, hebben we software aangeschaft om dronebeelden om te kunnen zetten in 2d- en 3d-modellen. Dit is van enorme meerwaarde voor het in kaart brengen van grotere projecten.

1.2 Zwemwaterveiligheid

Wat wilde de OD NHN bereiken?

De OD NHN zorgt ervoor dat de zwemlocaties en zweminrichtingen veilig en hygiënisch zijn en dat de locaties voldoen aan de geldende regelgeving.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Meldingen werden integraal beoordeeld op juistheid en volledigheid. In een multidisciplinair team vindt regelmatig technisch overleg plaats. Daarin wordt kennis gedeeld en nieuwe of gewijzigde wetgeving besproken. Op deze manier beoordelen we de consequenties voor onze producten en diensten. In afstemming met de provincie wordt zo nodig maatwerkvoorschriften opgesteld.

Daarnaast zijn we landelijk steeds meer in beeld als partner bij de uitvoering. We zijn adviespartner voor de branche en delen projectmatig onze expertise van zwemwater-behandeling. We ondersteunden de provincie Noord-Holland in haar verkenning naar provinciaal zwemwaterbeleid.

Vanuit de Omgevingswet moet voor de badwaterbassins aan meer parameters worden voldaan dan voorheen. Ook zijn veel, al bestaande parameters, aangescherpt. Daarnaast is de frequentie van metingen omhooggegaan. Om alle binnenkomende laboratoriumuitslagen goed te kunnen beoordelen, is er in 2024 een nieuw systeem ontwikkeld.

We merken dat het in de praktijk moeilijk is om aan alle parameters te voldoen. Dit is een landelijk probleem. Wij zijn betrokken bij de landelijke overleggen en werkgroepen hoe hier mee om te gaan.

1.3 Bodembeheer

Wat wilde de OD NHN bereiken?

Het voorkomen van nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van verontreinigde ondergrond. De ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico’s voordoen voor de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Voor dit doel hebben we namens provincie Noord Holland vergunningaanvragen en meldingen beoordeeld. Ook zijn we ingesprongen op calamiteiten ter voorkoming van nieuwe gevallen van bodemverontreiniging. Daarnaast is er gewerkt aan een verdere overdacht van de Wbb-taken naar de gemeente. Met als doel tot een efficiënter proces te komen voor initiatiefnemers met betrekking tot hun werkzaamheden.

1.4 Wegen en Vaarwegen

Wat heeft de OD NHN daarvoor gedaan?

Samen met de provincie werken we aan het project Stip op de horizon. Binnen dit project zijn werkprocessen in kaart gebracht en geëvalueerd. Mogelijke knelpunten in het werkproces zijn meegenomen in een opgerichte werkgroep om deze gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. Wij sluiten ook aan bij deze werkgroep.

Er is gewerkt aan het in kaart brengen van de beroepsvaart op de K19 Ringvaart Haarlemmermeer. Uit de praktijk is gebleken dat er op de K19 vaak te hard wordt gevaren door de beroepsvaart. Om schade aan oevers te voorkomen worden schippers actief aangesproken en ingelicht over de maximaal toegestane snelheid. Samen met de provincie zal worden besproken hoe het probleem van te snel varen verder aangepakt kan worden.

2 Wat heeft het gekost?

2.1 Baten en lasten

De baten en lasten van het programma VTH-Plus kunnen als volgt worden samengevat:

(bedragen * € 1.000)

OD Uitvoeringstaken	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Totale baten	9.300	9.079	10.143
Totale lasten	8.921	9.079	10.203
Saldo van baten en lasten	**379**	**-**	**-60**
Mutaties in reserves	692	-	1.140
Resultaat	**1.071**	**-**	**1.080**

2.2 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorzien en rente

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten inclusief toerekening van overhead en de algemene dekkingsmiddelen, heffing VPB, onvoorziene bedragen, rente en mutaties van de reserve aangegeven voor het programma VTH-Plus.

Tabel: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (vpb), onvoorzien en rente

2024	Baten	Lasten	Saldo
Programma 2 VTH plustaken	9.952	7.019	2.933
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	191	3.183	-2.992
Heffing VPB (vrijgesteld)	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Rente	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**10.143**	**10.203**	**-60**
Mutaties in reserves	1.140	-	1.140
Resultaat	**11.282**	**10.203**	**1.080**

B. PARAGRAFEN

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) staat welke paragrafen provincies en gemeenten moeten opnemen in hun jaarstukken. De paragrafen 'lokale heffingen', 'onderhoud kapitaalgoederen', 'verbonden partijen' en 'grondbeleid' zijn op de OD NHN niet van toepassing. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OD NHN in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequentie(s) op te vangen. Aangezien alle structurele kosten, voor zover te voorzien, zijn opgenomen in de begroting, is het weerstandsvermogen vooral bedoeld voor het opvangen van risico's.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Het beleid rond weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing, die op 15 december 2014 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Deze paragraaf bevat:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
- Benodigde weerstandscapaciteit
- De kengetallen:
    - Netto schuldquote;
    - Solvabiliteitsratio; en
    - Structurele exploitatieruimte;
- Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

1.1 Weerstandscapaciteit

De definitie van weerstandscapaciteit volgens het BBV is:

De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Te denken valt hierbij aan: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld: het vermogen om eenmalige tegenvallers op te vangen. Deze capaciteit moet worden gezocht in de vermogenssfeer, meer specifiek: in de reserves. Met structurele weerstandscapaciteit worden die middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Dit moet worden gezocht in de exploitatiesfeer.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Ultimo 2024 is de stand van de algemene reserve € 406.000. De lasten in de jaarrekening 2024 rondom milieutaken zijn € 18.135.000. Er zal geen storting in de algemene reserve plaatsvinden zonder specifiek besluit van het algemeen bestuur. In artikel 3 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat het algemeen bestuur kan besluiten van dit percentage positief of negatief af te wijken.

1.2 Inventarisatie risico's

Risico's kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico's zijn toe te schrijven aan de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico's hangen hiermee samen of kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering.

Totaaloverzicht met bestaande risico's per 31 december 2024:
(bedragen * € 1.000)

RISICO'S						
Nr.	**Risico**	**Effect**	**E/I**	**Kans**	**Impact**	**Weerstands-capaciteit**
1	Claims	exploitatienadeel	E	0,5	500	250
2	Datalek van geregistreerde gegevens	exploitatienadeel	E	0,1	800	80
3	Aanbestedingsrisico's	exploitatienadeel	E	0,5	250	125
4	Projecten ten laste van het rekeningresultaat	exploitatienadeel	E	0,5	100	50
	Totaal					**505**

De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans maal de financiële impact.

Claims

In 2024 heeft de OD NHN geen claims ontvangen.

Datalek van geregistreerde gegevens

In 2024 hebben we acht datalekmeldingen ontvangen, waarvan er vier geen datalekken waren omdat er geen persoonsgegevens zijn gelekt waarop de AVG van toepassing is.

In 2024 heeft de OD geen boete gekregen voor het lekken van data.

Aanbestedingsrisico's

De afgelopen en komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden brengt echter ook financiële risico's met zich mee. Zie ook het onderdeel rechtmatigheid in de paragraaf bedrijfsvoering.

Projecten ten laste van het rekeningresultaat

In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) staat vermeld dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In 2024 heeft de OD NHN extra middelen uitgegeven met betrekking tot PAS-meldingen (stikstof). Voor zover deze kosten niet door het rekeningresultaat gedekt worden, worden deze kosten via het rekeningresultaat gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve VTH-plustaken. Er is in 2024 een onttrekking geweest uit de reserve voor VTH-Plus.

1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico's, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is € 505.000.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 406.000}}{\text{€ 505.000}} = 0{,}80$$

Uitgaande van de stand van de algemene reserve ultimo 2024 van € 406.000 is dit onvoldoende om de bestaande risico's te dekken.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio:

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	**Ratio**	**Betekenis**
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio voor de OD NHN valt in de klasse D. Dit duidt op een matig weerstandsvermogen.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten.

Daar staat tegenover dat de deelnemers garant staan dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.

Kengetallen financiële positie

Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV vastgesteld. Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen opgenomen worden. Het opnemen van kentallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de financiële positie. Voor de OD NHN waren de volgende vier kengetallen van toepassing:

a. Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast exclusief verstrekte leningen ten opzichte van de eigen middelen;
c. Solvabiliteitsratio: geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
d. Structurele exploitatieruimte: is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen.

	Jaarrekening 2024 Kengetallen	Verloop van de kengetallen %		
		Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
		Ratio	Ratio	Ratio
A	Netto schuldquote	-14,18	-10,67	-10,93
B	Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-14,18	-10,67	-10,93
C	Solvabiliteitsrisico	41,77	40,81	34,54
D	Structurele exploitatieruimte	-0,37	0,00	-0,75

Toelichting ratio's

Netto schuldquote

Hoe lager het percentage, hoe beter. De OD NHN heeft een negatief percentage. Dit wordt veroorzaakt doordat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan het kengetal voor de netto schuldquote. Bij de OD NHN is geen sprake van verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoge ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Door aanwending van de reserves is het eigen vermogen gedaald en is het percentage lager dan begroot.

Structurele exploitatieruimte

Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De OD heeft op dit moment onvoldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.

2 Paragraaf Financiering

Op basis van artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. Voor de OD NHN betekent dit dat in de financieringsparagraaf de ontwikkelingen worden aangegeven rond de rentevisie, de ontwikkelingen rond de renterisiconorm, de kasgeldlimiet, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid rondom treasury.

De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut is door het algemeen bestuur op 9 maart 2022 vastgesteld.

2.1 Rentevisie

De OD NHN heeft een rekening courant faciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000.

2.2 Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een inschatting van de financieringsrisico's die de OD NHN kan lopen. Onder risico's wordt verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van de rente.

2.3 Koers- en valutarisico's

De OD NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van koers- en valutarisico's.

2.4 Renterisicobeheer

Het renterisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan geraamd. De OD NHN heeft momenteel geen lening afgesloten.

De Wet fido hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet).

Renterisiconorm

De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de lening portefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld).

Op basis van artikel 6 van de Wet fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.

Tabel: Renterisiconorm

Renterisiconorm	*** € 1.000**
Begrotingstotaal	27.692
Renterisiconorm 20%	5.538
Aflossing en renteherziening	-
Ruimte	**5.538**

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet richt zich op leningen met een rente typische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,5% van het begrotingstotaal.

Overschrijdt een overheid de kasgeldlimiet meer dan twee opeenvolgende kwartalen? Dan moet de toezichthouder op de hoogte worden gesteld. Vervolgens wordt de overheidsorganisatie geacht een plan op te stellen dat aangeeft hoe zij weer aan de kasgeldlimiet gaat voldoen. De OD NHN heeft in 2024 geen overschrijdingen.

Tabel: Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet		kwartalen in 2024 (* € 1.000)			
		1e	2e	3e	4e
1	Begrotingstotaal	27.692	27.692	27.692	27.692
2	Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van (1))	2.354	2.354	2.354	2.354
3	Vlottende korte schulden	3.392	4.125	4.212	2.101
4	Vlottende middelen	13.048	13.541	14.117	7.672
Toets kasgeldlimiet					
5	Totaal netto-vlottende schuld = (3 - 4)	-9.656	-9.415	-9.905	-5.571
	Toegestane kasgeldlimiet (2)	2.354	2.354	2.354	2.354
	Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2 – 5)	12.009	11.769	12.259	7.924

3 Paragraaf Bedrijfsvoering

3.1 Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft hoe OD NHN de eigen bedrijfsprocessen, die nodig zijn om de beleidsdoelstelling te realiseren, beheerst en aanstuurt. Het gaat om de algemene bedrijfsvoering en organisatiebrede opgaven en initiatieven.

3.2 Rechtmatigheidsverantwoording

Het dagelijks bestuur (DB) moet verantwoording afleggen over rechtmatigheidsafwijkingen in de paragraaf bedrijfsvoering. De rechtsmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria:

1. Begrotingscriterium,
2. Voorwaardencriterium en
3. Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Het gaat hierbij om afwijkingen die geconstateerd zijn.

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten en de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

In de rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 12 maart 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. Het grensbedrag is daarmee vastgesteld op € 850.000.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen [1]:

nr	Onderwerp	Bedrag (€ 1.000)
Begrotingscriterium		
1a	Overschrijding lasten programma's	1.927
1b	Overschrijding investeringsbudgetten	76
2	Ongeautoriseerde reserve mutaties	0

[1] De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door het algemeen bestuur gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld.

3	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig zijn gemeld	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**2.003**
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	1.582 421
Voorwaardencriterium		
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	**0**
M&O criterium		
6	Geen bevindingen	**0**
Totaal onrechtmatigheden		**2.003**
Waarvan acceptabel		1.582
Waarvan niet-acceptabel		421

Begrotingscriterium

In beginsel kunnen begrotingsoverschrijdingen en -onderschrijdingen als onrechtmatig worden bestempeld, maar hoeven niet altijd te worden meegenomen in het rechtmatigheidsoordeel. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de over- en onderschrijding past binnen het door het AB geformuleerde beleid en tijdig is gemeld en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten.

OD NHN volgt hierbij de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen binnen de regio Noord-Holland Noord (FUGR 2019, artikel 2.1), dat de begroting (met de deelnemersbijdragen) gedurende het begrotingsjaar niet wordt aangepast. Een incidenteel voor- of nadeel komt tot uiting in het rekeningresultaat van de Gemeenschappelijke Regeling. Het bestuur wordt hierover geïnformeerd in bestuursrapportages en in de jaarstukken.

Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse bestuursrapportage.

Toelichting:

Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld in de tussentijdse bestuursrapportages en de jaarstukken met een analyse van de realisatie versus de begroting. In de FUGR is met de deelnemers afgesproken om lopende het jaar geen begrotingswijzigingen op te stellen.

Toelichting niet-acceptabele afwijking:

De niet-acceptabele afwijkingen betreffen overschrijdingen van € 396.000 op de lasten en van € 25.000 op investeringsbudgetten. Tussen het tijdstip van het opstellen van de tweede bestuursrapportage en het einde van het jaar is het verschil tussen de begroting en de realisatie verder opgelopen. Voor een nadere specificatie van de investeringskredieten verwijzen wij naar het investeringsoverzicht in bijlage 1. De overschrijding van € 76.000 op investeringsbudgetten was voor een bedrag van € 51.000 reeds gemeld in de 2de bestuursrapportage 2024, daarom acht het dagelijks bestuur geen verdere maatregelen noodzakelijk.

Voorwaardencriterium

Aanbestedingswet 2012

De oorsprong van de regelgeving is het voorkomen van onrechtmatige, onethische of anderszins dubieuze uitgaven van maatschappelijk geld door (semi)overheidsorganisaties. Om dit ook een juridisch kader te geven is de Aanbestedingswet 2012 (ABW 2012) in het leven geroepen. Dit is de basis van de regelgeving. Aanvullend hierin zijn een aantal onderdelen uit de ABW 2012 uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur waarvan de belangrijkste de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) zijn. Dit vormt de basis van de regelgeving voor OD NHN.

Uitvloeisel hiervan is op hoofdlijnen het volgende:

- Uitgaven van meer dan € 50.000 dienen meervoudig onderhands aanbesteed te worden, wat ook is vertaald naar het intern beleid van OD NHN.
- Uitgaven van meer dan € 221.000 dienen Europees aanbesteed te worden, conform wet- en regelgeving.

Tabel: Onrechtmatigheid OD NHN 2024 per inkoopcategorie op niveau 1 (hoogste aggregatieniveau; bedragen X € 1.000))

Inkoopcategorie (niveau 1)	Onrechtmatig Europees	Onrechtmatig intern beleid	Totaal
Flexibele arbeid (inhuur op uren)	0	0	0
Automatisering en telecommunicatie	0	230	230
Kantoor en Organisatie	0	170	170
Advies en onderzoek	0	320	320
Personeelsgerelateerde zaken	0	190	190
Totaal	**0**	**910**	**910**

Toelichting:

Bij de beoordeling van de naleving van de Europese aanbestedingsregels geldt dat de omvang van de totale fout gelijk is aan de omvang van de besteding (last of investering) in het jaar waarin de onrechtmatigheid wordt geconstateerd, verhoogd met de bestedingen van de jaren erna voor de duur van het afgesloten contract. Dit is alleen het geval als de bestedingen in de jaren erna (contractueel) verplicht zijn.

Voor de controle van de jaarrekening worden alleen de afwijkingen op wet- en regelgeving meegenomen in de rapportage ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording. Voor 2024 is er geen onrechtmatigheid op Europese wet- en Regelgeving geconstateerd. Door acties op onrechtmatige inhuur, beëindigingen van uitgaven en het doen van meerdere aanbestedingen in 2024, heeft de OD NHN actief geacteerd op de geconstateerde onrechtmatigheden en risico's bij de rapportage 2023. Wel zien we ook in 2024 een bedrag aan onrechtmatigheid op intern beleid (uitgaven > € 50.000, < 221.000).

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Onder *misbruik* wordt verstaan het bewerkstelligen van geen of te geringe betaling van (verplichte) bijdragen aan de overheid en van het verkrijgen of genieten van een (te hoge) uitkering door het bewust niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen.

Onder *oneigenlijk gebruik* wordt verstaan het volgens de regels van de wet, maar in strijd met de bedoelingen van de wettelijke bepalingen, geheel of ten dele ontgaan van een verplichte bijdrage van de overheid en verkrijgen of genieten van een (te hoge) uitkering.

Fraude is opzettelijke misleiding om onrechtmatig (financieel) voordeel te krijgen. De fraudepleger bevoordeelt hiermee zichzelf of anderen op een manier die in strijd is met de wet- of regelgeving.
Er is bij fraude altijd opzet in het spel. Bij vermoeden van fraude dient melding te worden gedaan bij de directeur. Eventueel volgt hieruit aangifte bij het Openbaar Ministerie.

De OD NHN heeft nog geen overkoepelend beleidsstuk 'Misbruik en oneigenlijk gebruik opgesteld.

Er zijn in 2024 geen gevallen bekend van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude.

Specifieke uitkeringen (SiSa)
Als gevolg van een wijziging in de Gemeentewet over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is SiSa onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording. Fouten en onduidelijkheden met betrekking tot specifieke uitkeringen (SiSa) dienen daarom wel te worden betrokken bij de rechtmatigheidsverantwoording. Voor OD NHN zijn de volgende specifieke uitkeringen in dit kader relevant:

- IenW E93 - Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH
- KGG K21 - Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht

Er zijn geen fouten of onzekerheden met betrekking tot specifieke uitkeringen geconstateerd.

Ondernomen acties in 2024 om de afwijkingen in de rechtmatigheid te voorkomen
Het dagelijks bestuur heeft de volgende actie ondernomen om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen:

Inkoop en aanbesteding
Met het verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het actief sturen op rechtmatigheid in 2024 zijn wij onder de 3%-norm gekomen.

- De procedure prestatielevering inkoopproces is verbeterd
- Vaststellingsprocedure bestuursrapportage is verbeterd

In 2025 gaan we wederom acties ondernemen om de onrechtmatigheid op Intern Beleid te beperken. Dit gaan we doen door de aanbestedingen te doen en uitgaven te vermijden bij crediteuren waar we boven de drempel zitten. Met betrekking tot inhuur gaan we strakker acteren in verband met de Wet DBA.

3.3 Vennootschapsbelasting voor overheden

Eind 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting betalen.

Taken die door een overheid of samenwerkingsverband vanwege een wet worden uitgevoerd en volgens de Wet op de omzetbelasting overheidstaken zijn, worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Denk aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daar waar een overheid of samenwerkingsverband concurreert met de markt op een niet-wettelijke taak, kan er over de winst daarop wél vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Op basis van het bovenstaande zijn wij niet belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting.

3.4 Organisatie en Personeel

In het complexe politieke en bestuurlijke speelveld waarin wij opereren, blijven we kwetsbaar. In 2024 heeft onze organisatie inspanningen geleverd om te voldoen aan de eisen die door het Rijk en onze deelnemers zijn gesteld. Desondanks hebben wij, naast de uitvoering en de realisatie van onze reguliere taken, gewerkt aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze organisatie. We blijven ons inzetten om robuustheid te verkrijgen en onze dienstverlening toekomstbestendig te maken.

Robuustheid OD NHN

Het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP VTH) heeft robuustheidscriteria opgesteld waaraan alle omgevingsdiensten vóór 1 april 2026 moeten voldoen. IBP VTH bevat de gezamenlijke ambities van het Rijk, de VNG en het IPO om het VTH-stelsel te versterken.

Op dit moment voldoen we nog niet aan alle gestelde robuustheidscriteria. Daarom hebben wij een Plan van Aanpak opgesteld én ingediend bij de stelselverantwoordelijke staatssecretaris. Hierin zetten we uiteen hoe we aan de criteria zullen voldoen. Op 27 juni 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de OD NHN dit Plan van Aanpak 'Robuustheid' unaniem aangenomen, exclusief de financiële paragraaf. Hoewel het Algemeen Bestuur het belang van een stevige en robuuste omgevingsdienst volledig onderschrijft, blijft de financiële haalbaarheid een punt van aandacht. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is er geen bestuurlijke overeenstemming over de financiering van het Plan van Aanpak robuustheid.

Om robuust te worden, is een structurele investering van €1,7 miljoen (prijspeil 2024) nodig. Deze investeringen zijn noodzakelijk op het gebied van innovatie, opleiding en data- en business intelligence. Op deze manier kunnen we voldoen aan de minimale landelijke vereisten. Tegelijkertijd hebben de gemeenten ons verzocht om bezuinigingsscenario's van 3% en 5% uit te werken, zoals opgenomen in de brief van de regietafel van 5 juli 2024. Deze tegenstrijdige verwachtingen benadrukken onze kwetsbare positie in het complexe politieke en bestuurlijke speelveld.

ICT

De incidentele uitgaven op het gebied van ICT-projecten waren in 2024 aanzienlijk. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de implementatie- en ontwikkelingskosten van twee grote systemen:

Zaaksysteem: Het zaaksysteem dat eind 2022 in een minimale versie is aangeschaft, moest, mede dankzij diverse ontwikkelingen van de wet- en regelgeving, ook in 2024 verder ontwikkeld en gekoppeld worden om de functionaliteit op diverse gebieden uit te breiden. Dit is essentieel om de organisatie beter te ondersteunen in haar kerntaken en om efficiënter te kunnen werken.

Bedrijfsinformatiesysteem: In 2024 hebben we een nieuw bedrijfsinformatiesysteem geïntroduceerd. Dit systeem wordt ingezet om processen verder te automatiseren, gegevens te integreren en de efficiëntie van de organisatie te verhogen. Gedurende het jaar hebben we het systeem verder doorontwikkeld om deze optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie.

Versteviging Bedrijfsvoering

In 2024 hebben we actief gewerkt aan de versteviging van onze bedrijfsvoering. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van financiële middelen uit het rekening resultaat 2022. We hebben deze middelen ingezet op vier gebieden waar versteviging op relatief korte termijn het grootste en duurzaamste effect kon opleveren:

1. Versteviging inkoop en aanbesteding: We hebben een doeltreffende inkoopstrategie ontwikkeld en zijn erin geslaagd om onregelmatigheden in onze inkoopprocessen te identificeren, deze in kaart te brengen en voor het grootste deel op te lossen.
2. Toekomstgerichte werving en selectie: We hebben, onder andere, onze werving- en selectieprocedures geoptimaliseerd, functiebeschrijvingen aangepast in lijn met HR21-normen, en HR-taken geconfigureerd en geautomatiseerd in ons nieuwe AFAS-systeem.

3. Additionele capaciteit Financiën: Door de inzet van een extra businesscontroller hebben wij ons gericht op de uitwerking van de bepalingen van het Plan van Aanpak robuustheidscriteria, de integratie van het formatieoverzicht met de financiële begroting, het ontwikkelen van effectievere en efficiëntere verantwoording van de uitvoeringsprogramma's, en het in kaart brengen van de nieuwe financieringssystematiek voortvloeiend uit pijler 1 van het robuustheidsprogramma.
4. Benchmark/Capaciteitsanalyse Bedrijfsvoering: Dit project is gestart in juni 2024 en afgerond in december 2024, uitgevoerd door een extern bureau. De capaciteitsanalyse van de afdeling Bedrijfsvoering van de OD NHN concludeert dat de huidige formatie grotendeels voldoet aan de uitvoering van de operationele taken, maar dat deze niet voldoende is om goed te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen die de omgevingsdiensten te wachten staan. In bepaalde functies, zoals financiën, HRM en data-analyse, is de formatie kwetsbaar en/of niet toereikend om aan deze behoeften te voldoen. Dit leidt tot een verhoogd risico op continuïteitsproblemen en een beperkte slagkracht om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze bevindingen sluiten nauw aan bij de bepalingen van ons plan van aanpak met betrekking tot de robuustheid.

In 2024 zijn diverse verbeteringen in processen en producten gerealiseerd. Zo zijn de instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen geoptimaliseerd en is een start gemaakt met een Vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers. Daarnaast zijn de aanbesteding van flexkrachten en de salarisadministratie succesvol afgerond.

Bezetting

Per 31 december 2024 telt de OD NHN 233 eigen 212,7 fte's in dienst en 28,0 fte's extern. Per 31 december 2023 waren dat 206,9 fte's in dienst en 31,8 fte's extern.

Inhuur

Het streven is om onze formatiebegroting voor minimaal 85% met vast personeel in te vullen. De volgende cijfers vergelijken de stand van zaken per 31 december 2023 met de stand van zaken per 31 december 2024 als het gaat om het eigen personeel ten opzichte van de formatiebegroting:

2023: 206,9 fte eigen personeel

2024: 212,7 fte eigen personeel

Het jaar 2024 is het eerste jaar binnen OD NHN dat gebruik wordt gemaakt van een intern vastgestelde formatiebegroting. Daardoor kunnen de vergelijkende cijfers van 2023 niet worden weergegeven.

Stand per 31 december 2024	**Formatiebegroting in FTE**	**% t.o.v. formatiebegroting**
Totaal	249,4	100,0
Aantal medewerkers FTE	212,7	85,3
Aantal externe inhuur FTE	28,0	11,2
Aantal openstaande vacatures, niet ingevulde vacatures en uitbesteed werk in FTE	8,7	3,5

Opleiden en ontwikkelen

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanzienlijke uitdagingen bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel. De landelijke campagne 'Werken bij de Omgevingsdiensten' heeft de wereld van de omgevingsdiensten meer in beeld gebracht bij de werkzoekenden.

Ondanks intensieve campagne- en wervingsinspanningen, blijkt het steeds moeilijker om professionals met de juiste expertise direct beschikbaar te krijgen. Dit tekort heeft directe gevolgen voor de uitvoeringscapaciteit van onze organisatie en dwingt ons om nieuwe strategieën te hanteren.

Een van de belangrijkste maatregelen die we in 2024 hebben getroffen, is het aantrekken van nieuwe medewerkers met potentie, die vervolgens zowel intern als extern worden opgeleid en klaargestoomd voor de uitvoering van kwalitatief hoogwaardig werk. Hoewel dit op de lange termijn een duurzame oplossing is, vraagt dit een aanzienlijke inspanning van het bestaande personeel. Ervaren collega's zijn in 2024 vaak ingezet om nieuwe medewerkers te begeleiden en op te leiden, wat betekent dat zij minder tijd beschikbaar hadden voor hun reguliere werkzaamheden. Dit leidt tot een tijdelijk verlies aan realisatievermogen. De combinatie van opleiden en uitvoeren zorgt voor extra druk binnen de organisatie en een langere inwerkperiode voordat nieuwe medewerkers volledig inzetbaar zijn.

Daarnaast zorgt de steeds groeiende complexiteit van ons werk, en de eisen op het gebied van robuustheid (voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0), voor een extra uitdaging op het gebied van ontwikkeling en groei van het bestaande personeel. We zijn genoodzaakt om steeds meer te investeren in opleiding en scholing van onze medewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat het opleidingsbudget van 2024 volledig benut is. De noodzaak voor de structurele uitbreiding van dit budget wordt komende periode steeds groter, want alleen dan kunnen we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Mede dankzij deze investeringen is het ons in 2024 gelukt om het aandeel van externe inhuur te verlagen ten opzichte van voorgaand jaar.

In het vierde kwartaal is een Strategisch Opleidingsplan vastgesteld. Dit plan heeft als doel de competenties en vaardigheden van onze medewerkers structureel te ontwikkelen, in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie. De implementatie van dit plan staat gepland voor 2025. Met deze aanpak willen we niet alleen de leercultuur binnen de organisatie versterken, maar ook de betrokkenheid van medewerkers vergroten en hen ondersteunen in hun professionele groei. De inzet van GoodHabitz als online leerplatform is voortgezet in 2024 en de samenwerking met ODNL Academy wordt steeds verder versterkt en uitgebreid.

Verzuim

Het verzuimpercentage bij de OD NHN is ten opzichte van 2023 licht gedaald van 8,23% naar 7,85%. De meldingsfrequentie was 1,3.

Opbouw naar verzuimklasse	
Kort: 1-8 dagen	1,43%
Middel lang: 8 tot 42 dagen	1,05%
Lang: 42 tot 365 dagen	3,9%
Extra lang: 366 tot 732 dagen	0,96%
Langer dan 2 jaar: meer dan 733 dagen	0,5%

In 2024 is de aandacht gericht op de langdurige dossiers. Waar acties nodig waren binnen de dossiers zijn die uitgezet en is er al resultaat zichtbaar in het vierde kwartaal van 2024.

4 Openbaarheidsparagraaf

Sinds 2019 was er sprake van een stijgende trend in het aantal Woo-verzoeken binnen het werkgebied van de OD NHN. In 2024 zijn er 64 verzoeken ingediend, een daling ten opzichte van 72 verzoeken in 2023. Hoewel het te vroeg is om te spreken van een structurele stabilisatie, lijkt de eerder opwaartse trend doorbroken. De verdeling van verzoeken is 57% gemeentelijk en 43% provinciaal.

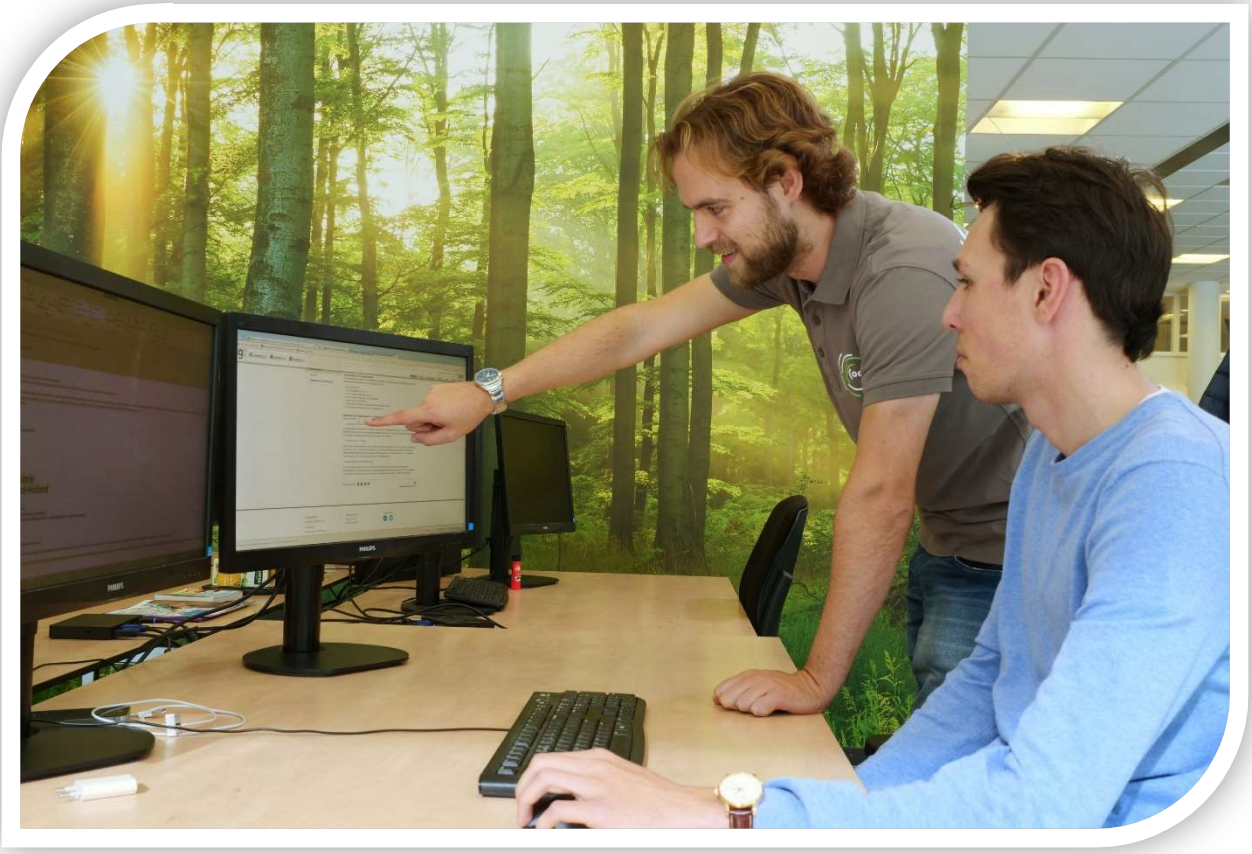
Complexe dossiers blijven een uitdaging; één verzoek vereiste de beoordeling van ruim 2500 documenten en kostte 401 uur. Ondanks de complexiteit zijn in 2024 geen termijnoverschrijdingen gemeld.

De Woo verplicht bestuursorganen 17 categorieën van informatie actief openbaar te maken. De verplichte actieve openbaarmaking gebeurt in verschillende tranches. Per 1 november 2024 is het eerste deel van de regeling van actieve openbaarmaking in werking getreden. De OD NHN voldoet aan deze eerste tranche.

In 2025/2026 is de verwachting dat door verdere uitbreiding meer documenten in de toekomst actief openbaar gemaakt moeten worden wat impact zal hebben op de werklast. Wat het gevolg hiervan zal zijn ten opzichte van het aantal Woo verzoeken in 2025 is nog onduidelijk.

Wij hebben geen invloed op het aantal te behandelen zaken of de grootte van deze zaken. Wel hebben wij invloed op het proces en de doorlooptijden. Deze is binnen de OD NHN in 2024 verder aangescherpt in samenwerking met onze adviseur procesinnovatie.

JAARREKENING



1 Balans per 31 december 2024

(Bedragen * € 1.000)

ACTIVA		31 december 2024		31 december 2023	
Vaste activa					
- Investeringen met een econ. nut		762		648	
Materiële vaste activa	1		*762*		*648*
Totaal vaste activa			**762**		**648**
Vlottende activa					
- Vorderingen op openbare lichamen		984		1.751	
- Overige vorderingen		40		31	
- Uitzettingen in 's Rijkschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		7.664		6.563	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2		*8.689*		*8.345*
- Banksaldi		501		254	
Liquide middelen	3		*501*		*254*
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.		374		778	
Overlopende activa	4		*374*		*778*
Totaal vlottende activa			**9.563**		**9.376**
Totaal generaal			**10.325**		**10.025**

PASSIVA		31 december 2024		31 december 2023	
Vaste passiva					
- Algemene reserve		406		339	
- Bestemmingsreserve		1.469		2.106	
- Gerealiseerd resultaat		1.690		1.742	
Eigen vermogen	5		*3.566*		*4.188*
- Voorzieningen		225		23	
Voorzieningen	6		*225*		*23*
Totaal vaste passiva			**3.791**		**4.210**
Vlottende passiva					
- Overige schulden		577		810	
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7		*577*		*810*
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.		3.410		2.799	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:					
Het Rijk		81		590	
Overige Nederlandse overheidslichamen		645		522	
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren		1.822		1.093	
Overlopende passiva	8		*5.957*		*5.004*
Totaal vlottende passiva			**6.534**		**5.814**
Totaal generaal			**10.325**		**10.025**

2 Toelichting op de balans

2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden. Vanaf 2018 is door invoering van het individueel keuzebudget (IKB), waarin de totale uitbetaling in december van het betreffende jaar plaatsvindt, geen sprake meer van overlopend vakantiegeld.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, namelijk vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) moet wel een verplichting worden opgenomen.

De bedragen in de tabellen worden weergeven in € 1.000. Hierdoor kan het voorkomen dat door de afronding op duizendtallen marginale afwijkingen ontstaan. De onderliggende (niet afgeronde) bedragen kloppen echter wel.

2.2 Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
  - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 12 maart 2025 door het algemeen bestuur is vastgesteld;
  - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld;

Ten aanzien van het M&O criterium geldt dat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid en daarom eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten

of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
  - Een verantwoordingsgrens van 3 % (zijnde € 850.000) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
  - Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

2.3 Vaste activa

De grens van het activeren van investeringen wordt gesteld op € 10.000 exclusief btw. Als een investering het bedrag van € 10.000 exclusief btw overstijgt, moet activering op de balans plaatsvinden. De investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Als ingangsdatum van de afschrijving geldt als uitgangspunt het jaar volgend op het jaar waarin de investering wordt gedaan. Investeringen met een lagere aanschafwaarde hoeven, als er een gegronde reden voor is, niet te worden geactiveerd en worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie verantwoord.

Er wordt lineair afgeschreven met de volgende afschrijvingstermijnen in jaren:

Omschrijving van de investering	Afschrijvingstermijn
Apparaten:	
- meetapparatuur	7
Automatisering:	
- apparatuur (pc/beeldscherm/scanners/telefoon)	3
- digitale presentatiemiddelen	5
- telefooncentrale, print en -kopieerapparaten	5
- netwerk, server, koeling, bekabeling e.d.	5
- programmatuur (software)	3
Bedrijfsmiddelen:	
- personenauto’s	5
- lichte motorvoertuigen	5
- machines	5
Gebouwen:	
- inventaris/inrichtingskosten/meubilair	10
- renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen	25
- installaties	10
- veiligheidsvoorzieningen	10
- uitbreiding/verbouwingen	10
Gereedschap	5
Telecommunicatieapparatuur (centrale)	5

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	2023	2024
Overige investeringen met een economische nut	648	762
Totaal	648	762

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **overige investeringen met economisch nut** weer:

	Boekwaarde per 1-1-2024	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdrage derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde per 31-12-2024
Basistaken:							
Inrichting pand	180	66	-	25	-	-	221
Aanpassing pand	73	103	-	16	-	-	159
Automatisering	392	180	-	206	-	-	367
Automatisering	-	13	-	-	-	-	13
Geluidsmeter	3	-	-	2	-	-	1
Totaal	648	363	-	249	-	-	762

Hieronder de begroting en realisatie van de investeringen. Hieruit blijkt dat we ten opzichte van de begroting 2024 meer gerealiseerd hebben dan begroot. Echter, ten aanzien van de verwachte prognose uit de 2e bestuursrapportage hebben we minder geïnvesteerd. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de investeringen nader toegelicht.

investeringsgroep	soort investering	budget begroting 2024	door-schuiven jr 2023	2e bestuurs-rapportage 2024	realisatie 2024	saldo (= begroting - realisatie)	doorschui-ven naar 2025
Inrichting pand	Werkplek	20	5	25	-	25	-
Inrichting pand	Keukens	-	27	57	28	-1	-
Inrichting pand	Overige inrichting	50	-	100	101	-51	-
Vervoermiddelen	Kilometerregistratiesystemen	-	-	-	13	-13	-
Terreinen	Laadpalen	-	43	50	41	2	-
Automatisering	Ipads	13	-	35	10	3	-
Automatisering	Iphones	68	-	38	79	-11	-
Automatisering	Software	-	-	-	-	-	-
Automatisering	Laptops	182	-	78	91	91	91
Automatisering	Dititale presentatiemiddelen	-	-	-	-	-	-
Automatisering	Beeldschermen + kabels	-	-	-	-	-	-
		333	75	383	363	45	91

2.4 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen bestaan uit het openstaande debiteurensaldo per 31 december 2024:

	2023	2024
Vorderingen op openbare lichamen	1.751	984
Overige vorderingen	31	40
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	6.563	7.664
Totaal	8.345	8.689

Specificatie vorderingen op openbare lichamen	2023	2024
Gemeente Alkmaar	86	0
Gemeente Bergen	37	0
Gemeente Castricum	28	-
Gemeente Den Helder	288	-
Gemeente Drechterland	26	-
Gemeente Dijk en Waard	8	0
Gemeente Enkhuizen	25	-
Gemeente Heiloo	19	-
Gemeente Hoorn	66	0
Gemeente Koggenland	30	-
Gemeente Medemblik	1	-
Gemeente Opmeer	4	0
Gemeente Schagen	50	-
Gemeente Stede Broec	21	-
Gemeente Texel	15	0
Gemeente Texel	-	11
BTW component in vooruit gefactureerde lumpsumbijdrage 2024	1.047	973
Totaal	1.751	984

3. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit banksaldi:

	2023	2024
BNG	252	500
ING	2	1
Totaal liquide middelen	254	501

4. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	2023	2024
Nog te ontvangen bedragen	563	265
Vooruitbetaalde bedragen	215	109
Totaal overlopende activa	778	374

Berekening drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)				
	Verslagjaar 2024			
Drempelbedrag	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen	**242**	**240**	**246**	**379**
Ruimte onder het drempelbedrag	758	760	754	621
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Begrotingstotaal verslagjaar	27.692	27.692	27.692	27.692
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen				
Het deel van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
Drempelbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	22.046	21.852	22.599	34.833
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	242	240	246	379

2.5 Vaste Passiva

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

5. Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2023	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Milieutaken	339	-	-	67	406
Bestemmingsreserves	2.106	-	2.312	1.675	1.469
Gerealiseerd resultaat Milieutaken	671	610	-	-671	610
Gerealiseerd resultaat VTHplus	1.071	1.080	-	-1.071	1.080
Totaal	4.188	1.690	2.312	-0	3.566

Het verloop van de reserves in het verslag jaar was als volgt:

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2023	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Basistaken	339			67	406
Bestemmingsreserve:					
- Impuls cultuur & mensontwikkeling	166	-	-	-	166
- VTH plus	362	-	442	699	619
- CAO	-	-	976	976	-
- Masterplan ICT	1.178	-	568	-	610
- Verstevigen bedrijfsvoering Milieu	248	-	207	-	41
- Verstevigen bedr.voering VTH-Plus	152	-	119	-	33
Totaal	2.446	-	2.312	1.742	1.876

Alle onttrekkingen/ toevoegingen aan de reserves zijn van incidentele aard.

<u>Toelichting op de reserves</u>

Algemene Reserve

Doel: Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt.

Storting: In 2024 heeft er een storting ad € 67.000 plaatsgevonden cf besluit resultaatbestemming 2023.

Onttrekking: In 2024 is geen beroep gedaan op de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Impuls cultuur-mensontwikkeling

Doel: Deze intensivering is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan en is noodzakelijk gezien het invoeren van hybride werken, het overbruggen van de geconstateerde cultuurverschillen, het invoeren van digitaal handhaven, coaching en om- en bijscholing.

Storting: In 2024 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Onttrekking: In 2024 heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Masterplan ICT

Doel: Het Masterplan ICT is in 2017 gevormd om te kunnen voldoen aan de minimale eisen met betrekking tot het op orde brengen van de bestaande situatie, reguliere bedrijfsvoering en nieuwe wettelijke vereisten.

Storting: In 2024 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Onttrekking: In 2024 hebben onttrekkingen plaatsgevonden voor de incidentele ICT projectkosten conform doel van de bestemmingsreserve. De totale onttrekking voor 2024 bedraagt € 568.000.

Bestemmingsreserve VTH-plus

Doel: Dekking van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken.

Storting: In 2024 heeft een storting ad € 699.000 plaatsgevonden conform resultaatbestemming 2023.

Onttrekking: In 2024 heeft een onttrekking aan de bestemmingsreserve plaatsgevonden ad € 442.000 om de extra inzet m.b.t. stikstof en afhandelen PAS-meldingen te kunnen financieren.

Bestemmingsreserve cao

Doel: Dekking van de niet begrote kosten die voortvloeien uit de afgesloten Cao 2024. De cao heeft een looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar zal de totale reserve vrijvallen.

Storting: De reserve is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2023.

Onttrekking: De reserve is bestemd voor de Cao 2024. De vrijval heeft geheel plaatsgevonden in 2024.

Bestemmingsreserve Versteviging bedrijfsvoering

Doel: De OD NHN is gezien de steeds complexer wordende wet- en regelgeving, toe aan de volgende stap in de organisatieontwikkeling om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om versterking van de bedrijfsvoering. De OD NHN wil beter in control komen door adequate sturing op de interne organisatie en het beter inspelen op de wijzigende opdrachten van onze deelnemers. De reserve zal ingezet worden voor tijdelijk extra personele inzet en systeemtechnische- on organisatorische aanpassingen. De reserve is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2022.

Storting: In 2024 hebben zicht geen stortingen voorgedaan.

Onttrekking: De onttrekkingen in 20234 hebben plaatsgevonden conform doel van de bestemmingsreserve voor het verstevigen van de bedrijfsvoering.

6. Voorzieningen

Het verloop van de voorziening in het verslag jaar was als volgt:

	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Aanwending	Vrijgevallen	Saldo 31-12-2024
Voorziening verlofsparen	23	25	-	-	47
Voorziening RVU	-	78	-	-	78
Voorziening Bodemloket	-	100	-	-	100
Totaal	23	203	-	-	225

Voorziening verlofsparen

Met ingang van 2022 heeft elke medewerker de mogelijkheid om verlof te sparen. Het doel is om medewerkers in staat te stellen om in alle levens- en carrièrefasen de werktijd af te stemmen op de eigen behoefte. Deze spaaruren verjaren niet. Voor het verlofsparen moet een voorziening worden gevormd. Bij daadwerkelijk opname van het verlof wordt een onttrekking aan de voorziening gedaan. De omvang van de voorziening wordt gevormd door het aantal verlofuren maal uurtarief.

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Met ingang van 2024 maken medewerkers binnen de OD NHN gebruik gemaakt van de Regeling Vervroeg Uittreden (RVU). Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten/prestaties voor de gemeente verricht, wordt een voorziening getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Dat betekent voor alle jaren tot aan de AOW datum.

Voorziening bodemloket

Tot begin 2024 werd voor het verstrekken van bodeminformatie middels het bodemloket een kostendekkende bijdrage gevraagd aan de aanvrager. In 2024 is duidelijk geworden dat deze dienstverlening kosteloos had moeten worden aangeboden. Particulieren en organisaties die in het verleden een bijdrage hebben betaald voor diensten van het bodemloket kunnen deze bijdrage terugvorderen van de OD NHN. Er is een inschatting gemaakt van de kans en de omvang van de bedragen die zullen worden teruggevorderd.

2.6 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden gewaardeerd op het nominale bedrag.

VLOTTENDE PASSIVA

7. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	2023	2024
Crediteuren	810	577
Totaal	810	577

8. Overlopende passiva

De post overlopende passiva kan als volgt gespecificeerd worden:

	2023	2024
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	2.799	3.410
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.112	726
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	1.093	1.822
Totaal	5.004	5.957

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	**2023**	**2024**
Nog te betalen posten	812	1.141
WW reparatie 3e jaar en IKB	55	53
Loonheffing	1.056	1.226
Vooruit ontvangen	-	-
Omzetbelasting	875	990
Totaal	2.799	3.410

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	**2023**	**2024**
Het Rijk	590	81
Overige Nederlandse overheidslichamen	522	645
Totaal	1.112	726

Specificatie overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren	**2023**	**2024**
Vooruitontvangen bedragen deelnemers 1e kwartaal LS	1.093	1.822
Totaal	1.093	1.822

Specificatie overheidslichamen	Saldo 1-1-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12-2024
Overige Nederlandse overheidslichamen				
Vooruit ontvangen budget Werkgroep Communicatie WF	3	-	1	2
Voouitontvangen budget Provincie Noord-Holland	-	135	22	113
Regeling omgevingslawaai (2503)	20	-	-	20
Actieplan Duurzaamheid NHN	4	-	4	-
Subsidie energiebesparingsprogramma West-Friesland	175	174	133	215
EBA (EnergieBesparingsAkkoord Bedrijven)	242	277	442	77
Gemeente Uitgeest	-	12	3	9
Gemeente Hoorn	19	100	87	31
Gemeente Castricum	-	135	57	78
Gemeente Den Helder	56	-	74	-19
Gemeente Medemblik	-	103	99	4
DE subsidie Bergen	-	132	85	47
Gemeente Heiloo	4	122	58	67
Het Rijk				
Specifieke uitkering IPB VTH	337	-	337	-
Specifieke uitkering extra ondersteuning THE	253	360	532	81
Totaal	**1.112**	**1.548**	**1.935**	**726**

2.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

De OD NHN is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen:

- Huurovereenkomst Dampten 2 te Hoorn, In de gesloten huurovereenkomst is onder meer bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CRI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 2025 geldt een huurprijs van € 360.134 exclusief btw op jaarbasis.
- In 2023 is de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven opnieuw voor 3 jaar aanbesteed bij Centraal beheer Achmea. In 2025 is de jaarpremie € 28.541.
- Leaseauto’s:

Auto	Start datum	Eind datum	Lease bedrag per maand	leverancier
18x ID.3.PRO S Business	25-6-2024	25-06-28	€ 795	PON
2x ID.3.PRO S. Business	25-6-2024	25-06-28	€ 839	PON
7x Jeep compass Trailhawk	25-9-2024	25-09-28	€ 7.203	PON
6x Jeep Renegade (tw) 2.0td trailhawk	28-05-19	28-05-25	€ 5.244	MKB lease
6x Jeep compass Trailhawk	28-05-25	28-05-29	€ 6.224	PON
Audi Q3 sportback	09-06-21	09-06-26	€ 1.102	MBK-lease
Id.5 Volkswagen	15-10-24	15-10-28	€ 1.013	PON

Het leasecontract is opnieuw aanbesteed in 2023. Vanaf 2024 worden de leaseauto’s geleidelijk vervangen.

3 Overzicht van baten en lasten

(Bedragen *(€ 1.000)

	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1 Milieutaken	18.603	13.731	4.872	18.603	13.731	4.872
Programma 2 VTH plustaken	9.074	6.672	2.402	9.074	6.672	2.402
Programma 3 Overhead	15	7.165	-7.150	15	7.165	-7.150
Onvoorzien Milieutaken	-	60	-60	-	60	-60
Onvoorzien VTH-Plustaken	-	64	-64	-	64	-64
Rente	-	-	-	-	-	-
VPB (vrijgesteld)	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**27.692**	**27.692**	**-**	**27.692**	**27.692**	**-**
Mutaties in reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	**27.692**	**27.692**	**-**	**27.692**	**27.692**	**-**

	Begroting na wijziging			Jaarrekening		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1 Milieutaken	18.603	13.731	4.872	17.240	12.573	4.666
Programma 2 VTH plustaken	9.074	6.672	2.402	9.952	7.019	2.933
Programma 3 Overhead	15	7.165	-7.150	525	8.745	-8.220
Onvoorzien Milieutaken	-	60	-60	-	-	-
Onvoorzien VTH-Plustaken	-	64	-64	-	-	-
Rente	-	-	-	-	-	-
VPB (vrijgesteld)	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**27.692**	**27.692**	**-**	**27.716**	**28.338**	**-622**
Mutaties in reserves	-	-	-	2.312	-	2.312
Resultaat	**27.692**	**27.692**	**-**	**30.028**	**28.338**	**1.690**

4 Toelichting op het overzicht baten en lasten

Het ontstaan van de afwijkingen tussen begroting en jaarrekening is toegelicht in de alinea's 'Samenvatting financiële verantwoording' op pagina 8 tot en met 13.

De analyse voor de afwijkingen tussen de begroting en jaarrekening is onderdeel van de jaarrekening.

4.1 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Op de post onvoorzien staat het algemene budget voor onvoorziene uitgaven. De totale geraamde en gerealiseerde lasten voor de post onvoorzien laten zich als volgt specificeren:

Onvoorzien	Raming 2024	Realisatie 2024
Programma 1 Milieutaken	60	-
Programma 2 VTH plustaken	64	-
Totaal	**124**	**-**

In 2024 is geen sprake geweest van onvoorziene uitgaven ten laste van het onvoorziene uitgaven budget.

4.2 Overzicht incidentele lasten en baten

Omschrijving incidentele posten	baten	lasten
ICT projecten	-	568
Onttrekking aan reserve MP ICT	568	-
Voorziening bodemloket	-	100
Voorziening RVU	-	78
Ontrekking aan reserve CAO	976	-
Kosten voorgaande boekjaren	-	31
SPUK THE	532	-
SPUK IBP	337	-
EBA	442	-
Inhuur uitvoering Energiebesparende maatregelen	-	800
Rentebaten	328	-
Onttrekking aan reserve VTH versteviging bedrijfsvoering	326	-
Onttrekking aan de reserve VTH Plus	442	-
Inhuur uitvoering PAS-meldingen	-	177
Inhuur versteviging bedrijfsvoering	-	326
Opbrengsten voorgaande boekjaren	26	-
Resultaat	3.978	2.080

Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Bij het begrip incidenteel gaat het om baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

De ondergrens voor het melden is gelegd op € 50.000.

4.3 Overzicht per taakveld

Overzicht per Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	Taakvelden
Programma 1 en 2	27.191	19.593	7.599	7.4 Milieubeheer
Programma 3 Overhead OD NHN	525	8.745	-8.220	0.4 Overhead
Rente	-	-	-	0.5 Treasury
Mutatie in reserves	2.312		2.312	0.10 Mutatie reserves
Totaal	**30.028**	**28.338**	**1.690**	0.11 resultaat van de rekenig b&l

4.4 Overzicht kostenverdeling overhead

OD NHN Overhead lasten per discipline		Rekening 2024	%
1	Personele overhead	5.838	67%
2	Informatievoorziening en automatisering	1.922	22%
3	Facilitaire zaken en huisvesting	986	11%
	Totaal	**8.745**	

5 Wet normeringbezoldiging topfunctionarissen

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. De hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. In 2024 is het maximumsalaris € 233.000. Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de desbetreffende instelling hebben, gelden afwijkende regels. De eerste twaalf maanden van de functievervulling mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden. Na twaalf maanden functievervulling geldt de algemene WNT-norm.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand van de functievervulling:

	Q.M. Foppe
Functiegegevens	**Directeur**
Aanvang en einde functievervulling in **2024**	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	148.273
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.736
Subtotaal	€ 171.009
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	€ 171.009
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

	Q.M. Foppe
Functiegegevens	**Directeur**
Aanvang en einde functievervulling in **2023**	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.963
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.360
Subtotaal	€ 160.323
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	€ 160.323
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12:

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:

N.v.t.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €2.100 of minder:

Topfunctionaris	Functie	Periode
Dhr. L. Voskuil	voorzitter	01/01 - 31/12
Dhr. J. Beemsterboer	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. R. Vennik	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. M. Versluis	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Dhr. A. Helling	lid DB en AB	01/01 - 31/12
Mw. R. van Dolder	lid AB	01/01 - 31/05
Dhr. J. Schilder	Lid AB	15/07 – 31/12
Dhr. N. Langedijk	Lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. C. Peetoom	Lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. H. Heddes	Lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. N. Slagter	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. E. Briët	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. V. Brouwer	Lid AB	01/01 - 15/10
Dhr. P. Slettenhaar	lid AB	26-11 – 31-12
Mw. P. Bais	lid AB	01/01 - 16/09
Dhr. M. Zuiddam	lid AB	16/09 - 31/12
Dhr. M. ten Have	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. J. Franx	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. J. Broeders	lid AB	01/01 - 31/12
Dhr. H. ter Veen	lid AB	01/01 – 31/12
Dhr. R. Kieft	lid AB	01/01 – 31/12

6 Wet op de vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De OD NHN heeft niet als doel winst te maken. De OD NHN houdt geld over door bijvoorbeeld het niet invullen van openstaande vacatures, (opgelegde) efficiëntere bedrijfsvoering of extra opbrengsten. Geld dat aan het eind van het jaar niet is besteed, wordt door de Belastingdienst voor de vennootschapsbelasting als winst gezien. Met het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen is overeengekomen dat nagenoeg alle taken die de omgevingsdiensten uitvoeren, voorgeschreven zijn door wetgeving. Daarom zijn deze overheidstaken vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

7 EMU-saldo

Het saldo van de Economische en Monetaire Unie (EMU-saldo) geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het

vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de eurolanden behouden.

(bedragen * € 1.000)

nr.	EMU saldo	begroting 2024	jaarrekening 2024
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)	-	1.690
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	269	393
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	203
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	333	363
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	-	-
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-
11	Verkoop van effecten:	-	-
	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee
	Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)	**-64**	**1.923**

8 Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum hebben geen bijzonderheden plaatsgevonden.

9 SISA verantwoording

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E93	**Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH**	Totale besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E93/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E93/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E93/03*			
			€ 337.170	€ 525.000	Ja			
			Naam activiteit *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E93/04*	Besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E93/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E93/06*			
			1 Deelname werk-en projectgroepen	€ 12.636	€ 17.394			
			2 Aanleveren data voor het IBP	€ 234	€ 5.343			
			3 Scholing en opleiding	€ 298.545	€ 405.586			
			4 Inzicht in de bestaande vormen van bekostiging OD	€ 0	€ 156			
			5 Impelmenteatie van de landelijke handhavingstrategie omgevingswet	€ 312	€ 4.953			
			10 Een risicoanalyse en uitvoeringen handhavinigsplan OD	€ 18.447	€ 64.116			
			11 Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma		€ 6.240			
			12 Participeren in onderzoek naar mandaten		€ 390			
			13 Visitatie bij omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pilots		€ 13.826			
			15 Materiele kosten	€ 6.996	€ 6.996			
KGG	K21	**Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: K21/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K21/02*	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee) *Aard controle R* *Indicator: K21/03*	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) *Aard controle D2* *Indicator: K21/04*	Eindverantwoording (ja/nee) *Aard controle R* *Indicator: K21/05*	
			€ 532.231	€ 962.460	Ja	Ja	Nee	

10 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting, verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 12 maart 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 850.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 2.003.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 850.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 1.582.000 acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

nr	Onderwerp	Bedrag (€ 1.000)
Begrotingscriterium		
1a	Overschrijding lasten programma's	1.927
1b	Overschrijding investeringsbudgetten	76
2	Ongeautoriseerde reserve mutaties	0
3	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig zijn gemeld	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**2.003**
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	1.582 421
Voorwaardencriterium		
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	**0**
M&O criterium		
6	Geen bevindingen	**0**

Totaal onrechtmatigheden	**2.003**
Waarvan acceptabel	1.582
Waarvan niet-acceptabel	421

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

CONTROLEVERKLARING

BIJLAGEN

Bijlage 1: Investeringsoverzicht

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving	Afschr. termijn	Investering t/m 2020	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023	Investering 2024	Totaal geïnvesteerd	Afschrijving t/m 2024	Boekwaarde
Voorzieningen meubilair en inrichting		**290**	**-**	**103**	**48**	**169**	**611**	**230**	**380**
Inrichting pand	10	132	-	103	15	66	316	95	221
Aanpassing pand	10	159	-	-	3	62	223	135	89
Terreinen	10	-	-	-	30	41	71	-0	71
ICT-voorzieningen		**-**	**199**	**298**	**127**	**180**	**804**	**437**	**367**
Laptops, beeldschermen enz.	3	**-**	131	189	38	91	449	270	180
Ipads	3	**-**	-	-	34	10	44	11	33
Software	3	**-**	-	38	-	-	38	25	13
Iphones	3	**-**	68	71	37	79	255	127	127
Digitale presentatiemiddelen	5	**-**	-	-	18	-	18	4	15
Overig		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**	**1**
Meetapparatuur	7	-	-	-	-	-	-	-1	1
Vervoersmiddelen		-	-	-	-	13	13	-	13
Volgssyteem bedrijfsauto's)	3	-	-	-	-	13	13	-	13
Totaal investeringen		**290**	**199**	**401**	**175**	**363**	**1.428**	**666**	**762**

Bijlage 2: Stemverhoudingen

Rekentabel stemverdeling Algemeen Bestuur OD NHN vanaf 1 januari 2024

Deelnemende partijen	In te brengen budget in 2024	Aantal inwoners per 1 januari 2023	Gewogen stemmen obv financiele inbreng incl. provincie (van belang voor stemmen provincie)		Gewogen stemmen obv aantal inwoners		Bepaling stemverhouding AB (gemiddelde uit gewogen stemmen financiele inbreng (gemeenten zonder provincie) en gewogen stemmen obv aantal inwoners)			Aantal stemmen afgerond / gecorrigeerd vanaf 1 januari 2024
Gemeente Den Helder	€ 1.068.655	56.539	4,39%	4	8,35%	8	7,33%	8,35%	5,49	6
Gemeente Hollands Kroon	€ 2.043.563	49.431	8,40%	8	7,30%	7	14,02%	7,30%	7,46	8
Gemeente Schagen	€ 1.027.102	47.450	4,22%	4	7,01%	7	7,05%	7,01%	4,92	5
Gemeente Texel	€ 630.951	13.979	2,59%	3	2,06%	2	4,33%	2,06%	2,24	2
Regio Kop van Noord-Holland	*€ 4.770.271*	*167.399*								*21*
Gemeente Drechterland	€ 562.592	20.385	2,31%	2	3,01%	3	3,86%	3,01%	2,40	2
Gemeente Enkhuizen	€ 604.980	18.885	2,49%	2	2,79%	3	4,15%	2,79%	2,43	2
Gemeente Hoorn	€ 1.790.056	75.216	7,36%	7	11,10%	11	12,28%	11,10%	8,19	8
Gemeente Koggenland	€ 233.443	23.509	0,96%	1	3,47%	3	1,60%	3,47%	1,78	2
Gemeente Medemblik	€ 1.572.309	46.031	6,46%	6	6,80%	7	10,79%	6,80%	6,15	6
Gemeente Opmeer	€ 125.843	12.180	0,52%	1	1,80%	2	0,86%	1,80%	0,93	1
Gemeente Stedebroec	€ 132.569	22.138	0,55%	1	3,27%	3	0,91%	3,27%	1,46	1
Regio West-Friesland	*€ 5.021.792*	*218.344*								*22*
Gemeente Alkmaar	€ 1.560.157	111.834	6,41%	6	16,51%	17	10,71%	16,51%	9,53	10
Gemeente Bergen	€ 834.142	30.138	3,43%	3	4,45%	4	5,72%	4,45%	3,56	4
Gemeente Castricum	€ 825.932	36.345	3,40%	3	5,37%	5	5,67%	5,37%	3,86	4
Gemeente Heiloo	€ 397.463	24.319	1,63%	2	3,59%	4	2,73%	3,59%	2,21	2
Gemeente Dijk en Waard	€ 1.163.268	88.985	4,78%	5	13,14%	13	7,98%	13,14%	7,39	7
Regio Alkmaar	*€ 4.780.962*	*291.621*								*27*
Inbreng totaal gemeenten	**€ 14.573.025**									
Provincie Noord-Holland	€ 9.748.846		40,08%	40					30,00	30
Totaal	**€ 24.321.871**	**677.364**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	**100**
Maximum aantal stemmen				**100**		**100**				

Bijlage 3: Productieaantallen Milieutaken

In de tabel hieronder zijn de totalen van de OD NHN opgenomen. Het college van iedere deelnemer ontvangt separaat een verantwoording van het uitvoeringsprogramma van hun gemeente.

Hoofdgroep	Producten	Totaal gemeenten	
		Prognose 2024	Realisatie 2024
Aanvragen / Meldingen	Behandelen melding	3.794	3.120
	Besluit m.e.r. behandelen	0	7
	Behandelen omgevingsplanactiviteit	81	12
	Behandelen aanvraag Wbb	5	8
	Behandelen omgevingsvergunning regulier	156	29
	Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	0	3
	Behandelen omgevingsvergunningsaanvraag uitgebreid	14	17
	Informatieplicht verwerken	0	1.106
	Opstellen maatwerkvoorschriften	41	32
Bezwaar en Beroep	Bezwaarprocedure	17	31
	Voorlopige voorziening	0	2
	Beroepsprocedure	12	5
Uitvoeren Subsidieregelingen	Behandelen aanvraag subsidie	1.311	772
Toezicht	Preventieve controle uitvoeren	171	143
	Integrale controle uitvoeren	3.959	3.117
	Hercontrole uitvoeren	990	605
	Aspectcontrole uitvoeren	583	728
	Administratieve controle uitvoeren	1.927	1.435
	Sanctiecontrole	0	48
	Calamiteiten	69	139
	Klacht behandelen	910	1.075
Handhaving	Handhavingsbesluit nemen	0	37
	Handhavingsverzoek behandelen	0	9
	Last onder bestuursdwang uitvoeren	0	23
	Last onder dwangsom uitvoeren	0	14
Advies	WOO-verzoeken behandelen	33	30
	Procedureel vooroverleg	0	51
	Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	886	888
	Adviesaanvraag behandelen	1070	769
	Opdrachten coördineren	53	30
	Geluidmeting uitvoeren	9	2
	Onderzoek beoordelen	204	174
	Invoeren bodemgerelateerde documenten	566	705
	Behandelen adviesaanvraag strategisch	56	12
Divers (projecten)	Project 'T&H Evenementen'	105	152

Bijlage 4: Productieaantallen VTH-basistaken en VTH-plustaken

Soort taken	Hoofdgroep	Producten	Provincie	
			Prognose 2024	Realisatie 2024
Basistaak Milieu	Handhaving	Preventieve controle uitvoeren	0	2
		Integrale controle uitvoeren	10	130
		Hercontrole uitvoeren	2	4
		Administratieve controle uitvoeren	0	111
		Sanctiecontrole uitvoeren	0	1
		Klacht behandelen	0	1
VTH-plustaken	Aanvragen / Meldingen	Advies met instemmingsbesluit regulier	10	0
		Advies met instemmingsbesluit uitgebreid	5	2
		Behandelen aanvraag omgevingsvergunning natuur regulier	398	313
		Behandelen aanvraag omgevingsvergunning natuur uitgebreid	250	83
		Behandelen aanvraag Wbb	47	50
		Behandelen omgevingsplanactiviteit	19	0
		Informatieplicht verwerken	0	17
		Opstellen maatwerkvoorschriften	3	38
		Behandelen melding	121	273
	Bezwaar en Beroep	Bezwaarprocedure	38	30
		Voorlopige voorziening	16	6
		Beroepsprocedure	44	22
	Toezicht	Preventieve controle uitvoeren	0	77
		Integrale controle uitvoeren	1.643	1.498
		Hercontrole uitvoeren	181	101
		Aspectcontrole uitvoeren	0	8
		Sanctiecontrole uitvoeren	0	74
		Administratieve controle uitvoeren	10.995	10.697
		Klacht behandelen	264	364
		Calamiteit	0	78
	Handhaving	Strafrecht toepassen	10	0
		Handhavingsbesluit nemen	95	76
		Last onder bestuursdwang uitvoeren	40	70
		Last onder dwangsom uitvoeren	19	4
		Handhavingsverzoek behandelen	73	33
	Advies	WOB-verzoeken behandelen	42	28
		Onderzoek beoordelen	20	9
		Adviesaanvraag provincie behandelen	850	618
		Verwerken informatieverzoek	0	165

COLOFON

UITGAVE OMGEVINGSDIENST NOORD-HOLLAND NOORD

Bezoekadres:	Dampten 2 1624 NR Hoorn
Telefoon:	088-10 21 300
E-mail:	postbus@odnhn.nl
Website:	www.odnhn.nl
Postadres:	Postbus 2095 1620 EB Hoorn
Eindredactie:	Team Concernondersteuning Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Datum :	9 april 2025

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Accountantsverslag 2024

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

omgevingsdienst nhn

Publieke Sector Accountants B.V.
Arcadialaan 20 E
1813 KN Alkmaar
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Aan het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Onderwerp
Accountantsverslag 2024

Datum
9 april 2025

Kenmerk
312018013.25.197

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2024 van uw gemeenschappelijke regeling afgerond. De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Met dit accountantsverslag informeren wij u over onze belangrijkste controlebevindingen. Op 1 april 2025 hebben wij onze controlebevindingen besproken met uw Directeur en uw Concern controller a.i.

Bij de jaarrekening 2024 hebben wij op 9 april 2025 een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording.

Ons accountantsverslag is bedoeld om u te ondersteunen in de beoordeling van de jaarrekening 2024. De bevindingen en beschouwingen in dit verslag komen voort uit onze controlewerkzaamheden en diverse besprekingen die wij met uw medewerkers hebben gevoerd. Voor de goede orde vermelden wij dat uw controlerende taak uiteraard verder gaat dan uitsluitend het financieel getinte perspectief vanuit de accountantscontrole.

Met vriendelijke groet,

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A. Booij RA
op 09-04-2025

A. Booij RA

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

Inhoudsopgave

Contact

De volgende personen kunnen benaderd worden bij vragen met betrekking tot dit accountantsverslag:

Arie Booij

06 – 1509 2689

abooij@psa-ra.nl

Remco Korhorn

06 – 1099 9195

rkorhorn@psa-ra.nl

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij 2
2. Financiële positie en resultaat.....7
3. Bevindingen eindejaarscontrole.....11
4. Interne beheersing 16
5. Overige aangelegenheden 19

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij

Reikwijdte van de controle

Met de opdrachtbevestiging van 28 augustus 2024 (kenmerk 312018013.24.447) heeft u ons de opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2024. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN). De reikwijdte van onze controle staat omschreven in deze opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2024 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. Onze controle wordt verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol 2023 “voor de accountantscontrole op de jaarrekening” (hierna: het Controleprotocol) -welke van toepassing is op de accountantscontrole van het verslagjaar 2023 en later, wat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 oktober 2023, inclusief het bijhorend normenkader 2024 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 maart 2025, en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024.

Materialiteitsbepaling is overeenkomstig het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het Controleprotocol 2023

De materialiteitsbepaling bij OD NHN is gebaseerd op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en op het Controleprotocol, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 oktober 2023. Voor fouten is deze gebaseerd op 1% van de lasten inclusief toevoegingen aan reserves en voor onzekerheden op 3% van de lasten inclusief toevoegingen aan reserves.

Bron: Jaarrekening 2024	Fouten	Onzekerheden
Goedkeuringsmaterialiteit	€ 283.000	€ 850.000

In het Controleprotocol heeft u ook de rapporteringstolerantie vastgesteld en deze bepaald op € 50.000.

Risico’s en aandachts-punten voor de controle van de jaarrekening 2024

Voor de controle van de jaarrekening 2024 onderkennen wij een aantal risico’s en aandachtspunten, die een verhoogd (bruto) risico met zich mee (kunnen) brengen op een materiële fout in uw jaarrekening en die een mogelijke impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Opname van een risicogebied of aandachtspunt in deze opsomming betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van risico’s die zich daadwerkelijk voordoen, maar zijn enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan hebben besteed.

De risico's en aandachtspunten voor de controle 2024 waren:

- Uw visie en ambitie om de interne beheersing, mede in relatie tot de af te geven rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur, te blijven verbeteren.
- Voortgang van de (geplande) kwaliteitsimpulsen aan uw IT-omgeving.
- De follow-up ten aanzien van eerder gerapporteerde aandachtspunten vanuit de interne en externe controle.
- De actualisatie van de (fraude-)risicoanalyse.
- Vanuit de controlerichtlijnen dienen wij specifiek aandacht te besteden aan de mogelijkheid die het management heeft om specifieke controlemaatregelen te omzeilen. Dit risico is niet uniek voor uw gemeenschappelijke regeling. Belangrijke voorbeelden zijn de memoriaalboekingen, zoals handmatige (correctie)boekingen, en posten die gezien hun aard schattingselementen in zich hebben.
- Naleving van de (Europese) aanbestedingsregels en het potentiële corruptierisico bij aanbestedingen.
- Betaalproces, vanwege de potentiële (fraude-)risico's.

Ter voorkoming van een materiële fout in de jaarrekening heeft u voor bovenstaande risicogebieden beheersmaatregelen getroffen. Wij hebben ons bij de controle gericht op de opzet en het bestaan van de door u ingerichte beheersingsomgeving, die deze risico's moeten verkleinen. Voor een toelichting op een aantal onderkende risico's en aandachtpunten verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Bevindingen eindejaarscontrole'. Daarnaast verwijzen wij u naar onze bevindingen in het hoofdstuk 'Interne beheersing'.

De baten en lasten, alsmede balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen zijn rechtmatig

Op basis van het Controleprotocol (inclusief het bijhorend normenkader 2024) hebben wij de naleving van het financieel rechtmatigheidskader voor uw gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de specifieke uitkeringen gecontroleerd. Hierbij zijn geen materiële bijzonderheden geconstateerd. Uw gemeenschappelijke regeling voert twee specifieke uitkeringen uit. Deze zijn verantwoord via de SiSa-bijlage in uw jaarrekening.

Onze conclusie is dat de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen, rechtmatig zijn weergegeven in de jaarrekening 2024.

Uw rechtmatigheids-verantwoording

In de jaarrekening legt het dagelijks bestuur met de rechtmatigheidsverantwoording verantwoording af over een drietal rechtmatigheidscriteria die niet expliciet blijken uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties. Dit betreffen het begrotings-, het voorwaarden- en het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting, verordeningen en met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het op 12 maart 2025 door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader 2024 voor de financiële rechtmatigheid.

Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

De rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 850.000.

Er zijn afwijkingen geconstateerd boven dit grensbedrag. Deze afwijkingen hebben betrekking op het begrotingscriterium. In de jaarstukken (paragraaf bedrijfsvoering en in de rechtmatigheidsverantwoording welke is opgenomen in de jaarrekening) geeft het dagelijks bestuur hier een nadere toelichting op. In hoofdstuk 3 van dit accountantsverslag gaan wij nader in op de rechtmatigheidsverantwoording.

De jaarrekening voldoet aan het BBV

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en de baten en lasten van OD NHN. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak – vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken – inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van OD NHN zijn uiteengezet in de paragraaf 2.1 “Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling”. In de jaarrekening 2024 hebben zich ten opzichte van 2023 geen wijzigingen voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de financiële positie van OD NHN.

Wij hebben het door het dagelijks bestuur toegepaste proces voor belangrijke verslaggevingsgrondslagen geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving beoordeeld. Wij zijn van mening dat de verslaggevingsgrondslagen en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent zijn gebruikt: de jaarstukken voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Geen geïdentificeerde materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken

Er resteren in de jaarrekening van OD NHN geen van materieel belang zijnde ongecorrigeerde fouten of onzekerheden. Door ons gerapporteerde bevindingen zijn daarom niet materieel (dus hebben geen invloed op de strekking van onze controleverklaring), maar zijn naar onze mening vooral van belang voor uw beoordeling van de jaarstukken en de verdere kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Voor de niet materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken verwijzen wij u naar de diverse onderdelen van dit rapport.

Goedkeurende controleverklaring

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2024 van OD NHN een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2024 als van de activa en passiva op 31 december 2024 in overeenstemming met het BBV. Daarnaast zijn wij van mening dat de door het dagelijks bestuur afgegeven rechtmatigheidsverantwoording een getrouwe weergave geeft van de rechtmatigheid van het door haar gevoerde financieel beheer.

Hierbij geldt als voorwaarde dat de door ons gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Wij verzoeken u daarom ons een door de leden van het algemeen bestuur ondertekend exemplaar van de vastgestelde jaarrekening te verstrekken. Mochten nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve versie van de jaarrekening dan dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

2. Financiële positie en resultaat

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

2. Financiële positie en resultaat

Resultaat 2024 is beïnvloed door reservemutatie(s)

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerd saldo van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerd resultaat. Dit is het gerealiseerd saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse toevoegingen aan reserves. De toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerd resultaat is dus mede het gevolg van bestuurlijke besluitvorming.

Concreet betekent dit voor uw gemeenschappelijke regeling het volgende:

Exploitatieresultaat (in € 1.000)		
Totale baten	27.716	
Totale lasten	28.338	
Gerealiseerd saldo van baten en lasten (nadelig)		**622**
Af: Toevoegingen aan reserves	0	
Bij: Onttrekkingen aan reserves	2.312	
Saldo mutaties reserves (per saldo onttrekking)		**2.312**
Gerealiseerd resultaat (voordelig)		**1.690**

NB. Door afrondingen op € 1.000 kunnen bedragen licht afwijken van de jaarrekening.

De exploitatie over 2024 laat een nadelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 622.000 zien, ten opzichte van een begroot (na wijziging) saldo van baten en lasten van € 0. Dit is een nadeel van € 622.000. Het voordelig gerealiseerd resultaat van € 1.690.000 is afzonderlijk op de balans onder het eigen vermogen opgenomen.

In de jaarstukken wordt op diverse plaatsen, waaronder de inleiding en hoofdstuk 4, een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming van het resultaat en worden de verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de gerealiseerde baten en lasten verklaard. Wij verwijzen u naar deze toelichtingen.

Het voordelig gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2024 is mede ontstaan na een aantal incidentele baten en lasten. Door het effect van de incidentele baten en lasten buiten beschouwing te laten, ontstaat meer inzicht in de reguliere baten en lasten. Het inzicht in de reguliere baten en lasten is van belang, omdat het een betere indicatie geeft van de toekomstige baten en lasten, overigens zonder rekening te houden met beleidswijzigingen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is eveneens inzicht in de incidentele baten en lasten gegeven (paragraaf 4.2). Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze uiteenzetting.

De vermogenspositie van uw gemeenschappelijke regeling neemt af

In het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenschappelijke regelingen, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen (dat bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves) worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerd saldo van baten en lasten 2024 bedraagt € 622.000 nadelig. Per saldo is tussentijds € 2.312.000 aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerd resultaat over 2024 € 1.690.000 voordelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.

In het hiernavolgende overzicht hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen.

Eigen vermogen (in € 1.000)	2024	2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen per 1 januari	**4.188**	**4.841**	**5.978**	**5.766**	**3.142**
Uitkering aan gemeenten/ resultaatbestemming		-/- 590	-/- 2.112	-/- 1.689	
Subtotaal	**4.188**	**4.251**	**3.866**	**4.077**	**3.142**
Tussentijdse resultaatbestemming	-/- 2.312	-/- 1.805	-/- 135	-/- 210	-/- 174
Gerealiseerd resultaat	1.160	1.742	1.110	2.111	2.797
Totaal (‘gerealiseerd *saldo van baten en lasten*’)	**-/- 622**	**-/- 63**	**975**	**1.901**	**2.623**
Eigen vermogen per 31 december	**3.566**	**4.188**	**4.841**	**5.978**	**5.766**

NB. Door afrondingen op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

De tussentijdse resultaatbestemming bestaat uit de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, in overeenstemming met de besluiten van uw algemeen bestuur. De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2024 circa 34,5% van het balanstotaal (2023: circa 41,8% van het balanstotaal).

Zowel in absolute zin als relatieve zin is het eigen vermogen afgenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 2.312.000. In de toelichting op de balans geeft het dagelijks bestuur een nadere toelichting op de mutaties in het eigen vermogen over het jaar 2024. Wij verwijzen u naar deze toelichting.

Het dagelijks bestuur kwalificeert het weerstandsvermogen als "matig"

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit heeft het dagelijks bestuur bepaald op € 406.000 (2023: € 339.000). Dit komt overeen met de omvang van de "Algemene reserve Milieutaken" per 31 december 2024. Ten opzichte van 2023 is de beschikbare weerstandscapaciteit van de OD NHN toegenomen (2023: € 339.000).

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het dagelijks bestuur ook een opsomming gegeven van ingeschatte risico's, ofwel het benodigde weerstandsvermogen. Deze cumuleren voor 2024 tot een bedrag van € 505.000 (2023 eveneens € 505.000). Dit bedrag is bepaald op basis van de inventarisatie en kwantificering van de door het dagelijks bestuur onderkende risico's. Deze zijn, zo valt ons op, exact gelijk aan die van voorgaande jaren. Door de inventarisatie en kwantificering van risico's periodiek te actualiseren, houdt u goed zicht op de risico's en kunt u een goede kwalitatieve beoordeling van uw vermogen maken. Wij hebben vernomen dat de directie dit in 2025 gaat oppakken.

Op basis van de inschatting en kwantificering van de risico's en de uiteindelijk beschikbare weerstandscapaciteit van € 406.000, is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit in de jaarrekening is daarmee 0,80 (2023: 0,67). Het dagelijks bestuur kwalificeert daarom het weerstandsvermogen als "matig" (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Het dagelijks bestuur heeft de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald op basis van de notitie "Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen". Daarin is bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de totale lasten. Hierbij is het dagelijks bestuur uitgegaan van de totale lasten voor milieutaken ad € 18.135.000 (in feite de lasten die gemaakt zijn ten behoeve van de deelnemende gemeenten, inclusief toerekening van overhead) en zijn de lasten VTH-Plustaken ad € 10.203.000 (lasten ten behoeve van provinciale taken) buiten beschouwing gelaten, omdat eventuele risico's hieromtrent kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve VTH-plus. Met een saldo van € 406.000 voldoet de algemene reserve aan deze voorwaarde, omdat dit minder is dan 2,5% van € 18.135.000 ofwel € 453.000.

Wij adviseren u om de risico-inventarisatie te blijven actualiseren en te kwantificeren en, gelet op het feit dat uiteindelijk de deelnemers "belast" worden met de risico's, dit periodiek te blijven bespreken in het algemeen bestuur.

3. Bevindingen eindejaarscontrole

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

3. Bevindingen eindejaarscontrole

De rechtmatigheids-verantwoording 2024 is getrouw

Het dagelijks bestuur neemt sinds 2023 een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening en verantwoordt zich daarmee over de rechtmatigheid van het gevoerde financieel beheer. Naar aanleiding van het eerste verslagjaar 2023 waarin de rechtmatigheidsverantwoording 2023 was opgenomen heeft de commissie BBV vragen, ervaringen, aanbevelingen en adviezen ontvangen. Deze hebben geleid tot een aangepaste versie van de Kadernota rechtmatigheid, welke in oktober 2024 is gepubliceerd door de Commissie BBV. In deze kadernota is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zien toe op het volgende:

- **Van oordelen naar beschouwen**. De tekst van de rechtmatigheidsverantwoording bij het onderdeel "Bevinding" is aangepast. In 2023 diende het dagelijks bestuur aan te geven dat "Het dagelijks bestuur van mening is dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties wel of niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens". Vanaf 2024 stelt het dagelijks bestuur vast, dat "de omvang van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € xxx bedraagt en dat dit lager of hoger is dan de daarvoor gestelde grens". Daarnaast geeft het dagelijks bestuur aan welk deel van dit bedrag als acceptabel kwalificeert, op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken.
- **Stellige uitspraak ten aanzien van het M&O-beleid**. In de Kadernota is een stellige uitspraak opgenomen ten aanzien van het M&O-beleid: "Geconstateerd misbruik, waarbij het M&O-beleid juist is uitgevoerd en op een getrouwe wijze is verwerkt in de jaarrekening, wordt niet betrokken bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Wel dient via de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht te worden gegeven in de aard en de (financiële) impact van het bij de gemeenschappelijke regeling geconstateerde misbruik". In de Kadernota is hiervoor ook een beslisboom opgenomen.
- **Technische aanpassing hoofdstuk 2**. Hoofdstuk 2 van de Kadernota is herschreven. Met het inkorten van dit hoofdstuk beoogt de commissie BBV een minder technische uitleg te geven die specifiek gericht is op het algemeen bestuur.
- **Verduidelijking begrotingsonrechtmatigheid.** In de Kadernota is de volgende aangepaste definitie van begrotingsonrechtmatigheid opgenomen (NB: in uw situatie dient voor college van B&W respectievelijk gemeenteraad dan dagelijks bestuur respectievelijk algemeen bestuur gelezen te worden):

  "Begrotingsonrechtmatigheden: Hiervan is sprake als het college van B&W bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door de gemeenteraad vastgestelde budgetten voor wat betreft de *lasten of investeringsbudgetten overschrijdt (1)*, toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld (2) **en** als bij onderschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot *de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast danwel deze afwijkingen te laat aan de raad zijn gemeld (3).*

  Wat niet tijdig concreet betekent wordt bepaald door de "spelregels" tussen de gemeenteraad en het college van B&W over het informeren en vaststellen van begrotingswijzigingen bij onderschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot. Deze spelregels zijn veelal in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet opgenomen."

Kaderstelling binnen de OD NHN
Naar aanleiding van het verslagjaar 2023 heeft u de kaders, zoals deze voor het jaar 2023 van toepassing waren, geëvalueerd en waar wenselijk aangepast. Dit heeft voor het verslagjaar 2024 geleid tot de volgende kaderstelling.

Verantwoordings- en rapporteringsgrens
Op 12 maart 2025 heeft uw algemeen bestuur de "Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2024" vastgesteld. De verantwoordingsgrens is daarbij vastgesteld op 3% van de totale lasten van de gemeenschappelijke regeling, inclusief de toevoegingen aan de reserves. Voor 2024 is dat een bedrag van (afgerond) € 850.000. De rapportagegrens (wanneer geconstateerde afwijkingen in de paragraaf Bedrijfsvoering moeten worden toegelicht) is vastgesteld op € 50.000.

Normenkader (voorwaardencriterium)
Het dagelijks bestuur heeft het van toepassing zijnde normenkader in kaart gebracht. Dit normenkader is door uw algemeen bestuur vastgesteld op 12 maart 2025. Het normenkader is van belang voor de interne controle (en verantwoording) met betrekking tot de drie rechtmatigheidscriteria (het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium) die van belang zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Begrotingsafwijkingen (begrotingscriterium)
In de "Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2024" zijn in artikel 11 kaders voor de toepassing van het begrotingscriterium opgenomen. Daarbij is in lid 4 aangegeven in welke situaties sprake kan zijn van acceptabele begrotingsafwijkingen en is aangegeven dat het uitgangspunt is dat begrotingsafwijkingen als onrechtmatig worden beschouwd, maar als acceptabel kunnen worden gekwalificeerd, wanneer deze tijdig zijn gemeld. Op basis van artikel 11 lid 6 kan tijdig melden met een tussentijdse rapportage en/of de jaarstukken.

Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-criterium)
Binnen de OD NHN is geen overkoepelend beleidsstuk M&O oftewel M&O beleid aanwezig. Omdat geen beleid aanwezig is, heeft het dagelijks bestuur - in overeenstemming met de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV - dit vermeldt in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overigens zijn vanuit zowel uit de interne controlewerkzaamheden als onze controlewerkzaamheden geen indicaties gebleken dat sprake is geweest van misbruik dan wel oneigenlijk gebruik. Daarom is geen sprake van daadwerkelijke afwijkingen die mee moeten worden genomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Uw rechtmatigheidsverantwoording 2024
De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in de jaarrekening in paragraaf 10. Wij hebben vastgesteld dat deze voldoet aan het voorgeschreven model en dat daarbij de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zijn gehanteerd. Deze kaders zijn in overeenstemming met richtlijnen die vanuit de commissie BBV zijn gegeven.

Uit de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat sprake is van rechtmatigheidsafwijkingen voor een totaalbedrag van € 2.003.000. De afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op het begrotingscriterium en kwalificeren voor een bedrag van € 1.582.000 als acceptabel. Wij hebben uit onze controles geen indicaties dat sprake is van andere afwijkingen (voorwaardencriterium en M&O-criterium) dan die het dagelijks bestuur rapporteert.

Ons oordeel bij uw rechtmatigheidsverantwoording
Op basis van onze toetsing aan de wettelijke voorschriften inzake de rechtmatigheidsverantwoording en de kaderstelling door het algemeen bestuur hebben wij vastgesteld dat de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur een getrouw beeld geeft. De jaarrekening (rechtmatigheidsverantwoording) en het jaarverslag (paragraaf Bedrijfsvoering) bevat alle voorgeschreven informatie. Alle verplichte onderdelen zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Geen sprake van te betalen vennootschapsbelasting

Uitgangspunt van het dagelijks bestuur is dat in uw jaarrekening geen sprake is van activiteiten die onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb) vallen. In de jaarrekening 2024 (paragraaf 6) heeft het dagelijks bestuur vermeld dat uw gemeenschappelijke regeling met het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen overeengekomen is dat nagenoeg alle taken die door uw omgevingsdienst worden uitgevoerd, zijn voorgeschreven in de wet en daarom zijn vrijgesteld van Vpb.

Wij adviseren de ontwikkelingen over Vpb voor overheidsbedrijven en uw eigen Vpb-positie te blijven monitoren, om tegenvallers inzake de Vpb te voorkomen dan wel tijdig te signaleren. Daarnaast adviseren wij u om uw Vpb-positie af te (blijven) stemmen met de Belastingdienst.

WNT-verantwoording en anticumulatiebepaling WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale bezoldiging over 2024 van € 223.000 niet te boven gaat. Daarnaast dienen gemeenschappelijke regelingen het salaris openbaar te maken van overige medewerkers (inclusief – wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan – ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.

Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij andere WNT-plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT-verantwoording (anticumulatiebepaling). Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te stellen van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het Controleprotocol WNT opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te controleren. In onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht. De naleving van de anticumulatiebepaling maakt daarom geen onderdeel uit van de controle van de accountant. De WNT-toezichthouders kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig handhavend optreden.

In 2024 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen.

In het kader van de WNT attenderen wij u erop dat u de plicht heeft om uiterlijk 1 juli 2025 uw WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2024 via internet op een algemeen toegankelijke wijze openbaar te maken. Als op grond van andere op de verantwoordelijke van toepassing zijnde regelgeving of een besluit een later tijdstip waarop het financieel verslaggevingsdocument openbaar moet worden gemaakt geldt, is die latere datum de uiterlijke datum van openbaarmaking. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarrekening met daarin de WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2023 en eerdere jaren op de website van OD NHN is gepubliceerd.

Geen fouten en onzekerheden met betrekking tot de SiSa-bijlage 2024

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2024 onder SiSa vallen. Wij doen dit met onderstaande tabel, die ook opgenomen moet worden als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. In overeenstemming met de Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa is de tabel leeg als er geen bevindingen zijn.

Fouten en onzekerheden 2024					
Nr	**Volg nr**	**Specifieke uitkering of overig**	**Fout of onzekerheid**	**Financiële omvang in euro's**	**Toelichting fout/onzekerheid**
E93	1	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	Fout		
E93	2	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	Onzekerheid		
K21	1	Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	Fout		
K21	2	Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	Onzekerheid		

Rechtmatigheidsoordeel specifieke uitkeringen (zoals blijkt uit de controleverklaring) : Goedkeurend
Strekking controleverklaring getrouwheid gehele jaarrekening : Goedkeurend

4. Interne beheersing

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

4. Interne beheersing

Kernboodschappen interim-controle 2024

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht geschonken aan de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing, voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. Naar aanleiding van de controle 2024 hebben wij met onze managementletter 2024 onze bevindingen gedeeld met het dagelijks bestuur en de directie. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen, welke wij in de managementletter hebben opgenomen, zijn:

- Ons overall beeld is dat de interne beheersing van een goed niveau is. U heeft in 2024 diverse kwaliteitsinitiatieven uitgevoerd waarvan in 2025 de eerste uitkomsten zichtbaar zullen zijn. 2025 zal gebruikt worden om te onderzoeken of in de komende jaren gesteund kan worden op de interne beheersing naar aanleiding van deze initiatieven. In het kader van de ambities van het dagelijks bestuur en directie om deze kwaliteit op een steeds hoger niveau te krijgen, hebben wij geadviseerd om de visie en ambities hieromtrent vast te leggen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de notitie “De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden” van de Commissie BADO (Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden).

- De VIC voert de werkzaamheden uit volgens het Intern Controleplan 2023-2026 welke – net als voorgaand jaar – een goede basis biedt voor de (interne) controle en verantwoording. Wij hebben het dagelijks bestuur en directie de volgende mogelijkheden meegegeven om deze naar een nog hoger niveau te brengen:

    - Besteed meer aandacht aan procesbeschrijvingen door deze actueel te houden en meer aandacht te besteden aan het beschrijven van interne beheersmaatregelen (controls). Daarmee kunnen beheersmaatregelen op de effectieve werking worden getoetst en behoeven in mindere mate gegevensgerichte controles achteraf te worden uitgevoerd.
    - In het Intern Controleplan 2023-2026 wordt geen aandacht geschonken aan IT General Controls en application controls. Bij een systeemgerichte aanpak, maar ook in een omgeving waarin u in grote mate afhankelijk bent van de automatiseringsomgeving, vinden wij het belangrijk dat hier meer aandacht aan besteed wordt.
    - Blijf de risicoanalyse doorontwikkelen. Door risico’s te onderkennen op het niveau van beheersmaatregelen in plaats van op procesniveau, worden deze nog concreter en kunnen geplande controlewerkzaamheden daar nog beter op aan sluiten.
    - De frauderisicoanalyse is in 2024 niet geactualiseerd. Wij hebben het dagelijks bestuur geadviseerd om bij het actualiseren van de frauderisicoanalyse ook aandacht te besteden aan potentiële corruptierisico’s. Uiteraard moeten onderkende risico’s ook worden afgedekt met interne beheersingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de VIC.
    - Er worden geen periodieke interne controlerapportages opgesteld waarin bevindingen worden gerapporteerd aan de directeur en het dagelijks bestuur. Wij hebben geadviseerd om dergelijke rapportages periodiek op te stellen en te bespreken met de directeur en het dagelijks bestuur, mede in het kader van het door ontwikkelen van uw interne beheersing.

- De werkzaamheden binnen de salarisadministratie – waaronder het verwerken en controleren van mutaties en het uitvoeren van de salarisrun – worden primair door één medewerker uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een kwetsbaarheid in de continuïteit van het proces bij eventuele uitval van deze medewerker. Een sterke afhankelijkheid van één medewerker binnen een proces zoals de salarisverwerking verhoogt het risico op verstoring van bedrijfsvoering en fouten in de salarisverwerking bij plotselinge uitval van deze medewerker. Wij hebben geadviseerd om extra capaciteit te creëren door een tweede en eventueel een derde medewerker op te leiden en in te werken in het salarisadministratieproces of een (tijdelijke) achterwacht te regelen die de huidige medewerker kan waarnemen in geval van plotselinge uitval. Dit verkleint de afhankelijkheid van één persoon en draagt bij aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de salarisadministratie.

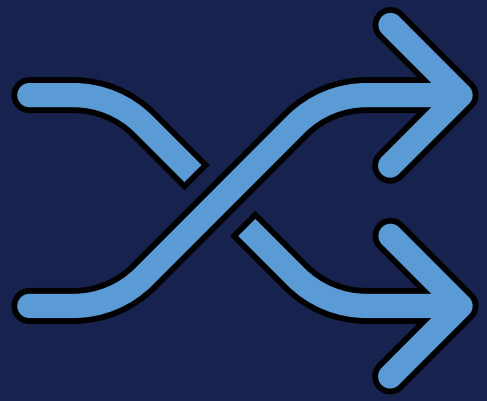
- Vanaf 1 januari 2024 gebruikt OD NHN de applicatie AFAS 2.0 voor het voeren van de financiële administratie. Binnen deze applicatie zijn diverse beheersmaatregelen getroffen ter borging van de betrouwbaarheid van de financiële administratie. In 2025 zullen de procesbeschrijvingen worden geactualiseerd. Het beschrijven van de interne beheersmaatregelen is van belang om op termijn de effectieve werking van de getroffen beheersmaatregelen vast te kunnen en om ook van dit onderdeel van de geautomatiseerde gegevensverwerking vast te stellen of de applicatie ondersteunend is aan uw interne beheersing.

- Wij hebben aanbevelingen gedaan om een beleidsnotitie op te stellen welke kaders geeft voor de wijze waarop de prestatielevering van gefactureerde leveringen van goederen en diensten wordt vastgesteld, alvorens tot betaling wordt overgegaan.

- Wij hebben geadviseerd om het aantal handmatige betalingen tot het minimum te beperken en daarnaast diversen waarborgen te treffen rondom het proces van de handmatige betalingen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de bewustwording, intern nabellen in geval van een handmatige betaling en factuur altijd via het financieel systeem te verwerken (in plaats van rechtstreeks in de bankapplicatie).

- In de managementletter hebben wij verder een aantal aandachtspunten voor de jaarrekening opgenomen en zijn wij ingegaan op actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording. Deze punten zijn door het dagelijks bestuur opgevolgd met de jaarrekening 2024.

5. Overige aangelegenheden



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

5. Overige aangelegenheden

Geen meningsverschil met het dagelijks bestuur

Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door het dagelijks bestuur van uw gemeenschappelijke regeling de volledige medewerking verleend en hebben wij de volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Bevestigingen van het dagelijks bestuur ontvangen

Wij hebben namens het dagelijks bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Geen aanwijzingen van fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met de concerncontroller van de OD NHN, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management en directie hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken.

Ook hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het 'omzeilen' van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.
Hoewel wij op grond van de controle- en overige standaarden een kritische houding moeten hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2024 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van materiële fraude.

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opgenomen in de 'Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)' en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen Publieke Sector Accountants ingebed.

In overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de ViO van de NBA, dient de externe accountant mogelijke conflicten met betrekking tot zijn onafhankelijkheid, zowel in wezen als in schijn, onder de aandacht te brengen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de OD NHN in 2024 voldoende is gewaarborgd en bevestigen wij dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de OD NHN in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Controleverschillen

Overzicht van de controleverschillen:

Aard van de fouten en onzekerheden	Getrouwheid
Fouten	
N.v.t	N.v.t
Totaal fouten	**€ 0**
Onzekerheden	
N.v.t.	N.v.t.
Totaal onzekerheden	**€ 0**

Wij hebben van het dagelijks bestuur een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het dagelijks bestuur bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn.

Daarnaast is in de jaarrekening een aantal correcties doorgevoerd naar aanleiding van onze controle. Uw organisatie beschikt over een overzicht van deze correcties.

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Publieke Sector Accountants B.V.
Arcadialaan 20 E
1813 KN Alkmaar
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te Hoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2024;
- de balans per 31 december 2024;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 oktober 2023 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Op alle opdrachten verricht door Publieke Sector Accountants B.V. zijn de ‘Algemene Voorwaarden Publieke Sector Accountants’, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69411409, van toepassing.
Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 283.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvatten ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in de jaarstukken anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Inhoudsopgave;
- Inleiding;
- Leeswijzer;
- Samenstelling van het bestuur;
- Samenvatting financiële verantwoording;
- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- Bijlagen, bestaande uit:
  - Bijlage 1: Investeringsoverzicht;
  - Bijlage 2: Stemverhoudingen;
  - Bijlage 3: Productieaantallen Milieutaken;
  - Bijlage 4: Productieaantallen VTH-basistaken en VTH-plustaken;
- Colofon.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet ('Regeling Informatieverstrekking SiSa').

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 12 maart 2025 vastgestelde normenkader voor de financiële rechtmatigheid en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 oktober 2023, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Alkmaar, 9 april 2025

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A. Booij RA
op 09-04-2025

A. Booij RA

Dashboard Jaarrekening OD NHN 2024

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren.

1. Financieel

Resultaat	Streefwaarde		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	6,0%	6,9%
		> 0 % ≤ -2%		
		> -2%		

Algemene reserve	Streefwaarde		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar		≤ 1,5% ≤ 2,5%	2,23%	2,09%
		≤ 0,5% ≤ 1,5%		
		< 0,5%		

Weerstandcapaciteit	Streefwaarde		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Algemene reserve is groter dan de risico's		≥ 1	0,80	0,67
		≤ 0,5% ≤ 1		
		< 0,5		

Risico's	Streefwaarde		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Inschatting risico's		Minimaal		
		Gemiddeld		
		Hoog/urgent		

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	7,85%	8,28%
		> 5 % ≤ 7%		
		> 7%		

Overhead ratio	Streefwaarde (begroting)		Realisatie 2024	Realisatie 2023
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 39% begroot	31%	32%
		> 39 % ≤ 40%		
		> 40%		

3. Prestatie afspraken

De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).

omgevingsdienst nhn

BEGROTING 2026 EN MEERJARENRAMING 2027-2029

OPSTELLER

Organisatie	:	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling	:	Bedrijfsvoering
Projectcoördinator	:	Elma de Koekkoek
Telefoon	:	088 - 10 21 300
E-mail	:	edekoekkoek@odnhn.nl
Kenmerk	:	47046006
Adres	:	Postbus 2095 1620 EB HOORN
Bezoekadres	:	Dampten 2 1624 NR HOORN

OPDRACHTGEVER

Organisatie	:	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Contactpersoon	:	Q.M. Foppe
Telefoon	:	088-10 21 300
E-mail	:	postbus@odnhn.nl

DATUM

9 april 2025

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 5
1.1 Takenpakketten 5
1.2 Uitvoerings- en handhavingsstrategie 5
1.3 Maatschappelijke meerwaarde 6
1.4 Ambitie 8
1.5 Financiële ontwikkelingen 8
1.6 Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst 8
2 PROGRAMMA VTH&A-TAKEN 11
2.1 Algemeen 11
2.2 Doel en aanpak 11
2.2.1 Aanvragen en meldingen 11
2.2.2 Milieubescherming 12
2.2.3 Normering Geluid en bodem 13
2.2.4 Bodembescherming 13
2.2.5 Omgevingsadvies 13
2.2.6 Energie en circulair 14
2.2.7 Ondermijning 15
2.3 Wat gaat het kosten 15
1 PROGRAMMA VTH&A-PLUSTAKEN 16
1.1 Algemeen 16
1.2 Doel en aanpak 17
1.2.1 Nieuw beleid 17
1.2.2 Toezicht en handhaving 18
1.2.3 Natuurbescherming 18
1.2.4 Zwemwaterveiligheid 19
1.2.5 Wegen en Vaarwegen 19
1.2.6 Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus) 19
1.3 Wat mag het kosten 19
2 OVERHEAD 20
3 PARAGRAFEN 21
3.1 Paragraaf weerstandsvermogen 21
3.1.1 Beschikbare weerstandscapaciteit 21
3.1.2 Bestaande risico's 21
3.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit 22
3.1.4 Kengetallen financiële positie 22
3.2 Paragraaf financiering 24

3.2.1 Marktonwikkeling en rentevisie 24
3.2.2 Beleidskaders voor de treasury activiteiten 24
3.2.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden 25
3.2.4 EMU-saldo 25
3.2.5 Vennootschapsbelasting (Vpb) 26
3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 27
3.3.1 Algemeen 27
3.3.2 Personeel 27
3.3.3 Automatisering 28
3.3.4 Huisvesting / Facilitair 30
3.3.5 Deelname Omgevingsdienst NL 30
3.4 Openbaarheidsparagraaf 32
3.4.1 Algemeen 32
3.4.2 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) 32
4 FINANCIELE BEGROTING 34
4.1 Overzicht van baten en lasten 34
4.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting 34
4.2.1 Uitgangspunten 34
4.2.2 Uurtarief 34
4.2.3 Bijdragen deelnemers en overige inkomsten 34
4.3 Meerjarenraming 2027-2029 37
4.3.1 Meerjaren exploitatie 37
4.3.2 Meerjaren balans 37
4.3.3 Meerjarig incidentele baten en lasten 39
4.3.4 Meerjarig Investeringsoverzicht 39
4.4 Overzicht naar taakveld 39
5 BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN BEGROTING 40

1 INLEIDING

Voor u ligt de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De begroting is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma's: Milieutaken, VTH-Plustaken en Overhead.

Kadernota

In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 31 maart 2025 is met het vaststellen van de kadernota 2026 de basis voor deze begroting gelegd.

Het voorgestelde indexatiepercentage van 7,34% is toegepast in de begroting.

Voor de asbestsloopmeldingen geldt dat de voorgestelde herverdeling van de totale uitvoeringskosten op basis van de werkelijke productafname door de zestien gemeenten in de begroting is verwerkt.

Cao

Op basis van de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) is in de indexatie van 2026 nog geen rekening gehouden met de gevolgen van cao-wijzigingen. Het nadeel dat hieruit zal ontstaan in 2026 zal tot uiting komen in het rekeningresultaat 2026.

Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Daarnaast is naar aanleiding van de resultaten van de commissie Van Aartsen in 2022 het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) gestart, met daarin onder meer aandacht voor: de robuustheid van de organisatie, normfinanciering, de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteitscriteria.

1.1 Takenpakketten

Gemeenten en de provincie brengen naast het verplichte landelijk basistakenpakket, ook extra taken in van structurele- en incidentele aard. De huidige opdracht aan de omgevingsdienst omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, waaronder uitvoering op het onderwerp stikstof, zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.

1.2 Uitvoerings- en handhavingsstrategie

In december 2023 heeft het AB de Handhavings- en Uitvoeringsstrategie 2024 – 2027 (U&H-strategie) vastgesteld en is deze vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de colleges B en W van onze deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten. Deze strategie geeft inzicht in onze prioriteiten en vormt het kader voor de uitvoering van de wettelijke taken, het beleid en de ambities van de gemeenten en provincie Noord-Holland. Het geeft aan wat we willen bereiken en welke instrumenten we daarvoor inzetten.

In deze strategie zijn de ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet, het IBP-VTH en de maatschappelijke opgaven zoals circulaire economie, energietransitie, stikstof, indirecte lozingen, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en ondermijning meegenomen.

De aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, zoals gepubliceerd op 4 maart 2021, hebben geleid tot het IBP VTH, gepubliceerd in juli 2022. Dit programma kent zes pijlers. Pijler 5 van het Interbestuurlijk Programma heeft onder andere tot doel om te komen tot een Implementatieprogramma voor één risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsplan per regio.

Alle pijlers uit het IBP raken in zekere mate de U&H-strategie en hebben mogelijk gevolgen voor de strategische keuzes die in de toekomst gemaakt worden. Wij onderschrijven de samenwerkingsprincipes uit het IBP als uitgangspunt om te komen tot een gezamenlijke strategie.

Om invulling te geven aan de ontwikkelingen die het VTH-stelsel op dit moment doormaakt, hebben de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland een gezamenlijk deel opgesteld; de gezamenlijke Noord-Hollandse U&H-strategie.

Met dit gezamenlijk deel streven de deelnemers van de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten naar een gelijk speelveld binnen Noord-Holland, waarbij wordt opgetreden als één overheid en gelijkwaardige situaties gelijkwaardig worden behandeld. Een gezamenlijk bovenregionale strategie is geen vereiste vanuit de wet, maar het is wel in lijn met onder andere de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LSHO), waaraan overheden gezamenlijk op bovenregionaal (provinciaal) niveau invulling kunnen geven, om een gelijk speelveld te bereiken.

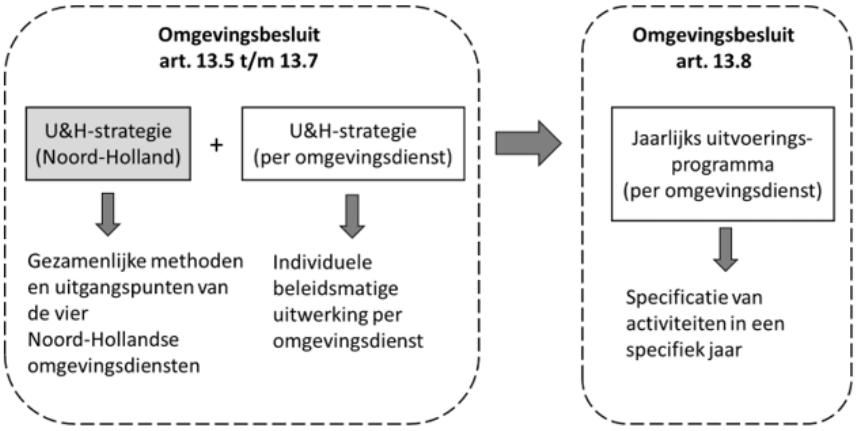
Bovendien overstijgen veel beleidsopgaven in de fysieke leefomgeving de gemeente- of regiogrenzen. Daarom is een beleidsmatige samenwerking op bovenregionaal niveau gewenst door overal gebruik te maken van gedeelde methoden en uitgangspunten.

In het gezamenlijke deel wordt gestreefd naar één uitvoerings- en handhavingsbeleid, met ruimte voor regionaal maatwerk per omgevingsdienst (OD). In de praktijk betekent dit dat zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar eenduidige werkwijzen en methoden bij de vier omgevingsdiensten (één uitvoerings- en handhavingsbeleid), maar op onderdelen, waar beleidsvrijheid wenselijk is, maatwerk per OD mogelijk blijft.

Ieder van de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten heeft immers een eigen werkgebied met specifieke kenmerken, en een eigen takenpakket. Dit vraagt om een specifieke uitwerking van opgaven, prioriteiten en inzet. Bovendien zijn de deelnemers van de omgevingsdiensten niet alleen opdrachtgever, maar ook eigenaar van de omgevingsdienst. Zij geven vanuit deze rol gerichte kaders voor de uitvoering en handhaving door de omgevingsdienst, met inachtneming van de gemeenschappelijke uitgangspunten uit de Noord-Hollandse U&H-strategie.

De wettelijke kaders van het Omgevingsbesluit, artikelen 13.5 t/m 13.7 en 13.8 beschrijven wat het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de omgevingsdiensten minimaal dient te bevatten.

Figuur 1: Relatie gezamenlijke en individuele U&H-strategie en uitvoeringsprogramma



De resultaten van de probleem- en risicoanalyse, de gestelde prioriteiten en ambities worden verwerkt in een individueel uitvoeringsprogramma per deelnemer.

1.3 Maatschappelijke meerwaarde

Wij zorgen ervoor dat mensen in de regio Noord-Holland (Noord) schoon, gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen wij door wettelijke en extra taken uit te

voeren voor de provincie Noord-Holland en zestien gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Ook werken wij samen in verschillende regionale projecten, zoals het Pact van Westfriesland.

Onze meerwaarde zit in de manier waarop we bijdragen aan een leefbare omgeving. We ondersteunen initiatieven die rekening houden met de natuur, het milieu en de leefomgeving van mens en dier. Dit doen we vanuit onze missie, visie, kernwaarden en principes.

Missie

De OD NHN is een onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om maatschappelijke ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren.

Visie

De OD NHN maakt natuur & milieu zichtbaar als logische thema's in de afweging bij keuzes door overheden, burgers en bedrijven. Wij spelen een aanjagersrol in de ontwikkeling en transitie van de fysieke leefomgeving op de thema's natuur en milieu. En wij verhogen de maatschappelijke bewustwording op deze thema's bij burgers en bedrijven.

Kernwaarden

Onze organisatie werkt vanuit vier kernwaarden: Samen, Deskundig, Dichtbij en Maatschappelijk bewust.

Samen

Wij zetten ons in voor de leefomgeving. Dit doen we door actieve samenwerking met alle belanghebbenden. Wij vullen elkaar aan vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat onze producten en diensten integraal door onze professionals zijn opgesteld.

Deskundig

Deskundigheid vormt onze hoeksteen. Onze professionals bezitten en delen hoogwaardige, actuele en integrale vakkennis. Wij zijn omgevingsbewust en hanteren onze missie en kernwaarden in onze dienstverlening.

Dichtbij

Vanuit onze rol hebben wij oog voor de belangen van onze inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en overige relaties. We onderhouden in- en extern actief contact en hebben vaste aanspreekpunten. Wij zijn voor iedereen zichtbaar. Heldere en directe communicatie staan bij ons centraal. Daarom zijn we laagdrempelig benaderbaar.

Maatschappelijk bewust

Wij staan voor duurzame keuzes en integrale maatschappelijke afwegingen. Dit laten wij zien in onze maatschappelijke meerwaarde, bereikte resultaten en bedrijfsvoering.

Leidende principes

- Wij stellen het maatschappelijk vraagstuk centraal;
- Wij werken vanuit de geest van de wet;
- Wij spreken verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden helder uit;
- Wij verantwoorden ons voor de keuzes die we hebben gemaakt;
- Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en inspireren anderen, en
- Wij willen ons continu verbeteren.

1.4 Ambitie

Ook in 2026 blijft de omgevingsdienst een belangrijke autoriteit op het gebied van de leefomgeving. We richten ons vooral op complexe vraagstukken rondom milieu, duurzaamheid en natuur. Daarnaast zetten we ons in voor een veilige regio op het gebied van milieu en natuur, het voorkomen van incidenten en het bieden van meerwaarde door specialistische kennis te bundelen. Onze ambitie is om in 2026 robuust te worden in de uitvoering van deze taken. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn wij volledig afhankelijk van de financiële ondersteuning van onze deelnemers.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die mensen en kennis samenbrengt om maatschappelijke doelen in de fysieke leefomgeving te realiseren.

Naast onze deelname aan landelijke vakgroepen werken wij samen met de drie andere omgevingsdiensten in Noord-Holland. Dit doen we op verschillende onderwerpen, zoals:

- Strategie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
- Data gedreven werken
- Aanpak van milieucriminaliteit (samen met de Officier van Justitie)
- Controle op asbest en bodemvervuiling
- Energietransitie: bodemenergiesystemen, waterstof en energiebesparing
- Bodemtaken in relatie tot de Omgevingswet
- Circulaire economie
- Samenwerking in de bedrijfsvoering, zoals het werven en behouden van schaarse specialisten

In 2026 wordt deze samenwerking steeds verder uitgebreid en versterkt.

De OD NHN wil ook in haar eigen bedrijfsvoering in toenemende mate voorbeeldgedrag laten zien als het gaat om de maatschappelijke opgaves op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaat. Hierbij blijft de verdere invulling van het hybride werken ook in 2026 een belangrijke rol spelen.

1.5 Financiële ontwikkelingen

Naast de structurele lumpsumbijdrage (LS) ontvangen wij van de deelnemende gemeenten extra inkomsten. Hoewel deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel karakter hebben, kan gesteld worden dat deze inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren. Daarmee zijn ze voor de OD NHN min of meer structureel. Hierop passen we het eigen personeelsbestand aan. Daarmee komt de begroting veel meer in overeenstemming met de realiteit. Natuurlijk brengt dit risico's met zich mee bij wegvallende extra inkomsten. Maar in een arbeidsmarkt waarbij goed personeel schaars is en inhuur duur is, worden deze risico's als acceptabel gezien.

1.6 Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst

Het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) is ontstaan door samenwerking tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit programma heeft als doel het verbeteren van het systeem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op gebieden zoals milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Het programma richt zich op:

- Het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit
- Het vergroten van kennis en capaciteit bij betrokken organisaties
- Een betere samenwerking tussen de verschillende partijen

Hierdoor wordt het VTH-stelsel sterker en effectiever. Dit helpt bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en energietransitie, en zorgt voor betere naleving van wet- en regelgeving.

Volgens landelijke afspraken over de uitvoering van het Plan van aanpak Robuustheid wordt elke zes maanden een voortgangsrapportage opgesteld. Deze rapportage wordt rechtstreeks naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gestuurd. Hierin leggen we verantwoording af over de stappen die nodig zijn om op 1 april 2026 robuust te worden. Dit is de deadline die I&W heeft vastgesteld om te voldoen aan de robuustheidscriteria.

BELEIDSBEGROTING

2 PROGRAMMA VTH&A-TAKEN

2.1 Algemeen

VTH&A-taken

De omgevingsdienst draagt actief bij aan het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven van burgers, bedrijven en overheden. Wij doen dit met aandacht voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wij voeren integrale VTH&A-taken uit in opdracht van de zestien aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland. Die taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. Dit inclusief de daarbij behorende ondersteuning van bijvoorbeeld juristen. Deze taken hebben betrekking op onder andere asbestverwijdering, bedrijfsgebonden milieutaken, bodem, bodemenergiesystemen, circulaire economie, ecologie en natuur, energiebesparing, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.

Bij de uitvoering van deze taken zijn wij een professionele, betrouwbare en vertrouwde organisatie voor al onze relaties. Op die manier dragen wij bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Data gedreven organisatie

De omgevingsdienst werkt stap voor stap aan het digitaal maken van data. Zo beschikken wij over een hoogwaardig bodeminformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie voor de adviezen, die ook voorhanden zijn voor burgers en bedrijven. Voor gemeenten zijn actuele bodemkwaliteitskaarten, bodembeheerplannen en bodemfunctieklasse kaarten (inclusief de gehalten PFOS en PFOA) en asbestdakenkaart beschikbaar.

Voor het aspect externe veiligheid heeft de OD NHN een GIS-kaart met onder andere de invloed gebieden van wegen en buisleidingen, 100% letaliteitscontour buisleidingen, PR-contouren van windturbines, et cetera. Deze gegevens zijn nu ook opgenomen in het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) en daardoor beschikbaar voor burgers en bedrijven.

In 2023 zijn alle gezoneerde industrieterreinen actueel en digitaal vastgelegd in de GeoMilieu-module zonebeheer. Hierdoor kan snel en eenvoudig worden beoordeeld of nieuwe bedrijven of uitbreidingen passen binnen de geluidzone van het industrieterrein. De ontwikkeling voor de komende jaren is dat de zones digitaal benaderbaar zijn door een externe partij via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

We kunnen in opdracht van een gemeente de basisgeluidsemissiekaart (BGE) gaan opstellen en digitaal ontsluiten via het DSO.

2.2 Doel en aanpak

2.2.1 Aanvragen en meldingen

Wat wil de OD NHN bereiken?

De procedures rond adviezen, meldingen van milieubelastende activiteiten en vergunningaanvragen zijn in hoofdzaak vraag gestuurd. Wij worden als dienst gevoed door (economische) ontwikkelingen in de markt. Initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van onze gemeenten om bijvoorbeeld een (nieuw) bedrijventerrein te ontwikkelen bepalen de werkvoorraad. We maken een inschatting van het toekomstige aantal vergunningen, meldingen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. De inschatting leggen we vast in een werkplan. Op basis hiervan zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel en overige middelen.

Een vergunning heeft als doel om (economische) activiteiten op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Vergunningen en meldingen voor vergelijkbare activiteiten worden op vergelijkbare wijze behandelt. Hierdoor is sprake van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Wij werken met een

standaard voorschriftenpakket waarbij maatwerk mogelijk is. De wettelijke procedure die wordt doorlopen geeft belanghebbenden de gelegenheid om tijdig kennis te nemen van de inhoud van de (ontwerp)vergunning, en hierop desgewenst inspraak uit te oefenen.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Wij blijven deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren en stellen ons ten doel vergunningaanvragen en meldingen binnen de geldende termijnen af te handelen. Veel hangt daarbij af van de juistheid en volledigheid van de ontvangen aanvragen. Het is daarom van belang dat gemeenten, initiatiefnemers en partners ons vooraf bij het proces betrekken. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze mensen zijn hiervoor benaderbaar en beschikbaar.

Tot slot leiden wij onze mensen vakinhoudelijk verder op, en investeren we in de relatie met initiatiefnemers en efficiënte werkprocessen.

Indicatoren

Onze producten leveren we via vastgelegde procedures waarbij de U&H-Strategie ons richting geeft. De parameters uit de U&H-Strategie 2024 – 2027 zijn een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. In 2025 bouwen wij de kwantitatieve parameters verder in ons zaaksysteem in, zodat wij hierover in 2026 bij de periodieke rapportages en in het jaarverslag adequaat kunnen rapporteren. Daarnaast geven wij op termijn ook vorm aan de monitoring en rapportage over de kwalitatieve criteria uit de U&H-Strategie. Wij verwachten dit in 2027 in ons zaaksysteem in te bouwen en vanaf dan te kunnen monitoren.

2.2.2 Milieubescherming

Wat wil de OD NHN bereiken?

Door het uitvoeren van toezicht, zorgen we voor meer naleving van de wet- en regelgeving en stimuleren de spontane naleving daarvan. We handhaven overtredingen op een open, eenduidige en voortvarende manier. Hierdoor zorgen we voor een gevoel van veiligheid bij de burger, verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en een gelijk speelveld in Noord-Holland Noord.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

We werken informatie- en risico gestuurd. We bepalen aan de hand van risicoanalyse en prioriteitstelling in de U&H-strategie hoe vaak en intensief we controles uitvoeren. Daarbij betrekken we ook het naleefgedrag (bonus-malus). Hoe meer de wet- en regelgeving wordt nageleefd hoe minder vaak een controle zal plaatsvinden (bonus). Zien we geen verbetering in de naleving dan zal vaker een controle plaatsvinden (malus). Door het gebruik van digitale checklists neemt het inzicht in aantal en soort overtredingen in de loop der jaren toe waardoor we een bonus-malus regeling gerichter kunnen toepassen.

Als we daartoe aanleiding zien, houden we ook steekproefsgewijs of themagericht toezicht. Bij overtredingen gebruiken we de beschikbare instrumenten om de overtreding te stoppen. Bij de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHSO) leidend.

Inkomende meldingen van overlast en handhavingsverzoeken worden met prioriteit in behandeling genomen.

Wij zijn 24-uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar voor de afhandeling van calamiteiten zoals (asbest)branden en dumpingen van drugsafval.

Indicatoren

Onze producten leveren we via vastgelegde procedures waarbij de U&H-Strategie ons richting geeft. De parameters uit de U&H-Strategie 2024 – 2027 zijn een combinatie van kwantitatieve en

kwalitatieve indicatoren. In 2025 bouwen wij de kwantitatieve parameters verder in ons zaaksysteem in, zodat wij hierover in 2026 – bij de periodieke rapportages en in het jaarverslag – adequaat kunnen rapporteren. Daarnaast geven wij op termijn ook vorm aan de monitoring en rapportage over de kwalitatieve criteria uit de U&H-Strategie. Om deze in ons zaaksysteem te in te bouwen hebben wij tijd nodig.

2.2.3 Normering Geluid en bodem

Wat wil de OD NHN bereiken?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden als het gaat om de normering van geluid. Het betreft extra taken die we in het kader van bezuinigingswensen van deelnemers binnen de grenzen van de begroting zo optimaal mogelijk moeten uitvoeren.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Hierbij gaat het om de toepassing van de veranderde rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen, een hernieuwde vaststelling van de basisgeluidsemissie voor gemeentelijke wegen, en de opname van geluidsnormen in het Omgevingsplan.

Als omgevingsdienst beheren wij als plustaak de bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer voor onze opdrachtgevers. Daarnaast maken we deze inzichtelijk op onze website voor alle klanten om grondverzet in onze regio zo makkelijk mogelijk te maken. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten wijzigingen hierin worden geactualiseerd.

2.2.4 Bodembescherming

Wat wil de OD NHN bereiken?

Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond. De ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland, waarbij zich geen risico’s voordoen voor de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.

De gemeenten zorgen voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en stellen regels aan activiteiten over de wenselijke bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de chemische bodemkwaliteit, maar ook om thema’s als het verlies van organische stof of verzilting. Met de Omgevingswet worden al deze aspecten in een samenhangende aanpak integraal meegenomen bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

De omgevingsdienst blijft zorgdragen voor een kwalitatief goede uitvoering van deze taken.

2.2.5 Omgevingsadvies

Wat wil de OD NHN bereiken?

De ontwikkeling van omgevingsvisies en omgevingsplannen vraagt in elke gemeente de komende jaren nog veel aandacht. Van de benodigde integrale inhoudelijke afweging wordt het belang groter dan voorheen. De omgevingsdienst wil graag mogelijk maken dat haar kennis en kunde op het juiste moment beschikbaar is voor gemeentelijke ruimtelijke planvorming.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Met het product de Omgevingsscan kunnen onze omgevingsadviseurs, als zij in een vroeg stadium worden betrokken bij bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingstraject, een omgevingsanalyse maken

die specifieke aandachtspunten rondom milieu en natuur inzichtelijk maakt. Hierdoor kan het mogelijke vergunningstraject efficiënter verlopen.

Ook kunnen beelden en belemmeringen omgezet worden in kansen en geïntegreerd worden in overige opgaven. Ook voor 2026 is de verwachting dat gemeenten dit instrument inzetten bij de voorbereiding van visies, plannen en projecten. Daarnaast is de omgevingsdienst gesprekspartner van overige partners, zoals provincie, GGD en de Veiligheidsregio. Deze samenwerking draagt bij aan één van de doelstellingen van de Omgevingswet: afstemming aan de voorkant voor het bewerkstelligen van integrale visie en besluitvorming.

2.2.6 Energie en circulair

Wat wil de OD NHN bereiken?

Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet ons land in 2030 minimaal 49% CO2-reductie gerealiseerd hebben én in 2050 klimaatneutraal zijn. Als tussenstap naar klimaatneutraliteit heeft de Europese Unie haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten minstens 55% dalen. Wij leveren binnen de huidige begroting op verschillende onderdelen een bijdrage aan deze energietransitie. We maken hierbij gebruik van het U&H-instrumentarium, omgevingsinstrumenten en ons specialisme op de volgende onderdelen:

Energiebesparing bij bedrijven

Het intensiveren van het toezicht op de wettelijke informatie- en energiebesparingsplicht (de zogenaamd Erkende Maatregelen Lijsten, EML-controles). De EML-controles maken al langer deel uit van de reguliere integrale controles die de omgevingsdienst uitvoert in het kader van het Uitvoeringsprogramma.

Om een versnelling aan de uitvoering van deze taken te geven zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen:

- Provinciaal Energiebesparingsakkoord bedrijven Noord-Holland (EBA):

Dit betreft een akkoord tussen de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten. Aan het akkoord is een subsidieregeling gekoppeld van de provincie. Het akkoord is gesloten voor de periode 2022 –2026 met de mogelijkheid tot verlenging tot 2030. De stimuleringsactiviteiten binnen deze subsidieregeling zijn niet belegd bij de OD NHN, maar liggen bij de gemeenten. Het toezicht op de energiebesparingsplicht binnen deze stimuleringsregeling is sinds 1 juli 2023 een wettlijke basistaak voor omgevingsdiensten.

- Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving energiebesparing (SPUK-the):
  Dit betreft een subsidieregeling vanuit het Rijk en is van toepassing voor de periode 2022 – 2026. De taken mogen alleen worden uitgevoerd door ons eigen personeel.

Naast de verplichte energiebesparing uit de Omgevingswet zijn er diverse andere verplichtingen rond een duurzamer energiegebruik. Voorbeelden zijn de onderzoeksplicht voor zeer groot verbruikers en verplichtingen uit de bouwwetgeving (taken op het gebied van de bouwwetgeving zijn niet belegd bij de OD NHN!). De Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM, voor bedrijven > 100 werknemers) is vanaf per 1 juli 2024 van kracht. Het toezicht op deze nieuwe wetgeving is een basistaak voor omgevingsdiensten. Op dit moment is de inhoud en omvang van die toezichtstaak nog niet duidelijk. Ook is nog niet inzichtelijk wat de bijdrage vanuit het Rijk aan gemeenten is voor deze taak. Koepelvereniging Omgevingsdienst NL werkt samen met het Rijk aan een uitwerking van deze structurele toezichtstaak.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Wij vervullen taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus:

- Lokaal: door mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie in beleidsondersteuning en uitvoering;
- Regionaal: door aanjager en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw, en door inbreng van expertise bij de uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de RES NHN (Noord-Holland Noord, regionaal en lokaal);

- Bovenregionaal: door expertsessies te organiseren, door partijen te verbinden en door projecten op NHN-niveau te organiseren, zoals Aardgasvrij NHN.
- Planmatig voeren we controles energiebesparing bij bedrijven uit. Indien blijkt dat de bedrijven niet de vereiste maatregelen hebben getroffen om energie te besparen, zetten we in op handhaving.

Binnen de energietransitie, waaronder ook de uitvoering van de Regionale Energietransitie Noord-Holland- Noord, speelt de robuustheid van het energienet een cruciale rol. In Noord-Holland is in 2022 de Taskforce Energie-infrastructuur van start gegaan. De Taskforce pakt gezamenlijk het volgelopen elektriciteitsnet aan. De omgevingsdienst faciliteert de partijen binnen de Taskforce door vroegtijdig betrokken te zijn bij vergunningstrajecten en benodigde advisering voor de omgevingsplannen.

Een circulaire economie kan niet zonder ketensamenwerking. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het behoud van de grondstoffen in de eigen keten. Naast de reguliere controles gaan we daarom ook inzetten op ketentoezicht. Daarnaast blijven we samen met partners ketensamenwerking stimuleren, onder andere vanuit de Actieagenda Circulair Westfriesland 2023 – 2026.

2.2.7 Ondermijning

Wat wil de OD NHN bereiken?

Het tegengaan van ondermijning die samenhangt met milieucriminaliteit. Ongeveer 90% is druggerelateerd, te onderscheiden in productie, opslag of afval van hennep, synthetische drugs, cocaïne en heroïne.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Samen met handhavingspartners zoals gemeenten, provincie, politie, waterschappen en anderen dragen wij bij met de uitvoering van onze taken, met het opstellen van interventiestrategieën en convenanten en het delen van informatie. Ook ondersteunen wij gemeenten bij het uitvoeren van gerichte controles (de zogenoemde integrale controles ondermijning) bij individuele bedrijven en bedrijfsterreinen.

2.3 Wat gaat het kosten

De begrote lasten voor het programma Milieu bedraagt € 14.543.000 (incl. onvoorzien € 67.000). Zie ook de financiële begroting. In de begrote lasten zijn geen budgetten opgenomen voor nieuwe taken.

1 PROGRAMMA VTH&A-PLUSTAKEN

1.1 Algemeen

Nieuw beleid

Het in deze begroting opgenomen nieuw beleid is gebaseerd op de in Provinciale Staten vastgestelde kadernota 2026 en heeft betrekking op de robuuste versterking van de provinciale opgaven onder de Omgevingswet.

VTH&A-plustaken

Wij dragen als omgevingsdienst actief bij aan het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven van burgers bedrijven en overheden. Wij doen dit met aandacht voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wij voeren structureel VTH&A-plustaken in opdracht van de provincie Noord-Holland uit. Onze taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. Dit inclusief de daarbij behorende ondersteuning van bijvoorbeeld juristen. Deze taken hebben betrekking op:

- Bodembescherming;
- Gebiedsbescherming;
- Houtopstanden;
- Natuurschoon;
- Soortenbescherming;
- Beheer en Schadebestrijding;
- Stikstof;
- Stiltegebieden;
- Wegen en vaarwegen en
- Zwemwater.

Bij de uitvoering van deze taken zijn wij een professionele, betrouwbare en vertrouwde organisatie voor al onze relaties. Op die manier dragen wij bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Afstemming

Om de uitvoering goed af te stemmen is er regelmatig overleg tussen de provincie en de omgevingsdienst. Daarnaast bespreken we risico- en aandachtdossiers met de gedeputeerde die natuur in de portefeuille heeft. Tevens sluiten we aan bij landelijke en regionale inhoudelijke overleggen, hebben we overleg met onze collega-omgevingsdiensten en met de collega's van andere provincies.

Data gedreven werken

Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.

De OD NHN heeft en bouwt heel veel data op dat gecombineerd met overige databronnen door middel van analyse kan worden omgezet in bruikbare informatie. Dit sluit aan bij de meerjarenvisie van het BZK “Samen data gedreven werken aan de fysieke leefomgeving”, wat ook is opgenomen in de U&H strategie van PNH als de OD NHN.

Om deze informatie te ontsluiten is het noodzakelijk om hiermee projectmatig aan de slag te gaan.

1.2 Doel en aanpak

1.2.1 Nieuw beleid

Om de provinciale ambities die voortvloeien uit de Omgevingswet vanaf 2026 beter te faciliteren, breiden we onze adviestaken, communicatie, juridische ondersteuning en kwaliteitsbewaking structureel uit. Dit versterkt de tijdigheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid van beleid. Ook intensiveren we onze inzet bij zwemwaterbeheer en dragen we bij aan landelijke beleidsverbetering via het Deskundigenberaad Zwemwater. Met deze extra inzet ondersteunen we de provincie zonder afbreuk te doen aan onze operationele taken. De doorwerking hiervan volgt in het uitvoeringsprogramma 2026.

Aanvragen en meldingen

De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in hoofdzaak vraag gestuurd. Wij als omgevingsdienst worden gevoed door (economische) ontwikkelingen in de markt. Initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van de provincie bepalen de werkvoorraad. Ook voor de VTH&A-plustaken maken wij een inschatting van het toekomstige aantal vergunningen, meldingen en adviezen. Dat doen we op basis van trends, ervaring en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. De inschatting leggen we vast in een werkplan. Op basis hiervan zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel en overige middelen.

Een vergunning heeft als doel om (economische) activiteiten op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Vergunningen en meldingen voor vergelijkbare activiteiten worden op vergelijkbare wijze behandelt. Hierdoor is sprake van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De wettelijke procedure die wordt doorlopen geeft belanghebbenden de gelegenheid om tijdig kennis te nemen van de inhoud van de (ontwerp)vergunning, en hierop desgewenst inspraak uit te oefenen.

Wij stellen ons ten doel om vergunningaanvragen en meldingen binnen de geldende termijnen af te handelen. Veel hangt daarbij af van de juistheid en volledigheid van de ontvangen aanvragen. Het is daarom van belang dat wij vooraf betrokken worden. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze mensen zijn hiervoor benaderbaar en beschikbaar.

Tot slot leiden wij onze mensen vakinhoudelijk verder op, en investeren we in de relatie met initiatiefnemers en efficiënte werkprocessen.

Groen staal

De komende jaren geeft Tata Steel de plannen voor de productie van groen staal vorm. In 2025 verwachten we de aanvraag voor de natuurvergunning en 2026 staat in het teken van de wettelijke procedures. In dat jaar is de verwachting dat op onderdelen ook gestart wordt met de voorbereiding van de bouw op het bedrijfsterrein waarop toezicht gehouden moet worden. Bij het doorlopen van de procedure houden we rekening met een gang naar de Raad van State

Soortenmanagementplan

Met nagenoeg alle Noord-Hollandse gemeenten werken wij aan een soortenmanagementplan (SMP). Met een SMP is het mogelijk tot een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor soortenbescherming te komen. Vervolgens kunnen onder andere particulieren gebruik maken van deze vergunning bij het uitvoeren van, bijvoorbeeld, verduurzamingsmaatregelen. Dit is een gezamenlijke opgave van de Noord-Hollandse gemeenten, de provincie en de omgevingsdienst.

Indicatoren

We leveren onze producten via vastgelegde procedures, waarbij de U&H-Strategie ons richting geeft. De parameters uit de U&H-Strategie 2024 – 2027 zijn een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. In 2025 bouwen wij de kwantitatieve parameters verder in ons zaaksysteem in, zodat wij hierover in 2026 – bij de periodieke rapportages en in het jaarverslag – adequaat kunnen rapporteren. Daarnaast geven wij op termijn ook vorm aan de monitoring en rapportage over de kwalitatieve criteria uit de U&H-Strategie. Om deze in ons zaaksysteem te in te bouwen hebben wij tijd nodig.

1.2.2 Toezicht en handhaving

Wat wil de OD NHN bereiken?

De werkzaamheden vanuit toezicht en handhaving zijn in hoofdzaak vraag gestuurd. Hoe meer vergunningen en meldingen er behandeld worden bij de afdeling regulering, hoe meer controles wij vanuit toezicht en handhaving kunnen uitvoeren. Daarnaast bestaat een heel groot deel van de werkzaamheden uit het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken die geheel vraag gestuurd zijn.

Iedere zaak wordt zoveel mogelijk integraal afgestemd en opgepakt. Daarnaast zorgen verschillende werkprocedures en afstemmingsmomenten voor kwaliteit, uniformiteit en rechtsgelijkheid.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Door vooraf voorlichting en informatie te geven, worden problemen en overtredingen op een later moment zoveel mogelijk voorkomen. Deze voorlichting en informatie wordt op verschillende manieren (presentaties, brieven, filmpjes, e.d.) en bij verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, wildbeheereenheden en particulieren gegeven.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt meegedacht met klanten, bedrijven en burgers. We dragen zorg voor een objectieve beoordeling en we kijken naar mogelijkheden die binnen de kaders van de wet vallen. We weten wat er speelt binnen het werkveld en wat de belangen en keuzes van onze opdrachtgever zijn. Dit nemen we mee in de uitvoering.

1.2.3 Natuurbescherming

Wat wil de OD NHN bereiken?

Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van onze taken, dragen we bij aan:

- De bescherming en ontwikkeling van de natuur. Mede vanwege de intrinsieke waarde en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.
- Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.
- Het verzekeren van een samenhangend uitvoering gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen. Dit is nodig voor hun bijdrage aan de biologische diversiteit, hun cultuurhistorische betekenis én, ter vervulling van maatschappelijke functies.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

De OD NHN voert de volgende taken uit: verlenen van vergunningen, het geven van advies met instemming, het opstellen van maatwerkvoorschriften, het afhandelen van meldingen, het geven van advies en het beantwoorden van vragen, het toepassen van toezicht en handhaving, het afhandelen van klachten en het behandelen van handhavingsverzoeken.

Dit in relatie tot:

- Gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden (hieronder valt ook stikstof).
- Soortenbescherming waaronder ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer, populatiebeheer en schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten, onderzoek en educatie en/of tijdelijke natuur.
- Houtopstanden (meldingen, wachtverplichting en compensatie).
- Beheerplannen Natura 2000-gebieden, faunabeheerplannen en kennisdocumenten.
- Vrijstellingen, opdrachten of het sluiten van de jacht.
- De Natuurschoonwet aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- Stiltegebieden.

We blijven deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren.

1.2.4 Zwemwaterveiligheid

Wat wil de OD NHN bereiken?

We zorgen ervoor dat de zwemlocaties en badinrichtingen een veilige en hygiënische omgeving zijn voor alle gebruikers. Ook zorgen we ervoor dat deze locaties voldoen aan de Omgevingswet.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

We intensiveren de inzet bij zwemwaterbeheer en dragen bij aan landelijke beleidsverbetering via het Deskundigenberaad Zwemwater. Met deze extra inzet ondersteunen we de provincie, zonder afbreuk te doen aan de operationele taken. We blijven deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren.

1.2.5 Wegen en Vaarwegen

Wat wil de OD NHN bereiken?

De OD NHN zorgt (samen met de vaarweginspecteurs van de Provincie Noord-Holland) door middel van toezicht en handhaving voor een vlotte en veilige doorgang van de provinciale wegen en vaarwegen.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Het uitvoeren van toezicht en handhaving van de geldende wet- en regelgeving (BPR binnenvaart politie regelement en SVW scheepvaartverkeerswet) met betrekking tot provinciale wegen en vaarwegen.

De OD NHN voert daarvoor de volgende taken uit:

- Toezicht en handhaven op snelheid in de vaarwegen;
- Handhaven op werkzaamheden langs provinciale wegen;
- Handhaven op verkeerd geplaatste bebording langs provinciale wegen;
- Toezicht en handhaven op verkeerd afgemeerde schepen;
- Handhaven op gevaarlijke situaties op de vaarwegen.

1.2.6 Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus)

Wat wil de OD NHN bereiken?

Ook onder de Omgevingswet blijft een deel van de bodemtaken bij provincie Noord-Holland. Dit valt onder het overgangsrecht. In het overgangsrecht worden aanvragen afgehandeld volgens de Wet bodembescherming. Denk hierbij aan het afronden van procedures die gestart zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, spoedlocaties en nazorglocaties. Ook is de provincie onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor het diepere grondwater.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

We blijven deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren

1.3 Wat mag het kosten

De begrote lasten voor het programma VTH plus bedraagt € 8.848.000 (incl. onvoorzien € 71.000). Zie ook de financiële begroting.

2 OVERHEAD

Onder de overhead zijn de kosten en baten opgenomen van de afdelingen Bedrijfsvoering en Concernstaf. Beide voeren taken uit voor het programma Milieu en het programma VTH-Plus. De verdeelsleutel voor het verdelen van de overheadkosten is gebaseerd op de verwachte uren voor beide programma's. Het percentage van overhead vastgesteld op 26,5% van de totale lasten.

De financiële dekking van de overheadkosten komt voort uit de opbrengsten in het primaire proces. In het uurtarief zit opslag voor de dekking van de overhead. De rentebaten vormen opbrengsten voor de overhead.

De totale lasten van de overhead wordt geraamd op € 8.533.000. De baten op € 100.000.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

3 PARAGRAFEN

3.1 Paragraaf weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen en de taken van de organisatie voort te zetten. Het weerstandsvermogen iom de financiële gezondheid van de organisatie te bepalen.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van onze organisatie. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd en vormen zij feitelijk de (structurele) weerstandscapaciteit.

3.1.1 Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandcapaciteit bestaat uit een incidenteel én een structureel deel. De incidentele weerstandcapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om de onverwachte niet-begrote lasten de dekken, zonder dat dit invloed heeft op de OD NHN. De middelen van de incidentele weerstandcapaciteit bestaat uit het vrij inzetbare deel van de reserves en de post onvoorzien.

De deelnemende gemeenten hebben met de notitie 'Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen' als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de lasten. Eind 2024 is de stand van de algemene reserve € 406.000. Hierbij is geen rekening gehouden met de bestemming van het rekeningresultaat 2024.

Weerstandscapaciteit	2026	2027	2028	2029
Algemene Reserve	406	406	406	406
Post Onvoorzien Milieutaken	67	67	67	67
Post Onvoorzien VTH plustaken	71	71	71	71
Totaal	**544**	**544**	**544**	**544**

3.1.2 Bestaande risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. In de loop van 2025 wordt deze risicomatrix geactualiseerd.

De volgende risico's worden onderkend (opsomming is niet limitatief):

RISICO'S						
Nr	**Risico**	**Effect**	**E/I**	**Kans**	**Impact (x 1.000)**	**Weerstands-capaciteit (x 1.000)**
1	Claims	exploitatienadeel	E	0,5	500	250
2	Datalek van geregistreerde gegevens	exploitatienadeel	E	0,1	800	80
3	Aanbestedingsrisico's	exploitatienadeel	E	0,5	250	125
4	Projecten ten lasten van het rekeningresultaat	exploitatienadeel	E	0,5	100	50
	Totaal					**505**

De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans maal de financiële impact.

3.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit

Uit het totaaloverzicht van risico's, blijkt dat de benodigde weerstandcapaciteit 2026 uitkomt op € 505.000. De ratio beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld benodigde weerstandscapaciteit is 544/505 = 1,1. Daarmee is dit voldoende om de bestaande risico's te dekken.

Weerstandsnorm			
Waarderingscijfers		Ratio	Betekenis
A		>2.0	uitstekend
B		1.4-2.0	ruim voldoende
C		1.0-1.4	voldoende
D		0.8-1.0	matig
E		0.6-0.8	onvoldoende
F		<0.6	ruim onvoldoende

Daar staat tegenover dat de deelnemers garant staan voor voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.

3.1.4 Kengetallen financiële positie

Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden nemen we verplichte basisset van vijf financiële kengetallen op. Het opnemen van kengetallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de financiële positie. Voor onze organisatie waren de volgende vier kengetallen van toepassing:

a. Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast exclusief verstrekte leningen ten opzichte van de eigen middelen;
c. Solvabiliteitsratio: dit is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Dit geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
d. Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten, uitgedrukt als percentage. Dit is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen.

Kengetallen		Verloop van de kengetallen %					
		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Ratio	Ratio	Ratio	Ratio	Ratio	Ratio
A	Netto schuldquote	-10,93	-1,39	-1,65	-0,95	-0,88	-1,42
B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-10,93	-1,39	-1,65	-0,95	-0,88	-1,42
C	Solvabiliteitsratio	34,54	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
D	Structurele exploitatieruimte	-0,75	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Toelichting kengetallen

a. Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager wordt gekwalificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet de OD NHN aan deze norm;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Deze is gelijk aan het kengetal voor de netto schuldquote. Bij de OD NHN is geen sprake van verstrekte leningen;
c. Solvabiliteitsratio: Een hoge ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen de 20% en 50% valt onze organisatie in de neutrale categorie. Met een percentage van 0% tot 20% valt onze organisatie in de meest risicovolle categorie. In de begroting houden we rekening met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is

relatief laag ten opzichte van de financiële verplichtingen. De neutrale categorie wordt gehaald door de tijdelijke bestemmingsreserves en het ontbreken van lopende geldleningen.

d. Structurele exploitatieruimte: Bij de OD NHN zijn de structurele baten in principe gelijk aan de structurele lasten.

3.2 Paragraaf financiering

Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Op 9 maart 2022 is de laatste versie van het treasurystatuut vastgesteld. De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen.
- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën.

3.2.1 Marktonwikkeling en rentevisie

De OD NHN heeft een rekening-courantfaciliteit, ter grootte van € 500.000, bij de BNG. Het afgelopen jaar is hiervan geen gebruik gemaakt. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte, behalve da de vooruit ontvangen lumpsumbijdrage van de deelnemers. Ook wordt er geen rente toegerekend binnen de begroting.

3.2.2 Beleidskaders voor de treasury activiteiten

Renterisicobeheer

Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico's die onze organisatie kan lopen. Onder risico's verstaan we koers- en valutarisico's én vanwege het renterisico. De OD NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer is de beheersing van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan geraamd. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet). Onze organisatie heeft momenteel geen leningen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft als doel om het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld minus vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De netto vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.

	Kasgeldlimiet	
1	Begrotingstotaal	31.923
2	Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)	2.713
3	Vlottende korte schulden	6.580
4	Vlottende middelen	7.106

	Toets kasgeldlimiet	
5	Totaal netto-vlottende schuld (3-4)	-526
	Toegestane kasgeldlimiet (2)	2.713
	Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2) – (5)	**3.239**

Renterisiconorm

De renterisiconorm moet het renterisico op langlopende schulden te beperken. De renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen zijnde de totale lasten.

Renterisiconorm	
Begrotingstotaal	31.923
Renterisiconorm (20%)	6.385
Aflossing en renteherziening	-
Ruimte	**6.385**

3.2.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

Conform de wettelijke rentebepalingen, geven we in onderstaand overzicht inzicht in de rentebaten en -lasten. De OD NHN heeft geen kortlopende financiering.

Omschrijving		**bedragen**
Externe financiering kort en lang		
De externe rentelasten		-
De externe rentebaten (idem)	-/-	100
Saldo rentelasten en rentebaten		**-100**
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	-
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	-
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**+/+**	**-100**
Rente over eigen vermogen	+/+	-
Rente over voorzieningen	+/+	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**-100**
7.4 Milieubeheer	-/-	100
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		**100**
Renteresultaat op het taakveld Treasury		**-**

3.2.4 EMU-saldo

Het saldo van de Economische Monetaire Unie (EMU-saldo) geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de Eurolanden behouden.

In onderstaande tabel het (meerjarig) berekende EMU-saldo. De categorieën die van invloed zijn op het EMU-saldo, maar die bij de OD NHN niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

	T-1	T	T+1	T+2	T+3
EMU saldo	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief exploitaitiesaldo is negatief bedrag)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	249	225	222	292	265
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	333	105	456	216	98
EMU saldo	**-84**	**120**	**-234**	**76**	**167**

3.2.5 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de wettelijke taken en plustaken zijn de omgevingsdiensten vrijgesteld van Vpb-plicht. Bij de OD NHN geldt dat alle taken onder de wettelijke taken en plustaken vallen. Voor de jaren 2026 t/m 2029 wordt dan ook geen Vpb-plicht verwacht.

3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

3.3.1 Algemeen

De omgevingsdienst vervult zijn rol als deskundige dienstverlener door effectief de toegewezen taken binnen het domein van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord en in de gehele provincie te realiseren. Wij leveren producten en services die voldoen aan de behoeften van onze klanten. De afdelingen Bedrijfsvoering en Concernstaf bieden hierbij de benodigde ondersteuning.

3.3.2 Personeel

Het tekort aan arbeidskrachten blijft een belangrijke zorg. Wij slagen er nog steeds in om voldoende gekwalificeerd personeel te werven en te behouden, maar dit kost steeds meer tijd en inspanning. Het vooruitplannen van personeelsverloop en bezetting is hierbij essentieel. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven en in 2026 te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van robuustheid en kwaliteit, zetten we in op de volgende speerpunten:

Aantrekken en behouden van talent

Een belangrijk speerpunt blijft het aantrekken van jong talent en het opleiden van schoolverlaters. Dit doen we door:

- Het aanbieden van gerichte opleidingen en trainingen.
- Kennisdeling tussen ervaren medewerkers en nieuwe collega's.
- Actieve werving via gerichte arbeidsmarktcampagnes en onze koepelvereniging Omgevingsdienst NL.

Daarnaast investeren we in de lange termijn inzetbaarheid van medewerkers door verzuim te verminderen en vitaliteit te stimuleren.

Ontwikkeling en groei

De steeds complexere werkzaamheden en de hogere eisen aan robuustheid (zoals voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0) brengen extra uitdagingen met zich mee voor de ontwikkeling en groei van zowel bestaande als nieuwe medewerkers. Daarom moeten we blijven investeren in opleiding en scholing.

- In samenwerking met koepelvereniging OD NL bieden een uitgebreid opleidingsprogramma om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling.
- Een structurele uitbreiding van het opleidingsbudget in 2026 is noodzakelijk binnen de robuustheidscriteria en een essentieel onderdeel van ons Plan van aanpak Robuustheid. Zonder deze investering bestaat het risico dat we niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en deskundigheid van onze medewerkers.

Hybride werken en flexibiliteit

Wij blijven inzetten op een werkomgeving waarin medewerkers flexibel kunnen werken en een goede werk-privébalans behouden. Dit vertaalt zich in:

- Ondersteuning en faciliteiten voor hybride werken.
- Flexibele werktijden die aansluiten bij zowel de organisatiebehoefte als de wensen van medewerkers.
- Stimuleren van informele ontmoetingen en onderlinge verbinding.

Werkgeluk en vitaliteit

Een gezonde werkomgeving draagt bij aan gemotiveerde en betrokken medewerkers. Daarom investeren we in:

- Een vitaliteitsprogramma met aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid.
- Het bevorderen van werkplezier en eigenaarschap door autonomie in het werk.

Inclusie en diversiteit

We streven naar een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit doen we door:

- Actief te werken aan diversiteit binnen onze teams.
- Een veilige en respectvolle werksfeer te creëren waarin iedere stem telt.
- Barrières weg te nemen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Concurrerende arbeidsvoorwaarden

Om talent aan te trekken en te behouden, blijven we investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals:

- Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief thuiswerk- en reiskostenvergoedingen.
- Mogelijkheden voor deeltijdwerken.

Door deze speerpunten vast te houden en door te ontwikkelen, blijven we ook in 2026 een aantrekkelijke werkgever waar professionals graag werken en zich langdurig aan verbinden.

3.3.3 Automatisering

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. Het ontwikkelen van efficiënte dashboards en bruikbare managementinformatie speelt hierbij een cruciale rol. Ook in 2026 zetten we extra in op het verbeteren van de datakwaliteit en het toegankelijk maken van deze data, zowel voor onze eigen organisatie als mogelijk voor onze partners. Om dit te bereiken, kijken we kritisch naar onze processen en passen we deze aan waar nodig. Waar mogelijk maken we gebruik van automatisering en robotisering om het werk efficiënter te maken.

In 2026 richten we ons op het verder verbeteren van de moderne werkplek. We gaan Teams en SharePoint vaker gebruiken om documenten makkelijker toegankelijk te maken en om digitaal beter samen te werken. Ons doel is een werkplek die goed past bij onze organisatie en de externe wereld, met extra aandacht voor veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De ontwikkeling van de werkplek blijft een doorlopend proces.

Daarnaast staan in 2026 ook reguliere vervangingsinvesteringen gepland, zoals nieuwe laptops en mobiele apparaten.

In 2025 hebben we gewerkt aan het in kaart brengen van onze ICT-architectuur en het herzien van ons wijzigingsbeheerproces. Op basis van deze inzichten blijven we ons informatielandschap in 2026 op een gestructureerde en samenhangende manier beheren en verder ontwikkelen.

In 2026 verwachten we dat omgevingsdiensten onder de uitgebreidere regels van de NIS2-richtlijn gaan vallen[1]. Deze EU-regelgeving stelt strengere eisen aan cyberbeveiliging voor overheidsinstanties en bepaalde bedrijven. Dit betekent dat we onze beveiligingsmaatregelen moeten versterken en ons moeten voorbereiden op strenger toezicht en mogelijke sancties bij niet-naleving.

De implementatie van het nieuwe Documentmanagementsysteem (DMS) is eind 2025 afgerond. In 2026 richten we ons op de verdere inbedding binnen onze organisatie. Daarnaast hebben we in 2025 ons huidige zaaksysteem aanbesteed en geïmplementeerd, waarbij we in 2026 de doorontwikkeling voortzetten. De verdere optimalisatie van beide systemen vraagt om aanzienlijke inspanningen en middelen. Dit is essentieel om een efficiënte, toekomstbestendige informatievoorziening binnen onze organisatie te waarborgen. Hiermee bereiden we ons voor de landelijke eisen met betrekking tot uitvoering van de Pijler 3 van IBP VTH.

[1] De NIS2-richtlijn (Network and Information Security Directive 2) is een Europese wet die cybersecurity-eisen aanscherpt voor essentiële en belangrijke sectoren, zoals energie, transport, gezondheidszorg en overheid. Organisaties moeten strengere beveiligingsmaatregelen nemen, cyberincidenten snel melden en aantonen dat zij risico's actief beheersen. De richtlijn breidt de scope van de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit, waardoor meer bedrijven onder de verplichtingen vallen, en introduceert strengere handhaving en boetes bij niet-naleving.

Pijler 3 IBP VTH – Harmonisatie Informatielandschap

Pijler 3 van het IBP VTH richt zich op het verbeteren en vernieuwen van de informatievoorziening binnen het VTH-stelsel. Uit evaluaties blijkt dat de huidige informatievoorziening versnipperd is en dat het systeem ongeveer 30 jaar achterloopt op de digitale mogelijkheden.

Pijler 3 heeft als doel:

- Het oplossen van knelpunten in de informatievoorziening
- Het verbeteren van de datakwaliteit bij toezicht, vergunningverlening en handhaving
- Het opstellen van een informatielandschap om beter inzicht te krijgen in hoe de informatievoorziening nu is geregeld

Voor omgevingsdiensten, waaronder de OD NHN, betekent dit dat ze zich moeten voorbereiden op een meer uniforme en geïntegreerde manier van informatiebeheer. Dit houdt in dat omgevingsdiensten hun systemen en processen moeten aanpassen zodat deze beter aansluiten op landelijke standaarden en makkelijker informatie kunnen delen binnen het VTH-stelsel. Het doel is om landelijk minder verschillende systemen en applicaties te gebruiken, zodat het werk efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd.

De overgang naar een geharmoniseerd informatielandschap van VTH-stelsel vraagt om grote investeringen. Veel oude en versnipperde systemen moeten worden vervangen of aangepast om te voldoen aan de landelijke standaarden. Dit brengt kosten met zich mee voor:

- IT-infrastructuur
- Procesoptimalisatie
- Cybersecurity
- Opleiding van medewerkers

In eerdere fases hebben de VNG en IPO aangegeven dat er een structurele bijdrage van het Rijk nodig is voor het nieuw Digitaal VTH-stelsel. Op het moment van het schrijven van deze begroting is het uitvoeringsplan voor de verdere ontwikkeling van het Digitaal VTH-stelsel nog niet klaar. Het uitvoeringsplan wordt verwacht in het voorjaar 2025. Dit plan zal afspraken bevatten over het ontwikkelen van een uniform digitaal VTH-stelsel, de verdeling van kosten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het programma. Het is nu al bekend dat gemeenten worden geacht bij te dragen aan de financiering van het nieuwe Digitaal VTH-stelsel/de harmonisatie van het informatielandschap.

Herijking ICT

In 2025 is de reserve van Masterplan ICT volledig opgebruikt. Dit betekent dat wij vanaf 2026 in onze reguliere begroting extra structurele ICT kosten moeten opnemen die tot 2026 gedekt werden uit Masterplan ICT. Deze kosten hebben voornamelijk impact op de aanschaf van de specifieke software en inzet van externe adviseurs en/of projectleiders om de nieuwe software te kunnen implementeren en de kennis te kunnen overdragen aan de ICT-medewerkers.

De juiste ICT-architectuur, informatiebeveiliging en adoptie van technologische ontwikkelingen stelt ons in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat en transparant te functioneren. Het zorgt voor efficiënter werkende medewerkers met als gevolg dat er meer werk verzet kan worden binnen dezelfde tijd en met dezelfde capaciteit.

Het tempo van technologische veranderingen en de beschikbaarheid van specifieke software en expertise fluctueren hevig. Dat heeft invloed op de timing en de specifieke behoeften voor investeringen in ICT. Hierdoor zijn bij de opstelling van de begroting de precieze specificaties van de benodigde technologische upgrades of de noodzaak voor inhuur van diverse ICT-adviseurs niet (altijd) van tevoren duidelijk aan te geven. Daarnaast ontstaan ook onvoorziene vereisten als gevolg van veranderingen in regelgeving, interoperabiliteitseisen met andere systemen, of door feedback van gebruikers die urgente aanpassingen vereisen. Dergelijke factoren staan een strakke manier van plannen en alloceren van financiële middelen op ICT-gebied in de weg.

Ondanks het feit dat wij onze ervaringen meenemen in de toekomstige planning en budgettering verwachten we komende jaren onvoorziene kosten op ICT-gebied. Dit komt door de toekomstige algehele verandering van het digitale VTH-stelsel en de ontwikkeling van het toekomstige informatielandschap om de ambities van versterking VTH te kunnen bereiken.

In een snel veranderende technologische en regelgevende omgeving zijn onvoorziene incidentele uitgaven op ICT-gebied onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening efficiënt en effectief kunnen blijven uitvoeren. Deze onvoorziene kosten moeten worden gedekt binnen de begroting wat bij onvoldoende middelen kan leiden tot het niet kunnen aanpassen aan deze veranderingen.

3.3.4 Huisvesting / Facilitair

In 2026 blijven wij ons richten op het creëren en behouden van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving voor alle medewerkers en bezoekers. Daarnaast streven we naar kostenbesparing en duurzaamheid door energiebesparende maatregelen en betere recycling.

Veilige en gezonde werkomgeving

Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving is onze topprioriteit. Daarom investeren we in:

- Veiligheidstechnologieën en trainingen, zoals brandveiligheidssystemen, EHBO-cursussen en regelmatige veiligheidscontroles.
- Regelmatige inspectie van werkplekken op ergonomie om klachten zoals RSI te voorkomen.
- Luchtfiltersystemen om een gezonde luchtkwaliteit te garanderen. Dit is essentieel voor de gezondheid van de medewerkers.

Een stimulerende werkomgeving

Een prettige werkomgeving verhoogt de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Daarom investeren we in:

- Moderne en flexibele werkruimtes, zoals open werkplekken, stilteruimtes en ontspanningsruimtes.
- Updaten van verouderde en kapotte kantoormeubilair en apparatuur voor een betere werkomgeving.

Kostenoptimalisatie

We willen binnen het budget blijven en tegelijk onze doelen behalen. Dit doen we door:

- Slimme inkoop van energie en facilitaire diensten bij nieuwe aanbestedingen.
- Investeren in technologieën voor het beheer van faciliteiten om onnodige uitgaven te identificeren en te verminderen.
- Regelmatige evaluatie van leveranciers en contracten om de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons beleid. We verminderen onze ecologische voetafdruk door:

- Energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting, slimme thermostaten en zuinige apparaten.
- Minder papierverbruik en meer digitale documentatie om afval te beperken.

3.3.5 Deelname Omgevingsdienst NL

Door het IBP Versterking VTH-stelsel krijgt de koepelvereniging Omgevingsdienst NL een grotere en belangrijkere rol. Dit zorgt voor een betere samenwerking en kennisuitwisseling op landelijk niveau. Ook is er een nationaal opleidingscentrum voor de omgevingsdiensten opgericht, met financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Doordat alle omgevingsdiensten deelnemen aan de vereniging Omgevingsdienst NL, worden de belangen van alle omgevingsdiensten gewaarborgd en geformaliseerd. De vereniging beschikt over

wettelijke bevoegdheden en is daarmee een volwaardige gesprekspartner van de andere koepels, zoals de VNG en IPO. Zo kan de vereniging subsidies aanvragen en verkrijgen, aanbestedingen doen namens de leden en fungeren als kennis- en opleidingscentrum.

Voor ons als OD NHN is deze ontwikkeling belangrijk, omdat het helpt om de kennis van onze medewerkers up-to-date te houden en om te sparren met de andere omgevingsdiensten op verschillenden VTH-gebieden. Dit betekent wel dat we de komende jaren een hogere contributie voor deelname aan Omgevingsdienst NL kunnen verwachten.

3.4 Openbaarheidsparagraaf

3.4.1 Algemeen

De Wet open overheid (Woo) regelt de openbaarheid van overheidsinformatie en stelt dat informatie in principe openbaar is, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. De Woo kent drie kernverplichtingen:

- **Passieve openbaarmaking**: De overheid verstrekt informatie op verzoek van burgers en organisaties.
- **Actieve openbaarmaking**: Bepaalde categorieën overheidsinformatie moeten uit eigen beweging openbaar worden gemaakt.
- **Informatiehuishouding**: Overheidsorganisaties moeten hun informatie goed ordenen en toegankelijk houden.

Het Woo-team van de omgevingsdienst voert de passieve openbaarmaking uit. Het handelt verzoeken af via een speciaal e-mailadres en een Woo-formulier op de website. Dit zorgt voor een efficiënte en centrale verwerking.

Voor de actieve openbaarmaking geldt dat de Woo voorschrijft dat 17 categorieën documenten gefaseerd openbaar worden gemaakt. De eerste vier categorieën zijn inmiddels in werking getreden. In 2025/2026 verwachten we dat er via een Koninklijk Besluit verdere verplichtingen volgen. De impact hiervan op het aantal Woo-verzoeken is op dit moment nog onzeker.

3.4.2 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wordt gefaseerd ingevoerd:

- **1 januari 2024**: Inwerkingtreding van de zorgplicht (artikel 2.1 Awb).
- **1 januari 2026**: Inwerkingtreding van het grootste gedeelte van de wet (afdeling 2.3 Awb).
- **1 januari 2027**: Inwerkingtreding van het laatste onderdeel van de wet (artikel 2:10, lid 2), waarmee de wet volledig van kracht wordt.

Deze wet verplicht bestuursorganen om digitaal berichtenverkeer mogelijk te maken en regelt dat burgers en bedrijven het recht hebben om officiële berichten, zoals vergunningaanvragen en bezwaarschriften, elektronisch aan overheidsinstanties te verzenden. Daarnaast wordt de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact met de overheid versterkt, terwijl de mogelijkheid om via de post te communiceren behouden blijft.

Voor OD NHN heeft deze wet impact op de digitale dienstverlening en interne processen. Bestuursorganen moeten elektronische communicatie veilig en toegankelijk aanbieden, wat vraagt om aanpassingen in systemen, werkwijzen en juridische borging. Sinds 1 januari 2024 geldt bovendien een zorgplicht, wat inhoudt dat OD NHN passende ondersteuning moet bieden aan burgers en bedrijven bij hun digitale communicatie met de overheid.

In 2025 is een begin gemaakt met de inventarisatie van de benodigde wijzigingen, en in 2026 zal verdere voorbereiding en implementatie plaatsvinden voor de inwerkingtreding van de kernbepalingen per 1 januari 2026. Dit betekent dat OD NHN haar digitale infrastructuur moet verbeteren, processen moet aanpassen en medewerkers moet trainen in digitale communicatie. Daarnaast zal in 2026 een start worden gemaakt met de voorbereidingen voor de notificatievereisten die vanaf 2027 gelden.

De implementatie van deze wet vraagt niet alleen om technische aanpassingen, maar ook om organisatorische en juridische borging. OD NHN zal zich in 2026 verder richten op de voorbereiding en optimalisatie van digitale dienstverlening en de naleving van de Wmebv, met aandacht voor toegankelijkheid, procesverbetering en informatiebeveiliging. De strategische aanpak vereist budgettaire middelen voor procesoptimalisatie, ICT-aanpassingen en personele inzet.

FINANCIELE BEGROTING

4 FINANCIELE BEGROTING

4.1 Overzicht van baten en lasten

	Rekening 2024			begroting 2025			Begroting 2026		
	BATEN	LASTEN	SALDO	BATEN	LASTEN	SALDO	BATEN	LASTEN	SALDO
Programma 1 Milieutaken	17.240	12.573	4.666	18.676	13.705	4.971	19.785	14.476	5.310
Programma 2 VTH-plustaken	9.952	7.019	2.933	10.397	7.720	2.402	12.038	8.776	3.261
Programma 3 Overhead OD NHN	525	8.745	-8.221	100	7.619	-7.519	100	8.533	-8.433
Onvoorzien Milieutaken	-	-	-	-	62	-62	-	67	-67
Onvoorzien VTH plustaken	-	-	-	-	67	-67	-	71	-71
Rente	-	-	-	-	-		-	-	-
Vpb (vrijgesteld)	-	-	-	-	-		-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-		-	-	-
Saldo van baten en lasten	**27.716**	**28.338**	**-622**	**29.173**	**29.173**	-	**31.923**	**31.923**	-
Mutaties in reserves	2.312		2.312		-	-	-	-	-
Resultaat	**30.028**	**28.338**	**1.690**	**29.173**	**29.173**	**-**	**31.923**	**31.923**	**-**

4.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

4.2.1 Uitgangspunten

De kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting 2026. De begroting is geïndexeerd met 7,34% (gewogen gemiddelde). De kadernota 2026 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2025.

4.2.2 Uurtarief

De uurtarieven 2026 indexeren we met 7,34%. Het uurtarief 2026 voor het programma Milieu komt daarmee op € 111,76 en voor het programma VTH-plus op € 107,28. Dit uurtarief hanteren we voor de werkzaamheden die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma (UP).

Alle extra taken die we als omgevingsdienst erbij krijgen, hebben niet alleen invloed op de primaire afdelingen, maar ook op de interne organisatie. Daarom is het van belang dat alle nieuwe taken tegen het gehanteerde uurtarief bij ons neergelegd worden. Omdat in het uurtarief een opslag voor overhead zit, komt er ook budget beschikbaar om de interne organisatie (overhead) op orde te brengen en te houden. Dit betekent ook dat nieuwe belegde taken bij de OD NHN geen invloed hebben op het uurtarief.

4.2.3 Bijdragen deelnemers en overige inkomsten

Bijdrage deelnemers

Nadere analyse van de bijdragen van deelnemers over de afgelopen jaren leert dat we naast de structurele lumpsumbijdrage (LS) van de gemeenten nog veel extra inkomsten ontvangen. Hoewel deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel karakter hebben, kunnen we stellen dat deze inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren en daarmee voor ons min of meer structureel zijn. Omdat ze buiten de LS vallen, worden aan deze inkomsten in de begroting niet toegewezen aan een individuele deelnemer.

De bijdrage 2026 van de deelnemers is als volgt opgebouwd:

Bijdrage per deelnemer	Lumpsum bijdrage 2025	Herziening verdeling Asbestsloop-meldingen	Indexatie over LS bijdrage 2025 + herverdelling asbestsloop-meldingen	Subtotaal (1)	Bestsaande aanvullende taken onderbrengen in LS	Nieuwe afgesproken taken onderbrengen in LS	subtotaal (2)	Bijdrage 2026 = subtotaal (1) + subtotaal (2)
Gemeente Alkmaar	1.622	33	121	1.776	266	-	266	2.042
Gemeente Bergen	867	-4	63	926	-	-	-	926
Gemeente Castricum	859	-13	62	908	-	-	-	908
Gemeente Den Helder	1.111	12	82	1.205	-	-	-	1.205
Gemeente Dijk en Waard	1.209	-11	88	1.286	-	87	87	1.374
Gemeente Drechterland	585	-2	43	625	-	-	-	625
Gemeente Enkhuizen	629	-6	46	668	-	-	-	668
Gemeente Heiloo	413	-9	30	434	-	-	-	434
Gemeente Hollands Kroon	2.124	16	157	2.297	-	-	-	2.297
Gemeente Hoorn	1.861	55	141	2.057	-	-	-	2.057
Gemeente Koggenland	243	-20	16	239	327	-	327	566
Gemeente Medemblik	1.634	3	120	1.757	-	-	-	1.757
Gemeente Opmeer	371	-25	25	371	-	-	-	371
Gemeente Schagen	1.068	3	79	1.149	-	224	224	1.373
Gemeente Stede Broec	138	-5	10	142	-	-	-	142
Gemeente Texel	656	-25	46	677	-	-	-	677
Provincie Noord-Holland	40	-	3	42	-	-	-	42
Totaal Milieutaken	**15.428**	-	**1.132**	**16.561**	**593**	**311**	**904**	**17.465**
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	10.429	-	766	11.195	-	843	843	12.038
Totalen bijdragen OD NHN	**25.858**	**-**	**1.898**	**27.756**	**593**	**1.154**	**1.747**	**29.502**

De (meerjaren) bijdrage van de deelnemers voor de periode 2026-2029:

Bijdrage per deelnemer	Bijdrage 2026	vervallen bijdrage Groen Staal 2027	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029
Gemeente Alkmaar	2.042	-	2.042	2.042	2.042
Gemeente Bergen	926	-	926	926	926
Gemeente Castricum	908	-	908	908	908
Gemeente Den Helder	1.205	-	1.205	1.205	1.205
Gemeente Drechterland	1.374	-	1.374	1.374	1.374
Gemeente Dijk en Waard	625	-	625	625	625
Gemeente Enkhuizen	668	-	668	668	668
Gemeente Heiloo	434	-	434	434	434
Gemeente Hollands Kroon	2.297	-	2.297	2.297	2.297
Gemeente Hoorn	2.057	-	2.057	2.057	2.057
Gemeente Koggenland	566	-	566	566	566
Gemeente Medemblik	1.757	-	1.757	1.757	1.757
Gemeente Opmeer	371	-	371	371	371
Gemeente Schagen	1.373	-	1.373	1.373	1.373
Gemeente Stede Broec	142	-	142	142	142
Gemeente Texel	677	-	677	677	677
Provincie Noord-Holland	42	-	42	42	42
Totaal Milieutaken	**17.465**	**-**	**17.465**	**17.465**	**17.465**
	-	-	-	-	-
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	12.038	-209	11.828	11.828	11.828
Totalen bijdragen OD NHN	**29.502**	**-209**	**29.293**	**29.293**	**29.293**

Overige inkomsten

De overige inkomsten onderscheiden we in overige bijdragen deelnemers, specifieke uitkeringen / subsidies en overige bijdragen. Voor zover deze opdrachten een structureel karakter hebben (meer dan drie jaar) kunnen deze gebruikt worden als dekking voor structurele lasten (vooral op het gebied van personeel).

Overige inkomsten	2026	2027	2028	2029
Extra opdrachten deelnemers (buiten LS)	1.368	1.368	1.368	1.368
Specifieke uitkeringen	294	-	-	-
Overige bijdragen	659	-	-	-
Rentebaten	100	100	100	100
Totaal	**2.420**	**1.468**	**1.468**	**1.468**

De overige bijdragen van de deelnemers bestaan uit de bijdragen van extra opdrachten buiten de lumpsum, die in beginsel een incidenteel karakter hebben, maar doordat ze jaarlijks steeds terugkeren een structurele stroom van inkomsten genereren.

In deze begroting zijn onder de overige bijdragen de specifieke uitkeringen opgenomen die de OD NHN ontvangt voor energiebesparende maatregelen. Deze regelingen lopen tot en met 2026.

4.3 Meerjarenraming 2027-2029

4.3.1 Meerjaren exploitatie

Meerjarenraming 2027 -2029	BATEN 2027	LASTEN 2027	SALDO 2027	BATEN 2028	LASTEN 2028	SALDO 2028	BATEN 2029	LASTEN 2029	SALDO 2029
Programma 1 Milieutaken	18.833	13.775	**5.058**	18.833	13.775	**5.058**	18.833	13.775	**5.058**
Programma 2 VTH plustaken	11.828	8.623	**3.205**	11.828	8.623	**3.205**	11.828	8.623	**3.205**
Programma 3 Overhead	100	8.225	**-8.125**	100	8.225	**-8.125**	100	8.225	**-8.125**
Onvoorzien Milieutaken	-	67	**-67**	-	67	**-67**	-	67	**-67**
Onvoorzien VTH plustaken	-	71	**-71**	-	71	**-71**	-	71	**-71**
Treasury	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Vpb (vrijgesteld)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Saldo van baten en lasten	**30.761**	**30.761**	**-**	**30.761**	**30.761**	**-**	**30.761**	**30.761**	**-**
mutaties reserves per programma	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Resultaat	**30.761**	**30.761**	**-**	**30.761**	**30.761**	**-**	**30.761**	**30.761**	**-**

4.3.2 Meerjaren balans

ACTIVA	01-01-2025	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Materiële vaste activa	762	844	724	958	980	813
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	**762**	**844**	**724**	**958**	**980**	**813**
Uitzettingen < 1 jaar	8.688	5.986	6.106	5.872	5.850	6.267
Liquide middelen	501	500	500	500	500	250
Overlopende activa	374	500	500	500	500	500
Totaal vlottende activa	**9.563**	**6.986**	**7.106**	**6.872**	**6.850**	**7.017**
Totaal Activa	**10.325**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**
PASSIVA	**01-01-2025**	**31-12-2025**	**31-12-2026**	**31-12-2027**	**31-12-2028**	**31-12-2029**
Eigen vermogen	1.875	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Exploitatiesaldo	1.690	-	-	-	-	-
Voorzieningen	225	225	225	225	225	225
Vaste schulden	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	**3.790**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Netto vlottende schulden < 1 jaar	577	580	580	580	580	580
Overlopende passiva	5.957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal vlottende passiva	**6.535**	**6.580**	**6.580**	**6.580**	**6.580**	**6.580**
Totaal Passiva	**10.325**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**

Verloopoverzicht reserves

Reserves	01-01-2025	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Algemene Reserve	406	406	406	406	406	406
Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur	166	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering Milieu	41	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering VTH-Plus	33	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Masterplan ICT	610	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve VTH plus	619	619	619	619	619	619
Totaal	**1.875**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**

Algemene reserve:

Doel: Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel op te vangen, zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar komt.

Toelichting: Het bedrag is opgebouwd door storting van een positief rekeningresultaat tot 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:

Doel: Deze intensivering is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan. Het is noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de geconstateerde cultuurverschillen, het invoeren van digitaal handhaven, coaching en om- en bijscholing.

Storting: Conform het bedrijfsplan bij de oprichting van de OD NHN.

Toelichting: In 2025 worden onttrekkingen voorzien waardoor deze reserve leeg zal zijn.

Bestemmingsreserve Masterplan ICT:

Doel: Bij de start van het Masterplan ICT is inzichtelijk gemaakt welke acties moeten plaatsvinden en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Wanneer deze kosten werkelijk worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen. In deze bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en -tekorten op het MP ICT per jaar verrekend.

Mutaties: Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.

Toelichting: In 2025 worden onttrekkingen voorzien waardoor deze reserve leeg zal zijn.

Bestemmingsreserve VTH-plustaken:

Doel: Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-plustaken.

Mutaties: Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken.

Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering

Doel: De OD NHN is gezien de steeds complexer wordende wet- en regelgeving, toe aan de volgende stap in de organisatieontwikkeling om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om versterking van de bedrijfsvoering. Wij willen beter in control komen door adequate sturing op de interne organisatie en het beter inspelen op de wijzigende opdrachten van onze deelnemers. De reserve zal ingezet worden voor tijdelijk extra personele inzet en systeemtechnische- on organisatorische aanpassingen.

Storting: De reserve is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2022.

Onttrekking: Niet geraamde uitgaven die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen hieruit gedekt worden.

Toelichting: In 2025 worden onttrekkingen voorzien waardoor deze reserve leeg zal zijn.

4.3.3 Meerjarig incidentele baten en lasten

		2026		2027		2028		2029	
Omschrijving incidentele posten	**Prog.**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**
Inhuur personeel	Milieu		953		-		-		-
Specifieke uitkeringen	Milieu	953		-		-		-	
totaal		**953**	**953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Presentatie van het structurele begrotingssaldo	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Saldo baten en lasten	-	-	-	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Begrotingssaldo na bestemming	-	-	-	-
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	**-**	**-**	**-**	**-**

4.3.4 Meerjarig Investeringsoverzicht

Omschrijving	**Afschr. termijn**	**Investering 2025**	**Investering 2026**	**Investering 2027**	**Investering 2028**	**Investering 2029**
Voorzieningen meubilair en inrichting						
Inrichting pand	10	50	0			
Werkplek (bureau + bureaustoel)	10	20	10	10	10	10
ICT-voorzieningen						
Ipads	3	1	40	13	1	33
Iphones	3	86	32	84	78	32
Laptops	3	185	23	100	199	23
(Presentatie)beeldschermen	5			250	26	
Totaal investeringen		**342**	**105**	**456**	**314**	**98**

4.4 Overzicht naar taakveld

Begroting	**BATEN 2026**	**LASTEN 2026**	**SALDO 2026**	**taakveld**
Programma 1 Milieutaken	19.785	14.476	**5.310**	7.4 Milieubeheer
Programma 2 VTH plustaken	12.038	8.776	**3.261**	7.4 Mileubeheer
Programma 3 Overhead	100	8.533	**-8.433**	0.4 Overhead
Onvoorzien Milieutaken	-	67	**-67**	0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien VTH plustaken	-	71	**-71**	0.8 Overige baten en lasten
Rente	-	-	**-**	0.5 Treasury
Vpb (vrijgesteld)	-	-	**-**	0.9 Vennootschapbelasting
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	**-**	0.5 Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten	**31.923**	**31.923**	**-**	
mutaties reserves per programma	-	-	**-**	0.10 Mutaties reserves
Resultaat	**31.923**	**31.923**	**-**	

5 BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN BEGROTING

Rekentabel stemverdeling Algemeen Bestuur OD NHN vanaf 1 januari 2025

Deelnemende partijen	In te brengen budget in 2025	Aantal inwoners per 1 januari 2024	Gewogen stemmen obv financiele inbreng incl. provincie (van belang voor stemmen provincie)		Gewogen stemmen obv aantal inwoners		Bepaling stemverhouding AB (gemiddelde uit gewogen stemmen financiele inbreng (gemeenten zonder provincie) en gewogen stemmen obv aantal inwoners)			Aantal stemmen afgerond / gecorrigeerd vanaf 1 januari 2025
Gemeente Den Helder	€ 1.110.867	56432	4,30%	4	8,30%	8	7,22%	8,30%	5,43	5
Gemeente Hollands Kroon	€ 2.124.284	49.522	8,23%	8	7,29%	7	13,80%	7,29%	7,38	7
Gemeente Schagen	€ 1.067.673	47.744	4,13%	4	7,03%	7	6,94%	7,03%	4,89	5
Gemeente Texel	€ 655.874	13.815	2,54%	3	2,03%	2	4,26%	2,03%	2,20	2
Regio Kop van Noord-Holland	*€ 4.958.698*	*167.513*								*19*
Gemeente Drechterland	€ 584.814	20.496	2,26%	2	3,02%	3	3,80%	3,02%	2,39	2
Gemeente Enkhuizen	€ 628.877	18.895	2,44%	2	2,78%	3	4,09%	2,78%	2,40	2
Gemeente Hoorn	€ 1.860.763	75.645	7,21%	7	11,13%	11	12,09%	11,13%	8,13	8
Gemeente Koggenland	€ 242.664	23.587	0,94%	1	3,47%	3	1,58%	3,47%	1,77	2
Gemeente Medemblik	€ 1.634.415	46.002	6,33%	6	6,77%	7	10,62%	6,77%	6,09	6
Gemeente Opmeer	€ 371.010	12.199	1,44%	1	1,80%	2	2,41%	1,80%	1,47	2
Gemeente Stedebroec	€ 137.805	22.217	0,53%	1	3,27%	3	0,90%	3,27%	1,46	2
Regio West-Friesland	*€ 5.460.348*	*219.041*								*24*
Gemeente Alkmaar	€ 1.621.783	112.304	6,28%	6	16,53%	17	10,54%	16,53%	9,47	10
Gemeente Bergen	€ 867.091	29.932	3,36%	3	4,40%	4	5,63%	4,40%	3,51	4
Gemeente Castricum	€ 858.556	36.366	3,32%	3	5,35%	5	5,58%	5,35%	3,83	4
Gemeente Heiloo	€ 413.163	24.312	1,60%	2	3,58%	4	2,68%	3,58%	2,19	2
Gemeente Dijk en Waard	€ 1.209.217	90.076	4,68%	5	13,26%	13	7,86%	13,26%	7,39	7
Regio Alkmaar	*€ 4.969.810*	*292.990*								*27*
Inbreng totaal gemeenten	**€ 15.388.856**									
Provincie Noord-Holland	€ 10.436.342		40,41%	40					30,00	30
Totaal	**€ 25.825.198**	**679.544**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	**100**
Maximum aantal stemmen				**100**		**100**				

Bijlage

Bezuiningsscenario's 3% & 5%

Invulling geven aan het verzoek van de Regietafel
De regietafel heeft de volgende bezuinigingsrichtlijn in de brief van 5 juli 2024 opgenomen:

- Alle gemeenschappelijke regelingen ontwerpen twee scenario's, uitgaande van een structurele bezuiniging van 3% en 5% op de *gemeentelijke* bijdrage 2026.
- Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een vierdeling :
  -Wettelijke taken – kan niet op taakniveau worden bezuinigd;
  -Taken waar niet op kan worden bezuinigd zonder ernstige impact (impact kan organisatorisch, operationeel, maatschappelijk, imago, financieel -waaronder frictiekosten- enz. zijn. Dit zal voor elke gemeenschappelijke regeling verschillend zijn);
  -Taken waarop eventueel kan worden bezuinigd, met beperkte impact;
  -Bezuinigingen door efficiency, beter organiseren (onderdeel van plan -do-check-act, lage impact).

Het staat elke gemeenschappelijke regeling vrij om de wijze van uitwerking organisatie-specifiek te maken. Het zijn immers allemaal verschillende gemeenschappelijke regelingen qua omvang en missie. Voor zowel de 3% als 5% scenario's is aangegeven wat de effecten zullen zijn, op het niveau van taken en impact.

Vertaling naar een 2 scenario's voor de OD NHN
Een besparing in de begroting van 2026 van 3% en 5% op de gemeentelijke bijdrage staat respectievelijk gelijk aan € 596.000 en € 992.000[1]. Hierop is een aantal mogelijke besparingsmaatregelen in beeld gebracht. In onderstaande tabel is met een x gespecificeerd welke besparingsmaatregelen in de scenario's zijn opgenomen, waarbij de kleur de mate van impact aangeeft. De besparingsmaatregelen met impact 4, 3 en 2 zijn zowel toegekend aan de 3% als de 5% scenario's. Om tot een 3% besparing te komen is aanvullend de 'hoog risico' besparingsmaatregel met impact 1 'Meldingen (deels) administratief afdoen' toegevoegd. Alle overige 'hoog risico' en 'impactvolle' besparingsmaatregelen zijn tevens onderdeel van de set van voorgestelde besparingsmaatregelen om aan de 5% criteria te kunnen voldoen.

Nr.	Omschrijving besparingsmaatregel	3%	5%	Voorstel besparing Gemeenten (€)
1	Verminderen personele en bestuurlijke voorzieningen en representatie	x	x	12.000
2	Wijzigingen rondom inzet huisvesting en bijbehorende facilitaire kosten	x	x	12.000
3	Meerjarige UP afspraken en huidige T-rapportage en verantwoording versoberen	x	X	118.000
4	Verminderen omvang stelpost onvoorziene kosten vanaf 2026	x	x	66.000
5	Geen VTH APV controles evenementen meer	x	x	145.000
6	Geen VTH APV klachten (geluidsoverlast) meer	x	x	40.000
7	Langere afschrijving en latere vervanging I-pads, Telefoons en Laptops (van 3 naar 4 jaar)	x	x	Gem. 28.000
8	Meldingen (deels) administratief afdoen	x	x	175.000
9	Controle frequentie naar beneden		x	86.000
10	Terugbrengen adviestaken		x	200.000
11	Overdragen beheer archief		x	110.000
	Totaal	€596.000	€992.000	

[1] Berekening gebaseerd op begroting 2025 incl. indexatiecijfer voor 2026 van het structurele financieringsaandeel van de gemeentelijke milieutaken.

Impact
Bij de voorstellen van de mogelijke bezuinigingen van de gevraagde scenario's is rekening gehouden met de maatschappelijke impact en wettelijke kaders en uitgewerkt volgens het schilmodel. Hierbij is geprioriteerd van laag risico en lage impact tot hoog risico en hoge impact. Bij beide scenario's is de volgende onderverdeling gehanteerd:

Ranking	Omschrijving
1	Niet uit te voeren taken en/of maatregelen met wettelijke of maatschappelijke impact
2	Onwenselijke taken en/of maatregelen met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk)
3	Niet perse wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact)
4	Efficiency bevorderende voorstellen in de keten en samenwerkingsvoordelen

Risico's
Het versoberen, staken of verminderen van (wettelijke) taken in het uitvoeringsprogramma kan tot gevolg hebben dat de, door het algemeen bestuur vastgestelde, U&H strategie en/of wetgeving niet (volledig) kan worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot verhoogde risico's met maatschappelijke impact. Op basis van de reacties op de door de OD NHN aangeboden Kadernota 2026, is reeds duidelijk geworden dat de uitvoering van een aantal sterk gegroeide taken zal moeten worden versoberd en dat nieuwe wettelijke taken niet zullen worden uitgevoerd.

Op basis van het Plan van Aanpak Robuustheid zullen de komende jaren juist investeringen in plaats van besparingen noodzakelijk zijn om aan de robuustheidcriteria te kunnen voldoen (en daarmee nu en in de toekomst een voldoende stevige en wensbare organisatie te hebben om de groeiende en dynamische opgaven in het fysieke domein aan te kunnen). Er zijn dan ook geen voorstellen gedaan voor besparingen op de thema's in het Plan van Aanpak Robuustheid (bijv. opleidingskosten).

Het versoberen, staken of verminderen van (wettelijke) taken in het uitvoeringsprogramma vormen een besparing op de uitgaven aan het uitvoeringsprogramma, maar geven mogelijk geen directe besparing voor de deelnemers of de OD NHN per 1 januari 2026. Dit als gevolg van mogelijke verplichtingen voorvloeiend uit de uittredingregels, een te volgen reorganisatieproces met mogelijke transitievergoedingen voor OD NHN medewerkers tot gevolg en/of de (wettelijke) taken in de voorgestelde besparingsmaatregelen door de deelnemer zelfstandig moet worden uitgevoerd. De getoonde bedragen zijn een mogelijke besparing binnen de begroting van OD NHN. Er is geen overzicht en/of impactanalyse van de voorstelde besparingen per individuele deelnemer.

Het aandeel lumpsum in de begroting van de OD NHN zal bij effectuering van de voorgestelde besparingsmaatregelen een groter aandeel overhead bevatten. Dit zal leiden tot extra administratieve complexiteit van te hanteren tarieven en bijdrage aan de overhead tussen gemeentelijke deelnemers en de provincie.

Gemeenschappelijke regeling: alleen ga je sneller, samen kom je verder
Door werkzaamheden te concentreren en te beleggen bij OD NHN wordt collectief - inclusief gemeenten - kostenefficiënter gewerkt, omdat het totaal aan werkzaamheden vanuit een gezamenlijkheid goedkoper kan worden uitgevoerd, dan door 16 individueel zelfstandige deelnemers. Echter, er is geen kwantitatief inzicht van de individuele business cases op de bespaarde kosten van de deelnemers doordat activiteiten bij de OD NHN zijn ondergebracht. Ook is in het kader van het opstellen van de bezuinigingsscenario's niet gekeken naar gemeentelijke taken die, indien alsnog als plus-taak ondergebracht bij de OD NHN, tot besparing zouden kunnen leiden.

Minimale ondergrens
Het uitvoeren van een taak heeft een minimale ondergrens om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Bij besparing op taken kunnen bepaalde werkzaamheden niet meer door OD NHN vanuit kwaliteits- en continuïteitsoogpunt worden gegarandeerd. Daarnaast zal concentratie van (gespecialiseerde) kennis en taakuitvoering vanuit een groep specialisten in basis bijdragen aan continuïteit, efficiency en een hoger kwaliteitsniveau. Het concentreren van werkzaamheden bij de omgevingsdienst is feitelijk al een besparing in zichzelf. Op dit moment is nog niet duidelijk welke taken zullen moeten worden afgestoten, aangezien dit afhankelijk is van de te maken keuzes.

Financieel effect van collectieve besparingen ten gunste van provincie
Bij de besparingen op de overhead is uiteraard rekening gehouden met het relatieve aandeel voor gemeenten. Een aandeel van mogelijke bezuinigingen zal ook ten gunste vallen aan de Provincie Noord-Holland en in onderstaande tabel staat dit effect weergegeven.

Nr.	Omschrijving besparingsmaatregel	Aandeel provincie (€)
1	Verminderen personele en bestuurlijke voorzieningen en representatie	€ 8.000
3	Wijzigingen rondom inzet huisvesting en bijbehorende facilitaire kosten	€ 8.000
4	Verminderen omvang stelpost onvoorziene kosten aandeel VTH tot max van € 1.000 per jaar	€ 70.000
7	Langere afschrijving en latere vervanging I-pads, Telefoons en Laptops (van 3 naar 4 jaar)	€ 20.000
11	Overdragen beheer archief	€ 70.000
	Totaal	**€ 176.000**

Bijlagen
In bijlage tabel 1 zijn alle voorgestelde besparingsmaatregelen voor het 3% besparingsscenario opgenomen inclusief de verwachte impact en risico's. In bijlage tabel 2 staan de aanvullende besparingsmaatregelen om tot het 5% besparingsscenario te kunnen komen toegelicht.

Voor het te bepalen bedrag per besparingsmaatregel is gebruik gemaakt van de gerealiseerde cijfers 2024 voor de jaarrekening en/of getallen in het UP 2024 en 2025. Op diverse onderdelen bevat het voorgestelde besparingsbedrag een indicatie omdat het onderliggende plan nog nader uitgewerkt moet worden. Dit was in het beschikbare tijdbestek voor dit traject (nog) niet mogelijk. Daarbij vraagt een eventueel besluit met personele consequenties om een zorgvuldig plan van aanpak met een langere doorlooptijd. De eventuele effecten van (meer)kosten en/of (in)directe kosten voor een deelnemer als gevolg van een besparing voor OD NHN zijn niet bekend en/of in kaart gebracht. Bij de bepaling van de omvang van de besparing op uitvoeringstaken is gerekend met een gedeelte van het uurtarief 2026 omdat niet op alle overhead en/of materiële kosten van de OD NHN een gelijk aandeel bespaard kan worden bij het versoberen, staken en/of verminderen van een specifieke uitvoeringstaak.

Tabel 1 Specificatie voorgestelde besparingsmaatregelen t/m 3%

Nr.	Omschrijving Maatregel	Maatschappelijke impact	Bedrag aandeel gemeenten (€)	Verplichting gemeente o.b.v. wetgeving	Werkt dit kostenverhogend voor gemeente/andere organisaties en wat is het risico voor gemeenten
1	Verminderen personele en bestuurlijke voorzieningen voor vergaderingen en representatie	Bijeenkomsten en overleggen worden mogelijk minder efficiënt en effectief. Kans op afname van aantrekkelijk werkgeverschap OD NHN.	12.000	N.V.T.	Bezuiniging op voorzieningen zoals het afschalen van overleggen op externe vergaderlocaties voor AB/DB/MT/TMT, afdelingen en/of met andere externe (samenwerkings)partijen. Versoberen en beperken van catering en verblijfskosten voor overleggen. Als een vergadering qua huisvesting met de deelnemers niet binnen OD NHN kan plaatsvinden kan mogelijk een beroep op de beschikbare vergaderlocaties van de deelnemers (gemeenten) worden gedaan om de bijeenkomst te faciliteren.
2	Wijzigingen rondom inzet huisvesting en bijbehorende facilitaire kosten	Versobering van de dienstverlening en mogelijke afname van aantrekkelijke werkgeverschap OD NHN door verminderde bereikbaarheid, openstelling en/of werkplekken van het kantoor	12.000	N.V.T.	Potentiële besparing bevat inschatting van verschillende (huisvestings)scenario's. Werkelijke besparing is afhankelijk van nadere uitwerkingen.
3	Meerjarige UP afspraken en huidige T-rapportage en verantwoording versoberen	Gemeenten zullen zich meerjarig financieel moeten committeren aan gemaakte afspraken	118.000	N.V.T.	Gemeenten zullen zich meerjarig financieel moeten committeren aan het uitvoeringsprogramma van OD NHN. Meerjarige budgetten moeten beschikbaar zijn. Kans op extra inzet en kosten voor gemeenten bij eventuele beleidswijzigingen en/of aanvullende taken gedurende de periode. Versoberde rapportages kan leiden tot meerwerk bij gemeenten bij eventuele vraagstukken en interne verantwoording. Potentiële besparing bevat schatting en is afhankelijk van nadere uitwerkingen.

4	Verminderen omvang stelpost onvoorziene kosten vanaf 2026	Wettelijke verplichting om stelpost onvoorziene kosten op te nemen	66.000	Verplichting om in begroting een stelpost onvoorzien op te nemen	Het is een verplichting om in de vastgestelde begroting een stelpost onvoorzien op te nemen. De hoogte van het bedrag is echter zelfstandig te bepalen. Het voorstel van deze besparing voorziet in een verlaging tot maximaal € 1.000 van het op te nemen bedrag in de begroting. Risico is dat eventuele (hogere) onvoorziene kosten niet binnen de begroting gedragen kunnen worden en een direct beroep zal worden gedaan op de deelnemers (risicodrager).
5	Geen VTH APV controles evenementen meer	Toename van geluidsoverlast wat direct gevolgen zal hebben op de omgevingskwaliteit, het woongenot negatief zal beïnvloeden	145.000	Geen wettelijke taak maar aanvullende opdrachten voor OD NHN	Door het niet uitvoeren van de geluidmetingen bestaat de kans dat er meer meldingen geluidsoverlast en handhavingsverzoeken bij de gemeente worden ingediend. Ook kunnen meer bezwaar- en beroepszaken worden ingediend in het vergunningenproces. De eventuele controles, handhaving en afhandelen van meldingen overlast zullen door gemeenten zelf worden uitgevoerd en zullen leiden tot meerkosten. Deze taak wordt niet door elke gemeente en in de dezelfde omvang uitgevoerd. Diverse gemeenten hebben deze taak in de lumpsum opgenomen. Hierdoor zijn de uittredingsregels van toepassingen en zijn de besparingen niet direct te verzilveren. Daarnaast zal er een sociaal plan opgesteld moeten worden binnen OD NHN voor de betrokken medewerkers. De kosten van dit traject en eventuele transitievergoedingen voor getroffen medewerkers zal gedragen moeten worden door de gemeenten.
6	Geen VTH APV klachten (geluidsoverlast) meer	Toename van geluidsoverlast wat direct gevolgen zal hebben op de omgevingskwaliteit en het woongenot negatief zal beïnvloeden	40.000	Geen wettelijke taak maar aanvullende opdrachten voor OD NHN	Door het niet afhandelen van meldingen overlast knalapparaten bestaat de kans dat er meer handhavingsverzoeken worden ingediend. Ook kunnen meer bezwaar- en beroepszaken worden ingediend in het vergunningenproces. De eventuele controles, handhaving en afhandelen van meldingen overlast zullen door gemeenten zelf worden uitgevoerd en zullen leiden tot meerkosten.

					Gemeenten Drechterland, Medemblik en Stede Broec nemen deze diensten in het UP van 2025 af. Hierdoor zal deze besparing voor de meeste gemeenten geen effect hebben. Mogelijke uittredingsregels zijn van toepassingen waardoor besparingen niet direct te verzilveren zijn. Daarnaast zal er mogelijk een sociaal plan opgesteld moeten worden binnen OD NHN voor de betrokken medewerkers. De kosten van dit traject en eventuele transitievergoedingen voor getroffen medewerkers zal gedragen moeten worden door de gemeenten.
7	Langere afschrijving en latere vervanging I-pads, Telefoons en Laptops van 3 naar 4 jaar	Mogelijk risico dat beveiligingsupdates op telefoons/I-pads niet meer worden gegarandeerd. Indien risico aanwezig is kunnen Systemen en data onvoldoende beveiligd zijn met datalek en/of systeemverstoringen tot gevolg. Waarbij het primaire proces komt stil te liggen en/of vertraagd met eventuele maatschappelijke verstoringen tot gevolg.	Gem. 28.000	N.V.T.	Risico en impact zal nog nader getoetst moeten worden. In verband met geen gelijke vervanging per jaar (in verleden) zal besparing per jaar kunnen verschillen.
8	Meldingen (deels) administratief afdoen	De afhandeling van meldingen betreft grotendeels gemeentelijke basistaken. Deze worden voor een deel op een lager ambitieniveau opgepakt. Dit leidt tot onvoldoende ondersteuning voor initiatiefnemers en toenemende overlast voor de omgeving, het stilleggen van initiatieven, vertragingen en hogere kosten. Mogelijk met maatschappelijke gevolgen voor gemeenten. Daarmee wordt voor een deel van de	175.000	Ja	<u>1.Eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers</u> Initiatiefnemers hebben meer verantwoordelijkheid, maar zijn vaak onvoldoende deskundig, wat leidt tot (onbedoelde) fouten en onduidelijkheid, ook voor de bedrijven zelf en hun omwonenden. De ondersteuning aan initiatiefnemers wordt minder waardoor de inhoudelijke kwaliteit van meldingen achterblijft en risico's voor de omgeving toenemen. <u>2.Hogere kosten voor toezicht en handhaving</u> Onbeoordeelde meldingen aan de voorkant leiden mogelijk tot hogere operationele kosten aan de achterkant waardoor voorziene besparingen niet

		initiatieven niet voldaan aan de vastgestelde U&H-strategie.			worden gerealiseerd. Dit geldt voor toezicht en handhaving maar mogelijk ook voor Woo-verzoeken. <u>3.Kennisverlies en informatiegebrek</u> Gemeenten lopen het risico op kennisverlies, wat de effectiviteit van de werkzaamheden ondermijnt. De informatiepositie over bijvoorbeeld industrieterreinen en individuele bedrijven neemt af. <u>4.Praktijk</u> Gebrekkige regulering kan leiden tot inefficiënte initiatieven en imagoschade voor gemeenten als gevolg van desinvesteringen door burgers en bedrijven. <u>5.Toename van juridische procedures</u> Door onduidelijkheid over bedrijfsactiviteiten worden omwonenden actiever. Dit leidt tot extra werk voor toezichthouders en juristen. Onomkeerbare situaties leiden tot imagoschade voor gemeenten. <u>6.Verschuiving in lumpsum</u> Gemeenten hebben basistaken in lumpsum opgenomen, wat complicaties kan opleveren met betrekking tot mogelijke uittredingregels en besparingen niet direct gerealiseerd kunnen worden. <u>7.Afname van carrièreperspectief</u> De OD wordt een minder aantrekkelijk werkgever voor (beginnende) vergunningverleners. De leveringszekerheid en kwaliteit van de dienstverlening komt daarmee onder druk te staan. Stagnerende mogelijkheden voor nieuwkomers en een afname van de aantrekkelijkheid van de werkgever kunnen leiden tot een lagere instroom van talent.
	Totaal		**596.000**		<u>Voorgestelde besparingsmaatregelen t/m 3%</u>

Tabel 2 Aanvullende Specificatie voorgestelde bezuinigingsmaatregelen t/m 5%

	Starttotaal vanuit het 3% scenario		**596.000**		
9	Controle frequentie naar beneden i.c.m. lagere administratieve handelingen	Het minder vaak controleren van bedrijven kan resulteren van een lager naleefgedrag en dus een hogere kans op overtredingen. Deze overtredingen kunnen in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de leefomgeving.	86.000	Ja	Risico op meer en langdurigere overtredingen. Grotere kans op meldingen overlast en verzoeken om handhaving waardoor besparing niet gerealiseerd wordt. Gemeenten hebben taken in de lumpsum opgenomen. Hierdoor zijn de uittredingsregels mogelijk van toepassingen en zijn de besparingen niet direct te verzilveren. Nadere uitwerking bij gewenste invoering is noodzakelijk.
10	Terugbrengen adviestaken	Geen advisering mbt ontwikkeling omgevingsvisie, omgevingsplannen, ontwikkelgebieden en geen aanlevering omgevingsscan (excl.(B)OPA advisering)	200.000	Ja	De gemeenten lopen het risico dat een initiatief vertraging oploopt tijdens de vergunningaanvraag omdat voorafgaand aan de aanvraag gebieds- en deskundigheids-specifieke aspecten in het voortraject niet zijn meegenomen. Dit kan kostenverhogend werken wanneer hiermee bij gemeenten een grotere afhankelijkheid ontstaat van commerciële adviesbureaus.
11	Overdragen beheer archief	Risico op niet naleven van de archiefwet. Geen directe toegang meer tot het archief voor gemeenten en provincie waardoor uitvoering van taak mogelijk inefficiënt en ineffectief uitgevoerd kan worden.	110.000	Ja	<u>1. Kostenverhoging voor opdrachtgevers</u> De overdracht kan leiden tot hogere structurele kosten voor gemeenten, zeker wanneer de taak niet binnen de bestaande formatie kan worden opgevangen. Gemeenten moeten óf nieuwe medewerkers aannemen (vaak tegen hogere loonkosten per fte) óf externe partijen inhuren, wat doorgaans prijziger is. Door verlies van het schaalvoordeel dat OD NHN nu biedt, stijgen de kosten per deelnemer, vooral voor kleinere gemeenten. **Belangrijk om te benadrukken is dat ook de provincie** hierdoor direct geraakt wordt: bij overdracht naar gemeenten vervalt de archiefbeheerfunctie bij OD NHN volledig,

					waardoor de provincie haar huidige oplossing voor archiefbeheer verliest en geen gebruik meer kan maken van het collectieve voordeel. De genoemde risico's zijn hiermee ook van toepassing voor provincie. 2. Risico op niet-naleving Archiefwet Er is verhoogde kans op niet-naleving van de archiefwet als gemeenten geen goed alternatief hebben. Dit vergroot het risico op juridische en bestuurlijke kwetsbaarheid door onvolledig of onjuist archiefbeheer. 3. Verlies van OD NHN als kenniscentrum OD NHN verliest haar rol als regionaal specialistisch kenniscentrum voor archiefbeheer. Dit betekent verlies van opgebouwde kennis, ervaring en kwaliteit op dit terrein. De regio raakt hierdoor een belangrijke schakel kwijt in het behouden van eenduidige en kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. 4. Impact op samenwerking en informatiestromen Bij overdracht moeten de werkprocessen tussen OD NHN en gemeenten/provincie volledig opnieuw worden ingericht zoals overdracht van documenten, documentenbeheer, opvragen en het leveren van de informatie/documenten aan de OD NHN om de taken te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot onnodige complexiteit, onduidelijkheid en efficiencyverlies , terwijl het uitgangspunt is om efficiënter te werken. Er is de verhoogde kans op fouten, met negatieve gevolgen voor de continuïteit en betrouwbaarheid van dienstverlening. Voor de provincie betekent dit ook dat zij zelfstandig een nieuwe structuur moet optuigen voor archiefbeheer, los van de gemeenten, wat extra organisatorische en financiële lasten met zich meebrengt.

					5. Beperkte invloed en afname kwaliteit informatievoorziening OD NHN heeft na overdracht geen invloed meer op de kwaliteit van het documentbeheer, toezicht op vernietigingstermijnen of de archiveringspraktijken bij deelnemers. Dit leidt mogelijk tot grote verschillen in kwaliteit tussen gemeenten en kan de regionale informatievoorziening ondermijnen. 6. Belemmering uitvoering resterende taken OD NHN Zonder directe toegang tot het archief wordt de uitvoering van andere taken van OD NHN (zoals toezicht, vergunningverlening, handhaving) inefficiënt en ineffectief. Dit kan leiden tot vertragingen en extra kosten voor zowel OD NHN als de deelnemers. 7. Organisatorische onrust en kosten door reorganisatie De overdracht impliceert een ingrijpende reorganisatie binnen OD NHN, met bijbehorende interne onrust, verlies van expertise en bijbehorende afvloeiingskosten. Eventuele afvloeiingsregelingen zorgen juist in de eerste jaren voor kostenverhoging, in plaats van besparing.
	Totaal		**992.000**		**5% besparingsmaatregelen**

Bijlage

Actualisering bedrijfsvoeringskosten

Inleiding

De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld uitgaande van een 0-lijn en de reguliere indexatie. Het indexatiepercentage voor 2026 bedraagt 7,34%. Andere autonome ontwikkelingen zijn in de ontwerpbegroting niet meegenomen.

Onder de autonome ontwikkelingen in de kadernota 2026 stond een aantal PM-posten opgenomen. De PM- posten betroffen de volgende posten:

- Autonome ontwikkelingen
  - Plan van aanpak Robuustheid
- Bedrijfsvoering
  - Herijken bedrijfsvoeringskosten
  - Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel
  - Doorontwikkeling VTH-informatievoorziening

Deze bijlage bij de begroting geeft een onderbouwing van deze PM-kosten voor de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast staan de risico's beschreven indien geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om hier uitvoering aan te kunnen geven.

Autonome ontwikkelingen

- **Plan van aanpak robuustheid**

In de kadernota 2026 zijn, conform besluit in het Algemeen Bestuur (AB) van 11 december 2024, de benodigde bedragen voor het plan van aanpak robuustheid op PM gesteld in het meerjarenperspectief 2026-2029. Ondanks deze PM waren de onderliggende bijdragen 2026 per deelnemer in de Kadernota al toegelicht.

Totaal is structureel €1,8 miljoen benodigd om aan de robuustheidscriteria te (gaan) voldoen. Wel kan worden opgemerkt dat de kosten naar verwachting jaarlijks als gevolg van indexatie zullen stijgen.

Bedrijfsvoering

- **Herijken bedrijfsvoeringskosten**

Het herijken van de bedrijfsvoeringskosten zijn onder te verdelen in twee categorieën:

- Capaciteitsanalyse bedrijfsvoering
- Herijking materiële kosten

- ***Capaciteitsanalyse Bedrijfsvoering***

In het AB van 12 maart 2025 zijn de uitkomsten van de uitgevoerde capaciteitsanalyse Bedrijfsvoering door bureau Seinstra ter kennisgeving met het AB gedeeld. In de rapportage is een aantal positieve zaken aangegeven, zoals: 1.verbetering van de sturing in de afdelingen, 2.er is meer aandacht gekomen voor overleg en onderlinge samenwerking, 3, er wordt meer structureel gekeken naar verbeteringen en 4. er wordt gezorgd voor een betere basis met meer samenhang en sturing. Daarnaast zijn diverse aanbevelingen gedaan die met name zijn gericht op een efficiëntere en effectievere manier van werken binnen de afdeling bedrijfsvoering. In zijn algemeenheid loopt de OD NHN enigszins gelijk op met andere omgevingsdiensten. Echter, op het

gebied van data-analyse en binnen de afdeling financiën, heeft de OD NHN achterstanden die gevolgen kunnen hebben voor de actuele bedrijfsvoering van OD-NHN.

Kort samengevat geeft het Seinstra-rapport op deze onderwerpen het volgende aan:

- Er bestaat een structurele achterstand in de functie van data-analyse. De capaciteit data-analyse is 'te dun' kijkend naar de verwachtingen en behoeften aan deze. Andere diensten zijn de afgelopen jaren gestart met investeren op deze taak omdat data-analyse de dienst helpt de bedrijfsvoering met goede data-analyses te ondersteunen maar vooral ook om de effectiviteit en efficiency van de uitvoering van het primaire proces te verbeteren. Bovendien maakt de komst van de Omgevingswet dat de komende jaren de vraag naar data vanuit de omgevingsdiensten zal toenemen. Dit vanwege het feit dat gemeenten onder meer moeten rapporteren over de waarden die in hun Omgevingsplan staan. Seinstra concludeert dat de OD NHN nu onvoldoende is voorbereid op haar toekomst. Kijkend naar andere diensten en te verwachten ontwikkelingen, voorziet Seinstra voor de korte termijn een benodigde aanvullende inzet van minstens 2-3 fte. Deze conclusie is bestendig aan wat de OD NHN al eerder heeft aangegeven in het Plan van aanpak Robuustheid.
- Ten opzichte van andere omgevingsdiensten is de formatie voor de financiële functie bij de OD NHN 'dun'. Dat heeft als consequentie dat alle aandacht nu gaat naar de reguliere financiële en P&C producten, maar dat er geen ruimte en mogelijkheid is om te verbeteren en te ontwikkelen. Ook bestaat er een risico op het gebied van de continuïteit omdat een bezetting met twee mensen kwetsbaar is. Seinstra concludeert dat uitbreiding met 1 fte gewenst is. Dit zowel om de kwetsbaarheid te verminderen, als om te kunnen werken aan strategische ontwikkelingen (bijvoorbeeld als het gaat om de landelijke financieringssystematiek en het optimaliseren van dashboards). Bij voortzetting van de huidige situatie bestaat het risico dat deze nieuwe taken niet tot uitvoering kunnen worden gebracht naast het risico dat lopende taken niet of in voldoende mate kunnen worden uitgevoerd bij ziekte of vertrek van medewerkers.

Door geen uitvoering te geven aan de uitbreiding van de begroting voor bedrijfsvoering, bestaat het risico dat de OD NHN verder gaat achterlopen op het gebied van data-analyse. Ook wordt de kwetsbaarheid binnen de financiële afdeling niet opgeheven.

- ***Herijking materiële kosten***

De afgelopen jaren is het aantal wettelijke taken en de vraag vanuit de deelnemers en de markt toegenomen. Daarnaast stijgen de economische kosten en zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt. De bedrijfsvoering is wel in de afgelopen jaren meegegroeid, maar de ontwikkeling van de kosten zijn sinds de oprichting nooit herijkt.

Eén van de maatregelen om de kosten te herijken is het opzetten van een zero-based budgettering wat inhoudt dat het budget vanaf 'nul' wordt opgebouwd. Alle activiteiten worden opnieuw gebudgetteerd uitgaande van de werkelijke lasten van voorgaande jaren en de verwachte uitgaven in het komende jaar op basis van de uit te voeren taken en werkzaamheden. Dit wijkt dus wezenlijk af van de methode om de budgetten van het vorige jaar over te nemen en te indexeren met het indexpercentage.

Voor de lopende begroting van 2025 is een zero-based budgettering opgesteld en afgezet tegen de huidige budgetten die in de administratie van OD-NHN zijn opgenomen. Hieruit komt naar voren dat er in de begroting 2026 een mogelijk tekort bestaat van € 450.000 in de materiële kosten. Dit bedrag betekent dat de OD NHN in werkelijkheid meer lasten verwacht dan is begroot. Binnen de OD NHN zal dit bedrag in de budgetten van 2026 als taakstelling moeten opnemen, wat betekent dat er een bezuiniging ter hoogte van dit bedrag moet worden gerealiseerd boven op de bezuinigingsscenario's van 3% en 5% om dit bedrag binnen de begroting te vinden.

De Cao-onderhandelingen voor de CAO-periode 2025-2026 zijn nog gaande. De uitkomsten hiervan kunnen zowel een positief als negatief effect hebben. Een eventueel positief effect kan worden ingezet om de hogere materiële kosten de dekken. Een nadelig effect maakt het tekort alleen nog maar groter.

- **Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel**

Er is inmiddels een Quickscan Financiering OD NHN uitgevoerd. Naar aanleiding van deze quickscan zal een plan van aanpak worden opgesteld op welke wijze en op welke onderdelen inhoud gegeven gaat worden aan de aanbevelingen. Vooralsnog zijn hier geen concrete bedragen aan te koppelen.

- **Doorontwikkeling VTH-informatievoorziening**

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ICT en informatievoorziening (IV) van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD-NHN) is in het verleden een bestemmingsreserve Masterplan ICT gevormd. Met deze reserve heeft OD-NHN projecten bekostigd waarmee een basis is gelegd voor de IV-omgeving ter ondersteuning van de taken van de uitvoeringsprogramma's. Eind 2025 is dit budget uitgeput. De ontwikkeling van ICT en IV staat niet stil. Het reguliere ICT-budget in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 voorzien alleen in dekking van de beheer-en exploitatiekosten van de huidige ICT-dienstverlening. Deze bieden geen ruimte voor investeringen in nieuwe projecten.

Om inzicht te geven in de structurele behoefte aan projectbudget was een meerjarenprojectoverzicht 2026 – 2035 opgesteld. Dit meerjarenoverzicht liet zien dat in 2026 € 1,1 miljoen nodig is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, aanbestedingstrajecten informatiebeveiliging, robuustheid en innovatie op het gebied van data en proces- en kostenoptimalisatie.

Als gevolg van het AB-besluit inzake de Kadernota 2026 waarin is besloten om in 2026 geen extra middelen beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoering is gekozen voor om een nieuw overzicht op te stellen. In dit overzicht zijn voor 2026 alleen implementatiekosten opgenomen die naar verwachting als gevolg van aflopende contracten moeten worden aanbesteed.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Implementatiekosten	47.800	29.700	257.650	346.050	167.625	234.850	161.794	175.400	217.100	204.750
Wetgeving	-	-	-	-	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Informatiebeveiliging	-	393.300	-	-	-	-	-	-	-	-
Optimalisatie	-	292.900	264.800	92.700	93.200	184.075	93.200	93.200	93.200	184.075
Datagedreven werken	-	375.400	114.050	272.850	169.450	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Innovatie	-	-	228.400	228.400	172.300	131.000	279.800	279.800	279.800	279.800
Totaal	**47.800**	**1.091.300**	**864.900**	**940.000**	**651.375**	**740.725**	**725.594**	**739.200**	**780.900**	**859.425**

Veel van bovenstaande investeringen zijn noodzakelijk om nieuwe taken voortkomend uit wetgeving te kunnen uitvoeren. Daarnaast omvat het overzicht algemene wetgeving waaraan de omgevingsdienst moet voldoen. De meest impactvolle nieuwe wetgeving betreft NIS2. Dit betreft wetgeving waarin zwaardere eisen gesteld worden op het gebied van Informatiebeveiliging. Het niet voldoen aan NIS2 kan resulteren in een boete van 1,4% van de lasten, met een minimum van € 7 miljoen, en hoofdelijke aansprakelijkheid van directie en bestuur.

Voorts is er ook nog veel werk nodig om te kunnen voldoen aan de Wet Open Overheid en de archiefwet, waarbij in praktische zin vindbaarheid van informatie ook juridische consequenties kan hebben in VTH- zaken.

Tenslotte dienen in verband met het aflopen van bestaande ICT-contracten diverse aanbestedingen te worden uitgezet die voldoen aan de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. Dit leidt vervolgens tot implementatietrajecten met daarbij behorende eenmalige implementatiekosten.

Als deze projecten niet worden uitgevoerd voldoet de OD NHN, en daarmee ook haar deelnemers, niet aan wet - en regelgeving. Daarnaast dienen deze projecten ook om de efficiëntie en effectiviteit van met name de VTH-processen te waarborgen en te verbeteren. Zonder deze projecten zal het uitvoeren van de processen door toenemende complexiteit duurder worden en de effectiviteit afnemen. De inzet op het integraal verzamelen, beheren en gebruiken van data en Artificial Intelligence (AI) zijn essentieel voor een betaalbare en effectieve omgevingsdienst.

Verder voorzien we in de nabije toekomst door toenemende vraag naar opslagruimte en wijzigende licentiemodellen een explosieve toename in de operationele ICT kosten. Deze groei kan alleen worden vermeden met een gedegen strategie en een samenhangende visie op het IV-landschap ter voorbereiding op de aanbesteding of heroverweging van onze generieke ICT-voorziening.

Bijlage 9

Zienswijze van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel m.b.t. de begroting 2026 en het jaarresultaat 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

M.b.t. de begroting 2026.

De begroting is geïndexeerd volgens geldend beleid en de Kaderbrief 2026. Voor onze gemeenten is dat een goed vertrekpunt. Maar met het oog op de verlaging van het Gemeentefonds blijven wij scherp kijken naar onze uitgaven voor de komende jaren. Dat doen wij nu bij de OD mede omdat in de begroting belangrijke ontwikkelingen nog niet zijn meegenomen, t.w. uitvoeren van nieuwe wettelijke verplichtingen en realisatie van het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste dienst. Beide achten wij van groot belang. In de bijlage Actualisering bedrijfsvoeringskosten worden ook nog genoemd:

- Herijking bedrijfsvoeringskosten;
- Herijking materiële kosten;
- Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel;
- Doorontwikkeling VTH-stelsel.

Bezuinigingsvoorstellen.

In bijlages staan voorstellen voor de door de Regietafel gevraagde bezuinigingen van 3, resp. 5 %. De aangedragen elementen zijn divers. Ze lopen uiteen van interne maatregelen - deels in efficiency – tot ingrijpender wijzigingen die de dienstverlening feitelijk aantasten, of uitgaven verplaatsen naar gemeenten. Wij zien geen heil in keuzes in laatstgenoemde sfeer, want verschuiven lost problemen niet op.
Een versobering van de periodieke rapportages vinden wij ook zeker ongewenst.
De niet-wettelijke taken, t.w. beleidsadvisering, ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling en specialistisch milieukundig advies vinden wij essentieel voor lokaal beleid en ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Juist deze taken versterken de verbinding tussen wetgeving en lokaal maatwerk. Wanneer gemeenten die elders zouden moeten inhuren, zouden samenwerking in de OD en schaalvoordelen verdwijnen.

Wij menen dat voor bezuinigingen er een bredere bezinning zou kunnen komen op de bestaande invulling van de OD-taken. Daarbij zouden ook de nieuwe wettelijke taken kunnen worden beschouwd. Wij zien veel inspanning om alles kwalitatief en kwantitatief volledig te doen. Maar we hebben ook te maken met een dienst die kampt met onderbezetting en beperkte financiële middelen. Het kan helpen ambities binnen verantwoorde grenzen enigszins te beperken, met zo weinig mogelijk schade voor milieu en leefomgeving. Het (deels) administratief afdoen van meldingen en het verlagen van controlefrequentie zijn voorbeelden daarvan. Wanneer die richting zou worden ingeslagen zou de OD moeten nagaan of het aanvullend nemen van repressieve maatregelen nodig, resp. mogelijk is om een goed naleefgedrag van de regelgeving kracht bij te zetten.

M.b.t. de bestemming van het jaarresultaat 2024.

Het jaarsaldo wordt volgens het voorstel - voor zo ver daarvoor beschikbaar – gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor robuustheid. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bestemming. Daarmee kan de eerste fase van het Plan van Aanpak in werking worden gezet. Tegelijk met dit proces kan met deze reserve een efficiency-onderzoek plaatsvinden, zoals eerder aangekondigd. Zo komen we ook tot meer samenhang tussen de diverse lijnen waarlangs aan de toekomst van de OD wordt gewerkt. En ook kunnen daaruit alternatieven voortkomen voor het deel van de huidige bezuinigingsvoorstellen dat wij hierboven als ongewenst hebben aangemerkt.

Regio Kop van NH

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	M. Zuiddam (Den Helder) M.J. Versluis (Hollands Kroon) J.J. Heddes (Schagen) R. Kieft (Texel)
Steller/penvoerder:	G. Mos, geertmos@hollandskroon.nl
Datum overleg RRN:	28.05.2025
Datum B&W-besluit:	13.06.2025
Onderwerp:	Zienswijze begroting 2026 en jaarresultaat 2024 van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

Gemeenteraden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concepten van de begroting en de bestemming jaarresultaat van een Gemeenschappelijke Regeling, i.c. de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN). In de Regio Kop van NH doen de raden dat gezamenlijk.
Er is aanleiding zowel bij de begroting als bij de resultaatbestemming een zienswijze te geven. Deze heeft primair betrekking op de spanning tussen de ambities van de OD voor een robuuste toekomst en de financiële mogelijkheden van de gemeenten.

Voorgesteld advies

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt voorgesteld de gemeenteraden te adviseren bijgaande zienswijze (bijlage 9) in te dienen waarin:

- zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD wordt uitgesproken in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;
- de gedane voorstellen voor 3 dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd en wordt gepleit voor een bredere bezinning;
- wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat 2024.

De RRN adviseert

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025

Griffier Voorzitter

Wettelijke grondslag

Gemeenten kunnen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid een zienswijze in te dienen op omschreven voorgenomen besluiten van Gemeenschappelijke Regelingen waarin zij deelnemen. Dit geldt ook voor de begroting en de resultaatbestemming.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De Omgevingsdienst vervult voor de gemeenten wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, controle en handhaving ten aanzien van het milieu, en geeft adviezen op de diverse aspecten van het milieubeleid. Daarmee worden belangrijke bijdragen geleverd aan een optimaal schone en leefbare woon- en werkomgeving.
Met de begroting wordt de financiële basis gelegd voor de te maken uitvoeringsplannen per gemeente.
De bestemming van het jaarresultaat draagt bij aan de financiële positie van de Omgevingsdienst en daarmee eveneens aan een goede taakvervulling.

Motivering

De Omgevingsdienst heeft voldoende middelen nodig om zijn taken te vervullen. Die middelen moeten passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten. Nu de financiële positie van gemeenten minder wordt als gevolg van de verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds, is er alle reden scherp te kijken naar de uitgaven, ook die van de GR-en. Met deze zienswijze wordt daaraan met voorstellen bijgedragen.

Alternatieven (inclusief argumenten)

Overwogen zou kunnen worden de Omgevingsdienst verder te korten op zijn middelen. Maar daarmee zou de taakuitvoering in het gedrang komen en ontstaat het risico dat gemeenten niet meer aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen.
Bij niet, resp. bij minder korten, zouden andere gemeentelijke taakgebieden in het gedrang kunnen komen.

Lokaal maatwerk

N.v.t.

Gevolgen algemene middelen en begroting
De precieze gevolgen verschillen per gemeente. Wanneer de OD in de begroting 2026 bezuinigingen van 3, dan wel 5 % weet te realiseren, dan kan deze passen in de te maken begrotingen van de gemeenten.
Dekking: begrotingen 2026
Toelichting:

Communicatie
De afzonderlijke gemeenten communiceren op de bij hen gebruikelijke wijze het eenmaal genomen besluit van de gemeenteraad.

Achtergrondcontext
In het voorjaar hebben de gemeenten een zienswijze ingediend m.b.t. de Kaderbrief 2026. De nu voorliggende begroting is mede gebaseerd op de zienswijzen van de in de Omgevingsdienst deelnemende gemeenten.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 OD NHN 2. Jaarstukken 2024 OD NHN 3. Accountantsverslag jaarstukken 2024 OD NHN 4. Controle verklaring 2024 OD NHN 5. Dashboard jaarrekening 2024 OD NHN 6. Begroting 2026 OD NHN 7. Bijlagen begroting 2026 ODNHN Bezuinigingsscenario's 8. Actualisering bedrijfsvoeringskosten 9. Zienswijze m.b.t. Begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 OD NHN.

Regionaal Collegevoorstel
Regionale Raadcommissie Noordkop (RRN)
Advies over GR'en

Portefeuillehouder(s):	M. Zuidam (Den Helder), M.J. Versluis (Hollands Kroon), H. Heddes (Schagen), R. Kieft (Texel)
Ambtelijke accounthouder(s):	Y. Klaver (Den Helder), G. Mos (Hollands Kroon), L. Plak (Schagen), R. Bankert (Texel)
Dossiernummer:	vul in
Datum:	13 mei 2025
Onderwerp:	Zienswijze m.b.t. begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

(Publieks)samenvatting

Gemeenteraden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de concepten van de begroting en de bestemming jaarresultaat van een Gemeenschappelijke Regeling, i.c. de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN). In de Regio Kop van NH doen de raden dat gezamenlijk.

Geadviseerd besluit(en) / Genomen besluit(en)

De colleges van burgemeester en wethouders van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel besluiten de gemeenteraden via de Regionale Raadscommissie Noordkop voor te stellen bijgaande zienswijze (bijlage 9) in te dienen, waarin:

- zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD wordt uitgesproken in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;
- de gedane voorstellen voor 3 dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd en wordt gepleit voor een bredere bezinning;
- wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat 2024.

Inleiding/Aanleiding en context

De Omgevingsdienst vervult voor de gemeenten wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, controle en handhaving ten aanzien van het milieu, en geeft adviezen op de diverse aspecten van het milieubeleid. Daarmee worden belangrijke bijdragen geleverd aan een optimaal schone en leefbare woon- en werkomgeving.

Met de begroting wordt de financiële basis gelegd voor de te maken uitvoeringsplannen per gemeente.
De bestemming van het jaarresultaat draagt bij aan de financiële positie van de Omgevingsdienst en daarmee indirect eveneens aan een goede taakvervulling.

Lokaal maatwerk

N.v.t

Financiële consequenties

De indexering die de OD voor de begroting heeft toegepast is overeenkomstig de geldende afspraken.

De financiële consequenties zijn afhankelijk van de besluitvorming begroting 2026 en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen. De precieze gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen verschillen per gemeente, hiervan is geen impactanalyse gemaakt door de Omgevingsdienst NHN.

Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt de zienswijze aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de OD.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en begroting 2026 OD NHN
2. Jaarstukken 2024 OD NHN
3. Accountantsverslag jaarstukken 2024 OD NHN
4. Controle verklaring 2024 OD NHN
5. Dashboard jaarrekening 2024 OD NHN
6. Begroting 2026 OD NHN
7. Bijlage begroting 2026 ODNHN Bezuinigingsscenario's
8. Actualisering bedrijfsvoeringskosten
9. Zienswijze m.b.t. Begroting 2026, bestemming jaarresultaat 2024 en toetreding tot Omgevingsdienst NL van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3588921

Zienswijze jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN

Doelenboom

Programma

7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon
7.4	Milieubeheer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeenten kunnen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid een zienswijze in te dienen op omschreven voorgenomen besluiten van Gemeenschappelijke Regelingen waarin zij deelnemen. Dit geldt ook voor de begroting en de resultaatbestemming.

Overwegende

- De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor 2024 de jaarstukken en voor 2026 een begroting opgesteld. De gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen. De afspraak is om dat regionaal te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop.

Besluit

overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop bijgaande zienswijze (bijlage 9) vast te stellen, waarin:

- zorg over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD wordt uitgesproken in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;
- de gedane voorstellen voor 3 dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd en wordt gepleit voor een bredere bezinning;
- wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlage

Zienswijze m.b.t. Begroting 2026 en bestemming jaarresultaat 2024 OD NHN.

Rapportage aan de Regionale Raadscommissie Noordkop

Onderwerp: jaarrekening 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

---

Op 21 mei jl. zijn de raadsrapporteurs Omgevingsdienst (digitaal) bijeengekomen om de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 van de Omgevingsdienst te bespreken. Bij het overleg waren aanwezig:
- mevrouw P. Laan, raadslid gemeente Hollands Kroon
- mevrouw M. Wijnker raadslid gemeente Schagen
- de heer G.J.S. Oudijk, raadslid gemeente Den Helder
- de heer H. Soyer raadslid gemeente Texel
- mevrouw L. Plak, ambtelijke ondersteuning gemeente Schagen
- de heer Y. Klaver, ambtelijke ondersteuning gemeente Den Helder
- de heer S. Vriend, raadsgriffier gemeente Hollands Kroon

Bevindingen van de raadsrapporteurs
De raadsrapporteurs hebben kennisgenomen van de door de Omgevingsdienst ingediende stukken. Ook is kennisgenomen van het concept advies, dat de colleges voorleggen aan de RRN op 28 mei a.s.

Voor wat betreft **de jaarrekening 2024** heeft de voorgestelde bestemming van het resultaat in principe (en daarmee de concept zienswijze) de instemming van de raadsrapporteurs.

Wel merken de raadsrapporteurs het volgende op. Uit de stukken maken de raadsrapporteurs op dat van het resultaat een bedrag van € 690.000 aan de provincie Noord-Holland wordt uitgekeerd, omdat dit bedrag een relatie kent met de provinciale taken van de Omgevingsdienst. Een bedrag van € 1 miljoen wordt gestort in de bestemmingsreserve Robuustheid. Het voorliggende voorstel is dan ook op zich begrijpelijk. Echter, volgens de raadsrapporteurs heeft de provincie eerder aangegeven bereid te zijn (ook) extra middelen beschikbaar te stellen om te komen tot een robuuste Omgevingsdienst NHN.

De raadsrapporteurs geven de RRN dan ook in overweging om de verantwoordelijk bestuurder te vragen in overleg te gaan met de provincie of zij bereid is het haar toekomende deel van het resultaat eveneens te (laten) storten in de bestemmingsreserve Robuustheid.

Voor wat betreft **de begroting 2026** constateren de raadsrapporteurs dat een begroting voorligt, waarbij het indexatiepercentage, geldend voor de Omgevingsdienst, is verwerkt. Niet verwerkt in de begroting zijn de bezuinigingsscenario's en de benodigde kosten om te komen tot een robuuste omgevingsdienst.

Voor wat betreft de bezuinigingsscenario's constateren de raadsrapporteurs dat het dagelijks bestuur (nog?) geen keuze heeft gemaakt voor het 3% dan wel 5% scenario. Gelet op de financiële problematiek rondom de Omgevingsdienst kunnen de raadsrapporteurs daar begrip voor hebben.

In informatieve sessies op 7 en 17 april jl. heeft de Omgevingsdienst, mede op verzoek van de raadsrapporteurs tekst en uitleg gegeven over de financiële huishouding. Bij het ontstaan van de Omgevingsdiensten zijn de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen leidend geweest. Op basis daarvan werd een bepaald takenpakket afgenomen, maar in de loop der jaren zijn daar steeds meer wettelijke taken bijgekomen. Daarbij komt dat ook bestaande taken in een steeds complexere

omgeving moeten worden uitgevoerd. De beschikbaar gestelde middelen zijn echter de afgelopen jaren voor die taken “slechts” geïndexeerd. Dat blijkt steeds meer te wringen.
Dit staat overigens los van extra financiering, indien gemeenten in de loop der jaren gevraagd hebben meer/andere taken uit te voeren.

Tijdens de sessies in april werd ook duidelijk dat er geen goed verband is te leggen tussen een product en de kosten daarvan. Anno 2025 zou dat wel van een moderne organisatie verwacht mogen worden, maar de wijze van financiering (vanaf de start) staat dat in de weg. Duidelijk is geworden dat om daarin slagen te maken én om te komen tot een meer professionele organisatie extra middelen nodig zijn. Dit wordt ook bevestigd door het Plan van Aanpak om aan de robuustheidscriteria te voldoen.

Dat aan de robuustheidscriteria moet worden voldaan zou voor de gemeenten als eigenaren van de Omgevingsdienst (onze eigen medewerkers op afstand) niet ter discussie moeten staan.
Toch worden de daarvoor benodigde middelen (opnieuw) niet meegenomen in de begroting.

Dit leidt ertoe dat het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst een begroting presenteert waarin aangegeven wordt dat geen extra middelen beschikbaar worden gesteld om te voldoen aan de robuustheidscriteria, maar ook dat in de diverse stukken wordt aangegeven dat de Omgevingsdienst steeds minder in staat is om alle wettelijke taken (naar behoren) uit te voeren. Dat vinden de raadsrapporteurs een kwalijke zaak en niet uit te leggen. De gemeentelijke overheid, waar de Omgevingsdienst deel van uitmaakt, moet in het belang van haar inwoners en leefomgeving in staat zijn om de wettelijke taken uit te voeren én op die manier een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde leefomgeving. Daarop mogen inwoners en bedrijven ook vertrouwen.

In het concept advies aan de RRN wordt voorgesteld de raden te adviseren een zienswijze uit te brengen, waarbij de zorg wordt uitgesproken over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de Omgevingsdienst in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen, waarbij de voorstellen voor 3 dan wel 5% bezuinigingen kritisch worden beschouwd en waarin gepleit wordt voor een bredere bezinning op de bezuinigingsopgaaf.

In aansluiting op dit laatste merken de raadsrapporteurs op dat het verzoek van de Regietafel om bezuinigingsvoorstellen te doen is gedaan in een tijd, dat de gevolgen van het ravijnjaar voor de gemeenten ernstiger leken dan heden het geval blijkt te zijn. De raadsrapporteurs vertrouwen erop dat het bestuur van de Omgevingsdienst op basis van het onderzoek naar de efficiëncy van de organisatie én de voorgestelde maatregelen kunnen komen tot acceptabele bezuinigingen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van wettelijke taken.

De voorliggende zienswijze biedt de Omgevingsdienst geen enkel (financieel) perspectief ten aanzien van het voldoen aan de robuustheidscriteria. Het niet voldoen aan deze criteria én het niet (adequaat) kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken zouden de gemeenten, als eigenaren van de Omgevingsdienst niet moeten willen. Gelet daarop geven de raadsrapporteurs de gemeenteraden (via de RRN) in overweging de voorliggende zienswijze te amenderen (zie hierna).

Een amendement ter overweging
De raadsrapporteurs geven de gemeenteraad, via de RRN, in overweging de voorgestelde zienswijze te amenderen. De strekking van het amendement is:

- dat in de zienswijze wordt aangegeven dat de Omgevingsdienst op basis van de voorgestelde maatregelen (zie de bijlage met de bezuinigingsscenario’s) en het onderzoek naar de efficiency van de organisatie gevraagd wordt optimaal te bezuinigen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van wettelijke taken;

- dat in de zienswijze de Omgevingsdienst wordt gevraagd de kosten om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria in de begroting voor 2026 e.v. op te nemen. Voor 2026 zou als dekking deels gebruik kunnen worden gemaakt van de gelden die in de betreffende bestemmingsreserve zijn/worden gestort.
-

Indien een amendement met deze strekking door de meerderheid van de leden van de RRN wordt omarmd, wordt ten behoeve van de 4 gemeenteraden door de griffier van Hollands Kroon een eensluidend amendement opgesteld, die door partijen in de raden kan worden ingediend.

Het advies van de RRN wordt dan de voorgestelde zienswijze met inachtneming van het amendement (met de hiervoor verwoorde strekking) voor te leggen aan de raden.

Opmerkingen/vragen bij jaarrekening 2024
Op bladzijde 49 in de tabel “Specificatie vorderingen op openbare lichamen” is de gemeente Texel tweemaal opgenomen. Graag een toelichting waarom de gemeente Texel tweemaal in dit overzicht is opgenomen**.**

Mondelinge toelichting in de RRN vergadering van 28 mei a.s.
Mevrouw Laan is beschikbaar deze rapportage mondeling toe te lichten.

De raadsrapporteurs, mevrouw P. Laan, mevrouw M. Wijnker, de heer S. Oudijk en de heer H. Soyer

Een reactie van en beantwoording van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de nog openstaande vraag en een opmerking van de Regionale Raadsrapporteurs.

een reactie op de vraag bij de Jaarrekening 2024

Opmerkingen/vragen bij jaarrekening 2024

Op bladzijde 49 in de tabel “Specificatie vorderingen op openbare lichamen” is de gemeente Texel tweemaal opgenomen. Graag een toelichting waarom de gemeente Texel tweemaal in dit overzicht is opgenomen**.**

Reactie OD NHN: Helaas is er een fout geslopen in de Jaarrekening 2024. De vordering op Texel is voor 2024 nihil.

Graag ook nog aandacht voor het volgende (vrijdag 23 mei ook mondeling toegelicht):

Voor wat betreft **de jaarrekening 2024** heeft de voorgestelde bestemming van het resultaat in principe (en daarmee de concept zienswijze) de instemming van de raadsrapporteurs.

Wel merken de raadsrapporteurs het volgende op. Uit de stukken maken de raadsrapporteurs op dat van het resultaat een bedrag van € 690.000 aan de provincie Noord-Holland wordt uitgekeerd, omdat dit bedrag een relatie kent met de provinciale taken van de Omgevingsdienst. Een bedrag van € 1 miljoen wordt gestort in de bestemmingsreserve Robuustheid. Het voorliggende voorstel is dan ook op zich begrijpelijk. Echter, volgens de raadsrapporteurs heeft de provincie eerder aangegeven bereid te zijn (ook) extra middelen beschikbaar te stellen om te komen tot een robuuste Omgevingsdienst NHN.

De raadsrapporteurs geven de RRN dan ook in overweging om de verantwoordelijk bestuurder te vragen in overleg te gaan met de provincie of zij bereid is het haar toekomende deel van het resultaat eveneens te (laten) storten in de bestemmingsreserve Robuustheid.

Reactie OD NHN:

- Robuustheid is met name gericht op de (gemeentelijke) milieutaken
- De provincie Noord-Holland onderschrijft echter het belang van een robuuste omgevingsdienst en brengt om die reden óók haar financiële aandeel in op het onderwerp robuustheid;
- De omvang van het rekeningresultaat bevindt zich met name aan de provinciale kant en om die reden wordt het overige deel (na aftrek investering robuustheid) teruggestort;

Al met al: een zeer positieve houding vanuit de provincie Noord-Holland, inclusief financiële inbreng op robuustheid. Tijdens de RRN op 28 mei zal hier ook aandacht voor zijn.

AMENDEMENT

Een amendement is een voorstel tot wijziging van het door het college voorgestelde besluit

Naam gemeenteraadsfractie	
Datum raadsvergadering	**19 juni 2025**
Volgnummer	**A .. 2025**
Behoort bij agendapunt nr.	**C.6 Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord**
Onderwerp	**Wijzigen uit te brengen zienswijze**

De gemeenteraad, in de vergadering op 19 juni 2025,

besluit:

het voorgestelde besluit, luidende:

Een zienswijze in te dienen met daarin:

- *Uitspreken zorgen over de ontwikkelingen rond de begroting voor de komende jaren bij de OD in relatie tot de bij gemeenten beschikbare middelen;*
- *Dat de gedane voorstellen voor 3% dan wel 5 % bezuinigingen kritisch worden beschouwd*
- *Dat wordt ingestemd met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.*

te wijzigen in:

Een zienswijze in te dienen met daarin:

- *Het verzoek om op basis van de voorgestelde maatregelen (zie de bijlage met de bezuinigingsscenario's) en het onderzoek naar de efficiency van de organisatie optimaal te bezuinigen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van wettelijke taken;*
- *Het verzoek om de kosten om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria in de begroting voor 2026 e.v. op te nemen, waarbij voor 2026 als dekking (deels) gebruik kan worden gemaakt van de gelden die in de betreffende bestemmingsreserve zijn/worden gestort.*
- *Instemming voor wat betreft de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.*

Waarom dit amendement?
Dat aan de robuustheidscriteria moet worden voldaan zou voor de gemeenten als eigenaren van de Omgevingsdienst (onze eigen medewerkers op afstand) niet ter discussie moeten staan.
Toch worden de daarvoor benodigde middelen (opnieuw) niet meegenomen in de begroting van de Omgevingsdienst voor 2026.

Dit leidt ertoe dat het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst een begroting presenteert waarin aangegeven wordt dat geen extra middelen beschikbaar worden gesteld om te voldoen aan de robuustheidscriteria, maar ook dat in de diverse stukken wordt aangegeven dat de Omgevingsdienst steeds minder in staat is om alle wettelijke taken (naar behoren) uit te voeren. Dat vinden de raadsrapporteurs een kwalijke zaak en niet uit te leggen. De gemeentelijke overheid, waar de Omgevingsdienst deel van uitmaakt, moet in het belang van haar inwoners en leefomgeving in staat zijn om de wettelijke taken uit te voeren én op die manier een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde leefomgeving. Daarop mogen inwoners en bedrijven ook vertrouwen.

Het verzoek van de Regietafel om bezuinigingsvoorstellen te doen is gedaan in een tijd, dat de gevolgen van het ravijnjaar voor de gemeenten ernstiger leken dan heden het geval blijkt te zijn. De gemeenteraad dient het vertrouwen te hebben dat het bestuur van de Omgevingsdienst op basis van het onderzoek naar de efficiëncy van de organisatie én de voorgestelde maatregelen kunnen komen tot acceptabele bezuinigingen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van wettelijke taken.

De voorliggende zienswijze biedt de Omgevingsdienst geen enkel (financieel) perspectief ten aanzien van het voldoen aan de robuustheidscriteria. Het niet voldoen aan deze criteria én het niet (adequaat) kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken zouden de gemeenten, als eigenaren van de Omgevingsdienst niet moeten willen.

Gelet daarop wordt in dit amendement voorgesteld de voorgestelde zienswijze te wijzigen.

De zienswijze wordt op basis van dit amendement als volgt gewijzigd ***(de gewijzigde tekst is schuin weergegeven dan wel doorgehaald):***

Zienswijze ~~van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel~~ m.b.t. de begroting 2026 en het jaarresultaat 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

M.b.t. de begroting 2026.
De begroting is geïndexeerd volgens geldend beleid en de Kaderbrief 2026. Voor onze gemeenten is dat een goed vertrekpunt. Maar met het oog op de verlaging van het Gemeentefonds blijven wij scherp kijken naar onze uitgaven voor de komende jaren. Dat doen wij nu bij de OD mede omdat in de begroting belangrijke ontwikkelingen nog niet zijn meegenomen, t.w. uitvoeren van nieuwe wettelijke verplichtingen en realisatie van het Plan van Aanpak op weg naar een robuuste dienst. Beide achten wij van groot belang. In de bijlage Actualisering bedrijfsvoeringskosten worden ook nog genoemd:

- Herijking bedrijfsvoeringskosten;
- Herijking materiële kosten;
- Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel;
- Doorontwikkeling VTH-stelsel.

De voorliggende begroting biedt de Omgevingsdienst geen enkel (financieel) perspectief ten aanzien van het voldoen aan de robuustheidscriteria. Het niet voldoen aan deze criteria én het niet (adequaat) kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken zouden de gemeenten, als eigenaren van de Omgevingsdienst niet moeten willen. Gelet daarop het verzoek om de kosten om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria in de begroting voor 2026 e.v.

op te nemen, waarbij voor 2026 als dekking (deels) gebruik kan worden gemaakt van de gelden die in de betreffende bestemmingsreserve zijn/worden gestort.

M.b.t. de bezuinigingsvoorstellen.

In bijlages staan voorstellen voor de door de Regietafel gevraagde bezuinigingen van 3, resp. 5 %. De aangedragen elementen zijn divers. Ze lopen uiteen van interne maatregelen - deels in efficiency – tot ingrijpender wijzigingen die de dienstverlening feitelijk aantasten, of uitgaven verplaatsen naar gemeenten. Wij zien geen heil in keuzes in laatstgenoemde sfeer, want verschuiven lost problemen niet op.
Een versobering van de periodieke rapportages vinden wij ook zeker ongewenst.
De niet-wettelijke taken, t.w. beleidsadvisering, ondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling en specialistisch milieukundig advies vinden wij essentieel voor lokaal beleid en ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Juist deze taken versterken de verbinding tussen wetgeving en lokaal maatwerk. Wanneer gemeenten die elders zouden moeten inhuren, zouden samenwerking in de OD en schaalvoordelen verdwijnen.

~~Wij menen dat voor bezuinigingen er een bredere bezinning zou kunnen komen op de bestaande invulling van de OD-taken. Daarbij zouden ook de nieuwe wettelijke taken kunnen worden beschouwd. Wij zien veel inspanning om alles kwalitatief en kwantitatief volledig te doen. Maar we hebben ook te maken met een dienst die kampt met onderbezetting en beperkte financiële middelen. Het kan helpen ambities binnen verantwoorde grenzen enigszins te beperken, met zo weinig mogelijk schade voor milieu en leefomgeving. Het (deels) administratief afdoen van meldingen en het verlagen van controlefrequentie zijn voorbeelden daarvan.~~
~~Wanneer die richting zou worden ingeslagen zou de OD moeten nagaan of het aanvullend nemen van repressieve maatregelen nodig, resp. mogelijk is om een goed naleefgedrag van de regelgeving kracht bij te zetten.~~

Opgemerkt wordt dat het verzoek van de Regietafel om bezuinigingsvoorstellen te doen is gedaan in een tijd, dat de gevolgen van het ravijnjaar voor de gemeenten ernstiger leken dan heden het geval blijkt te zijn. De gemeenteraad heeft het vertrouwen dat het bestuur van de Omgevingsdienst op basis van het onderzoek naar de efficiëncy van de organisatie én de voorgestelde maatregelen kunnen komen tot acceptabele bezuinigingen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van wettelijke taken.

M.b.t. de bestemming van het jaarresultaat 2024.

Het jaarsaldo wordt volgens het voorstel - voor zo ver daarvoor beschikbaar – gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor robuustheid. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bestemming. Daarmee kan de eerste fase van het Plan van Aanpak in werking worden gezet. Tegelijk met dit proces kan met deze reserve een efficiency-onderzoek plaatsvinden, zoals eerder aangekondigd. Zo komen we ook tot meer samenhang tussen de diverse lijnen waarlangs aan de toekomst van de OD wordt gewerkt. ~~En ook kunnen daaruit alternatieven voortkomen voor het deel van de huidige bezuinigingsvoorstellen dat wij hierboven als ongewenst hebben aangemerkt.~~

Financiële gevolgen en dekking
Afhankelijk van de verwerking van de zienswijze in de begroting van de Omgevingsdienst voor 2026 een eventuele hogere gemeentelijke bijdrage verwerken in de gemeentelijke begroting (bij de eerstvolgende wijziging).

Naam en ondertekening indiener(s)

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2292
Extern Zaak ID	3579861
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	8
Titel	Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio
Portefeuillehouder	Burgemeester

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	6 mei 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade.

De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De Begroting is in lijn met zienswijzen die de vier kopgemeenten op de Kadernota 2026 hebben afgegeven, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Burgemeesters J.A. de Boer, M. Pol, R. van Dam en M. van Kampen
Steller/penvoerder:	Joy Vonk – j.vonk@denhelder.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	6 mei 2025
Onderwerp:	Zienswijze op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade.

De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De Begroting is in lijn met zienswijzen die de vier kopgemeenten op de Kadernota 2026 hebben afgegeven, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren over:

- Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

De RRN adviseert

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025:

Griffier Voorzitter

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn:

- notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018,
- de Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord" zelf,
- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Deze adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze op gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners.

Dit advies draagt daarnaast op de lange termijn bij aan het waarborgen van een effectieve en efficiënte uitoefening van de wettelijke taken en opgedragen taken van de VRNHN. De VRNHN voert voor de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), Zorg- en Veiligheidshuis en de meldkamer. Daarnaast voert de VRNHN voor elf gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van ambulancezorg.

Motivering

De kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024. De kopgemeenten zien beide stukken als positief en stellen daarom voor geen zienswijze in te dienen.

Het afgelopen jaar was intensief, mede door het aankomende Ravijnjaar 2026 en de bezuinigingsmaatregelen waar de VRNHN mee te maken krijgt. Daarnaast was het een bewogen jaar met verschillende nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. Tegen die achtergrond spreken de kopgemeenten hun waardering uit voor de inzet, flexibiliteit en toewijding van de VRNHN in deze periode.

Begroting 2026
De Begroting 2026 sluit aan bij de eerder gepresenteerde Kadernota. Uit de ontvangen zienswijzen bleek dat de meeste gemeenteraden instemden met een bezuiniging van 4%. Het Algemeen Bestuur heeft deze bezuiniging op 14 maart 2025 formeel vastgesteld.
Twee voorgestelde maatregelen vallen buiten deze bezuiniging: het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging van brandweervrijwilligers en het terugbrengen van repressief brandweermaterieel. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

Daarnaast is de loon- en prijsindexatie toegepast volgens de vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De gemeentelijke bijdrage, inclusief de bezuiniging van 4%, is daarmee conform de gemaakte afspraken verwerkt in de begroting.

Jaarstukken 2024
In de Jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. De programma's, zonder de ambulancezorg, hebben een tekort van €208.000, dat wordt opgevangen uit de algemene reserve.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma voor ambulancezorg heeft een overschot van €415.000. Dit positieve resultaat komt onder andere door een hogere definitieve indexatie in 2024, baten uit 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De ambulancezorg in de regio behoort qua responstijden nog steeds tot de beste, en het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor ambulancezorg.

Aandachtspunt
De kopgemeenten willen een aandachtspunt meegeven. Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen, zeker door de aanhoudende inflatie en economische onzekerheid. De verwachting is dat prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen.

Het is daarom goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen.

Alternatieven (inclusief argumenten)

U kunt ervoor kiezen om wel een zienswijze af te geven met punten die u van belang vindt om mee te geven aan het bestuur van de VRNHN.

Lokaal maatwerk

Niet van toepassing op dit voorstel. De kopgemeenten hebben unaniem ingestemd met het voorstel om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

Gevolgen algemene middelen en begroting

De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang.

De extra bijdrage 2026 voor gemeenten bestaat uit:

- Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2026, zijnde € 1.405.645; en
- De loon- en prijsindexatie conform de FUGR ad 7,4%, zijnde € 4.116.509. Deze loon- en prijsindexatie is met name zo hoog vanwege de extra compensatie voor het jaar 2023.

Verminderd met een bezuiniging ad 4%, zijnde € 2.389.800.

De financiële resultaten zijn reeds vastgesteld door de gemeenteraden en maken daarmee integraal onderdeel uit van de begroting voor 2026.

Dekking:

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VRNHN. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VRNHN.

Achtergrondcontext

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
Voor de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 is geen zienswijze afgegeven.

Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat het opnieuw een bewogen jaar was voor de Veiligheidsregio, mede door toenemende en complexere crises. De jaarrekening sloot af met een negatief resultaat van € 850.000, wat kon worden gedekt uit de algemene reserve van de VRNHN.

De begroting 2025 vertoont geen significante afwijkingen ten opzichte van de Kadernota. Wel hebben gemeenten op verschillende manieren hun zorgen geuit over de financiële onzekerheid vanaf 2026. Zij hebben daarbij het bestuur van de VRNHN (en andere gemeenschappelijke regelingen) nadrukkelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken VRNHN
2. Begroting 2026-2029 VRNHN
3. Jaarstukken 2024 VRNHN
4. Accountverslag 2024 VRNHN
5. Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	10 april 2025	Telefoon	072-5675010
Onze referentie	UIT-2025-31064	E-mail	stafbureau@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

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

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.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

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

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

BEGROTING 2026-2029

VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2026-2029. In deze begroting leest u wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Waar we in 2025 nog verheugd waren over de extra financiële impuls van de gemeenten voor de belangrijke doorontwikkeling van onze brandweer, zien we nu dat het financiële tij helaas keert.

Gemeenten krijgen in 2026 minder geld van het Rijk vanuit het Gemeentefonds. Een aantal gemeenten verwacht daardoor hun begroting niet rond te krijgen in 2026. Als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten worden wij voor een groot deel betaald uit dat Gemeentefonds. De gemeenteraden en burgemeesters vroegen ons en andere gemeenschappelijke regelingen daarom ook om te kijken waarop wij kunnen bezuinigen. Dat hebben we gedaan met een bezuinigingsvoorstel bij de Kadernota 2026.

De burgemeesters van het algemeen bestuur stemden tijdens de openbare vergadering op 14 maart 2025 in met een bezuiniging van vier procent vanaf 2026 en verder voor onze veiligheidsregio. Voor onze mensen, teams en middelen van onze veiligheidsregio hebben deze bezuinigingen consequenties. Concreet gaat er minder geld naar onder andere brandonderzoek, veilig leven, aanpak mensenhandel, voorbereiding op langdurige crisis en wordt de versterking van brandweerkazerne Hoorn naar een beroepsbezetting van 24/7 de komende jaren vertraagd.

De bezuinigingen hebben minder effect op onze Ambulancezorg, omdat dat onderdeel vooral betaald wordt door de zorgverzekeraars. Maar ook medewerkers van de ambulance zullen wel degelijk de effecten van eventuele bedrijfsvoeringsbrede bezuinigingen gaan merken.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is nog onbekend of het kabinet ervoor kiest om 10% te bezuinigen op de Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) voor veiligheidsregio's. Dat weten we wanneer de Voorjaarsnota 2025 bekend wordt. Mocht de bezuiniging op de BDuR doorgaan, dan dwingt het kabinet ons en andere veiligheidsregio's te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Dit staat haaks op het belang dat het kabinet hecht aan veiligheid en de oproep van het Veiligheidsberaad om juist, gegeven de toenemende veiligheidsrisico's, extra te investeren in de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's met daarin 960 brandweerposten kunnen een cruciale ketenpartner zijn in de maatschappelijke weerbaarheidsopgave. Ook kunnen veiligheidsregio's en de brandweer Defensie ondersteunen bij eventuele grootschalige operaties. Deze bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben.

Ondanks deze financieel lastige tijden blijven we samen hulpvaardig. Onze mensen op de ambulance, brandweerauto's en meldkamer blijven 24/7 hulp bieden aan onze inwoners, ondernemers en toeristen. Dat is de basis. We blijven inzetten op leed en schade voorkomen en beperken.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten	Krishna Taneja
Voorzitter dagelijks bestuur	Directie

Inhoudsopgave

		Pagina
1.	**2026 op hoofdlijnen**	**3**
1.1	Wat willen we bereiken	3
1.2	Wat gaan we doen	5
1.3	Wat gaat het kosten	6
2.	**Programma's**	**8**
2.1	Programma Ambulancezorg	8
2.2	Programma Brandweer	11
2.3	Programma GHOR	15
2.4	Programma Meldkamer	17
2.5	Programma Crisisbeheersing	19
2.6	Programma Zorg- en Veiligheidshuis	23
2.7	Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	25
2.	**Paragrafen**	**26**
2.8	Bedrijfsvoering	26
2.9	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
2.10	Onderhoud kapitaalgoederen	35
2.11	Financiering	38
2.12	Verbonden partijen	41
2.	**Overige informatie**	**46**
2.13	Fiscaliteiten	46
2.14	Privacy	48
3.	**Financiële begroting**	**49**
3.1	Overzicht van baten en lasten	49
3.2	Uiteenzetting financiële positie en toelichting	49
3.3	Meerjarenraming exploitatie	50
3.4	Meerjarenraming balans	53
3.5	Meerjarenraming investeringen	54
4.	**Bijlagen**	**55**
4.1	Kerngegevens	55
4.2	Bijdrage per gemeente	56
4.3	Financiële overzicht naar taakvelden	58
4.4	Meerjarenraming exploitatie per programma	59
4.5	Overzicht van incidentele baten en lasten	61
4.6	Structureel begrotingssaldo	61

1. 2026 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

Missie en visie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 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. 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’.

De organisatie is zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen ‘hek’ om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio’s flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.

Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners.

Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.

Regioprofiel

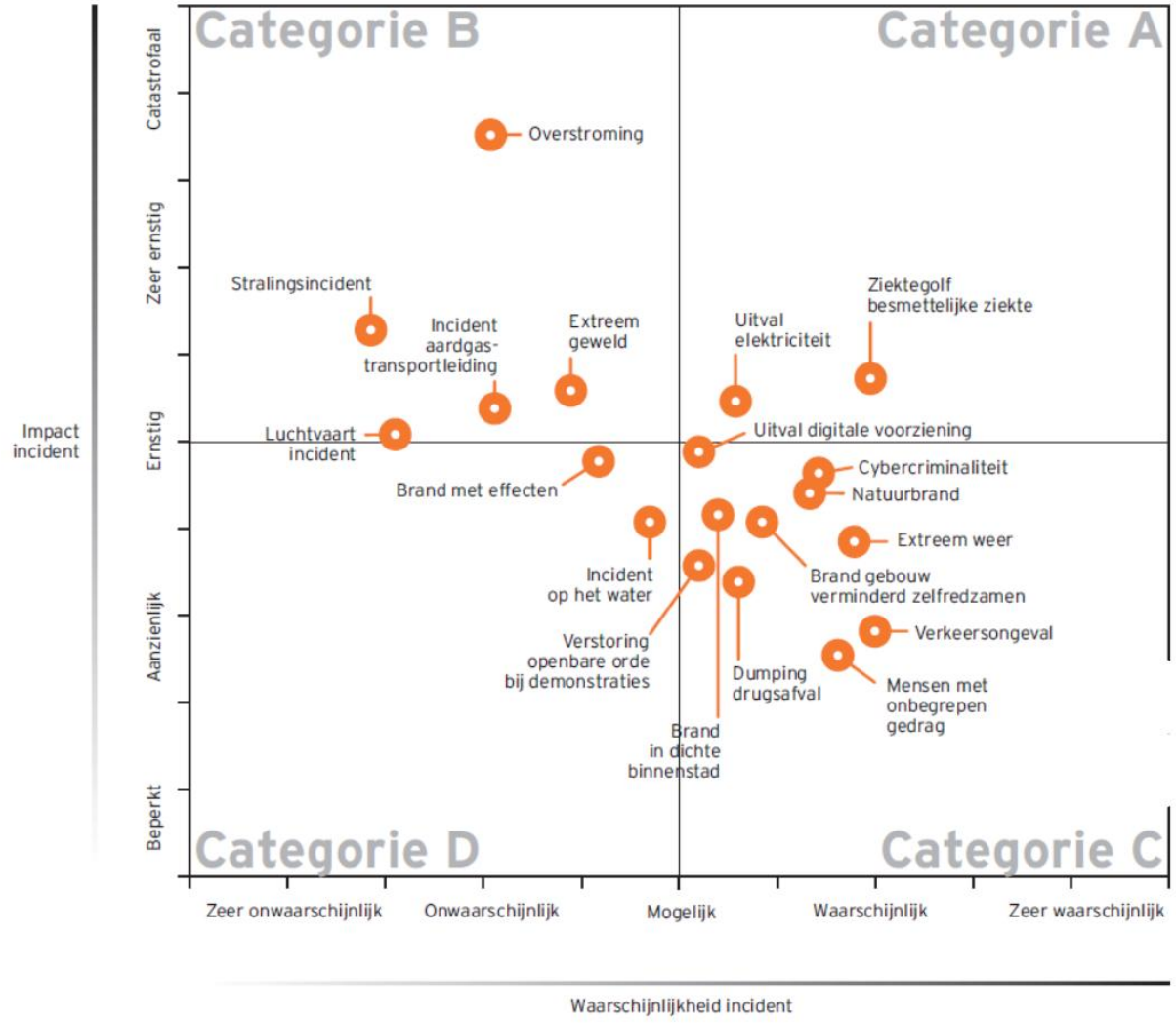
Noord-Holland Noord kent een grote geografische en demografische verscheidenheid. De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van de Beemster en Zeevang, tot het Markermeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Een groot deel van onze regio ligt in de polder en onder NAP. Langs de Noordzee bevinden zich omvangrijke duingebieden. Tussen Texel en Den Helder is een veerbootverbinding. Toeristen uit binnen- en buitenland brengen graag een bezoek aan onze regio. Met name de kustgebieden, Texel, de landschappelijke diversiteit, de historische kernen en de waterrijkdom trekken bezoekers.

De regio omvat zestien gemeenten met in totaal circa 680.000 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Alkmaar (deze gemeente heeft zelfs meer dan 100.000 inwoners). De regio heeft ook een groot buitengebied. In sommige woonkernen in het buitengebied is sprake van driedubbele vergrijzing: een toename van zowel 65- als 80-plussers en een dip in het aantal twintigers.

Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de opwekking, opslag en het transport van waterstof in het kader van de energietransitie. Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. Onder andere in Hollands Kroon zijn locaties aangewezen waar datacenters zich mogen ontwikkelen. Noord-Holland Noord heeft ook een omvangrijke agrarische sector, als broedplaats voor innovatieve landbouw. Het aandeel van de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is veel groter dan landelijk. We passen onze dienstverlening aan op de verscheidenheid van onze regio. De brandweer- en ambulancezorg is fijnmazig georganiseerd. En vanuit crisisbeheersing zijn we nauw verbonden met de gemeenten.

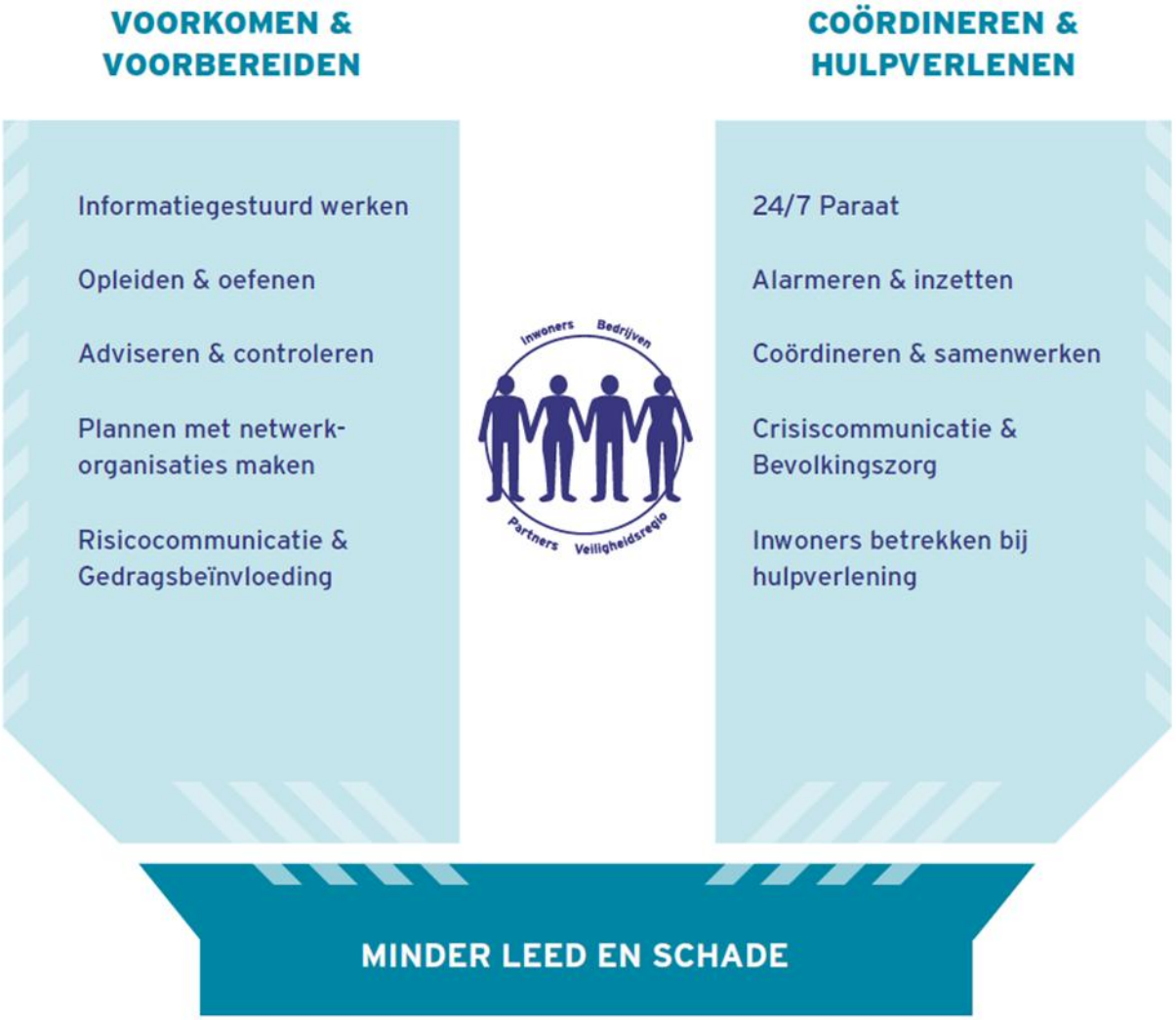
Regionaal risicoprofiel

Het Regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's. De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Op zowel technisch als sociaal gebied. Om hier beter op in te kunnen spelen, streven we naar een dynamisch risicoprofiel. Sommige toekomstige risico's, zoals windmolenparken op zee en de energietransitie (door middel van waterstofproductie), zijn al in beeld. In de toekomst geven zij een ander risicoprofiel. Maar ze hebben nu nog niet direct impact op - de voorbereiding van - onze crisisorganisatie.



1.2 Wat gaan we doen

Hoewel de risico's om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. De twee onderstaande pijlers is de basis van ons beleidsplan 2024-2027. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten. De veiligheidsregio verzendt de begroting in een vroeg stadium aan de gemeenten. Daardoor zijn bepaalde speerpunten uit 2025 nog niet gerealiseerd en dus actueel.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2026 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000 Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	**21.776**	**-18.903**	**-161**	**-2.712**	**-**
Heffing Vpb					**-**
Totaal programma Ambulancezorg	**21.776**	**-18.903**	**-161**	**-2.712**	**-**
Programma Brandweer	1.861	-43.939	-		**-42.078**
Programma GHOR	12	-1.828			**-1.816**
Programma Meldkamer	2.377	-3.906	-5		**-1.534**
Programma Crisisbeheersing	-	-4.496	-		**-4.496**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	-1.644	100		**-550**
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	66.283	-			**66.283**
Overig					
Overhead	1.112	-21.613	-	2.712	**-17.789**
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			**-**
Onvoorzien		-			**-**
Taakstellingen	-	1.980			**1.980**
Totaal programma's VR	**72.639**	**-75.446**	**95**	**2.712**	**-**
Totaal	**94.415**	**-94.349**	**-66**	**-**	**-**

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.

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.

Brede Doeluitkering Rijk (BDuR)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over een korting van 10% op de brede doeluitkering rijk (BDuR). In de meerjarenraming van het rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen voor de Veiligheidsregio. In de brief van het Ministerie J&V van november 2024 is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken.

Begrote resultaat 2026 Ambulancezorg en programma's VR

Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2026 geraamd op nihil. Het resultaat van de VR is vooralsnog geraamd op nihil, waarbij aangetekend wordt dat een totaal van € 1.980.000 aan taakstellingen moet worden ingevuld om dit te bereiken. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma's. De financiële begroting is opgenomen in hoofdstuk 3. Daar wordt ook verder ingegaan op de taakstellingen.

Aansluiting op kadernota

In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een aanvaardbare toerekening van overhead om op een juiste wijze de uitkomst te bepalen in relatie tot de toetsing aan de criteria die gelden voor een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Door deze toerekening blijft de heffing vooralsnog achterwege.

2. Programma’s

2.1 Programma Ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken
2.1.2 Wat gaan we doen
2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).

Ontwikkelingen

De budget- en prestatieafspraken zijn vastgelegd in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. Belangrijke afspraken voor 2025 zijn:

- Met financiële hulp van de zorgverzekeraars verbeteren we de huisvesting van onze ambulancedienst. In 2025 wordt de nieuwe post in Den Helder opgeleverd. Al eerder is de nieuwbouw Hoogkarspel gerealiseerd en komt de uitbreiding in Wognum tot stand.
- Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap. Denk aan zorgconcentratie bij ziekenhuizen met tot gevolg aanpassingen van de patiëntenstromen. Naast de inzet van de ambulance voor de Advanced Life Support (ALS), de Middencomplex (MC) en de Rapid Responder (RRA) streven we naar de introductie van de Physician Assistant Ambulancezorg (PAA). Een vorm met meerwaarde in het “overgangsgebied” tussen huisartsen- en ambulancezorg.

Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag. Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd. In elke acute zorgregio (in ons geval Noord-Holland/Flevoland) wordt zorgcoördinatie ingericht. Dit raakt direct aan de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Huisvesting	ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.	**2025-2**
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	**2025-3**
Optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer op Noord-West 3 verband” is gerealiseerd.	**2026**
Prestaties A1/A2	prestaties A1/A2 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	**2026**
Zorg met Toekomst	een plan om te voldoen aan de toekomstige ambulancezorgvraag.	**2026**

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Wettelijk budget Nza	20.110	20.065	20.065	21.514
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	122	649	124	128
Projecten en subsidies	318	-	-	-
Overige baten	348	113	113	114
Interne doorbelastingen	51	20	20	20
Totaal baten	**20.949**	**20.847**	**20.322**	**21.776**
Lasten				
Salarissen	13.076	13.518	13.268	13.959
Huisvesting	450	508	454	572
Diensten en middelen	1.035	990	994	1.111
ICT	141	200	200	231
WKR gerelateerde kosten	329	223	223	236
Wagenpark	1.034	1.525	1.525	1.450
HRM	2.094	1.074	1.009	1.060
Financiën	50	150	150	252
Verzekeringen	19	5	13	14
Communicatie	1	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	100	18	18	18
Totaal lasten	**18.329**	**18.211**	**17.854**	**18.903**
Saldo van baten en lasten	**2.620**	**2.636**	**2.468**	**2.873**
Toevoeging aan reserves	-179	-156	-156	-161
Onttrekking aan reserves	60	-	-	-
Resultaat programma	**2.501**	**2.480**	**2.312**	**2.712**
Overhead eigen programma	642	593	595	732
Toe te rekenen centrale overhead	1.916	1.887	1.887	1.980
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-57**	**-**	**-170**	**-**
Terugontvangst Vennootschapsbelasting	-472	-	-	
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**415**	**-**	**-170**	**-**

Toelichting

Per 31 januari 2025 is de cao ambulancezorg afgelopen. Bij het opstellen van deze begroting waren de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog gaande. Er is rekening gehouden met een stijging gebaseerd op de bekende indexpercentages, naast een lichte personele groei.

Daarnaast nemen de huisvestingslasten toe door afronding van de verschillende bouwprojecten van de posten (afschrijving en rente).

De lasten van het wagenpark gaan fors toenemen, enerzijds door prijsstijgingen bij aanschaf en anderzijds door hogere afschrijvingslasten door intensiever gebruik en dus een kortere levensduur van de ambulances.

De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de NZa-budgetten worden afgedekt.

2.2 Programma Brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken
2.2.2 Wat gaan we doen
2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening nadat een incident zich voordoet. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer begrijpt dat de investeringen voor incidentbestrijding niet oneindig zijn. Het doel is dan ook om branden en ongevallen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Daarom wil de brandweer blijven inzetten op risicobeheersing. Dit kan echter niet alleen worden bereikt. Samenwerking met ketenpartners is essentieel. Ook is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid erkennen in het bevorderen van veiligheid. De focus ligt op het identificeren van risico's. Waar de kans op incidenten het grootst is, zal de brandweer maatregelen nemen en adviseren om (brand)preventie en risicobewustzijn te bevorderen, met als doel het minimaliseren van incidenten. Als er toch een incident optreedt, zullen de effecten dankzij preventieve maatregelen en repressieve inzet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van onze brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van onze brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat we kunnen inspelen op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg.

In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweerzorg’. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren:

1. **We versterken de vrijwilligheid:** Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van onze brandweerorganisatie. We willen het aantal vrijwilligers stabiliseren en, waar mogelijk, uitbreiden om ons fijnmazige netwerk van kazernes in stand te houden. Dit houdt in dat we inspanningen leveren om de vrijwillige inzet zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen.
2. **We versterken de paraatheid:** Paraatheid is cruciaal om snel en effectief op incidenten te kunnen reageren. Door structureel te investeren in personeelscapaciteit en middelen, zoals voertuigen en uitrusting, streven we naar een hogere beschikbaarheid, vooral in drukke en

risicovolle gebieden. Dit betekent ook dat onze strategisch gepositioneerde kazernes in Hoorn, Alkmaar en Den Helder, kunnen worden uitgerust met een sterker bezettingsmodel dat aansluit bij de lokale behoeften en de regionale dekking versterken. Ook leveren we inspanning om de paraatheid in de kwetsbare kuststrook te garanderen.

3. **We versterken de vakbekwaamheid**: Vakbekwaamheid is de kern van onze inzetbaarheid en veiligheid. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. energietransitie, klimaatadaptatie, e.d.) vragen in toenemende mate aanpassingsvermogen in ons vakbekwaamheidsprogramma. Om brandweermedewerkers en -vrijwilligers optimaal op te leiden voor hun uitdagende taken, investeren we in geavanceerde trainingen en opleidingen. Het vakbekwaamheidsprogramma wordt aanzienlijk uitgebreid met extra capaciteit en middelen. Dit stelt ons in staat om een hoger niveau van scholing en praktijkoefening aan te bieden, zodat onze mensen in staat zijn om complexe situaties efficiënt en veilig het hoofd te bieden.
4. **We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden:** In een tijd waarin technologie en methodieken zich snel ontwikkelen, is modernisering een noodzakelijke stap. Investeringen in innovatieve uitrusting, digitale middelen en betere samenwerking met partners maken het mogelijk om de kwaliteit van onze brandweerzorg te verhogen, kennis te delen en risico's effectiever te beheersen.

Door te investeren in deze strategische pijlers zorgen we ervoor dat onze brandweerorganisatie beter toegerust is voor de uitdagingen van nu en de toekomst, met oog voor de veiligheid en de effectiviteit van ons optreden.

Opgaven 2026

- In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen van het meerjarenontwikkelplan concreet te organiseren en uit te voeren. De planning is zo opgezet dat we in de jaren 2025, 2026 en 2027 stapsgewijs deze doelen kunnen realiseren. In 2026 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn. In 2025 worden hiervoor verschillende scenario's uitgewerkt, waarna in 2026 gefaseerd versterkt wordt. Dit zorgt voor een ruimer beschikbare ploeg die in staat is om dag en nacht paraat te staan.
- Er wordt geïnvesteerd en onderzocht hoe de relatie met de vrijwilligers continu kan verbeteren. Dit doen we via het programma Versterking Vrijwilligheid.
- We streven ernaar ons personeel zo doelgericht mogelijk in te zetten voor de repressie. Dit gebeurt door een slimme personeelsplanning om de dekking in de regio te optimaliseren. Bovendien wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met strategische partners, waaronder NRG/Pallas.
- Daarnaast wordt het vakbekwaamheidsprogramma verder versterkt. Met de extra capaciteit kunnen brandweermedewerkers en -vrijwilligers nog intensiever worden getraind en opgeleid, waardoor zij beter voorbereid zijn op de zware taken waarvoor zij staan. Dit is een noodzakelijke investering, zeker gezien de toenemende complexiteit en risico's in onze maatschappij. Uiteindelijk streven we ernaar om te voldoen aan de landelijke benchmark: het beschikbaar hebben van één vakbekwaamheidsmedewerker per 50 brandweermensen.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt Adviseren & Controleren	Bereikt dat	
Invoering nieuwe DVO's	de in 2025 afgesloten DVO's zijn geëffectueerd.	**2026**
Risicogericht adviseren & toezicht	de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier van werken is ingebed.	**2026**

Speerpunt Plannen met Partners	Bereikt dat	
MJOP – Publiek/private samenwerking	de tweepersoonsbezetting (naast het QRT) met verkenningsvoertuig is uitgebreid naar een vierpersoonsbezetting met TS.	**2026**
Brandweer als crisispartner	er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner. Indien de rol gevonden is, zullen hier in 2026 concrete stappen in gezet worden.	**2025-3**

Speerpunt 24/7 Paraat	Bereikt dat	
MJOP – Paraatheid	er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet.	**2026**
MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn	de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid, waarmee scenarioafhankelijk een TS6 vanuit de verruimde dagdienst is gegarandeerd.	**2026**
MJOP – Paraatheid: dagdienst post Heerhugowaard	Team Brandweerkunde, in samenwerking met Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Team Regio Alkmaar, in staat is een TS4 onder kantoortijden te garanderen.	**2026**

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
MJOP Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform projectopdracht MJOP 3e tranche	**2026**

Speerpunt Alarmeren & Inzetten	Bereikt dat	
Dubbel aanrijden	Door bij 'Brand gebouw' in de DAG-situatie twee TS'en te alarmeren wordt er invulling gegeven aan de uitgangspunten van het dekkingsplan. Geldende opkomsttijd is de tijd dat er een TS ter plaatse is met 6 personen.	**2026**
Paraatheid / vitaliteit	Een actueel dashboard over de vitaliteit van de posten draagt bij in de strategische personeelsplanning om tijdig invulling te geven aan de (sleutel-)functies binnen een post. Dit in combinatie met een nog op te zetten centrale planning gaan we de beschikbare capaciteit van repressieve medewerkers efficiënt inzetten over de posten en risicogebieden.	**2026**

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	2.585	1.715	1.715	1.861
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	**2.585**	**1.715**	**1.715**	**1.861**
Lasten				
Risicobeheersing	*2.363*	*2.667*	*2.668*	*2.871*
Risicobeheersing	2.256	2.530	2.531	2.769
Veilig leven	107	137	137	102
Incidentbestrijding	*27.987*	*27.974*	*27.974*	*31.991*
Inzet officiersfuncties	626	658	658	693
Inzet eenheden	27.361	27.316	27.316	31.298
Herstel, analyse en onderzoek	*55*	*368*	*368*	*305*
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	42	52	52	14
Informatiegestuurde Organisatie	13	316	316	291
Lokale zichtbaarheid	*2.326*	*1.628*	*1.628*	*1.490*
Jeugdbrandweer	83	74	74	81
Brandweerpost	2.243	1.554	1.554	1.409
Brandweer algemeen	*5.845*	*7.006*	*7.006*	*7.282*
Totaal lasten	**38.576**	**39.643**	**39.644**	**43.939**
Gerealiseerde resultaat programma	**-35.991**	**-37.928**	**-37.929**	**-42.078**

Toelichting

Mede door de implementatie van het meerjarenontwikkelplan brandweer (MJOP) zien we een lastenstijging onder inzet eenheden van personele kosten. Ook de kosten van oefenen lopen sterk op door nieuwe contracten met betrekking tot oefenlocaties. Daar waar eerst voor het budget 1.200 vrijwilligers realistisch konden oefenen, werd dat na aanbesteding slechts 800. Op brandweer algemeen heeft vooral de stijging van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) een grote impact mede door de prijsstijgingen binnen de nieuw afgesloten contracten.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken
2.3.2 Wat gaan we doen
2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nog nadrukkelijker aandacht en inhoud, in nauwe samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

Ontwikkelingen

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Maar door de toenemende zorgvraag hebben zij minder tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door het verder verstevigen van de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals grootschalige stroomuitval.

- De GHOR blijft zich ontwikkelen als een wendbare, flexibele en steeds professionelere crisisorganisatie. Zorg kan alleen effectief zijn als de zorgpartners in samenhang een crisis bestrijden. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn, en zet in op evalueren en leren.
- De GHOR jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio (zoals het ROAZ-beeld en -plan[1]).
- De GHOR brengt naar verwachting in de 2e helft van 2024 een zorgrisicoprofiel tot stand, in nauwe samenwerking met zorgpartners. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel. Het geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige en gezondheidskundige partners in onze regio. Welke risico's hebben een grote impact op de zorg? Het biedt een nog specifieker beeld en de basis van de opgaven van GHOR samen met de zorgpartners voor de jaren 2025 en later.
- De GHOR gaat nog nauwer samenwerken met de afdeling crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie te versterken. De GHOR wil een volwaardig onderdeel worden van het regionale Veiligheids-informatieknooppunt.

[1] ROAZ staat voor: Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

2.3.2 Wat gaan we doen

Coordineren en samenwerken	Bereikt dat	
Grootschalige Ketenoefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is.	**2026**
Geneeskundig crisisplan	het geneeskundig crisisplan in navolging van het regionaal crisisplan is geactualiseerd. In het plan wordt aandacht besteed aan de verdere flexibilisering van de crisisorganisatie en de inzet tijdens de langdurige crisis.	**2025-3**

Speerpunt plannen maken met netwerkpartners	Bereikt dat	
Zorgrisicoprofiel	het speerpunt cyber omgezet is in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.	**2025-3**
Zorgrisicoprofiel	Een volgend thema van het zorgrisicoprofiel is omgezet in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.	**2026**
TAZK NHN (toekomst bestendige acute zorgketen)	naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met onze zorgpartners is gestart met enkele projecten uit het ROAZ-plan (Regionaal Overleg Acute Zorg).	**2025-3**

Speerpunt informatiegestuurd werken	Bereikt dat	
Regionaal Veiligheids-Informatie Knooppunt (VIK)	de acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en participeren in het VIK met informatiedeling.	**2025-3**

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	95	12	12	12
Interne doorbelastingen	122	-	-	-
Totaal baten	**217**	**12**	**12**	**12**
Lasten				
GHOR algemeen	1.247	1.262	1.262	1.327
GHOR adviezen risicobeheersing	7	6	6	6
GHOR regierol	16	6	6	6
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	465	511	474	471
GHOR analyse en onderzoek	-	6	6	6
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	-	11	11	12
Totaal lasten	**1.735**	**1.802**	**1.765**	**1.828**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.518**	**-1.790**	**-1.753**	**-1.816**

Toelichting

De stijging van de lasten worden veroorzaakt door salarisstijging (cao) en indexering (inflatie).

2.4 Programma Meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken
2.4.2 Wat gaan we doen
2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat gaan we doen

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is gerealiseerd voor 125 diensten.	**2025-3**
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is gerealiseerd voor 138 diensten.	**2026-3**
Optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied	de prestatie afspraak) met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd.	**2026**
Functiedifferentiatie	de 112-centralist structureel is opgenomen in de bezetting.	**2025-3**
Functiedifferentiatie	de regiearts meldkamer ambulancezorg structureel is opgenomen in de bezetting.	**2026-1**
Samenwerking meldkamer ambulance Amsterdam	optimalisering van de samenwerking op onder andere uitwijk en beleidscapaciteit is gerealiseerd.	**2026**
Digitalisering aanvraag/uitgifte Planbare Ambulancezorg op de meldkamer	de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.	**2025-2**

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	2.160	2.266	2.266	2.377
Overige baten	8	-	-	-
Totaal baten	**2.168**	**2.266**	**2.266**	**2.377**
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.766	3.197	3.197	3.509
Diensten en middelen	-	2	2	2
ICT	103	34	34	36
WKR gerelateerde kosten	81	145	145	149
Wagenpark	3	2	2	2
HRM	385	191	191	196
Financiën	-	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	39	11	11	11
Totaal lasten	**3.377**	**3.582**	**3.582**	**3.906**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.209**	**-1.316**	**-1.316**	**-1.529**

Toelichting

Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de Meldkamer Noord-Holland.

2.5 Programma Crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken
2.5.2 Wat gaan we doen
2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel

Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving door een all hazard benadering. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie.

Ontwikkelingen

De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners.

Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's, levert crisisbeheersing een bijdrage aan de collectieve opgaven uit het beleidsplan VRNHN 2024-2027. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van VRNHN voor de huidige beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven.

• *We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk*
Alle betrokken partners (inclusief VRNHN zelf) dragen bij aan de crisisbeheersing en zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. VRNHN neemt een regie- of aanjaagrol aan om netwerkvorming en -samenwerking te stimuleren.

• *We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie*
De samenleving wordt complexer en wordt geconfronteerd met crises waarvoor nog geen plannen en draaiboeken klaarliggen. Onze crisisorganisatie moet hierop toegerust zijn. Dat betekent: samenwerken met (nieuwe) publieke en private netwerkpartners, inwoners en aansluiten op nieuwe informatie- en afstemmingsstructuren die er zullen ontstaan. We moeten paraat en weerbaar zijn, zodat we op elke crisis passend kunnen reageren.

• *Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd*
De aanpak van crises en incidenten staat of valt met het hebben van relevante informatie die de crisisorganisatie, inclusief regionale en landelijke crisispartners, in staat stelt slag- en hulpvaardig op te treden. Het gaat vooral om het ontwikkelen en delen van een gezamenlijk beeld van de situatie.

• *Onze bevolkingszorg in toekomstbestendig*
De zorg voor mens, dier en milieu en de communicatie met inwoners daarover is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens crises is een regionaal team namens de gemeenten inzetbaar voor deze zogenaamde bevolkingszorgtaken. Bevolkingszorg heeft een aantal belangrijke partners. We bevorderen

de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken voorbereiden en uitvoeren. Bovendien werken we op dit vlak intensief samen met onze buurregio's.

BDuR

Vanuit het Rijk zijn aan de Veiligheidsregio's extra gelden beschikbaar gesteld onder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze structurele middelen worden ingezet op de versterking van:

1. *De (toekomstige) crisisbeheersing*

Het verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's, door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crisis, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk – Regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie.

2. *De informatiepositie*

De informatiepositie te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheid Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crisis te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. Dit draagt bij aan eenheid tussen de veiligheidsregio's en het Rijk.

3. *Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk)*

Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2.

Opgaven in 2026

- We monitoren 24/7 het veiligheidsbeeld, een overzicht van alle kwetsbaarheden en risico's in onze regio, in het regionale Veiligheids-informatieknooppunt (VIK). Verstoringen worden geanalyseerd. We zoeken verbinding met buurregio's en de nationale crisisstructuur. We hebben in NW3-verband onderzocht of en in welke rol de inwoners kunnen participeren in het actueel houden en gebruiken van dit veiligheidsbeeld.
- We weten hoe we tijdens crisis kunnen samenwerken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. We richten ons daarbij op het verder bevorderen van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht door o.a. de zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises te vergroten. Zoals bij de huidige militaire dreiging en geopolitieke ontwikkelingen nodig is.
- We maken publieke en private organisaties door middel van een risicodialoog bewust van hun eigen verantwoordelijkheden tijdens kort- en langdurige crisis.
- We gaan nieuwe samenwerkingsafspraken aan met partners en herijken de bestaande convenanten. Daarnaast gaan we binnen NW4 in het netwerk eenduidig om met grensoverschrijdende en landelijke partners.
- We zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en landelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2).
- De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg. We implementeren en borgen de nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg.
- De scenario's met cascade-effecten voor extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval en militaire dreiging zijn samen met relevante crisispartners uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht voor de continuïteit van de VR-crisisorganisatie, uitval van digitale communicatiemiddelen, onderdak (ontruimen en/of evacueren), voedsel, water en medische zorg.

2.5.2 Wat gaan we doen

Speerpunt aanjager of regisseur in het netwerk	Bereikt dat	
Bewustwording en verantwoordelijkheid via risicodialoog	conform plan 15 publieke en private organisaties via een risicodialoog bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit'.	**2026**
Herijking in convenanten	nieuwe samenwerkingsafspraken voor langdurige elektriciteitsuitval met de (pro)actieve partners zijn gemaakt over hoe te handelen, voor tijdens en na langdurige elektriciteitsuitval, volgens de eenduidige aanpak in het NW4-verband.	**2026**

Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie	Bereikt dat	
Weerbare samenleving	het netwerk versterkt is op het thema versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.	**2026**
Vakbekwaamheidsprogramma beleidsthema's	het vakbekwaamheidsprogramma op extreme weertypen, langdurige uitval elektriciteit en militaire dreiging is uitgevoerd.	**2026**

Speerpunt informatiegestuurd werken	Bereikt dat	
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er is onderzocht in welke rol de inwoner kan participeren in het actueel houden en gebruiken van het veiligheidsbeeld. Samen met bedrijfsvoering is ook BI gekoppeld aan het veiligheidsbeeld, waardoor we verstoringen sneller en beter kunnen duiden.	**2026**

Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg	Bereikt dat	
Doorontwikkeling Bevolkingszorg	monitoring aan de hand van de landelijke kwaliteitsindicatoren is geborgd en verbetermaatregelen zijn doorgevoerd. De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg en wordt conform planning uitgevoerd.	**2026**
Risico- en crisiscommunicatie	we actief meewerken aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. Alle landelijke producten worden regionaal doorvertaald en/of geïmplementeerd. Ook wordt de strategie risicocommunicatie uitgevoerd voor de beleidsthema's 'Extreem weer', 'Uitval elektriciteit' en 'Versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving'.	**2026**

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	43	-	-	-
Interne doorbelastingen	65	-	-	-
Totaal baten	**108**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
CB Algemeen	3.121	3.358	3.358	3.560
CB Netwerk en informatie	37	50	50	51
CB Bevolkingszorg	490	532	532	471
CB Crisisorganisatie multi	370	396	396	408
CB Evalueren en verbeteren	1	6	6	6
Totaal lasten	**4.019**	**4.342**	**4.342**	**4.496**
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.911**	**-4.342**	**-4.342**	**-4.496**

Toelichting

Naast de stijging van de salarissen (cao) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de BDuR versterkingsgelden crisisbeheersing.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken
2.6.2 Wat gaan we doen
2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Het aantal kwetsbaren in de samenleving neemt toe. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen met psychosociale problematiek of nieuwkomers. Er is een groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen, psychosociale problematiek - of een combinatie hiervan. Met als gevolg overlast gevend of gevaarlijk gedrag. Dit vraagt om een domein overstijgende aanpak.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico's) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. Een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis beoordeelt een binnengekomen casus, organiseert de samenwerking en fungeert als onafhankelijk voorzitter van het casusoverleg.

- 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. Dit is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal cases in het Zorg- en Veiligheidshuis. We hebben een brede uitvraag gedaan bij gemeenten en ketenpartners om scherper te krijgen welke prioriteiten onze aanpak moet krijgen. Hieruit komt naar voren dat we voorrang moeten geven aan het voorkomen dat het gedrag van personen met onbegrepen gedrag met een (hoog) veiligheidsrisico escaleert. Daarom zetten we de ook in 2026 sterk in op tijdige signalering en een pilot bemoeizorg en op het aanjagen van de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis hebben we de 'Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag' ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak.
- Naast deze groep, blijven we aandacht besteden aan personen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, radicalisering, mensenhandel, afglijdende jeugd, nazorg ex- gedetineerden en andere complexe zorg- en veiligheidscasussen.

- Met het door ontwikkelen van de kennis en expertise van de procesregisseurs kunnen we advies en voorlichting geven aan professionals. Daarnaast kunnen we trends signaleren, die we door kunnen geven aan de bestuurders van de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.

2.6.2 Wat gaan we doen

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	
Programma aanpak personen met onbegrepen gedrag	het programmateam uitvoering geeft aan het vastgestelde programmaplan 2026 voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen.	**2026**
Blijvend werken aan kwaliteit	een plan voor opleiden procesregisseurs is opgesteld. Dit is het laatste punt uit de visie “blijvend werken aan kwaliteit”.	**2026**
Gemeentelijk specialist radicalisering	Een aanvraag voor structurele financiering van de gemeentelijke specialist radicalisering is opgesteld. Die wordt voor 2023 tot en met 2026 deels betaald uit de versterkingsgelden van de NCTV. De aanvraag is om de uren die er nu aan worden besteed in stand te houden.	**2026**

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Projecten en subsidies	143	-	-	-
Overige baten	943	937	937	994
Interne doorbelastingen	11	-	-	-
Totaal baten	**1.097**	**937**	**937**	**994**
Lasten				
Salarissen	1.187	1.381	1.381	1.501
Diensten en middelen	12	3	3	3
ICT	-	1	1	1
WKR gerelateerde kosten	28	15	15	15
HRM	259	147	147	114
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	25	10	10	10
Totaal lasten	**1.511**	**1.557**	**1.557**	**1.644**
Gerealiseerde resultaat programma	**-414**	**-620**	**-620**	**-650**

Toelichting

Baten en lasten zijn aangepast (indexatie) aan het verwachte prijsniveau van 2026.

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat willen we bereiken
2.7.2 Wat gaan we doen
2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDuR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	8.908	8.200	8.200	8.928
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	8.908	8.200	8.200	8.928
Bijdragen gemeenten	49.377	54.223	54.223	57.355
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	48.866	53.692	53.692	57.355
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	511	531	531	-
Totaal baten	**58.285**	**62.423**	**62.423**	**66.283**
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**58.285**	**62.423**	**62.423**	**66.283**

Toelichting

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDuR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

De BDuR is opgenomen voor het bedrag zoals deze kenbaar is gemaakt door het ministerie JenV in de novemberbrief in 2024. Dit is exclusief indexatie én met **een korting van 10% over de basisbijdrage** (een bedrag van bijna € 800.000). In de junicirculaire van 2025 zal meer duidelijkheid gegeven worden over de feitelijk te verwachten bijdrage over 2026, met name over het wel of niet doorgaan van de 10% korting. Vooralsnog is in deze begroting rekening gehouden met het doorgaan van deze korting vanuit het voorzichtigheidsbeginsel.

2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering

2.8.1 Wat willen we bereiken
2.8.2 Wat willen we realiseren
2.8.3 Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel

Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij een vaak onzichtbaar‘ autonoom zenuwstelsel’ van de organisatie. Facturen worden betaald, salarissen geregeld, facilitaire taken gedaan, aanbestedingen gelopen, communicatie gerealiseerd, in- door en uitstroom gefaciliteerd etc, etc. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers. In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, media-aandacht en arbeidsmarktcommunicatie.

Organisatiebrede ontwikkelingen

<u>Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving</u>

Tijdens een ramp of crisis is iedereen in de samenleving nodig om deze staande te houden (weerbaarheid) en weer terug te veren naar de gewenste situatie (veerkracht). De overheid en hulpdiensten kunnen dit niet alleen en daarom is een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen cruciaal. Als Veiligheidsregio willen we bijdragen aan deze weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Hiervoor blijven we ons in 2026 richten op:

- inzet van risico- en crisiscommunicatie;
- versterking van ons netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties;
- aansluiting op lokale initiatieven en partners

<u>Verder verkennen meerwaarde technologische innovaties</u>

In 2026 zal verder onderzocht worden hoe we onze dienstverleningen slim kunnen inzetten met gebruikmaking van technologie. We onderzoeken welke innovaties toepasbaar zijn binnen verschillende onderdelen van onze organisatie en welke kansen en mogelijkheden dit biedt. Vervolgens maken we implementatieplannen om nieuwe technieken toe te passen en de organisatie daarop te laten aansluiten.

We zullen als overheidsorganisatie nooit early adaptor zijn, eerder een zorgvuldige volger, als bewezen is dat technologische innovaties betrouwbaar genoeg zijn om in onze hulpverlening op te nemen. We onderzoeken dit binnen de eigen disciplines.

Voorbereiding op langdurige crises

In 2024 hebben we als veiligheidsregio een opschalingsproces langdurige crisis ontwikkeld om vroegtijdig in te kunnen schatten wat een langdurige crisis van ons als veiligheidsregio vraagt en om hiervoor op te kunnen schalen. Dit is met name gericht op de capaciteit die vanuit alle afdelingen en vanuit ons netwerk geleverd moet worden. Dit proces is in 2025 verder geïmplementeerd en er is een vakbekwaamheidsprogramma langdurige crisis ontwikkeld. Hiermee zijn we voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis. We rapporteren hierop binnen het programma crisisbeheersing onder het speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie.

Mensen zijn ons kapitaal

In 2024 is ingezet op een meerjarig leiderschapsprogramma en medewerkersprogramma dat ook in 2026 vervolg krijgt. Samenwerking, verbinding en leiderschap blijven hierbij de leidende thema's teneinde onze hulpverlening aan de burgers zo optimaal mogelijk te kunnen blijven doen in de immer krapper wordende arbeidsmarkt waar we onze eigen medewerkers moeten blijven boeien en binden. We streven naar flexibiliteit van medewerkers, gezonde werk-privébalans, alert reageren op ontwikkelingen arbeidsmarkt, toenemende druk op de organisatie en dus op onze mensen.
Dit vraagt bestuurlijk omarming van het belang om te blijven investeren in onze mensen, ook en juist in bezuinigingstijden.

Verstevigen van het informatiefundament

We leven in een informatiemaatschappij, waarbij er toegang is tot heel veel Informatie. Ook VRNHN produceert veel informatie die essentieel is voor onze dienstverlening en die op de juiste wijze moet worden gemaakt, bewerkt, opgeslagen en bewaard. Het informatiefundament is daarbij essentieel. Doel van deze collectieve opgave is om in control te komen van informatie, subdoel is om de ondertoezichtstelling van de archiefinspectie te laten opheffen. Concreet houdt dit in

- Informatiemanagement en –beheer professionaliseren
- Organisatiebreed professionaliseren functioneel beheer van belangrijkste systemen en applicaties
- Heldere processen opstellen met TVB's op het verwerken van gegevens in systemen.

Dit vraagt bestuurlijk erkenning van het belang van informatiemanagement en structureel meer investeren in team informatiebeheer (informatiemanagement).

Duurzaamheid

In lijn met het meerjarenbeleidsplan zijn in 2025 duurzaamheidsdoelen vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld om de doelen te bereiken.
In 2026 start de uitvoering van het plan van aanpak dat in 2025 wordt vastgesteld. Dit is een meerjarig plan. Ervaringen van andere organisaties maken duidelijk dat een bepaalde, verantwoorde mate van experimenteerruimte nodig is om tot nieuwe manieren van werken te komen die duurzamer zijn en dus klimaat- en milieuvriendelijker zijn.
Dit vraagt bestuurlijk: omarming van duurzaamheidsdoelen en ruimte om te experimenteren.

Vitaal worden

Het ministerie van J+V onderzoekt op dit moment of processen van veiligheidsregio's vitaal moeten worden verklaard. In januari 2025 wordt duidelijk of dit zo is. Bij de beoordeling of een proces of dienst vitaal is, wordt geanalyseerd of bij verstoring, uitval of manipulatie van een proces of dienst dermate ernstige gevolgen kunnen optreden dat deze de nationale veiligheid kunnen schaden. Bijvoorbeeld doordat er significante economische schade optreedt, er langdurige gevolgen voor het milieu ontstaan of er andere vitale processen ernstig geraakt worden.

Binnen deze processen zijn één of meerdere organisaties – zoals (private) bedrijven, zelfstandige bestuursorganen en onderdelen van de Rijksoverheid – belangrijk voor de continuïteit en weerbaarheid van het proces. Deze organisaties worden aangeduid als de vitale aanbieders. Veiligheidsregio's worden derhalve dus vitale aanbieders.

Het zijn van een vitale aanbieder, vraagt business continuity management (BCM), dat gaat verder dan informatiebeveiliging. Dit is een nieuwe activiteit in een werkgebied dat nog onbekend is voor alle veiligheidsregio's. Kort gezegd komt het erop neer dat alle vitaal verklaarde processen (o.a. brandweerzorg) altijd moeten werken, ook als het niet op de normale manier kan. Alle processen dienen vervolmaakt te worden met controleerbare alternatieve processen die continuïteit kunnen garanderen. Een onafhankelijk toezichthouder zal hierop ook controleren. Noodzakelijke structurele activiteiten: continuïteitsplannen laten schrijven en actueel houden, een BCM opzetten, ict-technische voorzieningen treffen (redundantie), interne informatie uitwisseling op dit nieuwe thema.

Met de kennis van nu zouden de eerste stappen naar vitaal kunnen worden gezet met structureel 2 fte extra formatie voor monitoring en control en techniek op vitale processen (1 extra fte op systeembeheer ICT en 1 FTE kwaliteitsexpert bij de brandweer). Op dit moment is de benodigde financiering hiervoor niet aanwezig. Met het oog op de verwachte bezuinigingsopgave lijkt dit niet het geschikte moment om hiervoor voor 2026 van de gemeenten extra middelen te vragen. Aan het beleid kan echter pas uitvoering worden gegeven als hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.

Implementatie toolbox psychosociale ondersteuning VR's en regeling erkenning en aanspraken PTSS
Vanuit het ministerie J+V is de wens geuit dat de veiligheidsregio's gelijke behandeling van hun personeel realiseren bij de erkenning en aanspraken voor medewerkers die gediagnosticeerd zijn met PTSS. Daarbij vraagt het ministerie tevens om monitoringscijfers. Ook de RCDV en het Veiligheidsberaad erkennen die wenselijkheid van gelijke behandeling en de erkenning van PTSS als beroepsziekte. Naar verwachting levert het ministerie de gelden voor landelijke expertise Er is landelijk een toolbox psychosociale ondersteuning VR's gemaakt die handvatten biedt om meer dan nu preventie ter voorkoming van PTSS te realiseren.
Ook is de landelijke regeling erkenning en aanspraken PTSS tot stand gekomen in 2025. Implementatie vindt deels plaats op landelijk niveau en deels op VR-niveau.
Dit vraagt bestuurlijk 1,5 fte specialisten (schaal 9) om preventieve middelen in te zetten ter voorkoming van mentale klachten. Ook hiervoor geldt, dat hiervoor met het oog op de verwachte bezuinigingsopgave nu geen middelen worden gevraagd. Deze vindt u dan ook niet terug in de financiële bijlage. Zonder extra middelen kan dit nieuwe beleid in 2026 nog niet worden uitgevoerd.

2.8.2 Wat willen we realiseren

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	
Innovatie	de technische tools zijn geïmplementeerd om de processen en werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren.	**2025-3**
Informatiemanagement en informatiebeheer	doorontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeheer conform het verbeterplan op orde is gebracht wat resulteert in een positieve beoordeling van de archiefinspecteur en provincie.	**2025-3**
Informatiegestuurd werken	het informatiegestuurd werken op basis van data organisatiebreed verder is geïmplementeerd.	**2025-3**
Duurzaamheidsambities	de onderzoeksfase met de keuzes op de duurzaamheidsambities is afgerond en keuzes zijn gemaakt op welke onderdelen de ambitie zal worden verwezenlijkt.	**2025-3**
Bezuinigingen	de bezuinigingen zijn conform besluit doorgevoerd in de activiteiten van de veiligheidsregio.	**2026-3**

2.8.3 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Projecten en subsidies	10	-	-	-
Overige baten	1.047	874	874	916
Interne doorbelastingen	338	196	196	196
Totaal baten	**1.395**	**1.070**	**1.070**	**1.112**
Lasten				
Salarissen	11.983	13.077	13.114	14.309
Huisvesting	1.274	1.314	1.314	1.335
Diensten en middelen	531	526	526	483
ICT	2.139	2.418	2.418	2.576
WKR gerelateerde kosten	828	724	724	754
Wagenpark	54	40	45	45
HRM	2.455	956	984	1.184
Financiën	114	117	117	133
Verzekeringen	229	340	290	299
Communicatie	228	195	255	238
Kwaliteit en Informatie	68	104	104	96
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	399	161	160	161
Totaal lasten	**20.302**	**19.972**	**20.051**	**21.613**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-18.907**	**-18.902**	**-18.981**	**-20.501**
Aandeel ambulancezorg in overhead	2.558	2.480	2.482	2.712
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	**-16.349**	**-16.422**	**-16.499**	**-17.789**

Toelichting

Bij de salarissen is rekening gehouden met een stijging veroorzaakt door een nieuw af te sluiten cao en enige uitbreiding in relatie tot het MJOP brandweer. De ICT-lasten nemen toe door hogere afschrijvingslasten (duurdere investeringen) en prijsstijgingen door inflatie.

In deze begroting is nog niet de verwachte premieverhoging van 9,5% voor de wagenparkverzekering per 1 januari 2026 meegenomen.

Het aandeel van ambulancezorg in de overhead wordt tegenwoordig vastgesteld op 10% van de totale lasten van de ambulancezorg. Op aangeven van de inspecteur Vennootschapsbelasting dient dit wel consistent te worden toegepast bij de toetsing van mogelijke Vpb-plicht voor het programma ambulancezorg.

Splitsing naar onderdelen

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Ambulance-zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs-voering	Begroting 2026
Baten					
Overige baten	-	-	-	916	916
Interne doorbelastingen	-	-	-	196	196
Totaal baten	**-**	**-**	**-**	**1.112**	**1.112**
Lasten					
Salarissen	683	2.207	1.602	9.817	14.309
Huisvesting	-	-	-	1.335	1.335
Diensten en middelen	-	-	64	419	483
ICT	-	-	-	2.576	2.576
WKR gerelateerde kosten	32	376	44	302	754
Wagenpark	-	-	25	20	45
HRM	-	5	-	1.179	1.184
Financiën	15	-	81	37	133
Verzekeringen	-	-	-	299	299
Communicatie	-	-	-	238	238
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	96	96
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	2	10	10	139	161
Totaal lasten	**732**	**2.598**	**1.826**	**16.457**	**21.613**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-732**	**-2.598**	**-1.826**	**-15.345**	**-20.501**
Aandeel ambulancezorg in overhead	732	-	-	1.980	2.712
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	**-**	**-2.598**	**-1.826**	**-13.365**	**-17.789**

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.9.1 Inleiding
2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
2.9.3 Financiële risico's
2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2024 (lasten exclusief ambulancezorg € 71.780.000) neer op een bedrag van € 1.794.500. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (NZa). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve aan te houden. Hierdoor wordt ook richting de NZa duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk alleen wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2024 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013	-	-	-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512	-	-	-360	1.152
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207		850	207
Totaal reserves	5.333	**414**	**612**	-	**5.135**
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-200
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Ambulancezorg				-2.053
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-
Beschikbare weerstandscapaciteit					**2.882**

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico's worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	2 / 25%	€ 1.500.000	€ 375.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
4.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					**€ 745.000**

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft

het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden (waaronder financiering door het Rijk) alvorens te kunnen starten met de implementatie. Voor zover nu bekend zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Nog niet financieel te benoemen: Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Tot op heden gaan Veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS symptomen. Voor Veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS door Veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen VR moeten worden gedragen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 745.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.882.000 / € 745.000 * 100% = 387%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke regeling aanspraken na Dienstongevallen Veiligheidsregio's van toepassing. Deze komt in de plaats van de ongevallenverzekering die iedere veiligheidsregio zelfstandig had afgesloten. De regeling wordt landelijk gefinancierd door een sobere ongevallenverzekering die is afgesloten door het landelijk Expertisebureau Risicobeheer én een waarborgfonds die door alle veiligheidsregio's is opgericht. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brengt jaarlijks een bedrag in.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	**JR 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Netto schuldquote	0,38	0,57	0,61	0,65	0,65	0,66
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,38	0,57	0,61	0,65	0,65	0,66
Solvabiliteitsratio	0,10	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Structurele exploitatieruimte	-0,78%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2023.
- Daar waar geen relevante gegevens beschikbaar zijn, worden de balanssaldi van de laatst bekende jaarrekening opgenomen.
- Vlottende schuld wordt als sluitpost gehanteerd.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is derhalve nihil.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat willen we bereiken
2.10.2 Wat willen we realiseren
2.10.3 Wat gaat het kosten

2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog een aantal brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De laatste kazerne in Avenhorn is in 2024 terug verkocht. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie en extra ruimte beschikbaar moet komen voor het overdekt stallen van ambulances. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2023 wederom aangepast (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2025 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes worden de volgende uitgangpunten als zodanig gehanteerd en uitgevoerd:

1. Kazernes zijn in eigendom van de gemeenten;
2. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
3. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
4. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In 2024 zijn ook een aantal nieuwe kazernes opgeleverd. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweerzorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd. In 2025 zal hier de nodige aandacht naar uit gaan.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder vervanging en uitbreiding van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatie-gestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure. In 2022 is reeds een start gemaakt met de uitwerking en implementatie van het BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.

2.10.3 Wat gaat het kosten

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen, materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding
2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten
2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden
2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 25 oktober 2024 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2024 vastgesteld met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Het statuut vastgesteld in 2015, is komen te vervallen. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Middelen tot de schatkistlimiet mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
- Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de gedane treasury activiteiten in de paragraaf ‘Financiering’.

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2026 is deze berekend op € 7,75 miljoen[2]. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2026 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2026 is de schatkistlimiet[3] berekend op € 1.890.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2026 is de renterisiconorm berekend

[2] Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
[3] De limiet wordt berekend als 2,0% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 1.000.000.

op € 18,9 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Mogelijk zullen in 2026 kortlopende geldleningen worden aangetrokken om tijdelijke tekorten op te vangen die kunnen ontstaan door hogere uitgaven vanwege de nieuwe cao's en de aanwezige inflatie.

Op basis van de geplande investeringen 2026-2029 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2026-2029 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Door de huidige inflatie en onrust in Europa zien we de rente behoorlijk stijgen. Hiermee is rekening gehouden in deze begroting, waardoor dit forse consequenties heeft voor de geraamde rentelasten.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2019-2024 zijn overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeenten. De daarvoor aangetrokken geldleningen zijn in deze periode ook afgelost. De portefeuilleomvang neemt de komende jaren weer toe door het aantrekken van langlopende geldleningen ter (her-)financiering van voorgenomen vervangingsinvesteringen. Daarbij zal de herfinanciering substantieel hoger uitvallen door de sterk gestegen aanschafprijzen.

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.

Omschrijving		2026 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten	-/-	904.542
Rentebaten	+/+	0
Saldo rentelasten en rentebaten		**904.542**
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	0
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		**904.542**
Rente over eigen vermogen	-/-	
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		**904.542**
7.1 Volksgezondheid	-/-	245.561
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	626.186
0.4 Overhead	-/-	32.795
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	**-/-**	**904.542**
Renteresultaat op het taakveld Treasury		**0**

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

				2025	2026	2027	2028	2029
EMU-SALDO				-15.240	-6.187	-7.182	-1.855	-2.654
EMU-SALDO referentiewaarde								
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde				-15.240	-6.187	-7.182	-1.855	-2.654
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
			Liquide middelen	0	0	0	0	0
			Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	6.756	-3.477	6.222	-3.777	-3.588
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	8.484	9.664	960	5.632	6.242
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.12 Verbonden partijen

2.12.1 Inleiding
2.12.2 Relevante ontwikkelingen
2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
2.12.5 Visie op verbonden partijen
2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (onderdeel van VRNHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VRNHN en de controlfunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VRNHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden door de partners zelf gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) in werking getreden. De nieuwe wet geeft zekerheid aan de RAV over haar positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen dat: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren". De Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de Wazv. De zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaamheid worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweerzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerchauffeur en instructeur.

In november 2022 heeft de BWS NH de periodieke audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs met goed gevolg doorlopen waardoor BWS NH tot en met 2026 een gecertificeerd opleidingsinstituut is.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio´s trachten door middel van het afsluiten van verzekeringen bepaalde financiële risico's van hun werkzaamheden te beheersen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de risico's die voortvloeien uit persoonlijke ongevallen. Daarbij was echter geen sprake van een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na dienstongevallen, terwijl in toenemende mate sprake is van interregionale samenwerking in zowel het primaire proces van de brandweer als bij vraagstukken van bedrijfsvoering.
Voorts is in de loop der jaren gebleken dat de afgesloten verzekeringen steeds minder risico's dekken en dat de verschuldigde premies aanzienlijk zijn verhoogd, waardoor afdekking van die risico's door middel van verzekeringen onder druk is komen te staan. Dit heeft de veiligheidsregio´s ertoe bewogen om onder erkenning dat voor de uitvoering van de aan hen opgedragen publieke taken de inzet van zowel beroepsmedewerkers als brandweervrijwilligers essentieel is, te komen tot een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na incidenten die verband houden met de aan hen opgedragen publieke taken en waarbij sprake is van letsel met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit dan wel overlijden.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's wordt primair opgericht als expertisebureau voor de veiligheidsregio's op het gebied van goedwerkgeverschap bij ongevallen en voorziet in ieder geval in de ondersteuning bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Ook kan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's in opdracht en ten behoeve van de Veiligheidsregio's bemiddelen bij onder meer (i) het benaderen van derden-verzekeraars,(ii) het sluiten van verzekeringen bij die verzekeraars en (iii) het betrokken worden bij de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De wens om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds hangt samen met het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 1 juli 2022 om te komen tot de oprichting van een expertisebureau. Het waarborgfonds is bedoeld om in ieder geval te voorzien in de onverzekerbare aanspraken van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen. Het waarborgfonds is bedoeld voor de basis-veiligheidsregio (de veiligheidsregio's zonder aanvullende organisatieonderdelen) met het oog op gelijksoortigheid van het risico; voor de aanvullende organisatieonderdelen is een waarborgfonds ook minder noodzakelijk met het oog op de betere verzekerbaarheid. Voor de oprichting van een waarborgfonds is geen verzekeringsvergunning vereist van De Nederlandse Bank (DNB) onder de volgende voorwaarden: geen winstoogmerk (1) maximale jaarlijkse inleg 5 miljoen euro per jaar (2), een

maximale technische reserve van 25 miljoen euro (3) en het instellen van een raad van toezicht met personen die benoemd zijn door dan wel in dienst zijn van de overheid (4). Deelname van een veiligheidsregio aan het waarborgfonds is vrijwillig. Voor deelname aan het waarborgfonds is deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's een vereiste met het oog op de samenhang van deze voorzieningen; het is mogelijk om deel te nemen aan het expertisebureau zonder deel te nemen aan het waarborgfonds. De minimale deelname aan het waarborgfonds is 5 jaar.

Met deze duale structuur wordt beoogd dat Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's zoveel mogelijk de kerndoelstelling als fonds zal uitoefenen en de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's zal optreden als bemiddelaar, een en ander binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VRNHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het NIPV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen voor een gelijk deel bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen bij aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's op basis van het inwonersaantal per veiligheidsregio. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2024 was de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2025 wordt dit de directeur ambulancezorg NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het NIPV. De bestuursvoorzitter van VRNHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het NIPV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
De directeur-bestuurder van het Expertisebureau Risicobeheer is gelijk aan die van het Waarborgfonds.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
De directeur-bestuurder van het Waarborgfonds is gelijk aan die van het Expertisebureau Risicobeheer. Er is ook een Raad van Toezicht ingesteld en die bestaat uit een voorzitter en 3 Leden. Het Waarborgfonds is vrijgesteld van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB), omdat aan de voorwaarde is voldaan dat een Raad van Toezicht is geïnstalleerd.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:
- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top;
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld;
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen;
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen;
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden;
- projectmanagement en (organisatie)advies.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het opleidingsjaar 2023-2024 stond vooral in het teken van het continueren van de opleidingen en het kwalitatief versterken van de lesprogramma's Manschap, Instructeur, Verkenner en Voertuigbedienaar. De samenwerking met de leden en met de bovenregionale opleidingsinstituten is geïntensiveerd.

De doorontwikkeling van het stafbureau BWS NH is gestart conform het in maart 2022 aanvullende opgestelde doorontwikkelplan "Koers bepalen". De komende begrotingsjaren zal de doorontwikkeling verder gestalte krijgen.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Er zijn bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2024 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2024 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2024 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2025 en 2026 voorzien.

2. Overige informatie

2.13 Fiscaliteiten

2.13.1 Tax Control Framework
2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht
2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg
2.13.4 Landelijke activiteiten

2.13.1 Tax Control Framework

We hebben in 2024 op verschillende onderdelen impactvolle uitvoering kunnen geven aan het Tax Control Framework (TCF). Voor het actualiseren van fiscale kennis hebben collega's van Financiën en HRM deelgenomen aan webinars en workshops op gebied van Vennootschapsbelasting, Arbeidsrecht en de Loonheffing/ WKR. Voor een check op de juiste werking van onze WKR-administratie en bijbehorende instructies hebben we een extern onderzoek laten uitvoeren. Conclusie is dat beide ruim voldoende zijn en de meegegeven verbeterpunten worden momenteel via een verbeterregistratie geïmplementeerd. De toegenomen hoeveelheid controlevragen en casussen op fiscaal gebied, die aan de fiscale aandachtsfunctionaris worden aangeboden, geven blijk van een steeds verder toenemend fiscaal bewustzijn binnen VRNHN.

Ook aan de opzet en het bestaan van het TCF wordt verder gewerkt. Door middel van overeenkomende coderingen is er gezorgd voor een meer zichtbare vastlegging van VIC-controles die gebaseerd zijn op, in het TCF benoemde, risico's. Daarnaast zijn opnieuw interviews met materiedeskundigen gehouden om de vastgelegde risicoanalyses te kunnen updaten. Op basis van deze informatie is een start gemaakt met een vernieuwde versie van het TCF.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Het periodieke bezoek van de Belastingdienst, in het kader van het Horizontaal Toezicht, heeft dit jaar in oktober plaatsgevonden. Er was aandacht voor het aflopen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA en de inspanningen die VRNHN hierop heeft gepleegd middels het project 'Inhuur derden'. Het project 'Gebruik dienstvoertuigen' is in 2024 gestart om te kunnen voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving omtrent rittenregistratie en bijtelling privégebruik. De Belastingdienst heeft aangegeven dat verlenging van het convenant Horizontaal Toezicht na 2025 alleen mogelijk is wanneer wederom aan alle toetsingscriteria wordt voldaan. De twee genoemde projecten, de update van het TCF en met name de herijking van de key risks met bijbehorende beheersmaatregelen en monitoring zullen daaraan bijdragen.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Medio 2024 is van de inspecteur voor de Vennootschapsbelasting (VpB) een schriftelijke bevestiging ontvangen dat de Belastingdienst het eens is met onze standpuntbepaling dat VRNHN met betrekking tot de activiteit Ambulancezorg in de jaren tot en met 2023 geen winst in de zin van de VpB behaalt. Daarmee is een – positief – einde gekomen aan een traject dat tot gevolg heeft dat de reeds betaalde voorlopige aanslagen in 2024 zijn terugontvangen. Daarnaast heeft de inspecteur besloten de aangifteverplichting voor 2022 in te trekken en zal VRNHN voor de naliggende jaren geen aangiftebiljet meer uitgereikt krijgen.

Uiteraard rust op VRNHN wel de verplichting om te blijven monitoren of zij op deze, andere of nieuwe activiteiten alsnog belastingplichtig voor de VpB wordt. Deze monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd door de afdeling Financiën.

2.13.4 Landelijke activiteiten

In 2024 heeft de landelijke projectgroep, in samenwerking met fiscaal experts van BDO, een rapport kunnen opleveren aan het NIPV en de landelijke Vakraad Bedrijfsvoering. Dit rapport beschrijft verschillende vormen van samenwerking tussen Veiligheidsregio's onderling en met andere partners en de mogelijke implicaties daarvan voor de BTW. Conclusie is dat de BTW belemmerend werkt bij samenwerkingen op wettelijke taken en dat daarvoor mogelijk oplossingen via de Rijksoverheid gevonden kunnen worden. Het rapport is inmiddels onder de aandacht gebracht van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In 2025 zal een verkennend eerste gesprek plaatsvinden.

Aan de landelijke projectgroep werd in 2024 nog een aanvullende analyse en advies gevraagd: welke expertise op fiscaal gebied zou geborgd moeten worden en op welke wijze zou dat ingericht moeten worden? De projectgroep heeft een opsomming van activiteiten gemaakt en voorgesteld hier een permanente landelijke werkgroep voor in het leven te roepen. Dit advies vindt nu zijn weg via de Vakraad Bedrijfsvoering en RCDV voor verdere besluitvorming.

2.14 Privacy

2.14.1 Terugblik
2.14.2 Waar willen we naar toe

2.14.1 Terugblik

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht waaraan ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehouden is.

In de afgelopen jaren is aan de compliance gewerkt door onder andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en de functie van Privacy Officer in te richten binnen de organisatie. Het afgelopen jaar hebben we actief geworven om de personele capaciteit te vergroten. Hiermee verwachten we de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om privacy waarborgen. Zo hebben we meer juridische kennis op het gebied van de AVG aan ons kunnen verbinden. We hebben nu een vaste formatie die ondersteunt in de advisering en begeleiding op privacy vraagstukken. Incidenteel huren we nog extra specifieke kennis in.

2.14.2 Waar willen we naar toe

De directie heeft de ambitie uitgesproken in te zetten op doorgroei van de gehele organisatie richting volwassenheidsniveau 3 van het Privacy volwassenheidsmodel. Om dit niveau te bereiken zijn er door alle teams zogenaamde privacy verbeterplannen opgesteld. Punt op de horizon om aan volwassenheidsniveau 3 te voldoen is 2027. Hier wordt de komende periode onder andere aan gewerkt door de teams zelf meer in hun kracht te zetten. Hierdoor zullen ook vanuit de teams, met hun specifieke bijzonderheden en verwerkingen van persoonsgegevens, stappen kunnen worden gezet.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3 Meerjarenraming exploitatie
3.4 Meerjarenraming balans
3.5 Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2026	Bedragen x €1.000		
Programma's / Overhead c.a.	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	21.776	18.903	2.873
Programma Brandweer	1.861	43.939	-42.078
Programma GHOR	12	1.828	-1.816
Programma Meldkamer	2.377	3.906	-1.529
Programma Crisisbeheersing	-	4.496	-4.496
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	1.644	-650
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	66.283	-	66.283
Saldi programma's	**93.303**	**74.716**	**18.587**
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	1.112	21.613	-20.501
Heffing VPB			-
Onvoorzien		-	-
Taakstellingen		-1.980	1.980
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**94.415**	**94.349**	**66**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	161	-161
Programma Brandweer			-
Programma Meldkamer		5	-5
Programma Crisisbeheersing			-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	100		100
Overhead			-
Resultaat na bestemming	**94.515**	**94.515**	**-**

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2026 is geïndexeerd met 7,4% (7,20% loonindexatie en 8,00% prijsindexatie). De loon-prijsindexatie 2026 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Verdeling vindt plaats naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding[4] per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

[4] subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

De bijdrage voor 2026 komt uit op een bedrag van € 57.355.208. Dit is inclusief de bijdrage voor de ontwikkelopgave brandweer (€ 1.405.645) en de bezuiniging van 4% (€ 2.389.800). De bijdrage per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2.

Financiering

Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2025 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2026-2029 (zie paragraaf 3.5). Gezien de geraamde investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren dienen in de periode 2026-2029 aanvullende geldleningen te worden aangetrokken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aangeeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2026 tot en met 2029. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2026 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	23.890.599	24.991.792	26.113.727	26.735.284
	Bijdrage gemeenten	57.355.208	60.827.091	62.956.039	64.215.160
	BDUR/Rijk/ministerie	8.928.153	8.926.241	8.925.988	8.925.988
	Overige baten	4.241.406	4.378.861	4.496.429	4.578.549
Totaal baten		**94.415.366**	**99.123.985**	**102.492.183**	**104.454.981**
Lasten	Salarissen	64.962.671	69.223.351	71.960.809	73.515.633
	Afschrijvingen en rente	8.132.105	9.048.970	10.127.957	10.555.404
	Overige lasten	23.233.729	23.953.369	24.423.900	24.918.615
	Taakstellingen	-1.980.303	-3.275.556	-4.201.288	-4.722.708
Totaal lasten		**94.348.202**	**98.950.134**	**102.311.378**	**104.266.944**
Saldo van baten en lasten		**67.164**	**173.851**	**180.805**	**188.037**
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	167.164	173.851	180.805	188.037
	Onttrekking aan reserves	100.000	-	-	-
Resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Resultaten

Door het tijdsverloop tussen het opstellen van de kadernota (december 2024) en de voorliggende begroting (maart 2025), zijn verschillende posten substantieel veranderd door gewijzigde omstandigheden.

Ambulancezorg kent een resultaat nihil, maar wel met dien verstande dat de zorgverzekeraars de ook daar gestegen kosten (afschrijvingen en rente) uiteindelijk zullen afdekken met een hogere bijdrage.

De Veiligheidsregio kent eveneens een resultaat nihil, met dien verstande dat hiervoor het bedrag aan taakstellingen moet worden gerealiseerd.

Taakstellingen

Het bedrag aan taakstellingen is opgebouwd uit een aantal componenten, waarvan de drie belangrijkste hierna worden toegelicht. Het betreft:

- Afschrijvingen 622.000
- Rentelasten 330.000
- Korting BDUR 800.000

Het restant van € 228.000 zal in de materiële budgetten moeten worden gevonden.

Afschrijvingen

Met name de te verwachten afschrijvingen op vervangingsinvesteringen voor de veiligheidsregio zijn in 2026 toegenomen met circa € 622.000. Er is sprake van zeer forse prijsstijgingen bij nieuwe aanbestedingen of aanpassing van bestaande contracten, zoals bij de tankautospuiten (prijsstijging van circa 90% ten opzichte van de prijzen bij de start van de regio in 2015). Voor dit jaar en komende jaren staat nog de vervanging van een 20-tal TS'en van de oude lichting op het programma (technisch en economisch afgeschreven), wat een forse investering betreft, zeker door de nieuwe contractprijzen. In 2025 worden de 5 hoogwerkers vervangen, wat ook een forse investering betref (ongeveer 5,5 miljoen). We zien dus de afschrijvingen de komende jaren harder groeien dan dat dit goed gemaakt wordt door de groei van de gemeentelijke bijdrage.

Voor de investeringen in brandweermaterieel wordt rekening gehouden met een zekere temporisering, maar dat levert op termijn geen verlaging van de lasten op. Slechts een kleine verschuiving naar de toekomst. De Veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden

Rentelasten

De veiligheidsregio is een kapitaalintensieve GR vanwege het vele (en dure) brandweermaterieel en de infrastructurele lasten door het grote werkgebied. Dat betekent dat de investeringen doorlopend moeten worden gefinancierd. Door de hogere aanschaffingsprijzen, maar ook doordat de rente momenteel stijgt onder druk van de geopolitieke spanningen in een onrustige wereld, moeten we nu reeds rekening houden met een percentage van 3,5% bij herfinanciering. We hebben een tijd gekend waar we op leningen rente betaald kregen. In 2026 is de verwachting dat de rentelasten van alleen al de veiligheidsregio met een bedrag van circa € 330.000 gaan stijgen. De rentelasten kunnen positief worden beïnvloed als de vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgesteld.

BDuR

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over een korting van 10% op de brede doeluitkering rijk (BDuR). In de meerjarenraming van het rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen voor de Veiligheidsregio. In de brief van het Ministerie J&V van november 2024 is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken. Pas op dat moment wordt duidelijk of deze taakstelling daadwerkelijk moet worden gerealiseerd.

Waar de afschrijvingen en rentelasten een duidelijke connectie hebben met materieel, heeft de BDuR een duidelijke connectie met medewerkers. Als de korting van € 800.000 doorgaat, dan gaat dit consequenties hebben voor het personeelsbestand. Een dergelijk bedrag is ook niet meer goed te maken op de materiële budgetten.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2026 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 7,4%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 7,20% en 8,00%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2027-2029 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,8%, 3,5% en 2,0%.

Zoals aangegeven bij de afschrijvingen, is de verhoging van de gemeentelijke bijdrage op dit moment niet toereikend om hele specifieke prijsstijgingen op te vangen. Die effecten zien we niet terug in het “algemene gemiddelde” van CPB-cijfers. Maar deze prijsstijgingen werken wel heel sterk door bij de veiligheidsregio door dat specifieke karakter. Met name de negatieve ontwikkelingen naar de toekomst baart zeer grote zorgen.

Salarissen

De bij het opstellen van de begroting 2026 bekende cao voor VR NHN heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. De onderhandelingen voor de verlenging moeten nog worden opgestart ten tijde van het opstellen van deze begroting. De huidige cao ambulancezorg is afgelopen op 31 januari 2025. Het lijkt erop dat in maart een akkoord is bereikt voor een nieuwe cao. Er is al rekening gehouden met een stijging ten opzichte van de laatst bekende cao’s.

De autonome stijgingen die in de salarissen zijn opgenomen, betreffen de personele uitbreidingen inzake de ontwikkelopgave van de brandweer op het gebied van vakbekwaamheid, paraatheid/beschikbaarheid en de noodzaak tot modernisering.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2026 de kadernota gehanteerd, en voor de jaren 2027 tot en met 2029 de indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast is rekening gehouden met specifiek hogere lasten van nieuw afgesloten contracten en met hogere lasten op budgetten die prijsgevoelig zijn voor inflatoire invloeden (denk o.a. aan energie/brandstof).

Bezuinigingen 4%

De bezuinigingen, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart 2025, zijn in de begroting 2026 verwerkt.

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
(im) Materiële vaste activa	40.564	55.536	62.168	69.691	71.894	74.903
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	**40.564**	**55.536**	**62.168**	**69.691**	**71.894**	**74.903**
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
Liquide middelen	104	104	104	104	104	104
Overlopende activa	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
Totaal Vlottende Activa	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**
Totaal Activa	53.497	68.469	75.101	82.624	84.827	87.836

Passiva	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Eigen vermogen	4.928	4.912	4.979	5.153	5.334	5.522
Exploitatiesaldo	207	-211	0	0	0	0
Voorzieningen	1.041	1.207	1.374	1.541	1.708	1.875
Vaste schuld	26.591	33.347	29.870	36.092	32.315	28.727
Totaal Vaste Passiva	**32.767**	**39.255**	**36.223**	**42.786**	**39.357**	**36.124**
Vlottende schuld	15.403	23.887	33.551	34.511	40.143	46.385
Overlopende passiva	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327
Totaal Vlottende Passiva	**20.730**	**29.214**	**38.878**	**39.838**	**45.470**	**51.712**
Totaal Passiva	53.497	68.469	75.101	82.624	84.827	87.836

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2024 bedraagt de omvang van de reserves € 6.183.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve veiligheidsregio € 1.523.000
- algemene reserve ambulancezorg € 1.152.000
- bestemmingsreserves € 2.253.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Indien het Algemeen Bestuur positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2024 bedraagt de algemene reserve veiligheidsregio € 1.315.000 en de algemene reserve ambulancezorg € 1.567.000.

De ontwikkeling van de algemene reserve veiligheidsregio is sterk afhankelijk van of en tot welk niveau de taakstellingen worden ingevuld. Het huidige niveau van de algemene reserve geeft niet veel speelruimte.

De verwachting voor de Ambulancezorg is dat eventuele tekorten grotendeels worden opgevangen door hogere bijdragen van de zorgverzekeraars. De algemene reserve van de Ambulancezorg zorgt voor een voldoende buffer om schommelingen op te vangen.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties en eindstanden van de bestemmingsreserves zien. Met uitzondering van de bestemmingsreserve Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ zijn alle andere bestemmingsreserves ultimo 2026 afgebouwd.

Bestemmingsreserves	31-12-24	mut.2025	31-12-25	mut.2026	31-12-26	mut.2027	31-12-27	mut.2028	31-12-28	mut.2029	31-12-29
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.976	161	2.137	167	2.304	174	2.478	181	2.659	188	2.847
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POK-gelden	200	-100	100	-100	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwbouw ambulanceposten	77	-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkeling brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.253	**-16**	**2.237**	**67**	**2.304**	**174**	**2.478**	**181**	**2.659**	**188**	**2.847**

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2025 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2026-2029. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2026 - 2029	bedragen x € 1.000			
Programma / PDC-groep	2026	2027	2028	2029
Ambulancezorg				
1 - Huisvesting				315
2 - Diensten en middelen	43	307	430	240
3 - ICT	115	27	196	28
6 - Wagenpark	826	1.000	1.519	1.895
Totaal Ambulancezorg	**984**	**1.334**	**2.145**	**2.478**
Brandweer				
2 - Diensten en middelen	1.993	2.396	2.307	2.762
3 - ICT	210	2.475	97	565
6 - Wagenpark	14.253	3.348	1.253	3.246
6 - Wagenpark temporisering	-4.276	4.647	4.296	2.031
7 - HRM			46	
Totaal Brandweer	**12.180**	**12.866**	**7.999**	**8.604**
GHOR				
2 - Diensten en middelen				
3 - ICT	6	6		
6 - Wagenpark	115	118	39	
Totaal GHOR	**121**	**124**	**39**	**-**
CB				
2 - Diensten en middelen				68
3 - ICT	4	93		
6 - Wagenpark	127			382
Totaal CB	**131**	**93**	**-**	**450**
Bedrijfsvoering/Directie				
3 - ICT	406	633	460	289
6 - Wagenpark	38		62	
Totaal Bedrijfsvoering	**444**	**633**	**522**	**289**
Totaal investeringen	**13.860**	**15.050**	**10.705**	**11.821**

Voor het programma Brandweer wordt rekening gehouden met een temporisering (vooruit schuiven) van de investeringen. In hoeverre de vertragingen van leveringen in 2025 en 2026 invloed hebben op leveringen in de komende jaren is ten tijde van het opstellen van deze begroting moeilijk in te schatten, mede door externe factoren waarop VRNHN geen invloed heeft.

4. Bijlagen

4.1 Kerngegevens
4.2 Bijdrage per gemeente
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten
4.5 Structureel begrotingssaldo

4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 1 januari 2025 uit de volgende functionarissen:

Naam	***Functie***	***Organisatie***	***Samenstelling***
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid, portefeuille HR
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 januari 2025 uit:

Naam	***Portefeuille***
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2026

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2026 geïndexeerd met 7,4%. De loonindexatie bedraagt 7,20% en de prijsindexatie 8,00%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie is door een correctie op de indexatie 2023 verhoogd doordat de inflatie in dat jaar buitenproportioneel was gestegen.

Ten opzichte van 2025 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2026 daardoor toe met € 4.116.509. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 1.405.645 voor de ontwikkelopgave brandweer. In de vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart 2025 is besloten dat in 2026 een bezuiniging van 4% moet worden doorgevoerd, zijnde € 2,389.800. Het over de gemeenten te verdelen totaalbedrag komt hiermee op € 57.355.208.

Bedragen x €1 Gemeente	Bijdrage 2026	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Alkmaar	10.572.797	18,4%	10.471.817	100.980
Bergen NH	3.189.519	5,6%	3.159.056	30.463
Castricum	2.988.289	5,2%	2.959.748	28.541
Den Helder	4.732.106	8,3%	4.686.910	45.196
Dijk en Waard	6.535.072	11,4%	6.472.656	62.416
Drechterland	1.544.888	2,7%	1.530.132	14.755
Enkhuizen	1.521.874	2,7%	1.507.338	14.535
Heiloo	1.952.678	3,4%	1.934.028	18.650
Hollands Kroon	4.220.941	7,4%	4.180.627	40.314
Hoorn	5.969.938	10,4%	5.912.919	57.018
Koggenland	1.974.262	3,4%	1.955.406	18.856
Medemblik	3.559.256	6,2%	3.525.262	33.994
Opmeer	884.318	1,5%	875.872	8.446
Schagen	4.280.751	7,5%	4.239.866	40.885
Stede Broec	1.521.410	2,7%	1.506.879	14.531
Texel	1.907.109	3,3%	1.888.895	18.215
BIJDRAGE 2026	**57.355.208**	**100,0%**	**56.807.412**	**547.796**

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Beginstand	**49.377**	**54.223**	**57.355**	**60.827**	**62.956**
Bij: Meerjarenontwikkelplan (MJOP) Brandweer	2.665	1.406	1.245		
Bij: Brandweer, ontwikkelbudget modernisering	250				
Bij: Loon- en prijsindexatie op basis van de FUGR	1.931	4.117	2.227	2.129	1.259
Af: Bezuiniging 4% (AB-besluit 14 maart 2025)		-2.390			
Gemeentelijke bijdrage (basis)	**54.223**	**57.355**	**60.827**	**62.956**	**64.215**

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2025 e.v.

	2025	2026	2027	2028	2029
Prijs bruto binnenlands product	3,70%	8,00%	2,60%	2,50%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,00%	7,20%	4,30%	3,90%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	3,9%	7,4%	3,8%	3,5%	2,0%

Meerjarige ontwikkeling decentralisatie-uitkeringen Zorg en Veiligheid

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten om vanaf het begrotingsjaar 2022 jaarlijks indexering toe te passen op de decentralisatie-uitkeringen (VNG bijdrage en POK-gelden) en deze door de 16 gemeenten te laten financieren. De indexatie is gelijk aan die van de gemeentelijke bijdrage. Verantwoording vindt plaats onder de post overige baten.

	Totaalbedrag	Decentralisatie uitkeringen	Indexatie tlv 16 gemeenten
Grondslag 2025	642.297		
Indexatie 2025	25.114		
Totaal bijdrage 2025	**667.411**	**578.823**	**88.588**
Grondslag 2026	667.411		
Indexatie 2026	49.655		
Totaal bijdrage 2026	**717.066**	**578.823**	**138.243**
Grondslag 2027	717.066		
Indexatie 2027	27.177		
Totaal bijdrage 2027	**744.243**	**578.823**	**165.420**
Grondslag 2028	744.243		
Indexatie 2028	25.900		
Totaal bijdrage 2028	**770.143**	**578.823**	**191.320**
Grondslag 2029	770.143		
Indexatie 2029	15.403		
Totaal bijdrage 2029	**785.546**	**578.823**	**206.723**

FLO Bijdrage Ambulancezorg

De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente opgenomen.

Bedragen x €1 Gemeente	FLO Bijdrage 2026 Ambu-zorg	Verdeelsleutel (Inwoners*)	Taakveld 7.1 Volksgezond-heid
Opmeer	2.833	11.336	2.833
Enkhuizen	4.612	18.455	4.612
Drechterland	4.848	19.400	4.848
Stede Broec	5.372	21.493	5.372
Koggenland	5.616	22.471	5.616
Medemblik	10.928	43.725	10.928
Schagen**	2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***	8.793	35.184	8.793
Den Helder	14.064	56.275	14.064
Hoorn	18.037	72.172	18.037
Totaal FLO bijdrage	**78.000**	**312.100**	**78.000**
BIJDRAGE 2025	78.000		
INDEX 2026	0,00%		
Bijdrage per inwoner*	€ 0,25		

* gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2016

** van de inwoners Schagen telt het aantal inwoners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg

*** van de inwoners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2026 Taakvelden	Bedragen x €1.000 Baten	 Lasten	 Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	*69.985*	*54.169*	*15.816*
Programma Brandweer	1.861	43.939	-42.078
Programma GHOR	12	1.828	-1.816
Programma Meldkamer	2.377	3.906	-1.529
Programma Crisisbeheersing	-	4.496	-4.496
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	65.735	-	65.735
1.2 Openbare orde en veiligheid	*1.542*	*1.644*	*-102*
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	1.644	-650
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	548	-	548
7.1 Volksgezondheid	*21.776*	*18.903*	*2.873*
Programma Ambulancezorg	21.776	18.903	2.873
Saldi programma's	**93.303**	**74.716**	**18.587**
0.4 Overhead	1.112	21.613	-20.501
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Taakstellingen	-	-1.980	1.980
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**94.415**	**94.349**	**66**
0.10 Mutaties reserves	*100*	*166*	*-66*
Programma Ambulancezorg	-	161	-161
Programma Brandweer	-	-	-
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Crisisbeheersing	-	-	-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	100	-	100
Overhead	-	-	-
Resultaat na bestemming	**94.515**	**94.515**	**-**

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	21.513.603	22.524.708	23.560.789	24.131.287
	Overige baten	262.335	268.579	274.549	278.080
Totaal baten		**21.775.938**	**22.793.287**	**23.835.338**	**24.409.367**
Lasten	Salarissen	13.959.202	14.558.515	15.125.526	15.428.059
	Afschrijvingen en rente	1.948.568	2.129.791	2.355.648	2.492.662
	Overige lasten	2.995.089	3.106.467	3.229.711	3.289.152
Totaal lasten		**18.902.859**	**19.794.773**	**20.710.885**	**21.209.873**
Saldo van baten en lasten		**2.873.079**	**2.998.514**	**3.124.453**	**3.199.494**
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	161.772	168.243	174.973	181.972
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		**2.711.307**	**2.830.271**	**2.949.480**	**3.017.522**
Aandeel in overhead		2.711.307	2.830.271	2.949.480	3.017.522
Resultaat inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**-**

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	1.860.968	1.916.675	1.970.880	2.010.298
Totaal baten		**1.860.968**	**1.916.675**	**1.970.880**	**2.010.298**
Lasten	Salarissen	26.703.460	29.094.971	30.227.566	30.831.009
	Afschrijvingen en rente	5.387.977	6.073.703	6.895.968	7.167.090
	Overige lasten	11.846.471	12.260.400	12.385.641	12.646.463
Totaal lasten		**43.937.908**	**47.429.074**	**49.509.175**	**50.644.562**
Resultaat programma		**-42.076.940**	**-45.512.399**	**-47.538.295**	**-48.634.264**

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	12.312	12.632	12.948	13.207
Totaal baten		**12.312**	**12.632**	**12.948**	**13.207**
Lasten	Salarissen	1.429.610	1.491.083	1.549.233	1.580.220
	Afschrijvingen en rente	47.748	57.718	66.437	72.663
	Overige lasten	350.852	360.325	366.820	373.195
Totaal lasten		**1.828.210**	**1.909.126**	**1.982.490**	**2.026.078**
Resultaat programma		**-1.815.898**	**-1.896.494**	**-1.969.542**	**-2.012.871**

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	2.376.996	2.467.084	2.552.938	2.603.997
Totaal baten		**2.376.996**	**2.467.084**	**2.552.938**	**2.603.997**
Lasten	Salarissen	3.508.696	3.684.132	3.868.340	4.061.757
	Afschrijvingen en rente	8.101	8.016	7.910	7.820
	Overige lasten	389.671	399.512	409.221	424.147
Totaal lasten		**3.906.468**	**4.091.660**	**4.285.471**	**4.493.724**
Resultaat programma		**-1.529.472**	**-1.624.576**	**-1.732.533**	**-1.889.727**

Crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen	3.552.108	3.704.847	3.849.338	3.926.329
	Afschrijvingen en rente	108.199	117.969	119.859	118.182
	Overige lasten	835.934	851.688	871.389	887.245
Totaal lasten		**4.496.241**	**4.674.504**	**4.840.586**	**4.931.756**
Resultaat programma		**-4.496.241**	**-4.674.504**	**-4.840.586**	**-4.931.756**

Zorg en Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
	Overige baten	994.086	1.028.466	1.061.472	1.082.702
Totaal baten		**994.086**	**1.028.466**	**1.061.472**	**1.082.702**
Lasten	Salarissen	1.501.076	1.565.622	1.626.684	1.659.220
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	143.370	147.870	150.260	153.066
Totaal lasten		**1.644.446**	**1.713.492**	**1.776.944**	**1.812.286**
Resultaat programma		**-650.360**	**-685.026**	**-715.472**	**-729.584**

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Bijdrage gemeenten	57.355.208	60.827.091	62.956.039	64.215.160
	BDUR/Rijk/ministerie	8.928.153	8.926.241	8.925.988	8.925.988
Totaal baten		**66.283.361**	**69.753.332**	**71.882.027**	**73.141.148**
Lasten	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		**66.283.361**	**69.753.332**	**71.882.027**	**73.141.148**

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	1.111.705	1.152.509	1.176.580	1.194.262
Totaal baten		**1.111.705**	**1.152.509**	**1.176.580**	**1.194.262**
Lasten	Salarissen	14.308.519	15.124.181	15.714.122	16.029.039
	Afschrijvingen en rente	631.512	661.773	682.135	696.987
	Overige lasten	6.672.342	6.827.107	7.010.858	7.145.347
Totaal lasten		**21.612.373**	**22.613.061**	**23.407.115**	**23.871.373**
Resultaat programma		**-20.500.668**	**-21.460.552**	**-22.230.535**	**-22.677.111**
Overhead t.l.v. ambulancezorg		2.711.307	2.830.271	2.949.480	3.017.522
Resultaat inclusief overhead		**-17.789.361**	**-18.630.281**	**-19.281.055**	**-19.659.589**

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Hierna volgt het overzicht van incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000	2026		2027		2028		2029	
Programma /paragraaf	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**
Brandweer								
Eenmalige opleidingskosten		25		131				
Sub	-	**25**	-	**131**	-	-	-	-
Totaal	-	**25**	-	**131**	-	-	-	-

Brandweer

De eenmalige opleidingskosten zijn een uitvloeisel van het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Over een periode van 3 jaar wordt de brandweer versterkt op paraatheidsgebied en ondersteuning op vakbekwaamheid. Voor beide gebieden zijn extra opleidingen noodzakelijk ten behoeve van deze instroom.

4.6 Structureel begrotingssaldo

Van het structureel begrotingssaldo kan het volgende overzicht worden gegeven.

(bedragen x € 1.000) Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	67	174	181	188
Toevoegingen **(-)** en onttrekkingen aan reserves	-67	-174	-181	-188
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-25	-131	0	0
Structureel begrotingssaldo	25	131	0	0

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Jaarstukken 2024

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Beste lezer,

Met de jaarstukken 2024 legt het dagelijks bestuur van onze veiligheidsregio verantwoording af over het beleid, onze inzet en de financiën. We kijken terug op een jaar vol uitdagingen en inspanningen in ons mooie werkgebied van Castricum tot en met Texel en van de Noordzee tot het IJsselmeer. Het jaar 2024 stond in het teken van de start van het versterken van de brandweer, een aantal grootschalige en multidisciplinaire oefeningen en nieuwbouw. We hebben ons als organisatie ingezet voor uiteenlopende incidenten en crises en hard gewerkt om ons samen met partners voor te bereiden op allerlei scenario's. Het was ook een jaar waarin nieuw beleid werd vastgesteld, zoals ons Beleidsplan 2024-2027, het Dekkingsplan voor de brandweer, de visie van het Zorg- en Veiligheidshuis en de visie van Crisisbeheersing. Zodat we goed voorbereid blijven op de toekomst.

De eerste dag van januari 2024 begon met een GRIP 1 in Hoorn. Maandenlange extreme regenval, het water dat nergens meer heen kon en de opstuwende wind zorgden ervoor dat het water van het Markermeer extreem hoog stond. Dit bedreigde de huizen op het Visserseiland. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatste de brandweer uit voorzorg zandzakken bij voordeuren en garageboxen om het water voor inwoners tegen te houden. Op 18 januari was de wateroverlast eindelijk voorbij. Gelukkig is het gelukt om, samen met de gemeente en de bewoners, de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Bij twaalf incidenten opgeschaald naar GRIP

Afgelopen jaar schaalden we twaalf keer op naar een GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Deze opschaling bepaalt hoe hulpdiensten samenwerken bij grote incidenten, zoals een grote brand, groot ongeval of overstroming. Vanuit Crisisbeheersing coördineren we de voorbereiding op en inzet bij de bestrijding van crises en rampen. Door samen te werken met gemeenten, hulpdiensten en andere crisispartners zorgen we ervoor dat onze regio goed voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.

Samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis zorgt voor minder overlast en criminaliteit

Een recente rendementsanalyse van het Zorg- en Veiligheidshuis, uitgevoerd door het onderzoeksbureau van GGD Hollands Noorden, laat zien dat de samenwerking tussen alle partners en het Zorg- en Veiligheidshuis vruchten afwerpt en daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van overlast en criminaliteit in onze regio. Uit het onderzoek blijkt dat het bespreken van cliënten in het Individueel Casus Overleg (ICO) daadwerkelijk effect heeft. We zien een significante afname in het aantal politiemeldingen en de ernst van delicten nadat cliënten zijn besproken in het ICO.

Tevreden patiënten en nieuwe ambulanceposten

In Noord-Holland Noord wordt de ambulancezorg verzorgd door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Witte Kruis. 94,9% van de ambulanceritten met de urgentie A0 en A1 was binnen de norm van 15 minuten ter plaatse. Patiënten waardeerden onze ambulancezorg met het cijfer 9! Om goede hulp te kunnen blijven bieden, zijn goede voorzieningen belangrijk. Op 22 januari startte de bouw van de nieuwe, duurzame 24-uurs ambulancepost in Hoogkarspel met ruimte voor maximaal drie voertuigen. In november werd de post feestelijk geopend. Ook ambulancepost Wognum kreeg dit jaar een uitbreiding. Door toename van het aantal diensten en uitbreiding van het wagenpark had post Wognum een fors gebrek aan overdekte stallingsplaatsen. Het bestaande gebouw is daarom uitgebreid met zes extra stallingsplaatsen. Tijdens de verbouwing bleef de post volledig open.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Extra inzet brandweer voor kuststrook, nieuwe vrijwilligers en nieuwe kazernes

Kenmerkend voor ons gebied is de lange kuststrook met prachtige natuurgebieden. Maar door extremer weer worden die gebieden helaas steeds kwetsbaarder voor natuurbranden. Dit jaar hadden we vijf natuurbranden in onze regio. Tegelijkertijd vergrijzen de kustgebieden, waardoor het vinden van brandweervrijwilligers steeds lastiger wordt. Vooral overdag en in de zomerperiode is het lastig om bemensing rond te krijgen. Afgelopen zomer werden brandweerkazernes in de kuststrook daarom uit voorzorg bemenst met beroepskrachten of collega's die normaal op kantoor werken en ook brandweervrijwilliger zijn.

Dankzij onze regionale wervingscampagne is het gelukt om 49 nieuwe vrijwilligers te werven. Zij worden de komende tijd opgeleid op onze Brandweerschool Noord-Holland. En naast de nieuwe ambulanceposten werden in 2024 ook voor de brandweervrijwilligers nieuwe kazernes gebouwd. Om precies te zijn in Dirkshorn en in Middenmeer. De kazernes voldoen aan de behoeften van deze tijd met oefenruimtes, sanitaire voorzieningen voor alle genders en meer ruimte voor de huidige voertuigen, nieuwe tankautospuiten en andere apparatuur.

Meer verhalen, cijfers en foto's in ons online jaaroverzicht 2024

Benieuwd naar meer verhalen, cijfers en foto's over ons werk? Bekijk dan ons online jaaroverzicht 2024. Daarin laten we zien hoe we inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten hebben geholpen om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. We vertellen hoe we onszelf en onze partners voorbereiden op mogelijke incidenten en rampen. En als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Lees verder via Welkom - Jaaroverzicht - 2024

We zijn trots op onze inzet en prestaties. We zien ernaar uit om ons ook in 2025 weer in te zetten voor de inwoners van Noord-Holland Noord.

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten
Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Krishna Taneja
Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Online jaaroverzicht 2024	**5**
2. Jaarverslag	**12**
Wat wilden we bereiken	12
Wat hebben we bereikt	12
Dashboard	13
Wat heeft het gekost	15
Leeswijzer	15
Programmaverantwoording	
2.1 Programma ambulancezorg	17
2.2 Programma brandweer	19
2.3 Programma GHOR	20
2.4 Programma meldkamer	21
2.5 Programma crisisbeheersing	23
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis	25
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	26
Paragrafen	
2.8 Bedrijfsvoering	27
2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	36
2.11 Financiering	39
2.12 Verbonden partijen	42
Overige informatie	
2.13 Fiscaliteiten	47
2.14 Crises	49
2.15 Privacy	51

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3. Jaarrekening **52**
3.1 Balans per 31 december 2024 53
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 55
3.3 Toelichtingen 56
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 56
3.3.2 Toelichting op de balans 60
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024 67
- Programma ambulancezorg 68
- Programma brandweer 70
- Programma GHOR 71
- Programma meldkamer 72
- Programma crisisbeheersing 73
- Programma Zorg en Veiligheidshuis 73
- Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 74
- Overhead 75
- Crises 77
- Incidentele baten en lasten 78
- WNT-verantwoording 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 79

3.3.4 Toelichting op investeringen 82

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 83
3.5 Financiële overzicht naar taakvelden 84
3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024 85
3.7 Gebeurtenissen na balansdatum 86

4. Overige gegevens **86**
4.1 Regeling resultaatsbestemming 86
4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 86

5. Bijlagen **92**
5.1 Kerngegevens 92
5.2 Bijdrage per gemeente 93
5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024 93

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

1. Online jaaroverzicht 2024

Benieuwd naar meer verhalen, cijfers en foto's over ons werk? Bekijk dan ons online jaaroverzicht 2024. Daarin laten we zien hoe we inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten hebben geholpen om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. We vertellen hoe we onszelf en onze partners voorbereiden op mogelijke incidenten en rampen. En als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Meer weten? Lees dan online verder. **Welkom - Jaaroverzicht - 2024**

Voorkomen – Verhalen, foto's en cijfers

We helpen inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. Klik op deze link Voorkomen - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Acuut risico ontdekt tijdens woningcheck

Brandweer ontdekt tijdens woningcheck een losgeschoten cv-afvoer en voorkomt zo groot risico op koolmonoxidevergiftiging.

Lees meer >

Veilig verloop IRON MAN

Collega's van de GHOR en ambulancezorg van VRNHN en het Witte Kruis droegen bij aan veilig verloop van evenement IRON MAN door goede samenwerking met de organisatie vooraf en tijdens het evenement.

Lees meer >

Veilig op het water met de botencheck

De brandweer bood deze zomer botenchecks aan. Hierbij liepen we vaartuigen na op belangrijke onderdelen, zoals brandpreventie, reddingsmiddelen, navigatieapparatuur en elektrische bedrading, en gaven we tips voor een veilige zomer op het water.

Lees meer >

Woningcheckcampagne in 5 gemeenten

In april voerden we een grootschalige campagne in vijf gemeenten om inwoners aan te sporen zich aan te melden voor een woningcheck. Hierbij bekijken we met de bewoner hoe in het huis brand of een valpartij voorkomen kan worden.

Lees meer >

Preventieacties mensenhandel op kermis

Het Zorg- en Veiligheidhuis organiseerde in samenwerking met Gemeente Hoorn en Connectie Coach preventieacties op de kermis om tienermeiden bewust te maken van de manieren waarop zogenoemde pooierboys via manipulatie en emotionele chantage jonge meiden in een web van uitbuiting trekken.

Lees meer >

Veilige feestdagen

In december ging de brandweer in de hele regio de straat op om inwoners tips te geven om de feestdagen brandveilig te vieren.

Lees meer >

444
woningchecks

801
adviezen veilige gebouwen

239
adviezen Brandweer voor veilige evenementen

175
adviezen GHOR voor veilige evenementen

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Voorbereiden – Verhalen, foto's en cijfers

We bereiden onszelf en onze partners in het veld voor op mogelijke incidenten en rampen. Klik op deze link Voorbereiden - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.

Ketenpartners GHOR op bezoek bij Ambulancezorg

Onze collega's van de GHOR en Ambulancezorg organiseerden een bijeenkomst op de ambulancepost in Wognum voor zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en ouderenzorg om actualiteit te bespreken, de partners mee te nemen in de wereld van ambulancezorg en zo de samenwerking te versterken.

Lees meer >

Multidisciplinaire natuurbrandoefening op Camping Bakkum

We organiseerden een grootschalige oefening op camping Bakkum om de coördinatie en communicatie tussen de hulpdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat we goed voorbereid zijn op noodsituaties in natuurgebieden.

Lees meer >

Grote netwerkoefening 'Code 60': Samenwerken in de zorgketen

We organiseerden een grote oefening met belangrijke zorgverleners uit de regio om samen voor te bereiden op incidenten die grote druk geven op de zorgketen en de continuïteit van de zorg bedreigen.

Lees meer >

Wervingscampagne brandweervrijwilligers

We versterkten de vrijwillige brandweer door 49 nieuwe vrijwilligers voor 12 verschillende kazernes te werven.

Lees meer >

Drugslabtrainingen voor de brandweer

Brandweer volgt trainingen over hoe te handelen wanneer zij tijdens een uitruk wegens bijvoorbeeld brand, een vreemde lucht, onwelwording, wateroverlast of lekkage een drugslab ontdekken.

Driedelig oefenprogramma met diverse zorginstellingen

We deden diverse oefeningen met zorginstellingen om hen voor te bereiden op een crisis. Extra omdat op deze locaties zich vaak veel mensen bevinden die tijdens een incident minder zelfredzaam zijn.

Lees meer >

42 oefeningen bevolkingszorg

16 oefeningen Commando Plaats Incident

20 oefeningen Regionaal Operationeel Team

5 activiteiten Beleidsteam

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Bestrijden – Verhalen, foto's en cijfers

Als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Klik op deze link Bestrijden - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.

Gaslek Grootebroek

1 januari: Hulpdiensten schalen op wegens melding van een gaslucht bij een woning in Grootebroek. De brandweer meet een hoog explosiegevaar en start met ventileren. 23 appartementen worden direct ontruimd en voor de bewoners wordt opvang georganiseerd in het dorpshuis.

Bestelbus te water in Enkhuizen

23 maart: Een bestelbusje raakt te water in een gracht in Enkhuizen. Brandweerduikers helpen vanuit het water en met de hoogwerker wordt de bestuurder van het dak van de bus aan wal gezet, waar de ambulance klaar staat voor vervoer naar het ziekenhuis.

Brand in elektriciteitsstation Hoorn

9 juli: Brand in een transformatorstation in het Hof van Hoorn. Als gevolg van de brand viel in een deel van Hoorn de stroom uit. De brandweer kwam in actie en we schaalden snel op naar GRIP 2, omdat we veel mogelijke risico's in het gebied signaleerden.

Lees meer ›

Brand aan de Mient in Alkmaar

2 Augustus: Nauwe samenwerking hulpdiensten om omwonenden veilig te stellen bij GRIP 1 wegens grote brand aan De Mient in Alkmaar. Vanwege het risico dat het vuur zou overslaan naar omliggende gebouwen in de historische binnenstad, werd snel opgeschaald.

Lees meer ›

Brand in winkelcentrum de Mare

16 augustus: Zeer grote, uitslaande brand in een winkelpand in De Mare in Alkmaar. Met een NL-alert waarschuwden we mensen voor de grote rookwolken die vrijkwamen. Tientallen appartementen en winkels werden ontruimd en voor bewoners werd opvang geregeld.

Lees meer ›

Explosief in woning

6 september: Grote opschaling hulpdiensten wanneer politie in woning van persoon met verward en agressief gedrag een explosief aantreft. Het wooncomplex wordt gedeeltelijk ontruimd en bewoners worden opgevangen in het wijkcentrum.

89.023

spoedoproepen Meldkamer Ambulancezorg & Meldkamer Brandweer

41.071

spoedinzetten Ambulancezorg

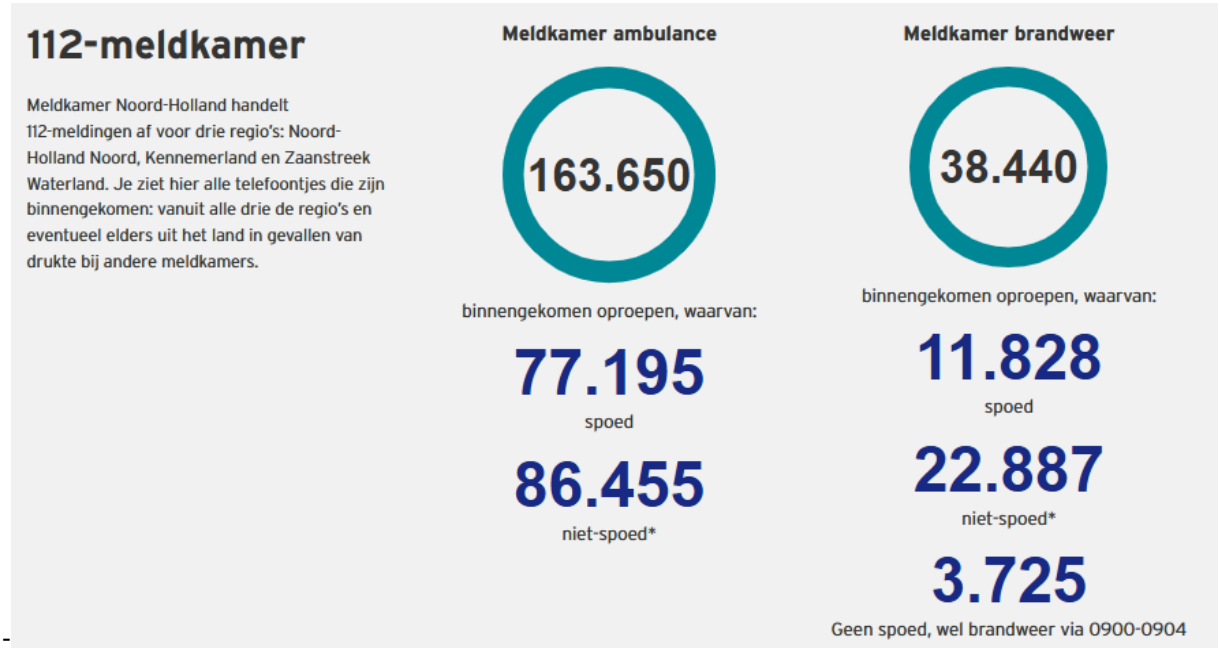
4.803

alarmeringen Brandweer

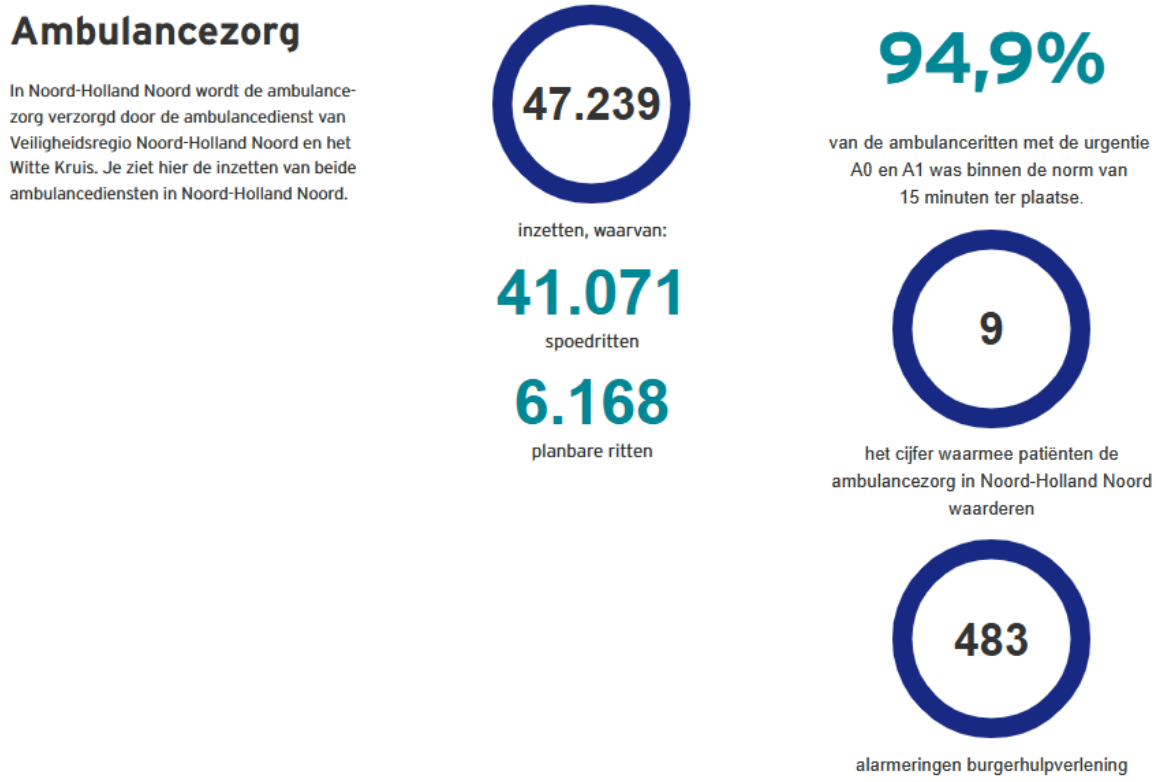
VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Ons jaar in cijfers

Klik op deze link [Ons jaar in cijfers - Jaaroverzicht - 2024]() om allerlei cijfers te bekijken over ons werk.



-



VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Brandweer

Vanuit Brandweer Noord-Holland Noord zijn we er om mensen te helpen in allerlei soorten noodsituaties. Maar we werken ook actief aan preventie met bijvoorbeeld voorlichting, woningchecks en veiligheidsadviezen bij evenementen en de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

4.803

alarmeringen

801

adviezen veilige gebouwen

Bijzondere inzetten

- 247 woningbranden
- 200 voertuigbranden
- 5 natuurbranden
- 156 dierenreddingen
- 219 tilassistentie ambulancezorg
- 192 verkeersongevallen waarbij de inzet van de brandweer nodig was

444

woningchecks

239

adviezen voor veilige evenementen

313

casussen Team Brandonderzoek

Zorg- en Veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis werken we samen met partners uit de zorg en uit het veiligheidsdomein om complexe problematiek aan te pakken, zoals huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit en zorgwekkend gedrag.

512

casussen Zorg- en Veiligheidshuis (Individueel casusoverleg)

67

casussen persoonsgerichte aanpak voor personen met multiproblematiek die langdurige, intensieve begeleiding en out-of-the-box-oplossingen nodig hebben.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

GHOR

Vanuit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) coördineren we de medische hulpverlening in voorbereiding op en tijdens rampen en crisissituaties. Door de inzet van ziekenhuizen, ambulancediensten en andere zorgverleners goed te organiseren, zorgen we ervoor dat slachtoffers snel de hulp krijgen die ze nodig hebben.

adviezen voor veilige evenementen

alarmeringen coördinatie geneeskundige hulpverlening (OVDG)

Crisisbeheersing

Vanuit Crisisbeheersing coördineren we de voorbereiding op en inzet bij de bestrijding van crises en rampen. Door goed samen te werken met gemeenten, hulpdiensten en andere crisispartners, zorgen we ervoor dat onze regio goed voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.

GRIP-incidenten

oefeningen Bevolkingszorg:
Trainingen voor crisismedewerkers die bij calamiteiten ondersteuning voor inwoners organiseren, zoals opvang en crisiscommunicatie.

Multidisciplinaire oefeningen:

16

CoPI-oefeningen:
Teams die de directe hulpverlening ter plaatse coördineren, oefenen snelle en effectieve samenwerking

20

ROT-oefeningen:
Teams die vanuit het crisiscentrum de afstemming tussen hulpdiensten coördineren en beslissen over strategie, extra ondersteuning en middelen oefenen voor grootschalige rampen.

5

BT-activiteiten:
Teams die bestuurlijke besluiten nemen, oefenen crisismanagement en beleidsafstemming.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De 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. In het beleidsplan 2024-2027 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

Wat hebben we bereikt

Hierna wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI's. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar).

De per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten geven verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Dashboard

1. Financieel

Resultaat VR exclusief ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	
		> 0 % ≤ -2%	
		> -2%	

Over 2024 is een negatief jaarresultaat behaald van totaal € 208.000.

Resultaat ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	
		> 0 % ≤ −2%	
		> −2%	

Over 2024 is een negatief jaarresultaat voor belastingen behaald van totaal € 57.000. Na belastingen is dat € 415.000 positief door terug storting van onverschuldigde vennootschapsbelasting.

Gemeentelijke bijdrage	Streefwaarde		Realisatie
Procentuele stijging gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing		lager	
		hoger	

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis) stijgt 7,9%. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 12,1%. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners.

Gemeentelijke bijdrage	Streefwaarde		Realisatie
Hoogte gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing		Lager	
		Hoger	

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis) betreft € 48.866.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding € 59.697.000 (BZK mei 2024). De inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten zijn € 10.831.000 hoger dan de bijdrage aan de veiligheidsregio.

Algemene reserve Veiligheidsregio	Streefwaarde		Realisatie
Hoogte algemene reserve ten opzichte van de totale lasten veiligheidsregio (FUGR max. 2,5%)		1,5% ≤ 2,5%	
		0,5% ≤ 1,5%	
		< 0,5%	

De algemene reserve ambulancezorg is positief. Deze reserve is niet gebonden aan de norm van 2,5% FUGR. De middelen zijn alleen besteedbaar binnen de ambulancezorg.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Weerstandsvermogen	Streefwaarde		Realisatie
Risico's lager dan de algemene reserve		Gerealiseerd	
		Niet gerealiseerd	
Risico's	Streefwaarde		Realisatie
Inschatting risico's		Minimaal	
		Gemiddeld/niet urgent	
		Hoog/urgent	

Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico's bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 745.000. Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd aandienen.

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	5,02%
		> 5 % ≤ 7%	
		> 7%	

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2024 is 5,02%. Dit betekent dat het verzuim over 2024 een daling laat zien ten opzichte van 2023 5.25%. Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden.

Overhead ratio	Streefwaarde		Realisatie
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 22,5%	21,47%
		> 22,5 % ≤ 25%	
		> 25%	

Gecorrigeerd voor de crises bedragen de totale kosten (inclusief reserves) € 88.067.000 en de overhead € 18.907.000.

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars

Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars	Streefwaarde		Realisatie
Spoedritten (A1) in 94,5% op tijd in 2024		Gerealiseerd	94,86%
		Niet gerealiseerd	

Prestatie spoedritten	Streefwaarde		Realisatie
Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte van vorig jaar		≥ 0%	-0,10%
		0 % ≤ - 0,5%	
		> - 0,5%	

Spoedritten op tijd in 2024 over het gehele jaar 94,86 % ten opzichte van 2023 94,96%.

Prestatieafspraak Rendement Middencomplexe ambulancevervoer zorgverzekeraar	Streefwaarde		Realisatie
Minimaal 79% van het besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer		Gerealiseerd	83,5%
		Niet gerealiseerd	

Besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer 2024 over het gehele jaar 83,5% ten opzichte van 2023 77,2%.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Wat heeft het gekost

Het jaar 2024 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 207.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Bedragen x € 1.000	Primaire begroting 2024			Begroting na wijziging 2024			Rekening 2024		
Programma's	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	19.251	17.100	2.151	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620
Programma Brandweer	1.636	36.086	-34.450	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	12	1.659	-1.647	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	1.820	3.166	-1.346	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	37	3.800	-3.763	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	862	1.486	-624	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-	57.420	58.266	-	58.266	58.285	-	58.285
Saldi programma's	**81.038**	**63.297**	**17.741**	**84.361**	**67.292**	**17.069**	**85.409**	**67.547**	**17.862**
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	330	-	330	388	11	377
Overhead	1.055	17.894	-16.839	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907
Crises	-	-	-	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2
Heffing Vpb	-	-	-	472	-	472	472	-	472
Onvoorzien	-	400	-400	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**82.093**	**81.591**	**502**	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:									
Programma Ambulancezorg	-	150	-150	78	269	-191	60	179	-119
Programma Brandweer	76	-	76	306	-	306	307	-	307
Programma Meldkamer	-	5	-5	-	5	-5	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	11	-	11	133	-	133	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-	-	-	202	200	2	2	-	2
Overhead	-	-	-	111	-	111	111	-	111
Resultaat na bestemming	**82.180**	**81.746**	**434**	**91.823**	**92.449**	**-626**	**91.318**	**91.111**	**207**

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 415.000 na belastingen. Voor belastingen is dit € 57.000 negatief. Doordat Vpb-heffing achterwege blijft, zijn de tot op heden gedane betalingen over voorgaande jaren (€ 472.000) teruggestort door de belastingdienst. Hierdoor ontstaat een eenmalige meevaller op het resultaat. De veiligheidsregio kent een negatief resultaat van € 208.000.

Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan.
Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer

Programmaverantwoording

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2024 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
202X-T	Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)
202X-T	Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Is nog niet gestart

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Paragrafen

De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.12. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Overige informatie

In het onderdeel “Overige informatie” (2.13 t/m 2.15) worden een aantal specifieke onderwerpen behandeld die buiten de context van de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen vallen. Wij achten het van belang om informatie over genoemde onderwerpen met u te delen.

Jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2024 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de waarderingsgrondslagen, de balans (inclusief toelichting), het overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting), de Sisa-bijlage, het financieel overzicht naar taakvelden, de rechtmatigheidsverantwoording en de gebeurtenissen na balansdatum.

Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatbestemming en de controleverklaring bij de jaarrekening 2024 opgenomen. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor de getrouwheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, bijdrage per gemeente en leningen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.1 Programma ambulancezorg

2.1.1 Wat wilden we bereiken
2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord). In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen met financiering vanuit de Zorgverzekeraars.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
Kwaliteitskader ambulancezorg	de meting van de indicatoren vanuit het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel van het jaarlijks landelijk sectorkompas voor de 26 signalen is gerealiseerd.	V
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met ziekenhuizen in de regio is geoptimaliseerd.	V
Toekomst Spoedplein Dijklander Hoorn (middellange termijn)	is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een spoedplein bij Dijklander Hoorn.	2025-2

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2024
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de stallingsruimte in Wognum is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de uitbreiding van de bovenetage Wognum is gerealiseerd.	2025-2
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.	V

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	19.251	20.123	20.949
Lasten	17.100	18.154	18.329
Saldo baten minus lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Mutaties in reserves	-150	-191	-119
Gerealiseerde resultaat	**2.001**	**1.778**	**2.501**
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	2.001	2.375	2.558
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-**	**-597**	**-57**
Heffing Vennootschapsbelasting		-472	-472
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**-**	**-125**	**415**

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 415.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en de terugstorting van onverschuldigde vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.2 Programma brandweer

2.2.1 Wat wilden we bereiken
2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
MJOP- Team Brandweerkunde	het team Brandweerkunde conform projectopdracht is gerealiseerd.	2025-3

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2024
MJOP Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform projectopdracht MJOB 1e tranche	V
Businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	de businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is opgesteld..	2025-2
Landelijke formalisatie brandweerassistent	er een landelijke overeenstemming is over het te lopen proces en tijdspad voor de formalisatie van de brandweerassistent	2025-3
Visie op vakbekwaamheid	de uitvoeringsagenda vakbekwaam blijven 2025-2027 is opgesteld.	2025-2

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
Dekkingsplan 2024-2027	het dekkingsplan 2024-2027 is vastgesteld.	V

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2024
MJOP -Paraatheid: Versterken Alkmaar	uitbreiding van de personele capaciteit 24-uursdienst is conform projectopdracht gerealiseerd.	V
MJOP - Paraatheid: Versterken Hoorn	plan van aanpak uitbreiding personele capaciteit Hoorn is gereed.	V
MJOP – Publiek-private samenwerking NRG/Pallas	business case samenwerking VRNHN – NRG/Pallas is conform projectopdracht gerealiseerd.	V
Versterken paraatheid kuststrook	het plan van aanpak versteviging kuststrook is vastgesteld.	V
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	de brandweer inzetbaar is voor ondersteuning HHNK bij watersnood.	V
Kazerne Volgorde Tabel (KVT)	een geactualiseerd KVT is geïmplementeerd.	V
2e fase First Responder Groet	er een bestuurlijke inrichtingsvorm First Responder Groet is gerealiseerd.	V

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.636	2.600	2.585
Lasten	36.086	37.935	38.576
Saldo baten minus lasten	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 35.991.000 is € 656.000 nadeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat wilden we bereiken
2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.3.3 Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
Zorgrisicoprofiel	Samen met de zorgpartners is een zorgrisicoprofiel opgesteld welke richting geeft aan de preparatie op toekomstige crises.	V

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
TAZK NHN (toekomst bestendige acute zorgketen)	naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met onze zorgpartners vervolg gegeven aan de onderkende initiatieven uit het ROAZ-beeld en ROAZ-plan (Regionaal Overleg Acute Zorg).	V

Coördineren en samenwerken	Bereikt dat	JR 2024
Grootschalige Ketenoefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is.	V

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	12	2	217
Lasten	1.659	1.787	1.735
Saldo baten minus lasten	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.518.000 is € 267.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat wilden we bereiken
2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	JR 2024
Optimalisatie planbaar vervoer	het optimaliseren van planbaar vervoer met de zorginstellingen in de drie veiligheidsregio's is gerealiseerd.	2025-2
Bezetting meldkamer	de bezetting op de meldkamer is gerealiseerd conform de afspraak met de zorgverzekeraars.	2025-3

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.820	2.217	2.168
Lasten	3.166	3.829	3.377
Saldo baten minus lasten	**-1.346**	**-1.612**	**-1.209**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.346**	**-1.612**	**-1.209**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.209.000 is € 403.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.5 Programma crisisbeheersing

2.5.1 Wat wilden we bereiken
2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	er in samenhang met NW4 een visie is opgesteld over de 24/7 informatiepositie van de VRNHN op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises. In deze visie is er aandacht voor de verbinding met andere regio's, het KCR2 en andere crisispartners, inclusief de rol van de CaCo. Ook is in beeld gebracht wat de analyse- en duidingsfunctie is van de VRNHN.	V

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2024
Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren	er in kaart is gebracht wat de VRNHN nodig heeft om voldoende capaciteit & kwaliteit te hebben om in te zetten op kennisontwikkeling en het zelflerend vermogen volgens gezamenlijk opgestelde kwaliteitsnormen. Hierbij is aandacht voor het proces van evalueren en verbeteren, de MOTO organisatie en is een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is er een analyse gedaan wat nodig is voor onze crisisfunctionarissen om opgeleid en geoefend te zijn conform wet- en regelgeving en toetsingskader, inclusief de benodigde capaciteit en financiën.	V
Planvorming crisisorganisatie	er een visie is opgesteld over hoe we onze planvorming, voor kortdurende en langdurende crisis, gaan vormgeven waarbij alle plannen werkbaar en 24/7 eenvoudig (digitaal) beschikbaar zijn voor de crisisfunctionarissen met specifieke aandacht voor de nafase. Dit is afgestemd op NW4 niveau. De visie is vertaald in een verbeterplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	V
Multidisciplinaire crisisorganisatie en 24/7 risicomonitoring	we in beeld hebben wat nodig is om een projectstructuur op te richten voor de langdurige crisis en een landelijke bijdrage te leveren, onder andere aan het KCR2. Hierin is specifiek aandacht voor de brandweer en burger als crisispartner. Er is een plan van aanpak hoe de partners en gemeenten te ondersteunen in de nafase voor de komende jaren en hoe wij zelf vitaal weerbaar zijn. Dit plan is uitgewerkt, inclusief benodigde capaciteit en financiën. Ten slotte wordt er interregionaal samengewerkt op het thema Water.	V

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
Stakeholder- en netwerkanalyse	er op directieniveau een stakeholder- en netwerkanalyse is gemaakt en dit is uitgewerkt in een realistische planning voor de komende jaren, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	V
Ontwikkeling medewerkers	er onderzoek is gedaan over wat medewerkers nodig hebben om flexibel op te kunnen treden in het netwerk. Dit is verwerkt in een meerjarig opleidingsplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën	V

Speerpunt crisiscommunicatie en Bevolkingszorg	Bereikt dat	JR 2024
Uniforme kwaliteit bevolkingszorg	er een analyse is uitgevoerd op de basisset kwaliteitsindicatoren en de andere kwaliteitsonderdelen voor Bevolkingszorg, zoals de regierol en monitoring. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is een verbeterplan opgesteld, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	V
Bevorderen van samenwerking met partners en gemeenten.	er een meerjarige prioriteitenplanning is opgesteld over het borgen van de stappen en afspraken met partners die bevolkingszorgtaken uitvoeren en/of aansluiten op bevolkingszorg.	V
Doorontwikkeling risico- en crisiscommunicatie	er contact is met het Nationaal knooppunt risico- en crisiscommunicatie en andere relevante crisispartners. Daarnaast zijn de projectplannen van 'Vernieuwing werkwijze crisiscommunicatie', 'Nieuwe strategie voor risicocommunicatie' en 'Zelfredzaamheid' uitgevoerd en is er een plan van aanpak per onderwerp opgesteld voor de komende jaren.	V

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	37	91	108
Lasten	3.800	4.070	4.019
Saldo baten minus lasten	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 3.911.000 is € 68.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

2.6.1 Wat wilden we bereiken
2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VRNHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke gerealiseerd.

Coördineren en samenwerken	Bereikt dat	JR 2024
Programma aanpak personen met onbegrepen gedrag	de gestelde doelen voor het programma personen met onbegrepen gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd. De nadruk wordt gelegd op voorkomen van escalatie, tijdige signalering en realisatie van woonvoorzieningen.	**2024-3**
Informatieknooppunt consult en advies	het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot informatieknooppunt consult en advies	**2025-1**
Capaciteit nieuwe thema's	bij nieuwe thema's de benodigde capaciteit voor het zorg en veiligheidshuis ter instemming is voorgelegd aan het algemeen bestuur.	**Niet ingediend**

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	862	1.062	1.097
Lasten	1.486	1.517	1.511
Saldo baten minus lasten	**-624**	**-455**	**-414**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-624**	**-455**	**-414**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 414.000 is € 41.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR VERANTWOORDINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat wilden we bereiken
2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

2.7.1. Wat wilden we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma's.

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	8.043	8.889	8.908
Lasten	-	-	-
Saldo baten minus lasten	**8.043**	**8.889**	**8.908**
Bijdragen gemeenten	49.377	49.377	49.377
Gerealiseerde resultaat programma	**57.420**	**58.266**	**58.285**

Het gerealiseerde resultaat van € 58.285.000 positief is € 19.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.8 Bedrijfsvoering

2.8.1 Wat wilden we bereiken
2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.8.3 Wat heeft het gekost
2.8.4 Rechtmatigheid

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij een vaak onzichtbaar 'autonoom zenuwstelsel' van de organisatie. Facturen worden betaald, salarissen geregeld, facilitaire taken gedaan, aanbestedingen gelopen, communicatie gerealiseerd, in- door en uitstroom gefaciliteerd etc, etc. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers. In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, media-aandacht en arbeidsmarktcommunicatie.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Naast de hierboven genoemde standaardtaken die 90% van het werk beslaan, zijn twee specifieke bestuurlijke speerpunten benoemd. Deze zijn beide gerealiseerd.

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	JR 2024
Automatisering en informatiebeveiliging	de doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid in 2024.	V
Nieuwe commissiestructuur	de nieuwe commissiestructuur is vastgesteld door het algemeen bestuur.	V

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.8.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.055	1.035	1.395
Lasten	17.894	19.888	20.302
Saldo baten minus lasten	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat overhead	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	2.001	2.375	2.558
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu	**-14.838**	**-16.478**	**-16.349**

Het gerealiseerde resultaat exclusief aandeel ambulancezorg ter grootte van € 16.349.000 is € 129.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8.4 Rechtmatigheid

In overeenstemming met het Controleprotocol VRNHN 2024 en de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV geeft het dagelijks bestuur in de paragraaf Bedrijfsvoering een nadere toelichting op alle gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheidsonduidelijkheden, voor zover deze boven de door het algemeen bestuur op 6 december 2024 vastgestelde rapportagegrens van € 91.111 (10% van de verantwoordingsgrens) liggen.

Indien relevant, wordt aangegeven welke (beheers)maatregelen zijn of nog worden getroffen om geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen op te heffen of in de toekomst te voorkomen. Aspecten die hierbij mogelijk aan de orde komen, zijn de tussentijdse communicatie met het algemeen bestuur – of de reden waarom deze achterwege is gebleven - alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om het handelen conform wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. De toelichtingen bestaan uit een beschrijving van de geconstateerde afwijkingen, de wijze waarop deze zijn ontstaan en de vermelding van acties die zijn of worden ondernomen (indien noodzakelijk én mogelijk) om rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn geen ‘niet-acceptabele’ individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheids-onduidelijkheden gevonden boven de rapportagegrens van € 91.111.

In paragraaf 3.6 is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Toelichting

Met betrekking tot de rechtmatigheidsafwijkingen in het boekjaar 2024 kan het volgende overzicht worden gegeven:

Begrotingscriterium	Bedragen x € 1
1A. Overschrijding lasten op programma's en overhead (Ambulancezorg 175.000, Brandweer 641.000, overhead 414.000)	1.230.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	-
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	-
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten op programma's die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (niet conform de intern vastgestelde spelregels in de financiële verordening ex. art. 212 GW 2023 over de planning & controlcyclus)	n.v.t.
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**1.230.000**
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het algemeen bestuur en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	1.230.000
Voorwaardencriterium	
Geen bevindingen	-
M&O criterium	
Geen bevindingen	-

Hierna volgt een uiteenzetting per onderwerp (exploitatie, reserves en investeringen).

Exploitatie

Het volgende overzicht geeft inzicht in de totale afwijkingen op baten en lasten.

(bedragen x €1.000)	Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Begrotings-afwijking op baten	Begrotings-afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Programma's								
Ambulancezorg	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620	-826	-175
Brandweer	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991	15	-641
GHOR	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518	-215	52
Meldkamer	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209	49	452
Crisisbeheersing	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911	-17	51
Zorg- en Veiligheidshuis	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414	-35	6
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	58.266		58.266	58.285	-	58.285	-19	-
Overig								
Overhead	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907	-360	-414
Crises	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2	1.753	1.751
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	330	-	330	388	11	377	-58	-11
Heffing Vpb	472	-	472	472	-	472	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**	**287**	**1.071**

Programma's

In paragraaf 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024 worden de afwijkingen (> € 91.111) nader toegelicht. Een korte opsomming van de belangrijkste individuele overschrijdingen van de lasten:

Programma ambulancezorg

- Hogere lasten inhuur chauffeurs en verpleegkundigen 228.000
- Hogere lasten aandeel in overhead 128.000

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Brandweer

1. Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen 286.000
2. Hogere lasten opleiden en oefenen 206.000
3. Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten 177.000
4. Hogere lasten uniform- en werkkleding 120.000
5. Hogere lasten verlofsparen 116.000

De aanleidingen tot de overschrijdingen liggen na de datum van 1 september, de laatste mogelijkheid om via een burap begrotingswijzigingen aan te melden. Het betreft activiteiten die het gehele jaar doorlopen, waarbij nut en noodzaak leidend zijn (posten 2 t/m 4) of waarvan pas aan het einde van het jaar de balans opgemaakt kan worden vanwege de ontstaansgrond (posten 1 en 5). Genoemde afwijkingen zijn allemaal passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als 'acceptabel'.

Overhead

Binnen de post Overhead is sprake van overschrijdingen van de drempel (€ 91.111) door een tweetal posten (inhuur € 337.000 en opleiden € 150.000). De overschrijdingen hebben plaatsgevonden na 1 september en konden daardoor niet meer gemeld worden binnen de reguliere planning- & controlcyclus. In Q4 was inhuur noodzakelijk om o.a. projecten voortgang te laten boeken. Daarnaast zijn nog noodzakelijke opleidingen ingelast die vooraf niet waren aangemeld. Deze afwijkingen zijn passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als 'acceptabel'.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	Begrotings-afwijkingen
Ambulancezorg	78	269	-191	60	179	-119	-72
Brandweer	306	-	306	307	-	307	-1
GHOR			-			-	-
Meldkamer	-	5	-5	-	28	-28	23
Crisisbeheersing	133	-	133	132	-	132	1
Zorg- en Veiligheidshuis	202	200	2	2	-	2	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR			-			-	-
Overig							
Overhead	111	-	111	111	-	111	-
Totaal	**830**	**474**	**356**	**612**	**207**	**405**	**-49**

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd boven de rapportagedrempel van € 91.111.

Investeringen

Aanbestedings- en aankooptrajecten vinden verspreid plaats over het jaar, waarbij tevens een grote afhankelijkheid bestaat of en hoe snel een leverancier het bestelde/gekochte materieel/materiaal kan leveren. Hierdoor kunnen de over- en onderschrijdingen niet altijd worden gemeld op de uiterste datum van 1 september (laatste mogelijkheid voor begrotingsaanpassingen).

De goedkeuring van investeringsbudgetten vindt plaats op het niveau van PDC-groep binnen de programma's. In het verleden is voor dit aggregatieniveau gekozen, zodat investeringen niet op detailniveau te zien zijn. Hiermee wordt voorkomen dat dit bij prijsvorming tijdens een aanbesteding sturend kan werken.

De realisatie van de investeringen ten opzichte van de toegekende budgetten (Burap 2024-2) is in het hierna volgende overzicht opgenomen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat alle gerealiseerde investeringen binnen de gestelde norm van de rechtmatigheid vallen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma / PDC-groep	bedragen x € 1.000		
	Budget 2024	Realisatie 2024	Over- / Onderschrijding
Ambulancezorg			
1 - Huisvesting	5.651	2.185	3.466
2 - Diensten en middelen	596	360	236
3 - ICT	271	96	175
6 - Wagenpark	1.962	1.552	410
7 - HRM	234	-	234
Totaal Ambulancezorg	**8.714**	**4.193**	**4.521**
Brandweer			
1 - Huisvesting	68	14	54
2 - Diensten en middelen	4.045	2.711	1.334
3 - ICT	864	595	269
6 - Wagenpark	8.379	6.274	2.105
7 - HRM	88	67	21
Totaal Brandweer	**13.444**	**9.661**	**3.783**
GHOR			
3 - ICT	63	56	7
6 - Wagenpark	35	-	35
Totaal GHOR	**98**	**56**	**42**
CB			
2 - Diensten en middelen	77	60	17
3 - ICT	26	13	13
6 - Wagenpark	81	45	36
Totaal CB	**184**	**118**	**66**
Bedrijfsvoering/Directie			
2 - Diensten en middelen	45	45	-
3 - ICT	982	567	415
Totaal Bedrijfsvoering	**1.027**	**612**	**415**
Totaal	**23.467**	**14.640**	**8.827**

Per saldo zijn voor een bedrag van € 495.000 kredieten afgewikkeld en wordt voor € 8.332.000 aan budgetten naar de volgende jaren doorgeschoven om dit alsnog uit te voeren.

Zie ook paragraaf 3.3.4 Toelichting op investeringen.

M&O-beleid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft geen overkoepelend beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid). De uitwerking van het misbruik en oneigenlijk gebruik is onderdeel van de frauderisicoanalyse. Zoals uit de rechtmatigheidsverantwoording 2024 blijkt, zijn er in 2024 geen rechtmatigheidsafwijkingen als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik gevonden.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.9.1 Inleiding
2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
2.9.3 Financiële risico's
2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2024 (lasten exclusief ambulancezorg € 71.780.000) neer op een bedrag van € 1.794.500. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (NZa). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve aan te houden. Hierdoor wordt ook richting de NZa duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk alleen wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013	-	-	-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512	-	-	-360	1.152
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207		850	207
Totaal reserves	**5.333**	**414**	**612**	**-**	**5.135**
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-200
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Ambulancezorg				-2.053
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-
Beschikbare weerstandscapaciteit					**2.882**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis zich gaat voordoen en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico's zijn opgenomen in 5 klassen.

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeer klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeer Groot	Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico's worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	2 / 25%	€ 1.500.000	€ 375.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
4.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					**€ 745.000**

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden (waaronder financiering door het Rijk) alvorens te kunnen starten met de implementatie. Voor zover nu bekend zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 745.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.882.000 / € 745.000 * 100% = 387%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke regeling aanspraken na Dienstongevallen Veiligheidsregio's van toepassing. Deze komt in de plaats van de ongevallenverzekering die iedere veiligheidsregio zelfstandig had afgesloten. De regeling wordt landelijk gefinancierd door een sobere ongevallenverzekering die is afgesloten door het landelijk Expertisebureau Risicobeheer én een waarborgfonds die door alle veiligheidsregio's is opgericht. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brengt jaarlijks een bedrag in.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen 2024

Kengetallen	2024	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,50	0,38
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,50	0,38
Solvabiliteitsratio	0,09	0,10
Structurele exploitatieruimte	0,00%	-0,78%

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VRNHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VRNHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
    - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
    - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is voor 2024 negatief, waardoor de ratio ook negatief uitkomt.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat wilden we bereiken
2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.10.3 Wat heeft het gekost

2.10.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VRNHN heeft in 2024 diverse panden (ambulanceposten) in eigendom. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie en extra ruimte beschikbaar moet komen voor het overdekt stallen van ambulances. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2023 wederom aangepast (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2025 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes worden de volgende uitgangpunten als zodanig gehanteerd en uitgevoerd:

1. Kazernes zijn in eigendom van de gemeenten;
2. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
3. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
4. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In 2024 zijn ook een aantal nieuwe kazernes opgeleverd. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweerzorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd. In 2025 zal hier de nodige aandacht naar uit gaan.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VRNHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VRNHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In 2024 zijn 8 ambulances aangeschaft. De aanschaf van 2 ambulances is uitgesteld naar 2025 wegens leveringsproblemen.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Het aantal aanbestedingstrajecten is klein. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

In 2024 zijn ter vervanging 11 tankautospuiten plus uitrusting, een brandweervaartuig (Akersloot), MDT's, en een aantal dienstbussen (P en M) aangeschaft.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Het uitleveren van het nieuwe operationele uniform is in 2024 afgerond. Daarnaast zijn bluspakken en duiktoestellen en -pakken aangeschaft.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatie gestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan is verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.10.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2024 gehandhaafd op het niveau van vorig jaar, namelijk € 416.000. In 2024 is geen onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening vanwege de geplande en uit te voeren nieuwbouw. Het herschrijven van het onderhoudsplan naar de nieuwe situatie wordt aansluitend op de realisatie van de nieuwe/verbouwde posten uitgevoerd. Aansluitend wordt de voorziening aangepast aan de dan berekende noodzakelijke hoogte en worden de nieuwe dotaties voor de komende jaren berekend.

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2023 zijn de kazernes Den Oever en Stompetoren terug verkocht aan de gemeenten. Dit is niet gelukt voor de kazerne in Avenhorn, deze verkoop heeft in februari 2024 plaats gevonden.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances, rapid responder en overige dienstauto's is € 325.000 uitgegeven. Begroot was € 279.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 1.845.000 uitgegeven. Begroot was € 1.670.000.

ICT / Kantoorautomatisering

De organisatie brede exploitatiebudgetten voor ICT / kantoorautomatisering (onderhoud c.a.) waren begroot op € 1.872.000. Er is voor € 1.818.000 aan kosten gemaakt.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding
2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten
2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

Op 25 oktober 2024 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2024 vastgesteld met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Het statuut vastgesteld in 2015, is komen te vervallen. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Middelen tot de schatkistlimiet mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
- Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de gedane treasury activiteiten in de paragraaf ‘Financiering’.

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2024 is deze berekend op € 6,7 miljoen[1]. De kasgeldlimiet is in 2024 niet overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2024 is de schatkistlimiet berekend op € 1.632.000[2]. De schatkistlimiet is in 2024 niet overschreden.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	1.632	1.632	1.632	1.632
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	105	104	104	103
Ruimte onder het drempelbedrag	1.527	1.528	1.528	1.529
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

[1] Op basis van begrotingstotaal lasten € 81.591.000 (primair)
[2] De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair), met een ondergrens van € 250.000. M.i.v. 1 juli 2021 is de limiet verhoogd tot 2%, met een ondergrens van € 1.000.000.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2024 is de renterisiconorm berekend op € 16,5 mln. De renterisiconorm is in 2024 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting. Deze wordt minimaal 1 keer per week bijgewerkt. Verwachte tijdelijke tekorten worden opgeheven door het aantrekken van kasgeldleningen (kortgeld). De ervaring leert dat tijdelijke tekorten (of minimale overschotten) in liquide middelen kunnen optreden aan het einde van ieder kwartaal. Het aantrekken van een kasgeldlening heeft eind november plaatsgevonden voor een bedrag van € 7.500.000.

Leningenportefeuille

Naast de reguliere aflossingen is in 2024 één geldlening volledig afgelost. Zie voor een overzicht bijlage 5.3 bij de jaarrekening.

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VRNHN gezien als projectfinanciering.

Omschrijving		2024 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten	-/-	293.883
Rentebaten	+/+	376.964
Saldo rentelasten en rentebaten		**-83.082**
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	1.121
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		**-84.202**
Rente over eigen vermogen	-/-	
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		**-84.202**
7.1 Volksgezondheid	-/-	50.351
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	232.139
0.4 Overhead	-/-	10.272
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	**-/-**	**292.762**
Renteresultaat op het taakveld Treasury		**376.964**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2024.

	Omschrijving	2024 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2024
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	207
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.804
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	215
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.640
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, **geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie**	
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**	
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen **transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord**	
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten **voor zover niet al op de exploitatie verantwoord**	
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	
11	Verkoop van effecten:	○ ja ◉ nee
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo		**-8.414**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2.12 Verbonden partijen

2.12.1 Inleiding
2.12.2 Relevante ontwikkelingen
2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
2.12.5 Visie op verbonden partijen
2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VRNHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (onderdeel van VRNHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VRNHN en de controlfunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VRNHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden door de partners zelf gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) in werking getreden. De nieuwe wet geeft zekerheid aan de RAV over haar positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen dat: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren". De Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de Wazv. De

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaamheid worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweerzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerchauffeur en instructeur.

In november 2022 heeft de BWS NH de periodieke audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs met goed gevolg doorlopen waardoor BWS NH tot en met 2026 een gecertificeerd opleidingsinstituut is.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio´s trachten door middel van het afsluiten van verzekeringen bepaalde financiële risico's van hun werkzaamheden te beheersen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de risico's die voortvloeien uit persoonlijke ongevallen. Daarbij was echter geen sprake van een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na dienstongevallen, terwijl in toenemende mate sprake is van interregionale samenwerking in zowel het primaire proces van de brandweer als bij vraagstukken van bedrijfsvoering.
Voorts is in de loop der jaren gebleken dat de afgesloten verzekeringen steeds minder risico's dekken en dat de verschuldigde premies aanzienlijk zijn verhoogd, waardoor afdekking van die risico's door middel van verzekeringen onder druk is komen te staan. Dit heeft de veiligheidsregio´s ertoe bewogen om onder erkenning dat voor de uitvoering van de aan hen opgedragen publieke taken de inzet van zowel beroepsmedewerkers als brandweervrijwilligers essentieel is, te komen tot een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na incidenten die verband houden met de aan hen opgedragen publieke taken en waarbij sprake is van letsel met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit dan wel overlijden.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's wordt primair opgericht als expertisebureau voor de veiligheidsregio's op het gebied van goedwerkgeverschap bij ongevallen en voorziet in ieder geval in de ondersteuning bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Ook kan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's in opdracht en ten behoeve van de Veiligheidsregio's bemiddelen bij onder meer (i) het benaderen van derden-verzekeraars,(ii) het sluiten van verzekeringen bij die verzekeraars en (iii) het betrokken worden bij de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De wens om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds hangt samen met het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 1 juli 2022 om te komen tot de oprichting van een expertisebureau. Het waarborgfonds is bedoeld om in ieder geval te voorzien in de onverzekerbare aanspraken van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen. Het waarborgfonds is bedoeld voor de basis-veiligheidsregio (de veiligheidsregio's zonder aanvullende organisatieonderdelen) met het oog op

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

gelijksoortigheid van het risico; voor de aanvullende organisatieonderdelen is een waarborgfonds ook minder noodzakelijk met het oog op de betere verzekerbaarheid. Voor de oprichting van een waarborgfonds is geen verzekeringsvergunning vereist van De Nederlandse Bank (DNB) onder de volgende voorwaarden: geen winstoogmerk (1) maximale jaarlijkse inleg 5 miljoen euro per jaar (2), een maximale technische reserve van 25 miljoen euro (3) en het instellen van een raad van toezicht met personen die benoemd zijn door dan wel in dienst zijn van de overheid (4). Deelname van een veiligheidsregio aan het waarborgfonds is vrijwillig. Voor deelname aan het waarborgfonds is deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's een vereiste met het oog op de samenhang van deze voorzieningen; het is mogelijk om deel te nemen aan het expertisebureau zonder deel te nemen aan het waarborgfonds. De minimale deelname aan het waarborgfonds is 5 jaar.

Met deze duale structuur wordt beoogd dat Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's zoveel mogelijk de kerndoelstelling als fonds zal uitoefenen en de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's zal optreden als bemiddelaar, een en ander binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VRNHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het NIPV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen voor een gelijk deel bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen bij aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's op basis van het inwonersaantal per veiligheidsregio. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2024 was de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2025 wordt dit de directeur ambulancezorg NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het NIPV. De bestuursvoorzitter van VRNHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het NIPV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De directeur-bestuurder van het Expertisebureau Risicobeheer is gelijk aan die van het Waarborgfonds.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De directeur-bestuurder van het Waarborgfonds is gelijk aan die van het Expertisebureau Risicobeheer. Er is ook een Raad van Toezicht ingesteld en die bestaat uit een voorzitter en 3 Leden. Het Waarborgfonds is vrijgesteld van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB), omdat aan de voorwaarde is voldaan dat een Raad van Toezicht is geïnstalleerd.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:
beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top;

- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld;
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen;
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen;
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden;
- projectmanagement en (organisatie)advies.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het opleidingsjaar 2023-2024 stond vooral in het teken van het continueren van de opleidingen en het kwalitatief versterken van de lesprogramma's Manschap, Instructeur, Verkenner en Voertuigbedienaar. De samenwerking met de leden en met de bovenregionale opleidingsinstituten is geïntensiveerd.

De doorontwikkeling van het stafbureau BWS NH is gestart conform het in maart 2022 aanvullende opgestelde doorontwikkelplan "Koers bepalen". De komende begrotingsjaren zal de doorontwikkeling verder gestalte krijgen.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Er zijn bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de (concept) jaarstukken 2024 RAV blijkt dat zowel het eigen vermogen per 31 december 2024 als het exploitatiesaldo 2024 € 0 bedraagt.

Overzicht RAV

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2022	Financieel belang	Balans met VRNHN ultimo 2023 (x 1.000)	Balans met VRNHN ultimo 2024 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapi-taal terug-gestort aan de leden)	50%	In 2024 was de directeur WK bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en ambulancezorg NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance-zorg voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord	In 2024 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash-flow heeft gegenereerd.	Te verrekenen RAV 3.302 D	5.066 D

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.13 Fiscaliteiten

2.13.1 Tax Control Framework
2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht
2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg
2.13.4 Landelijke activiteiten

2.13.1 Tax Control Framework

We hebben in 2024 op verschillende onderdelen impactvolle uitvoering kunnen geven aan het Tax Control Framework (TCF). Voor het actualiseren van fiscale kennis hebben collega's van Financiën en HRM deelgenomen aan webinars en workshops op gebied van Vennootschapsbelasting, Arbeidsrecht en de Loonheffing/ WKR. Voor een check op de juiste werking van onze WKR-administratie en bijbehorende instructies hebben we een extern onderzoek laten uitvoeren. Conclusie is dat beide ruim voldoende zijn en de meegegeven verbeterpunten worden momenteel via een verbeterregistratie geïmplementeerd. De toegenomen hoeveelheid controlevragen en casussen op fiscaal gebied, die aan de fiscale aandachtsfunctionaris worden aangeboden, geven blijk van een steeds verder toenemend fiscaal bewustzijn binnen VRNHN.

Ook aan de opzet en het bestaan van het TCF wordt verder gewerkt. Door middel van overeenkomende coderingen is er gezorgd voor een meer zichtbare vastlegging van VIC-controles die gebaseerd zijn op, in het TCF benoemde, risico's. Daarnaast zijn opnieuw interviews met materiedeskundigen gehouden om de vastgelegde risicoanalyses te kunnen updaten. Op basis van deze informatie is een start gemaakt met een vernieuwde versie van het TCF.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Het periodieke bezoek van de Belastingdienst, in het kader van het Horizontaal Toezicht, heeft dit jaar in oktober plaatsgevonden. Er was aandacht voor het aflopen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA en de inspanningen die VRNHN hierop heeft gepleegd middels het project 'Inhuur derden'. Het project 'Gebruik dienstvoertuigen' is in 2024 gestart om te kunnen voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving omtrent rittenregistratie en bijtelling privégebruik. De Belastingdienst heeft aangegeven dat verlenging van het convenant Horizontaal Toezicht na 2025 alleen mogelijk is wanneer wederom aan alle toetsingscriteria wordt voldaan. De twee genoemde projecten, de update van het TCF en met name de herijking van de key risks met bijbehorende beheersmaatregelen en monitoring zullen daaraan bijdragen.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Medio 2024 is van de inspecteur voor de Vennootschapsbelasting (VpB) een schriftelijke bevestiging ontvangen dat de Belastingdienst het eens is met onze standpuntbepaling dat VRNHN met betrekking tot de activiteit Ambulancezorg in de jaren tot en met 2023 geen winst in de zin van de VpB behaalt. Daarmee is een – positief – einde gekomen aan een traject dat tot gevolg heeft dat de reeds betaalde voorlopige aanslagen in 2024 zijn terugontvangen. Daarnaast heeft de inspecteur besloten de aangifteverplichting voor 2022 in te trekken en zal VRNHN voor de navolgende jaren geen aangiftebiljet meer uitgereikt krijgen.

VOOR AKKOORD ONDERTEKEND
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Uiteraard rust op VRNHN wel de verplichting om te blijven monitoren of zij op deze, andere of nieuwe activiteiten alsnog belastingplichtig voor de VpB wordt. Deze monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd door de afdeling Financiën.

2.13.4 Landelijke activiteiten

In 2024 heeft de landelijke projectgroep, in samenwerking met fiscaal experts van BDO, een rapport kunnen opleveren aan het NIPV en de landelijke Vakraad Bedrijfsvoering. Dit rapport beschrijft verschillende vormen van samenwerking tussen Veiligheidsregio's onderling en met andere partners en de mogelijke implicaties daarvan voor de BTW. Conclusie is dat de BTW belemmerend werkt bij samenwerkingen op wettelijke taken en dat daarvoor mogelijk oplossingen via de Rijksoverheid gevonden kunnen worden. Het rapport is inmiddels onder de aandacht gebracht van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In 2025 zal een verkennend eerste gesprek plaatsvinden.

Aan de landelijke projectgroep werd in 2024 nog een aanvullende analyse en advies gevraagd: welke expertise op fiscaal gebied zou geborgd moeten worden en op welke wijze zou dat ingericht moeten worden? De projectgroep heeft een opsomming van activiteiten gemaakt en voorgesteld hier een permanente landelijke werkgroep voor in het leven te roepen. Dit advies vindt nu zijn weg via de Vakraad Bedrijfsvoering en RCDV voor verdere besluitvorming.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.14 Crises

2.14.1 Inleiding
2.14.2 Opvang Oekraïnse oorlogsvluchtelingen
2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

2.14.1 Inleiding

Vanaf 2022 heeft de VRNHN een rol vervuld in twee verschillende crises rondom de opvang van vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne heeft vanaf eind februari 2022 een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Deze vluchtelingen worden verspreid in de gemeenten opgevangen. Daarnaast is de opvangcapaciteit voor andere asielzoekers in Ter Apel nog steeds niet toereikend, waardoor er op verschillende plekken in Nederland extra crisisnoodopvang (CNO) plekken ingericht moesten worden. Hiervoor zijn in Noord-Holland Noord door de Veiligheidsregio tot 1 mei 2024 een tweetal (tijdelijke) paviljoens opgebouwd en ingericht/operationeel aangestuurd. Na 1 mei zijn de crisisnoodopvanglocaties in onze regio volledig overgedragen aan COA en gemeenten. De ondersteuning van VRNHN na 1 mei was alleen gericht op de afbouw van de crisisnoodopvanglocatie in Petten. De bewoners waren op dat moment verhuisd naar een nieuwe locatie die VRNHN voor de gemeente en COA heeft opgebouwd in Schagen-oost.

In de navolgende paragrafen wordt per crisis een korte schets gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten in 2024, de gemaakte kosten en declaratie hiervan.

2.14.2 Opvang Oekraïnse oorlogsvluchtelingen

Ontwikkelingen en activiteiten

Door het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen is terecht gekomen in Nederland. Het Rijk heeft de veiligheidsregio's gevraagd om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland te coördineren. VRNHN heeft tot 1 maart 2024 de coördinerende rol vervuld in onze regio. De taken in 2024 bestaan vooral uit de coördinatie op het bovenregionaal verplaatsen van Oekraïense vluchtelingen naar een gemeentelijke opvanglocatie.

Sinds 1 januari 2024 is VRNHN, in lijn met de uitgangspunten van de Tijdelijke wet Opvang Oekraïense ontheemden, begonnen met het overdragen van de coördinerende taken. Voor de samenwerking en operationele coördinatie van de opvang is een samenwerkingsverband tussen gemeenten opgezet. Binnen dit nieuwe samenwerkingsverband zijn de taken van VRNHN per 1 april 2024 door de gemeente Alkmaar overgenomen.

Gemaakte kosten en declaratie

De gemaakte werkelijke (en declarabele) kosten in 2024 bedragen slechts € 973. Deze kosten worden niet doorbelast naar het Rijk.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

Ontwikkelingen en activiteiten

In 2023 heeft VRNHN verschillende crisisnoodopvanglocaties gerealiseerd. Hiervoor zijn locaties gezocht en (tijdelijke) paviljoens gebouwd waarin vluchtelingen tijdelijk kunnen worden gehuisvest. Eerst één locatie met 225 plekken en daarna twee locaties met 450 plekken in totaal. Eind 2023 zijn gesprekken gestart met het COA en de gemeenten om de locaties over te dragen aan het COA.

In het eerste kwartaal van 2024 had VRNHN twee paviljoens ingericht, één in Wervershoof en één in Petten. Op 1 mei 2024 zijn de beiden locaties overgedragen door VRNHN aan de gemeenten en het COA. Voor het COA heeft VRNHN een nieuwe locatie gebouwd in Schagen-oost, omdat de locatie in Petten moest sluiten. De locatie in Petten is na 1 mei 2024 door VRNHN afgebroken.

Gemaakte kosten en declaratie

De kosten worden grotendeels bepaald door de op- en afbouw alsook huur van de paviljoens, huur van grond, kosten inhuur en personeel (denk aan: bewaking, schoonmaak, medische verzorging e.d.) alsook kosten voor catering. De werkelijke (declarabele) kosten (er wordt niet met voorschotten gewerkt) zijn ingediend bij het COA. De gemaakte kosten over 2024 bedragen in totaal € 3.042.756.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2.15 Privacy

2.15.1 Terugblik
2.15.2 Waar willen we naar toe

2.15.1 Terugblik

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht waaraan ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehouden is.

In de afgelopen jaren is aan de compliance gewerkt door onder andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en de functie van Privacy Officer in te richten binnen de organisatie. Het afgelopen jaar hebben we actief geworven om de personele capaciteit te vergroten. Hiermee verwachten we de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om privacy waarborgen. Zo hebben we meer juridische kennis op het gebied van de AVG aan ons kunnen verbinden. We hebben nu een vaste formatie die ondersteunt in de advisering en begeleiding op privacy vraagstukken. Incidenteel huren we nog extra specifieke kennis in.

2.15.2 Waar willen we naar toe

De directie heeft de ambitie uitgesproken in te zetten op doorgroei van de gehele organisatie richting volwassenheidsniveau 3 van het Privacy volwassenheidsmodel. Om dit niveau te bereiken zijn er door alle teams zogenaamde privacy verbeterplannen opgesteld. Punt op de horizon om aan volwassenheidsniveau 3 te voldoen is 2027. Hier wordt de komende periode onder andere aan gewerkt door de teams zelf meer in hun kracht te zetten. Hierdoor zullen ook vanuit de teams, met hun specifieke bijzonderheden en verwerkingen van persoonsgegevens, stappen kunnen worden gezet.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2024
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
3.3 Toelichtingen:
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.3.2 Toelichting op de balans
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024
3.3.4 Toelichting op investeringen
3.4 Sisa-bijlage
3.5 Financiële overzicht naar taakvelden
3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024
3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.1 Balans per 31 december 2024

(bedragen x €1.000) ACTIVA	31 december 2024		31 december 2023	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Investeringen met een economisch nut		40.564		31.728
Totaal vaste activa		**40.564**		**31.728**
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	2.000		1.487	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.810		1.442	
Overige vorderingen	184		5.881	
		3.994		**8.810**
Liquide middelen				
Kassaldi	1		1	
Banksaldi	103		106	
		104		**107**
Overlopende activa				
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan uit voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	49		13	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	8.786		7.288	
		8.835		**7.301**
Totaal vlottende activa		**12.933**		**16.218**
TOTAAL ACTIVA		**53.497**		**47.946**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

(bedragen x €1.000) PASSIVA	31 december 2024		31 december 2023	
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	2.675		3.525	
Bestemmingsreserves	2.253		2.658	
Gerealiseerde resultaat	207		-850	
		5.135		**5.333**
Voorzieningen				
Egalisatievoorzieningen	1.041		826	
		1.041		**826**
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	26.591		29.597	
		26.591		**29.597**
Totaal vaste passiva		**32.767**		**35.756**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Overige kasgeldleningen	7.500		-	
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-		-	
Overige schulden	7.903		8.559	
		15.403		**8.559**
Overlopende passiva				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.265		2.901	
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	352		426	
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	710		304	
		5.327		**3.631**
Totaal vlottende passiva		**20.730**		**12.190**
TOTAAL PASSIVA		**53.497**		**47.946**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zeven programma's.

Begroting 2024 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2023 is de primaire begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2024 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 6 december 2024 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2024.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 207.000 is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000	Primaire begroting 2024			Begroting na wijziging 2024			Rekening 2024		
Programma's	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	19.251	17.100	2.151	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620
Programma Brandweer	1.636	36.086	-34.450	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	12	1.659	-1.647	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	1.820	3.166	-1.346	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	37	3.800	-3.763	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	862	1.486	-624	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-	57.420	58.266	-	58.266	58.285	-	58.285
Saldi programma's	**81.038**	**63.297**	**17.741**	**84.361**	**67.292**	**17.069**	**85.409**	**67.547**	**17.862**
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	330	-	330	388	11	377
Overhead	1.055	17.894	-16.839	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907
Crises	-	-	-	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2
Heffing Vpb	-	-	-	472	-	472	472	-	472
Onvoorzien	-	400	-400	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**82.093**	**81.591**	**502**	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:									
Programma Ambulancezorg	-	150	-150	78	269	-191	60	179	-119
Programma Brandweer	76	-	76	306	-	306	307	-	307
Programma Meldkamer	-	5	-5	-	5	-5	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	11	-	11	133	-	133	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-	-	-	202	200	2	2	-	2
Overhead	-	-	-	111	-	111	111	-	111
Resultaat na bestemming	**82.180**	**81.746**	**434**	**91.823**	**92.449**	**-626**	**91.318**	**91.111**	**207**

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2023 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2024.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben geen stelsel- en/of schattingswijzigingen plaatsgevonden.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldaanspraken en dergelijke. Met ingang van 2022 is op basis van de cao CAR-UWO én een uitspraak van de commissie BBV in het kader van de introductie van verlofsparen een voorziening gevormd. Het wettelijk verlof alsook zorg- en bijzonder verlof zijn hiervan uitgesloten.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma's ambulancezorg en meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma's van de VR is dit conform de BBV-richtlijnen niet het geval.

Rechtmatigheid

Het Controleprotocol VRNHN 2024 inclusief Normenkader voor de rechtmatigheidsverantwoording 2024 is door het algemeen bestuur van VRNHN vastgesteld op 6 december 2024. Hierbij is de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2024 vastgesteld op 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is de rapportagegrens voor nadere toelichting van gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden, opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering, vastgesteld op 10% van de verantwoordingsgrens.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2024 zullen mutaties of afwijkingen van individuele posten die groter zijn dan de norm van €100.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2024', door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 25 oktober 2024, is van toepassing op het verslagjaar.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingenstructuur van de NZa. Vanaf 2018 is een ondergrens van € 5.000 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

Categorie	Termijn
Gebouwen	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	10-20
- componenten van gebouwen	8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen	10-15
Voertuigen	
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen	5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	9-20
Ambulancevoertuigen	6
Overige bedrijfsmiddelen	
Verbindingsmiddelen	3-6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	3-10

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De uitzettingen in ’s Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

VRNHN maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:
- Reserves, gespecificeerd naar algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s).
- Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang is voorbehouden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Reserves worden onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur een bepaalde bestemming (beklemming) aan een reserve heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen specifieke bestemming, dan wordt het de algemene reserve genoemd.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. De lasten van de programma's zijn inclusief BTW.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar leden voor hun aandeel hierin.

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars.

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfuctionarissen

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Vennootschapsbelasting

Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting wordt rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale grondslagen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het boekjaar was als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2024	Investe-ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	467	63	155	2	373
Bedrijfsgebouwen	2.575	2.145	522	78	4.120
Vervoermiddelen	19.479	7.871	65	2.734	24.551
Machines, apparaten en installaties	13			7	6
Overige materiële vaste activa	9.194	4.561	85	2.156	11.514
Totaal	**31.728**	**14.640**	**827**	**4.977**	**40.564**

Investeringen

De investeringen worden verder behandeld in 3.3.4.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Kazerne Avenhorn (terugverkoop aan gemeente)	692.000
Diverse hulpverleningsauto's (inruil i.v.m. buiten gebruik stellen)	65.000
Diverse materialen (buiten gebruik gesteld door defecten/vroegtijdige vervanging)	70.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Vorderingen op openbare lichamen	2.005		1.487	
Af: voorziening oninbaarheid	-5		-	
		2.000		1.487
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		1.810		1.442
Overige vorderingen	184		5.881	
Af: voorziening oninbaarheid	-		-	
		184		5.881
Totaal		**3.994**		**8.810**

Ultimo februari 2024 stond nog € 115.000 aan vorderingen open. Er is rekening gehouden met oninbare vorderingen waarvoor een voorziening is getroffen.

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 1.632.000 te boven gaan (zie paragraaf 2.11 Financiering).

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Kassaldi		1		1
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	100		101	
Saldi overige banken	3		5	
		103		106
Totaal		**104**		**107**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een ‘overeenkomst financiële dienstverlening’ gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 18 november 2018 geactualiseerd (ingangsdatum 1 januari 2019).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan uit voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
Het Rijk		49		13
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen				
Nog te ontvangen bedragen	1.895		40	
Nog te factureren opbrengsten	97		2.372	
Te verrekenen RAV, voorsch. nov./dec., BVM2023/24	5.066		3.302	
Loyalis levensloop			3	
Vooruitbetaalde bedragen	881		814	
Vooruitgefactureerde kosten	494		73	
Te verrekenen MKNH	294		220	
Rente schatkistbankieren	48		123	
Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting			259	
BPM teruggave			19	
Voorschot Oekraïne			9	
Waarborgsom	10		53	
Voorschotten overig	1		1	
		8.786		7.288
Totaal		**8.835**		**7.301**

Nog te ontvangen bedragen (€ 1.895.000)

- Teveel op voorschot betaalde locatiekosten CNO 1.735.000
- Overig 160.000

Vooruitbetaalde bedragen (€ 881.000)

- Vooruitbetaalde bedragen, diverse verzekeringen 215.000
- Vooruitbetaalde bedragen, opleidingskosten 132.000
- Vooruitbetaalde bedragen, ICT-kosten 450.000
- Overig 84.000

Vooruitgefactureerde kosten (€ 494.000)

- Huur en servicekosten 2025/Q1 HA22 277.000
- Overig 217.000

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	3.525	-	-	-850	2.675
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207	-	850	207
Totaal	**5.333**	**414**	**612**	**-**	**5.135**

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

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

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013			-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512			-360	1.152
Totaal	**3.525**	**-**	**-**	**-850**	**2.675**

De aangegeven mutaties (resultaat 2023) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 in haar vergadering van 5 juli 2024.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.829	207	60		1.976
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	468		468		-
POK-gelden	202		2		200
Nieuwbouw ambulanceposten	77				77
Ontwikkeling brandweer	82		82		-
Totaal	**2.658**	**207**	**612**	**-**	**2.253**

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) als volgt opgenomen:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2024
Verlofuren	537		60	477
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	105	28		133
Persoonlijk levensfasebudget AZ	1.187	179		1.366
Totaal	**1.829**	**207**	**60**	**1.976**

De lagere dotaties en onttrekkingen ten opzichte van de begroting blijven voor de rechtmatigheid binnen de rapportagegrens van € 91.111.

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdragen van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort. In 2024 zijn onttrekkingen gedaan ter dekking van frictie en mobiliteit waardoor deze reserve is opgebruikt en derhalve ultimo 2024 komt te vervallen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

POK-gelden

Met ingang van 2021 worden de zogenaamde POK-gelden via de centrumgemeente Alkmaar beschikbaar gesteld om de dienstverlening van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te versterken. Het betreft een decentralisatie uitkering die door de gemeenten verplicht bestemd moeten worden voor het ZVH. De uitkering is bedoeld voor de aanpak van (hoog)risicovol verward gedrag door het ZVH en het structureel in stand houden van kennis en personele capaciteit hiervoor. Omdat de uitkering over 2021 pas in 2022 is ontvangen, kon besteding niet meer plaats vinden. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten dit bedrag in een bestemmingsreserve onder te brengen. In 2024 is hier een bedrag van € 2.000 aangewend. In 2025 en 2026 wordt per jaar € 100.000 ingezet.

Nieuwbouw ambulanceposten

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten het van de zorgverzekeraars ontvangen bedrag ter grootte van € 77.500 als bijdrage in de nieuwbouw ambulanceposten in een bestemmingsreserve onder te brengen. Door stagnatie in de bouw is deze bijdrage nog niet aangewend. De verwachting is dat dit in 2025 gebeurt. In dat jaar is de oplevering van de laatste bouwprojecten gepland.

Ontwikkeling brandweer

Voor voorbereidende (beleids-)ontwikkeling ten behoeve van de brandweer is een reserve gevormd om de kosten hiervan te dekken. Hiervoor is externe capaciteit geworven in 2023 en 2024. De ontwikkelingen zijn planvorming, dataonderzoek en procesbegeleiding. Het restant is in 2024 aangewend voor de verdere ontwikkelingen voortvloeiende uit de ontwikkelde plannen. De reserve wordt ultimo 2024 opgeheven.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2024 (€ 207.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 208.000 nadelig
- Resultaat Ambulancezorg 415.000 voordelig (na belastingen)

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2024
Voorziening groot onderhoud gebouw	416				416
Voorziening verlofsparen	410	368	153		625
Totaal	**826**	**368**	**153**	**-**	**1.041**

Voorziening groot onderhoud gebouw

De voorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom. Doordat op dit moment de nieuw- en verbouw zich in een afrondende fase bevindt, is de jaarlijkse dotatie achterwege gelaten en zijn geen onttrekkingen gedaan ten behoeve van gepland groot onderhoud. Na de nieuw- en verbouw wordt de voorziening opnieuw beschouwd, waarbij stortingen en groot onderhoud (onttrekkingen) bepaald worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.10.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Voorziening verlofsparen

In de huidige cao voor medewerkers van VRNHN (geldig tot 1 januari 2023) is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen tot maximaal 3.600 uur per fulltime medewerker. Door de commissie BBV is aangegeven dat bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, zodat hiervoor een voorziening gevormd moet worden. De voorziening zal worden gevoed door het aantal gespaarde en deels niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren (waarvan verwacht wordt dat deze alsnog gespaard worden) tegen het dan geldende uurtarief van de medewerker op te nemen, te verhogen met een opslag voor WG-lasten en indexatie richting het volgende verslagjaar. Jaarlijks zal herrekening plaats vinden op basis van het dan geldende uurtarief van de medewerker zodat de voorziening op het juiste peil blijft. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om enerzijds medewerkers het gespaarde verlof op te laten nemen en anderzijds financiële ruimte te hebben voor vervanging tijdens die perioden. De mutaties zijn gebaseerd op gedane inbreng en opname van uren. Daarnaast zijn de uurtarieven aangepast aan de in 2024 geldende cao.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2024
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.597	-	3.006	26.591
Totaal	**29.597**	**-**	**3.006**	**26.591**

De verwachte aflossingen in 2025 op BNG-leningen bedragen € 2.910.769. In de bijlage 5.3 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Overige kasgeldleningen		7.500		-
Overige schulden				
Handelscrediteuren	3.025		4.571	
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	583			
Loonheffing	3.502		3.332	
Sociale lasten en pensioenen	636		593	
Te betalen/verlegde BTW	157		63	
		7.903		8.559
Totaal		**15.403**		**8.559**

Overige kasgeldleningen

Om een tijdelijk verwacht tekort aan liquide middelen op te vangen is eind november een kasgeldlening afgesloten van € 7.500.000 voor een periode van 4 maanden.

Overige schulden

Het grote volume aan handelscrediteuren ultimo 2024 wordt vooral veroorzaakt door een grote hoeveelheid aan uitgevoerde activiteiten in het derde trimester.

Half februari 2024 zijn de schulden (nagenoeg) geheel afgewikkeld.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume				
Nog te betalen bedragen	3.010		1.919	
Nog te betalen bedragen personeel	80		95	
Reservering personeelslasten	922		827	
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	253		60	
		4.265		2.901
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		352		426
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren		710		304
Totaal		**5.327**		**3.631**

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 3.010.000. Het betreffen met name in 2025 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.240.000) waarvan de lasten op het verslagjaar 2024 drukken. Daarnaast is een afrekening ontvangen inzake de locaties die in gebruik waren voor vluchtelingenopvang (CNO) die voor een deel van 2024 nog onder de verantwoording van VRNHN vielen. Het betreft een creditering van kosten voor een bedrag van € 1.735.000 die hier als terug te betalen aan het COA is opgenomen.
De nog te betalen bedragen personeel (13e run, € 80.000) zijn medio januari betaald.
De reservering personeelslasten (€ 922.000) betreft spaaruren van medewerkers Ambu en Meldkamer.

De enige post onder de ontvangen voorschotbedragen is het nog niet uitgegeven deel van de extra BDUR-bijdrage voor crisisbeheersing (€ 352.000).

De toename van de overige vooruitontvangen bedragen (€ 710.000) komt door de toekenning en ontvangst in 2024 van een subsidie ten behoeve van de voortzetting aanpak mensen met verward en onbegrepen gedrag (€ 599.928).

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen/ Terug-betaling	Besteding/ Vrijval	Saldo 31-12-2024
Nog te best. subsidies progr. ZVH	54			54	-
BDUR-gelden t.b.v. crises+	372	1.745		1.765	352
Totaal	**426**	**1.745**	**-**	**1.819**	**352**

Het niet bestede deel van de extra ontvangen BDUR-gelden in 2023 ten behoeve van de versterking van de crisisbeheersing en het VIK dienen te worden aangewend in de komende jaren voor dit doel en mogen volgens de beschikking van het ministerie niet in de algemene middelen van de veiligheidsregio vloeien.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m^2. De GGD is voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De huur is opgebouwd uit drie elementen; basisgebouw (huur en servicekosten), inbouwpakket en noodstroomvoorzieningen.

De huur voor het basisgebouw bedraagt € 845.676 (prijspeil 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kosten van het Inbouwpakket en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder op basis van een 15 jarige annuïteit voorgefinancierd. De kosten bedragen € 229.987 (prijspeil 2024). De annuïteit op de voorfinanciering van het inbouwpakket wordt jaarlijks geïndexeerd. De annuïteit van de noodstroomvoorziening is vrij van indexatie. De GGD draagt 47% bij in de kosten.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur voor de Ambulancedienst bedraagt inclusief servicekosten € 35.601 en voor de GHOR € 4.234 per jaar (prijspeil 2024).

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 12.690 (Periode 1 maart 2024 – 28 februari 2025) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsopvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Medemblikkerweg 4c te Wieringerwerf

Met gemeente Hollands Kroon is een huurcontract afgesloten voor de ambulancepost die is gevestigd in Wieringerwerf. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van 40 jaar. De huur inclusief onderhoudskosten bedraagt € 30.967 (prijspeil 2024). Het deel voor de onderhoudskosten wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

Met ingang van 2019 is de kredietfaciliteit bij de BNG een bedrag van € 300.000.

Kazernes / Appartementsrechten

VRNHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en de gemeenten een bruikleenovereenkomst “om niet” afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. In 2024 is de laatste kazerne in Avenhorn terug verkocht.

Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Tot op heden gaan Veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS symptomen. Voor Veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS door Veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen VR moeten worden gedragen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

Resultaten per programma, totaaloverzicht

Jaarrekening 2024	Bedragen x €1.000				
Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	20.949	-18.329	-119	-2.558	-57
Heffing Vpb	472	-			472
Totaal programma Ambulancezorg	**21.421**	**-18.329**	**-119**	**-2.558**	**415**
Programma Brandweer	2.585	-38.576	307		**-35.684**
Programma GHOR	217	-1.735			**-1.518**
Programma Meldkamer	2.168	-3.377	-28		**-1.237**
Programma Crisisbeheersing	108	-4.019	132		**-3.779**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	1.097	-1.511	2		**-412**
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	58.285	-			**58.285**
Overig					
Overhead	1.395	-20.302	111	2.558	**-16.238**
Crises	3.042	-3.044			**-2**
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	388	-11			**377**
Onvoorzien	-	-			**-**
Totaal programma's/overig VR	**69.285**	**-72.575**	**524**	**2.558**	**-208**
Totaal	**90.706**	**-90.904**	**405**	**-**	**207**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Beschouwing uitkomst ten opzichte van verwachting geschetst in Burap 2024-2

Het begrote saldo van het programma Ambulancezorg bij de 2e bestuursrapportage 2024-2 was berekend op € 125.000 negatief. De jaarrekening laat een uitkomst zien van € 415.000 positief. Belangrijkste afwijking is de terug ontvangen vennootschapsbelasting over de voorgaande jaren. Bij het programma Ambulancezorg worden nadere verklaringen gegeven op de verschillende afwijkingen.

Het begrote saldo van overige VR-programma's exclusief Ambulancezorg bij de 2e bestuursrapportage 2024-2 was berekend op € 501.000 negatief. In de jaarrekening bedraagt het saldo € 208.000 negatief. Voor de verklaring van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichtingen op de programma's hierna.

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	18.470	19.398	20.110
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	649	142	122
Projecten en subsidies	-	270	318
Overige baten	112	293	348
Interne doorbelastingen	20	20	51
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**19.251**	**20.123**	**20.949**
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	13.182	13.213	13.076
Huisvesting	331	513	450
Diensten en middelen	884	1.051	1.035
ICT	184	173	141
WKR gerelateerde kosten	213	242	329
Wagenpark	1.245	1.039	1.034
HRM	875	1.835	2.094
Financiën	163	53	50
Verzekeringen	5	17	19
Communicatie	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	18	18	100
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**17.100**	**18.154**	**18.329**
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Toevoeging aan reserves	-150	-269	-179
Onttrekking aan reserves	-	78	60
Gerealiseerde resultaat	**2.001**	**1.778**	**2.501**
Aandeel in overhead vh. eigen programma	476	591	642
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering	1.525	1.784	1.916
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-**	**-597**	**-57**
Terugontvangst Vennootschapsbelasting		-472	-472
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**-**	**-125**	**415**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Analyse

Baten: Wettelijk budget NZa (€ 712.000 hoger dan begroot)

De baten vallen met name door een drietal posten hoger uit dan geraamd. Het betreft ontvangen prestatiebonussen over 2024 (€ 170.000), definitieve indexatie over 2024 (€ 225.000) en de definitieve afrekening over 2023 (€ 136.000). De overschrijdingen zijn ontstaan na 1 september en passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Lasten: Salarissen (€ 137.000 lager dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door een geringe lagere bezetting dan waarvan bij begroting was uitgegaan. De onderbezetting is opgevangen door inhuur of inzet van medewerkers uit andere programma's. De onderschrijdingen per individueel budget blijven onder de drempel van € 91.111 qua rapportagegrens rechtmatigheid.

Lasten: HRM (€ 259.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door meer en duurdere inhuur van chauffeurs en verpleegkundigen (€ 228.000), mede door het invullen van de onderbezetting door ziekte, verlof, opleidingen, vacatures én duurder, omdat bij het bepalen van de uurtarieven de afgesloten cao als grondslag dient. De overschrijdingen zijn ontstaan na 1 september. Deze overschrijding (boven drempel € 91.111) is te benoemen als passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Aandeel overhead andere programma's/Ambu (€ 132.000 hoger dan begroot)

De toerekening van overhead directie/bedrijfsvoering vindt, naar aanleiding van een uitspraak van de inspecteur Vennootschapsbelasting, plaats door middel van een consistente kostentoerekening, mede ter toetsing van een mogelijke Vpb-plicht aangaande ambulancezorg. De toerekening van overhead is gerelateerd aan de werkelijke kosten van het programma Ambulancezorg en de eigen overhead van ambulancezorg. In het verslagjaar is gebleken dat de werkelijke kosten de begroting hebben overstegen, waardoor de overhead dienovereenkomstig groeit. De overschrijding is op basis daarvan aanvaardbaar.

Voor de overige baten en lasten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	1.636	2.600	2.585
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten	**1.636**	**2.600**	**2.585**
Lasten			
Risicobeheersing	*2.382*	*2.471*	*2.363*
Risicobeheersing	2.245	2.347	2.256
Veilig leven	137	124	107
Incidentbestrijding	*25.526*	*27.304*	*27.987*
Inzet officiersfuncties	598	635	626
Inzet eenheden	24.928	26.669	27.361
Herstel, analyse en onderzoek	*104*	*77*	*55*
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	40	52	42
Informatiegestuurde Organisatie	64	25	13
Lokale zichtbaarheid	*1.496*	*2.383*	*2.326*
Jeugdbrandweer	61	88	83
Brandweerpost	1.435	2.295	2.243
Brandweer algemeen	*6.578*	*5.700*	*5.845*
Totaal lasten	**36.086**	**37.935**	**38.576**
Gerealiseerde resultaat programma	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**

Analyse

Lasten: Inzet eenheden (€ 692.000 hoger dan begroot)

De overschrijdingen op posten boven € 100.000 worden hierna genoemd.

- Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen 286.000
  Wordt veroorzaakt door meer vrijwilligers en meer oefenen, waardoor meer vergoedingen zijn verstrekt.
- Hogere lasten opleiden en oefenen 206.000
  Doordat in 2024 capaciteit voorhanden was om oefenen breder uit te rollen, is een overschrijding ontstaan. Daarnaast zijn prijsstijgingen mede oorzaak van de hogere kosten.
- Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten 177.000
  Door tussentijdse prijsstijgingen zien we een opwaartse beweging in de afschrijvingslasten, brandstofkosten en het onderhoud en aanschaf materiaal.
- Hogere lasten uniform- en werkkleding 120.000
  Waar geen rekening mee was gehouden is dat een groot aantal medewerkers/vrijwilligers ook nieuwe werkschoenen onder het nieuwe uniform hebben gekregen. Daarnaast heeft instroom van nieuwe medewerkers bij regio Alkmaar en vakbekwaamheid plaats gevonden en zijn aanvullend jassen aangeschaft en voor bepaalde medewerkers extra kleding pakketten.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

- Dotatie aan voorziening verlofsparen 116.000
  Het aantal verlofuren waarvoor een voorziening kan worden getroffen, is in 2024 meer toegenomen dan verwacht.

Deze overschrijdingen zijn als onrechtmatig aan te merken (drempel € 91.111). Echter, deze waren pas bekend na 1 september, de laatste mogelijkheid tot bijstelling van budgetten. Daarnaast zijn de overschrijdingen te benoemen als passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Lasten: Brandweer algemeen (€ 145.000 hoger dan begroot)
De onderliggende posten kennen geen van allen een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000, zodat een nadere analyse en toelichting feitelijk achterwege kan worden gelaten.

Naast deze overschrijdingen zijn er nog diverse posten die over- en onderschreden worden met bedragen kleiner dan € 100.000 (per saldo onderschrijdingen tot een bedrag van € 213.000), zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	12	2	95
Interne doorbelastingen	-	-	122
Totaal baten	**12**	**2**	**217**
Lasten			
GHOR algemeen	1.132	1.293	1.247
GHOR adviezen risicobeheersing	6	5	7
GHOR regierol	6	5	16
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	498	478	465
GHOR analyse en onderzoek	6	6	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	11	-	-
Totaal lasten	**1.659**	**1.787**	**1.735**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**

Analyse

Baten: Interne doorbelastingen (€ 122.000 hoger dan begroot)
De niet begrote interne doorbelastingen betreffen aan programma en overhead ambulancezorg doorberekende personeelskosten vanwege ondersteuning aan het management van genoemd programma. Dit was pas bekend na 1 september, de laatste mogelijkheid tot bijstelling van budgetten.

Voor alle andere producten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.820	2.217	2.112
Overige baten	-	-	8
Totaal baten	**1.820**	**2.217**	**2.120**
Lasten			
Salarissen	2.890	3.178	2.766
Diensten en middelen	2	-	-
ICT	34	109	103
WKR gerelateerde kosten	144	171	81
Wagenpark	3	1	3
HRM	91	364	385
Financiën	-	1	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	2	5	39
Totaal lasten	**3.166**	**3.829**	**3.377**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.346**	**-1.612**	**-1.257**

Analyse

Lasten: Salarissen (€ 412.000 lager dan begroot)

Bij de jaarafrekening van het samenwerkingsverband is gebleken dat de salarislasten voor het ambulancedeel van de meldkamer (MKA) € 392.000 lager uitvallen. Dit komt doordat vacatures minder goed zijn in te vullen, wat maar deels is opgevangen met inhuur. Het betreffen gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als ‘acceptabel’.

Voor de andere pdc-groepen bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	-	33	43
Interne doorbelastingen	37	58	65
Totaal baten	**37**	**91**	**108**
Lasten			
CB Algemeen	2.857	3.184	3.121
CB Netwerk en informatie	66	43	37
CB bevolkingszorg	509	465	490
CB Crisisorganisatie multi	363	375	370
CB Evalueren en verbeteren	5	3	1
Totaal lasten	**3.800**	**4.070**	**4.019**
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**

Analyse

Voor alle producten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	100	143
Overige baten	862	862	943
Interne doorbelastingen	-	100	11
Totaal baten	**862**	**1.062**	**1.097**
Lasten			
Salarissen	1.325	1.249	1.187
Diensten en middelen	3	3	12
ICT	1	1	-
WKR gerelateerde kosten	14	14	28
HRM	142	144	259
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	1	106	25
Totaal lasten	**1.486**	**1.517**	**1.511**
Gerealiseerde resultaat programma	**-624**	**-455**	**-414**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Analyse

Lasten: HRM (€ 115.000 hoger dan begroot)

Door meer activiteiten op het gebied van onderhanden projecten zijn meer inhuurkosten terzake gemaakt. Daar tegenover zijn ook meer baten vrijgevallen vanuit de vooruitontvangen subsidies (balansposten). Het betreffen gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als 'acceptabel'.

Voor de andere pdc-groepen bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
BDUR/Rijk/ministerie	8.043	8.889	8.908
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	8.043	8.889	8.908
Bijdragen gemeenten	49.377	49.377	49.377
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	48.866	48.866	48.866
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	511	511	511
Totaal baten	**57.420**	**58.266**	**58.285**
Lasten			
Totaal lasten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**57.420**	**58.266**	**58.285**

Analyse

De afwijking op de ontvangsten BDUR bedraagt minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft. De bijdragen gemeenten zijn conform begroting.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	-	10
Overige baten	859	839	1.047
Interne doorbelastingen	196	196	338
Totaal baten	**1.055**	**1.035**	**1.395**
Lasten			
Salarissen	11.539	12.237	11.983
Huisvesting	1.174	1.267	1.274
Diensten en middelen	475	506	531
ICT	1.935	2.194	2.139
WKR gerelateerde kosten	571	747	828
Wagenpark	42	43	54
HRM	1.227	2.011	2.455
Financiën	110	103	114
Verzekeringen	418	278	229
Communicatie	188	253	228
Kwaliteit en Informatie	100	100	68
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	115	149	399
Totaal lasten	**17.894**	**19.888**	**20.302**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	2.001	2.375	2.558
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	**-14.838**	**-16.478**	**-16.349**

Analyse

Baten: Overige baten (€ 208.000 hoger dan begroot)

De hogere baten worden met name veroorzaakt door niet geraamde UWV-uitkeringen (€ 96.000) en hogere doorbelaste huisvestingslasten aan de medehuurder GGD van het hoofdkantoor (€ 91.000).

Baten: Interne doorbelastingen (€ 142.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt veroorzaakt door een administratieve overboeking binnen het programma overhead (van algemeen naar huisvesting), waardoor de doorberekening van de huisvestingskosten in de juiste verhouding kan plaatsvinden aan de medehuurder (zie ook lasten).

Lasten: Salarissen (€ 254.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden met name veroorzaakt door verschillende vacatures en lagere salarisinschaling van medewerkers (nog niet op max. schaal). Het betreft gebeurtenissen na 1 september.

Lasten: HRM (€ 444.000 hoger dan begroot)

De volgende posten zijn hoger uitgevallen dan begroot:

- Diverse inhuur (opvang vacatures, externe projectleiders en BI-specialisten) 337.000
- Opleidingsbudget, mede door leiderschaps- en medewerkersontwikkeling 150.000
  Hier was in tegenstelling tot 2023, geen budget meer voor opgenomen.

Het betreft gebeurtenissen na 1 september, passend binnen het beleid, dus aanvaardbaar.

VOOR WAARMERKING DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Lasten: Verrekeningen / mutaties voorzieningen (€ 250.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt mede veroorzaakt door een administratieve overboeking binnen het programma overhead (van algemeen naar huisvesting), waardoor de doorberekening van de huisvestingskosten in de juiste verhouding kan plaatsvinden aan de medehuurder (zie ook baten).

Aandeel overhead andere programma's/Ambu (€ 132.000 hoger dan begroot)

De toerekening van overhead directie/bedrijfsvoering vindt, naar aanleiding van een uitspraak van de inspecteur Vennootschapsbelasting, plaats door middel van een consistente kostentoerekening, mede ter toetsing van een mogelijke Vpb-plicht aangaande ambulancezorg. De toerekening van overhead is gerelateerd aan de werkelijke kosten van het programma Ambulancezorg inclusief eigen overhead. In het verslagjaar is gebleken dat de werkelijke kosten de begroting hebben overstegen, waardoor de overhead dienovereenkomstig groeit. De overschrijding is op basis daarvan aanvaardbaar.

Voor zover sprake is van overschrijdingen, betreffen het gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als 'acceptabel'.

Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting voor die groepen achterwege blijft.

Onderverdeling overhead

In onderstaand overzicht is de onderverdeling van de totale overhead (€ 18.907.000) opgenomen naar ambulancezorg, overige programma's VR, directie en bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000	2024			
	Ambulance-zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs-voering
Baten				
Projecten en subsidies	-	-	-	10
Overige baten	-	14	-	1.033
Interne doorbelastingen	5	-	-	333
Totaal baten	**5**	**14**	**-**	**1.376**
Lasten				
Salarissen	551	1.926	1.449	8.057
Huisvesting	-	-	-	1.274
Diensten en middelen	-	-	76	455
ICT	-	-	-	2.139
WKR gerelateerde kosten	26	312	70	420
Wagenpark	-	-	34	20
HRM	12	3	194	2.246
Financiën	21	-	80	13
Verzekeringen	-	-	-	229
Communicatie	-	-	-	228
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	68
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	38	19	15	327
Totaal lasten	**648**	**2.260**	**1.918**	**15.476**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-643**	**-2.246**	**-1.918**	**-14.100**
Aandeel ambulancezorg in overhead	-1.916			1.916
Resultaat overhead Ambu / VR	**-2.559**	**-2.246**	**-1.918**	**-12.184**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Crises

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
BDUR/Rijk/ministerie	-	4.795	3.042
Totaal baten	**-**	**4.795**	**3.042**
Lasten			
Salarissen	-	12	12
Diensten en middelen	-	3.539	1.788
WKR gerelateerde kosten	-	685	674
HRM	-	501	470
Financiën	-	-	24
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	58	76
Totaal lasten	**-**	**4.795**	**3.044**
Gerealiseerde resultaat programma	**-**	**-**	**-2**

Analyse

Baten: BDUR/Rijk/ministerie (€ 1.751.000 lager dan begroot)
Zie hierna onder lasten.

Lasten: Diensten en middelen (€ 1.751.000 lager dan begroot)
In maart 2025 heeft VRNHN de afrekening gehad van de laatste opvanglocaties Wervershoof en Petten in het kader van de CNO. De in rekening gebrachte kosten voor de paviljoens komen € 1.735.000 lager uit dan was verwacht op basis van de betaalde voorschotten. Mede doordat overdracht van de opvang in de maand april 2024 heeft plaats gevonden aan het COA, zijn kosten naderhand op een andere wijze afgerekend met de uitvoerder. Deze heeft ons hiervan recent op de hoogte gesteld.

Genoemd bedrag wordt terugbetaald aan VRNHN, waarna doorstorting van dat bedrag plaatsvindt aan het COA. Hiermee worden dan ook de baten verlaagd.

Voor de overige bedragen zijn de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege kan blijven.

Zie ook de eerdere toelichting in paragraaf 2.14.4.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000 Baten	Lasten	Toelichting
Ambulancezorg			
Verkoop ambulances	141		Volledig afgeschreven
	141	-	
Brandweer			
Terug verkoop kazernes aan gemeenten	692	692	(Terug)verkoop kazerne Avenhorn
Verkoop Ts'en en divers materieel/materiaal	142	65	Onder aftrek extra afschrijvingen
	834	757	
GHOR			
n.v.t.			
	-	-	
Meldkamer			
n.v.t.			
	-	-	
Risico- en crisisbeheersing			
n.v.t.			
	-	-	
Zorg- en Veiligheidshuis			
Detacheringsopbrengst	281		Regietafel (personele lasten t.l.v. gemeenten)
Diverse subsidieprojecten	143	143	Besteding subsidiegelden
	424	143	
Crises			
Baten en lasten crises (Oekraïne, CNO)	3.042	3.044	Kosten van huisvesting (paviljoens), persoonlijke verzorging (eten, drinken en medicatie), bewaking etc.
	3.042	3.044	
Overhead			
Directieprojecten		138	Ontwikkeling brandweer i.h.k.v. MJOP
	-	138	
Totaal alle programma's	**4.441**	**4.082**	

Toelichting
Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 100.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

Ambulancezorg
In 2024 zijn de in 2023 en 2024 volledig afgeschreven ambulances verkocht.

Brandweer
In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2024 is als laatste de kazerne Avenhorn terug verkocht aan de gemeenten. Zie ook paragraaf 2.10.

Zorg- en Veiligheidshuis
Ter ondersteuning worden medewerkers gedetacheerd bij gemeenten die onvoldoende capaciteit hebben op het gebied van zorg en veiligheid (regietafel). Daarnaast zijn gelden besteed van de ontvangen subsidie OGGz.

Crises
Verwezen wordt naar paragraaf 2.14 Crises.

Overhead
Onder verantwoordelijkheid van de directie worden een aantal projecten uitgevoerd voor de ontwikkeling van de brandweer (implementatie MJOP), waarbij gebruik wordt gemaakt van externe expertise.

VOOR IDENTIFICATIE DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

WNT-verantwoording 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Het voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2024 **bedragen x € 1**	**Kortenray, A.**	**Taneja, K.**
Functiegegevens	**Directeur Veiligheidsregio**	**Directeur Veiligheidsregio**
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	175.249	196.052
Beloningen betaalbaar op termijn	23.340	23.446
Subtotaal	*198.589*	*219.498*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**198.589**	**219.498**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2023 **bedragen x € 1**	**Kortenray, A.**	**Taneja, K.**
Functiegegevens	**Directeur Veiligheidsregio**	**Directeur Veiligheidsregio**
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.155	185.212
Beloningen betaalbaar op termijn	22.426	22.615
Subtotaal	*185.581*	*207.827*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
Bezoldiging	**185.581**	**207.827**

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Categorie 1b is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Categorie 1c is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder.

Gegevens 2024	
Naam topfunctionaris	**Functie**
Boer, J.A. de	Bestuurder
Bonsen-Lemmers, M.M.	Bestuurder
Bruggencate, M. ten	Bestuurder
Dam, R. van	Bestuurder
Dijkman, P.	Bestuurder
Heerschop, K.	Bestuurder
Hengel, G.J. van den	Bestuurder
Hoekstra-Sikkema, J.	Bestuurder
Kampen, M.J.P. van	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder - Plv. voorzitter
Pijl, M.	Bestuurder
Pol, M.	Bestuurder
Poorter M.	Bestuurder
Schouten, A.M.C.G.	Bestuurder - Voorzitter
Tap, B.	Bestuurder
Voskuil, L.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder
Zuijlen, E. van	Bestuurder

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Categorie 1e is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100

Categorie 1f is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 12.100 of minder.

Categorie 1g is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt**.**

Categorie 2 is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.3.4 Toelichting op investeringen

Hierna volgt een overzicht van de in totaal per programma uitgevoerde investeringen en wat er aan budget wordt doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2024 ter (verdere) uitvoering.

Programma Bedragen x € 1	Budget 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Realisatie naar 2025	Afwikkeling in 2024	Door naar 2025/2028
Ambulancezorg	8.714.139	4.193.255	127.050	-47.580	153.794	4.287.620
Brandweer	13.443.553	9.660.690	-	-28.807	283.148	3.528.522
GHOR	98.365	56.111	-		7.368	34.886
Crisisbeheersing	183.949	117.883	-	-1.757	30.033	37.790
Overhead, directie/bedrijfsvoering	1.027.031	612.012	-		20.901	394.118
Totaal investeringen	**23.467.037**	**14.639.951**	**127.050**	**-78.144**	**495.244**	**8.282.936**

Opmerkingen bij het overzicht

Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2024-2: € 23.467.037) zijn investeringen gerealiseerd tot € 14.767.001, een volume van 63% (in 2023 ook 63% van totaalbudget).

Het budget aan investeringen voor 2024 (na begrotingswijziging) van € 9.916.585 is als volgt aangewend en wordt als zodanig afgewikkeld:

Investeringen afgerond in 2024

- Gerealiseerde investeringen in 2024	14.639.951
- Gerealiseerd in 2023	127.050
	14.767.001

Realisatie budgetten doorschuiven naar 2025

De investeringen konden nog niet worden afgewikkeld in 2024, o.a. door incomplete of onjuiste oplevering	78.144

Afwikkeling budgetten in 2024 van gerealiseerde investeringen

- Afwikkeling budgetten (afronding investeringen)	495.244

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2025 e.v.

- Nieuwbouw ambulanceposten Den Helder, Hoogkarspel en Wognum	3.516.384
- Ambulances, levering uitgesteld naar 2025	387.989
- TS combi	1.098.136
- Bluspakken	465.025
- Dienstauto's	313.971
- Meubilair brandweerkazernes	146.734
- Warmtebeeldcamera's	340.058
- Zaag-/slijpmachines	134.851
- Dienstbussen	143.575
- Slangwasmachines	172.710
- Budgetten < € 100.000	1.563.503
	8.282.936

Het budget voor de nieuwbouw ambulanceposten was al doorgeschoven naar 2024, maar door vertraging in planontwikkeling, verkrijgen van vergunningen en de overspannen situatie in de bouwwereld (te veel vraag, te weinig capaciteit), nog niet tot volledige uitgaaf gekomen. Daarnaast heeft de markt nog steeds te kampen met toeleveringsproblemen van grondstoffen en half-fabricaten, waardoor productie en dus leveringen stagneren, zoals bij de ambulances.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A2/01*					
				€ 8.908.303					
AenM	M18	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's** Veiligheidsregio's		Naam Kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/01*	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M18/02*	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) *Aard controle R* *Indicator: M18/03*			
			1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.259.226			
			2	Hotels/centra	€ 0	€ 170.653			
			3	Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 462.452			
			4	Overige Meerkosten	€ 0	€ 5.361			
				Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/05*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/06*			
			1	€ 0	Ja				

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.5 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2024 Taakvelden	Bedragen x €1.000 Baten	 Lasten	 Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	*62.852*	*47.707*	*15.145*
Programma Brandweer	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	108	4.019	-3.911
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.774	-	57.774
1.2 Openbare orde en veiligheid	*1.608*	*1.511*	*97*
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	511	-	511
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	*3.042*	*3.044*	*-2*
Crises	3.042	3.044	-2
7.1 Volksgezondheid	*20.949*	*18.329*	*2.620*
Programma Ambulancezorg	20.949	18.329	2.620
Saldi programma's	**88.451**	**70.591**	**17.860**
0.4 Overhead	1.395	20.302	-18.907
0.5 Treasury	388	11	377
0.8 Overige baten en lasten			-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	472	-	472
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**90.706**	**90.904**	**-198**
0.10 Mutaties reserves	*612*	*207*	*405*
Programma Ambulancezorg	60	179	-119
Programma Brandweer	307	-	307
Programma Meldkamer	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	2	-	2
Overhead	111	-	111
Resultaat na bestemming	**91.318**	**91.111**	**207**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 6 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze verantwoordingsgrens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 911.110.

Bevinding

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, per saldo € 1.230.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 911.110 (overschrijding met € 318.890). Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur het volledige bedrag van € 1.230.000 aan te merken als passend binnen het bestaande beleid en dus als ‘acceptabel’ te kwalificeren.

De volgende individuele posten overschrijden de rapportagegrens van € 91.111.

Programma ambulancezorg

- Hogere lasten inhuur chauffeurs en verpleegkundigen	228.000
- Hogere lasten aandeel in overhead	128.000

Programma Brandweer

- Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen	286.000
- Hogere lasten opleiden en oefenen	206.000
- Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten	177.000
- Hogere lasten uniform- en werkkleding	120.000
- Hogere lasten verlofsparen	116.000

Overhead

- Hogere lasten inhuur	337.000
- Hogere lasten opleiden	150.000

Investeringen

De investeringen kennen geen overschrijdingen.

De aanleidingen tot deze over- en onderschrijdingen liggen na de datum van 1 september, de laatste mogelijkheid om via een burap begrotingswijzigingen aan te melden. Genoemde afwijkingen zijn allemaal passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als ‘acceptabel’.

In de paragraaf Bedrijfsvoering (2.8.4) is op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming
4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

VERSTEGEN
accountants en adviseurs

Noordendijk 207
Postbus 574
3300 AN Dordrecht

T. (078) 648 15 55

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de jaarstukken 2024 opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken 2024 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2024;
2. de balans per 31 december 2024;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-standaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en de Regeling Controleprotocol WNT 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. – KVK NR. 24342109.
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.
mgi
SRA

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 911.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van hoofdstuk 4 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2024 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. In het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en de door het algemeen bestuur op 11 juli 2025 nog vast te stellen rechtmatigheidsafspraken zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 91.100 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de *Regeling Controleprotocol WNT 2024* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken 2024 opgenomen andere informatie
De jaarstukken 2024 omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:
- voorwoord;
- jaarverantwoording (hoofdstuk 1);
- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (onderdeel A);
- overige gegevens (onderdeel C);
- bijlagen (I en II).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordings-informatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader en het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 , en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023, de Regeling Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht,

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

Digitaal ondertekend door:
Wayne de Vries
10 april 2025 17:36 +02:00

W.P. (Wayne) de Vries RA

5. Bijlagen

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2 Bijdrage per gemeente
5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VRNHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2024 uit de volgende functionarissen:

Naam	***Functie***	***Organisatie***	***Samenstelling***
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid, portefeuille HR
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2024 uit:

Naam	***Portefeuille***
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

5.2 Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2024

Bedragen x €1		Verdeelsleutel	Bijdrage naar taakvelden	
Gemeente	Bijdrage 2024	OOV B&R en eigen inkomsten	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Alkmaar	9.067.816	18,4%	8.973.916	93.899
Bergen NH	2.765.083	5,6%	2.736.450	28.633
Castricum	2.564.089	5,2%	2.537.538	26.552
Den Helder	4.131.514	8,4%	4.088.731	42.783
Dijk en Waard	5.527.121	11,2%	5.469.887	57.235
Drechterland	1.319.982	2,7%	1.306.313	13.669
Enkhuizen	1.329.808	2,7%	1.316.038	13.770
Heiloo	1.685.957	3,4%	1.668.499	17.458
Hollands Kroon	3.579.771	7,2%	3.542.702	37.069
Hoorn	5.105.389	10,3%	5.052.522	52.867
Koggenland	1.705.709	3,5%	1.688.046	17.663
Medemblik	3.097.016	6,3%	3.064.946	32.070
Opmeer	758.267	1,5%	750.415	7.852
Schagen	3.765.088	7,6%	3.726.100	38.988
Stede Broec	1.301.061	2,6%	1.287.588	13.473
Texel	1.673.470	3,4%	1.656.141	17.329
BIJDRAGE 2024	**49.377.142**	**100,0%**	**48.865.830**	**511.312**

5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2024	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2024	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	200		100	100	6
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	1.330		253	1.077	29
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	95		95	-	-
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,360	500		167	333	2
BNG	40.111.573	2018	2026		0,400	600		200	400	2
BNG	40.111.574	2018	2034		0,980	1.955		191	1.764	18
BNG	40.113.111	2019	2034		-0,120	3.583		333	3.250	-4
BNG	40.113.112	2019	2034		-0,110	3.667		334	3.333	-4
BNG	40.113.113	2020	2035		-0,090	3.750		333	3.417	-3
BNG	40.115.629	2022	2037		1,542	4.500		333	4.167	67
BNG	40.115.630	2022	2037		1,713	4.667		334	4.333	77
BNG	40.115.631	2023	2038		1,784	4.750		333	4.417	82
Totaal						**29.597**	**-**	**3.006**	**26.591**	**272**

Opmerkingen bij het overzicht

- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Accountantsverslag 2024

10 april 2025

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

VERSTEGEN
accountants en adviseurs
Solide en waardevol

VERSTEGEN
accountants en adviseurs 50 jaar

Noordendijk 207
Postbus 574
3311 RN Dordrecht

T. (078) 648 15 55

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Aan de directie en het algemeen bestuur van
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL ALKMAAR

Ref.: WdV/AvS

Geachte directie en bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder genoemd: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) gecontroleerd. In overeenstemming met artikel 213 van de Gemeentewet en Controlestandaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen, brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023. Het normenkader 2024 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 december 2024. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 911.000 en de rapporteringstolerantie voor dit accountantsverslag op € 91.000.

Ter informatie en ter identificatie vermelden wij de belangrijkste bedragen zoals die blijken uit de door ons gecontroleerde jaarrekening 2024 en het bedrag van de door ons gehanteerde materialiteit bij de planning en uitvoering van de jaarrekeningcontrole:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	2024	2023
Jaarrekening		
Balanstotaal	€ 53.497.000	€ 47.946.000
Eigen vermogen	€ 5.135.000	€ 5.333.000
Totaal lasten inclusief reservemutaties	€ 91.111.000	€ 113.903.000
Totaal baten inclusief reservemutaties	€ 91.318.000	€ 113.053.000
Resultaat (na mutaties in de reserves)	€ 207.000 (Voordeel)	- € 850.000 (Nadeel)
Materialiteit	€ 911.000	€ 1.139.000

Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening op 10 april 2025 vastgesteld en zal deze ter definitieve goedkeuring voorleggen aan het algemeen bestuur van 11 juli 2025. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid afgegeven bij deze jaarrekening, mits de jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur van 11 juli 2025 en het algemeen bestuur de aanvullende rechtmatigheidsafspraken vaststelt. Dit leidt indirect tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via ons getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet normering topinkomens (WNT) en de daarop berustende bepalingen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het dagelijks bestuur heeft in de jaarrekening 2024 in hoofdstuk 3.6 Rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85 de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en heeft in de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag op pagina 27 de belangrijkste bevindingen, afwijkingen en verbeterpunten nader toegelicht. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening te verstrekken.

Onze bevindingen hebben wij op 21 maart 2025 voorgelegd aan uw organisatie en vervolgens toegelicht. De bevindingen hebben wij vervolgens op 26 maart 2025 nader toegelicht aan uw concerncontroller, directeur en bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en op 3 april 2025 aan de auditcommissie.

De definitieve controleverklaring zullen wij afgeven nadat wij het getekende goedkeuringsbesluit van het dagelijks bestuur hebben ontvangen. Wij zullen vervolgens een digitaal ondertekende controleverklaring en een ‘was-getekend’ controleverklaring toevoegen aan de vastgestelde jaarrekening.

In het geval dat de door ons gecontroleerde jaarrekening nog wordt gewijzigd, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen over de dan ontstane situatie

Wij benadrukken dat dit accountantsverslag uitsluitend is bedoeld om u te informeren over onze controlebevindingen en aanbevelingen. Belanghebbenden kunnen u vragen om een afschrift van onze rapportage(s) voor hun beoordeling van de financiële stand van zaken van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en van de risico’s in haar bedrijfsvoering. Wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van externe verspreiding.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Digitaal ondertekend door:
Wayne de Vries
10 april 2025 18:42 +02:00

W.P. de Vries RA

INHOUDSOPGAVE

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in beeld 5

2. Onze belangrijkste boodschappen aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 7

2.1. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid 7

2.2. Rechtmatigheidsverantwoording 7

2.3. Belangrijkste bevindingen interne beheersing 7

3. Vermogen, resultaat en continuïteit 8

3.1. Analyse resultaat en resultaatontwikkeling 8

3.2. Financiële positie en continuïteit 9

3.3. Weerstandsvermogen 9

4. Jaarverslag 10

5. Controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2024 11

5.1. Rechtmatigheid 11

5.2. WNT-verantwoording 14

5.3. SiSa-verantwoording 15

5.4. IT-beheersing 17

5.5. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid 18

6. Overige onderwerpen 19

6.1. Het verloop van onze controlewerkzaamheden 19

6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing 19

6.3. Onafhankelijkheid 20

6.4. Duurzaamheid 21

7. Slot 21

Bijlage 1 – SiSa bijlage 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 22

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in beeld

In onderstaand overzicht geven wij een totaalbeeld van de financiële positie en interne beheersing van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met verwijzingen naar de verdere uitwerking in dit verslag.

De onder “Financiële positie” opgenomen signalering is uitsluitend een cijfermatige berekening en aansluiting en is geen kwaliteitsaanduiding. De gehanteerde normen onder “Norm” zijn algemene, bruikbare normen waaraan wij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toetsen. In het boekjaar 2023 hebben wij in ons accountantsverslag geen gebruik gemaakt van kleursignalering. Hierdoor hebben wij geen vergelijkingen kunnen maken.

- Geen noemenswaardige bevindingen
- Geen tekortkomingen, wel relevante bevindingen en/of aandachtspunten
- Beperkte tekortkomingen en/of bijzondere aandachtspunten
- Tekortkomingen en/of aandachtspunten met een verhoogd risico/verhoogde impact
- Tekortkomingen en/of aandachtspunten met een hoog risico/grote impact

Onderwerp	Bevindingen 2024	Norm / paragraaf	2024
Gerealiseerde resultaat	De financiële resultaten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vertonen een positief beeld in 2024 van € 207.000.	3.2	
Weerstandsvermogen	Het beschikbare weerstandsvermogen als factor van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 3,8 (2023: 2,6). Hiermee valt de ratio in de categorie ‘uitstekend’ (bandbreedte >2,0).	3.3	
Jaarrekeningproces	De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is goed, prettig en constructief verlopen.	n.v.t	

Onderwerp	Bevindingen 2024	Norm / paragraaf	2024
Rechtmatigheid	Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat de omvang van rechtmatigheidsfouten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hoger zijn dan de daarvoor gestelde grens. De afwijkingen zijn wel als acceptabel aan te merken. Het dagelijks bestuur heeft de aanvullende rechtmatigheidsbepalingen voor 2024 bepaald en vastgesteld. Het algemeen bestuur is voornemens de jaarrekening ongewijzigd goed te keuren aanvullende rechtmatigheidsafspraken vast te stellen.	5.1	
Aanbestedingen	Door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is vastgesteld dat de aanbestedingen rechtmatig zijn aanbesteed in 2024.	5.1.4	
Overige processen	Voor onze detailbevindingen en onze aanbevelingen over de interne beheersing verwijzen wij naar onder managementletter van 20 december 2024.	n.v.t	
Single information, Single audit (SiSa)	Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de SiSa.	5.3	
Algemene IT-beheersingsmaatregelen	We hebben enkele aandachtspunten gesignaleerd met betrekking tot IT-beheersingsmaatregelen en uitgebreid gerapporteerd in onze managementletter 2024.	5.4	

2. Onze belangrijkste boodschappen aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

2.1. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid

Wij geven bij de jaarrekening 2024 een goedkeurende controleverklaring af voor getrouwheid. Dit onder het voorbehoud dat deze jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur en ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur op 11 juli 2025 en het algemeen bestuur de aanvullende rechtmatigheidsafspraken vaststelt.

De accountantscontrole over verslagjaar 2024 leidt hiermee indirect tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening 2024 als geheel vastgesteld op € 911.000 voor fouten en € 2.733.000 voor onzekerheden. De rapporteringstolerantie voor dit accountantsverslag is overeenkomstig het door algemeen bestuur vaststelde Controleprotocol Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2023 en 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en het Normenkader 2024 vastgesteld op 6 december 2024, vastgesteld op € 91.100.

De getrouwheid en rechtmatigheid van de SiSa-bijlage 2024 is door ons vastgesteld.

2.2. Rechtmatigheidsverantwoording

In hoofdstuk Rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85 van de jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vaststelde controleprotocol op 1 december 2023 1% van de lasten als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat er rechtmatigheidsfouten boven deze verantwoordingsgrens zijn geconstateerd.

In de paragraaf bedrijfsvoering als onderdeel van het jaarverslag is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de rechtmatigheid en zijn rechtmatigheidsfouten en/of -onduidelijkheden boven de door het algemeen bestuur vastgestelde rapportagegrens van € 91.100 toegelicht.

In hoofdstuk 5 van dit accountantsverslag hebben wij onze bevindingen bij de rechtmatigheidsverantwoording nader uitgewerkt. Op grond van onze controle zijn wij van oordeel dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft.

2.3. Belangrijkste bevindingen interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Onze bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de interne beheersings-maatregelen hebben wij gerapporteerd in onze managementletter over 2024.

Vanuit onze controleopdracht hebben wij de kwaliteit beoordeeld van de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met de externe verslaglegging en jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Wij vinden dat er binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord – rekening houdend met de aard en omvang van de (administratieve) organisatie – geen sprake is van ernstige tekortkomingen in de voor de jaarrekeningcontrole relevante interne beheersings-maatregelen.

3. Vermogen, resultaat en continuïteit

3.1. Analyse resultaat en resultaatontwikkeling

Het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna; BBV) is voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het geldende verslaggevingsstelsel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Het is niet toegestaan baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen te muteren. Mutaties in het eigen vermogen vinden plaats op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur.

De jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde model. Bij de jaarrekening 2024 is een SiSa-bijlage gevoegd voor de SiSa-regelingen. In paragraaf 5.3 in dit verslag gaan wij hier nader op in.

De jaarrekening 2024 geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2024 van € 5,1 mln. (2023: € 5,3 mln.) inclusief een voordelig resultaat na mutaties in de reserves over 2024 van € 207.000 (nadelig resultaat 2023: € 850.000).

De opbouw van het rekeningresultaat 2024 is als volgt:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Saldo reservemutaties				
Onttrekkingen aan reserves	87.000	830.000	612.000	923.000
Toevoegingen aan reserves	155.000	474.000	207.000	351.000
Saldo reservemutaties	**-68.000**	**356.000**	**405.000**	**572.000**
Saldo van baten en lasten	**502.000**	**-982.000**	**-198.000**	**-1.422.000**
Eindtotaal	**434.000**	**-626.000**	**207.000**	**-850.000**

Uitgangspunt bij de begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is dat de begroting ten minste sluitend is. In de (gewijzigde) begroting 2024 is een nadelig resultaat van € 626.000 opgenomen. De realisatie is uitgekomen op € 207.000 positief. Dit is positiever dan was geraamd volgens de begroting na wijziging 2024 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 december 2024.

De analyse van het resultaat van 2024 ten opzichte van de begroting van 2024 is toereikend toegelicht in het jaarverslag. Voor een analyse van de verschillen per programma tussen begroting en realisatie verwijzen wij naar uw individuele programmaverantwoordingen in het jaarverslag onderdeel 'Wat heeft het gekost' per programma.

3.2. Financiële positie en continuïteit

Onderstaand overzicht, overgenomen uit de jaarstukken 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (pagina 34) geeft aan de hand van financiële kengetallen en ratio's een beeld van de financiële positie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord per balansdatum en de (financiële) ontwikkeling daarin.

Overzicht kengetallen 2024

Kengetallen	2024	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,50	0,38
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,50	0,38
Solvabiliteitsratio	0,09	0,10
Structurele exploitatieruimte	0,00%	-0,78%

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een sluitende begroting voor de jaren 2025 en verder.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voldoende aandacht voor de financiële uitdagingen en voor politiek-bestuurlijke beslissingen over inhoudelijke uitdagingen die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te wachten staat.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Het bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigt dat er geen twijfel bestaat ten aanzien van de financiële omvang van het vermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de continuïteit te waarborgen. Wij hebben de continuïteitsveronderstelling als basis voor de jaarrekening 2024 beoordeeld en wij kunnen ons verenigen met de toepassing van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

3.3. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de aandacht van management en bestuur. Risicomanagement vindt onder andere plaats in de vorm van een risicotabel, waarin de risico's in beeld worden gebracht en periodiek worden gemonitord. In de jaarstukken 2024 is een uitgebreide risicotabel opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wij hebben vernomen dat de uitgebreide matrix periodiek wordt afgestemd met het bestuur om grip te houden op de (ontwikkeling van de) risico's.

De ingeschatte benodigde weerstandscapaciteit over 2024 is berekend op 745.000 (2023: € 1,0 miljoen). De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt € 2.882.000 / € € 745.000 * 100% = 387% (2023: 262%). In paragraaf 2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag is vermeld dat de berekende ratio inhoudt dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Gezien het risicoprofiel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseren wij u de ontwikkeling van de risico's en de ontwikkeling van de reserves die aangewezen zijn als dekking van de risico's tussentijds en nauwlettend te blijven volgen.

4. Jaarverslag

Naast de jaarrekening (hoofdstuk 3) en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2024 andere informatie, die bestaat uit:

- Online jaaroverzicht 2024 (hoofdstuk 1)
- Jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoordingen, de paragrafen en overige informatie (hoofdstuk 2)
- Overige gegevens (hoofdstuk 4)
- Bijlagen (hoofdstuk 5)

Wij hebben de overige informatie gelezen en vastgesteld dat de daarin opgenomen informatie niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit het BBV en de Nederlandse Standaard 720 Nadere Voorschriften Controlestandaarden en de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere informatie. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het jaarverslag en andere informatie mag geen ander beeld oproepen bij de lezer dan de jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de vereiste informatie in voldoende mate weergeeft en niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen.

5. Controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2024

5.1. Rechtmatigheid

5.1.1. Stand van zaken wetgeving

Boekjaar 2024 was het eerste jaar waarin Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in lijn met adviezen van de commissie BBV een rechtmatigheidsverantwoording heeft opgenomen in de jaarrekening. Het wettelijk kader om dit te doen was de gewijzigde Gemeentewet. Het BBV en het BADO waren bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 nog niet aangepast. Op moment van schrijven van dit accountantsverslag is dit nog steeds de situatie.

De NBA heeft door middel van Alert 48 richtlijnen gegeven om hier mee om te gaan. Zolang BBV en BADO niet zijn aangepast is deze Alert van toepassing en kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de rechtmatigheidsverantwoording conform de jaarrekening 2024 vormgeven.

De wijzigingen van BADO en BBV zijn ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Begin november 2024 heeft de Raad van State advies uitgebracht. Dit advies moet verwerkt worden in de toelichting van de Wijzigingswet. Onderdeel van het advies van de Raad van State is overigens dat in de nota van toelichting ingegaan moet worden op de uitgebreide reactie van de Algemene Rekenkamer. Naar verwachting hebben de wijzigingen voor de verantwoording over het begrotingsjaar 2024 geen of een beperkt effect.

5.1.2. Rechtmatigheidsafwijkingen 2024

In de rechtmatigheidsverantwoording 2024 in de jaarrekening heeft u de rechtmatigheidsafwijkingen opgenomen en de afwijkingen die daarvoor in aanmerking komen nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hieronder hebben wij het kader van het algemeen bestuur voor de rechtmatigheids-controle opgenomen waaraan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord moet voldoen. Het kader is uitgebreid met de normen waaraan de accountant moet voldoen.

Onderwerp	Percentage/norm	Bedrag
Totale lasten 2024 Realisatie volgens Jaarrekening 2024	n.v.t.	€ 90.904.000
Toevoegingen aan de reserves 2024 Realisatie volgens Jaarrekening 2024	n.v.t.	€ 207.000
Basis voor berekening goedkeuringstolerantie getrouwheid en verantwoordinggrens rechtmatigheid	n.v.t.	€ 91.111.000
Accountant		
Materialiteit BADO voor getrouwheidsfouten	1%	€ 911.000
Materialiteit BADO voor onzekerheden in de controle	3%	€ 2.733.000
Rechtmatigheid		
Verantwoordingsgrens voor bestuurlijk gevoelige onderwerpen	1%	€X

Verantwoordingsgrens (regulier) voor de financiële rechtmatigheidstoetsing, vastgesteld door het Algemeen bestuur	1%	€ 911.000
Verantwoordingsgrens (regulier) voor het bestuurlijk relevant onderwerp, vastgesteld door het Algemeen Bestuur		€ 91.100

Rechtmatigheidsafwijking	Rechtmatigheids-fout	Rechtmatigheids-onduidelijkheid	Waarvan acceptabel	Waarvan niet-acceptabel
Begrotingscriterium				
Begrotingsoverschrijding	€ 1.230.000	N.v.t	€ 1.230.000	€ N.v.t
Overschrijdingen investeringskredieten	N.v.t.	N.v.t	N.v.t.	€ N.v.t
Subtotaal begrotingscriterium	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**
Voorwaardencriterium				
N.v.t.	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Subtotaal voorwaardecriterium	**€ N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**
TOTAAL	**€ 1.230.000**	**N.v.t**	**€ 1.230.000**	**€ N.v.t**

Wij hebben vastgesteld dat de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

5.1.3. Begrotingsonrechtmatigheid

Onderdeel van de (interne) rechtmatigheidscontrole en de rechtmatigheids-verantwoording is begrotingsrechtmatigheid. In het kader van de begrotings-rechtmatigheid beoordeelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de begrotings-afwijkingen per programma voor zowel de lasten en de baten als de afwijkingen op investeringskredieten.

Over 2024 heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens de gewijzigde begroting 2024 € 92,4 miljoen aan lasten na bestemming begroot (primitieve begroting 2024 € 81,7 miljoen) tegenover € 91,1 miljoen aan werkelijke lasten na bestemming (2023: € 113,9 miljoen). Aan baten heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over 2024 een bedrag geraamd van € 91,8 miljoen volgens de gewijzigde begroting 2024 (primitieve begroting 2024 € 82,1 miljoen), tegenover € 91,3 miljoen aan werkelijke baten (2023: € 113,1 miljoen).

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kent meerdere programma's. Op deze programma's is in 2024 sprake van de volgende begrotingsafwijkingen op de lasten en de baten:

- Programma 1. Ambulancezorg
- Programma 2. Brandweer
- Programma 3. GHOR
- Programma 4. Meldkamer
- Programma 5. Risico- en crisisbeheersing
- Programma 6. Zorg- en veiligheidshuis
- Programma 7. Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Programma	Progr.1	Progr.2	Progr.3	Progr.4	Progr.5	Progr.6	Progr.7
Lasten 2024							
Werkelijk	€ 18.329.000	€ 38.576.000	€ 1.735.000	€ 3.377.000	€ 4.019.000	€ 1.511.000	€ 0
Begroot (na wijziging)	€ 18.154.000	€ 37.935.000	€ 1.787.000	€ 3.829.000	€ 4.070.000	€ 1.517.000	€ 0
Afwijking begroting	€ 175.000	€ 641.000	€ -52.000	€ -452.000	€ -51.000	€ -6.000	€ 0
Baten 2024							
Werkelijk	€ 20.949.000	€ 2.585.000	€ 217.000	€ 2.168.000	€108.000	€ 1.097.000	€ 58.285.000
Begroot (na wijziging)	€ 20.123.000	€ 2.600.000	€ 2.000	€ 2.217.000	€ 91.000	€ 1.062.000	€ 58.266.000
Afwijking begroting	€ 826.000	€-15.000	€ 215.000	€ -49.000	€ 17.000	€ 35.000	€ 19.000

In 2024 is sprake van de volgende (begroting)afwijkingen op de investeringskredieten:

Afwijkingen kredieten van gerealiseerde investeringen	Bedrag
Overschrijding op investeringskredieten	N.v.t.
Onderschrijding investeringskredieten	€ 8.827.000

In de Kadernota Rechtmatigheid 2024 is een nadere duiding gegeven aan het begrip Begrotingsonrechtmatigheid:

1. Er is hiervan sprake als het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt.
2. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld voor het einde van het boekjaar.
3. Bij onderschrijdingen van lasten of investeringskredieten en ook bij lagere/hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig* met begrotingswijzigingen is aangepast.

Het derde onderdeel is een uitbreiding van het begrip begrotingsonrechtmatigheid.

*Hoe niet tijdig wordt geïnterpreteerd, wordt bepaald door de ‘spelregels’ tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De spelregels met betrekking tot het informeren en vaststellen van begrotingswijzigingen bij onderschrijdingen van lasten en investeringsbudgetten (kredieten) en bij lagere/hogere baten ten opzichte van de begroting zijn veelal in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet opgenomen.

<u>Acceptabel</u>
Overschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting zijn per definitie onrechtmatig, maar kunnen acceptabel zijn. Het bepalen of overschrijdingen acceptabel zijn, is uitsluitend voorbehouden aan het algemeen bestuur. In de financiële verordening zijn drie situaties opgenomen waarbij overschrijdingen van de lasten acceptabel zijn. Voor boekjaar 2024 stelt het algemeen bestuur hier een vierde definitie aan toe, waarbij overschrijdingen als acceptabel worden gezien wanneer deze passend binnen het bestaande beleid zijn. Wij adviseren deze aanscherping van de definitie ook te verwerken in een nieuwe financiële verordening.

Voor de toelichting op de begrotingsafwijkingen verwijzen wij naar uw inhoudelijke analyse in de jaarrekening in hoofdstuk rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de afwijkingen gewogen en bepaald welke afwijkingen rechtmatig zijn, onrechtmatig zijn en welke onrechtmatigheden volgens het beleid van het algemeen bestuur acceptabel worden verklaard. De conclusie is dat de begrotingsonrechtmatigheden de verantwoordingsgrens overschrijden bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

5.1.4. (Europese) aanbesteding

Onderdeel van het vastgestelde normenkader van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn regels en voorschriften ten aanzien van Europese aanbestedingsregels. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord controleert of juiste naleving van deze Europese (EU) aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Deze controle is een belangrijk onderdeel van de (interne) rechtmatigheidscontrole en van de rechtmatigheids-verantwoording.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet voorafgaand aan aanbestedingen toe dat bij het aangaan van nieuwe opdrachten de regels ten aanzien van EU-aanbesteding strikt worden nageleefd. Tijdens onze controle en de gesprekken met uw organisatie hierover hebben wij vastgesteld dat dit bewustzijn aanwezig is en dat wij deze aandacht terugzien in uw organisatie op meerdere momenten in het jaar.

Uit uw(verbijzonderde) interne rechtmatigheidscontrole zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis van onze externe controle komen wij tot dezelfde conclusie.

5.1.5. Toetsingskader rechtmatigheid

Wij adviseren u een toetsingskader op te stellen waarmee Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inzichtelijk kan maken aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Het is belangrijk dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vervolgens zichtbaar intern toetst of wordt voldaan aan de relevante (financiële) bepalingen van de interne en externe wet- en regelgeving uit het normenkader, bijvoorbeeld via werkprogramma's voor de betreffende processen of in checklists. Op deze wijze kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf en tijdig zichtbaar maken, in het kader van de interne rechtmatigheidscontrole en rechtmatigheidsverantwoording, dat/of aan alle relevante (financiële) bepalingen van de interne en externe wet- en regelgeving uit het normenkader wordt voldaan en welke voorwaarden bijvoorbeeld (nog) niet. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar onze managementletter 2023.

5.2. WNT-verantwoording

5.2.1. Controlebevindingen en aanbevelingen

Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen WNT-verantwoording 2024 gecontroleerd overeenkomstig de door de minister vastgestelde Regeling controleprotocol WNT 2024. Daarbij zijn door ons geen afwijkingen geconstateerd.

5.2.2. Beperkingen in de reikwijdte van onze controlewerkzaamheden

Het doel van het controleprotocol WNT is om vast te stellen of de bezoldiging van de directie en het bestuur overeenkomt met de bepalingen van de WNT en juist is gepresenteerd in de WNT-verantwoording.

Het WNT-protocol voorziet niet in het uitvoeren van controlewerkzaamheden die zekerheid geven over de verantwoorde bezoldiging in relatie tot de bezoldigingsafspraak. Dat houdt in dat wij op grond van het protocol deze werkzaamheden niet hoeven uit te voeren en ook niet uitgevoerd hebben. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat er verschillen zijn tussen de uitbetaalde bezoldiging en de daarover gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld omdat wij geen weet hebben van een separaat gemaakte bezoldigingsafspraak. Het kan daardoor voorkomen dat de WNT correct is toegepast, terwijl de bezoldiging afwijkt van gemaakte afspraken. Ons is bevestigd dat er naast de arbeidsovereenkomsten geen andere bezoldigingsafspraken bestaan.

Als de in de WNT-verantwoording verantwoorde bezoldiging niet overeenkomt met uw beeld van de gemaakte afspraken of met uw eigen administratie, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk daarover te informeren. Wij kunnen dan op grond van uw informatie onze controlebevindingen evalueren.

5.3. SiSa-verantwoording

Bij de jaarrekening 2024 voegt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als bijlage de SiSa-verantwoording toe. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage 2024 getoetst.

Voor deze specifieke uitkeringen is in de wet bepaald dat de accountant in de controleverklaring opneemt of de baten en lasten (alsmede de balansmutaties) met betrekking tot specifieke uitkeringen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat naast het getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening als geheel, expliciet nog een oordeel van de accountant wordt gevraagd bij de rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen in de SiSa-bijlage. In de controle van de specifieke uitkering (SiSa) is met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording hierin niets veranderd. Dat betekent dat wij ook in ons accountantsverslag 2024 rapporteren over de SiSa regelingen en een tabel met bevindingen opnemen per SiSa-regeling.

Het is de taak van de accountant om als onderdeel van de controle van de jaarrekening vast te stellen dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de SiSa-correct en volledig heeft ingevuld aan de voorwaarden heeft voldaan.

Wij hebben tijdens onze controle de SiSa-bijlage gecontroleerd, die door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is opgemaakt, op basis van de nota verwachtingen accountants-controle SiSa 2024 van 20 februari 2025. Wij benadrukken dat u als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage.

5.3.1. Opvang Oekraïense vluchtelingen en CNO

De Rijksoverheid heeft veiligheidsregio's opdracht gegeven om gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (ontheemden) te realiseren. De financiële impact van de vluchtelingencrisis is groot.

Voor de vergoeding van meerkosten en de verantwoording van meerkosten in de jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn landelijk afspraken gemaakt, onder meer in het Bekostigingsbesluit en een Verantwoordinginstructie (Oekraïne). De verantwoording over de besteding van de meerkosten eerste opvang ontheemden Oekraïne verloopt via de SiSa-regeling M18 ‘Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s’ (Single information, Single audit).

In de SiSa-verantwoording 2024 is de besteding van de ‘eigen kosten’ van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2024 ten bedrage van afgerond € 0 verantwoord (SiSa-regeling A18). Over de door de uitvoerende medeoverheden (gemeente Alkmaar en GGD) verrichte bestedingen zal in de SiSa-verantwoording 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verantwoording worden afgelegd (t-1-systematiek).

De vergoeding van de meerkosten Oekraïne verloopt via het Rijk (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en de vergoeding van de meerkosten CNO verloopt via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De ‘eigen’ extra kosten over 2024 bedragen voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne afgerond € 0 en voor de crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) afgerond € 3.043.000. De lasten van de uitvoerende gemeente Alkmaar en de GGD zijn in 2024 via de balans verantwoord (kassiersfunctie). De eigen lasten 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (€ 0) zijn verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2024 en in SiSa-bijlage. Deze verwerking is volgens de voorgeschreven richtlijnen van het Rijk.

NB T.b.v. afronding controle: raming afrekening Petten CNO opgenomen in jaarrekening. Onderbouwing/onderliggende stukken/definitieve documentatie NTO.

5.3.2. BDUR gelden

Er is extra rijksgeld toegekend voor de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) voor crisisbeheersing. Dit Rijksgeld is bedoeld om Veiligheidsregio’s beter voorbereid te laten zijn op toekomstige rampen en crisis, onder meer door het versterken van het fundament, netwerk, platform en de informatiefunctie. Daarnaast is de bijdrage ook bedoeld om flexibele netwerksamenwerking tussen regio’s en met het Rijk en andere crisispartners te realiseren. Tot slot is er ook geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van een knooppunt Coördinatie regio’s, het Rijk en crisispartners.

Aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is voor 2024 een bijdrage toegekend van € 8.889.000. Onderdeel hiervan is € 1.076.000 aan extra BDUR-middelen voor crisisbeheersing en € 669.000 voor informatievoorziening en het bedrag is inclusief indexatie. Volgens de voorwaarden van de BDUR moeten Veiligheidsregio’s een eventueel niet besteed bedrag verantwoorden via de balans, onder de post ‘overlopende passiva’. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een sluitende specificatie opgesteld van de bestedingen 2024 die ten laste van de extra (aanvullende) BDUR-bijdrage zijn gebracht van afgerond € 1.764.000. Van het boekjaar 2023 is er een bedrag van € 372.000 dat nog niet besteed was. Hierdoor wordt het nog niet in 2024 bestede bedrag van € 352.000 ultimo 2024 verantwoord via de balans door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder de post ‘overlopende passiva’. Deze middelen mogen niet worden aangewend voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen.

5.3.3. SiSa-bijlage

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), artikel 5, lid 4, rapporteren wij in ons accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2024 in het kader van SiSa worden verantwoord.

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van voorgeschreven verplichte tabel. Deze tabel dient door uw organisatie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsdocumenten elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Wij hebben de SiSa bijlage van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgenomen in Bijlage 1 bij dit accountantsverslag.

5.4. IT-beheersing

Vanuit onze controle van de jaarrekening zijn geen aanwijsbare risico's geconstateerd voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze werkzaamheden richten zich vooral op de IT-beheersingsmaatregelen die relevant zijn in het kader van onze opdracht voor het controleren van de jaarrekening. Wij benadrukken dat onze werkzaamheden zich niet richten op alle IT-risico's en -beheersingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de risico's en beheersingsmaatregelen die voortvloeien uit cybercriminaliteit.

Het zwaartepunt van IT-beheersing verschuift daardoor naar toegangsbeheer en het reduceren van het risico van cybercriminaliteit. Goed toegangsbeheer vereist een rol gebaseerd toegangsmanagement, gekoppeld aan HR-systemen en de daarin opgenomen functieprofielen van medewerkers. Wij adviseren u te bepalen welke functionaris deze taak kan uitvoeren binnen de organisatie. Het is van belang dat deze persoon verantwoordelijk wordt gesteld voor het beheren en controleren van de toegangsrechten, om zo de veiligheid en integriteit van uw systemen te waarborgen.

Wij benadrukken dat ons onderzoek van de IT-beheersingsmaatregelen in het kader van onze jaarrekeningcontrole belangrijke informatie kan geven over IT-risicogebieden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er kan echter ook sprake zijn van risicogebieden die niet door ons onderkend worden. De oorzaak hiervan is de beperkte scope van ons onderzoek (controle van de jaarrekening).

In onze managementletter 2024 hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de IT-beheersing. Voor onze overige bevindingen verwijzen wij naar deze managementletter.

Voor een verbreding van de scope van het onderzoek naar IT-beheersingsmaatregelen adviseren wij om met name aandacht te hebben voor kwaliteitscertificering van IT-processen, systemen en applicaties en voor beveiligingsscans door specialisten. Desgewenst bespreken wij graag de relevante opties en de mogelijkheden die wij (vanuit ons netwerk) hierin kunnen bieden.

In algemene zin merken wij op dat publieke organisaties steeds vaker doelwit zijn van cybercriminaliteit. Uit trainingen die wij verzorgen blijkt dat organisaties vaak onvoldoende zijn voorbereid op een cyberincident (door cybercriminaliteit of anderszins). Direct hiermee samenhangende aspecten zijn de naleving van NIS2-richtlijn en de in het derde kwartaal 2025 te verwachten Cyberbeveiligingswet. Wij kunnen desgewenst ondersteuning verlenen bij een evaluatie door een IT-specialist van Verstegen.

5.5. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid

Er hebben naar aanleiding van onze controle correcties plaatsgevonden in de jaarstukken, dit betroffen cijfermatige correcties en tekstuele aanpassingen, zoals aanpassingen met betrekking tot presentatie-, rubricerings-, en toelichtingsvereisten van het BBV, waarderingsgrondslagen, begrotingsrechtmatigheid en de rechtmatigheids-verantwoording.

Inhoudelijk zijn er over de jaarrekening 2024 en de doorgevoerde correcties geen meningsverschillen geweest met uw organisatie.

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden resteren geen ongecorrigeerde getrouwheidsfouten en onzekerheden in de controle groter dan de rapporteringstolerantie van € 91.100. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de fouten en onzekerheden ten aanzien van getrouwheid.

Betreft	Fout (getrouwheid)	Onzekerheid (getrouwheid)
TOTAAL	**€ 0**	**€ 0**

N.B. Geen onzekerheden t.a.v. prestatiebonussen, indexaties en eventuele afrekeningen/verrekeningen.

Herstelbare getrouwheidsfouten werken volgens bijlage 6 ‘Beslisboom getrouwheid- en rechtmatigheidsbevindingen’ van de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV niet door als rechtmatigheidsfout voor de rechtmatigheidsverantwoording (voorwaardencriterium).

Het totaal van de geconstateerde afwijkingen op het gebied van de getrouwheid blijft binnen de goedkeuringstoleranties. Hierdoor is de strekking van de controleverklaring 2024 goedkeurend voor getrouwheid.

6. Overige onderwerpen

6.1. Het verloop van onze controlewerkzaamheden

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de tussen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Verstegen opgestelde opdrachtafspraken. Ter ondersteuning daarvan zijn vooraf risicoanalyses opgesteld, werkafspraken gemaakt en tussentijdse controlewerkzaamheden uitgevoerd. Met betrekking tot het controleproces 2024 constateren wij het volgende:

- De concept-jaarrekening was bij aanvang van onze jaarrekeningcontrole cijfermatig gereed en van goed niveau. Het jaarverslag is tijdens de jaarrekeningcontrole in concept aan ons opgeleverd.
- De wederzijdse afspraken over planning en afronding en uw en onze extra inspanningen hebben ertoe geleid dat de controle binnen de bestuurlijke planning kon worden afgerond.
- De dossiervorming als basis voor onze controle was goed op het moment van start van onze controle. Vragen en opmerkingen die wij hadden zijn goed en tijdig beantwoord. Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de BDUR-gelden, CNO en de rechtmatigheidsverantwoording heeft extra tijd in beslag genomen. Deze extra werkzaamheden en de bijbehorende controlekosten zullen wij met het management overleggen en vervolgens een voorstel doen om de aanvullende tijdbesteding in rekening te brengen.

De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is wederom (zeer) goed, prettig en constructief verlopen.

Wij, zijn rekening houdend met het vorenstaande, van mening dat onze gerealiseerde tijdsbesteding en de door ons gerealiseerde controle-werkzaamheden voldoende zijn voor een kwalitatief toereikende uitvoering van onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende controle- en overige standaarden (COS).

6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing

Wij betrekken bij onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende standaarden, de naleving van wet- en regelgeving en frauderisico's. Daarbij richten wij ons op risico's die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.

Wij hebben op basis van onze controlewerkzaamheden de risicofactoren voor overtredingen van wet- en regelgeving en fraude geëvalueerd. Frauderisicofactoren kunnen voortvloeien uit bijvoorbeeld leveranciersselectie, (contant) geldverkeer, bewuste beïnvloeding door het bestuur en/of het management van de presentatie (jaar)cijfers teneinde een ander beeld voor te stellen dan de werkelijkheid en misbruik/oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Onze controle heeft geen afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft beleid dat gericht is op het systematisch identificeren en beheersen van deze risico's. Wij constateren dat er in de bedrijfsvoering belangrijke maatregelen zijn getroffen om dergelijke risico's te beheersen. Deze maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden, het realiseren van functiescheiding, procedures, intern toezicht en externe controle.

Naar onze mening wordt het risico van (materiële) fraude en overtreding van wet- en regelgeving hierdoor teruggebracht. Gelet op de controlerende en toezichthoudende rol van het algemeen bestuur adviseren wij om de frauderisicoanalyse periodiek op te nemen op de agenda van het algemeen bestuur. Wij verwijzen hiervoor naar onze bevindingen die wij in onze managementletter hebben gerapporteerd.

Onze eigen controlewerkzaamheden hebben overigens geen relevante afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht. Daarbij merken wij nog wel op dat van ons niet verwacht kan worden dat elke overtreding van wet- en regelgeving of fraude door ons ontdekt wordt. Dat heeft onder andere te maken met het mogelijk opzettelijke karakter van dergelijke overtredingen en fraude.

In onze gesprekken met de organisatie is bevestigd dat er geen fraude heeft plaatsgevonden en ook geen vermoeden is van fraude.

6.3. Onafhankelijkheid

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) verantwoordelijkheid. Daarvoor treffen wij – overeenkomstig onze standaarden en interne kwaliteitsprocedures – diverse maatregelen. Op basis van de uitvoering van deze maatregelen kunnen wij bevestigen dat wij de controleopdracht voor de jaarstukken van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op onafhankelijke wijze hebben kunnen uitvoeren en afronden.

Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks – voor uw beoordeling van onze onafhankelijkheid – de werkzaamheden die door ons zijn verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie. Wij hebben verder geen werkzaamheden verricht naast onze controlewerkzaamheden en de direct daaruit voortvloeiende ondersteuning en advisering.

Tot slot bevestigen wij dat geen sprake is van een langdurige betrokkenheid (zeven jaar of meer) van één van de teamleden bij de controleopdracht voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

6.4. Duurzaamheid

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheid in de samenleving. Door middel van een duurzaamheidsrapportage krijgen Veiligheidsregio een instrument voor het in kaart brengen van hun duurzaamheidsprestaties. Decentrale overheden zijn niet verplicht om onder de CSRD (of onder andere duurzaamheids-wetgeving) te rapporteren. Decentrale overheden hebben een rol in de waardeketen van CSRD-plichtige ondernemingen. Deze ketenpartners zijn op bepaalde punten afhankelijk van informatie van decentrale overheden. In het bijzonder geldt dit voor de financiële instellingen waar decentrale overheden een groot deel van hun financiering vandaan krijgen.

Eind 2024 is de 'Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden' verschenen. Deze handreiking kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord helpen met het opzetten van een duurzaamheidsverantwoording. Advies vanuit de handreiking is om gebruik te maken van een groeimodel. Het is de bedoeling dat op sectorniveau de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse (dubbel omdat het enerzijds gaat om de impact van de Veiligheidsregio op de buitenwereld en anderzijds de impact op de eigen organisatie) wordt uitgevoerd. Hiermee krijgen Veiligheidsregio collectief inzicht in de onderwerpen die het meest materieel zijn voor de organisatie en de stakeholders.

In lijn met de handreiking adviseren wij u dit onderwerp te agenderen en stapsgewijs te starten, bijvoorbeeld door de CO2 uitstoot van de Veiligheidsregio inzichtelijk te maken om vervolgens reductiedoelstellingen te formuleren voor de eigen organisatie.

Wij blijven graag benadrukken dat duurzaamheid de komende jaren – in welke vorm dan ook – van toenemend belang zal zijn voor de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties.

Dit onderstreept het belang om duurzaamheid te betrekken bij alle facetten van de bedrijfsvoering, al dan niet afgedwongen door wet- en regelgeving of belangrijke contractpartijen in de keten.

7. Slot

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben geïnformeerd over onze controlebevindingen en u van dienst te zijn geweest met de vermelde ontwikkelingen en aanbevelingen.

Bijlage 1 – SiSa bijlage 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2024	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting Fout of onzekerheid
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Rechtmatigheidsoordeel specifieke uitkeringen (zoals blijkt uit de controleverklaring): goedkeurend
Strekking controleverklaring getrouwheid gehele jaarrekening: goedkeurend

TOETSINGSKADER JAARREKENING 2024

Opgesteld door

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

11 april 2025

JAARREKENING 2024	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (op of voor 15 april) verzonden?	Ja 11 april 2025
Beleidsverantwoording *Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd c.q. de beleidsdoelstellingen zijn gehaald?*	☒ Beleidstoelichting op werkzaamheden/ beleidsdoelen opgenomen, pag. 17 tot en met 28. Toelichting:- ☒ Beleidstoelichting sluit aan op beleidsvoornemens bij de laatste beleidswijziging in de 2e bestuursrapportage 2024. Toelichting: -
Controleverklaringen *Is de verklaring aanwezig* *Ja en welke soort verklaring?*	Controleverklaring: goedkeurende verklaring voor getrouwheid
Weerstandsvermogen *Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen* *In het AB kan een afwijkingsbesluiten zijn genomen t.a.v. maximale hoogte van de algemene reserve.*	Hoogte algemene reserve (excl. ambulancezorg) € 1.523.000. Na bestemming verlies 2024 € 208.000 is de algemene reserve € 1.315.000. 2,5% van de lasten € 91.111.000 =€ 2.277.775. Conclusie: De algemene reserve blijft binnen het maximum van 2,5% van de lasten.

JAARREKENING 2024	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
	Hoogte algemene reserve ambulancezorg € 1.152.000. Na bestemming positief resultaat 2024 € 415.000 is de algemene reserve ambulancezorg € 1.567.000. Conclusie: De ambulancezorg wordt 100% gefinancierd door de zorgverzekeraars en niet door de gemeenten. Daarom valt deze reserve niet onder de FUGR.
Risico's *Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.*	Pag. 31 In risicoparagraaf is een uitspraak gedaan over het voordoen van de risico's. Toelichting: De onderkende risico's kunnen gedragen worden door het weerstandsvermogen.
Resultaatbestemming *Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve* *Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten.* *Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?*	De veiligheidsregio stelt voor: 1. Om het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 te bestemmen aan de algemene reserve ambulancezorg. 2. Om het negatieve resultaat van € 208.000 op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, te onttrekken uit de algemene reserve veiligheidsregio. Voorstel voldoet aan: ☒ Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (algemene reserve max. 2,5% van de exploitatielasten)
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	Ja. ☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente, pag. 90
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd c.q. doorgeschoven c.q. duurder of goedkoper?*	Investeringsoverzicht opgenomen: ja, opgenomen pag. 81 Toelichting:

JAARREKENING 2024	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote* - *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte* *Indien niet alle kengetallen zijn aangevinkt, een toelichting geven.*	Welke kengetallen zijn opgenomen: ☒ Netto schuldquote, pag. 34 ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd, pag. 34 ☒ Solvabiliteitsratio, pag. 34 ☒ Structurele exploitatieruimte, pag. 34 Toelichting: conform BBV richtlijn.
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	EMU-saldo is opgenomen in jaarrekening: ja, opgenomen pag. 41 Toelichting:
Overige opmerkingen	De verplichte rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur is opgenomen op pagina 85. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig € 1.230.000 tot stand zijn gekomen aan te merken als passend binnen het bestaande beleid en dus als 'acceptabel' te kwalificeren.
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de jaarrekening: 1.

Toetsingskader Begroting 2026

Opgesteld door

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

11 april 2025

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) verzonden?	Ja 11 april 2025
Indexering gemeentelijke bijdrage *Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd wordt.* *Prijs bruto binnenlands product* ***8,0%*** *Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers* ***7,2%*** *Gemiddeld* ***7,4%***	Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist: Ja conform de brief van de regietafel van 1 oktober 2024 pag. 56. Ook al opgenomen in de vastgestelde kadernota 2026.
Nieuw beleid *Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?* *(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)*	Nieuw beleid: Nee Toelichting: Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 en het bezuinigingsscenario 4% vastgesteld. Bezuinigingsmaatregelen verlagen extra jaarlijkse vergoeding personeelsvereniging repressief vrijwilligers en verminderen repressief brandweermaterieel zijn niet vastgesteld. Het dagelijks bestuur heeft de opdracht om hiervoor een alternatieve bezuinigingsmaatregel in te vullen. Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers uit de kadernota 2026.
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig?	

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	☒ Ja, overzicht % (verdeelsleutel) bijdrage per gemeente is opgenomen op pagina 56.
Risicoparagraaf *Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?*	☒ Risico's zijn beschreven ☒ Risico's zijn gekwantificeerd pag. 31 Hoogte benodigd weerstandsvermogen € 745.000 Hoogte beschikbaar weerstandsvermogen o.b.v. cijfers 2024 € 2.882.000 Indien benodigd weerstandsvermogen hoger beschikbaar: N.V.T. ☐ Overzicht per gemeente aanvulling benodigd weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen *Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?*	Meerjarenoverzicht weerstandsvermogen: Ja pag.53 Toelichting:
Meerjarenraming *Is er een sluitende meerjarenraming?*	Ja pag. 50 Toelichting: De begroting is sluitend indien de taakstelling BDUR en de taakstelling op de (vervangings)investering meerjarig worden opgelost. Zie pagina 51 voor de nadere uitleg.
Wettelijke taken per gemeente: *Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GR, worden verricht met de bijbehorende kosten?*	Overzicht wettelijke taken: Ja pag. 56 en 58 Toelichting: Financiële overzicht naar taakvelden.
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?*	Meerjaren investeringsoverzicht: Ja pag. 54 Toelichting: -
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote*	Welke kengetallen zijn opgenomen: ☒ Netto schuldquote, pag. 34 ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd, pag. 34 ☒ Solvabiliteitsratio, pag. 34

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
- *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte*	☒ Structurele exploitatieruimte, pag. 34 Toelichting: conform BBV richtlijn.
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	EMU-saldo is opgenomen in de begroting: ja, opgenomen pag. 40
Opmerkingen	
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de begroting: 1.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3579861

Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (zienswijze procedure)

Doelenboom

Programma

1	Veiligheid op orde

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019), artikel 4
- Gemeenschappelijke regeling VRNHN
- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018
- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid
- Wet veiligheidsregio's

Overwegende

- De argumenten zoals genoemd in het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Advies Regionale Raadscommissie
2. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRNHN
3. Jaarstukken VRNHN 2024
4. Begroting VRNHN 2026-2029
5. Accountantsverslag
6. Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN

Rapportage aan de Regionale Raadscommissie Noordkop

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en Begroting 2026-2029 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2026

Op 22 mei 2025 zijn de raadsrapporteurs voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) (digitaal) bijeengekomen om de Jaarstukken 2024 en Begroting 2026-2029 van de VR NHN te bespreken. Bij dit overleg waren aanwezig:

Aanwezig waren de dames Timmers (Den Helder), Burger en Struijf (Schagen), Buczynski (Hollands Kroon). Tevens waren aanwezig mevrouw Vonk (ambtelijke ondersteuning) en de griffier van Schagen, Gert Meijer.

Afwezig waren de heren Bruin (Den Helder), Groot (Hollands Kroon) en Albers (Texel).

Naast de stukken die zijn aangeboden door de VR NHN, zijn de volgende stukken onder de aandacht gebracht van de raadsrapporteurs:

- Het RRN advies aan de gemeenteraden vanuit de vier colleges

Bevindingen van de raadsrapporteurs
De raadsrapporteurs stelden tevreden vast dat vanuit meerdere gemeenten is geadviseerd om niet te bezuinigen op de vrijwilligers en dat dit door de VR NHN is overgenomen.

Advies over de zienswijze:
De raadsrapporteurs adviseren op basis van het voorgaande de raden om in te stemmen met het voorliggende voorstel om geen zienswijze in te dienen.

Dit wordt na het besluit in de gemeenteraden meegedeeld aan de VR NHN. In die brief wordt dan ook het aandachtspunt uit het RRN advies over inflatie en economische onzekerheid meegenomen.

Amendement
Niet van toepassing

Mondelinge toelichting in de RRN-vergadering van 28 mei 2025
Mevrouw Buczynski is beschikbaar deze rapportage mondeling toe te lichten.

De regionale raadsrapporteurs,

Timmers (Den Helder),
Buczynski (Hollands Kroon)
Burger/Struif (Schagen)
Albers (Texel)

Regio Kop van NH

Ap 6

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Burgemeesters J.A. de Boer, M. Pol, R. van Dam en M. van Kampen
Steller/penvoerder:	Joy Vonk – j.vonk@denhelder.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	6 mei 2025
Onderwerp:	Zienswijze op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

Dit voorstel betreft het gezamenlijke advies om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN speelt een cruciale rol in crisisbeheersing en hulpverlening, met als missie het voorkomen en beperken van leed en schade.

De vier kopgemeenten; Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel zijn positief over de inhoud van zowel de Begroting 2026 als de Jaarstukken 2024. De Begroting komt overeen met de eerder vastgestelde Kadernota, en ook op de Jaarstukken is positief gereageerd. Op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren over:

- Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

De RRN adviseert

Conform het voorstel,
Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025:

Griffier J.C. Wagenaar

Voorzitter A van Dam

DEN HELDER · Hollands Kroon · Schagen · Gemeente Texel · .txl

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn:

- notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018,
- de Gemeenschappelijke Regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord" zelf,
- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Deze adviezen zijn opgesteld voor en door de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel). De financiële stukken van de VRNHN worden samen met de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) besproken. De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN, in samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt in deze zienswijze op gestuurd. Door de financiële stabiliteit in de organisatie te borgen, wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige uitvoering van deze kerntaken, die cruciaal zijn voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners.

Dit advies draagt daarnaast op de lange termijn bij aan het waarborgen van een effectieve en efficiënte uitoefening van de wettelijke taken en opgedragen taken van de VRNHN. De VRNHN voert voor de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord de taken uit op het gebied van crisisbeheersing, brandweerzorg (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), Zorg- en Veiligheidshuis en de meldkamer. Daarnaast voert de VRNHN voor elf gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van ambulancezorg.

Motivering

De kopgemeenten zijn positief over de inhoud van de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024. De kopgemeenten zien beide stukken als positief en stellen daarom voor geen zienswijze in te dienen.

Het afgelopen jaar was intensief, mede door het aankomende Ravijnjaar 2026 en de bezuinigingsmaatregelen waar de VRNHN mee te maken krijgt. Daarnaast was het een bewogen jaar met verschillende nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. Tegen die achtergrond spreken de kopgemeenten hun waardering uit voor de inzet, flexibiliteit en toewijding van de VRNHN in deze periode.

Begroting 2026

De Begroting 2026 sluit aan bij de eerder gepresenteerde Kadernota. Uit de ontvangen zienswijzen bleek dat de meeste gemeenteraden instemden met een bezuiniging van 4%. Het Algemeen Bestuur heeft deze bezuiniging op 14 maart 2025 formeel vastgesteld. Twee voorgestelde maatregelen vallen buiten deze bezuiniging: het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging van brandweervrijwilligers en het terugbrengen van repressief brandweermaterieel. Dit is gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

Daarnaast is de loon- en prijsindexatie toegepast volgens de vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De gemeentelijke bijdrage, inclusief de bezuiniging van 4%, is daarmee conform de gemaakte afspraken verwerkt in de begroting.

Jaarstukken 2024
In de Jaarstukken legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. De programma's, zonder de ambulancezorg, hebben een tekort van €208.000, dat wordt opgevangen uit de algemene reserve.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma voor ambulancezorg heeft een overschot van €415.000. Dit positieve resultaat komt onder andere door een hogere definitieve indexatie in 2024, baten uit 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De ambulancezorg in de regio behoort qua responstijden nog steeds tot de beste, en het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor ambulancezorg.

Aandachtspunt
De kopgemeenten willen een aandachtspunt meegeven. Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen, zeker door de aanhoudende inflatie en economische onzekerheid. De verwachting is dat prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen.

Het is daarom goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen.

Alternatieven (inclusief argumenten)

U kunt ervoor kiezen om wel een zienswijze af te geven met punten die u van belang vindt om mee te geven aan het bestuur van de VRNHN.

Lokaal maatwerk

Niet van toepassing op dit voorstel. De kopgemeenten hebben unaniem ingestemd met het voorstel om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024.

Gevolgen algemene middelen en begroting

De kopgemeenten staan samen garant voor de financiële resultaten (positief/negatief) van de VRNHN. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang.

De extra bijdrage 2026 voor gemeenten bestaat uit:

- Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer deel 2026, zijnde € 1.405.645; en
- De loon- en prijsindexatie conform de FUGR ad 7,4%, zijnde € 4.116.509. Deze loon- en prijsindexatie is met name zo hoog vanwege de extra compensatie voor het jaar 2023.

Verminderd met een bezuiniging ad 4%, zijnde € 2.389.800.

De financiële resultaten zijn reeds vastgesteld door de gemeenteraden en maken daarmee integraal onderdeel uit van de begroting voor 2026.

Dekking:

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de VRNHN. De colleges van burgemeester en wethouders versturen de brief met daarin de zienswijze van de betreffende gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VRNHN.

Achtergrondcontext

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
Voor de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 is geen zienswijze afgegeven.

Uit de jaarstukken 2023 blijkt dat het opnieuw een bewogen jaar was voor de Veiligheidsregio, mede door toenemende en complexere crises. De jaarrekening sloot af met een negatief resultaat van € 850.000, wat kon worden gedekt uit de algemene reserve van de VRNHN.

De begroting 2025 vertoont geen significante afwijkingen ten opzichte van de Kadernota. Wel hebben gemeenten op verschillende manieren hun zorgen geuit over de financiële onzekerheid vanaf 2026. Zij hebben daarbij het bestuur van de VRNHN (en andere gemeenschappelijke regelingen) nadrukkelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bij financiële stukken VRNHN
2. Begroting 2026-2029 VRNHN
3. Jaarstukken 2024 VRNHN
4. Accountverslag 2024 VRNHN
5. Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2291
Extern Zaak ID	3576442
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	9
Titel	Zienswijzen begroting en jaarrekening GR Regionaal Archief
Portefeuillehouder	Burgemeester

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	13 mei 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Voorgesteld wordt een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan de deelnemers. Voor de begroting 2026 wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven.

Regio Kop van NH

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Marjan van Kampen Mark Pol Fotigui Camara Rian van Dam
Steller/penvoerder:	M.H. Kruijer m.kruijer@schagen.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	13 mei 2025
Onderwerp:	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA)
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om:

1. Een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en voor te stellen het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan deelnemers.
2. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2026.

De RRN adviseert

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025.

Griffier Voorzitter

Wettelijke grondslag

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA) ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Motivering

1. Volgens de uitgangspunten opgenomen in de FUGR wordt een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, tot een maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.
2. Voor de begroting 2026 is 3% bezuiniging als uitgangspunt genomen. RRN heeft aangegeven het besluit van het AB hierin te volgen.

Alternatieven (inclusief argumenten)

1. Geen zienswijze afgeven op de jaarrekening 2024 en daarmee af te wijken van de FUGR.
2. Wel een zienswijze af te geven op de begroting 2026 met betrekking tot het bezuinigingsvoorstel van 3%.

Lokaal maatwerk

Gevolgen algemene middelen en begroting

Gemeentelijke bijdragen 2026 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2025	Gemeentelijke bijdrage begroting 2026 totaal
Den Helder	56.655	€ 327.466,00
Hollands Kroon	49.984	€ 288.908,00
Schagen	48.402	€ 279.764,00
Texel	13.844	€ 80.018,00

Dekking:

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Achtergrondcontext

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 9 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de deelnemers beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

Bijlagen
Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2024 + begroting 2026 Jaarrekening RHCA incl. controleverklaring 2024 Programmabegroting RHCA 2026 v4 3% bezuiniging

Aan de Gemeenteraden van de bij
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar /
Regionaal Archief aangesloten gemeenten

Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

T 072 850 82 00
E info@archiefalkmaar.nl
W www.archiefalkmaar.nl

Datum: 15 april 2025
Kenmerk: DIR2025/15042025
Betreft: Aanbieding Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026

Geachte raad,

Namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (RHCA) bieden wij u conform artikelen 26 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de *Jaarstukken 2024* en de *Programmabegroting 2026* aan.
De stukken zijn tevens geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 2 juli aanstaande. Bij het opstellen van de stukken zijn de richtlijnen vanuit de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* zoveel als mogelijk gevolgd.

De *Programmabegroting 2026* is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2026 zijn opgenomen. Tevens zijn de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van deze begroting gevolgd.

Naar aanleiding van de in december jongstleden verzonden Kadernota 2026 (met een bijlage met bezuinigingsscenario's voor 3%, 5% en 7%) hebben de aangesloten gemeenten zienswijzen ingediend. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat er geen uitgesproken voorkeur bestaat voor een van de drie voorgestelde bezuinigingspercentages.
Vier gemeenten kiezen voor 0%, omdat '*een bezuiniging een minimale besparing voor de gemeenten zal realiseren met een groot risico ten aanzien van de dienstverlening'.* Vier gemeenten kiezen voor 3%, terwijl één gemeente voorlopig voor 5% opteert.

Als de stemverhoudingen in het bestuur afgezet worden tegen de in de zienswijze genoemde percentages, blijkt dat er voor 0% bezuiniging 18 stemmen zijn, 22 voor 3% en 10 voor 5%. Ondanks het geringe verschil in stemmen stelt het dagelijks bestuur voor om voor de begroting 2026 vooralsnog uit te gaan van een bezuinigingspercentage van 3%.
De daaruit volgende bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib.

Daarnaast treft u aan de *Jaarstukken 2024*, inclusief de controleverklaring van de accountant.
Het resultaat over 2024 bedraagt € 40.815 positief. Dit wordt grotendeels verklaard doordat de opbrengsten hoger dan begroot waren (met name door renteontvangsten en diensten voor derden).

Wij stellen u voor om:

-1- een bedrag van € 6.940 aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze hierna de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 82.227);

-2- het restant van het positieve resultaat, € 33.875, te bestemmen voor een in te stellen bestemmingsreserve 'Innovatie & Achterstanden'. Dit omdat er in korte tijd veel ontwikkelingen op digitaal gebied op ons afkomen, en er nog steeds achterstanden in beschrijving en beheer van archieven en collecties liggen die in de coronaperiode zijn ontstaan en nog niet ingehaald zijn. Voor beide onderwerpen is niet of nauwelijks budget beschikbaar.

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Paul Post
Secretaris/directeur

Regionaal Archief
Alkmaar

Jaarstukken 2024

Flynth Audit B.V.
geheel document digitaal
gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
C.D. 28 maart 2025

INHOUDSOPGAVE

		PAGINA
Inleiding en vaststelling		3
1. Jaarverslag		5
1.1	Programmaverantwoording	5
1.1.1	Baten en lasten Regionaal Archief 2024	13
1.2	Paragrafen	14
1.2.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15
1.2.2	Bedrijfsvoering	15
1.2.3	Beleidsindicatoren	17
1.2.4	Onderhoud kapitaalgoederen	17
1.2.5	Financiering	18
1.2.6	Overzicht Overhead	20
1.2.7	Verbonden partijen	20
1.2.8	Vennootschapsbelasting	20
2. Jaarrekening		21
2.1	Balans	22
2.2	Programmarekening	23
2.3	Toelichtingen	24
2.3.1	Grondslagen financiële verslaglegging	24
2.3.2	Toelichting op de balans	27
2.3.3	Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen	31
2.3.4	Toelichting op de programmarekening	32
2.3.5	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector	36
3. Overige gegevens		
3.1	Rechtmatigheidsverantwoording	38
3.2	Controleverklaring	40
Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2024		*44*
Bijlage 2 Overzicht Baten en lasten per taakveld 2024		*45*

INLEIDING EN VASTSTELLING

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar aan.

Deze verantwoording is opgemaakt conform de richtlijnen die in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen. In de jaarrekening is waar nodig per balans- en exploitatie-post een toelichting opgenomen in relatie tot in de Programmabegroting 2024 opgenomen bedragen.

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 40.815 positief.

Bij het aanbieden van de jaarstukken zullen wij een voorstel doen voor de bestemming van dit resultaat.

Alkmaar, 2 april 2025

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Vaststelling

Conform het gestelde in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, zal door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in zijn openbare vergadering van 2 juli 2025 de Jaarstukken 2024 worden vastgesteld.

A. Schouten
Voorzitter

P.J. Post
Secretaris-directeur

1. Jaarverslag

1.1 Programmaverantwoording Regionaal Archief

'Wat willen we bereiken?'

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 9 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst.
Naast de archieven van de deelnemers, beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Kerntaken

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995:

- De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren (artikel 30 Archiefwet 1995) en het kosteloos verstrekken van inzage daaruit aan het publiek (artikel 14 Archiefwet 1995);
- Het toezicht uitoefenen op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995);

Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook nog de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied (artikel 4 GR RHCA 2018).

Dit komt neer op de volgende taken:

- acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia, zowel analoog als digitaal;
- analoge archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing (een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen);
- opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoend e-depot;
- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;
- het in stand houden en ontsluiten van een wetenschappelijke bibliotheek en een topografisch-historische atlas;
- het periodiek uitvoeren van inspecties bij de aangesloten gemeenten op het beheer van het niet overgebrachte archief;

- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archieven;
- beschikbaar stellen van informatie, aan bezoekers op de studiezaal en via website en social media;
- educatieve activiteiten, zowel voor scholen als voor volwassenen;
- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening, o.m. door (verlenen van medewerking aan) historische publicaties, tentoonstellingen en evenementen.

In het kader van de bovenstaande taken en conform het vigerende beleidsplan is in 2024 extra aandacht geschonken aan de volgende beleidslijnen[1]:

1. Het verder ontwikkelen van een e-depot en het aansluiten van de gemeenten op deze voorziening voor het duurzaam bewaren van digitale archieven (zie pagina 7).

2. Het vergroten van de digitale dienstverlening aan zowel de burger als de aangesloten overheden, door het verder ontwikkelen van bestaande producten (zoals 'digitaliseren op verzoek', het geschiedenislokaal en het e-loket bouwdossiers), waarmee een meer vraaggestuurde digitale dienstverlening gerealiseerd wordt, passend in de ontwikkeling van het archief naar een 'nutsvoorziening' (zie pagina 9-11).

'Wat hebben we gedaan?'

Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer

Vanuit Archiefwet 1995: het bewaren in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de aangesloten gemeenten en enkele andere openbare lichamen.
Dit met de volgende doeleinden:

- bewijs en geheugen voor overheid en burger
- tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats
- geschiedschrijving en bewaring van het culturele erfgoed.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2023	begroot 2024	werkelijk 2024
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	64	300	226
- aanwinsten overige archieven	98	50	59
Digitale archieven (in Gb)			
- archief gemeenten en particulier	591	-	853
Wetenschappelijke bibliotheek (in aantal titels):			
- aantal aanwinsten	357	300	455
- aantal beschrijvingen	687	500	812
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	64	70	30
- aantal beschrijvingen	6.132	7.000	6.628

[1] Voor een gedetailleerder overzicht van alle activiteiten wordt verwezen naar het los hiervan opgestelde overzicht van activiteiten, het *Jaarverslag 2024*.

Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.589 m1)

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2023	begroot 2024	werkelijk 2024
Archieven & Collecties Regionaal Archief	13.943	14.250	14.072
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	826	830	826
Verhuur derden	1.314	1.500	1.281
Totaal	***16.083m1***	***16.580m1***	***16.179m1***

Omvang e-depot (in gigabyte))

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2023	begroot 2024	werkelijk 2024
Archieven & Collecties Regionaal Archief	1,3	-[2]	2,0
Totaal	***1,3 Tb***	***-***	***2 Tb***

In het depot wordt ruimte aan derden verhuurd om de lasten voor huisvesting te dempen. Het verloop van de inkomsten in het kader van verhuur van ruimte aan derden is:

Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	245.000	290.000	279.000	149.000	144.000	160.000	155.000	159.000

Als gevolg van het aflopen van een groot contract, zijn de opbrengsten i.v.m. de verhuur van ruimte aan derden sinds eind 2019 aanzienlijk lager.

Huisvesting Bergerweg in m2:
Kantoor- en publieksruimten (BVO) 1.591 m^2
Depotruimte (BVO) 2.586 m^2

Digitaal depot (e-depot)

Om de 'digital born'-archieven op een verantwoorde manier te bewaren beschikt het Regionaal Archief al enige jaren over een 'e-depot'. Met dit e-depot kunnen we de wettelijke taken, die het Regionaal Archief namens de gemeenten op dit gebied uitvoert, op een goede en verantwoorde manier vervullen. Bijzondere digitale overbrengingen zijn bijvoorbeeld het social media-archief van Dijk en Waard, dat vanwege de innovatieve wijze van opslag in het e-depot landelijk aandacht verdiende als voorbeeldcasus. Ook een pilot met het Hoogheemraadschap was bijzonder, daarbij is GIS-data overgebracht in zijn originele vorm (dus zonder 'plat te slaan') en er is gelukt om visualisaties ervan te verzorgen.

[2] In de Programmabegroting voor 2024 was nog geen raming opgenomen. Vanaf Programmabegroting 2025 is dat wel het geval, daarin was voor 2025 2 Tb geraamd, dat per 2024 dus al behaald is.

Aan het *E-loket Bouwdossiers,* een web-portaal waarmee de bouwvergunningen (o.a. tekeningen en berekeningen) makkelijk digitaal kunnen worden aangevraagd en online worden ingezien door zowel de ambtenaar als de inwoner, wordt op dit moment door 8 van de 9 gemeenten gebruik gemaakt. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten om de kosten voor de dienstverlening niet meer apart in rekening te brengen, maar onder te brengen in de gemeentelijke bijdrage. Dit leidt tot een daling van de administratieve lasten en tevens zijn per 2026 de aanvragen kosteloos voor gemeente en burger en wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen op dit gebied.

In 2023 is het aantal door onszelf gescande bouwdossiers uitgebreid tot 9.982 (2023: 8.494). Vanwege de overbrengingen van reeds gedigitaliseerde bouwdossiers staan er eind 2024 217.868 bouwdossiers online (eind 2023: 215.328). Ook het aantal downloads is weer flink toegenomen: sinds 2016 zijn er ruim 470.000 (stand 2023: 288.000) downloads uitgevoerd.

Digitaliseren op verzoek: Deze mogelijkheid om vanuit huis gratis een archiefstuk te laten scannen bevordert de openbaarheid en raadpleegbaarheid van de archieven. Dit sluit aan op de Wet open overheid (WOO) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). In het afgelopen jaar zijn voor klanten 215 (2023: 169) archiefstukken in dit kader gedigitaliseerd. Daarnaast zijn er op verzoek van aangesloten gemeenten ca. 250 (2023: 190) dossiers gescand. Totaal zijn er dus circa 465 (2023: 359) dossiers en archiefstukken gedigitaliseerd.

Toezicht & Inspectie

Het Regionaal Archief is belast met het toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden bij de deelnemende gemeenten (art.32 Archiefwet 1995). In het kader hiervan zijn de onderstaande werkzaamheden verricht.

Inspectie:

Op basis van de door de VNG ontwikkelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) is verslag uitgebracht aan de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten en de dagelijks besturen van de GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Werkorganisatie BUCH.
Naar aanleiding van deze KPI-verslaglegging is voor de aangesloten gemeenten een benchmark uitgewerkt waarbij door middel van kleuren in één oogopslag duidelijk wordt hoe de gemeenten in kwestie ten opzichte van elkaar presteren.

Daarnaast zijn er in de eerste helft van 2024 aspectinspecties uitgevoerd bij de gemeenten Alkmaar en Hollands Kroon. De inspectie bij de gemeente Alkmaar richtte zich specifiek op de volledigheid en kwaliteit van zaakdossiers van verstrekte omgevingsvergunningen. Bij de gemeente Hollands Kroon richtte de inspectie zich op de organisatie van het informatiebeheer. De bevindingen zijn gerapporteerd aan de colleges van B&W.
In de tweede helft van 2024 is bij de gemeente Alkmaar een inspectie gehouden inzake de organisatie van het informatiebeheer. Begin 2025 zal hierover verslag uitgebracht worden aan het college van B&W.
Strategisch Informatie Overleggen (SIO's) hebben plaatsgevonden bij de gemeenten Alkmaar, Schagen en de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

Wettelijke adviestaak:

In 2024 zijn adviezen (binnen de kaders van archiefwet- en regelgeving) uitgebracht over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging, bewaarstrategie, kwaliteitszorg en (digitaal) informatiebeheer.
Op grond van de beheerregelingen van de gemeenten Den Helder en Texel en de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Geestmerambacht en Zaffier zijn adviezen uitgebracht over het voorgenomen besluit van die organisaties om archiefbescheiden te gaan vervangen door digitale reproducties.
In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven zijn de ontwikkelingen gevolgd bij de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Dijk en Waard en Hollands Kroon, Schagen en de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken en Zaffier. Waar nodig zijn kaders gesteld en is advies gegeven.

Om voorbereid te zijn op de komst van de nieuwe Archiefwet is de huidige methodiek en verslaglegging omtrent de KPI-monitoring en het inspectiebeleid tegen het licht gehouden.

Beschikbaar stellen van informatie: bezoekers & gebruikers

Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van archiefbescheiden, moet daartoe faciliteiten worden geboden en bij het zoeken naar informatie terzijde worden gestaan. Daarnaast tracht het Regionaal Archief de lokale en regionale geschiedbeoefening te bevorderen.

Het Regionaal Archief zet in op kwalitatieve en efficiënte dienstverlening aan de bezoekers, zowel de fysieke bezoekers in het pand als bezoekers cq. gebruikers van website en social media.

De geformuleerde doelen waren:
- Meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand als via internet;
- Vergroting van het bereik door inzet van sociale media;
- Klanttevredenheid bovengemiddeld.

Door de publieksparticipatie wil het Regionaal Archief zich ontwikkelen tot een ‘historische werkplaats’, waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen.
Op deze manier hoopt het Regionaal Archief andere in geschiedenis geïnteresseerden te verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan website, studiezaal en expositie. Ook de educatieve activiteiten, zowel voor scholieren als volwassenen, speler hierbij een grote rol.

Daarnaast heeft het Regionaal Archief ook de plicht om te voldoen aan het wettelijk recht dat elke burger heeft om de archieven die het Regionaal Archief Alkmaar beheert kosteloos te raadplegen. Hiertoe kan men vier dagen per week terecht in de studiezaal.

Gerealiseerd:	**werkelijk 2023**	**begroot 2024**	**werkelijk 2024**
Aantal bezoeken studiezaal	2.479	2.500	2.396
Educatie (aantal leerlingen)	869	-	1.107
Rondleidingen, presentaties, evenementen (intern)	750	-	1.079
Cursussen	111	-	96
Totaal bezoekers	**4.209**	**4.500**[3]	**4.678**

Aantal paginaweergaven website	2.544.270	-[4]	2.629.754
Aantal 'volgers' Facebook	5.562	5.500	5.738
Aantal 'volgers' X (voorheen Twitter)	2.387	2.500	2.348
Aantal 'overige socials' (Instagram, YouTube etc.)	7.400	-	9.103
Aantal chats	383	-	431
Aantal telefonische vragen via studiezaal	600	-	715
Aantal (aan)vragen via de mail		-	1.939

Het totale gebruik van social media laat nog steeds een lichte stijging zien, waarbij 'X' de enige uitzondering is. In november is als test begonnen met 'Bluesky', wat resulteerde in 138 gebruikers aan het einde van het jaar.
Het studiezaalbezoek laat een lichte daling zien, waardoor ook het aantal in de studiezaal aangevraagde dossiers is iets gedaald: **4637** t.o.v. 5157 in 2023, dit is exclusief de aanvragen voor bibliotheek en atlas. Daarentegen laat het totale bezoek inclusief activiteiten juist een lichte stijging zien. Zo trok de open dag in november, met als thema 'Muziek in het Archief' 350 bezoekers. Ook zijn er dit jaar weer meer leerlingen ontvangen, waarbij nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan met de IPABO, waarvan 78 studenten zijn ontvangen, en met het Daltoncollege, waarvan alle brugklassen op bezoek zijn geweest.
De cijfers zijn exclusief de evenementen buitenshuis waar we aan hebben meegewerkt, zoals de lezingenreeks van het Alkmaars Historisch Café (321 bezoekers), Open Monumentendag in de Grote Kerk, enkele lezingen en presentaties van onze medewerkers elders en meerdere ontvangsten van gemeenteraden en colleges van aangesloten gemeenten.

Capaciteit van de studiezaal in m^2	238
Maximumaantal bezoekers tegelijkertijd	46
Openstelling van de studiezaal in dagdelen	8x per week

[3] Het totaal aantal voor educatie, rondleidingen etc. en cursussen was niet uitgesplitst en in totaal begroot op 2.000
[4] Door verandering van statistische gegevens van Google Analytics waren eerdere cijfers niet vergelijkbaar.

Digitalisering

De gestelde doelen waren:
- Verdere digitalisering van primaire bronnen;
- Mede met behulp van de inzet van vrijwilligers deze gedigitaliseerde bronnen ontsluiten via internet;
- Het gebruik van deze bronnen promoten, door marketing en educatie.

Gerealiseerd:	**werkelijk 2023**	**begroot 2024**	**werkelijk 2024**
Aantal pagina's digitaliseren:			
• bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	17.386	50.000	20.279
• atlas (prenten, foto's, tekeningen, kaarten etc.)	11.700	7.500	13.432
• archieven (o.m. genealogische bestanden)	55.000	100.000	60.000

In 2024 zijn de openbare delen van de militieregisters en de gaardersarchieven gescand, een nuttige bron voor onderzoek is op deze manier online te raadplegen. Het gaat daarbij om ongeveer 34 meter archief. Aan de beeldbank zijn naast enkele particuliere collecties (van Henk Koomen en Fred Jostmeijer) onder meer de gemeentelijke beeldcollecties van de voormalige gemeenten Anna Paulowna en Wieringen toegevoegd. Daarnaast zijn er in totaal ruim 20.000 pagina's van de Schager Courant en de Egmondsche Badbode gedigitaliseerd. In 2024 zijn er ruim 37.000 pagina's toegevoegd aan de tijdschriftenviewer, waaronder enkele titels die digitaal aangeleverd worden, zoals de Texelsche Courant en de Uitkijkpost. Een bijzondere aanvulling waren de jaargangen van de Nieuwe Texelsche Courant (1896-1921, 1923-1930).

In 2024 hebben ca. 40 vrijwilligers gewerkt aan het toegankelijk maken van de genealogische bronnen, de bouwvergunningen en de beeldbank. Zo bevat de database op dit moment 2.990.862 (2023: 2.858.917) persoonsnamen.
Een andere groep van circa 25 vrijwilligers heeft gewerkt aan het transcriberen van historisch belangrijke archiefbronnen.
Dankzij de digitalisering en het werk van de vrijwilligers zijn steeds meer regionale bronnen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie en woon- en/of geboorteplaats en –streek.

Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening

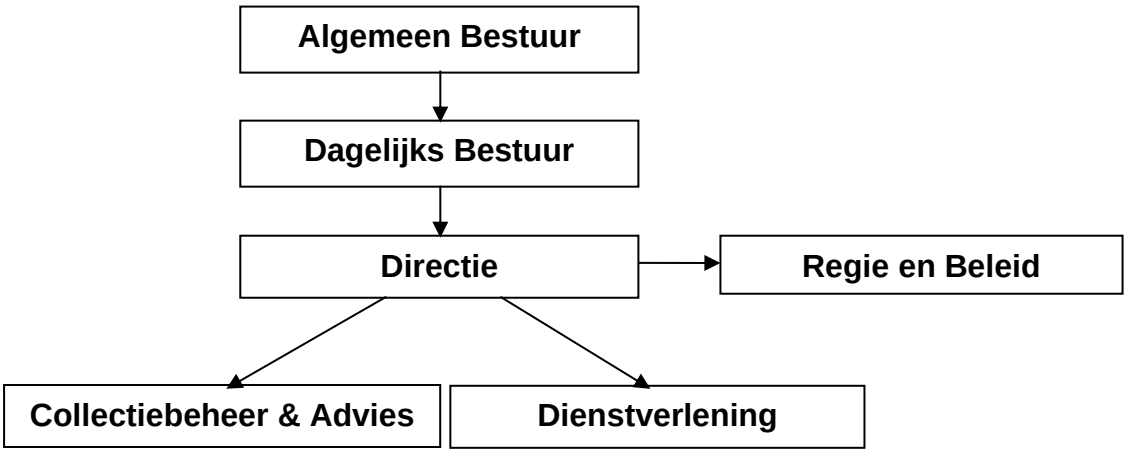
Om de doelstelling te bereiken wordt gestreefd naar samenwerking met de lokale partijen. Het belangrijkst hierbij is het beschikbaar stellen van de infrastructuur van het Regionaal Archief voor met name historische verenigingen, t.w.:
- Beschikbaar stellen van de digitale infrastructuur (o.m. de beeldbank en tijdschriftenviewer) van het Regionaal Archief zodat verenigingen hun eigen collecties kunnen tonen, terwijl deze ook integraal doorzoekbaar zijn via de website van het RHCA;
- Beschikbaar stellen van het archiefdepot voor opslag van unieke (papieren) collecties van deze verenigingen en erfgoedinstellingen, om deze te behouden voor verval en/of schade;
- Samenwerken bij het ontsluiten van deze bronnen.

Ook dit jaar zijn er in de tijdschriftenviewer weer ruim 3.000 pagina's opgenomen van 25 tijdschriften van historische verenigingen uit de regio, die daarmee op woord digitaal doorzoekbaar zijn via onze website.

Er maken acht historische verenigingen gebruik van de mogelijkheid om (delen van) hun beeldcollecties via de beeldbank van het Regionaal Archief op internet beschikbaar te stellen. Van het uitgebreidere platform, waar de historische verenigingen en kleinere musea hun collectie kunnen opnemen en op hun eigen website of die van het Regionaal Archief beschikbaar stellen voor het brede publiek, maken inmiddels meerdere instellingen gebruik. Het Museum van Egmond is in 2024 toegetreden als deelnemer, terwijl meerdere instellingen zich hier op voorbereiden.

Organisatie

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



'Wat heeft het gekost?'

Baten en lasten 2024
Programma Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Totaal baten	€ 3.295.131
Totaal lasten	€ 2.731.071
Resultaat	€ 564.060 positief

Als gevolg de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen is de exploitatie verdeeld in een uitvoeringsdeel en een deel overhead. Bij het programma wordt alleen het uitvoeringsdeel weergegeven.

Na correctie van dit programmaresultaat voor de kosten van overhead en de onttrekkingen aan de reserves, ontstaat het uiteindelijke resultaat van € 40.815 positief.

1.1.1 Baten en Lasten Regionaal Archief 2024

Overzicht baten en lasten

Realisatie 2024	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	3.295.131	2.731.071	564.060
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	34.746	557.991	-523.244
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	**3.329.877**	**3.289.062**	**40.815**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	-		-
Mutatie reserves	**–**	**–**	**–**
Resultaat	**3.329.877**	**3.289.062**	**40.815**

In dit overzicht is het programmaresultaat zoals voorgeschreven door het BBV apart gepresenteerd van de overhead. Het positiever resultaat over 2024 is voornamelijk het gevolg van hoger dan begrote opbrengsten op aanvullende diensten en hogere renteopbrengsten. Hier tegenover staan hogere lasten van huisvesting, automatisering en diverse overige zaken. Deels staan tegenover de hogere opbrengsten ook hogere lasten maar het uiteindelijke resultaat blijft positief.

Zie de jaarrekening voor een nadere toelichting.

1.2 Paragrafen

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De financiële positie van het RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. De Algemene Reserve heeft als doel de onverwachte en niet begrote kosten te dekken zodat bij tegenvallers niet meteen een beroep gedaan zou hoeven te worden op de deelnemers. Eind 2024 (voor de bestemming van het resultaat over 2024 van € 40.815 positief) bedroeg het eigen vermogen van het RHCA € 395.761. Dit was als volgt verdeeld:

Algemene Reserve	€ 75.287
Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging	€ 279.659
Totaal reserves	€ 354.946
Nog te bestemmen resultaat	€ 40.815

Algemene Reserve

De Algemene Reserve bedroeg per 1-1-2024 € 75.287. Het maximum dat is ingesteld voor de algemene reserve bedraagt 2,5% van het kostentotaal. Eind 2024 bedraagt dit maximum € 82.227. In het voorstel voor resultaatbestemming wordt daarom een aanvulling van de algemene reserve van € 6.940 opgenomen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging
Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de jaarstukken 2022 besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Lastenstijging. Deze is gevormd uit de resultaten van eerdere bestemmingsreserves voor Digitalisering, voor Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten en het positief resultaat over 2022. In totaal bedraagt deze reserve eind 2024 € 279.659. De reserve is gevormd om voorbereid te zijn op de mogelijk aanzienlijke investeringen die noodzakelijk zijn in de huisvesting, met name vanwege het hoge energieverbruik van de klimaatinstallatie, die inmiddels deels afgeschreven is. In 2024 is door het AB ingestemd met het voorstel om deze middelen in te gaan zetten om samen met de verhuurder van het pand om verduurzaming van het pand te realiseren, die enerzijds leidt tot lagere energielasten en anderzijds een positief milieueffect heeft. In 2024 is een begin gemaakt met de planvorming en in 2025 zal dit zijn vervolg krijgen.

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen
Begin 2025 zijn (conform de Kadernota 2026) de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengst aanvullende diensten	€ 50.000	Laag	€ 12.500
2. Hogere energiekosten	€ 70.000	Hoog	€ 52.500
			€ 65.000

Toelichting:
1. Het risico op lagere opbrengsten op het depotgebruik betreft voornamelijk de mogelijkheid dat derde-partijen die archief bij ons hebben geplaatst, contracten opzeggen. Deze partijen betreffen echter al lang lopende contracten die grotendeels door zullen lopen.

2. De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In het kader hiervan kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Eind 2024 is de planfase goeddeels doorlopen en is een start gemaakt met de uitwerking. Het resultaat zal een positief effect hebben op het energieverbruik, maar vooralsnog is dit risico nog gelijk gehouden aan hetgeen hierover in de programmabegroting 2025 is opgenomen.

In totaal resulteert dit in de volgende bedragen voor benodigd weerstandsvermogen:

Onderwerp	Bedrag	Kans op voordoen in 2025	Benodigd weerstands-vermogen
1. Minder opbrengst aanvullende diensten	€ 50.000	25%	€ 12.500
2. Hogere energiekosten	€ 70.000	75%	€ 52.500
Totaal benodigd weerstandsvermogen:			**€ 65.000**
Beschikbaar weerstandsvermogen (algemene reserve):			**€ 75.287**

De stand van de Algemene Reserve per eind 2024 bedraagt voor resultaatbestemming € 75.287 zodat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico's per eind 2024 te dekken.

1.2.2 Bedrijfsvoering

Ondersteuning
De financiële ondersteuning en de ondersteuning op het gebied van personeelszaken is uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden. Ondersteuning op het gebied van automatisering en facilitair beheer verzorgt het RHCA deels zelf en wordt deels uitbesteed.

Automatisering
Het automatiseringsbeleid blijft, naast het ontwikkelen van het e-depot, gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie.

Investeringsbeleid
In het kader van de voorschriften BBV zullen de vervangingen die een langere economische levensduur hebben, moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat aanschaffingen kleiner dan € 10.000 niet als investeringen worden gezien.

Financiele rechtmatigheid
Met ingang van het verslagjaar 2023 neemt het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief rechtmatigheids-verantwoording op in de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording is in paragraaf 3.1 opgenomen. In overeenstemming met het Controleprotocol van het Regionaal Archief en de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV geeft het dagelijks bestuur in de paragraaf bedrijfsvoering een nadere toelichting op geconstateerde rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden, indien deze de door het algemeen bestuur op 21 november 2024 vastgestelde rapportagegrens van € 33.000 (1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves) overschrijden. Bij overschrijding van de rapportagegrens wordt bovendien aangegeven welke maatregelen worden genomen om betreffende rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te

voorkomen. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

In het verslagjaar 2024 zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd, die niet-acceptabel zijn. Er is wel een onduidelijkheid geconstateerd ten aanzien van de aanbestedingswet. Deze onduidelijkheid van € 13.000 valt binnen de rapportagegrens van € 33.000.

Begrotingscriterium
De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. In de financiële verordening Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zijn de afspraken opgenomen over begrotingsrechtmatigheid. Het uitgangspunt is het niveau van baten en lasten, waarop het algemeen bestuur de begroting heeft vastgesteld alsmede de investeringen.

De jaarrekening 2024 laat met betrekking tot de lasten een overschrijding zien van € 69.000 ten opzichte van de begroting 2024. Deze overschrijding past binnen het voorafgestelde beleid, de financiële verordening, omdat dit bij de tussentijdse cijfers aan het Algemeen Bestuur is gemeld.

Voorwaardencriterium
Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern, en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Op basis van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle en bevindingen is gesteld dat Regionaal Archief voldoet aan de eisen van het voorwaardencriterium en geen financiële rechtmatigheidsfouten heeft aangetroffen.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
Het misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen bij financiële beheershandelingen. Het gaat hierbij om M&O risico's bij regelingen waarbij externe belanghebbenden buiten het Regionaal Archief Alkmaar in het kader van regelingen gegevens moeten verstrekken om financiële middelen te verkrijgen (bijvoorbeeld bij het verstrekken van uitkeringen en voorzieningen in het sociaal domein, verstrekken van subsidies, vergunningverlening, leges etc). Het Regionaal Archief heeft hiervoor een notitie misbruik & oneigenlijk gebruik opgesteld en vastgesteld. Het Regionaal Archief Alkmaar kent dergelijke regelingen niet en het is daarom niet noodzakelijk om aanvullende regels te stellen ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er zijn geen rechtmatigheidsafwijkingen bekend.

Frauderisicobeheersing
Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude, dat vanuit controlestandaarden van de accountant als volgt gedefinieerd kan worden 'Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen'.
In de Financiële verordening Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zijn de uitgangspunten opgenomen voor de financiële organisatie, financieel beheer en interne controle. Dit vormt tevens de basis voor de frauderisicobeheersing. Het Regionaal Archief heeft (deels via de GGD Hollands Noorden) de volgende maatregelen getroffen:

- Er zijn interne controleprocedures geïmplementeerd die ervoor zorgen dat financiële transacties nauwkeurig worden geregistreerd en gecontroleerd.

- Duidelijke scheiding van taken binnen de (financiële) organisatie.
- Er is toezicht en monitoring op financiële activiteiten.
- De uitvoering van verbijzonderde interne controles in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.

Daarnaast kent Het Regionaal Archief Alkmaar preventieve maatregelen in de vorm van integriteitseisen die verwoord zijn in het personeelshandboek. Deze eisen bevatten gedragsnormen en ethische richtlijnen die de basis vormen voor een integere en ethische bedrijfscultuur. Dit kan het bewustzijn vergroten en fungeren als een preventieve maatregel tegen fraude. Er zijn geen gevallen van fraude bekend.

Toelichting bij evaluatie van rechtmatigheid 2023

Iedere afwijking van de begroting is in basis onrechtmatig. Dit is bijvoorbeeld ook van toepassing bij hogere baten of lagere lasten dan begroot. In de financiele verordening kunnen afspraken gemaakt worden over begrotingsrechtmatigheid met betrekking tot tijdig melden en over passend binnen bestaand beleid en daarmee acceptabel is. Het RHCA gaat onderzoeken om de financiele verordening zodanig aan te passen dat dergelijke (theoretische) afwijkingen passen binnen bestaand beleid en/of dat melden bij de jaarrekening tijdig is.

1.2.3 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de volgens het BBW relevante beleidsindicatoren opgenomen.

Omschrijving	Score
Inwoners (1-1-2023; de basis voor de berekening)	459.020
Apparaatskosten	1.622.181
Apparaatskosten per inwoner	**3,53**
Formatie (exclusief inhuur)	21,21
Formatie per 1.000 inwoners	**0,041**
Bezetting (exclusief inhuur)	18,91
Bezetting per 1.000 inwoners	**0,041**
Kosten inhuur derden	302.187
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)	1.580.501
Externe inhuur in % van loonsom	**19,12%**
Overheadlasten	557.991
Totale lasten	3.289.062
Overhead in % van totale lasten	**16,97%**

1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij het Regionaal Archief aanwezig zijn, hadden per 31-12-2023 een boekwaarde van € 14.355. Investeringen zijn in 2024 niet gedaan en er is € 8.220 afgeschreven zodat de boekwaarde per 31-12-2024 een totaal heeft van € 6.136 bedraagt. Zie voor een nader inzicht in het verloop van de boekwaarde de toelichting op de balans op pagina 28. De boekwaarde bestaat geheel uit machines/apparaten en installaties.

1.2.5 Financiering

Algemeen
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
Het in het Algemeen Bestuur vastgestelde Treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. Hieronder gaan we in op de belangrijkste onderdelen ervan.

Renterisico
Er zijn geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De financiële positie van het Regionaal Archief gaf in 2024 geen aanleiding om externe financiering af te sluiten.

Rentevisie
De rentevisie is vastgelegd in het Treasurystatuut RHCA en luidt als volgt: de rentevisie van het Regionaal Archief is in het bijzonder gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico
Het Regionaal Archief heeft geen gelden verstrekt en loopt daardoor geen kredietrisico. Verder heeft het Regionaal Archief geen garanties verstrekt.

Koersrisico
Het Regionaal Archief heeft geen vastrentende gelden uitstaan.

Derivaten
Het Regionaal Archief zal geen derivaten gebruiken.

EMU-saldo
Het resultaat vóór mutaties in de reserves bedraagt € 40.815 positief. Vermeerderd met de afschrijvingen (€ 8.220) en verminderd met de investeringen (€ 0), bedraagt het EMU-saldo over 2024 € 49.035.

Beoordeling financiële positie
De financiële positie van het Regionaal Archief is ondanks het negatieve resultaat goed te noemen. De Algemene Reserve is op het maximale niveau van 2,5% van de lasten en er is een bestemmingsreserve aanwezig voor de risico's die worden gelopen. Het resultaat over 2024 is positief. De reden hiervoor wordt voornamelijk gevormd door hogere baten uit aanvullende dienstverlening en rentebaten. Hier tegenover staan hogere lasten van huisvesting, automatisering en een aantal andere minder omvangrijke zaken. De kostenoverschrijding is minder omvangrijk dan de hoger dan begrote opbrengsten zodat een positief saldo resulteert.
Als gevolg van de nog steeds positieve financiële positie en tevens door afspraken omtrent het betaaltempo van de gemeentelijke bijdragen is het niet noodzakelijk geweest om externe financiering aan te trekken.

Financiële kengetallen
De kengetallen die hierbij op het RHCA van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor het RHCA niet van toepassing.

	Verloop van de kengetallen			
Kengetal	**streefwaarden**	**realisatie 2023**	**begroting 2024**	**realisatie 2024**
Netto schuldquote	<5%	-11,4%	-8,8%	-11,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	-11,4%	-8,8%	-11,7%
solvabiliteitsratio	5-10%	24,9%	29,4%	24,4%
structurele exploitatieruimte	2,5%	1,2%	0,5%	0,9%

Netto schuldquote
Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie:	Berekening 2024
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	-389.625 / 3.329.877 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat het Regionaal Archief geen leningen heeft verstrekt.

De schuldquote is eind 2024 van vergelijkbare omvang met eind 2023. Er is geen sprake van een netto schuld en dus is dit kengetal kleiner dan nul.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter.

Definitie:	Berekening 2024
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	395.761/ 1.624.142 x 100%

De solvabiliteit is wat lager dan begrotingsniveau maar met 24,4% goed te noemen. Het Regionaal Archief is financieel gezond en staat er qua solvabiliteit prima voor.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie:	Berekening 2024
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	30.053 / 3.329.877 x 100%

Dit kengetal is iets lager dan eind 2023. De lasten zijn bijna volledig structureel en slechts beperkt te beïnvloeden en de baten blijven voor het gedeelte boven de gemeentelijke bijdragen afhankelijk van

externe partijen. Dit houdt een mogelijkheid in dat deze wegvallen en dus minder structureel zijn dan de lasten. De omvang van de baten blijft afhankelijk van de lopende contracten.

1.2.6 Overzicht overhead

Door het vernieuwde BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven. Dit betekent dat alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen binnen het programma.

Overhead - totaal baten en lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Totaal Baten	2.060	-	34.746
Totaal Lasten	505.580	524.400	557.991
Resultaat	503.520-	524.400-	523.244-

1.2.7 Verbonden partijen

Er wordt intensief samengewerkt met andere archiefdiensten en met de in het werkgebied bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en afdelingen monumentenzorg. Echter het Regionaal Archief staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

1.2.8 Vennootschapsbelasting

Per 2016 zijn de decentrale overheden en dus ook het Regionaal Archief onder Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. Een groot deel van de taken van het Regionaal Archief is vrijgesteld. Voor met name de dienstverlening aan derden valt het Regionaal Archief echter wel onder de vennootschapsbelasting. De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2023 zijn vastgesteld en er is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De aangifte over 2024 toont evenmin een te betalen bedrag maar deze is nog niet vastgesteld.

2. JAARREKENING

2.1. BALANS (in €)

ACTIVA	31-12-2024		31-12-2023	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**6.136**		**14.355**
Investeringen met een economisch nut :				
Overige investeringen met een economisch nut	6.136		14.355	
Totaal vaste activa		**6.136**		**14.355**
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**1.309.308**		**988.735**
Vorderingen op openbare lichamen	1.309.225		982.847	
Overige vorderingen	84		5.889	
Liquide middelen		**242.786**		**244.768**
Kassaldo	1.772		1.608	
Banksaldi	241.015		243.161	
Overlopende activa		**65.912**		**178.544**
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	65.912		178.544	
Totaal vlottende activa		**1.618.006**		**1.412.047**
TOTAAL		**1.624.142**		**1.426.402**

PASSIVA	31-12-2024		31-12-2023	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		**395.761**		**354.946**
Algemene reserve	75.287		69.302	
Bestemmingsreserves	279.659		322.346	
Resultaat na bestemming	40.815		- 36.703	
Totaal vaste passiva		**395.761**		**354.946**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**54.878**		**37.363**
Overige schulden	54.878		37.363	
Overlopende passiva		**1.173.503**		**1.034.094**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	380.467		273.436	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedings-doel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	793.036		760.659	
Totaal vlottende passiva		**1.228.381**		**1.071.457**
TOTAAL		**1.624.142**		**1.426.402**

2.2 PROGRAMMAREKENING 2024 (in €)

Baten en lasten Regionaal Archief per programma

Baten:	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Regionaal Historisch Centrum	2.972.701	3.219.884	3.295.131
Overhead	2.060	-	34.746
Totaal baten	2.974.761	3.219.884	3.329.877

Lasten:	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Regionaal Historisch Centrum	2.505.884	2.695.484	2.731.071
Overhead	505.580	524.400	557.991
Totaal lasten	3.011.464	3.219.884	3.289.062

Saldo van baten en lasten	36.703-	-	40.815

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-

Resultaat	**36.703-**	**-**	**40.815**

Toelichting op baten en lasten

Ten opzichte van de begroting is er in totaal een overschrijding te zien op de lasten van 2,15% (€ 69.178 ten opzichte van € 3.219.884). Ten opzichte van de tussentijdse cijfers is een onderschrijding te zien van € 34.498. Hoger dan begrote lasten voor met name huisvesting en automatisering, alsmede enkele kleinere verschillen vormen de oorzaak hiervoor. De overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting wordt ruimschoots gecompenseerd door hogere opbrengsten. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen op financieel gebied. Het bestuur is daarmee op de hoogte van over- en onderschrijdingen. In de tussentijdse cijfers is de verwachting gedeeld dat het saldo € 33.802 positief zou worden. Het uiteindelijke saldo is nog iets hoger uitgevallen door oorzaken die binnen het beleid van het Regionaal Archief passen. Het uiteindelijke positieve saldo bedraagt € 40.815.

De Algemene Reserve bedraagt per 31-12-2024 € 75.287, zijnde de maximale toegestane omvang per eind 2023. Het maximum van de algemene reserve per eind 2024 bedraagt € 82.227 (2,5% van het kostentotaal). In het voorstel voor resultaatbestemming zal o.a. een voorgestelde dotatie opgenomen zijn om te komen tot dit maximum.

2.3. TOELICHTINGEN

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarvoor door het Algemeen Bestuur op 6 december 2023 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstellingen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in deze grondslagen anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening, het controleprotocol van het Regionaal Historisch Centrum en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024. Dit betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties.
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
    - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 10 juli 2024 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
    - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten in principe onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.
    - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen verordening. Dit betekent dat:
  - Een verantwoordingsgrens van 3% (€ 99.000) waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen.
  - Een rapporteringstolerantie van 1% (€ 33.000) waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

- Investeringen met een economisch nut;
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met een economisch nut > € 10.000 worden geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut zijn toegepast volgens de financiële verordening:
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Bedrijfsgebouwen	25 jaar
Machines, apparaten en installaties	4 tot 10 jaar
Overige materiële vaste activa (Digitalisering)	10 jaar

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit van het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zich gehouden aan de Beleidsregels WNT 2024.

2.3.2 Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde per 31-12-2024	Boekwaarde per 31-12-2023
Overige investeringen met een economisch nut	**6.136**	**14.355**

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde per 31-12-2024	Boekwaarde per 31-12-2023
Bedrijfsgebouwen	-	-
Machines, apparaten en installaties	6.136	14.355
Overige materiele vaste activa	-	-
Totaal	**6.136**	**14.355**

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde per 31-12-2023	Investeringen	Bijdragen derden	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31-12-2024
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	14.355	-	-	8.220	6.136
Overige materiele vaste activa	-	-	-	-	-
Totaal	**14.355**	**-**	**-**	**8.220**	**6.136**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	31-12-2024	31-12-2023
Gemeenten	528.717	160
Rijk (vordering i.v.m. Schatkistbankieren)	780.508	982.687
Vorderingen op openbare lichamen	**1.309.225**	**982.847**

Overige vorderingen	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren	84	5.889
Stand ultimo boekjaar	**84**	**5.889**

Liquide middelen

	31-12-2024	31-12-2023
Kassaldo	1.772	1.608
Banksaldi	241.015	243.161
Stand ultimo boekjaar	**242.786**	**244.768**

Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2024	31-12-2023
De van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen:	-	-
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen:		
Fox/WSO-systeembeheer	16.873	13.510
Vitec Memorix	10.192	122.176
Gebruikersvereniging Ambachtsschool	5.065	3.246
Overige	33.782	39.611
Totaal	**65.912**	**178.544**

PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2024	31-12-2023
Algemene reserve	75.287	69.302
Bestemmingsreserves	279.659	322.346
Resultaat na bestemming	40.815	36.703-
Totaal	**395.761**	**354.946**

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Reserves	31-12-2023	Toevoeging	Onttrekkingen uit bestemmings-reserve	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31-12-2024
Algemene reserve	69.302			5.985	75.287
Bestemmingsreserves:					
- Duurzaamheid en lastenstijging	322.346			- 42.688	279.659
Totaal	**391.648**	**-**	**-**	**- 36.703**	**354.946**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2024 is de programmaverantwoording over 2023 vastgesteld, waarbij is bepaald dat de Algemene Reserve wordt aangepast aan het maximum van 2,5% van het kostenniveau en waarbij de rest van het negatieve saldo (€ 42.687,67) gemuteerd wordt aan de te vormen bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging. Als gevolg hiervan heeft deze bestemmingsreserve per eind 2024 een omvang van € 279.659.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2024	31-12-2023
Overige schulden < 1 jaar	54.878	37.363
Totaal	**54.878**	**37.363**

Overlopende passiva

De van Europese en Nederlandse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	31-12-2024	31-12-2023
Vooruitgefactureerde bijdragen van gemeenten	793.036	760.659
Totaal	**793.036**	**760.659**

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen:	31-12-2024	31-12-2023
Belastingdienst-Loonbelasting dec '24 ('23)	117.350	104.800
Belastingdienst-Omzetbelasting dec '24 ('23)	103.213	83.473
Te betalen salarisverplichtingen	1.029	1.812
Te betalen pensioenverplichtingen	42.129	18.809
Te betalen accountantskosten	5.018	7.000
Te betalen kosten externe inhuur Ypublic		12.260
Te betalen correctie dienstverlening 2020-2022	34.614	34.614
Te betalen Vitec memorix mbt 2024 (2023)	15.951	
Vooruitontvangen project Videotulen+Slavernijverleder	15.772	4.233
Vooruitontvangen mbt Publicatieplatform WOO	21.754	
Te betalen mbt project Slavernijverleden	13.329	
Diversen	10.308	6.434
Totaal	**380.467**	**273.436**

2.3.3 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Voor de huisvesting van het Regionaal Archief aan de Bergerweg zijn twee contracten afgesloten. De huurverplichtingen voor het hoofdgebouw bedragen € 276.386 voor 2025. Het huurcontract hiervoor is afgesloten tot 12 december 2030. Voor het depot is voor 2025 € 633.003 verschuldigd. Dit contract heeft een looptijd tot 31 mei 2033. De verplichtingen voor dit contract voor de komende 10 jaar zijn als volgt:

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen	verplichting 2025	Verplichting na 1-5 jaar	>5 jaar - t.m. 10 jaar
Huur kantoor (contract tot 12 december 2030)	276.386	1.105.545	261.999
Huur depot (contract tot 31 mei 2033)	633.003	2.532.012	2.160.882
	909.389	**3.637.558**	**2.422.881**

2.3.4 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

Baten:	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Verrichte diensten	208.342	177.989	247.600
Gemeentelijke bijdragen	2.718.505	3.041.895	3.041.417
Rentebaten	29.131	-	33.999
Incidentele baten	18.783	-	6.862
Totaal baten	2.974.761	3.219.884	3.329.877

Lasten:	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Salarissen	1.437.586	1.682.385	1.580.501
Overige personele lasten	50.536	44.108	41.880
Personeel van derden	202.585	177.640	302.187
Kapitaallasten	8.545	20.220	8.220
Huisvestingskosten	946.185	955.933	984.081
Kosten automatisering	160.415	174.117	206.959
Digitalisering	12.939	54.270	14.312
Materiële kosten	86.916	61.793	112.131
Directe productkosten	63.420	49.419	36.651
Incidentele lasten	42.337		2.140
Totaal lasten	3.011.464	3.219.884	3.289.062

Saldo van baten en lasten	36.703-	-	40.815

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-

Resultaat	**36.703-**	**-**	**40.815**

Het resultaat over 2024 is positief, ondanks de in 2024 nog niet gecompenseerde CAO-aanpassing uit 2023. De hogere baten compenseren de hogere lasten ruimschoots. De oorzaak voor de hogere lasten is met name gelegen in hogere huisvestingslaten (energie) maar er zijn ook hogere personele lasten (incl inhuur), hogere materiële lasten (kleine aanschaffingen en wat extra onderhoud) en nagekomen incidentele lasten als gevolg van een correctie op eerdere opbrengsten. De hogere lasten worden goeddeels gecompenseerd door hogere opbrengsten dan begroot was (met name door renteontvangsten en diensten voor derden).

Analyse van het resultaat

BATEN

Verrichte diensten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Verrichte diensten	208.342	177.989	247.600

De opbrengsten zijn hoger dan begroot, met name door extra geleverde aanvullende diensten.
Het vergelijkende cijfer voor 2023 is verminderd omdat de rentebaten apart gepresenteerd worden.

Gemeentelijke bijdragen

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Gemeentelijke bijdragen	2.718.505	3.041.895	3.041.417

Renteopbrengsten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Renteopbrengsten	29.131	0	33.999

In 2023 waren de renteopbrengsten opgenomen in de verrichte diensten. De verwachting is dat deze baten blijvend gerealiseerd kunnen worden. Om die reden worden ze met ingang van 2024 apart gepresenteerd.

Incidentele baten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Incidentele baten	18.783	0	6.862

De incidentele baten in 2024 betreffen met name een nagekomen verzekeringsuitkering.

LASTEN

Personeelskosten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Salarissen	1.437.586	1.682.385	1.580.501
Overige personele lasten	50.536	44.108	41.880
Totaal Personeelskosten	**1.488.122**	**1.726.492**	**1.622.380**

Onder de post salarissen worden de salariskosten en de sociale lasten van de medewerkers van het Regionaal Archief verantwoord. Onder salariskosten wordt het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen verstaan, vermeerderd met de sociale lasten, de uitbetaalde vakantiegeldrechten en de uitbetaalde eindejaarsuitkering. De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, evenals het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De overige personele lasten zijn kosten van personeelsvoorzieningen, reiskostenvergoedingen en overige personeelskosten. De gerealiseerde personeelskosten zijn in 2024 lager dan in de begroting opgenomen. De reden hiervoor is dat 2 medewerkers via externe inhuur werkzaam zijn geweest. Eind 2024 zijn deze medewerkers in dienst getreden. Door de aanwezige vacatureruimte was 2024 budgettaire ruimte aanwezig voor deze externe inhuur.

Personeel van derden

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Personeel van derden	202.585	177.640	302.187

De kosten van personeel van derden zijn hoger als gevolg van tijdelijke inhuur op vacatureruimte.

Kapitaallasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Afschrijvingen investeringen	8.545	20.220	8.220

Huisvestingskosten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Bergerweg 1	946.185	955.933	984.081
Totaal Huisvestingskosten	**946.185**	**955.933**	**984.081**

De huisvestingskosten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot, met name als gevolg van de hogere energieprijzen die sinds eind 2022 door de verhuurder in rekening zijn gebracht. De energieprijzen lijken blijvend hoog te zijn.

Kosten automatisering

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Kosten automatisering	160.415	174.117	206.959

De kosten van automatsiering zijn hoger als gevolg van de realisatie van het WOO-platform voor een aantal deelnemers. Hier tegenover staan ook extra baten.

Digitalisering

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Digitalisering	12.939	54.270	14.312

In 2024 is minder uitgevoerd m.b.t. digitalisering. Indien de begroting hier in de toekomst ruimte voor biedt, zal er meer aandacht aan digitalisering besteed worden.

Materiële kosten

Specificatie materiële kosten	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Aanschaf meubilair	16.341	6.729	9.615
PR en voorlichting	4.392	4.402	10.804
Kantoorbehoeften	5.154	5.037	3.889
Frankeerkosten	6.280	5.597	4.640
Telefoonkosten	314	1.592	1.066
Representatiekosten	1.796	5.597	291
Onderhoud kantoormachines	2.881	1.679	1.972
Accountantskosten	14.000	11.153	15.918
Bedrijfsgezondheidszorg	2.509	2.751	2.776
Verzekeringen	5.325	4.249	6.066
Kosten kopiëren	22	275	-
Overige kosten	27.903	12.732	55.095
Totaal Materiële kosten	**86.916**	**61.793**	**112.131**

Het totaal van de materiële kosten komt wat hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervoor is o.a. gelegen in aanpassingen die nodig waren in het depot als gevolg van onderhoud en wat extra aanschaffingen van klein meubilair. Tevens zijn de accountantskosten hoger dan in de begroting opgenomen omdat de nieuwe aanbesteding nog niet in de begroting verwerkt was. Ook is aan PR en voorlichting is in 2024 extra aandacht besteed.

Directe productkosten

Specificatie directe productkosten	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Aanschaf bibliotheek	2.915	4.477	2.142
Aanschaf atlas	1.360	3.918	3.370
Restauratie	9.518	5.597	1.313
Conservering	8.425	5.597	11.446
Abonnementen en tijdschriften	5.862	7.555	4.552
Film	-	2.798	3.134
Kosten E-depot	-	-	333
Educatie	-	4.701	-
Druk-/bindwerk	24.671	8.946	1.627
Contributies	10.669	5.830	8.734
Totaal Directe productkosten	**63.420**	**49.419**	**36.651**

In 2023 zijn hogere kosten geweest dan begroot voor druk- en bindwerk. In 2024 is dit niet van toepassing.

Incidentele lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Incidentele lasten	42.337	0	2.140

In 2023 zijn nagekomen lasten opgenomen uit eerdere jaren. Deze hebben met name betrekking op een afrekening van kosten van digitale opslag (€ 7.000) en een correctie op eerder verantwoorde opbrengsten (€ 35.000). In 2024 betreft dit enkele kleine nagekomen zaken uit 2023.

2.3.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector, is het Regionaal Historisch Centrum gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Voor de leden van het bestuur geldt geen feitelijk dienstverband. Inzet geschiedt vanuit de functie bij de deelnemende gemeente.

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	P. Post
Functiegegevens	Directeur + secretaris AB en DB
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
(Fictieve) dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	137.439
Beloningen betaalbaar op termijn	22.777
Subtotaal	*160.216*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging 2024	**160.216**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2023	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/12 - 31/12
Deeltijdfactor 2023 in fte	1,00
(Fictieve) dienstbetrekking	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.781
Beloningen betaalbaar op termijn	21.725
Totale bezoldiging 2023	**152.506**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2023	223.000

De functie van directeur/secretaris (in dienst per 1-1-2007) is op basis van functiezwaarte en verantwoordelijkheden, conform de hiervoor gehanteerde uitgangspunten, gewaardeerd in functieschaal 14. Op basis van deze inschaling is de brutobeloning (dus inclusief alle werknemers- en werkgeverslasten) over 2024 € 137.439 voor een dienstverband van 40 uur (1,11 fte waar in het vastgestelde model maximaal 1,00 fte ingevuld mag worden). Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten) bedragen in 2024 € 22.777. Dit maakt het totaalbedrag over 2024 € 160.216. Deze bedragen blijven dus ruim onder het in de wet WNT genoemde maximum van € 233.000 voor 2024.

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

Topfunctionaris	Rol in bestuur	Functie
mw. A. Schouten	voorzitter AB en DB	burgemeester Alkmaar
mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen	vice-voorzitter AB en DB	burgemeester Schagen
dhr. E. Briët	lid AB	wethouder Bergen
mw. K. Heerschop	lid AB (jan-mrt 2024)	burgemeester Castricum
dhr. B. Tap	lid AB (mrt-dec 2024)	burgemeester Castricum
dhr. F. Camara	lid AB	wethouder Den Helder
dhr. F. Ruiten	lid AB	wethouder Dijk en Waard
mw. M. ten Bruggencate	lid AB en DB	burgemeester Heiloo
mw. R.A. van Dam	lid AB	burgemeester Hollands Kroon
dhr. M. Pol	lid AB	burgemeester Texel

3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid van dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 21 november 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 99.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevindingen

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 69.000 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 99.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 69.000 acceptabel op basis van door het algemeen bestuur vastgestelde afspraken.

In onderstaand overzicht staan de afwijkingen vermeld. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd, die de verantwoordingsgrens overschrijden.

Begrotingscriterium		**Bedrag (x € 1.000)**
1A.	Overschrijding lasten programma's	69
1B.	Overschrijding investeringsbudgetten	-
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties	-
3.	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld	-
Totaal begrotingsonrechtmatigheden		69
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	69
	Niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden	-
Voorwaardencriterium		
5.	Bij 1 inkoopdossier onduidelijkheid t.a.v. de aanbestedingswet	**-**
M&O criterium		
6.	Geen bevindingen	**-**

Totaal Onrechtmatigheden	69
Waarvan acceptabel	69
Waarvan niet-acceptabel	-

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Evaluatie van rechtmatigheid 2023

Na het eerste verslagjaar 2023 waarin de rechtmatigheidsverantwoording 2023 was opgenomen bleek dat de evaluatie van het begrotingscriterium voor interpretatie vatbaar was. In de kadernota rechtmatigheid 2024 is hier nadere duiding voor gegeven. De invoering van de rechtmatigheidscontrole in 2023 is daarbij aangegrepen om een normverzwaring ten opzichte van de jaren daarvoor door te voeren. Deze normverzwaring ziet enerzijds toe op de overschrijdingen van lasten en investeringskredieten. Voorheen werden overschrijdingen waarover afspraken gemaakt zijn met het algemeen bestuur buiten het rechtmatigheidsoordeel gehouden, maar in de rechtmatigheidsverantwoording tellen deze wel mee als onrechtmatigheden. Anderszijds dienen ook onderschrijdingen van lasten en investeringskredieten en alle over- en onderschrijdingen van baten als onrechtmatig bestempeld te worden indien zij niet tijdig gemeld zijn aan het algemeen bestuur.

Met de kennis van nu zou de rechtmatigheidsverantwoording van 2023 afwijkend zijn ten opzichte van de rechtmatigheidsverantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening 2023.

Deze toelichting bevat de bedragen en evaluatie zoals die hadden moeten zijn;

- De overschrijding van de lasten bedraagt € 117.000
- De overschrijding van de baten en / of onderschrijding van de lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld bedraagt € 41.000.
- Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee acceptabel zijn.
- Het totaal van de niet-acceptabele onrechtmatigheden bedraagt € 158.000. Hiermee wordt de verantwoordingsgrens overschreden als gevolg waarvan deze als bevindingen in de rechtmatigheidsverantwoording hadden moeten worden opgenomen.

3.2 Controleverklaring

Handelsweg 53
1181 ZA AMSTELVEEN
telefoon (088) 236 70 00
e-mail Audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024

Oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2024 als van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2024;
2. de balans per 31 december 2024;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024 ;
4. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2024 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gemeenschappelijke regeling zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 32.199. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoeging aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 20.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve-, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6 sub a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o ‘Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere informatie
De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- het jaarverslag waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van het algemeen bestuur, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2024 en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2024, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 28 maart 2025
Flynth Audit B.V.

Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

drs. C.M. Dekker - Huige RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

C.D.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2024

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2023	Gemeentelijke bijdrage
Alkmaar	111.834	1.194.387
Bergen	30.138	160.334
Castricum	36.345	193.355
Den Helder	56.539	300.787
Dijk en Waard	88.985	473.400
Heiloo	24.319	129.377
Hollands Kroon	49.431	262.973
Schagen	47.450	252.434
Texel	13.979	74.368
Totalen	**459.020**	**3.041.417**

BIJLAGE 2 Overzicht baten en lasten per taakveld 2024

Op grond van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het RHCA verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens opgenomen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2024

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	15.918	-	**-15.918**	-
0.4 Overhead	542.073	747	**-541.326**	-
0.5 Treasury	-	33.999	**33.999**	-
0.10 Mutaties reserves	-	-	**-**	-
5.4 Musea	2.731.071	3.295.131	**564.060**	3.041.417
totaal	**3.289.062**	**3.329.877**	**40.815**	**3.041.417**

Overigens kan de bijdrage aan het Regionaal Archief bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- Musea, exposities
- Archeologie, heemkunde
- Historische archieven.

Regionaal Archief
Alkmaar

Programmabegroting 2026

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Inleiding en besluitvorming	3
1. Programma Regionaal Archief	4
1.1 Wat willen we bereiken? (Kerngegevens)	4
1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Beleidsontwikkeling)	5
1.3 Wat gaat dit kosten? (Middelen)	10
1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2026	10
2. Paragrafen	11
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	11
2.2 Bedrijfsvoering	12
2.3 Beleidsindicatoren	13
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	14
2.5 Financiering	14
2.6 Overzicht overhead	17
2.7 Verbonden partijen	17
3. Financiële begroting	18
3.1 Financiële begroting 2026	18
3.2 Meerjarenperspectief	19
Bijlagen	
Ia Financiële kaders en uitgangspunten	20
Ib Bijdrage per gemeente	20
II Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar	21

INLEIDING EN BESLUITVORMING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief tot en met 2029 van het Regionaal Archief / Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) aan. Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld op basis van het Beleidsplan 2024-2028. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de *Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord* voorgestelde indeling van de begroting.

De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen en opnieuw beoordeeld. Hierbij is rekening is gehouden met een indexering conform de kennisgeving vanuit de Regietafel. In deze begroting zijn de meest recente inzichten gebruikt van begin 2025. De belangrijkste hiervan zijn de realisatie over 2024, de maatschappelijke ontwikkelingen rond inflatie, stijgende energielasten en hogere personeelskosten en veranderingen als gevolg van wetswijzigingen. Verder is in de huidige begroting een bezuiniging doorgevoerd van 3% op de gemeentelijke bijdragen. Dit is naar aanleiding van de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen, waarbij vier gemeenten opteerden voor 0% bezuiniging, vier voor 3% en een voorlopig voor 5%.

Net als in het voorgaande jaar, zullen conform het vigerende beleidsplan, twee thema's extra aandacht krijgen: het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden. Het project E-depot verloopt volgens planning en het streven is op korte termijn alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals *digitaliseren op verzoek*, het *geschiedenislokaal*, het *E-loket bouwdossiers* en het *WOO-loket*) verder ontwikkeld worden.

Andere punten die in deze begroting terug te vinden zijn, zijn onder meer het uitvoeren van de overige wettelijke taken: advies- en inspectietaak en beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995. Ook het digitaliseringsbeleid, waarmee meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger zal aandacht blijven krijgen, evenals het via de website, social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis en de eigen collectie onder de aandacht van het brede publiek brengen.

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 2 april 2025,

b e s l u i t :

vast te stellen de Begroting 2026 en het Meerjarenperspectief 2027-2029.

Alkmaar, 2 juli 2025

A. Schouten, voorzitter *P. Post, directeur/secretaris*

1. Programma Regionaal Archief

1.1 Wat willen we bereiken? (*Kerngegevens*)

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 9 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de deelnemers beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheids-archieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Missie
Het Regionaal Archief Alkmaar is een betrouwbare bron van informatie voor zowel de overheid als het algemene publiek. Wij bewaren historische documenten en informatie die het geheugen van onze samenleving vormen en onze beslissingen voor de toekomst mede bepalen. Wij maken deze informatie voor iedereen toegankelijk en houden deze langdurig toegankelijk, zodat ook toekomstige generaties hierover kunnen beschikken.
Wij zijn van mening dat toegang tot informatie, zowel analoog als digitaal, cruciaal is voor een gezonde democratie. Daarom spelen wij door middel van ons werk een actieve rol in de bevordering van transparantie, verantwoordingsplicht en maatschappelijke betrokkenheid.

Kerntaken
Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overbrengen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.
Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied.

Dit komt neer op de volgende taken:
- management en ondersteuning;
- acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer van archivalia, zowel analoog als digitaal;
- analoge archivalia in goede staat bewaren, hetgeen goede bewaaromstandigheden vereist in een veilig depot met klimaatbeheersing (een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen);
- opslaan van digitaal gevormde archieven in een aan de archiefwet voldoend e-depot;
- conserveren en restaureren van de archivalia en collecties;
- in stand houden, uitbreiden en ontsluiten van een wetenschappelijke bibliotheek en een topografisch-historische atlas;
- het uitvoeren van inspecties bij de aangesloten gemeenten op het beheer van het niet overgebrachte archief;
- het uitvoeren van controle op tijdige en ordelijke overbrenging van overheidsarchieven;
- beschikbaar stellen van informatie op de studiezaal;
- beschikbaar stellen en toegankelijk maken van informatie via de website, social media en e-loket;
- ondersteunen van gebruik van de bronnen in de studiezaal en online;
- educatieve activiteiten, zowel voor scholen als voor volwassenen;

- bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening, o.m. door (verlenen van medewerking aan) historische publicaties, tentoonstellingen en evenementen en het samenwerken met historische verenigingen.

1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (*Beleidsontwikkeling*)

Visie[1]

We streven ernaar een gastvrije en inclusieve omgeving te creëren die verkenning en ontdekking van informatiebronnen aanmoedigt voor alle groepen in de samenleving, en wij streven naar uitstekende dienstverlening aan iedereen die onze hulp nodig heeft in de zoektocht naar betrouwbare (historische) informatie. Dat geldt voor iedereen, nu en in de toekomst: van de bestuurders en ambtenaren tot de inwoners, van onderzoekers tot ontwikkelaars van digitale datatoepassingen.

We gebruiken best practices en innovatieve technieken om onze informatiebronnen niet alleen steeds toegankelijker te maken, maar voor de langere termijn ook toegankelijk te houden, zodat komende generaties ze kunnen raadplegen bij toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Onze instelling fungeert als een brug tussen verleden, heden en toekomst, en ondersteunt individuen en gemeenschappen met het vastleggen, bewaren en onderzoeken van hun geschiedenis en erfgoed. Met ons werk proberen we een dieper begrip van ons verleden te bevorderen en een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid te stimuleren bij iedereen die omgaat met onze archieven en collecties.

De collectie van het Regionaal Archief is een publiek goed. Iedereen moet daar zijn voordeel mee kunnen doen. Van de bestuurders en ambtenaren tot de inwoners. Van onderzoekers tot ontwikkelaars van digitale datatoepassingen. Daarbij gaat het niet alleen om de actuele behoeften van mensen nu. Het draait evenzeer om de behoeften van mensen die zich in de toekomst om welke reden dan ook bezighouden met het verre en het nabije verleden van de dorpen en steden in het werkgebied van het Regionaal Archief.

Rekening houdend met de kernwaarden ‘betrouwbaar, voor iedereen en maatschappijbewust’ stellen we voor de komende jaren de volgende punten centraal:

- duurzame digitale toegankelijkheid:
  - het verder ontwikkelen als Kenniscentrum duurzame toegankelijkheid, met name voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (e-loket bouwvergunningen, Woo-loket, advisering);
  - het ontwikkelen als regionale kennispartner, onder meer door het ondersteunen van historische verenigingen en lokale musea door het aanbieden van een collectiebeheeromgeving en adviseren op het gebied van beheer en behoud van zowel analoge als digitale informatie en objecten;
- voor iedereen:
  - verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening, onder meer door betere en integralere zoekmogelijkheden in de archieven en collecties met behulp van nieuwe technieken als linked open data en het uitbreiden van scannen op verzoek;
  - collecties relevanter en interessanter maken voor zoveel mogelijk gemeenschappen in het werkgebied door meer spreiding in regio, leeftijd, gender, migratieachtergrond en religie;
- milieubewust:
  - zowel de digitale (‘Green-IT’) en analoge archieven (klimaatbeheersing in het depot) slimmer en groener beheren;
- historisch geweten:
  - faciliteren en participeren in historisch onderzoek naar voor het werkgebied relevante kwesties (zoals bijvoorbeeld het recente onderzoek naar Joods vastgoed in de regio, nieuwe visies op het beleg van Alkmaar en de regio en het slavernijverleden van Alkmaar).

[1] Zoals verwoord in het *Meerjarenbeleidsplan 2024-2028.*

Financiële situatie

Een groot deel van de kosten voor het Regionaal Archief behoren tot de huisvestings- en personele lasten (ruim 80%) in de begroting.
Een deel van het depot dat nog niet in gebruik is voor de eigen collectie wordt ingezet voor uitplaatsing van archieven van de deelnemende gemeenten. Met de inkomsten hiervan worden de huisvestingslasten enigszins gedempt. Het is de verwachting dat de stroom papieren archieven vanuit de overheid steeds meer af zal nemen. Particuliere archieven zullen echter nog lange tijd ook in papieren vorm binnenkomen. Daarom wordt de verwachte instroom regelmatig gemonitord.

Acquisitie, inventarisatie, bewaring en beheer

Op grond van de Archiefwet 1995: het bewaren in goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven bij de aangesloten gemeenten en enkele andere openbare lichamen.
Dit met de volgende doeleinden:
- bewijs en geheugen voor overheid en burger;
- tijdige en ordelijke overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats;
- geschiedschrijving en bewaring van het culturele erfgoed.

De acquisitie van particuliere archieven zal voortgezet worden zoals verwoord in het beleidsplan. Extra aandacht wordt gegeven aan het inclusiever collectioneren met aandacht voor regionale spreiding, leeftijd, gender, migratieachtergrond en religie.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2024	begroot 2025	begroot 2026
Archieven (in m1):			
- overgebrachte archieven gemeenten	226	200	200
- aanwinsten overige archieven	59	70	60
Wetenschappelijke bibliotheek:			
- aantal aanwinsten (titels)	455	300	400
- aantal beschrijvingen (titels)	812	500	650
Topografisch-historische atlas:			
- aantal aanwinsten (collecties)	30	70	50
- aantal beschrijvingen	6.628	7.000	7.000
Depotgebruik (in meters, totaal beschikbaar: 18.589 m1)			
Archieven & Collecties RAA	14.072	14.250	14.250
Hoogheemraadschap Noorderkwartier	826	830	830
Verhuur derden	1.281	1.500	1.350
Totaal	***16.179m1***	***16.580m1***	***16.430m1***
Omvang e-depot (in Gb)			
Archieven en collecties gemeenten en particulier	2.000	2.000	5.000

Digitaal depot (e-depot)

Gemeenten werken digitaal en vormen daarmee digitale archieven. Omdat ook deze archieven volgens de Archiefwet overgebracht moeten worden naar het Regionaal Archief, beschikt het Regionaal Archief over een ‘digitaal depot’ (e-depot, een voorziening om digitale informatie langdurig te bewaren) dat voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke eisen.

Zoals eerder besloten door het Algemeen Bestuur zullen de kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag in het e-depot, vooralsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dat

betekent dat met de groei van het aantal Tb in het e-depot, ook de kosten hiervoor jaarlijks zullen stijgen.
Om de hoeveelheden over te brengen informatie, en daarmee ook de bijbehorende extra werkzaamheden en kosten, in te kunnen schatten, voert het Regionaal Archief regelmatig de *Monitor Digitale Informatie* uit. Hiermee wordt tevens zicht verkregen op andere bepalende gegevens, zoals gebruikte opslagformaten, gebruikte applicaties, toekomstige risico's en waar de prioriteiten voor overbrenging liggen.
Voor de gemeenten zelf kunnen nog kosten ontstaan voor bijvoorbeeld de (indien nodig) aanpassing van systemen en data om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken en de data te kunnen ingesten in het e-depot (zoals invoering/mapping TMLO/MDTO, standaard koppelingen etc.).

Voor het Regionaal Archief zelf betekent het werken met een e-depot dat er continu aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de aanwezige kennis en competenties. Met de toename van de overgebrachte digitale archieven zal er in de toekomst ook extra werk ontstaan door taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van deze informatie aan burgers en ambtenaren.

Inspectie

Het Regionaal Archief is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten voor zover deze niet zijn overgebracht (art. 32, Archiefwet 1995).

Deze toezichtstaak heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen naar aanleiding van de vraagstukken rondom de toenemende digitalisering en de verplichte invoering van de hotspotmonitor en het Strategisch Informatie Overleg (SIO.
Het SIO is een structureel overleg dat tot taak heeft de besluitvorming op het gebied van de informatiehuishouding voor te bereiden en te regisseren. Hotspots zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers, of burgers onderling. Veelal betreft dit zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, zoals de coronacrisis. Als de hotspots zijn vastgesteld, wordt bekeken of er archiefstukken uitgezonderd dienen te worden van vernietiging. Voor het Regionaal Archief kan een dergelijke aanwijzing ook aanleiding zijn om particuliere archieven die hierop betrekking hebben te acquireren.

Beschikbaar stellen van informatie: bezoekers & gebruikers

Het publiek, dat op grond van de Archiefwet 1995 inzage verlangt van archiefbescheiden, moet daartoe faciliteiten worden geboden en bij het zoeken naar informatie terzijde worden gestaan. Daarnaast tracht het Regionaal Archief de lokale en regionale geschiedbeoefening te bevorderen.

De toename van de bronnen die via internet te raadplegen zijn, en de inzet van social media en de digitale dienstverlening in het algemeen, heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van de raadpleging van de website en van onze bronnen die via andere webportalen raadpleegbaar zijn. De website zal in de komende periode aangepast moeten worden aan de nieuwe ontwikkelingen, met name de release van een nieuwe versie van het collectiebeheersysteem waarmee we onze bronnen aan het publiek presenteren en doorzoekbaar maken.

Het beleid om de historie en historische gebeurtenissen van de regio middels de diverse communicatiekanalen onder de aandacht van het publiek te brengen zal voortgezet worden. Een groot deel van de communicatie met het publiek loopt inmiddels al via kanalen als Facebook, YouTube, Twitter en Instagram en nieuwsbrieven. Daarnaast blijft het Regionaal Archief gebruik maken van de al langer bestaande kanalen, zoals de artikelenreeks 'Dat was toen', die wekelijks verschijnt in de *Alkmaarsche Courant.* Ook werkt het Regionaal Archief actief mee aan het uitgeven van boeken en andere producten, zoals ansichtkaarten, reproducties van oude land- en stadskaarten en het verlenen van medewerking aan publicaties, tentoonstellingen of activiteiten van derden.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Een groot aantal leerlingen, uit zowel het primair als secundair onderwijs, komt met de klas naar het archief. Om ook de leerlingen van scholen die verder van het archiefgebouw af liggen de mogelijkheid te geven te werken met historische bronnen uit hun eigen omgeving, is op de website het 'Geschiedenislokaal' beschikbaar. Dit is een 'online

bronnenbox' waarmee scholen uit het hele werkgebied bereikt kunnen worden, opgezet in overleg met diverse docenten. Alhoewel het voor iedereen een interessante ingang kan zijn, is de primaire doelgroep de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

Het stimuleren van het bezoek (en onderzoek) van studenten van vervolgopleidingen is een extra aandachtspunt. Regelmatig ontvangen we groepen MBO-studenten. Op individuele basis komen universitaire studenten uit het hele land naar het archief om onderzoek te verrichten voor hun stage of afstudeerscriptie. Ook worden werkgroepen ontvangen die in het kader van hun collegereeks een rondleiding krijgen of ter plekke onderzoek verrichten. Om dit te stimuleren wordt contact onderhouden met vakgroepen in het hoger onderwijs, waarbij ook de mogelijkheid om stage te lopen bij het Regionaal Archief onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast geven wij cursussen en workshops aan de buitenschoolse doelgroepen, zowel in ons eigen gebouw, online en op locatie in de regio. Met het geven van deze cursussen wordt de zelfredzaamheid van de bezoekers vergroot, waardoor het gebruik van archieven wordt vergroot en de werkdruk op de studiezaal afneemt. Immers, nieuwe en onervaren bezoekers vragen meer aandacht, evenals de klanten die moeite hebben met het raadplegen van online catalogi.

Door middel van de scholing, de begeleiding van nieuwe doelgroepen en het organiseren van activiteiten is het Regionaal Archief een 'historische werkplaats', waar mensen onderzoek doen, nieuwe vaardigheden leren, samenwerken, onderzoeksresultaten beschikbaar stellen, meehelpen met het toegankelijk maken van bronnen en met het vervaardigen van publieksproducten. Vooral het werk van de vrijwilligers blijft hierbij belangrijk.

In het laatste landelijke klanttevredenheidsonderzoeken (de zgn. 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven', uitgaande van de brancheverenigingen van archiefinstellingen in Nederland) scoorde het Regionaal Archief weer bovengemiddeld (8,4 t.o.v. het landelijk gemiddelde van 8,0). Het streven is om die bovengemiddelde score te continueren.

Kerngegevens

Capaciteit van de studiezaal in m^2	238
Maximum aantal bezoekers tegelijkertijd	46
Openstelling van de studie-leeszaal dagdelen	8

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2024	begroot 2025	begroot 2026
Aantal bezoeken studiezaal	2.396	2.600	2.500
Aantal bezoeken overig[2]	2.282	2.000	2.000
Aantal bezoekers totaal	4.678	4.600	4.500
Aantal paginaweergaven website	2.629.754	3.500.000	2.750.000
Aantal 'volgers' Facebook	5.738	5.750	5.800
Aantal 'volgers' X (voorheen Twitter)	2.348	2.500	2.500

Digitalisering

Om de collectie beter (en via internet) toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te beschermen voor achteruitgang, zal de digitalisering van veel geraadpleegde collectieonderdelen voortgezet worden. De vraag naar digitale informatie zal in de toekomst blijven groeien, dus blijven we ook in 2026 met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen digitaliseren. Het 'digitaliseren op verzoek' (of 'scanning on demand') zal uitgebreid worden. Hiermee sluit het Regionaal Archief aan bij wensen van 21e-eeuwse archiefgebruikers, die graag de archiefstukken en andere collectieonderdelen willen kunnen raadplegen op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. Hiermee verschuift de keuze voor de te digitaliseren objecten van aanbodgericht naar

[2] Betreft bezoekers en/of deelnemers aan evenementen, cursussen/workshops, rondleidingen, leerlingen basisonderwijs en tentoonstellingen.

vraaggericht. Daarnaast is het een versterking van de dienstverlening aan de regio, omdat archiefgebruikers voor het raadplegen van een of enkele bronnen niet meer naar de fysieke studiezaal in Alkmaar hoeven te komen.
Om de oude documenten, die vaak in voor veel mensen onleesbaar handschrift zijn geschreven, voor iedereen leesbaar te maken, zal gekeken worden in hoeverre de inzet van kunstmatige intelligentie hiervoor toegepast kan worden. Praktisch gezien geen probleem, alleen financieel nog wel een uitdaging.

Met het gratis toegankelijk stellen van deze informatie wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen die de Wet hergebruik overheidsinformatie oplegt aan archiefdiensten.

Kengetallen/indicaties	werkelijk 2024	begroot 2025	begroot 2026
Aantal pagina's digitaliseren[3]:			
- bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.)	20.279	50.000	25.000
- atlas	13.432	7.500	3.000
- archieven	60.000	100.000	50.000

Bevorderen van lokale en regionale geschiedbeoefening: samenwerking en regionalisering

Gestreefd wordt naar verbetering van de regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening en –beheer en cultuurhistorisch beleid. Daartoe zijn er in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid in samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen, zoals historische verenigingen, musea, bibliotheken en naburige archiefdiensten. Ook samenwerking op regionaal en landelijk gebied in projecten als Metamorfoze, WieWasWie, Openarch.nl, Oorlogsbronnen.nl, Charterbank NL, Delpher en Europeana dient hier vermeld te worden.

Verder zal zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld worden als 'open informatie'. Dit naar aanleiding van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Iedereen wordt zo in staat gesteld iets met de informatie te doen het te gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Aangezien wij zeker moeten weten dat het om rechtenvrije informatie gaat, moet dit proces zorgvuldig uitgevoerd worden.

De samenwerking met historische verenigingen en erfgoedinstellingen in het ontsluiten van de bronnen wordt voortgezet. Door de regionale bronnen via het internet te ontsluiten, mede door de inzet van vrijwilligers, is het mogelijk de historische informatie 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar woon- en/of geboorteplaats en –streek. Ook wordt hiermee het doel bereikt om een deel van de geïnteresseerden actief te betrekken bij deze informatie door het opzetten van interactieve onderdelen op de website. Vele vrijwilligers werken nu al met de invoermodules van het Regionaal Archief, zodat ze op ieder moment vanaf huis kunnen inloggen en werken aan het toegankelijk maken van het bronnenmateriaal.

In samenwerking met de historische verenigingen zijn inmiddels bijna alle tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen in ons werkgebied uitgeven, gedigitaliseerd en via de website van het Regionaal Archief beschikbaar gesteld.
Daarnaast stelt het Regionaal Archief haar digitale infrastructuur (beeldbank en collectiebeheersysteem) beschikbaar voor gebruik door de historische verenigingen en kleine musea. Zij kunnen dan hun digitale en gedigitaliseerde collecties via de databases en website van het Regionaal Archief op internet zetten. Daar de meeste historische verenigingen niet beschikken over een veilige en geklimatiseerde opslag bieden wij de mogelijkheid om kostbare en unieke archiefstukken bij ons op te slaan. Dankzij deze samenwerking kan het materiaal voor de toekomst veiliggesteld worden en wordt het bovendien voor een groot publiek zichtbaar.

[3] Voor 2026 zijn de aantallen gehalveerd ivm bezuinigingen.

Zo blijven wij de samenwerking met de historische verenigingen zoeken, en daar waar gewenst onze kennis delen over beheer en ontsluiting van lokale collecties. En op onze beurt blijven wij graag gebruik maken van de kennis van de lokale geschiedenis die bij de verenigingen aanwezig is. Hiermee kunnen bronnen beter ontsloten worden, gerichter acquisitie uitgevoerd worden en vragen van gebruikers beter beantwoord worden.

1.3 Wat gaat dit kosten? (*Middelen*)

Baten en lasten 2026 Programma Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Totaal baten	***€ 3.518.930***
Totaal lasten	***€ 2.915.343***
Resultaat	***€ 603.587 positief***

Als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften voor Gemeenschappelijke Regelingen, is de exploitatie verdeeld in een uitvoeringsdeel en een deel overhead. Bij het programma wordt alleen het uitvoeringsdeel weergegeven.
Na correctie van dit programmaresultaat voor de kosten van overhead, sluit de begroting met een saldo van € 0,-.

1.4 Baten en lasten Regionaal Archief 2026

Overzicht baten en lasten

Begroting 2026	Baten	Lasten	Saldo
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	3.518.930	2.915.343	603.587
Algemene Dekkingsmiddelen			
Overhead	20.000	623.587	-603.587
Heffing VPB			
Bedrag onvoorzien			
Saldo van baten en lasten	**3.538.930**	**3.538.930**	**-**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	-	-	-
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**
Resultaat	**3.538.930**	**3.538.930**	**-**

In dit overzicht is het programmaresultaat zoals voorgeschreven door het BBV apart gepresenteerd van de overhead. In de begroting 2026 is sprake van begrotingsevenwicht.

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De financiële positie van RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. In het verleden is uit de exploitatieoverschotten een algemene reserve gevormd om als buffer te dienen om schommelingen in het resultaat op te vangen. Dergelijke schommelingen kunnen diverse redenen hebben, onder meer door fluctuaties in de afname van opslag en bewaren van particuliere archieven of via onvoorziene uitgaven. Daarnaast is het risico dat een aanvullende dienstverlening in het geheel niet meer wordt afgenomen. In deze paragraaf zijn mogelijke risico's belicht die niet cijfermatig in de begroting zijn opgenomen.

Risico's

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen
Begin 2025 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:

1. Minder opbrengsten depotgebruik derden
2. Hogere energiekosten

Ad.1 Minder opbrengsten depotgebruik derden

Het risico dat verhuurcontracten voor archiefruimte worden opgezegd is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk lang lopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en een lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende.

Ad. 2 Hogere energiekosten

In 2025 wordt een renovatie en verduurzaming van de klimaatinstallatie uitgevoerd, die zal leiden tot een lager energieverbruik. De hierdoor verminderde energievraag en het gebruik van hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmte-koude opslag) zou moeten leiden tot lagere kosten.
Omdat kantoren en depot niet geheel energieneutraal zullen worden, zal er ook energie ingekocht moeten blijven worden. Dat er een positief effect zal zijn van de verduurzaming op de energiekosten is evident, hoe dat effect zich vertaalt in de kosten is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de energiemarkt. Op basis van de huidige energieprijs en de verwachte ontwikkelingen wordt een beperkt maar hoog risico ingeschat.

Benodigde weerstandscapaciteit	Maximaal risico	Risico	Bedrag risico
1. Minder opbrengsten aanvullende diensten	50.000	Laag	12.500
2. Hogere energiekosten	40.000	Hoog	30.000
			42.500

Hier tegenover staat een Algemene reserve per eind 2024 van € 75.287 tegenover. Over 2024 is een positief resultaat behaald van € 40.815. Voor de bestemming van dit resultaat wordt een voorstel ingediend in de aanbiedingsbrief van de Jaarstukken.
Volgens de definitie dat alleen de Algemene Reserve het weerstandsvermogen vormt, is na bestemming van het resultaat over 2024, voldoende weerstandsvermogen aanwezig om het benodigde bedrag van € 42.500 te dekken. De conclusie is dat het Regionaal Archief beschikt over voldoende weerstandscapaciteit om de huidige risico's voor 2025/2026 te dekken. Voor de periode

erna is dat uiteraard niet zeker in verband met afhankelijkheid van nu nog niet te voorziene ontwikkelingen.

Overzicht verloop reserves

Onderstaand overzicht omvat de stand en het verloop van de reserves voor de komende jaren, met de uitgangspunten die in de (meerjaren)begroting gemaakt zijn. In dit overzicht is de voorgestelde resultaatbestemming over 2024 verwerkt. Indien afwijkend wordt besloten, zal de omvang van de verschillende reserves mogelijk eveneens wijzigen.

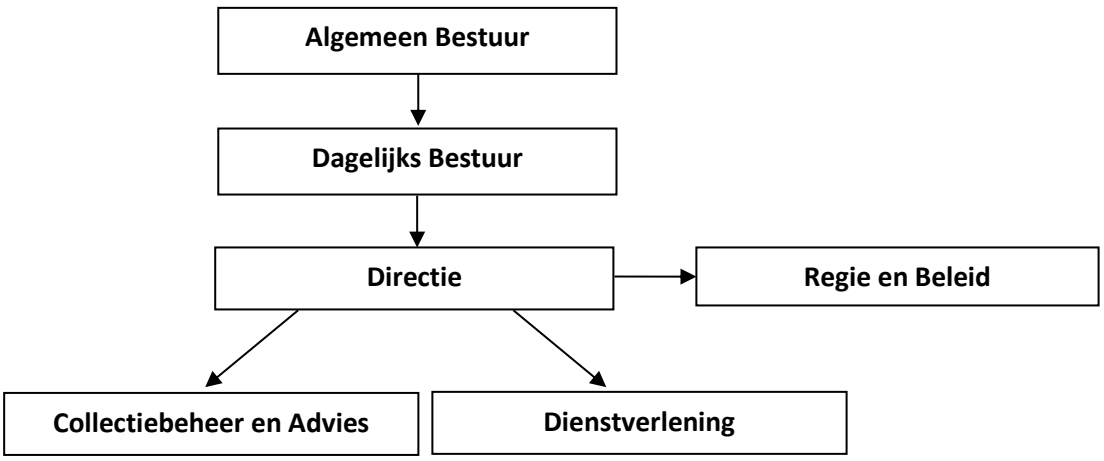
	saldo 31-12-2024	mutatie 2025 *1)	saldo 31-12-2025	mutatie 2026	saldo 31-12-2026	mutatie 2027	saldo 31-12-2027	mutatie 2028	saldo 31-12-2028	mutatie 2029	saldo 31-12-2029
Reserve											
Algemene Reserve	75	7	82		82		82		82		82
Bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging	280		280		280		280		280		280
Bestemmingsreserve Innovatie en achterstanden		34	34		34		34		34		34
Totaal Reserves	**355**	**41**	**396**	**-**	**396**	**-**	**396**	**-**	**396**		**396**

*1) Het positieve resultaat over 2024 bedraagt € 40.815. De maximaal toegestane algemene reserve bedraagt eind 2024 2,5% van het kostentotaal over 2024. De toegestane algemene reserve bedraagt daarmee per eind 2024 € 82.227. In het voorstel voor resultaatbestemming wordt deze dotatie opgenomen. Hierin zal eveneens voorgesteld worden om het positieve resultaat over 2024, gecorrigeerd voor de dotatie aan de algemene reserve aan de te vormen bestemmingsreserve Innovatie en achterstanden te doteren. De voorgestelde dotatie bedraagt dan € 33.875.

2.2 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf gaan we in op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering om een indruk te geven van de wijze waarop het primaire proces van het RHCA ondersteund wordt.

De organisatie ziet er globaal als volgt uit:



Financieel
Alle financiële werkzaamheden, met uitzondering van de treasury-functie, zijn uitbesteed aan de afdeling Financiën van de GGD Hollands Noorden.

Automatisering
Het automatiseringsbeleid voor 2026 blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en communicatie. Dit houdt in de beschikbaarheid van e-mail, netwerk en hardware van 99% van de week

ofwel een uitval van niet meer dan 10 uur per jaar. De werkzaamheden op het gebied voor kantoorautomatisering zijn grotendeels uitbesteed aan een automatiseringsbedrijf.

Investeringsbeleid
Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner dan € 10.000 niet als investeringen worden gezien, tenzij er sprake is van cumulatie van aanschaffingen met eenzelfde karakter in het jaar. In dat geval zal activering wel plaatsvinden. Voorbeelden van vervangingsinvesteringen nieuwe stijl zijn alle vervangingen van computers.

Personeel en organisatie
Met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerkers zal aan het op peil houden van de deskundigheid van personeel veel aandacht worden geschonken. De ondersteunende taken op dit gebied zijn uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden.

Huisvesting
In 2025 is het Regionaal Archief ruim 10 jaar gevestigd in het pand aan de Bergerweg. Uiteraard leidt dit tot kosten voor vervanging van meubilair en kosten voor extra onderhoud. Ook de permanente tentoonstelling zal in de komende periode deels vernieuwd moeten worden. Tevens zal gekeken worden of er aanpassingen nodig zijn in de studiezaal. Investeringen hiervoor zullen in 2025/2026 plaatsvinden.

2.3 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma's en programmabegroting moeten worden opgenomen.

Omschrijving	Score
Inwoners 1-1-2025 (voorlopig, basis voor de gemeentelijke bijdrage)	463.229
Apparaatskosten	1.706.484
Apparaatskosten per inwoner	**3,71**
Formatie (exclusief inhuur) 2026	22,28
Formatie per 1.000 inwoners	**0,048**
Bezetting (exclusief inhuur) per 1-1-2025	21,68
Bezetting per 1.000 inwoners	**0,047**
Kosten inhuur derden	176.202
Loonsom incl inhuur derden (exclusief overige personeelslasten)	2.098.855
Externe inhuur in % van loonsom + kosten inhuur derden	**8,4%**
Overhead	623.587
Totale lasten	3.538.930
Overhead in % van totale lasten	**17,6%**

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is in beginsel bedoeld om inzicht te geven in de vaak ruime aanwezigheid van kapitaalgoederen bij de verschillende gemeenten. Omdat het Besluit Begroting en Verantwoording eveneens van toepassing is op Gemeenschappelijke Regelingen, en bij het RHCA kapitaalgoederen aanwezig zijn, nemen we deze paragraaf ook op in de verslaggeving.

De verwachte boekwaarde per 1-1-2026 bedraagt € 25.595.

Rekening houdend met de afschrijvingen in 2026 bedraagt de boekwaarde per eind 2026 € 91.845.

	Boekwaarde 01-01-2026	**Investeringen**	**Afschrijvingen**	**Boekwaarde 31-12-2026**
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	25.595	120.000	16.345	129.250
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-
Totaal	**25.595**	**120.000**	**16.345**	**129.250**

De investeringen in 2026 bestaan uit de herinrichting van de tentoonstellingsruimte (uitgestelde investering) en het realiseren van een nieuwe website.

2.5 Financiering

Algemeen

In samenhang met de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) het opnemen van een financieringsparagraaf bij een begroting voorgeschreven. Onderdelen van de financieringsparagraaf zijn de treasury en de wijze van financiering van de bedrijfsvoering.

- **Treasury**

Eind 2023 heeft het Algemeen Bestuur een herzien Treasurystatuut vastgesteld. Het Treasurystatuut RHCA regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen en uitzettingen.

Renterisico

Er zijn over het algemeen geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat het RHCA niet of nauwelijks renterisico loopt.

Rentevisie

De rentevisie is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere inzichten en is voornamelijk gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.

Kredietrisico

Het RHCA heeft, na het aflopen van een lening aan de Vereniging van Gebruikers van de Ambachtsschool, geen garanties verstrekt.

Koersrisico

Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan en zal ook in 2026 geen gelden vastrentend uitzetten.

Derivaten

Het RHCA zal geen derivaten gebruiken.

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Het RHCA loopt geen risico door wijzigingen in de liquiditeitsplanning, daar er in de begroting niet met rentebaten uit hoofde van liquide middelen rekening is gehouden. In verband met de gunstige

liquiditeitspositie, is het niet noodzakelijk een langlopende lening aan te trekken. Problemen met betrekking tot liquiditeit worden dan ook niet verwacht in de nabije toekomst.

- **Wijze van financiering**

Algemeen

In de begroting 2026 wordt 94,2% van alle inkomsten van het Regionaal Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en voor 5,8% met overige inkomsten. De overige inkomsten bestaan met name uit de vergoedingen voor de beschikbaarstelling van archiefruimte aan derden. De deelnemende gemeenten ontvangen voor de gemeentelijke bijdragen kwartaalnota's welke zijn gebaseerd op de begroting. Gemeenten en waterschappen (maar ook andere organisaties) nemen (tegen betaling van de kosten) extra diensten van het archief af, bijvoorbeeld voor opslag van digitaal materiaal. Voor digitaliseren op verzoek worden geen aparte bedragen meer in rekening gebracht aan de gemeenten omdat hiervoor de gemeentelijke bijdrage is aangepast. Verder verricht het Regionaal Archief op commerciële basis diensten voor derden. Het Archief is actief in het verwerven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van projecten.

Financieringssystematiek

De bijdrage die de deelnemende gemeenten aan het Regionaal Archief beschikbaar stellen, wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de regels die hiervoor regionaal afgesproken zijn in de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Jaarlijks worden hiervoor de uitgangspunten in de kadernota vastgesteld. Hiernaast is het Regionaal Archief in het verleden in staat gebleken externe financiering te realiseren om de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit mogelijk blijft. Hoewel dit een risico omvat, is de verwachting dat dit de komende jaren in ieder geval nog wel het geval blijft.

EMU-saldo

Het EMU-saldo van het Regionaal Archief wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare OverheidsFinanciën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.

EMU-saldo	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Resultaat ex mutaties in reserves	40.815	-	-	-	-	-
Afschrijving	8.220	16.291	16.345	26.500	26.500	26.500
Investeringen	-	25.000	120.000	-	-	-
EMU-saldo	**49.035**	**-8.709**	**-103.655**	**26.500**	**26.500**	**26.500**

Balans

De geprognotiseerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van het RHCA in de komende jaren.

Geprognotiseerde balans	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	30-12-2028	31-12-2029
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	6.136	25.595	129.250	102.750	76.250	49.750
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.309.308	1.309.308	1.309.308	1.309.308	1.309.308	1.309.308
Liquide middelen	242.786	223.327	119.672	146.172	172.672	199.172
Overlopende activa	65.912	65.912	65.912	65.912	65.912	65.912
TOTAAL ACTIVA	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142
PASSIVA						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	395.761	395.761	395.761	395.761	395.761	395.761
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	54.878	54.878	54.878	54.878	54.878	54.878
Overlopende passiva	1.173.503	1.173.503	1.173.503	1.173.503	1.173.503	1.173.503
TOTAAL PASSIVA	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142	1.624.142

Financiële kengetallen

De kengetallen die hierbij op het Regionaal Archief van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor het Regionaal Archief niet van toepassing.

Kengetal	streefwaarde	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Netto schuldquote	<5%	-11,7%	-11,0%	-7,5%	-8,0%	-8,4%	-8,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<5%	-11,7%	-11,0%	-7,5%	-8,0%	-8,4%	-8,8%
solvabiliteitsratio	5-10%	24,4%	24,4%	24,4%	24,4%	24,4%	24,4%
structurele exploitatieruimte	2,5%	11,7%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

Definitie:	Berekening 2026
Netto schuld ÷ Inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) x 100%	-266.511 / 3.538.930 x 100%

Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Bij het Regionaal Archief is geen sprake van een netto-schuld, vandaar de negatieve stand van de schuldquote.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat het Regionaal Archief geen leningen heeft verstrekt.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Regionaal Archief in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter.

Definitie:	Berekening 2026
(Eigen vermogen ÷ Balanstotaal) x 100%	395.761 / 1.624.142 x 100%

De solvabiliteit is met ruim 24% goed te noemen.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Definitie:	Berekening 2026
(Saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) ÷ (totale baten (excl. mutaties reserves)) x 100%	7.106 / 3.538.930 x 100%

Het overgrote deel van de lasten is structureel van aard, maar de opbrengsten naar verwachting eveneens. Het risico van opzeggen van contracten blijft evenwel bestaan maar de verwachting is dat dit niet tot grote verlagingen leiden. De structurele ruimte is beperkt positief maar terugval in aanvullende opbrengsten kan wel tot exploitatieproblemen leiden.

2.6 Overzicht overhead

Onder de regels van het BBV worden de lasten (en baten) van de overhead apart weergegeven. Dit betekent dat alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces verantwoord worden onder overhead en dat alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen binnen het programma.

Overhead - totaal baten en lasten

	Realisatie 2024	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Totaal Baten	34.746		20.000
Totaal Lasten	557.991	548.252	623.587
Resultaat	523.244-	548.252-	603.587-

2.7 Verbonden partijen

Er wordt intensief samengewerkt met andere archiefdiensten en met de in Alkmaar en de regio bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en afdelingen monumentenzorg. Echter het Regionaal Archief staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.

3. Financiële begroting

3.1 Financiële begroting 2026

Programmabegroting 2026

Baten:	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Verrichte diensten	281.599	195.638	206.513
Gemeentelijke bijdragen	3.041.417	3.167.093	3.332.417
Incidentele baten	6.862	-	-
Totaal baten	3.329.877	3.362.731	3.538.930

Lasten:	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Salarissen	1.580.501	1.777.482	1.922.653
Overige personele lasten	41.880	44.559	58.774
Personeel van derden	302.187	178.342	176.202
Kapitaallasten	8.220	16.291	16.345
Huisvestingskosten	984.081	1.013.292	994.040
Kosten automatisering	206.959	178.504	217.436
Digitalisering	14.312	40.000	20.040
Materiële kosten	114.271	65.800	83.720
Directe productkosten	36.651	48.461	49.721
Totaal lasten	3.289.062	3.362.731	3.538.930

Saldo van baten en lasten	40.815	-	-

Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-

Resultaat	**40.815**	**-**	**-**

Toelichting op de financiële begroting:

BATEN

De indexering van de gemeentelijke bijdrage die voor 2026 is gehanteerd, is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen. De gehanteerde percentages zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De indexering voor de loonontwikkeling bedraagt voor dit jaar 7,2%. In het kader van prijsstijging is uitgegaan van 8,0%. Met een vastgestelde verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde onderdelen van de begroting van 70-30, resulteert een afgerond indexpercentage van 7,40%, welk is toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

Hiernaast is een extra bijdrage in de begroting verwerkt van € 0,02 in verband met het Digitaliseren op Verzoek. Besloten is om een algemene aanpassing van de gemeentelijke bijdrage door te voeren in plaats van apart te factureren tijdens het jaar.

Verder is in de huidige begroting een bezuiniging doorgevoerd van 3% op de gemeentelijke bijdragen. Dit is naar aanleiding van de door deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen, waarbij vier gemeenten opteerden voor 0% bezuiniging, vier voor 3% en een voorlopig voor 5%. Rekening houdend met de bestaande stemverhoudingen in het algemeen bestuur is het dagelijks bestuur gekomen tot een voorstel van 3% bezuiniging.

Het totale bedrag per inwoner dat voor 2026 zal gelden, is opgenomen in bijlage Ib, alsmede het bedrag dat de deelnemende gemeenten op basis van de voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2025 in totaal voor 2026 verschuldigd zullen zijn. Uiteindelijke facturering zal conform de regels in de gemeenschappelijke regeling plaatsvinden met gebruikmaking van de definitieve inwonertallen per 1-1-2025.

LASTEN

Alle lasten zijn opnieuw ingeschat. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente inzichten per maart 2025.

Een taakstellende bezuiniging van 3% is toegepast waarbij ernaar gestreefd is om de taken die het Regionaal Archief voor de gemeenten en inwoners uitvoert, zoveel mogelijk te ontzien. Gestreefd wordt naar lagere energielasten en hogere eigen inkomsten. Daarnaast is het budget voor het scannen van archiefstukken gehalveerd en is na indexering een vermindering van het budget voor inhuur van personeel van derden doorgevoerd.

3.2 Meerjarenperspectief

Regionaal Archief Bedragen in € 1.000	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Lasten	3.363	3.539	3.673	3.802	3.935
Baten:					
Gemeentelijke bijdrage	3.167	3.332	3.459	3.580	3.705
Overige baten (excl reserves)	196	207	214	222	230
Exploitatietekort	-	-	-	-	-

In de komende jaren zal het doel zijn om net als in de afgelopen jaren het begrotingsevenwicht te blijven realiseren.

In het meerjarenperspectief zijn de van toepassing zijnde loon- en prijsontwikkelingen voor de verschillende jaren verwerkt.

Bijlage Ia

Financiële kaders en uitgangspunten Begroting 2026

Bij de samenstelling van de Begroting 2026 is rekening gehouden met de volgende richtlijnen en uitgangspunten:

a. Op de salarissen is een indexering van 7,20% toegepast.
b. De indexering voor prijsontwikkeling bedraagt 8,00%.
c. Bij hantering van de vastgestelde verhouding 70-30 bedraagt de benodigde indexering van de gemeentelijke bijdrage 7,40%.
d. De doorgevoerde indexering op de lasten is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.
e. Alle begrotingsposten zijn opnieuw bekeken en voor alle zaken zijn nieuwe inschattingen gemaakt.
f. In verband met het opnemen van het digitaliseren op verzoek in de gemeentelijke bijdrage is een aanpassing van € 0,02 doorgevoerd.
g. In het kader van de bezuinigingen is een korting van 3% op de gemeentelijke bijdragen doorgevoerd. De bezuiniging is in verschillende kostenposten verwerkt.

Bijlage Ib

Gemeentelijke bijdrage 2026

Gemeentelijke bijdragen 2026 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2025 *1)	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gemeentelijke bijdrage begroting 2026 totaal
Alkmaar	112.923	11,58	1.307.648
Bergen	29.718	5,78	171.770
Castricum	36.616	5,78	211.640
Den Helder	56.655	5,78	327.466
Dijk en Waard	90.745	5,78	524.506
Heiloo	24.342	5,78	140.697
Hollands Kroon	49.984	5,78	288.908
Schagen	48.402	5,78	279.764
Texel	13.844	5,78	80.018
Totalen	**463.229**		**3.332.417**

De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de gemeente Alkmaar € 11,58 per inwoner. Voor de overige gemeenten is dat € 5,78 per inwoner.

Bijlage II

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Archief Alkmaar 2026

In het kader van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het Regionaal Archief verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens alsnog opgenomen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 2026

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Gemeentelijke bijdrage
0.1 Bestuur	16.724	-	**16.724-**	-
0.4 Overhead	606.863	-	**606.863-**	-
0.5 Treasury	-	20.000	**20.000**	-
0.10 Mutaties reserves	-	-	**-**	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	**-**	-
5.4 Musea	2.915.343	3.518.930	**603.587**	3.332.417
totaal	**3.538.930**	**3.538.930**	**-**	**3.332.417**

De bijdrage aan het RHCA kan bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- Musea, exposities
- Archeologie, heemkunde
- Historische archieven.

Regio Kop van NH

Regionaal Collegevoorstel
Regionale Raadcommissie Noordkop (RRN)
Advies over GR'en

Portefeuillehouder(s):	Marjan van Kampen, Mark Pol, Fotigui Camara, Rian van Dam
Ambtelijke accounthouder(s):	Marcel Kruijer, Yvonne Lamers, Peter Lakeman, Ina Boersma
Dossiernummer:	3576442
Datum:	1 mei 2025
Onderwerp:	GR RHCA Jaarrekening 2024 en begroting 2026

(Publieks)samenvatting

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Geadviseerd besluit(en) / Genomen besluit(en)

De colleges van burgemeester en wethouders van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel besluiten de gemeenteraden via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor te stellen:

1. Een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en voor te stellen het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan deelnemers.
2. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2026.

Inleiding/Aanleiding en context

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA) ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Lokaal maatwerk

Financiële consequenties

Gemeentelijke bijdragen 2026	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage
Gemeente	1-1-2025	begroting 2026 totaal
Den Helder	56.655	€ 327.466,00
Hollands Kroon	49.984	€ 288.908,00
Schagen	48.402	€ 279.764,00
Texel	13.844	€ 80.018,00

Communicatie
Op basis van het regionale collegeadvies wordt in de lokale colleges een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt het regionale collegeadvies naar RRN

Bijlagen
• Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2024 + begroting 2026 • Jaarrekening RHCA incl. controleverklaring 2024 • Programmabegroting RHCA 2026 v4 3% bezuiniging • RHCA voorstel RRN – Advies aan de gemeenteraden Apr 2025

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3576442

Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf: Verbonden partijen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' uit 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
- Wgr, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Overwegende

- De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarstukken 2024 en de programmabegroting 2026 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) te doen.

Besluit

1. Een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en voor te stellen het positieve resultaat (€ 33.875) naar rato terug te betalen aan de deelnemers;
2. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2026.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 RHCA
2. Jaarstukken 2024 RHCA
3. Programmabegroting 2026 RHCA
4. RRN voorstel

Regio Kop van NH

Ap 10

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
Advies aan de gemeenteraden

Portefeuillehouder(s):	Marjan van Kampen Mark Pol Fotigui Camara Rian van Dam
Steller/penvoerder:	M.H. Kruijer m.kruijer@schagen.nl
Datum overleg RRN:	28 mei 2025
Datum B&W-besluit:	13 mei 2025
Onderwerp:	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA)
Openbaarheid documenten:	Ja

Kern van het voorstel

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2024 de jaarrekening en voor 2026 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Voorgesteld advies

De RRN wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om:

1. Een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024 en voor te stellen het positieve resultaat (€33.875) naar rato terug te betalen aan deelnemers.
2. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2026.

De RRN adviseert

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2025.

Griffier J.C. Hagens

Voorzitter A van Dam

Wettelijke grondslag

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (GR RHCA) ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft.

Motivering

1. Volgens de uitgangspunten opgenomen in de FUGR wordt een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, tot een maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.
2. Voor de begroting 2026 is 3% bezuiniging als uitgangspunt genomen. RRN heeft aangegeven het besluit van het AB hierin te volgen.

Alternatieven (inclusief argumenten)

1. Geen zienswijze afgeven op de jaarrekening 2024 en daarmee af te wijken van de FUGR.
2. Wel een zienswijze af te geven op de begroting 2026 met betrekking tot het bezuinigingsvoorstel van 3%.

Lokaal maatwerk

Gevolgen algemene middelen en begroting

Gemeentelijke bijdragen 2026 Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2025	Gemeentelijke bijdrage begroting 2026 totaal
Den Helder	56.655	€ 327.466,00
Hollands Kroon	49.984	€ 288.908,00
Schagen	48.402	€ 279.764,00
Texel	13.844	€ 80.018,00

Dekking:

Toelichting:

Communicatie

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Achtergrondcontext

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door 9 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel). Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. Naast de archieven van de deelnemers beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2024 + begroting 2026
Jaarrekening RHCA incl. controleverklaring 2024
Programmabegroting RHCA 2026 v4 3% bezuiniging

RegioDeal
Noord-Holland Noord

Raadsvoorstel

Aan:	Het gemeenteraad Texel	Van programmateam Regio Deal NHN: Adviseur:	Catelijne Zandbergen (onderwijs), Kees Mosch (ondernemers), Sabrine Roest (gemeenten)
Portefeuillehouder gemeente:	Wethouder Kieft		
	Texel		
Betrokken portefeuillehouders Kernteam Regio Deal NHN:	Wethouder te Beest (Alkmaar) Wethouder Ruiten (Dijk- en Waard) Wethouder Kruijer (Schagen) Wethouder Helling (Hoorn) Wethouder Schilder (Koggenland) Wethouder Bais (Den Helder) Gedeputeerde Rommel (provincie NH) Bestuurder Ramadan (onderwijs) Directeur Oerlemans (onderwijs) Bestuurder Heemskerk (onderwijs) Bestuurder Bouterse (Ondernemersplatform Kop van NH) Bestuurder Niele (ondernemend Alkmaar) Bestuurder Baars (Westfriese Bedrijvengroep)	E-mail:	info@regiodealnhn.nl
		Bijlagen Besluitstukken:	**Bijlagen besluitstukken:** • Convenant Regio Deal Noord-Holland Noord (bijlage 1) • Governance (bijlage 2) • Bijlagen bij governance (bijlage 2a) • Meerjarenbegroting (bijlage 3) • Subsidieregeling (bijlage 4) • Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5)

Onderwerp: Institutionaliseren Regio Deal Noord-Holland Noord (RD-NHN)

Publiekssamenvatting:
De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen het Rijk, provincie en 23 regionale partijen met als doel het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. Dat betekent investeren in goed onderwijs, een sterke arbeidsmarkt, een fijne leefomgeving en een duurzame toekomst. Om deze ambities waar te maken is 65 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft uit de regio zelf komt.
Met dit voorstel leggen de gemeenteraad en het college de juridische en organisatorische afspraken vast die nodig zijn om de Regio Deal uit te voeren. Het gaat respectievelijk om de oprichting van een stichting (Raad), duidelijke spelregels voor subsidieaanvragen en afspraken over de samenwerking (college). De gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming over de oprichting van de stichting. In de komende periode starten de eerste projecten en worden inwoners en organisaties actief betrokken bij de uitvoering.

Geadviseerd besluit alle 23 partijen/gemeenteraden:

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college:
1. tot oprichting en deelname aan de Stichting Deal Noord-Holland-Noord
En heeft *geen* wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling.

Het voorgenomen besluit van het college is:
1. Te besluiten om het programmaplan Regio Deal Noord-Holland Noord (bijlagen 1, 2,2a,3,4,5) vast te stellen;
2. Te besluiten om de samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Noord- Holland Noord (5) aan te gaan;

De tekst in het raadsvoorstel gaat ook over deze beslispunten, en zijn opgenomen om het totaal beeld te schetsen. Zoals uit het logo blijkt wordt een gezamenlijke tekst aan alle 23 partijen voorgelegd.

Aanleiding en context
De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio, provincie NH en triple helix-partijen. Met een totale investering van 65 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt ingebracht, richt de deal zich op het versterken van brede welvaart in Noord-Holland Noord alsmede de versterking van de samenwerking binnen de regio. De programmalijnen Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven vormen de kern van de deal. Eind vorig jaar is het convenant (bijlage 1), waarin de inhoud waaraan gewerkt gaat worden, door alle partijen ondertekend. Om ervoor te zorgen dat de Regio Deal Noord-Holland Noord in werking kan is het noodzakelijk dat het wordt geïnstitutionaliseerd. De Regio Deal Noord-Holland Noord wordt een eigen entiteit, in de vorm van een stichting, waar vanuit de 23 partijen gaan samenwerken met andere partners in de regio.

Argumenten en alternatieven
Voor de realisatie van een regionale samenwerking voor de Regio Deal Noord-Holland Noord, waarin de 23 partijen deelnemen is het van belang om een stichting op te richten, de governance, de samenwerkingsovereenkomst en de subsidieregeling vast te stellen. Op deze wijze gaat de triple helix (gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) samenwerken met de provincie en het Rijk. De afgelopen maanden zijn deze onderdelen met de 23 partijen, het Rijk en de provincie afgestemd. Het zijn integraal afgestemde producten.

1. **Oprichting van de Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord**
   Argumenten: De stichting biedt een solide, onafhankelijke en transparante juridische entiteit die de uitvoering en besluitvorming binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord stroomlijnt. Dit model zorgt voor een efficiënte afhandeling van subsidies en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. De keuze voor een stichting voorkomt bestuurlijke versnippering en biedt een stabiele basis voor toekomstige regionale samenwerking. Op 8 november 2024 heeft het kernteam Regio Deal deze juridische entiteit besproken en is besloten dat een stichting het best passend is voor zowel de Governance als de besluitvorming van de projecten. Het kernteam is een bestuurlijke afvaardiging van de triple helix.
   Alternatief: Geen stichting oprichten zou leiden tot een diffuse bestuurlijke structuur zonder een centrale coördinatie en juridische borging, wat het risico vergroot op inefficiënte besluitvorming en vertraging in de uitvoering.

2. **Onderdelen van het Programmaplan Regio Deal Noord-Holland Noord**
   a. Governance Regio Deal Noord-Holland Noord (bijlage 2)
   Argumenten: Hierin worden de rol en taakverdeling vastgelegd tussen het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, het programmabureau en de stichting als uitvoeringsentiteit. De governance is zodanig ingericht dat transparantie, legitimiteit en slagkracht zijn geborgd. De onafhankelijke deskundigencommissie toetst ingediende projecten op basis van vastgestelde criteria, terwijl de regiokassier zorgdraagt voor financiële verantwoording. Dit model voorkomt belangenverstrengeling en draagt bij aan een transparante en efficiënte besluitvorming. Op 7 maart 2025 heeft het kernteam Regio Deal ingestemd met de governance. Het kernteam is een bestuurlijke afvaardiging van de triple helix partners.
   Alternatief: Het niet instellen van een duidelijke governance zou resulteren in onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en besluitvorming, wat leidt tot inefficiënte uitvoering en een gebrek aan

gezamenlijke sturing.

b. Subsidieregeling Regio Deal Noord-Holland Noord (bijlage 4):
Argumenten: Hierin zijn de procedure, voorwaarden en criteria voor subsidieaanvragen uitgewerkt. Deze regeling wordt vastgesteld door de college svan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de doelen uit het programmaplan. De subsidieregeling biedt een helder kader voor het indienen, beoordelen en uitvoeren van projecten. Dit document bepaalt de financieringscriteria, verantwoordelijkheden en monitoringprocedures, waardoor een transparante en consistente werkwijze wordt gegarandeerd. Dit draagt bij aan een efficiënte en rechtmatige verdeling van middelen binnen de Regio Deal NHN.
Het vaststellen van een subsidieplafond, door de gemeenteraad van Alkmaar, is noodzakelijk om het financieel kader voor de uitvoering van de subsidieregeling te bepalen. Het voorkomt overbesteding en maakt het mogelijk om op transparante en rechtmatige wijze prioriteiten te stellen in de toekenning van middelen. Dit biedt duidelijkheid aan aanvragers over de beschikbare budgetruimte per openstellingsronde en draagt bij aan een beheerste uitvoering van het programmaplan.
Vanuit de regiokassiersfunctie neemt de gemeente Alkmaar deze besluiten. Op 7 maart 2025 heeft het kernteam Regio Deal ingestemd met de subsidieregeling. Het kernteam is een bestuurlijke afvaardiging van de triple helix partners.
Alternatief: Geen subsidieregeling vaststellen zou betekenen dat projecten zonder eenduidige criteria en richtlijnen worden beoordeeld, wat kan leiden tot willekeur, vertraging en onduidelijkheid over de financiële toewijzing. Geen subsidieplafond vaststellen zou leiden tot onzekerheid bij indieners en kan resulteren in financiële overschrijding of willekeur in besluitvorming over toekenningen.

c. Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Noord-Holland Noord (bijlage 5)
Argumenten: Hierin verbinden alle 24 partijen (provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) zich aan gezamenlijke uitvoeringsafspraken en het gebruik van gezamenlijke instrumenten en procedures. De samenwerkingsovereenkomst legt de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden van de 24 betrokken partijen vast en vormt de juridische basis voor samenwerking. Hiermee wordt een gezamenlijke inzet voor de doelstellingen van de Regio Deal geborgd en wordt de structurele samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven versterkt.
Alternatief: Geen samenwerkingsovereenkomst aangaan zou leiden tot een gebrek aan formele afspraken, wat risico's met zich meebrengt op het gebied van financiering, projectuitvoering en governance. Dit kan resulteren in inefficiënte samenwerking en het mislopen van subsidiegelden.

3. **Procedure wensen en bedenkingen (artikel 160, lid 2, Gemeentewet)**
Argumenten: Het toepassen van de wensen- en bedenkingenprocedure biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het voornemen van het college om de stichting Regio Deal Noord-Holland Noord op te richten en daaraan deel te nemen. Deze procedure versterkt de democratische legitimatie en biedt de mogelijkheid tot tijdige bijsturing voordat de oprichting en deelname definitief wordt.
Alternatief: Het niet toepassen van de wensen- en bedenkingenprocedure zou in strijd zijn met de wettelijke vereisten van artikel 160, lid 2, Gemeentewet en kan leiden tot juridische bezwaren tegen de besluitvorming.

Financiële consequenties

- **Financiële structuur en cofinanciering**
De Regio Deal Noord-Holland Noord kent een totale cofinancieringsverplichting van 32,5 miljoen euro, waaraan publieke en private partijen bijdragen. De regiofinanciering, zoals overeengekomen in het convenant (bijlage 1), vindt plaats via de projecten die voor subsidie in aanmerking komen. In artikel 4 lid 4 van de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de bijdrage in de uitvoeringskosten (VAT-kosten) wordt verrekend door voorschotten vanuit de subsidieregeling te verminderen met maximaal drie procent.

- **Meerjarenbegroting 2024–2030** (bijlage 3)
De meerjarenbegroting brengt de kosten in kaart voor het beheer van de stichting (zoals de regiokassiersfunctie, kosten programmamanagers, ondersteuningen communicatie) opgenomen in de begroting.

- **SPUK-regeling en verantwoording**
  De SPUK-regeling vereist een strikte verantwoording en periodieke evaluatie van de inzet van middelen. Triple helix-partijen dienen deze rapportages nauwgezet op te stellen om te voldoen aan de eisen van het Rijk en om transparantie te waarborgen naar de regio.
  Het niet vaststellen van de begroting zou resulteren in een gebrek aan financieel inzicht en controle, met als gevolg mogelijke tekorten of ondoelmatige besteding van middelen**.**

Uitvoering en Planning:
De gefaseerde aanpak waarborgt een gecontroleerde implementatie en biedt ruimte voor tussentijdse evaluaties om het proces te optimaliseren. De Regio Deal wordt uitgevoerd in drie fases:

- **Fase 1 (Q 1 en Q2 2025):**
  Besluitvorming colleges burgemeester en wethouders en gemeenteraden.
- **Fase 2 (Q4 2025): Start van eerste projecten**
  De eerste projecten binnen de programmalijnen Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven gaan van start, met een focus op zichtbare impact en meetbare resultaten. Er wordt gewerkt met drie tranches verspreidt over een periode van 4 jaar.
- **Fase 3(2025-2030): Monitoring, evaluatie en bijstelling door de stichting:**
  Tijdens deze fase worden voortgangsrapportages opgesteld, worden resultaten geëvalueerd en worden de uitvoeringskaders aangepast indien nodig. Hierdoor blijft de Regio Deal Noord-Holland Noord flexibel en toekomstbestendig.

Communicatie:

- Voor de Regio Deal NHN is een Logo vormgegeven (bijlage 6)
- De website www.regiodealnhn.nl fungeert als centraal platform voor updates, documenten en informatie.
- Interne en externe communicatie wordt gecoördineerd door het programmabureau, met specifieke aandacht voor consistentie in berichtgeving naar stakeholders.
- Wanneer de gemeenteraad heeft besloten volgt er een collegevoorstel om de Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord op te richten en deel te nemen aan deze stichting.

Programmaplan 2024 - 2030

RegioDeal
Noord-Holland Noord

Onderdeel 1

Convenant Rijk-Regio NHN
Regio Deal NHN

Regio Deal Noord-Holland Noord

Samen Noord-Holland Noord versterken

Partijen:

1. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, mevrouw Mona Keijzer, hierna te noemen: VRO;
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Judith Uitermark, hierna te noemen: BZK;
3. De Minister van Economische Zaken, de heer Dirk Beljaarts, hierna te noemen: EZ;
4. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Eddy van Hijum, hierna te noemen: SZW;
5. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Barry Madlener, hierna te noemen: I&W

Partijen genoemd onder 1 tot en met 5 ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en als Staat hierna samen te noemen: het Rijk;

6. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, namens deze mevrouw Esther Rommel (gedeputeerde), hierna te noemen: Provincie Noord-Holland;
7. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, namens deze de heer Jasper Nieuwenhuizen (wethouder), hierna te noemen Gemeente Alkmaar.
8. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, namens deze de heer Marco Wiesehahn-Vrijman (wethouder), hierna te noemen Gemeente Bergen;
9. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, namens deze de heer Roel Beems (wethouder), hierna te noemen Gemeente Castricum;
10. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, namens deze mevrouw Tessa Augustijn (wethouder), hierna te noemen Gemeente De Helder;
11. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard, namens deze de heer Fred Ruiten (wethouder), hierna te noemen Gemeente Dijk en Waard;
12. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland, namens deze de heer Idso Brouwer (wethouder), hierna te noemen Gemeente Drechterland;
13. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, namens deze de heer/mevrouw Win Bijman (wethouder), hierna te noemen Gemeente Enkhuizen;
14. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo, namens deze de heer Rob Opdam (wethouder), hierna te noemen Gemeente Heiloo;
15. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon, namens deze de heer Maarten Versluis (wethouder), hierna te noemen Gemeente Hollands Kroon;
16. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, namens deze de heer Arthur Helling (wethouder), hierna te noemen Gemeente Hoorn;
17. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggeland, namens deze de heer Jeroen Schilder (wethouder), hierna te noemen Gemeente Koggeland;
18. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, namens deze de heer Jeroen Broeders (wethouder), hierna te noemen Gemeente Medemblik;
19. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, namens deze de heer Vincent Buis (wethouder), hierna te noemen Gemeente Opmeer;
20. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, namens deze de heer Simco Kruijer (wethouder), hierna te noemen Gemeente Schagen;
21. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec, namens deze de heer Nico Slagter (wethouder), hierna te noemen Gemeente Stede Broek;
22. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel, namens deze de heer Rikus Kieft (wethouder), hierna te noemen Gemeente Texel;
23. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest, namens deze mevrouw Judie Kloosterman (wethouder), hierna te noemen Gemeente Uitgeest;
24. Dagelijks bestuur van de Westfriese Bedrijvengroep, namens deze de heer Hans-Peter Baars (voorzitter), hierna te noemen WBG;
25. Dagelijks bestuur van de Ondernemend Regio Alkmaar, namens deze de heer Rob Niele (voorzitter), hierna te noemen Ondernemend regio Alkmaar;
26. Ondernemersplatform Kop van Noord-Holland, namens deze de heer Hans Bouterse, hierna te noemen Ondernemersplatform Kop van Noord-Holland;

27. Stichting Hoger Onderwijs Nederland, Inholland, namens deze: de heer Bart Combee, (bestuurder);
28. Talland College, namens deze de heer Omar Ramadan (bestuurder);
29. Vonk onderwijsinstelling, namens deze de heer Guy Heemskerk (bestuurder).

Partijen genoemd onder 7 tot en met 29 ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en onder 6 tot en met 29 hierna samen te noemen: Regio.
Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen.

Begripsbepaling:
In dit convenant wordt verstaan onder:

- *Regio Deal*: convenant dat door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, eventueel een andere minister/staatssecretaris en één of meer regionale Partijen is gesloten om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in een regio te verbeteren;
- *Regio Envelop*: het bedrag van € 900 miljoen dat het kabinet Rutte IV beschikbaar heeft gesteld om in de periode van 2022 - 2025 nieuwe Regio Deals af te sluiten;
- *Regiokassier*: publieke regionale Partij, zijnde een provincie, gemeente of openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een van de openbare lichamen Bonaire Sint-Eustatius of Saba, die ten behoeve van de uitvoering van de Regio Deal de taak van kassier vervult of zal vervullen;
- *Regionale private financiering*: voor de uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deal beschikbaar gestelde financiële bijdragen of bijdragen in natura van een private regionale Partij;
- *Regionale publieke financiering*: voor de uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deal beschikbaar gestelde financiële bijdragen of bijdragen in natura van een publieke regionale Partij, niet zijnde een specifieke uitkering, opdracht of subsidie van het Rijk;
- *Specifieke uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten Regio Deals*: betreft de specifieke uitkering waarin de juridische- en financiële kaders en verplichtingen voor het toekennen van de rijksmiddelen uit de Regio Envelop aan een regiokassier door het Rijk staan.
- *Partner*: organisatie die door Partijen bij de Regio Deal betrokken wordt, maar de Deal niet aangaat en waarvoor geen specifieke actie in de Regio Deal kan staan;
- *Triple Helix*: een samenwerkingsmodel waarin onderwijs, overheid en ondernemers gezamenlijk innoveren en economische groei bevorderen door kennisdeling en strategische samenwerking;
- *Regio Deal Maritieme Samenwerking Kop van Noord-Holland (2020-2024)*: stimuleert brede welvaart door economische kansen in de regio te benutten, waaronder de ontwikkeling van een waterstofeconomie en de ondersteuning van start-ups in maritieme technologieën. Het initiatief omvat ook het aanbieden van gerichte onderwijsmodules voor mbo- en hbo-studenten om hen voor te bereiden op een carrière in deze sectoren. Het doel is om duurzame groei en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland te bevorderen.
- *Leven Lang Ontwikkelen*: verwijst naar het continue proces van leren en persoonlijke ontwikkeling gedurende iemands hele leven, waarbij individuen hun kennis, vaardigheden en competenties voortdurend uitbreiden om zich aan te passen aan veranderingen in de arbeidsmarkt en samenleving.
- *Ontwikkelperspectief*: De visie, plannen en strategieën die worden gehanteerd om de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie te sturen. Dit perspectief houdt rekening met diverse factoren, zoals demografie, economie, milieu, infrastructuur en cultuur, en is gericht op het bevorderen van duurzame groei en leefbaarheid in de regio.

Algemene overwegingen

1. Rijk en Regio werken samen in Regio Deals aan complexe, regionale opgaven gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio (‘brede welvaart’).
2. Regio Deals beogen de samenwerking tussen overheden, onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in de Regio en tussen Rijk en Regio te versterken.
3. Voor de Regio Deals zijn middelen beschikbaar uit de Regio Envelop, waarbij vanuit het partnerschap vertrekpunt is dat de Rijksbijdrage gepaard gaat met minimaal eenzelfde bijdrage aan regionale (publieke en/of private) financiering.

4. De Regio Deals onderscheiden zich door haar integrale en gezamenlijke programmatische aanpak met lerend en adaptief karakter en met financiering van zowel Rijk als regio van reguliere beleidsinstrumenten.
5. De Regio Deals zijn bedoeld als een tijdelijke impuls voor regionale ontwikkeling met een duurzaam effect, waarbij geleerde lessen en structurele exploitatiekosten van lange termijn investeringen worden geborgd.
6. De middelen uit de Regio Envelop voor de Regio Deals vijfde tranche worden door VRO beschikbaar gesteld als specifieke uitkering op grond van het Besluit specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche.

Specifieke overwegingen

Kenmerk regio

1. Het gebied kenmerkt zich door een overgang van stedelijke bebouwing en kleine dorpen naar uitgestrekte landschappen. Noord-Holland Noord bestaat voor 86% uit landelijk gebied. Landbouw en natuur zijn de dragers van het landschap. Die functies zijn ook van groot belang voor de stedelijke omgeving, onder meer voor de voedselvoorziening, recreatie en voor een gezonde leefomgeving en een sociaaleconomisch vitale Regio.
2. De Regio wordt gedeeltelijk omringd door water, zoals het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee met het eiland Texel. De Regio kent toonaangevende bedrijven in voeding, zaadveredeling en offshore technologie. Denk aan het wereldwijd bekende Seed Valley[1] of de ligging als dé toegangspoort naar de Noordzee, waar de groene energie zich snel ontwikkelt voor wind op zee en waterstof. Ook heeft de Regio een grote, innovatieve maakindustrie en een grote transport- en logistieksector die veel werkgelegenheid biedt. Bovendien ligt het grootste bloembollenareaal ter wereld in deze Regio. Kortom, een gebied met veel bedrijvigheid. Ondanks dit unieke karakter zijn er zorgen over de brede welvaart in de Regio, die onder druk staat. Het is van groot belang om verschillende uitdagingen aan te pakken om de Regio toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.
3. De Regio Deal Noord-Holland Noord richt zich op de hele regio. Daaronder vallen de subregio's regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Het betreft in totaal 17 gemeenten en 690.836[2] inwoners.

Opgaven

4. Opgave 1: Ontgroening en vergrijzing
   Noord-Holland Noord is een Regio met een snel afnemende beroepsbevolking. Jonge mensen trekken weg, terwijl de Regio hen hard nodig heeft voor het in stand houden van voorzieningen, voor de arbeidsmarkt en voor een innovatief, inclusief en duurzaam ondernemersklimaat. Daarnaast legt de toenemende vergrijzing steeds meer druk op de zorg- en welzijnssector.
5. Opgave 2: Mismatch op de arbeidsmarkt
   Werkgevers in alle sectoren hebben moeite met het vinden van personeel, vooral in technische sectoren, zorg, agrarische bedrijven en groenvoorziening. Het tekort aan technische vakmensen en meer algemeen hbo/academisch geschoolde mensen belemmert de economische groei en innovatie, vooral in de energietransitie.
6. Opgave 3: Klimaatverandering en duurzaamheid
   De Regio staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en energietransitie. Net als in de rest van Nederland heeft de Regio Noord-Holland Noord problemen met netcongestie en de behoefte aan duurzame energieoplossingen. Voor Noord-Holland Noord ligt de focus verder op de energietransitie, die van belang is voor het verstevigen van de economische pijlers van Noord-Holland Noord. Daarbij gaat het om het aanjagen van de energietransitie en waterstofeconomie. Voorbeelden hiervan zijn: de productie en transport van waterstof, de aanlanding van op zee opgewekte windenergie, transport en opslag (hoogspanningsnet en batterijopslag) en alternatieve bronnen (zoals biovergisting en small modulair reactor).

[1] Seed Valley is een cluster van bedrijven en kennisinstellingen in NHN, gespecialiseerd in zaadveredeling en de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de agrarische sector. Dit gebied is een internationaal erkend centrum voor agrarische innovatie en duurzame voedselproductie

[2] CBS (26-6-23)

7. Opgave 4: Sociaaleconomische uitdagingen
   Sommige delen van Noord-Holland Noord hebben te maken met een opeenstapeling van achterstanden, zoals laag gemiddeld inkomen, beperkte kwaliteit van de leefomgeving, gebrek aan werkgelegenheid en gebrek aan publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en openbaar vervoer. Ook is het moeilijk om actieve verenigingen te behouden. Daarnaast staat het onderwijs onder druk door een tekort aan leraren, schoolleiders en onderwijspersoneel in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Goed onderwijs bevordert gelijke ontwikkelkansen, wat een positief effect heeft op de schoolloopbaan, arbeidsmarkt, woningmarkt, participatie en gezondheid. Dit heeft ook invloed op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Regionale samenwerking in onderwijsregio's is noodzakelijk om voldoende en goed onderwijspersoneel te werven en te behouden.

Nationale doelstellingen

8. SZW signaleert relevante ontwikkelingen in Rijksbeleid en nationale programma's die kansrijk zijn voor de uitvoering van de programmalijnen Beter Leren en Beter Werken in deze Regio Deal. SZW spant zich in om waar nodig verbinding te leggen met relevante landelijke programma's die betrekking hebben op of raakvlak hebben met Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast spant SZW zich in om een bijdrage te leveren aan het inrichten van regionale samenwerkingsverbanden. Bovendien adviseert SZW de regio desgevraagd (1) bij hoe de regio mensen kan helpen hun vaardigheden te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt, (2) bij het ontwikkelen van leerwerktrajecten en (3) bij het versterken van samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktdienstverlening. Dit doet SZW door bij te dragen aan kennisuitwisseling met als doel te zorgen voor een goede aansluiting op beleidsterreinen van SZW.

Komen het volgende overeen:

1. Doelen, aanpak en resultaten Regio Deal Noord-Holland Noord

Artikel 1 – Doelen

De Regio Deal Noord-Holland Noord kent de volgende doelen:

1. Beter Leren: Het behouden en aantrekken van talenten naar de Regio
   Het doel is om talentvolle jongeren en professionals aan te trekken en te behouden door middel van het aanbieden van aantrekkelijke onderwijs- en carrièremogelijkheden. Dit wordt gerealiseerd door praktijkgerichte en inspirerende leeromgevingen binnen de onderwijsinstelling aan te bieden, waardoor de ontwikkeling en groei van individuen wordt gestimuleerd.
2. Beter Werken: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers
   Het doel is het creëren van een omgeving waarin ondernemingen kunnen floreren en duurzame economische groei wordt gestimuleerd. Dit versterkt de aantrekkelijkheid van de regio en draagt bij aan de energietransitie en de ontwikkeling van meer duurzame economieën. De focus ligt hierbij op de sectoren Agri&Food, Energie en Water&Maritiem.
3. Beter Leven: Het bieden van een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde werk- en leefomgeving
   Deze programmalijn richt zich op de bewoners en gebruikers van de Regio, met aandacht voor de vergrijzende bevolking. Doel is een veerkrachtige samenleving te creëren, waarin sociale cohesie, de (mentale) gezondheid van de inwoner en een gezonde leefomgeving centraal staan. Partijen streven hiernaar door te investeren in de fysieke leefomgeving, hierdoor verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van publieke en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast heeft de Regio Deal tot doel individueel wonen financieel mogelijk te maken vanuit het collectief. De Regio Deal streeft bij te dragen aan een uitbreiding van het woonaanbod en dat initiatiefnemers (toekomstige bewoners) samen met anderen kunnen wonen, samen dingen kunnen ondernemen, voorzieningen beter kunnen delen en als nodig is lichte zorg en ondersteuning kunnen verlenen, verleend krijgen. Het landelijke gebied van Noord-Holland Noord speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe concepten. Partijen beogen cultuur, recreatie en toerisme te bevorderen, met speciale aandacht voor het cultureel erfgoed van Noord-Holland Noord. Door in te zetten op samenredzaamheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid, wordt en blijft Noord-Holland Noord aantrekkelijk om te wonen en te werken, voor jong en oud.

4. Een sterke strategische netwerkorganisatie in Noord-Holland Noord
   Deze draagt bij aan een betere samenwerking in de Regio. Deze samenwerking verbetert de sociale cohesie en draagt bij aan het behalen en bestendigen van de doelstellingen van de Regio Deal Noord-Holland Noord.

Artikel 2 - Aanpak
Er wordt gewerkt met drie programmalijnen. Vanuit deze programmalijnen werken partijen integraal aan de doelen, waarbij de Regio projecten initieert en ontwikkelt, die nodig zijn om uitvoering te geven aan dit convenant. Hierbij worden stakeholders betrokken en wordt tevens de samenwerking binnen de Regio gestimuleerd.

Noord-Holland Noord zet vol in op duurzame samenwerkingen en bouwt aan een stevig netwerk. Waar nodig worden hiaten in de huidige samenwerking geïdentificeerd, evenals de specifieke behoeften per sector. Activiteiten om hiaten te overbruggen en samenwerkingen te verstevigen, maken onderdeel uit van de programmalijnen.

Om strategische samenwerking te versterken, wordt een verkenning uitgevoerd naar de meest geschikte netwerkorganisatie voor de Regio. Hierbij wordt gekeken naar verschillende vormen van netwerkorganisaties om te bepalen welke het beste aansluit bij de behoeften en context van Noord-Holland Noord. De focus ligt op het opbouwen van een duurzaam netwerk dat intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke partners en direct betrokkenen mogelijk maakt.

PROGRAMMALIJN 1: BETER LEREN
Het behouden en aantrekken van talenten naar de Regio.
Om talenten aan te trekken en te behouden in de Regio wordt ingezet op het aanbieden en toegankelijk maken van aantrekkelijke onderwijs- en carrièremogelijkheden met zowel praktijkgerichte als inspirerende leeromgevingen binnen een onderwijsinstelling. Binnen deze programmalijn wordt gewerkt langs drie actielijnen:

A. Intensiveren innovaties in onderwijs en beroepspraktijk;
B. Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
C. Arbeidsmarktinnovatie en duurzame samenwerking.

Hiertoe wordt de samenwerking tussen onderwijssector en bedrijfsleven versterkt. Uitgangspunt voor het onderwijs is het individu. Een verbeterde aansluiting op de behoeften van het individu vraagt om een geïntegreerde benadering van mbo- en hbo-onderwijs en een verkenning naar de behoefte aan wo-opgeleide professionals in Noord-Holland Noord. Overgangen tussen deze niveaus worden vergemakkelijkt. Om te voorkomen dat jongeren de Regio verlaten, wordt onderzocht hoe doorstroming van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar hoger beroepsonderwijs (hbo) en vervolgens wetenschappelijk onderwijs (wo) kan worden bevorderd. In deze lijn streven partijen naar geïntegreerde opleidingstrajecten, flexibele leerroutes, erkenning van eerder verworven competenties en het ontwikkelen van duurzame partnerschappen in opleiden met het regionale bedrijfsleven. In nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen wordt onderzocht welk actueel en vraaggericht aanbod van modules en leerlijnen ontwikkeld moeten worden. Om de arbeidsmarkt te bedienen met adequaat geschoolde mensen is het nodig dat in beeld is welke competenties nodig zijn op de arbeidsmarkt. Daaruit volgen loopbaanpaden om in de ontwikkeling van gewenste competenties te voorzien. Deze modules richten zich op hoe nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals de energietransitie met behulp van nieuwe technologieën (digitalisering, automatisering, robotisering).

Er wordt ingezet op het principe Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De toegankelijkheid naar opleidingen en mogelijkheden tot bijscholing worden verbeterd, waarbij deze op-, om- en bijscholing ook plaats kan vinden door leren op de werkplek. Dit omvat initiatieven voor

(bij-)scholing voor kansarme(re) groepen[3] en het bevorderen van diversiteit binnen onderwijsinstellingen. Er wordt samengewerkt met bedrijven aan de ontwikkeling en het aanbod van meertalige ondersteuningsmodules voor de groeiende groep arbeidsmigranten. Onderzoeken worden uitgevoerd om te bepalen welke extra ondersteuning voor welke groepen nodig is en welke scholingsprogramma's het meest effectief zijn. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het verkleinen van financiële barrières, het aanbieden van flexibele studieopties en het vergroten van de beschikbaarheid van onderwijssteun voor werknemers die een opleiding willen volgen. Een cultuur van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt gestimuleerd door ondernemers te ondersteunen in het bevorderen van continue educatie en ontwikkeling bij hun werknemers.

De samenwerking met ondernemers is instrumenteel bij het verankeren van LLO in de Regio. Ondernemers worden gestimuleerd werknemers aan te moedigen regelmatig bijscholingsmogelijkheden te benutten en zo hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden. Daarnaast wordt er een link gelegd met de al bestaande Regio Deal Maritieme Samenwerking Kop[4] van Noord-Holland, waar Vonk en anderen bij betrokken zijn. Deze Deal is ook aangehaakt bij de Human Capital Agenda Noord-Holland Noord[5] en versterkt de samenwerkingsverbanden en ontwikkelingsmogelijkheden in de Regio. Versterking van scholing in de ondernemingen heeft een sterke relatie met Programmalijn 2C en sluit aan bij de programmalijn Beter Werken, waarbij ondernemers worden gestimuleerd om werknemers aan te moedigen regelmatig bijscholingsmogelijkheden te benutten en zo hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden. Het belang van leren en ontwikkelen is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers. Om dit te benadrukken is dit onder Programmalijn 2 opgenomen. Bovendien wordt dit door de bedrijven zelf geïnitieerd.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met:
Bij de aanpak worden belangrijke sectoren uit de regio betrokken zoals Agri&Food, Energie en Water&Maritiem en ook kleinere midden- en kleinbedrijven (mkb). Het onderwijs wordt ondersteund door mbo-instellingen zoals Vonk en Talland, opleidingsbedrijven zoals Espeq en Tetrix[6] en hbo-instelling Hogeschool Inholland. Ondernemers spelen een cruciale rol in het aanbieden van stageplekken, leerwerktrajecten en bijscholingsprogramma's, waardoor lerenden[7] relevante kennis en vaardigheden opdoen die direct toepasbaar zijn in de moderne arbeidsmarkt. Samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zorgt voor een geïntegreerd en inclusief opleidingssysteem, dat bijdraagt aan de economische en sociale veerkracht van Noord-Holland Noord. Aangesloten wordt op de Human Capital Agenda Noord-Holland Noord, Human Capital Agenda van Greenchain Noord-Holland, het Mentorprogramma Techniekpact Noord-Holland Noord en Bouwstenen 2 en 3 van de LLO Katalysator.

<u>PROGRAMMALIJN 2: BETER WERKEN</u>
<u>Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers</u>.
Om het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers te verbeteren, wordt ingezet op het ondersteunen van ondernemers bij verduurzaming, energiebesparing, innovaties, Human Capital en op bereikbaarheid en duurzaamheid van bedrijventerreinen.
Binnen deze Programmalijn wordt gewerkt langs vier actielijnen:

A. Innovatie en technologische ontwikkeling;
B. Bereikbare en duurzame bedrijventerreinen;
C. Versterken van scholing in de ondernemingen;
D. Internationale samenwerking.

[3] Kansarme groepen omvatten mensen met belemmeringen bij werk, onderwijs of maatschappelijke deelname, zoals langdurig werkloze mensen, mensen met een handicap, mensen met een lagere opleiding, jongeren zonder startkwalificatie, ouderen en migranten.

[4] Homepage - Regio Deal (kopregio.nl)

[5] Human Capital Agenda Noord-Holland Noord (rpa-nhn.nl)

[6] Espeq, Tetrix, etc. zijn genoemd als voorbeelden voor opleidingsbedrijven en zijn gedeeltelijk wel geïnformeerd via werkgeverskanalen. De praktijkscholen faciliteren bbl-trajecten en worden bestuurd door ondernemers. Deze scholen zijn gekoppeld aan een ROC.

[7] De lerende is een individu dat zich voortdurend ontwikkelt gedurende zijn hele leven

Om ondernemers te ondersteunen bij verduurzaming en energiebesparing, wordt de mogelijkheid van een duurzaamheidsloket voor de hele Regio verkend. Hierbij wordt aangesloten op bestaande initiatieven in de Regio, zoals het Duurzaamheidsloket in de deelregio Kop van Noord-Holland. Daarnaast worden programma's gestart om kansrijke startups en/of scale-ups te ondersteunen in hun groei, door middel van mentoring, financiering en toegang tot netwerken. Deze inspanningen sluiten aan op bestaande programma's zoals TechValley, dat innovatie en samenwerking binnen de technologische en maritieme sector stimuleert. Om meer innovaties binnen het bedrijfsleven te bevorderen wordt ingezet op het versterken van internationale samenwerkingsverbanden voor kennisuitwisseling en gezamenlijke projecten. Specifieke programma's worden opgezet die zich richten op het aantrekken van buitenlandse partners en het faciliteren van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven zoals Seed Valley, het Maritime Emerging Technologies Innovation Park METIP, Energy & Health Campus[8] en Agriport A7, die al succesvol zijn in het aantrekken van internationale partners en investeringen.

Om bedrijventerreinen te verduurzamen en netcongestie aan te pakken, worden de mogelijkheden van implementatie van smart-energy systemen en energy-hubs onderzocht. Daarnaast wordt parkmanagement geïntroduceerd, gericht op samenwerking, terreinbeheer, beveiliging en energiemanagement. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen wordt verbeterd door innovatieve vervoersmodellen te ontwikkelen in samenwerking met OV-bedrijven, waardoor locaties toegankelijker worden voor werknemers en bezoekers. Hierbij wordt ook onderzocht of andere vervoerders, zoals bijvoorbeeld taxi-bedrijven, betrokken kunnen worden.
De mogelijkheden die ondernemers hebben om werknemers (starters of zij-instromers[9]) te faciliteren in hun ontwikkeling, worden vergroot. Hierbij is een sterk verband met de programmalijn Beter Leren. Er wordt een verkenning uitgevoerd om specifieke behoeften en mogelijkheden voor scholingsprogramma's in kaart te brengen. Dit omvat sectorgerichte trainingsprogramma's en initiatieven voor betere inzetbaarheid van werknemers. In samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsscholen[10] worden programma's ontwikkeld die praktijkgericht zijn en aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met ondernemerskoepels. De ondernemerskoepels[11] in Noord-Holland Noord vertegenwoordigen verschillende sectoren en subregio's en spelen een cruciale rol bij het bevorderen van economische ontwikkeling in de regio. Deze koepels werken nauw samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en (semi-)overheden op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau om actielijnen uit te werken en uit te voeren. Daarnaast wordt samengewerkt met een regionaal economisch forum, een samenwerkingsverband van regionale ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties, dat de economische belangen van Noord-Holland Noord behartigt en de strategische samenwerking tussen verschillende stakeholders stimuleert**.** Ook de Regionale Ontwikkelings Maatschappij InWest en de Kamer van Koophandel worden bij de uitvoering van de Regio Deal Noord-Holland Noord betrokken.

Verder ziet EZ toe op de connectie met het Programma Ruimte voor Economie en het Stimuleringsprogramma Energyhubs door de uitvoering van de programmalijn Beter Werken door de regio, waar opportuun, te verbinden met deze beide programma's.

<u>PROGRAMMALIJN 3: BETER LEVEN</u>
<u>Het bieden van een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde werk- en leefomgeving.</u>
Om een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare leefomgeving te bieden wordt ingezet op betere bereikbaarheid, voldoende voorzieningen, innovatieve, gezonde en duurzame woningbouw en de ontwikkeling van landelijk gebied.

Binnen deze Programmalijn wordt gewerkt langs drie actielijnen:

[8] De Energy & Health Campus is een samenwerkingsverband dat zich richt op de integratie van energie- en gezondheidssectoren, waarbij innovatieve oplossingen worden ontwikkeld om duurzame energieoplossingen te bevorderen en de gezondheid en welzijn van de samenleving te verbeteren.
[9] Dit sluit aan bij route-arbeid in het kader van de herstructurering arbeidsmarktdienstverlening
[10] Een bedrijfsschool is een opleidingsinstituut dat wordt opgericht en beheerd door een bedrijf of een groep van bedrijven, gericht op het aanbieden van praktijkgerichte opleidingen en trainingen die direct aansluiten bij de specifieke behoeften en vereisten van de onderneming(en).
[11] Zie partijen

A. Versterken van de veerkracht en vitaliteit van inwoners;
B. Versterken van een vitale en bereikbare Regio;
C. Versterken van een duurzame en aantrekkelijk leefomgeving.

De aanpak binnen deze programmalijn sluit aan bij de aanpak in de programmalijnen Beter Leren en Beter Werken. Een aantrekkelijke leefomgeving begint allereerst bij een fijn huis in een mooie kern, hetzij dorp of stad. Ook de bereikbaarheid van een school, een studie, een baan en voorzieningen is van belang voor een aantrekkelijke leefomgeving. Voor deze voorzieningen moet ruimte worden gecreëerd. De aanpak richt zich op het helpen ontwikkelen van vitale woonkernen. In de aanpak worden inwoners nadrukkelijk betrokken. Vergrijzing vraagt om een veerkrachtige samenleving in termen van sociale cohesie, gezonde leefomgeving en nieuwe betaalbare woonzorgconcepten. Met het verbinden van de bestaande triple helix organisaties (zorg, welzijn, sport, creativiteit en cultuur) wordt direct gewerkt aan het verstevigen van sociaal welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners in de Regio.
Hierbij wordt ook specifiek onderzocht hoe sport en cultuur in Noord-Holland Noord kunnen inspelen op de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in kwetsbare buurten en daarna wordt daarvoor een uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Voor talentontwikkeling voor cultuur gaat het om een programma voor talentontwikkeling en het beroepsklimaat voor (startende) cultuurprofessionals, gericht op aantrekken en terugkeer van talent naar de Regio.

Onderzoek wordt uitgevoerd naar de meest effectieve preventieve maatregelen. De verkregen kennis wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te stimuleren. Initiatieven worden ondersteund die beweging, ontmoeting, en culturele en creatieve activiteiten bevorderen. Deze aanpak sluit aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)[12]. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om bereikbaarheid van voorzieningen te verbeteren. Daarvoor wordt een mobiliteitsvisie en aanpak gerealiseerd gericht op een innovatief publiek mobiliteitssysteem om de bereikbaarheid te verbeteren. Pilots worden uitgevoerd die hieraan bijdragen. Daarbij is het uiteindelijke doel dat na de looptijd van de Regio Deal bij positieve resultaten, deze initiatieven zelfstandig verder kunnen.

Ook wordt onderzoek gedaan en daarna pilots uitgevoerd gericht op het behoud, toekomstbestendiger en toegankelijker maken van openbare, bijzondere of maatschappelijke voorzieningen. Nieuwe en vernieuwde concepten worden verkend en gestimuleerd die zijn gericht op huisvesting voor ouderen met een zorgbehoefte. Ook worden andere woonvormen onderzocht, zoals coöperatief wonen. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar welke juridische en financiële belemmeringen er zijn voor een nieuwe derde sector: coöperatief wonen. Met de stakeholders die hierbij betrokken zijn en/of willen zijn, wordt gekeken naar de mogelijkheden die coöperatief wonen kan bieden voor Noord-Holland Noord. Daarna wordt er een gezamenlijk actieplan met de betrokken partijen opgesteld voor de realisatie van Coöperatieve Woonvormen en wordt een proactief Expertteam dat kansrijke initiatieven helpt realiseren, opgericht. Dit draagt bij aan een uitbreiding van het woonaanbod. Semi-publiek-private samenwerkingen voor de realisatie en versnelling van woningbouw worden versterkt.

Een uitvoeringsprogramma wordt ontwikkeld dat zich richt op het bevorderen en benutten van cultuur (cultureel erfgoed), recreatie en toerisme. Met de samenwerkende partners wordt een gezamenlijke inhoudelijke culturele programmering en cultuuraanbod gerealiseerd dat aansluit bij de behoeften van jongeren en jongvolwassenen.

De ontwikkeling van landelijk gebied wordt gestimuleerd. Dit draagt bij aan opgaven voor een betere leefomgeving, waarbij de recreatieve functie van het landelijk gebied voor inwoners belangrijk blijft. Het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord biedt een toekomstperspectief voor een gezondere en toekomstbestendige leefomgeving. Als voedselschuur van Nederland richt Noord-Holland Noord zich op transities in het watersysteem en de landbouw. Onderzoek wordt verricht en daarna een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgezet, gericht op het stimuleren van de transformatie van het landelijk gebied waarbij nieuwe verdienmodellen voor de landbouw (agri&food, bloembollen- en zaadveredelingssector) en de voedselketen (inclusief industrie en

[12] GALA - Gezond en Actief Leven Akkoord | Rapport | Rijksoverheid.nl

banken) worden onderzocht en waar mogelijk gerealiseerd. Coöperatieve woonvormen in het landelijk gebied worden onderzocht, er zijn initiatieven waarbij mogelijk kan worden aangesloten, zoals Herenboeren[13]. Het doel daarbij is om samen duurzaam voedsel te produceren.

De aanpak wordt vormgegeven samen met, onder andere, 17 gemeenten[14], provincie, Rijk, waterschap, ondernemers, woningcorporaties (onder andere Thuis Noord-Holland Noord samenwerkingsverband van 13 wooncorporaties uit Noord- Holland Noord), ontwikkelaars, investeerders, beleggers, bouwbedrijven, inwoners, agrariërs, zorginstellingen, banken, zorgverzekeraars, culturele instellingen, overige organisaties en partners uitgewerkt en uitgevoerd.

I&W geeft aan de betrokken regionale partijen te ondersteunen bij de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en voorzieningen in de programmalijnen Beter Werken en Beter Leven, m.n. bij de ontwikkeling en realisatie van innovatief publiek vervoer.

Artikel 3 – Beoogde resultaten

1. PROGRAMMALIJN 1: BETER LEREN

   Het streven is:

   - Innovatielabs[15] doorontwikkelen en uitbreiden: Technologieën zoals AI en nieuwe en hernieuwbare energie effectief stimuleren en toepassen in leerlijnen en modules;
   - Een afgeronde verkenning naar de beste manieren om de innovatieslagkracht te bundelen: Innovatieslagkracht van onderwijsinstellingen en (opleidings-)bedrijven bundelen in onderwijscampussen, vastgelegd in een door alle stakeholders onderschreven meerjarige strategie en aanpak;
   - Afgeronde verkenning naar de doorstroomproblemen van mbo, hbo en wo;
   - Mentorprogramma ter ondersteuning van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt: Minimaal 200 lerenden begeleiden;
   - Operationeel flexibel onderwijs: Helpen lerenden hun vaardigheden te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt;
   - Een tool voor het identificeren van vaardigheidskloven ten behoeve van het bedrijfsleven, waarmee gerichte programma's worden gecreëerd om deze te dichten;
   - Meertalige ondersteuningsmodules gericht op arbeidsmigranten;
   - Passende scholing voor mensen en groepen in kansarmere posities, met speciale aandacht voor diversiteit en inclusie;
   - Duurzaam LLO-onderwijsplatform[16]: Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, test, validatie en vastlegging van de drie actielijnen binnen Programmalijn Beter Leren. Dit wordt verduurzaamd door een sluitende businesscase voor 2030-2040 op te stellen, waardoor het platform ook op de lange termijn bijdraagt aan verbeterd onderwijs en blijvende impact heeft;
   - Verkenning afgerond naar behoefte aan en mogelijkheden voor wo-opgeleide professionals binnen de regionale arbeidsmarkt;
   - Afgerond onderzoek naar welke extra ondersteuning voor welke groepen nodig is: Identificeren welke scholingsprogramma's het meest effectief zijn. Dit kan resulteren in het verkleinen van financiële barrières, het aanbieden van flexibele studieopties en het vergroten van de beschikbaarheid van onderwijssteun voor werknemers die een opleiding willen volgen.

2. PROGRAMMALIJN 2: BETER WERKEN

[13] Een Herenboerderij werkt natuur gedreven. Een gezonde bodem, een goed leven voor de dieren, meer biodiversiteit en toewerken naar een gesloten kringloop, zijn daarbij de uitgangspunten. De boeren (agrarisch bedrijfsleiders) zijn in loondienst en hebben daardoor een vast inkomen. Zo creëren we samen een eerlijk en toekomstbestendig voedselsysteem.
Als coöperatie lid word je aangemoedigd om mee te helpen, al is dit niet verplicht. Je kan meewerken op het land of aansluiten bij een werkgroep. De boerderij is een bruisende plek, waar je elkaar en de boeren ontmoet.

[14] Zie partijen

[15] Innovatielabs die vanuit de drie onderwijscampussen technologische innovaties en toepassingen ontsluiten voor docenten, studenten en bedrijven.

[16] Een onderwijsplatform is een samenwerkingsverband of een virtueel systeem dat bedoeld is om onderwijsinnovaties te ontwikkelen, testen, valideren en vastleggen. Het kan bestaan uit een netwerk van onderwijsinstellingen, bedrijven en andere stakeholders die gezamenlijk werken aan het verbeteren van onderwijs en leermogelijkheden.

Het streven is:

- Een operationeel duurzaamheidsloket, uitgroeiend tot een gemeenschappelijke organisatie op Noord-Holland Noord-schaal, waar jaarlijks bedrijven advies van ontvangen;
- Het stimuleren en realiseren van innovatieplekken op het gebied van Agri&Food, Energie en het Water&Maritiem om hiermee kansrijke startups en scale-ups te ondersteunen en te begeleiden in hun verdere groei, zodat zij zich wortelen en blijvend in de Regio Noord-Holland Noord vestigen;
- Een verkenning is uitgevoerd naar haalbare oplossingen voor de netcongestieproblematiek: dit leidt tot implementatie van energy-hubs en smart-energy systemen Op zoveel mogelijk bedrijventerreinen, verdeeld over de drie subregio's, wordt parkmanagement ingevoerd;
- Pilots worden opgezet voor de ontwikkeling en invoering van innovatieve en creatieve vervoersmodellen voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen;
- De groei van stageplekken en leerwerktrajecten wordt verder gestimuleerd en ondersteund;
- Specifieke bijscholingsmogelijkheden voor werknemers gericht op regionale arbeidsmarktbehoeften;
- De regionale opleidingsinitiatieven op brancheniveau zoals de Talent Academie West-Friesland[17] en de Texel Academy[18] worden uitgebreid naar Noord-Holland Noord en realiseren nieuwe opleidingsrichtingen;
- Versterking van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en bedrijfsscholen;
- Het opzetten van een continue arbeidsmarktcampagne om de vele positieve voordelen om in Noord-Holland Noord te werken en te wonen, breed onder de aandacht te brengen;
- Programma's worden ontwikkeld en uitgevoerd om buitenlandse investeringen aan te trekken;
- Op basis van de verkenning wordt ernaar gestreefd om nieuwe internationale samenwerkingsverbanden op te zetten in nauwe samenwerking met brancheorganisaties;Nieuwe buitenlandse bedrijven aangetrokken die bijdragen aan de economische diversiteit en innovatiekracht van de Regio.

3. PROGRAMMALIJN 3: BETER LEVEN

Het streven is:

- Minimaal in elke gemeente, in samenspraak met inwoners, dichtbij zijnde verenigingen, onderwijsinstellingen en ondernemers; het realiseren van groene, klimaatbestendige, toekomstbestendige en toegankelijke landschappen/openbare ruimtes die uitnodigen om te bewegen, spelen en sporten;
- Sport en cultuur in Noord-Holland Noord zijn gericht op talentontwikkeling van kinderen en jongeren uit kwetsbare buurten;
- De bereikbaarheid van voorzieningen is verbeterd door innovatieve publieke mobiliteitssystemen;
- Het behoud, toekomstbestendiger en toegankelijker maken van openbare, bijzondere of maatschappelijke voorzieningen is verbeterd en blijvend een thema in de regionale samenwerking;
- Een structurele samenwerking tussen relevante zorg-, welzijns-, en huisvestingspartijen, gericht op preventie, (langer thuis) wonen en gezondheid;
- Meer passende woningen voor ouderen (met een zorgbehoefte) en jongeren/starters.
- Realisatie van meer woningen op basis van coöperatief wonen;
- Realisatie van een proactief Expertteam voor Coöperatieve Woonvormen dat kansrijke initiatieven helpt realiseren;
- De versterking van (semi)publiek-private samenwerkingen ten behoeve van de realisatie en versnelling van woningbouw;

[17] Talent Academie Westfriesland is een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op het ontwikkelen en bevorderen van talenten in de regio Westfriesland, door middel van gerichte opleidingsprogramma's, trainingen en workshops, in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

[18] De Texel Academy is een initiatief gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen op het eiland Texel.

- Culturele en recreatieve voorzieningen sluiten beter aan bij de behoeften van jongeren en jongvolwassenen door voor deze doelgroepen gericht nieuwe culturele evenementen en activiteiten te organiseren en toeristisch potentieel van de Regio te vergroten;
- Opstellen en realiseren van nieuwe businesscases, waarbij het cultureel erfgoed wordt benut en recreatie en toerisme wordt versterkt;
- Stimuleren van de transformatie van het landelijk gebied gericht op nieuwe verdienmodellen die worden ontwikkeld voor de landbouw (agri&food, bloembollen- en zaadveredelingssector), de voedselketen (inclusief industrie en banken) en coöperatief wonen in het landelijk gebied.

2. Inzet middelen Regio Envelop voor uitvoering Regio Deal Noord-Holland Noord

Artikel 4 – Uitgangspunten

1. Partijen beogen een gecoördineerde beleidsmatige inzet van hun gezamenlijke financiële middelen op basis van de afspraken in deze Regio Deal. De Regio geeft met die middelen uitvoering aan de Regio Deal Noord-Holland Noord zoals het initiëren en/of realiseren van programma's en projecten en andere uitvoeringsactiviteiten in het kader van de doelen en interventies van de Regio Deal Noord-Holland Noord zoals bedoeld in artikelen 1 tot en met 3. Op deze wijze zetten Partijen zich in om de regionale opgave van de Regio Noord-Holland Noord te realiseren
2. VRO reserveert maximaal € 32,5 mln. inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de Regio Envelop als Rijksbijdrage voor uitvoeringsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid, volgens de in de onderstaande tabel opgenomen onderverdeling. Hierin zijn ook de uitvoeringskosten oftewel VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) opgenomen, waarbij hiervoor uitgegaan wordt van ruim 2,6% (daarmee ruim binnen de bandbreedte van maximaal 3% van de Rijksbijdrage).
3. Van de VAT-kosten, zoals bedoeld in lid 2, worden ook de investeringen gedaan die te maken hebben met de strategische samenwerkingslijn. Dat wil zeggen dat investeringen met het oog op het realiseren van een regionale samenwerking (en de verankering daarvan) hieruit (deels) gedekt kunnen worden.
   De Regio committeert zich minimaal aan een bedrag van in totaal € 32,5 mln. aan regionale financiering voor uitvoeringsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid volgens de in de onderstaande tabel opgenomen onderverdeling. Ook de Regio houdt rekening met VAT-kosten[19] in gelijke tred met het Rijk[20].

Uitvoeringsactiviteiten	Maximale rijksbijdrage[1)]	Regionale financiering	Totaalbedrag
1. Programmalijn Beter Leren	**€ 10.000.000**	**€ 10.000.000**	**€ 20.000.000**
2. Programmalijn Beter Werken	**€ 10.000.000**	**€ 10.000.000**	**€ 20.000.000**
3. Programmalijn Beter Leven	**€ 11.525.000**	**€ 11.525.000**	**€ 23.050.000**
Uitvoeringskosten (VAT)	**€ 975.000**	**€ 975.000**	**€ 1.950.000**
Bijdragen totaal maximaal	**€ 32.500.000**	**€ 32.500.000**	**€ 65.000.000**

1) Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW.

4. De verdeling opgenomen in de tabel in het derde lid, geldt als uitgangspunt. Partijen zijn zich ervan bewust dat gedurende de looptijd van de Regio Deal omstandigheden en/of prioriteiten kunnen wijzigen. Partijen kunnen, na bespreking in het Rijk-Regio-overleg, een gewijzigde

[19] VAT-kosten worden gebruikt om de samenwerkingsontwikkeling te bevorderen.
[20] Grotendeels gedekt door noodzakelijke investeringen in regionale samenwerking

verdeling over de programmalijnen afspreken. Op deze wijziging van Regio Deal Noord-Holland Noord is artikel 11 van toepassing.

Artikel 5 - Regiokassier
Partijen spreken af dat in het kader van de uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deal Noord-Holland Noord de gemeente Alkmaar de rol zal vervullen van regiokassier. De regiokassier draagt zorg voor het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen, zoals verwoord in de Specifieke uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten Regio Deals.

3. Governance uitvoering Regio Deal Noord-Holland Noord

Artikel 6 - Rijk–Regio-overleg

1. Periodiek treden Partijen in overleg over de onderlinge samenwerking in het kader van de Regio Deal Noord-Holland Noord en met andere publieke en/of private samenwerkingspartners. Dit Rijk-Regio-overleg ziet toe op de uitvoering van Regio Deal zoals beschreven in dit convenant.
2. Het Rijk-Regio-overleg vergadert tenminste eenmaal per jaar, over de voortgang van, en eventuele knelpunten of risico's in, de uitvoering van de Regio Deal en andere actualiteiten in de Regio. Het moment waarop wordt in onderling overleg bepaald.
3. Het in het eerste lid bedoelde Rijk-Regio-overleg bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:
   a. Vanuit de ministeries van het Rijk:
      i. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
      ii. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;
      iii. Economische Zaken;
      iv. Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
      v. Infrastructuur en Waterstaat.
   b. Vanuit de Regio:
      i. Vertegenwoordiging vanuit de 17 gemeenten, de 3 onderwijsinstellingen en de 3 ondernemerskoepels.
      ii. Het Rijk-Regio-overleg voorziet in zijn eigen werkwijze, waarbij het uitgangspunt is dat de Regio bij het organiseren, uitnodigen en verslagleggen de lead heeft.
      iii. Het Rijk-Regio-overleg spreekt een escalatieregeling af.
      iv. Betrokken partijen zien zelf toe op een adequate verantwoording aan achterbannen en/of volksvertegenwoordigers.

4. Evaluatie, voortgang en communicatie Regio Deal Noord-Holland Noord

Artikel 7 – Evaluatie en voortgang

1. De Regio brengt de beginsituatie van de regionale opgave in kaart. Daarnaast bepaalt de Regio een evaluatie-aanpak waarmee bijgehouden kan worden of de afgesproken aanpak (artikel 2) bijdraagt aan de doelen (artikel 1) van de Regio Deals. De beginsituatie en evaluatie-aanpak zijn beschreven in 2024.
2. De Regio stelt éénmaal per jaar een voortgangsrapportage op, met daarin:
   a. De voortgang van de initiatieven en projecten;
   b. in hoeverre partijen op schema liggen om de beoogde (voorbeeld)resultaten (artikel 3) te behalen.
3. De jaarlijkse voortgangsrapportage wordt in concept voor 15 juni van ieder jaar voorgelegd aan Partijen, gelet op indiening voor 15 juli bij de minister van VRO in het kader van de specifieke uitkering.
4. De Regio kan met de jaarlijkse voortgangsrapportage de betrokken Raden en Staten informeren. VRO gebruikt de jaarlijkse voortgangsrapportage als input voor de periodieke voortgangsrapportage van alle Regio Deals voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
5. VRO draagt zorg voor onderzoek, betreffende het geheel van de Regio Deals (o.m. de resultaten en effecten van de Deals voor brede welvaart). De Regio verleent haar medewerking hieraan.

6. BZK verzamelt binnen het geheel van de Regio Deals lessen en kennis over de (door)ontwikkeling van Regionale samenwerking binnen het stelsel van openbaar bestuur, waarmee mede uitvoering wordt gegeven aan de Actieagenda Sterk Bestuur.[21]

Artikel 8 – Communicatie
1. Partijen zien toe op een gezamenlijke communicatiestrategie en -plan, waarbij de Regio in de lead is.
2. De Regio zal bij projecten die deel uitmaken van de uitvoering van de Regio Deal Noord-Holland Noord vragen om in de communicatie over die projecten kenbaar te maken dat het project mede mogelijk is gemaakt in samenwerking tussen Rijk en regio.

4. Slotbepalingen

Artikel 9 - Uitvoering in overeenstemming met Unierecht
De afspraken van deze Regio Deal en/of de daaruit voortvloeiende maatregelen worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie uitgevoerd en uitgewerkt in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 10 - Gegevensuitwisseling
1. De in het kader van (de uitvoering van) deze Regio Deal uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie is in beginsel openbaar. Indien een Partij verzoekt om geheimhouding zullen de overige Partijen deze informatie in beginsel geheimhouden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekendmaken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze Regio Deal.
2. Partijen dragen er zorg voor dat concurrentiegevoelige en/of privacygevoelige informatie uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de relevante internationale, Europese en nationale wettelijke kaders. Zij kunnen hiertoe nadere afspraken vastleggen.

Artikel 11 - Wijzigingen
1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij het verzoek kenbaar heeft gemaakt bij VRO. VRO informeert de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt hen om instemming.
3. Nadat alle Partijen aan VRO kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan dit convenant gehecht.

Artikel 12 - Opzegging
1. Elke Partij kan de Regio Deal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat deze Regio Deal billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.
2. Wanneer een Partij deze Regio Deal opzegt, blijft de Regio Deal voor de overige Partijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten.
3. Ingeval van beëindiging van de Regio Deal Noord-Holland Noord krachtens opzegging is geen van de Partijen jegens een andere Partij schadeplichtig.

Artikel 13 - Toetreding nieuwe partijen
1. In overeenstemming met alle Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd van de Regio Deal nieuwe partijen toetreden tot deze Regio Deal. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit de Regio Deal voortvloeien te aanvaarden.
2. Het schriftelijke verzoek tot toetreding met daarbij de concrete bijdrage aan de Regio Deal gericht aan VRO. VRO informeert Partijen en vraagt hen om instemming.

[21] Met de Actieagenda Sterk Bestuur (2022, zie overheid.nl) richt het ministerie van BZK zich op het versterken van de samenwerking binnen het Rijk en de samenwerking tussen Rijk, mede-overheden en niet-overheidspartners.

3. Zodra alle Partijen aan VRO schriftelijk kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de Regio Deal en gelden voor die partij de voor haar uit de deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.
4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlagen aan de Regio Deal gehecht.

Artikel 14 - Ongeldigheid
Indien een bepaling van de Regio Deal in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, bijvoorbeeld wegens strijdigheid met het Besluit Specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche (zoals deze luidt op het moment dat de strijdigheid zich voordoet of alsdan in bestuursrechtelijke zin is vastgesteld), wordt die bepaling, voor zover nodig, uit de Regio Deal verwijderd en vervangen door een bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen van de Regio Deal blijven in een dergelijke situatie ongewijzigd en onverminderd geldig.

Artikel 15 - Publiekrechtelijke medewerking en toepasselijk recht
1. De in het kader van Regio Deal door Partijen te verlenen (publiekrechtelijke) medewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet.
2. Op deze Regio Deal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Nakoming
De Regio Deal is niet in rechte afdwingbaar. Partijen kunnen elkaar aanspreken op tekortkomingen in de nakoming van de Regio Deal in het Rijk-Regio overleg.

Artikel 17 - Ondertekening in verschillende exemplaren
De Regio Deal worden ondertekend door Partijen in verschillende exemplaren, die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze Regio Deal is ondertekend door alle Partijen in één exemplaar.

Artikel 18- Citeertitel
Deze Regio Deal kan worden aangehaald als Regio Deal Noord-Holland Noord.

Artikel 19 – Inwerkingtreding en looptijd
1. Deze Regio Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en eindigt 31 december 2029.
2. Partijen kunnen, na bespreking in het Rijk-Regio-overleg, de looptijd van de Regio Deal wijzigen. Hierna moet door regiokassier een verzoek tot wijziging van de beschikking Specifieke uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten Regio Deals worden gedaan bij VRO.

Artikel 20 - Publicatie
1. Deze Regio Deal zal net als andere Regio Deals openbaar worden gemaakt door publicatie in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de Regio Deals.
2. VRO rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende Regio Deals naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Programmaplan 2024 - 2030

RegioDeal
Noord-Holland Noord

Onderdeel 2

Governance

Inhoud

1. INLEIDING 5
2. Oprichting van een stichting voor besluitvorming 7
2.1 Achtergrond en behoefte 7
2.2 Doelstellingen Stichting 7
2.3. Waarom een stichting? 7
2.4. Mandatering van Besluitvorming 8
2.5. Flexibiliteit en Autonomie 8
2.6. Transparantie en Rechtmatigheid 8
2.7. Maatschappelijke doelen 8
2.8. Politieke Neutraliteit 9
2.9. Efficiëntie en Consistentie 9
Conclusie 9
3. Implementatieplan Stichting Regio Deal NHN 1
3.1. Implementatie van de Stichting 1
3.2. Taken en verantwoordelijkheden 1
3.4. Juridische kaders vaststellen 1
4. Governance structuur 2
4.1 De Alliantie 2
4.2 . Samenstelling en taken per organisatieonderdeel binnen de Stichting 2
4..2.1 Het Bestuur 3
4.2.2. Besluitvorming binnen het bestuur 4
4.2.3. Taken en verantwoordelijkheden bestuur 4
4.2.4. Programmateam 5
4.2.5. Programmamanagers 5
4.2.6. Financieel deskundige 7
4.2.7. Ondersteuner Programmateam 7
4.3. Externe expertise 8
4.4. Deskundigencommissie 10
4.4.1. Samenstelling 10
4.4.2. Taken en verantwoordelijkheden deskundigencommissie 10
4.5. De regiokassier 10
5. Besluitvormingsproces en vastleggen van besluiten 12
5.1 Toelichting op het besluitvormingsproces 12
Processtappen 12
5.2. Transparantie en documentatie 13
6. Vergaderritmiek 14
6.1 Vergaderritmiek Alliantie 14
6.2 Vergaderritmiek Bestuur 14
6.3 Vergaderritmiek Programmateam 14
6.4 Vergaderritmiek Deskundigencommissie 14

1. INLEIDING

De Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN) vormt een unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (Triple Helix) gericht op het bevorderen van brede welvaart in de regio. Deze Regio Deal, met een looptijd van 2024 tot en met 2029[1], stelt zich ten doel om de regio toekomstbestendig te maken door middel van gerichte investeringen in talentontwikkeling, economische groei, en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit programmaplan vormt de basis voor de uitvoering van deze ambitie en beschrijft hoe de strategische doelen van de Regio Deal worden vertaald naar concrete programma's en projecten.

De kern van de Regio Deal is gericht op vier doelstellingen:

1. **Beter Leren**: Het aantrekken en behouden van talenten door middel van praktijkgerichte en inspirerende leeromgevingen die de persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren.
2. **Beter Werken**: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers om duurzame economische groei te bevorderen, met nadruk op innovatie en sectoren zoals Agri&Food, Energie, en Water&Maritiem.
3. **Beter Leven**: Het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met oog voor sociale cohesie, duurzaamheid en bereikbaarheid.
4. **Een sterke strategische netwerkorganisatie**: Het versterken van samenwerkingen tussen betrokken partners om continuïteit en succes van de Regio Deal te waarborgen.

Met dit programmaplan wordt invulling gegeven aan de integrale aanpak van de Regio Deal. De drie programmalijnen 'Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven' vormen daarbij de ruggengraat van de uitvoering. Deze lijnen zijn onderverdeeld in specifieke actielijnen die aansluiten bij de uitdagingen en kansen binnen Noord-Holland Noord. Het programmaplan biedt een volledig kader, inclusief het financieel kader dat de inzet van de middelen uit de Regio Deal en de bijbehorende cofinanciering vanuit de regio beschrijft. Dit zorgt voor een transparante en doelgerichte uitvoering van de afspraken.

Naast een uitvoeringskader biedt dit programmaplan ook een overzicht van de governance-structuur, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende organen worden toegelicht. De opzet van een stichting, die binnen de governance als onafhankelijke rechtspersoon opereert, waarborgt een efficiënte besluitvorming en transparantie. Door de gezamenlijke inzet van middelen en expertise vanuit het Rijk en de regio, legt dit programmaplan de basis voor een toekomstbestendige regio. Met een lerend en adaptief karakter wordt continu gewerkt aan innovatie en verbetering, zodat de doelen van de Regio Deal met succes kunnen worden gerealiseerd.

[1] **De looptijd van de Regio Deal is vanaf 16 november 2024 tot en met 31 december 2029, in 2030 wordt de Regio Deal administratief nog afgerond.**

LEESWIJZER
Het Programmaplan Regio Deal NHN bestaat uit de onderstaande onderdelen:

Onderdeel 1	Convenant Rijk-Regio NHN / Regio Deal NHN
Onderdeel 2	Governance Regio Deal NHN (met bijlagen)
Onderdeel 3	Meerjarenbegroting Stichting Regio Deal NHN
Onderdeel 4	Uitvoeringsregeling Regio Deal NHN
Onderdeel 5	Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN (met bijlagen)

2. Oprichting van een stichting voor besluitvorming

2.1 Achtergrond en behoefte

De Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN) is een samenwerkingsverband dat brede welvaart nastreeft door middel van projecten op het gebied van leren, werken en leven. Om de doelen van de Regio Deal te realiseren, is een governance-structuur nodig die samenwerking tussen publieke en private partijen faciliteert, terwijl juridische zekerheid wordt geboden. Binnen deze context is gekozen voor een stichting als juridische entiteit met een alleenrecht op het uitvoeren van de benodigde activiteiten. Voor de motivatie van de keuze van deze constructie wordt verwezen naar Bijlage 1 bij dit onderdeel Governance.

De keuze voor een stichting is gebaseerd op de behoefte aan een onafhankelijke rechtspersoon die efficiënt en binnen juridische kaders besluiten kan nemen over subsidie- en projectaanvragen.

2.2 Doelstellingen Stichting

Om de doelen van de Regio Deal Noord-Holland Noord te realiseren, is gekozen voor de oprichting van een stichting als juridische entiteit. Deze stichting speelt een cruciale rol in het faciliteren van een efficiënte en transparante uitvoering van de Regio Deal. De vier centrale doelstellingen van de Regio Deal, zoals vastgelegd in het convenant, vormen de basis voor deze keuze.

Dit zijn:

1. **Beter Leren**: Het aantrekken en behouden van talenten door middel van praktijk-gerichte en inspirerende leeromgevingen die de persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren.
2. **Beter Werken**: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers om duurzame economische groei te bevorderen, met nadruk op innovatie en sectoren zoals Agri&Food, Energie, en Water&Maritiem.
3. **Beter Leven**: Het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met oog voor sociale cohesie, duurzaamheid en bereikbaarheid.
4. **Een sterke strategische netwerkorganisatie**: Het versterken van samenwerkingen tussen betrokken partners om continuïteit en succes van de Regio Deal te waarborgen.

De oprichting van een stichting biedt een juridisch en organisatorisch kader dat aansluit bij de behoeften van de Regio Deal. Het biedt flexibiliteit en autonomie, terwijl het tegelijkertijd kan zorgdragen voor rechtmatigheid en transparantie in de besluitvorming.

2.3. Waarom een stichting?

De keuze voor een stichting als juridische entiteit, **gecombineerd met een alleen recht en een opdracht**, is gebaseerd op de behoefte aan een flexibele, rechtmatige en doelgerichte governance-structuur voor de Regio Deal Noord-Holland Noord. Deze opzet biedt meerdere voordelen die de uitvoering van de Regio Deal

optimaliseren en tegelijkertijd voldoen aan juridische en bestuurlijke vereisten. Hieronder volgt een verdere uitwerking van de belangrijkste redenen.

2.4. Mandatering van Besluitvorming

De stichting Regio Deal NHN is een onafhankelijke rechtspersoon die beslissingsbevoegdheid krijgt via mandaat (en opdracht) van de penvoerder van de Regio Deal NHN, het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Dit is cruciaal binnen de context van de Regio Deal, waar projectaanvragen snel en juridisch correct beoordeeld moeten worden.

- **Bevoegdheid:** De stichting kan zelfstandig besluiten nemen binnen de kaders van de Regio Deal zoals het toewijzen van subsidies aan projecten.
- **Onafhankelijkheid:** De stichting opereert los van de politieke besluitvorming, wat de objectiviteit en daadkracht vergroot.
- **Efficiëntie**: Door de mandatering van bevoegdheden wordt de besluitvorming over de subsidieverlening versneld en wordt de administratieve druk op het college van Alkmaar verlicht.

2.5. Flexibiliteit en Autonomie

De stichting biedt een flexibele structuur die ruimte laat voor aanpassingen op basis van veranderende behoeften binnen de Regio Deal.
Het voordeel is tevens ruimte voor samenwerking**:** de stichting faciliteert samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden.

2.6. Transparantie en Rechtmatigheid

Een alleenrecht-constructie biedt een juridisch kader dat voldoet aan Europese mededingingsregels.
Het betreft dan

- **Publicatie van alleenrecht**: raadsbesluit met taken stichting.
- **Proportionele compensatie:** De stichting waarborgt dat de financiering niet verder gaat dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten.
- **Heldere en transparante verantwoording:** De stichting rapporteert in het kader van de opdrachtverlening periodiek over de besteding van middelen, de voortgang van projecten en de impact op de regio.

2.7. Maatschappelijke doelen

De stichting is volledig gericht op het realiseren van de maatschappelijke doelen van de Regio Deal, zoals het versterken van brede welvaart en economische ontwikkeling in de regio waarbij wordt ingezet op:

- **Een focus op algemeen belang:** De stichting richt zich op activiteiten die direct bijdragen aan de doelstellingen van de Regio Deal, zoals inclusiviteit, duurzaamheid en innovatie en regionale samenwerking.
- **Ondersteuning van triple helix-samenwerking:** De stichting faciliteert effectieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden, waardoor projecten breed gedragen worden.

2.8. Politieke Neutraliteit

Door de besluitvorming bij een onafhankelijke stichting te beleggen, blijft het politieke karakter van besluitvorming beperkt tot de strategische en kaderstellende rol van het college van B&W van de gemeente Alkmaar. Door mandaat te verstrekken aan de Stichting ontstaat ook:

- **Een heldere scheiding van rollen:** De stichting neemt operationele besluiten, terwijl de convenantpartners zich richten op strategisch toezicht.
- **Transparante risicobeheersing:** Politieke belangen worden beperkt tot kaders en toezicht, wat de neutraliteit van besluitvorming vergroot en mogelijke conflicten minimaliseert.

2.9. Efficiëntie en Consistentie

De stichting zorgt voor een gestroomlijnde besluitvorming die tijdig en consistent plaatsvindt, wat essentieel is voor het behalen van de doelstellingen van de Regio Deal. Dat wordt bereikt door:

- **Vermindering van administratieve lastendruk:** Door besluiten in het kader van de subsidieregeling te mandateren aan de stichting wordt de administratieve druk op overheidsorganen verlicht.
- **Snelle respons:** De stichting kan direct inspelen op de behoeften van de Regio Deal.
- **Consistente aanpak:** Procedures en besluitvormingscriteria worden uniform toegepast, wat zorgt voor transparantie en voorspelbaarheid voor alle betrokkenen.

Conclusie

De stichting biedt een robuuste, flexibele en juridisch verantwoorde governance-structuur die aansluit bij de doelen en complexiteit van de Regio Deal Noord-Holland Noord. Door de combinatie van onafhankelijkheid, transparantie en focus op maatschappelijke doelen, is dit model bij uitstek geschikt om brede welvaart in de regio te bevorderen en de samenwerking binnen de triple helix te versterken

3. Implementatieplan Stichting Regio Deal NHN

De Stichting Regio Deal NHN vormt een zelfstandige laag binnen de governance structuur van de Regio Deal NHN. Deze structuur bestaat uit:

- de Alliantie, en
- de Stichting bestaande uit:
- het Bestuur,
- het Programmateam,
- de Deskundigencommissie

De stichting krijgt van de penvoerder van de Regio Deal NHN (Gemeente Alkmaar) de opdracht om de Regio Deal uit te voeren en mandaat om besluiten te nemen binnen de vastgestelde kaders en regelgeving van de Regio Deal en zal conform de SiSa regelgeving regelmatig verantwoording afleggen aan de penvoerder en andere betrokken partijen. De oprichting en het functioneren van de stichting wordt verder geregeld in de statuten, de opdracht en het mandaatbesluit.

3.1. Implementatie van de Stichting

Om de stichting effectief te laten functioneren, is een goed doordacht implementatieplan essentieel. Dit plan omvat het helder definiëren van taken, verantwoordelijkheden en juridische kaders, evenals het opzetten van duidelijke rapportage- en toezichtmechanismen. De implementatie borgt dat de stichting efficiënt kan opereren, transparantie waarborgt en de doelstellingen van de Regio Deal ondersteunt. Om de stichting effectief te implementeren, worden de volgende stappen genomen:

3.2. Taken en verantwoordelijkheden

De stichting krijgt mandaat om:

- Projectaanvragen te beoordelen en goed (of af)te keuren inclusief het opstellen van deze -bij de beoordelingen behorende- beschikkingen.
- Subsidies en middelen te beheren in lijn met de doelen en regelgeving van de specifieke uitkering Regio Deal.
- Periodiek verantwoording af te leggen aan de Regiokassier (Gemeente Alkmaar)
- Benoeming leden van de deskundigencommissie

3.4. Juridische kaders vaststellen

Er wordt een overeenkomst van opdracht
opgesteld waarin:

- De stichting officieel wordt aangewezen als uitvoerder van de Regio Deal.
- Transparante en rechtmatige verantwoording wordt gewaarborgd.

Daarnaast komt er een raadsbesluit en collegebesluit waarin het alleenrecht wordt verleend en onderbouwd.

4. Governance structuur

4.1 De Alliantie

De Alliantie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de 24 partners uit de drie geledingen: overheden (provincie & gemeenten), onderwijsinstellingen en ondernemerskoepels. Dit brede gezelschap zorgt ervoor dat de belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd, zonder in de besluitvorming te treden. De Alliantie kan hierbij advies geven aan het SB om bijvoorbeeld strategie, uitvoering en prioriteiten bij te stellen of anderszins te adviseren ten behoeve van een succesvolle realisering van de Regio Deal NHN. Daarnaast zijn de bijeenkomsten van de Alliantie erop gericht om de samenwerking binnen de regio NHN vanuit de Triple Helix-benadering verder te versterken en te verankeren. De Alliantie heeft geen formele verantwoordelijkheid bij de feitelijke uitvoering van de Regio Deal NHN; die verantwoordelijkheid ligt bij het Stichtingsbestuur.

- Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: Verbindt het provinciale beleid en coalitieakkoord aan de Regio Deal NHN waar dat mogelijk is.
- Burgemeesters of bestuurders van de 17 gemeenten daarvan: Specifiek verantwoordelijk voor de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeenten in de regio, en het bestuurlijk contact met het Rijk voor de brede Rijk-Regio samenwerking.
- Voorzitters van de drie ondernemerskoepels: Specifiek verantwoordelijk voor de realisatie en het commitment van de ondernemerskoepels en hun achterban.
- Drie leden van het College van Bestuur van de onderwijsinstellingen: Verantwoordelijk voor het commitment van hun achterban en voor het verbinden van de onderwijssector aan de doelen van de Regio Deal.

Voor de bijeenkomst van de Alliantie worden ook de leden van het Stichtingsbestuur en de Programmamanagers uitgenodigd. De Programmamanager met de coördinerende taak zal in overleg met het Stichtingsbestuur de Alliantie informeren over de stand van zaken van de Regio Deal NHN.

College van B&W Alkmaar en Regiokassier verleent namens alle partijen mandaat aan- en opdracht voor de uitvoering van de Regio Deal Noord-Holland Noord aan de Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord en is ook de Regiokassier voor de Regio Deal.

4.2 . Samenstelling en taken per organisatieonderdeel binnen de Stichting

De Stichting Regio Deal NHN kent 3 organisatieonderdelen met elk een specifieke taak en verantwoordelijkheid. In onderstaande tabel worden de organisatieonderdelen kort belicht. Dat wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord: Organisatie-onderdeel	**Samenstelling en taken**

1	**Bestuur RD NHN 5 leden**	1 vertegenwoordiger uit elk van de geledingen onderwijs en ondernemers, 3 vertegenwoordigers vanuit de geleding regionale overheden (gemeenten) (de voorzitter staat buiten het stichtingsbestuur) Het bestuur heeft een kaderstellende rol ten aanzien van Programmateam Regio Deal NH en besluitvormend op basis van Programmaplan Regio Deal NHN
2	**Programmateam RD NHN**	3 programmamanagers (Beter Leven, Beter Werken en Beter Leren), 1 financieel deskundige en 1 secretarieel medewerker. Taken: ondersteunen en uitvoeren van aanvraagproces, technische toets, staatsteuntoets, begeleiden uitvoering van projecten, ondersteunen financieel en administratief beheer van projecten, communicatie. Het programmateam kan worden ondersteund door ingehuurde externe expertise voor bijv. staatssteun en communicatie.
3	**Deskundigen-Commissie RD NHN**	3 externe experts (vanuit elke geleding 1 onafhankelijke deskundige) geven advies over ingediende aanvragen op basis van criteria uitvoeringsregeling mbt de programmalijnen Beter Leven, Beter Leren en Beter Werken aan Bestuur Regio Deal NHN

4..2.1 Het Bestuur

Het bestuur vormt het hart van de besluitvorming en sturing binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord. Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Regio Deal NHN, zoals verwoord in het programmaplan. Verder stuurt het SB het Programmateam Regio Deal NHN aan én is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit en het eigenaarschap van de Regio Deal naar buiten toe. Ook communiceert het SB de voortgang, doelen en resultaten van de Regio Deal aan deze externe partijen, en laat daarmee zien dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de uitvoering en het succes van de projecten. Dit draagt bij aan transparantie en vertrouwen in de samenwerking.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische doelen naar concrete acties, projecten en programma's, en stuurt daarbij het Programmateam aan. De focus ligt op het bewaken van de voortgang, het nemen van tactische beslissingen en het oplossen van eventuele knelpunten om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen van de Regio Deal worden gerealiseerd. Indien nodig worden risico's en ongewenste effecten en conflicten besproken met Alliantie.

Het bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger uit elk van de geledingen onderwijs en ondernemers, 3 vertegenwoordigers vanuit de geleding regionale overheden. De voorzitter staat buiten het stichtingsbestuur. Deze diverse samenstelling waarborgt dat de verschillende belangen van de regio worden vertegenwoordigd en dat er op een evenwichtige manier wordt gestuurd op de uitvoering van de Regio Deal.

Het Stichtingsbestuur komt bijeen om te beslissen over de planning, middelen en voortgang van de Regio Deal. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de coördinatie en toewijzing van subsidiemiddelen. Het Bestuur zorgt ervoor dat de strategische koers in de praktijk wordt gebracht door de juiste randvoorwaarden te scheppen en de uitvoering te sturen. Het Stichtingsbestuur is daarmee een cruciale schakel tussen de 24 Regiopartners en de operationele laag van het Programmateam.

Een taak van het Stichtingsbestuur is om te monitoren of de vastgestelde doelen worden behaald, tijdig in te grijpen bij risico's en ongewenste effecten, en zorg te dragen voor effectieve communicatie met alle betrokkenen. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de financiële en operationele planning bij het Stichtingsbestuur, waardoor zij een centrale rol speelt in het waarborgen van het succes van de Regio Deal.

De stichting informeert de Alliantie over:

- De voortgang en resultaten van de projecten.
- De besteding van middelen en evt. risico's.
- De evaluatie van de maatschappelijke impact.
- De eventuele toepassing van de hardheidsclausule.

4.2.2. Besluitvorming binnen het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden:

Geleding regionale overheden:

- Drie bestuurders namens de gemeenten: vertegenwoordigen de belangen van de 17 bij de Regio Deal aangesloten gemeenten en zorgen voor de verbinding met de verschillende gemeenten.

Geleding onderwijs:

- Een bestuurder namens de geleding onderwijs: Vertegenwoordigt de onderwijsinstellingen.

Geleding ondernemers:

- Een bestuurder namens de geleding ondernemers: Vertegenwoordigt het bedrijfsleven.

De voorzitter staat buiten het stichtingsbestuur: de voorzitter heeft geen stemrecht en zit vergaderingen technisch voor. Dit zorgt voor neutrale besluitvorming en een evenwichtige inbreng van alle geledingen.

Het stichtingsbestuur kan slechts unaniem besluiten. De drie geledingen (regionale overheden, onderwijs en ondernemers hebben ieder één stem).
Er zijn dus drie stemmen. De geleding regionale overheden (gemeenten) stemt als één.

4.2.3. Taken en verantwoordelijkheden bestuur

Algemene taken

- Monitoren of de programma's, projecten, pilots en onderzoeken op koers liggen om de vastgestelde doelen te behalen
- Neemt beslissingen wanneer risico's of ongewenste effecten optreden.
- Is eindverantwoordelijk voor de communicatie naar buiten toe en ziet toe op de rapportage aan belanghebbenden.

Specifieke taken:

- **Middelenplanning**: Samen met de financieel deskundige plannen en beheren van middelen zoals budget en inzet medewerkers en faciliteiten.
- **Toewijzen van middelen**: Toewijzen van financiële bijdragen op basis van ingediende project- en activiteitenplannen, op basis van adviezen van de deskundigencommissie.
- **Risicomanagement**: Identificeren, analyseren en mitigeren van risico's die de voortgang van de Regio Deal kunnen bedreigen zoals genoemd in het risicoregister in bijlage 2 bij dit onderdeel van het Programmaplan.

- **Prestatiemonitoring**: Volgen en evalueren van de voortgang van projecten en het programma als geheel, en bijsturen waar nodig.
- **Communicatie en rapportage**: Onderhouden van effectieve communicatiekanalen en het rapporteren van de voortgang aan de betrokken partijen en belanghebbenden.
- **Kwaliteitsbeheer**: Waarborgen van de kwaliteit van resultaten door continue evaluatie en verbetering van processen en uitkomsten
- **Vaststellen jaarplan:** zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst.
- **Besluitvorming:** verlenings- en vaststellingsbeschikkingen in het kader van de subsidieregeling ondertekenen.
- **Little local regeling:** opstellen en uitvoeren little local subsidieregeling.
- **Evaluatie programmaplan:** evalueren van in ieder geval Samenwerkingsovereenkomst (artikel 10 SOK), inzet programmateam, begroting en besluitvorming binnen het bestuur.

4.2.4. Programmateam

Het Programmateam van de Regio Deal NHN bestaat uit professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de verschillende programmalijnen. Het team opereert op tactisch niveau en vormt de brug tussen strategische besluiten en operationele uitvoering. Eén van de programmalijnmanagers vervult daarnaast een coördinerende rol binnen het team om de samenwerking tussen de programmalijnen te waarborgen. Er is bewust gekozen om geen aparte programmaleider aan te stellen, maar een van de programmalijn-managers deze rol te laten vervullen, zodat de coördinatie dicht bij de inhoud van de programmalijnen blijft en de betrokkenheid van de managers versterkt wordt.
De samenstelling van het Programmateam zal in de loop der tijd flexibel worden aangepast. We werken toe naar een klein, efficiënt Programmateam dat optimaal is afgestemd op de actuele behoeften. Na elke tender wordt zorgvuldig geëvalueerd welke expertise en capaciteit nodig zijn voor de volgende fase. Op basis van deze evaluatie worden de taken en verantwoordelijkheden binnen het team opnieuw verdeeld, zodat de effectiviteit van het bureau wordt gemaximaliseerd zonder onnodige overhead.

De Stichting Regio Deal NHN neemt geen medewerkers in dienst.

Het Programmateam Regio Deal NHN bestaat uit:

	Functie	**Toelichting**
1	Programmamanager Beter Leven	Vertegenwoordigt de geleding gemeenten
2	Programmamanager Beter Leren	Vertegenwoordigt de geleding onderwijs
3	Programmamanager Beter Werken	Vertegenwoordigt de geleding bedrijven
4	Financieel Deskundige Regio Deal NHN	
5	Secretarieel en administratief ondersteuner	

6	Externe expertise/communicatie	Uitvoering specifieke taken

4.2.5. Programmamanagers

Er zijn drie Programmamanagers in het Programmateam Regio Deal NHN. De drie programmamanagers dragen verantwoordelijkheid voor projecten en initiatieven die de

kwaliteit van leven, leren en werken in de regio verbetert. Hierbij is het Programmaplan Regio Deal NHN leidend.

Taken en verantwoordelijkheden Programmamanagers

- De **Programmamanager Beter Leven** initieert en begeleidt initiatieven (aanvragen) en projecten (beschikte initiatieven) binnen de Programmalijn Beter Leven in nauw overleg en afstemming met de 17 gemeenten en de provincie.
- De **Programmamanager Beter Werken** initieert en begeleidt initiatieven (aanvragen) en projecten (beschikte initiatieven) binnen de Programmalijn Beter Werken in nauw overleg en afstemming met de drie koepels van ondernemers die de bedrijven in de regio NHN vertegenwoordigen.
- De **Programmamanager Beter Leren** initieert en begeleidt initiatieven (aanvragen) en projecten (beschikte initiatieven) binnen de Programmalijn Beter Leren in nauw overleg en afstemming met de drie onderwijsinstellingen die het onderwijs in de regio NHN vertegenwoordigt.

De **Programmamanagers** werken samen met de partijen binnen hun eigen geledingen maar stimuleren daar waar mogelijk de triple helix samenwerking tussen de projecten. Zij informeren en verbinden onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen en regionale overheden binnen de programmalijnen en zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie, het monitoren en regisseren van projecten die zijn beschikt vanuit de drie programmalijnen Beter Leven, Beter Werken en Beter Leren;

Programmamanager met coördinerende taken

Het coördinerend teamlid (ingevuld door de programmamanager Beter Leren) , heeft een centrale en overkoepelende rol binnen het Programmateam van de Regio Deal. Naast het beheren van haar eigen programmalijn, is dit teamlid verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van de andere programmalijnmanagers, het bewaken van de voortgang van alle programmalijnen en het afstemmen van strategische mijlpalen. Deze functie is van belang om te zorgen dat de doelstellingen van de Regio Deal tijdig en volgens plan worden behaald. Daarnaast fungeert het coördinerend teamlid als het primaire aanspreekpunt voor het Bestuur. Dit betekent dat de coördinator verantwoordelijk is voor de rapportage(s) , evenals voor het vertalen van strategische richtlijnen naar concrete acties binnen het Programmateam. Het coördinerend teamlid heeft een sterke communicatieve rol, waarbij zij zorgt voor een continue informatie-uitwisseling tussen alle betrokken niveaus.

Taken en verantwoordelijkheden Coördinerend Programmamanager

- **Coördinatie binnen het team**: Zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de programmalijnmanagers goed op elkaar zijn afgestemd en dat de voortgang van de verschillende programmalijnen gewaarborgd blijft.
- **Strategische afstemming**: Bewaakt de strategische mijlpalen van de Regio Deal en zorgt ervoor dat deze in lijn blijven met de afspraken en richtlijnen van het Bestuur.
- **Aanspreekpunt voor Bestuur**: Functioneert als het centrale aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat rapporteren van de voortgang en het signaleren van eventuele knelpunten of risico's.
- **Rapportage en communicatie**: Verantwoordelijk voor het voorbereiden van rapportages en updates voor de Bestuur. Coördineert de communicatielijnen tussen het Programmateam en de bestuurlijke lagen.
- **Probleemoplossing**: Identificeert potentiële knelpunten in de uitvoering van projecten en werkt samen met de programmalijnmanagers en andere betrokkenen om tijdig oplossingen te implementeren.

- **Overkoepelende planning**: Stelt een geïntegreerde planning op voor alle programmalijnen, zorgt voor synergie tussen de projecten en bewaakt de deadlines voor rapportages en voortgangscontrole.
- **Kwaliteitscontrole**: Zorgt ervoor dat de resultaten van de projecten voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en dat de uitkomsten aansluiten bij de strategische doelen van de Regio Deal.
- **Coördinatie, synchronisatie, afstemming subsidieprojecten:** zorgt dat binnen de programmalijnen projecten niet overlappen, elkaar weten te vinden etc.

Het coördinerend teamlid is een sleutelfiguur in de succesvolle uitvoering van de Regio Deal NHN en moet beschikken over sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden om de verschillende belangen en verantwoordelijkheden binnen de deal effectief te beheren.

4.2.6. Financieel deskundige

De financieel deskundige ondersteunt de Stichting Regio Deal NHN). Daarnaast is deze ook de financiële vraagbaak voor subsidieprojecten. De financieel deskundige vormt onderdeel van het Programmateam Regio Deal NHN.

Taken en verantwoordelijkheden:

- **Beheer subsidieplafonds:** Zorg dragen dat het subsidieplafond niet wordt overschreden.
- **Financieel-technische beoordeling van de aanvragen:** Gevraagd en ongevraagd adviseren van het Programmateam, de Deskundigencommissie en het Bestuur op het terrein van financiën en risicomanagement bij projectaanvragen, uitvoering en afronding.
- **Btw-toets**: Verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een btw-toets bij aanvragen, uitvoering en afronding in het kader van de Regio Deal NHN.
- **Beheer en uitvoering VAT:** Draagt zorg voor beheer en uitvoering van de VAT conform de meerjarenbegroting 2024-2030, onderdeel 3 van het Programmaplan Regio Deal NHN.
- **Inhoudelijke informatievoorziening t.b.v. VAT:** Samen met het Programmateam zorgdragen voor tijdige en volledige VAT verantwoording aan het Bestuur van de Stichting Regio Deal NHN.
- **Inhoudelijke informatievoorziening t.b.v. SiSa:** Samen met het Programmateam zorgdragen voor tijdige en volledige SiSa verantwoording van de regiokassier aan het Rijk conform de door het Rijk vastgestelde subsidiebeschikking Regio Deal NHN.
- **Betaalopdrachten:** Samen met het Programmateam zorgdragen voor de tijdige productie en verzending van betaalopdrachten na vaststelling hiervan door het Bestuur en zorgdragen voor de afhandeling hiervan.

4.2.7. Ondersteuner Programmateam

De ondersteuner van het Programmateam vervult een belangrijke rol binnen het Programmateam en draagt aanzienlijk bij aan de uitvoering van de Regio Deal. Deze functie vraagt professionaliteit en verantwoordelijkheid, gezien de complexiteit van de projecten en de hoge verwachtingen van zowel interne als externe stakeholders. Naast administratieve taken, zoals het voorbereiden van rapportages, het organiseren

van vergaderingen en het bijhouden van programmadossiers, is de ondersteuner ook verantwoordelijk voor het coördineren van communicatie richting diverse bestuurlijke lagen. Dit omvat onder andere het opstellen van regionale voorstellen voor colleges en gemeenteraden, evenals het voorbereiden van raadsinformatiebrieven wanneer dat nodig is. De ondersteuner beheert zowel een digitaal als fysiek archief op een gestructureerde en toegankelijke manier en zorgt ervoor dat alle relevante documenten tijdig beschikbaar zijn voor de betrokken partijen. Het takenpakket omvat zowel zwaardere taken op strategisch niveau als lichtere administratieve ondersteuning, wat een grote mate van flexibiliteit en expertise vereist.

Taken en verantwoordelijkheden:

- **Ondersteuning van het Programmateam**: Verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het team, waaronder verslaglegging, notuleren en het voorbereiden van documentatie voor interne en externe vergaderingen.
- **Voorbereiden van rapportages**: Samenstellen van gedetailleerde rapportages en overzichten, inclusief voortgangsrapporten en financiële updates i.o.m. regiokassier, om de voortgang van projecten inzichtelijk te maken.
- **Programmadossiers bijhouden**: Zorgt voor het nauwkeurig en actueel houden van alle programmadossiers en projectdossiers, zowel digitaal als fysiek.
- **Agendering en coördinatie**: Verantwoordelijk voor het plannen en agenderen van vergaderingen voor de deskundigencommissie, de stuurgroep en het Bestuur, inclusief het voorbereiden van alle benodigde vergaderstukken.
- **Opstellen van regionale voorstellen en raadsinformatiebrieven**: Schrijft regionale voorstellen voor colleges en gemeenteraden, en stelt raadsinformatiebrieven op wanneer er projecten worden ingediend of wanneer er bestuurlijke betrokkenheid nodig is. Dit vraagt om nauwkeurig inzicht in de bestuurlijke processen en strategische communicatievaardigheden.
- **Coördinatie van lichte administratieve taken**: Voert ook ondersteunende administratieve taken uit, zoals het beheer van correspondentie, het organiseren van bijeenkomsten en het bewaken van deadlines, zonder het overzicht op zwaardere verantwoordelijkheden te verliezen.

4.3. Externe expertise

In de uitvoering van de Regio Deal kan het nodig zijn voor het programmateam om specifieke externe expertise in te huren. Het gaat dan met name om communicatie en staatssteun maar kan ook gaan om o.a. advies rond btw en/of andere fiscale kwesties. De 24 partijen hebben alle noodzakelijke expertise in huis maar deze is niet altijd beschikbaar. Een van de functies die extern wordt ingehuurd betreft advies over de communicatie. Deze externe ondersteuning is als volgt geduid:

Communicatieadviseur

De communicatieadviseur speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de zichtbaarheid, transparantie en consistentie van de communicatie rondom de Regio Deal NHN. Deze functie vereist het ontwikkelen en uitvoeren van een doordachte communicatiestrategie die zowel interne als externe stakeholders effectief informeert en betrekt. De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het onderhouden van sterke mediarelaties, het waarborgen van een heldere en eenduidige berichtgeving, en het uitdragen van de resultaten en voortgang van de programmalijnen. Daarnaast is de adviseur verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, strategische persvoorlichting, en het

vergroten van de betrokkenheid van de triple helix-partners (onderwijs, overheid en ondernemers). De communicatieadviseur wordt ingehuurd door het programmateam voor alle programmalijnen en legt verantwoording af aan het programmateam.

Taken en verantwoordelijkheden:

- **Ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie:** Verantwoordelijk voor het opstellen van een lange termijn communicatiestrategie die aansluit bij de doelstellingen van de Regio Deal NHN. Deze strategie moet helder uiteenzetten hoe de voortgang, resultaten en impact van de Regio Deal op een consistente en toegankelijke manier wordt gecommuniceerd naar verschillende doelgroepen.
- **Interne communicatie:** Zorgt voor heldere interne communicatie richting de betrokken partners, inclusief gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers. Dit omvat het opstellen van nieuwsbrieven, interne memo's en updates die alle betrokkenen op de hoogte houden van de voortgang van de projecten en de strategische ontwikkelingen.
- **Externe communicatie:** Coördineert de communicatie richting externe stakeholders, zoals regionale en landelijke media, gemeenteraden, provincies en het Rijk. Dit omvat het opstellen van persberichten, het organiseren van persconferenties en het faciliteren van interviews en publicaties om de Regio Deal zichtbaar te maken voor een breder publiek, middels een website
- **Mediarelaties beheren:** Bouwt en onderhoudt sterke relaties met relevante media en pers, zorgt voor effectieve publiciteitsstrategieën en proactief omgaan met vragen van journalisten. De communicatieadviseur fungeert als woordvoerder of faciliteert woordvoering namens de betrokken bestuurders.
- **Crisiscommunicatie:** Ontwikkelt en implementeert communicatieplannen voor crisissituaties, waarbij snel en accuraat gereageerd wordt op potentiële issues die de reputatie van de Regio Deal kunnen schaden. Dit omvat het coördineren van reacties op kritiek en onverwachte situaties binnen projecten.
- **Communicatiemiddelen ontwikkelen:** Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van communicatiemateriaal zoals brochures, infographic, social media content, en presentaties die bijdragen aan de heldere visualisatie van de voortgang en de successen van de Regio Deal. Deze materialen worden zowel online als offline ingezet.
- **Rapportages en evaluaties:** Zorgt voor regelmatige evaluaties van de communicatiestrategie en past deze aan op basis van de voortgang van projecten en feedback van stakeholders, Rapporteert over de effectiviteit van communicatie-inspanningen aan het Bestuur
- **Evenementen en bijeenkomsten:** Organiseert strategische communicatie-evenementen zoals Webinars, stakeholdersbijeenkomsten en conferenties, waar de voortgang en resultaten van de Regio Deal worden gedeeld met het publiek en relevante partijen.
- **Betrekken van triple helix-partners:** Verhoogt de betrokkenheid van partners binnen de triple helix (onderwijs, ondernemers, overheid) door middel van gerichte communicatiecampagnes, zodat zij actief deelnemen aan de programma's en projecten.
- **Afstemming met strategische partners:** Werkt nauw samen met de programmamanagers en het Bestuur om ervoor te zorgen dat de communicatie-inspanningen aansluiten bij de strategische doelen van de Regio Deal en dat alle uitingen consistent zijn met de kernboodschap

Andere mogelijk in te huren externe expertise:
Staatssteunadvies: Het controleren van de bij de aanvraag aangeleverde staatssteuntoetsen.
BTW advies: het adviseren bij BTW vraagstukken (bij bijv. detacheren, inkoop etc)

4.4. Deskundigencommissie

De Deskundigencommissie beoordeelt de projecten die op grond van de subsidieregeling binnen de Regio Deal NHN worden ingediend. Deze commissie bestaat om de ingediende projecten te toetsen aan de gestelde criteria en doelstellingen van de Regio Deal. Op basis van deze beoordelingen geeft de Deskundigencommissie advies aan het Bestuur over welke projecten in aanmerking komen voor financiering en uitvoering.

4.4.1. Samenstelling

De Deskundigencommissie bestaat uit drie externe onafhankelijke deskundigen. Zij worden voorgedragen vanuit de drie geledingen. De informatievoorziening aan de Deskundigencommissie wordt verzorgd door het Programmateam. De deskundigencommissie wordt ondersteund door de programmamanager met coördinerende taak, deze is aanspreekpunt en vormt geen onderdeel van het besluitvormingsproces binnen de deskundigencommissie. De samenstelling van de commissie waarborgt een brede expertise en onafhankelijkheid in de beoordeling van de projecten. De leden van de Deskundigencommissie kunnen in aanmerking komen voor een vacatievergoeding. Deze komt ten laste van de VAT-middelen.

4.4.2. Taken en verantwoordelijkheden deskundigencommissie

Algemene taken:

- Beoordelen van ingediende programma's, plannen en projecten op basis van de vastgestelde criteria en doelstellingen van de Regio Deal, volgens de subsidieregeling.

Specifieke taken:

- Toetsing: Grondig beoordelen van ingediende programma's, plannen en projecten aan de hand van de vastgestelde criteria en regels van de Regio Deal.
- Advies: Onderbouwde adviezen geven aan het Bestuur op basis van de evaluaties en beoordelingen van de ingediende projecten.
- Ondersteuning door programmamanagers: Actief raadplegen van de programmamanagers om inzicht te krijgen in de inhoudelijke en strategische waarde van de projecten en om ervoor te zorgen dat het advies dat aan het Bestuur wordt gegeven, past bij de doelen van het convenant en goed is onderbouwd.

4.5. De regiokassier

De regiokassier is belast met de regiokassierstaken zoals genoemd in het Besluit specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche, waaronder bijvoorbeeld:

- Voortgangsrapportages en eindrapportages SPUK
- Verlengingsverzoeken
- Subsidieregeling en subsidieplafonds vaststellen.

De regiokassierstaken op operationeel niveau worden verder uitgewerkt in een procesbeschrijving.

Externe inhoudelijke deskundigheid en ondersteuning

Bij de uitvoering en besluitvorming van de Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN) kan er behoefte zijn aan inhoudelijke deskundigheid om zowel de aanvragers, het Programmateam als het Bestuur te ondersteunen. Deze deskundigheid is gericht op het bieden van advies en begeleiding bij de

ontwikkeling van projectvoorstellen en de uitvoering van de projecten. De expertise die hierbij nodig is, vereist vaardigheden die verschillen van die van de Deskundigencommissie, omdat het hierbij gaat om inhoudelijke ondersteuning die gericht is op het succesvol uitvoeren van de projecten. Waar de Deskundigencommissie objectief en belangeloos de ingediende aanvragen moet beoordelen, is het bij de ondersteuning van de aanvragers en het Programmateam juist noodzakelijk dat er inhoudelijke kennis beschikbaar is om hen te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van projectvoorstellen. Dit kan variëren van specialistische kennis over specifieke sectoren of beleidsterreinen tot technische ondersteuning bij het vormgeven van de projectaanvragen. Ook het Bestuur kan profiteren van inhoudelijke ondersteuning om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de goedkeuring van projecten. Het is daarom van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen inhoudelijke ondersteuning en objectieve beoordeling. De ondersteuning moet zich richten op het helpen van aanvragers en het verbeteren van de kwaliteit van projectvoorstellen, terwijl de Deskundigencommissie een onafhankelijke en onbevooroordeelde beoordeling van deze voorstellen waarborgt. Deze scheiding is essentieel om het besluitvormingsproces eerlijk en transparant te houden.

5. Besluitvormingsproces en vastleggen van besluiten

Inleiding: Het besluitvormingsproces binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN) is ontworpen om een efficiënte en transparante manier van werken te waarborgen, waarbij projecten op de juiste manier worden ingediend, getoetst en onafhankelijk beoordeeld. Het proces verloopt in nauwe coördinatie tussen de programmamanagers, de Deskundigencommissie en het Bestuur. De programmamanagers begeleiden van de aanvragers bij hun projectaanvragen en het uitvoeren van technische toetsen. Vervolgens beoordeelt de onafhankelijke Deskundigencommissie de projecten en adviseert het Bestuur, dat uiteindelijk de besluitvorming uitvoert.

5.1 Toelichting op het besluitvormingsproces

Het besluitvormingsproces binnen de Regio Deal NHN is zo ingericht dat projecten zorgvuldig en volgens de gestelde juridische kaders worden beoordeeld . Het proces vindt plaats in nauwe coördinatie tussen de programmamanagers, de onafhankelijke Deskundigencommissie en het Bestuur. De deskundigencommissie speelt een cruciale rol bij de onafhankelijke beoordeling van de projecten, waarna het Bestuur de besluiten neemt met inachtneming van het advies van de deskundigencommissie. Het bestuur kan alleen afwijken van het advies indien zij constateert dat de deskundigencommissie niet in redelijkheid tot haar advies had kunnen komen. Deze toets van het bestuur op het advies van de deskundigencommissie is juridisch verplicht.

De belangrijkste uitgangspunten van het proces zijn:
Transparantie: Alle betrokkenen hebben zicht op de stappen en besluiten binnen het proces.
Juridische Borging: Door de stichting als gemandateerd orgaan in te zetten, wordt de besluitvorming correct geborgd binnen de juridische kaders.
Verantwoording: Elk besluit wordt zorgvuldig gedocumenteerd en verantwoord aan alle betrokken partijen.

Processtappen

Stap 1: Ondersteuning en advies door programmamanagers
Programmamanagers ondersteunen aanvragers bij het opstellen van hun projectaanvragen en voeren een technische toets uit om te verzekeren dat de aanvragen compleet en correct zijn. Bij onvolledigheid wordt de aanvraag teruggestuurd naar de aanvrager voor aanpassingen. Eenmaal volledig wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Deskundigencommissie voor een inhoudelijke beoordeling.
Stap 2: Inhoudelijke beoordeling door de onafhankelijke Deskundigencommissie
De Deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen op inhoudelijke waarde, strategische relevantie en doelstellingen volgens de vastgestelde criteria in de subsidieregeling. De commissie verstrekt een objectief advies over de geschiktheid van de projecten voor financiering en legt dit advies voor aan het Bestuur.
Stap 3: Besluitvorming door het Bestuur
Het Bestuur bespreekt de adviezen van de Deskundigencommissie. Het bestuur heeft op basis van het mandaat van de gemeente Alkmaar een vergewisplicht. Dit betekent dat zij toetsen of de deskundigencommissie in redelijkheid tot haar advies heeft kunnen komen. Als dat zo is dan neemt het bestuur het advies over.
Stap 4: Verantwoording en monitoring
Na besluitvorming door de stichting start de uitvoering van de projecten. Het Bestuur houdt toezicht op de voortgang, waarbij de stichting periodiek rapporteert over de voortgang, financiële besteding en resultaten aan het college van de gemeente Alkmaar.

5.2. Transparantie en documentatie

Alle besluiten en projectdossiers worden **vastgelegd** in een centraal toegankelijk systeem, conform archiefwet, beheerd door de programmaondersteuner.

Dit systeem bevat:

- Aanvragen en technische beoordelingen
- Adviezen van de Deskundigencommissie
- Besluiten van het Bestuur
- Rapportages over de voortgang van de projecten

6. Vergaderritmiek

Een helder en vast vergaderritme is essentieel voor een goede afstemming en voortgang binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN). De verschillende organen binnen de Stichting Regio Deal Noord-Holland Noord komen op regelmatige basis samen om besluiten te nemen, de voortgang te bewaken en strategieën af te stemmen.

6.1 Vergaderritmiek Alliantie

- **Frequentie**: 2 keer per jaar.

6.2 Vergaderritmiek Bestuur

- **Frequentie:** Minimaal 6 keer per jaar of vaker indien nodig.
- **Doel:** Het Bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar en heeft een centrale rol in de tactische en operationele besluitvorming. Extra vergaderingen kunnen worden ingepland wanneer aanvullende besluiten of bijsturingen noodzakelijk zijn op basis van de voortgang van de projecten.

6.3 Vergaderritmiek Programmateam

- **Frequentie**: Wekelijks.
- **Doel**: Het Programmateam vergadert wekelijks om de operationele voortgang te bewaken.

6.4 Vergaderritmiek Deskundigencommissie

- **Frequentie**: Na iedere openstellingsperiode.
- **Doel**: De Deskundigencommissie komt bijeen na elke openstellingsperiode van de projecten om de ingediende projecten objectief te beoordelen.

Bijlagen:

Bijlage 1: Stichtingstukken Regio Deal NHN + mandaatbesluit + alleenrecht
Bijlage 2: Risicoregister en beheersmaatregelen

Bijlagen bij onderdeel 2 Governance

DECEMBER 2024

Inhoud

1. Bijlage 1 – onderbouwing stichting + alleenrecht 3
Inleiding 3
2. Conclusie 3
3. Totstandkoming voorlopig besluit 4
4. Te nemen stappen oprichting stichting 5
5. Besproken financieringsvarianten van de stichting 5
6.1 Variant 1: Subsidie met uitvoeringsovereenkomst met DAEB besluit/alleenrecht 5
6.2 Variant 2: Aanbesteden 6
6.3 Variant 3: Quasi-inbesteden 6
6.4 Variant 4: Subsidie zonder uitvoeringsovereenkomst met DAEB besluit 6
6.5 Inkopen zonder aanbestedingsprocedure met alleenrecht 7
7. Alternatieve samenwerkingsvormen 8
Vereniging 8
Coöperatie 8
Gemeenschappelijke regeling 9
Bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld BV of NV) 9
Bijlage 2 risicoregister 10

1. Bijlage 1 – onderbouwing stichting + alleenrecht (alleenrechtverordening separate bijlage)

Inleiding

Op 15 februari 2024 is in het kader van de vijfde tranche Regio Deal voor de gemeente Alkmaar een bijdrage van € 32,5 miljoen gereserveerd. Deze specifieke uitkering (hierna SPUK) is aangevraagd door Alkmaar namens 23 convenantpartners[1] op basis van het projectplan 'Samen Noord Holland Noord versterken. Op 1 november 2024 is conform SPUK-voorwaarden tussen de samenwerkingspartners een convenant gesloten. In dit convenant is opgenomen dat in het kader van de uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deal NHN de gemeente Alkmaar de rol zal vervullen van regiokassier. De regiokassier draagt zorg voor het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen, zoals verwoord in de Specifieke uitkering/Bijzondere uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten Regio Deals. Voorts zijn hierin op hoofdlijnen de uitgangspunten, doelen en resultaten in het kader van de middeleninzet opgenomen. Concreet betekent dit drie programmalijnen en een reservering van maximaal 3% op de totale rijksbijdrage voor voorbereiding, administratie en toezicht (hierna: VAT-kosten).

In het convenant is echter niet opgenomen op welke wijze de overige middelen kunnen of moeten landen bij de regionale projecten die uiteindelijk uitvoering moeten geven aan de voorgenomen doelen. Deze keuze lag bij de convenantpartners. Het is bij regiodeals in ieder geval gebruikelijk dat middelen worden verdeeld middels een subsidieregeling. Deze regeling moet echter ook worden uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende varianten bekeken. De meest gedragen oplossingsrichting is een stichting met besluitvormingsmandaat van het college van de gemeente Alkmaar. Deze stichting zal het programmateam in zich opnemen en draagt tevens zorg voor het effectief laten landen van de middelen in de regio. Hiertoe is een middelenoverdracht ter hoogte van de begrote VAT-kosten nodig.

In deze notitie wordt toegelicht waarom deze uitvoeringskeuze de voorkeur geniet. Daartoe zal achtereenvolgens worden ingegaan op de totstandkoming van de keuze, de juridische onderbouwing van de haalbaarheid om deze stichting te financieren en de – voor dit memo - relevante kenmerken van de stichting. In de bijlagen zijn opgenomen de verschillende andere juridische constructies om de stichting te financieren.

2. Conclusie

De keuze voor een stichting met een alleenrecht t.b.v. het initiëren en schakelen van partijen en het conform de doelen van de regio deal uitzetten van de regio deal middelen is logisch en gebaseerd op 4 argumenten:

1. Rechtmatigheid en eenvoud: Het voldoet aan wet- en regelgeving.
2. Flexibiliteit: Het biedt de triple helix-partners voldoende autonomie en ruimte om gezamenlijke doelen te realiseren.
3. Samenwerking: Het model stimuleert gezamenlijke besluitvorming en eigenaarschap, wat cruciaal is voor de Regio Deal.

[1] Gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Uitgeest.
Ondernemers: Westfriese Bedrijvengroep, Ondernemend Regio Alkmaar, Ondernemerskoepel Kop van Noord-Holland
Onderwijs: Hogeschool Inholland, Talland College en Vonk

3. Totstandkoming voorlopig besluit

In de aanloop naar het sluiten van het convenant is in verschillende gremia gesproken over de wijze waarop de rijksbijdrage kan landen in de regio. Daarbij zijn drie uitgangspunten ingebracht door de partners binnen de drie geledingen:

- gelijke invloed van de convenantpartners in de besluitvorming,
- ontzien van het ambtelijk apparaat van de regiokassier en
- controle in het kader van de SPUK-verantwoordingsvereisten.

Bij de discussie over de wijze waarop de Regio Deal het beste kan worden uitgevoerd is het Convenant Rijk-Regio het startpunt. De drie geledingen hebben een kernteam samengeteld waaruit een bestuur is gevormd die een programmateam aanstuurt. Er zijn twee werkgroepen opgezet die adviseren bij de wording en uitvoering van de Regio Deal. Dit zijn (o.a.) de werkgroep regiokassier en de werkgroep juristen.

De werkgroep regiokassier adviseert het programmateam mbt de rol, taken, positionering , verantwoording en bekostiging van de regiokassier binnen de regio deal nhn.
De werkgroep juristen adviseert het programmateam mbt de wijze waarop de aansturing en besluitvorming binnen de regio deal nhn wordt georganiseerd (de governance)

Op 28 oktober 2024 is in het juristenoverleg besproken dat het oprichten van een stichting de meest wenselijke oplossingsrichting was. Aan een stichting kan namelijk het mandaat worden gegeven om subsidiebesluiten te nemen. Gelijke invloed van de convenantpartners kan transparant worden ingericht in de bestuursstructuur. Daarnaast kan in een stichting op een overzichtelijke en controleerbare manier een deel van de uitvoering worden belegd.

Op 6 november zijn in het juristenoverleg verschillende constructies besproken om deze stichting te kunnen voorzien van de noodzakelijke middelen. Representatie vanuit het ministerie van binnenlandse zaken was aanwezig bij dit overleg. De inrichting op dit punt van verschillende andere regiodeals is belicht. De enige unaniem gedragen oplossingsrichting was het verstrekken van een subsidie ter hoogte van de VAT ten behoeve van de uitvoeringskosten van de subsidieregeling. Omdat de gemeente Alkmaar wil kunnen afdwingen dat de stichting voldoet aan bepaalde administratieve eisen in het kader van SPUK-verantwoording zal de beschikking worden aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst. Deze oplossing werd zowel praktisch als haalbaar geacht. Op 8 november is in het kernteam besloten om in ieder geval de oplossingsrichting van de stichting verder uit te werken. Gelet op de haalbaarheid en relatieve tijdsdruk is besloten om de huidige planning hierop aan te passen. De te nemen juridische stappen worden zoveel mogelijk parallel uitgevoerd.

Tijdens het juristenoverleg van 12 december werd de onderbouwing van de DAEB kwalificatie van de stichting en het vestigen van het alleenrecht besproken. Toen werd duidelijk dat er de facto geen relevante procedurele nadelen meer bestonden om de diensten van de stichting in te kopen in plaats van te subsidiëren. Beide scenario's voldoen aan de wensen en zijn bovendien rechtmatig. Indien wordt ingekocht is het niet nodig om de afspraken op twee plaatsen te regelen (beschikkingen en overeenkomst) maar alleen in een overeenkomst. Bovendien is ingewikkelder om een grondslag voor subsidieverstrekking te organiseren. Deze zou dan op de begroting van de gemeente moeten worden vermeld. Om deze redenen is gekozen om het subsidietraject te verlaten en verder te gaan met het inkooptraject.

4. Te nemen stappen oprichting stichting

De adviezen van de werkgroepen worden door het programmateam verwerkt in het Programmaplan Regio Deal NHN met het convenant Rijk-Regio, de governance, de subsidieregeling, de programmabegroting en de samenwerkingsovereenkomst. Dat programmaplan vormt dan de basis voor de uitvoering van de regio deal. Het programmaplan wordt voorgelegd aan de 3 bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen, de 3 besturen van de koepels van de ondernemers , de 17 colleges en raden van de gemeenten en het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

De 24 partijen gaan in deze stichting deelnemen en dat betekent ook dat de gemeenteraden wensen en bedenkingen kunnen inbrengen alvorens (wel/niet) akkoord te gaan met deelname van de gemeente aan deze stichting. Bij deze besluitvorming moet dus ook al helder zijn wat de doelen van de stichting zijn, hoe de governance in de stichting is georganiseerd etc.

5. Besproken financieringsvarianten van de stichting

Overzicht van de Onderzochte Opties

1. Subsidie met Uitvoeringsovereenkomst: Flexibel, geschikt voor het afdwingen van specifieke prestaties, mogelijke aanbestedingsplicht.
2. Aanbesteden: Juridisch waterdicht, maar niet passend vanwege de beperkte flexibiliteit en trage besluitvorming.
3. Quasi-inbesteden: Omzeilt aanbestedingsplicht, maar biedt geen ruimte voor gedeeld eigenaarschap van triple helix-partners.
4. Subsidie zonder Uitvoeringsovereenkomst: Flexibel, juridisch rechtmatig en gebruikelijk voor samenwerking tussen publieke en private partijen maar specifieke prestaties kunnen niet worden afgedwongen
5. Inkoop zonder aanbesteding:
   Flexibel, rechtmatig, afdwingbaar.

Daarnaast zijn alternatieve entiteiten zoals een vereniging, coöperatie, gemeenschappelijke regeling en bedrijfsstructuren onderzocht.

6.1 Variant 1: Subsidie met uitvoeringsovereenkomst met DAEB besluit/alleenrecht

- Wetsbasis: Artikel 4:23, lid 3, sub 4 Awb; Maximaal 4 jaar met overgang naar begrotingssubsidie na 1-2 jaar. Artikel 4:23, lid 3, sub 4 Awb, DAEB en mededingingsrecht.
- Achtergrond: Een uitvoeringsovereenkomst maakt de prestaties van de subsidieontvanger afdwingbaar maar verhoogt het risico dat de activiteit wordt gezien als een opdracht, wat een aanbestedingsplicht oplevert. Door activiteiten als DAEB te kwalificeren, kan subsidie worden verstrekt zonder dat deze onder het aanbestedingsrecht valt, mits voldaan wordt aan staatssteunregels (zoals een transparante berekening van compensatie en definitie van algemeen belang).

- Invloed van triple helix-partners:
  - Gemeenten: Bepalen uitvoeringsafspraken en controleren naleving.
  - Onderwijs en ondernemers: alleen directe invloed door vanuit de stichting mede subsidie aan te vragen en vanuit de (in)formele samenwerking. Moeten .
- Voordelen:
  - juridisch rechtmatig.
  - Biedt controle over uitvoering.
- Nadelen:
  - Kans op aanbestedingsplicht door afdwingbaarheid.
  - Vereist een duidelijke staatssteunonderbouwing (bijvoorbeeld via DAEB-beschikking).
- Impact: Beheersbaar model, maar het risico van aanbestedingsplicht maakt het minder passend voor de Regio Deal, waar flexibiliteit en samenwerking essentieel zijn.

6.2 Variant 2: Aanbesteden

- Wetsbasis: Europese aanbestedingsrichtlijnen (Richtlijn 2014/24/EU) en de Aanbestedingswet 2012.
- Achtergrond: Volledig transparante en rechtmatige manier van gunning, vereist nauwkeurige omschrijving van de opdracht.
- Invloed van triple helix-partners:
  - Gemeenten: Bepalen uitvoeringsafspraken en controleren naleving.
  - Onderwijs en ondernemers: Krijgen alleen indirecte invloed door als opdrachtnemer vanuit de stichting mee te dingen en vanuit de (in)formele samenwerking
- Voordelen: Juridisch waterdicht
- Nadelen:
  - Tijdrovend, duur en beperkt flexibel.
  - Minder geschikt voor het creëren van gezamenlijke eigenaarschap.
  - Marktpartijen kunnen niet leveren wat nodig is.
- Impact: Niet geschikt voor de Regio Deal, omdat de triple helix-samenwerking gebaat is bij flexibiliteit en gedeeld eigenaarschap, wat door aanbesteding wordt beperkt.

6.3 Variant 3: Quasi-inbesteden

- Wetsbasis: Artikel 12 van Richtlijn 2014/24/EU.
- Achtergrond: Werkt als een interne dienst van de aanbestedende partij, zonder aanbestedingsplicht, maar met strikte controle door de aanbestedende dienst.
- Invloed van triple helix-partners:
  - Gemeenten en provincie: Hebben volledige controle, maar andere partners (zoals ondernemers) worden uitgesloten van beslissende invloed in de entiteit.
  - Onderwijs en ondernemers: Zeer gelimiteerde directe betrokkenheid.
- Voordelen:
  - Geen aanbestedingsplicht.
- Nadelen:
  - Politiek gevoelig door uitgesloten private partijen.
  - Beperkt gezamenlijke eigenaarschap.
- Impact: Politiek onwenselijk binnen de context van de Regio Deal, waar samenwerking en gedeeld eigenaarschap belangrijk zijn.

6.4 Variant 4: Subsidie zonder uitvoeringsovereenkomst met DAEB besluit

- Wetsbasis: Artikel 4:23, lid 3, sub 4 Awb; Maximaal 4 jaar met overgang naar begrotingssubsidie na 1-2 jaar. Artikel 4:23, lid 3, sub 4 Awb, DAEB en mededingingsrecht.
- Achtergrond: Door activiteiten als DAEB te kwalificeren, kan subsidie worden verstrekt zonder dat deze in strijd is met staatsteunrecht.(zoals een transparante berekening van compensatie en definitie van algemeen belang) Door geen uitvoeringsovereenkomst op te nemen is kan geen sprake

zijn van afdwingbaarheid en daarmee is de kans zeer gering dat de subsidie voldoende kenmerken vertoont van een opdracht om te moeten worden aanbesteed.

- Invloed van triple helix-partners:
  - Gemeenten en provincie: Bepalen uitvoeringsafspraken en controleren naleving. Onderwijs en ondernemers: alleen directe invloed door vanuit de stichting mede subsidie aan te vragen en vanuit de (in)formele samenwerking
- Voordelen:
  - Eenvoudig, flexibel en rechtmatig binnen de DAEB-kaders.
  - Vrij van aanbestedingsplicht.
  - Stimuleert samenwerking binnen de triple helix.
- Nadelen:
  - Minder afdwingbaar.
  - Vereist een duidelijke staatssteunonderbouwing (bijvoorbeeld via DAEB-beschikking).
- Impact: Deze variant biedt de regiokassier niet genoeg zekerheid met betrekking tot de door de stichting op te leveren gegevens met betrekking tot de verantwoording door de regiokassier naar het rijk.

6.5 Inkopen zonder aanbestedingsprocedure met alleenrecht

- Wetsbasis: Europese aanbestedingsrichtlijnen (Richtlijn 2014/24/EU) en de Aanbestedingswet 2012,
  - Achtergrond: Door een alleenrecht te verlenen hoeft deze niet te worden aanbesteed. Het is makkelijker

dan een subsidie met uitvoeringsovereenkomst omdat er dan een eenduidig instrument is.

- Invloed van triple helix partners
  - Gemeenten: Bepalen uitvoeringsafspraken en controleren naleving.
- Onderwijs en ondernemers: alleen directe invloed door vanuit de stichting mede subsidie aan te vragen en vanuit de (in)formele samenwerking Voordelen: eenduidig, afdwingbaar, rechtmatig, verenigbaar met triple helix
- Nadelen: vereist een juridische onderbouwing
- Impact: eenduidig in de uitvoering. Vergelijkbaar met subsidie met uitvoeringsovereenkomst.

7. Alternatieve samenwerkingsvormen

De keuze voor de stichting is tot stand gekomen nadat een andere organisatievormen zijn onderzocht. Er is alleen gekeken naar organisatievormen met rechtspersoonlijkheid (dus niet de netwerkorganisatie i.v.m. mandaat en zeggenschap). Hieronder wordt weergegeven welke voor- en nadelen deze organisatievormen hebben voor de hier relevante doeleinden.

Vereniging

- Kenmerken:
  - Een vereniging is een rechtspersoon gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk doel, waarbij de leden de kern vormen.
  - Besluitvorming vindt plaats via de algemene ledenvergadering (ALV), waarbij alle leden inspraak hebben.
- Voordelen:
  - Democratische structuur, wat zorgt voor betrokkenheid van leden.
  - Flexibel in schaalbaarheid en samenwerking.
- Nadelen:
  - Trage besluitvorming, omdat alle leden moeten worden geraadpleegd.
  - Minder geschikt voor complexe financiële en juridische verantwoordelijkheden, zoals het beheren van subsidieplafonds en grote budgetten.
  - Geen directe koppeling aan staatssteunregels of DAEB-constructies.
  -
- Waarom niet geschikt:
  - De democratische structuur kan een obstakel vormen voor snelle en effectieve besluitvorming, wat essentieel is voor een Regio Deal met strakke deadlines en complexe samenwerkingsdoelen. Het bestuur wordt gekozen door de leden. De leden oefenen toezicht uit op het bestuur. Bij een stichting is het bestuur zelf verantwoordelijk voor het beleid. Op het bestuur wordt toegezien door een toezichthoudend orgaan, in het geval van de stichting NHN is dat het algemeen bestuur. Dit is passender dan toezicht door het stemrecht van de individuele leden.

Coöperatie

- Kenmerken:
  - Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging die gericht is op economische samenwerking en winstuitkering aan de leden.
  - Geschikt voor leden die direct voordeel willen behalen uit de samenwerking.
- Voordelen:
  - Economische focus en mogelijkheid tot winstverdeling.
  - Leden hebben directe zeggenschap.
- Nadelen:

    - Focus op economische belangen kan conflicteren met de bredere maatschappelijke doelen van de Regio Deal.
    - Complexe besluitvorming als de leden sterk verschillende belangen hebben (bijvoorbeeld onderwijs vs. ondernemers).
    - Niet vanzelfsprekend juridisch afgestemd op publieke financiering of DAEB-constructies.
- Waarom niet geschikt:
    - De economische focus past minder goed bij de brede maatschappelijke doelstellingen van een Regio Deal (bijvoorbeeld inclusiviteit, brede welvaart).
    - De focus op winst voor de ledenmoeilijk te verenigen met het publieke karakter en de verantwoordingsplicht van overheden. Daarnaast gelden de eerder genoemde nadelen/verschillen met de stichting.
    -

Gemeenschappelijke regeling

- Kenmerken:
    - Een samenwerking tussen overheden gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
- Voordelen:
    - Verplicht vanuit wetgeving als meerdere overheden samenwerken.
    - Stabiele juridische basis met duidelijke verantwoording.
- Nadelen:
    - Geen directe rol voor private partijen zoals ondernemers of onderwijsinstellingen.
    - Besluitvorming kan bureaucratisch en traag zijn.
- Waarom niet geschikt:
    - De Regio Deal vereist actieve betrokkenheid van triple helix-partners, die hier geen directe rol hebben. Deze samenwerkingsvorm is daarom niet geschikt.

Bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld BV of NV)

- Kenmerken:
    - Een besloten of naamloze vennootschap is een commerciële entiteit gericht op winst.
- Voordelen:
    - Efficiënt in besluitvorming.
    - Geschikt voor economische activiteiten.
- Nadelen:
    - Niet passend bij publieke en maatschappelijke doelen.
    - Beperkte mogelijkheden voor publieke financiering of DAEB-constructies.
    - Aandeelhoudersstructuur en directie.
- Waarom niet geschikt:
    - De commerciële focus conflicteert met de publieke en maatschappelijke doelen van de Regio Deal. Daarbij is de aandeelhoudersstructuur is op een vergelijkbare manier als de vereniging niet passend omdat er in principe sprake is van stemrecht van individuele aandeelhouders.

Bijlage 2 risicoregister

Risicoregister Regio Deal NHN

Bijgaand Risicoregister Regiokassier in de Regio Deal NHN
Er zijn 9 risico's in kaart gebracht met de daarbij uit te voeren beheermaatregelen.
Ook is in de laatste kolom aangegeven waar de risico's zijn afgedekt/belegd
Deze zijn verwoord in"

- SUB = Subsidieregeling Regio Deal NHN
- SOK = Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN

Vraag is of hiermee alle risico's en geformuleerde beheermaatregelen zijn vastgesteld

	Risico	Beheersmaatregel(en)	Waar en/of hoe is het risico afgedekt/belegd
1	De verant-woordings-informatie voldoet niet aan de eisen die het rijk eraan stelt	▪ De afspraken en formats voor de aanvrager moeten SISA proof zijn incl consequenties bij niet of niet tijdig of onvoldoende aanleveren; Dat geldt voor de aanvraag maar vooral ook voor het beheer en afronding. ▪ Het moet volstrekt duidelijk zijn waar de subsidiabele kosten in het kader van de regeling en de beschikking wel en niet uit kunnen bestaan; ▪ Inrichten Projectadministratie conform SISA eisen; ▪ Inrichten subsidieproces incl procedure(s) staatsteuntoets en mandaat beschikkingen. ▪ Inrichten subsidiebeheer en verantwoording binnen de projectorganisatie Regio Deal NHN ▪ Inrichten subsidiebeheer en verantwoording richting Rijk ▪ Inrichten subsidiebeheer en verantwoording binnen de Gemeente Alkmaar ▪ Regelmatige interne audits ▪ Gedetailleerde leidraad en checklists ▪ Coördinatie kwaliteitscontrole door regiokassier of aparte kwaliteitsrol ▪ Rol specifieke trainingen ▪ Standaardisatie, structurering, automatisering informatie aanlevering	▪ Verplichte SiSa-proof formats bij de aanvraag. Technische Toets ▪ Beschikking, startgesprek Financieel handboek en accountantsprotocol ▪ Ondersteuning vanuit P-TEAM tijdens aanvraag, uitvoering en afronding Dit risico is in de SUB ondervangen in met name artikel 5 en 14 Het risico wordt in de SOK met name ondervangen in de artikelen 4,5,6 en 12
2	Partij besteedt subsidiegeld niet aan afgesproken doelen	▪ Het moet volstrekt duidelijk zijn waar de subsidiabele kosten in het kader van de regeling en de beschikking wel en niet uit kunnen bestaan; ▪ Gedetailleerde subsidieovereenkomst met uitgavenvoorwaarden, doelen en verplichtingen ▪ Monitoring inhoudelijke en financiële realisatie project, met steekproef	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5, 12 en 14 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 5
3	Project blijft niet binnen budget	▪ Het moet volstrekt duidelijk zijn waar de subsidiabele kosten in het kader van de regeling en de beschikking wel en niet uit kunnen bestaan; ▪ Vaste projectcyclus van begroten, sturen en verantwoorden, ondersteund met voldoende gedetailleerde instrumenten/formats om realisatie en prognose te confronteren met begroting, met voldoende periodiciteit om bij te sturen ▪ Vast veranderingsproces voor het goedkeuren van wijzigingen in de projectscope	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5, 12, 13, 14 en 15 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 5 en 16

		▪ Inzet ervaren financieel adviseur/projectcontroller	
4	Partij komt de afgesproken termijn(en) niet na	▪ Duidelijke tijds- en mijlpaalplanning project ▪ Vaste projectcyclus van begroten, sturen en verantwoorden, ondersteund met voldoende gedetailleerde instrumenten/formats om realisatie en prognose te confronteren met begroting, met voldoende periodiciteit om bij te sturen ▪ Eigenaarschap project duidelijk ▪ Ondersteuning en advies voor projecteigenaar ▪ Escalatieproces voor (dreigende) afwijking	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5, 12 en 14 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 5 en 16
5	Partij is niet in staat om (een deel van) de subsidie terug te betalen als niet alle doelen zijn behaald	▪ Financiële screening in aanvraagproces ▪ Geen, of op basis van mijlpalen geleidelijke, subsidie uitbetaling tussentijds ▪ Tussentijdse financiële screening ▪ Verdeling oninbare terugbetaling subsidie	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5, 12 en 13, 14 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 6
6	De vergoeding voor uitvoering van de rol van regiokassier is niet kosten dekkend	▪ De afspraken over communicatie vanuit projecten met de Regiokassier moeten duidelijk zijn voor alle actoren. ▪ Inrichten subsidieproces incl procedure(s) staatsteuntoets en mandaat beschikkingen. ▪ Inrichten subsidiebeheer en verantwoording binnen de projectorganisatie Regio Deal NHN ▪ Inrichten subsidiebeheer en verantwoording richting Rijk ▪ Realistische gedetailleerde raming vooraf ▪ Periodieke evaluatie uitnutting budget en mogelijkheden efficiencyverbeteringen ▪ Proces en verdelingssystematiek meer-/minder werk regiokassier	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5, 12 en 14 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 4, 5, 6 en 15
7	De verplicht vooraf in te schatten BCF-component blijkt niet juist ingeschat	▪ Periodieke evaluatie om tijdig rekening te houden met eventuele afwijking ▪ Inzet btw-specialist ▪ Verdeling eventuele positieve/negatieve afwijking over alle partners in de regio deal	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5 en 6 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 15

8	Er ontstaat onduidelijkheid over de cofinanciering	▪ Helder moet worden verwoord waar de eigen bijdrage wel en niet uit kan bestaan; ▪ Gedetailleerde cofinancieringsafspraken in de overeenkomst ▪ Vaste projectcyclus van begroten, sturen en verantwoorden, ondersteund met voldoende gedetailleerde instrumenten/formats om realisatie en prognose te confronteren met begroting, met voldoende periodiciteit om bij te sturen ▪ Ondersteuning en advies voor projecteigenaar	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 5 en 6 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 15
9	Er worden teveel projecten beschikt waardoor teveel druk ontstaat op de verantwoordingstaken van de regiokassier	▪ Aantal projecten beperken door ondergrens subsidie te bepalen ▪ Heldere beschikking met duidelijke regels en richtlijnen tbv de administratie en verantwoording ▪ SiSa proof formats vaststellen voor aanvraag, tussen- en eindrapportages en vaststelling ▪ Duidelijk controleprotocol vaststellen en verplicht stellen via de subsidieregeling en beschikking ▪ Actieve communicatie met beschikte projecten (startgesprek, helpdesk, monitoring)	Dit risico is in de SUB met name belicht in art 9 en 11 Het risico wordt in de SOK met name belegd in art 6 en 11

Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHN

1 Budget meerjarenbegroting = € 1.950.000
2 Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025)
3 Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030
4 Medewerkers Programmateam op detacheringsbasis of inhuur
5 Kosten indexeren 3% per jaar
6 Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHN

1/1/2025	schaal 08 Fte	77,820
1/1/2025	schaal 13 Fte	132,655
1/1/2025	schaal 12 Fte	123,326

	Programmateam Regio Deal NHN			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025/2030
	Kosten via detachering	**Schaal**	**FTE**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**inzet FTE/uren**	**kosten**	**Totaal**
1	Programmacoordinator en PM Beter Leren	schaal 13	132,655	0.70	€ 92,859	0.70	€ 92,859	0.40	€ 53,062	0.40	€ 53,062	0.40	€ 53,062	0.20	€ 26,531	€ 371,434
2	Financieel Deskundige	schaal 12	123,326	0.40	€ 49,330	0.40	€ 49,330	0.30	€ 36,998	0.30	€ 36,998	0.30	€ 36,998	0.20	€ 24,665	€ 234,319
3	Regiokassier plus achtervang	schaal 12	123,326	0.50	€ 61,663	0.50	€ 61,663	0.30	€ 36,998	0.30	€ 36,998	0.30	€ 36,998	0.10	€ 9,249	€ 243,569
4	indexatie detachering 3% per jaar						€ 6,116		€ 6,299		€ 4,001		€ 3,932		€ 427	€ 20,774
	Totaalkosten detachering (a)			**1.60**	**€ 203,852**	**1.60**	**€ 209,967**	**1.00**	**€ 133,357**	**1.00**	**€ 131,058**	**1.00**	**€ 130,989**	**0.50**	**€ 60,873**	**€ 870,096**
	Kosten derden															
5	Programmamanager Beter Werken	€ 100.00		720	€ 72,000	720	€ 72,000	360	€ 36,000	360	€ 36,000	360	€ 36,000			€ 252,000
6	Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025	€ 90.00	0,8 fte	896	€ 80,640	1,440	€ 129,600	720	€ 64,800	720	€ 64,800	720	€ 64,800			€ 404,640
7	Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025	€ 48.93	0,22 fte	328	€ 16,049	360	€ 17,615	360	€ 17,615	360	€ 17,615	360	€ 17,615			€ 86,508
	indexatie PMT kosten derden 3 %						€ 5,061		€ 6,728		€ 3,754		€ 3,665			€ 19,208
8	Communicatie 2024 t.l.v. 2025	inkoop			€ 24,000											€ 24,000
9	Communicatie adviseur	inkoop		250	€ 31,250	250	€ 31,250	75	€ 9,375	75	€ 9,375	50	€ 6,250			€ 87,500
10	Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events	inkoop			€ 6,000		€ 6,000		€ 6,000		€ 5,000		€ 3,658			€ 26,658
	indexatie communicatie						€ 1,118		€ 1,151		€ 496		€ 446			€ 3,210
11	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024			87.5	€ 10,938											€ 10,938
12	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025	inkoop		180	€ 22,500											€ 22,500
13	Buro 365	inkoop			€ 1,225		€ 1,225		€ 1,225		€ 1,225		€ 1,225			€ 6,125
14	Kantoorkosten	inkoop			€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000		€ 4,000			€ 24,000
	indexatie						€ 125		€ 190		€ 192		€ 193			€ 700
15	Vacatievergoeding voor deskundigen	declaratie			€ 10,000		€ 10,000		€ 10,000							€ 30,000
16	Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025	inkoop			€ 7,000		€ 12,000		€ 12,000		€ 12,000		€ 12,000			€ 55,000
	indexatie						€ 510		€ 675		€ 360		€ 371			€ 1,916
17	Onvoorzien				€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000			€ 25,000
	Totaalkosten derden (b)				**€ 291,602**		**€ 296,502**		**€ 175,760**		**€ 160,817**		**€ 155,222**			**€ 1,079,904**
	Totaal kosten Programmabureau (a plus b)				**€ 495,453**		**€ 506,470**		**€ 309,116**		**€ 291,876**		**€ 286,212**		**€ 60,873**	**€ 1,950,000**

0

Dekking via VAT-1					€ 975,000
Dekking via VAT 2 3% bijdrage projecten					€ 975,000
Totaal dekking					**€ 1,950,000**

nr	**Regio Deal NHN**		Uitgaven	Inkomsten
1	Programmacoordinator en PM Beter Leren	detachering	€ 371,434	
2	Financieel Deskundige	detachering	€ 234,319	
3	Regiokassier plus achtervang	detachering	€ 243,569	
4	indexatie detachering 3% per jaar		€ 20,774	
5	Programmamanager Beter Werken	inhuur	€ 252,000	
6	Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025	inhuur	€ 404,640	
7	Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025	inhuur	€ 86,508	
	indexatie PMT kosten derden 3 %		€ 19,208	
8	Communicatie 2024 t.l.v. 2025	inkoop	€ 24,000	
9	Communicatie adviseur	inkoop	€ 87,500	
10	Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events	inkoop	€ 26,658	
	indexatie communicatie		€ 3,210	
11	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024	inkoop	€ 10,938	
12	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025	inkoop	€ 22,500	
13	Buro 365	inkoop	€ 6,125	
14	Kantoorkosten	inkoop	€ 24,000	
	indexatie		€ 700	
15	Vacatievergoeding voor deskundigen	declaratie	€ 30,000	
16	Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025	inkoop	€ 55,000	
	indexatie		€ 1,916	
17	Onvoorzien		€ 25,000	
	bijdrage VAT-1			€ 975,000
	bijdrage VAT-2			€ 975,000
	totaal		**€ 1,950,000**	**€ 1,950,000**

Regio Deal NHN Liquiditeitsbegroting	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2025 t/m 2030**
Totaal uitgaven programmabureau Regio Deal NHN	€ 495,453	€ 506,470	€ 309,116	€ 291,876	€ 286,212	€ 60,873	€ 1,950,000
							€ -
3% bijdrage vanuit rijksbijdrage aan VAT-1	€ 487,500	€ 487,500					€ 975,000
3% bijdrage projecten beter leven VAT-2			€ 108,333	€ 96,667	€ 100,000	€ 20,000	€ 325,000
3% bijdrage projecten beter leren VAT-2			€ 108,333	€ 96,667	€ 100,000	€ 20,000	€ 325,000
3% bijdrage projecten beter werken VAT-2			€ 108,333	€ 96,667	€ 100,000	€ 20,000	€ 325,000
							€ -
Totaal bijdrage VAT-1	€ 487,500	€ 487,500					€ 975,000
Totaal bijdrage VAT-2			€ 325,000	€ 290,000	€ 300,000	€ 60,000	€ 975,000
Saldo	**€ -7,953**	**€ -18,970**	**€ 15,884**	**€ -1,876**	**€ 13,788**	**€ -873**	**€ 0**

gemeente ALKMAAR

Programmaplan 2024 - 2030

RegioDeal
Noord-Holland Noord

Onderdeel 4

Subsidieregeling Regio Deal NHN

Deze subsidieregeling vormt onderdeel van het Programmaplan Regio Deal NHN.
Het Programmaplan Regio Deal NHN bestaat uit de onderstaande onderdelen:

Onderdeel 1 Convenant Rijk-Regio NHN / Regio Deal NHN
Onderdeel 2 Governance Regio Deal NHN (met bijlagen)
Onderdeel 3 Meerjarenbegroting Stichting Regio Deal NHN
Onderdeel 4 Subsidieregeling Regio Deal NHN
Onderdeel 5 Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN (met bijlagen)

Subsidieregeling Regio Deal Noord-Holland-Noord

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
Gelet op de artikelen 3, 7, 15 en 16 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

Besluit: vast te stellen de:

Subsidieregeling Regio Deal Noord-Holland-Noord

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening Alkmaar (ASV).
2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

College	het college van Burgemeester en wethouders van Alkmaar.
Convenantpartner	partner uit één der triple helix geledingen bij het op 14 november 2024 ondertekende Convenant Regio Deal Noord-Holland Noord, met uitzondering van het Rijk.
De-minimis	de verklaring waarin de aanvrager en de overige projectpartners aangeven of zij in het lopende en de twee direct voorafgaande belastingjaren reeds de-minimissteun heeft ontvangen, en zo ja, tot welk bedrag. Dit zoals bepaald in de De-minimisverordening.
De-minimisverordening	betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013), met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen daarvan.
Eigen Bijdrage	voor de uitvoeringsactiviteiten beschikbaar gestelde financiële bijdragen of bijdrage in natura door een convenantpartner of een andere private partij, bestuursorgaan of een andere publieke rechtspersoon, voor zover deze daarover kan beschikken, niet zijnde een specifieke uitkering, opdracht of subsidie van het Rijk.
Gemeente	gemeente uit de regio Noord-Holland Noord en convenantpartner.
Onderneming	bedrijf, brancheorganisatie ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Ondernemerskoepel	organisatie, die de ondernemersverenigingen uit de gemeenten van respectievelijk de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar vertegenwoordigt.
Onderwijsinstelling	instelling werkende onder wet op hoger onderwijs, wet voortgezet onderwijs en/of wet op educatie en beroepsonderwijs.

Penvoerder	de penvoerder is één van de deelnemers in het samenwerkingsverband die namens het samenwerkingsverband optreedt als aanvrager van de subsidie. Elke deelnemer in het samenwerkingsverband moet deze penvoerder machtigen.
Provincie	Provincie Noord-Holland.
Regio Deal	convenant dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eventueel een andere minister/staatssecretaris en één of meer convenantpartners is gesloten om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in een regio te verbeteren.
Regiokassier	Gemeente Alkmaar.
Schaalbaarheid	de mate waarin het project uit te breiden is of in te krimpen.
Specifieke Uitkering/SPUK	de specifieke uitkering of bijzondere uitkering waarin de juridische en financiële kaders en verplichtingen voor het uitkeren/bijzondere uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten Regio Deals toekennen van de rijksmiddelen uit de Regio Envelop aan een Regiokassier door het Rijk staan.
Triple helix geledingen	Geleding overheid (provincie/gemeenten), Geleding onderwijs en Geleding bedrijfsleven.

Artikel 2: Doelen van de regeling

a. De doelen van deze regeling zijn gelijk aan de doelen van de Regio Deal:
   i. Het behouden en aantrekken van talenten naar de regio.
   ii. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers.
   iii. Het bieden van een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde werk- en leefomgeving.
b. Overkoepelend doel is te komen tot een sterke strategische netwerkorganisatie in Noord Holland Noord.

Artikel 3: Aanvrager

1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de penvoerder van een samenwerkingsverband.
2. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit tenminste één convenantpartner en tenminste één andere partij uit een andere triple helix geleding die zich materieel committeert aan het project.
3. Partijen in het samenwerkingsverband moeten een samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig ondertekenen.
4. Het samenwerkingsverband vraagt subsidie aan voor één van de drie programmalijnen.

Artikel 4: Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor alle activiteiten die bijdragen aan het doel van de regeling.

Artikel 5: Subsidiabele kosten

1. Voor subsidie komen de redelijke kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4:
2. De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
   a. loonkosten van meer dan € 80,- bruto per uur;
   b. kosten noodzakelijke inhuur van derden door of namens het samenwerkingsverband van meer dan € 125 per uur exclusief Btw;
   c. kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan 16 november 2024;
   d. kosten van rente voor bankdiensten en/of financieringen;

e. kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties;
f. verrekenbare of compensabele omzetbelasting;
g. vervangingsinvesteringen;
h. kosten voor de reguliere bedrijfsvoering;
i. inbreng van arbeid verricht door vrijwilligers;
j. aankoop of inbreng van onroerend goed;
k. kosten ten behoeve van de uitvoering van de subsidieregeling.

3. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment van indienen van de aanvraag conform artikel 8.

Artikel 6: Hoogte subsidie en eigen bijdrage

1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
2. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 250.000 tot maximaal € 2.500.000.
3. De eigen bijdrage in het project bedraagt minimaal 50% van het totaal van de subsidiabele kosten.
4. De eigen bijdrage binnen de projecten wordt gewaardeerd op basis van reële economische waarde en in overeenstemming met artikel 5 van deze regeling.

Artikel 7: Aanvraag

1. Een aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend met gebruikmaking van het door het college beschikbaar gestelde en door de aanvrager rechtsgeldig ondertekende digitale aanvraagformulier.
2. In aanvulling op artikel 6 van de ASV bevat de aanvraag een volledig projectplan volgens de daarvoor beschikbaar gestelde formats, met daarin ten minste uitgewerkt:
    - keuze voor één van de drie programmalijnen;
    - de op te leveren resultaten, producten en mijlpalen;
    - een meetbare onderbouwing van het effect in de regio;
    - borging van de continuïteit na afloop van de subsidieverstrekking;
    - beschrijving van de eigen bijdrage en de verrekenbare Btw;
    - begroting uitgesplitst in materiaal, derden, loonkosten, afschrijvingen.
    - de materiele bijdrage per partner zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid;
    - samenwerkingsovereenkomst volgens het daarvoor beschikbaar gestelde format;
    - samenvatting van het project;
    - staatssteuntoets.

Artikel 8: Aanvraagtijdvak

1. Aanvragen voor de eerste tranche kunnen worden ingediend van 1 juli tot 1 november 2025.
2. Aanvragen voor de tweede tranche kunnen worden ingediend van 1 juni tot 1 oktober 2026.
3. Aanvragen voor de derde tranche kunnen worden ingediend van 1 juni tot 1 oktober 2027.

Artikel 9: Wijze van verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking van daarvoor in aanmerking komende aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Burgemeester en wethouders laten zich bij het rangschikken adviseren door de deskundigencommissie.
3. Burgemeester en wethouders wijken slechts af van dit advies indien dit moet worden verwacht op grond van de vergewisplicht.
4. Bij de rangschikking van de aanvragen kent de deskundigencommissie punten toe aan de hand van de criteria, zoals opgenomen in lid 5, 6, 7 en 8 tot maximaal 60 punten per aanvraag.
5. De volgende criteria gelden voor alle aanvragers.
    a. De mate waarin het project de triple helix samenwerking binnen de regio verbetert: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.
    b. De mate waarin het project triple helix is georganiseerd: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.

   c. De mate waarin het project bijdraagt aan meerdere programmalijnen: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.
6. De volgende criteria gelden uitsluitend voor aanvragen die zijn ingediend binnen de Programmalijn Beter Leren: Het behouden en aantrekken van talenten naar de Regio
   a. Bijdrage aan innovatie(s) in onderwijs- en beroepspraktijk: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten;
   b. Bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten;
   c. Bijdrage aan arbeidsmarktontwikkeling en duurzame samenwerking: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten;
7. De volgende criteria gelden uitsluitend voor aanvragen die zijn ingediend binnen de Programmalijn Beter werken: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers.
   a. Bijdrage aan innovatie en technologische ontwikkeling: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten;
   b. Bijdrage aan bereikbare en duurzame bedrijventerreinen: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten;
   c. Bijdrage aan het verbeteren en versterken van scholing in de ondernemingen: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 4 punten; goed: 8 punten;
   d. Bijdrage aan het verbeteren van de internationale samenwerking: 0 punten; redelijk: 1 punt; goed: 2 punten.
8. De volgende criteria gelden uitsluitend voor aanvragen die zijn ingediend binnen de Programmalijn Beter leven: Het bieden van een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde werk- en leefomgeving.
   a. Bijdrage aan versterken van de veerkracht en vitaliteit van inwoners: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.
   b. Bijdrage aan versterken van een vitale en bereikbare regio NHN: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.
   c. Bijdrage aan versterken van een duurzame en aantrekkelijk leefomgeving: niet of nauwelijks: 0 punten; redelijk: 5 punten; goed: 10 punten.
9. Bij gelijke punten bij aanvragen waarbij het honoreren van meer dan één van deze aanvragen het subsidieplafond zouden doen overschrijden beslist het lot welke aanvraag de volledige subsidie krijgt.
10. Indien één of meerdere aanvragen niet in zijn geheel kunnen worden toegekend omdat daarmee het subsidieplafond zou worden overschreden en deze aanvragen een gelijk aantal punten hebben bepaalt de schaalbaarheid van het project welke partij subsidie krijgt ter hoogte van het restant van het subsidieplafond.

Artikel 10: Beoordeling aanvraag en beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV beslist het college met inachtneming van het advies van de deskundigencommissie binnen 13 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien:

a. minder dan 25 punten voor een aanvraag worden behaald;
b. de beoogde resultaten niet of niet voldoende in redelijke verhouding staan tot de begrote kosten;
c. een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de continuïteit van de activiteiten van de aanvrager of een partner niet voldoende is gewaarborgd;
d. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert volgens artikel 2 van verordening (EU) 651/2014;
e. tegen de aanvrager een bevel is uitgevaardigd tot terugvordering van overheidssteun omdat deze uit eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;
f. niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze subsidieregeling.

Artikel 12: Verplichtingen van de subsidieontvanger

1. Onverminderd de artikelen 10 en 11 van de ASV gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:
    a. Projecten moeten binnen 6 maanden na afgifte van de subsidieverleningsbeschikking zijn gestart. Indien een project niet binnen 6 maanden is gestart, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.
    b. Projecten moeten uiterlijk 31 december 2029 zijn afgerond.
    c. De subsidieontvanger is verplicht halverwege de looptijd van het project een voortgangsrapportage met informatie over de verrichte werkzaamheden en de bijbehorende resultaten en daarvoor ingezette middelen van het voorgaande jaar weergegeven op het daarvoor beschikbaar gestelde format. Het college kan bij verleningsbeschikking kiezen voor andere voortgangsrapportageverplichtingen.
    d. Bij projecten langer dan één jaar wordt ieder jaar voor 15 augustus en voor 15 februari een voortgangsrapportage verstrekt met informatie over de verrichte werkzaamheden en de bijbehorende resultaten en daarvoor ingezette middelen van het voorgaande jaar weergegeven op het daarvoor beschikbaar gestelde format. Het college kan bij verleningsbeschikking kiezen voor andere voortgangsrapportageverplichtingen.
    e. De subsidieverstrekker kan in de verleningsbeschikking specifieke verplichtingen opleggen.
    f. De subsidieontvanger richt haar administratie zo in dat het college op elk moment inzicht kan worden geboden in de mate waarin de subsidieontvanger voldoet aan de aan de subsidieverstrekking verbonden verplichtingen.
    g. De subsidieontvanger houdt de administratieve gegevens gedurende ten minste zeven jaren na afloop van de datum van ontvangst van de beslissing tot vaststelling van de subsidie, tenzij de subsidieverstrekker hiervoor een langere termijn stelt.
    h. De subsidieontvanger verschaft alle informatie en verleent alle medewerking aan onderzoeken die door of namens het college worden uitgevoerd en verschaft daartoe onverwijld alle documenten, ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid dan wel de controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de ontvangen subsidies.
    i. De subsidieontvanger vermeldt in alle communicatie-uitingen dat het project medegefinancierd wordt vanuit de Regio Deal Noord-Holland Noord.
2. De subsidieontvanger informeert het college voorts onverwijld schriftelijk over:
    a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
    b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
    c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de subsidieontvanger de activiteiten of de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zal kunnen uitvoeren of nakomen;
    d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en toezichthouders, en het doel van de rechtspersoon;
    e. besluiten of procedures gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, ontbinding van de rechtspersoon of een ingrijpende wijziging van de werkzaamheden van de rechtspersoon;
    f. wijzigingen in de financiële situatie of in de financiële of organisatorische verhouding in het samenwerkingsverband dan wel met derden.

Artikel 13: Bevoorschotting

Het subsidiebedrag wordt betaald op basis van het volgende voorschotritme:

a. 30% bij verlening.
b. 60% bij de tussenrapportage met dien verstande dat bij meerjarige projecten dit bedrag gelijkmatig wordt verdeeld over eventuele meerdere tussenrapportages.
c. 10% na vaststelling van de subsidie.

Artikel 14: Verantwoording en vaststelling

a. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten tot het maximum van de verleende subsidie.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 lid 1 onder c van de ASV dient de aanvrager bij de het college een verzoek tot vaststelling van de subsidie in binnen 3 maanden na afronding van de activiteiten van het project waarvoor subsidie is verleend doch uiterlijk 15 maart 2030.
c. De aanvraag tot vaststelling bevat in aanvulling op de ASV:
    a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
    b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;
    c. een financieel verslag of jaarrekening;
    d. een onderbouwing van de eigen bijdrage.
    e. een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
d. In afwijking van het bepaalde in artikel 16, eerste lid van de ASV stelt het college een subsidie vast binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling .

Artikel 15: Hardheidsclausule

1. In gevallen, de uitvoering van deze subsidieregeling betreffend, waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.
2. Het college kan afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 16: Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.
2. Deze subsidieregeling vervalt zodra geen rechtsmiddelen meer open staan tegen de laatste vaststelling. De regeling blijft van toepassing op de op grond van deze regeling verleende subsidies.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Regio Deal Noord Holland Noord

Alkmaar, (datum)
Het college van Burgemeester en wethouders

De secretaris,	De burgemeester
R. M. Reus	drs. A.M.C.G. Schouten

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Definitiebepaling. Indien een begrip hier niet is gedefinieerd dan volgt de definitie mogelijk uit de ASV.
De ASV en deze regeling moeten in samenhang worden gelezen.

Artikel 2

Lid 1: de doelen van de regeling volgen uit de programmalijnen van de Regio Deal.
Lid 2: De focus ligt op het opbouwen van een duurzaam netwerk dat intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke partners en direct betrokkenen mogelijk maakt.

Artikel 3

In dit artikel wordt beschreven welke eisen aan het samenwerkingsverband worden gesteld om subsidie te mogen aanvragen. Er moet één convenantpartner in het samenwerkingsverband zitten. Daarnaast moet een partij uit een andere geleding dan de convenantpartner zijn aangesloten Die partij moet zich materieel committeren. Dit betekent een financiële dan wel in natura bijdrage. Dit moet zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 4

Er is gekozen om niet bij voorbaat bepaalde activiteiten uit te sluiten van subsidie. In artikel vijf zijn wel bepaalde kostensoorten uitgesloten.

Artikel 5

Alle kostensoorten zijn subsidiabel met uitzondering van de kostensoorten genoemd in de leden a t/m m.

a. loonkosten van meer dan € 80,- bruto per uur;

Loonkosten moeten worden toegerekend naar de projectactiviteiten en mogen niet meer bedragen dan 80 euro per uur inclusief belastingen.

b. kosten noodzakelijke inhuur van derden door of namens het samenwerkingsverband van meer dan € 125 per uur exclusief Btw;

Indien noodzakelijk mogen derden – dus partijen buiten het samenwerkingsverband – worden ingehuurd voor maximaal 125 euro per uur exclusief btw. Ook moet de marktconformiteit van de inhuur kunnen worden aangetoond met inachtneming van het aanbestedingsrecht.

c. kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag;

kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan 16 november 2024, zijnde de formele datum van toekenning van de Specifieke Uitkering Regio Deal Noord-Holland, komen niet voor subsidie in aanmerking en zijn voor eigen rekening en risico. Kosten komen dan alleen voor subsidie in aanmerking indien de aanvraag ook compleet is ingediend.

d. kosten van rente voor bankdiensten en/of financieringen;

bijvoorbeeld rente op hypotheekverstrekkingen of leningen.

e. kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties;

bijvoorbeeld kosten van bezwaar en beroepsprocedures,

f. verrekenbare of compensabele omzetbelasting;

belasting die niet hoeft te worden betaald komt niet voor subsidie in aanmerking. Bij de aanvraag moet worden aangegeven in hoeverre btw verrekenbaar of compensabel is.

g. vervangingsinvesteringen;

Investeringen die dienen ter vervanging van verouderde of versleten kapitaalgoederen.

h. kosten voor de reguliere bedrijfsvoering;

alle activiteiten en bijbehorende kosten moeten worden direct verbonden zijn met het project.

i. inbreng van arbeid verricht door vrijwilligers;

vrijwilligersarbeid wordt niet gesubsidieerd en kan niet worden ingebracht als eigen bijdrage.

j. aankoop of inbreng van onroerend goed.

Onroerend goed kan niet worden aangekocht met subsidie of ingebracht als eigen bijdrage. De afschrijvingen gedurende de projectperiode komen wel in aanmerking voor subsidie dan wel eigen bijdrage.

k. kosten ten behoeve van de uitvoering van de subsidieregeling

de eigen bijdrage in de VAT kosten kan niet worden ingezet als eigen bijdrage in subsidieprojecten. In dat geval zou het onmogelijk worden voor de partners om de met het rijk overeengekomen eigen bijdrage te behalen.

Wel subsidiabel/eigen bijdrage kan dus zijn bijvoorbeeld:

- In geval van uitbreidingsinvesteringen en/of in kind bijdrage enkel op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingskosten die vallen binnen de projectperiode.
- Materiaalkosten: bijv. aankoop en/of huur en of lease van apparatuur en/of gebruiksmateriaal waar geen afschrijvingskosten op van toepassing zijn indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.
- Een controleverklaring vormt onderdeel van de vaststelling van het project. Deze kosten zijn subsidiabel.

Het begrotingsformat bij de aanvraag maakt onderscheid tussen materiaal, derden, loonkosten, afschrijvingen.

Indien van toepassing kan gebruik worden gemaakt van integrale kostprijssystematiek.

Artikel 6

De subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Er wordt dus eerst getoetst in hoeverre de totale opgevoerde projectwaarde voldoet aan artikel 5. Van alle kosten die voor subsidie in aanmerking komen wordt maximaal 50% gesubsidieerd. Het resterende percentage wordt gezien als eigen bijdrage.

Artikel 7

Dit artikel beschrijft wat er moet worden aangeleverd bij een subsidieaanvraag. Dit artikel moet worden gelezen in samenhang met de ASV. In totaal moet dus het volgende worden aangeleverd:

Subsidieregeling:

- keuze voor één van de drie programmalijnen;
- de op te leveren resultaten, producten en mijlpalen;
- een meetbare onderbouwing van het effect in de regio;
- borging van de continuïteit na afloop van de subsidieverstrekking;
- beschrijving van de eigen bijdrage en de verrekenbare Btw;
- de materiele bijdrage per partner zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid;

- samenwerkingsovereenkomst volgens het daarvoor beschikbaar gestelde format;
- samenvatting van het project;
- staatssteuntoets.

ASV:

- een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
- een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
- een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring);

Artikel 8

De periode waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend. Aanvragen die niet binnen deze periode zijn ingediend of niet binnen deze periode volledig zijn (dus voldoen aan de eisen van artikel 7) worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9

De genoemde criteria volgen nagenoeg volledig uit de actielijnen per programmalijn van de Regio Deal. De interpretatie van de criteria door de beoordelingscommissie is zoveel mogelijk conform de uitwerking van de programmalijnen het convenant.

De aanvraag wordt ingediend in een van de drie programmalijnen (Beter Leren of Beter Werken of Beter Leven). Binnen de programmalijn kan maximaal 30 punten worden behaald. Alle aanvragen uit alle programmalijnen worden ook gewogen op basis van de algemene criteria. Hiervoor kunnen ook maximaal 30 punten worden behaald. Maximaal te behalen punten is dus 60.

De deskundigencommissie brengt een advies uit aan het bestuur van de stichting Noord Holland Noord die in deze is gemandateerd om besluiten te nemen namens het college.

Indien twee of meer partijen allebei een gelijk aantal punten hebben slechts één van die partijen de volledige subsidie kan ontvangen uit het restant van het subsidieplafond wordt door middel van loting bepaald welke partij subsidie krijgt.

Indien de rangschikking leidt tot een geval waarbij twee partijen evenveel punten hebben maar allebei niet de volledige subsidie kunnen krijgen dan bepaalt de mate van opschaalbaarheid welk project het restant van het subsidieplafond krijgt.

De subsidieplafonds of de subsidiedeelplafonds (de drie tranches) worden vastgesteld en gepubliceerd door de gemeenteraad van de regiokassier.

Artikel 10

Het stichtingsbestuur beslist in mandaat namens het college met inachtneming van het advies van de deskundigencommissie. Het stichtingsbestuur kan slechts afwijken van dit advies als dit in redelijkheid van hen moet worden verwacht in het kader van de bestuursrechtelijke vergewisplicht.

Artikel 11

Er moeten minimaal 25 van de 60 punten worden behaald om in aanmerking te komen voor subsidie.

Artikel 12

Projecten moeten in het kader van deze regeling uiterlijk 31 december 2029 zijn afgerond. Dit betekent dat 31 december 2029 het laatste moment is waarop kosten kunnen worden gemaakt die in aanmerking komen voor subsidie. De voortgangsrapportage van 15 februari 2030 dient als voorlopige cijfers ten behoeve van tijdige verwerking van de verantwoordingsgegevens door de Regiokassier.

Artikel 13

De subsidie wordt niet in één keer betaald maar in voorschotten. Deze voorschotten zijn afhankelijk van de positieve voortgang van het project. Als bij een tussenrapportage blijkt dat het project niet goed loopt dan kan worden gekozen om geen of een lager voorschot uit te keren.

Artikel 14

Slechts de werkelijk gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking. De eindverantwoording moet worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze maakt gebruik van het daarvoor door de stichting beschikbaar gestelde controleprotocol.

Artikel 15

Van de hardheidsclausule wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de ruimte voor maatwerk niet op een andere wijze in de regeling kan worden geboden.

Artikel 16

De subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt, ook nadat de regeling van rechtswege is vervallen.

Programmaplan 2024 - 2030

RegioDeal
Noord-Holland Noord

Onderdeel 5

Samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst vormt onderdeel van het Programmaplan Regio Deal NHN.
Het Programmaplan Regio Deal NHN bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel 1 Convenant Rijk-Regio NHN / Regio Deal NHN
Onderdeel 2 Governance Regio Deal NHN (met bijlagen)
Onderdeel 3 Meerjarenbegroting Stichting Regio Deal NHN
Onderdeel 4 Uitvoeringsregeling Regio Deal NHN
Onderdeel 5 Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN (met bijlagen)

Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Noord-Holland Noord

Partijen:

1. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, namens deze: Esther Rommel (gedeputeerde), hierna te noemen: Provincie Noord-Holland.
2. De gemeente Alkmaar, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Alkmaar.
3. De gemeente Bergen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Bergen.
4. De gemeente Castricum, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Castricum.
5. De gemeente Den Helder, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Den Helder.
6. De gemeente Dijk en Waard, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Dijk en Waard.
7. De gemeente Drechterland, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Drechterland.
8. De gemeente Enkhuizen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Enkhuizen.
9. De gemeente Heiloo, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Heiloo.
10. De gemeente Hollands Kroon, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend

ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Hollands Kroon.

11. De gemeente Hoorn, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Hoorn.
12. De gemeente Koggeland, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Koggeland.
13. De gemeente Medemblik, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Medemblik.
14. De gemeente Opmeer, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Opmeer.
15. De gemeente Schagen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Schagen.
16. De gemeente Stede Broec, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Stede Broec.
17. De gemeente Texel, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Texel.
18. De gemeente Uitgeest, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreffen, het college van Burgemeester en Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van xxx en krachtens volmacht van de burgemeester, hierna te noemen; gemeente Uitgeest.
19. Dagelijks bestuur van de West-Friese Bedrijvengroep, bevoegde vertegenwoordiger: Hans-Peter Baars, (voorzitter), hierna te noemen: WBG.
20. Dagelijks bestuur van Ondernemend Alkmaar, bevoegde vertegenwoordiger: de heer Rob Niele, (voorzitter); hierna te noemen: ORA.
21. Het bestuur van het Ondernemersplatform Kop van Noord-Holland, bevoegde vertegenwoordiger: de heer Hans Bouterse (voorzitter), hierna te noemen: Ondernemersplatform Kop van Noord-Holland.
22. Onderwijsinstelling Hogeschool Inholland, statutair Stichting Hoger Onderwijs Nederland, bevoegde vertegenwoordiger de heer Richard Oerlemans, (directielid), hierna te noemen: Inholland;
23. Onderwijsinstelling Talland College, bevoegde vertegenwoordiger de heer Omar Ramadan (bestuurder), hierna te noemen Talland.

24. Onderwijsinstelling Vonk, bevoegde vertegenwoordiger Guy Heemskerk (bestuurder), hierna te noemen Vonk.

Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen.

Overwegingen

- Het Rijk heeft met Partijen ten behoeve van de Regio Noord-Holland Noord een Convenant Regio Deal gesloten, genaamd Convenant Regio Deal Noord-Holland Noord (hierna: het Convenant).
- Uit het Convenant volgt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereid is een bijdrage uit de Regio Envelop beschikbaar te stellen als impuls voor het realiseren van de ambities van het Convenant.
- De bijdrage van maximaal € 32,5 miljoen (inclusief btw) wordt in de periode 16 november 2024-31 december 2029 beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) aan de Gemeente Alkmaar in de hoedanigheid van bestuurlijke trekker en kassier van deze Regio Deal.
- Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de Rijksbijdrage uit de Regio Envelop voor Noord-Holland Noord is een Eigen Bijdrage door Partijen gezamenlijk voor eenzelfde bedrag ad. € 32,5 miljoen (inclusief btw).
- De samenwerking van partijen binnen het Convenant en deze samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op gelijkwaardigheid.
- De nadere (rand) voorwaarden en afspraken over de wijze van samenwerking zijn opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst, die behoort bij het Convenant.
- De nadere (rand) voorwaarden en afspraken over de inzet van middelen uit de Regio Envelop en afspraken over de monitoring en voortgangsrapportages zijn opgenomen in het Convenant en de Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche.
- Na afloop van het Convenant in 2030 wordt door partijen waarde gehecht aan het voortzetten van de samenwerking en het blijven nastreven van de doelstellingen van het Convenant.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1: Begrippen

In de Overeenkomst gelden de volgende begripsbepalingen:

1. Het bestuur: Het stichtingsbestuur van de Stichting Regio Deal NHN, als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst.
2. Budget: De netto rijksbijdrage incl. VAT.
3. Convenant: Door partijen en het rijk op 14 november 2024 vastgesteld Convenant Regio Deal Noord-Holland Noord, dat de basis vormt voor de uitvoering ervan en waarin op hoofdlijnen de aanpak, het beoogde resultaat en de organisatie worden beschreven en welke als onderdeel 1 in het programmaplan is opgenomen.
4. Eigen bijdrage: voor de uitvoeringsactiviteiten van het Convenant beschikbaar gestelde financiële bijdragen of bijdragen in natura door Partijen bij deze overeenkomst.
5. Programmaplan: plan ter uitvoering van het Convenant bestaande uit vijf onderdelen te weten: onderdeel 1, Convenant; onderdeel 2: Governance; onderdeel 3: meerjarenbegroting; onderdeel 4: subsidieregeling; onderdeel 5: deze Samenwerkingsovereenkomst, dat als samenhangend geheel wordt ondertekend door Partijen.
6. Regiokassier: De gemeente Alkmaar in de hoedanigheid van kassier van het Convenant zoals bedoeld in de Wet.
7. Het Rijk: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan.
8. SiSa verantwoording: "Single Information, Single Audit"-systematiek. Dit is een verantwoordingsmethode die in Nederland wordt gebruikt door decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, om verantwoording af te leggen over specifieke uitkeringen van het Rijk.
9. SPUK: Specifieke uitkering op grond van artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet en de Wet.
10. Subsidieaanvrager: Partijen die Regio Deal middelen aanvragen op grond van de subsidieregeling en tezamen met hun eigen bijdrage aanwenden ten behoeve van de realisatie van de Convenantdoelen.
11. Subsidieregeling(en): een of meerdere regelingen van het college van burgemeester en wethouders van de Regiokassier waarin wordt aangegeven voor welke activiteiten ter uitvoering van het Convenant subsidie kan worden verstrekt.
12. VAT-kosten: Voorbereidings-, Administratie- en Toezicht kosten, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet.
13. VAT-middelen: 3% van de Rijksbijdrage/SPUK bestemd voor de uitvoeringskosten oftewel VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht).
14. De Wet: Besluit specifieke uitkering Regio Deals vierde, vijfde en zesde tranche.

Artikel 2 Doel van de overeenkomst

1. Partijen beogen met deze Overeenkomst de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de samenwerking in het kader van het Convenant vast te leggen en inhoudelijke en procedurele afspraken te maken over:
    a. de wijze van samenwerken ter uitvoering van het Convenant, waaronder de verdeling van taken, bevoegdheden, kosten en risico's tussen Partijen;
    b. de voor de uitvoering van het Convenant beschikbare financiële middelen en faciliteiten.

Artikel 3 Algemene verplichtingen Partijen

1. Partijen spreken af om binnen de relevante Europese en nationale wettelijke kaders uitvoering te geven aan het Convenant en gaan daarbij uit van de afspraken zoals gemaakt in de het Convenant, in het bijzonder de uitgangspunten opgenomen in de overwegingen van dat Convenant.
2. Partijen spreken af het Convenant in onderling vertrouwen en integer, doelmatig, doeltreffend, rechtmatig, transparant en solidair uit te voeren.
3. Partijen bewaken daarbij zowel de samenhang bij de uitvoering van het Convenant zelf, als ook de samenhang met flankerende programma's, projecten en initiatieven. Waar mogelijk vindt integratie van projecten en initiatieven plaats. Partijen onderschrijven dat de integrale afweging van belangen daarbij wordt gewaarborgd.
4. Partijen stellen capaciteit, middelen en faciliteiten beschikbaar voor de uitvoering van het Convenant conform de meerjarenbegroting Regio Deal NHN, onderdeel 3 van het Programmaplan.
5. Partijen informeren elkaar over ontwikkelingen ter zake van het Convenant conform de overlegstructuur zoals beschreven in het Programmaplan onderdeel 2: governance.
6. Partijen spannen zich maximaal in om al hetgeen te doen respectievelijk na te laten, dat de samenwerking bevordert respectievelijk belemmert.
7. Partijen verplichten zich, indien door enige oorzaak de samenwerking wordt vertraagd of verhinderd of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden in de daarvoor aangewezen gremia teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja, op welke wijze alsnog aan het doel van het Convenant kan worden tegemoetgekomen.

Artikel 4 Beschikbare financiële middelen en eigen bijdrage

1. Het Rijk heeft op grond van artikel 2 van de Wet, een bedrag van maximaal € 32.500.000 inclusief eventueel compensabele btw, als rijksbijdrage gereserveerd. Dit bedrag wordt door middel van een SPUK door het Rijk beschikbaar gesteld aan de Regiokassier.
2. Partijen zijn verplicht dit bedrag gezamenlijk, conform artikel 4 van het Convenant, aan te vullen met een bedrag van minimaal € 32.500.000 aan Eigen Bijdrage (50%). De Eigen Bijdrage wordt ingebracht via de projectaanvragen waar partijen als subsidieaanvrager op grond van de subsidieregeling onderdeel van uitmaken.
3. De VAT - kosten die zijn gemaakt tot en met 15 november 2024 worden conform de verdeling in bijlage 2 door partijen gedragen. De VAT-kosten vanaf 16 november 2024 komen ten laste van de VAT middelen.
4. Partijen dragen de ad € 975.000 aan VAT-kosten zoals overeengekomen onder de titel regiofinanciering in het convenant. Dit onderdeel van de regiofinanciering wordt verrekend met de subsidie die door partijen (mede) wordt aangevraagd op grond van de subsidieregeling zoals

bedoeld in artikel 9. In eerste instantie wordt drie procent per voorschot ingehouden op basis van de verleende subsidie. Bij subsidievaststelling wordt tevens de hoogte van deze regiofinanciering vastgesteld en worden eventuele andere opbrengsten zoals rentebaten meegenomen.

Artikel 5 Risico's

1. Partijen constateren bij het uitvoeren van het Convenant onder andere de volgende risico's:
    a. Het Budget wordt geheel of gedeeltelijk niet besteed aan de doelen van het Convenant en de SPUK dientengevolge lager wordt vastgesteld.
    b. Projectbegrotingen van subsidieontvangers worden overschreden waardoor projecten vertraging oplopen dan wel niet of niet geheel meer kunnen worden uitgevoerd en dientengevolge de SPUK lager wordt vastgesteld.
    c. Projecten worden door subsidieontvangers niet binnen de daarvoor gestelde termijnen afgerond waardoor kosten buiten de in artikel 14, tweede lid, onderdeel a van de subsidieregeling bedoelde verleningsbeschikking opgenomen periode vallen en dientengevolge de SPUK lager wordt vastgesteld.
    d. Subsidieontvangers blijken niet in staat om in voorkomende gevallen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen en dientengevolge wordt de SPUK lager vastgesteld.
    e. De begrote VAT-middelen blijken niet voldoende dekkend voor de voorbereiding en administratie van en toezicht op de uitvoering van het Convenant;
    f. De bijdrage aan het Btw-compensatiefonds blijkt voorafgaand aan de uitvoering van het Convenant te hoog of te laag ingeschat waardoor een naheffing ontstaat dan wel dat te weinig kan worden gecompenseerd als gevolg van lagere vaststelling van de SPUK.
    g. De Eigen Bijdrage is bij afronding van het Convenant minder dan 32,5 miljoen en de SPUK wordt dientengevolge lager vastgesteld.
    h. Het Budget wordt overschreden omdat als gevolg van een bezwaar- of beroepsprocedure een subsidieaanvraag alsnog moet worden toegekend.
    i. De verantwoordingsinformatie voldoet niet aan de eisen die het Rijk eraan stelt en de SPUK wordt dientengevolge lager vastgesteld.
2. Partijen komen in het kader van het omgaan met de verwezenlijking van risico's het volgende overeen:
    a. Financiële nadelen voor de Regiokassier worden door Partijen naar rato van in bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst genoemde verhoudingen gedragen.
    b. De Regiokassier maakt voor Partijen inzichtelijk hoe het financiële nadeel tot stand is gekomen.
3. Behoudens gevallen waarin sprake is van verwijtbaarheid, zijn Partijen niet aansprakelijk voor fouten bij het uitvoeren van taken waarvoor zij op basis van deze overeenkomst verantwoording dragen. Voor zover fouten, waarvoor zij niet aansprakelijk zijn, financiële gevolgen hebben, worden deze gezamenlijk door de Partijen gedragen conform de verdeling in bijlage 1.
4. Partijen treffen beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen worden in het kader van de taken van het bestuur opgenomen in het Programmaplan onderdeel 2: governance.

Artikel 6 Stichting RDNHN

1. Partijen richten een stichting op die komt te heten Stichting Regio Deal Noord Holland Noord.
2. De stichting wordt in opdracht en mandaat door het college van burgemeester en wethouders van de Regiokassier belast met de volgende taken:

a. Monitoring subsidieplafond subsidieregeling.
b. Voorbereiden van betaalopdrachten.
c. Juridisch beheer subsidieregeling.
d. Tijdigheid en volledigheid van subsidieaanvragen beoordelen.
e. Inhoudelijke beoordeling van de aanvragen.
f. Staatssteuntoets aanvragen controleren.
g. Besluitvorming.
h. Beschikkingen versturen.
i. Beheer en uitvoering VAT-kosten.
j. Tijdig en volledig verzorgen van voortgangs- en eindverantwoordingsinformatie ten behoeven van de SiSa verantwoording.
k. Het conform de archiefwet en de Wet administreren en archiveren. De administratie wordt jaarlijks en bij opheffing van de stichting overdragen naar de Regiokassier.

3. De taken van de stichtingsorganen worden uitgewerkt in de governance onderdeel 2 van het programmaplan.
4. De stichting wordt via een opdracht door de Regiokassier bekostigd uit de VAT middelen.
5. Bezwaar en beroepszaken tegen in mandaat genomen besluiten van de stichting worden bekostigd uit de VAT-middelen en afgehandeld door de Regiokassier.
6. Rente op de rijksbijdrage wordt aangewend ten behoeve van de VAT kosten.

.Artikel 7 Governance

1. Partijen richten de governance van de samenwerking in conform het organisatieschema zoals beschreven in onderdeel 2 van het programmaplan.
2. De samenstelling, taken, verantwoording en financiering wordt verder uitgewerkt in de onderdelen 2 Governance en 3 Meerjarenbegroting van het Programmaplan.
3. Eenieder die onderdeel van de diverse gremia binnen de samenwerking is draagt de ambitie van het Convenant uit.

Artikel 8 Meerjarenbegroting en jaarplan

1. De meerjarenbegroting 2024 tot en met 2030 wordt door partijen vastgesteld conform onderdeel 3 van het programmaplan.
2. Op basis van de meerjarenbegroting wordt voorafgaande aan elk kalenderjaar een Jaarplan opgesteld door Het Bestuur.

Artikel 9 Projectfinanciering

1. De middelen ten behoeve van de projecten ter uitvoering van het Convenant worden verstrekt als subsidie op grond van een of meerdere subsidieregelingen gepubliceerd door het college van burgemeester en wethouders van de Regiokassier.
2. Bij subsidieverstrekking zijn de geldende kaders van de Regiokassier van toepassing.

Artikel 10 Evaluatie

Het Bestuur draagt zorg voor de uitvoering, werking en evaluatie van deze overeenkomst. Na twee jaar vindt een tussenevaluatie plaats en aan het einde van de periode van het Convenant vindt een volledige evaluatie plaats.

Artikel 11 Communicatie

1. Partijen communiceren eensluidend over het Convenant en het geheel van afspraken en besluiten wat daarmee samenhangt.

2. De communicatie over het Convenant en het geheel van afspraken en besluiten wat daarmee samenhangt verloopt primair via de Stichting en conform het communicatieplan.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

Indien de Overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, treedt het Bestuur, op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept, in overleg om te bezien of de Overeenkomst op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aangepast.

Artikel 13 Relatie met convenant en programmaplan

1. Bij strijd tussen het bepaalde in het convenant en deze overeenkomst geldt het bepaalde in het convenant.
2. De onderdelen en bijlagen van het programmaplan maken integraal onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst.
3. De bijlagen bij deze overeenkomst maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 14 Wijziging of uittreding

Bij een verzoek tot wijziging of uittreding van het Convenant bespreken Partijen de financiële gevolgen voor deze Overeenkomst en wordt deze Overeenkomst indien noodzakelijk door partijen aangepast.

Artikel 15 Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, wordt die bepaling, voor zover nodig, uit deze Overeenkomst verwijderd. De bepaling wordt vervangen door een bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen van deze Overkomst blijven in een dergelijke situatie ongewijzigd en onverminderd geldig.

Artikel 16 Nakoming en bevoegde rechtbank

Deze Overeenkomst is in rechte afdwingbaar. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is de rechtbank Noord Holland bevoegd.

Artikel 17 Citeertitel

Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Noord-Holland Noord.

Artikel 18 Inwerkingtreding en looptijd

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en eindigt twee jaar na de laatste vaststellingsbeschikking op grond van de subsidieregeling of nadat de laatste uitspraak is gedaan in beroep tegen een besluit op grond van de subsidieregeling en daartegen geen rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend.

Artikel 19 Openbaarmaking

Deze overeenkomst zal openbaar worden gemaakt via de Regiokassier.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

(24 handtekeningbladen)

BIJLAGE 1 behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN

VERDEELSLEUTEL bij meerkosten die ondanks het strakke financieel beheer en de daarbij vastgelegde beheermaatregelen in het risicoregister toch zijn ontstaan en:
- Niet zijn te verhalen op derde partijen en
- Met redenen omkleed zijn vastgesteld door de Stichting Regio Deal NHN

Uitgangspunt:
- Er zijn 24 partijen die het convenant hebben ondertekend. De Regio Deal omvat 65 miljoen euro waarvan 32,5 miljoen door de 24 partijen wordt ingebracht als eigen bijdrage. De 65 miljoen euro wordt in een reeks projecten over een periode van 5 jaar uitgenut.
- De 24 partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering, verantwoording en afronding van de Regio Deal.
- Er is een strak en prudent financieel beheer en toezicht vastgesteld waarbij ook risico's en de daarbij uit te voeren beheermaatregelen in kaart zijn gebracht. Een deel van deze risico's zal ook worden verlegd naar de penvoerder(s) van de project(en).

Maar ondanks alle voorzieningen en drempels is het toch denkbaar dat er meerkosten ontstaan die niet kunnen worden gedekt vanuit de Rijkssubsidie en/of vanuit het VAT budget en ook niet kunnen worden verlegd naar penvoerder(s) van projecten.
Als dat onverhoopt plaatsvindt moet dat wel worden opgelost. Het is dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 24 deelnemende partijen binnen de Regio Deal.
In bijlage 2 van de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal NHN worden de voorbereidingskosten geduid die zijn gemaakt vanaf de aanvraag (1 november 2023) tot en met de formele start van de Regio Deal op 16 november 2024. Ook in deze voorbereidingsperiode zijn meerkosten gemaakt (bovenop de begrote kosten). Deze meerkosten worden ook verdeeld over drie geledingen (overheid), bedrijven en onderwijs) waarbij onderstaand verdeelmodel is vastgesteld:

1. Geleding Overheid 80% van de meerkosten
2. Geleding Ondernemers 10% van de meerkosten
3. Geleding Onderwijs 10% van de meerkosten

Ad1) Het totaal van de vastgestelde kosten wordt onderverdeeld over 17 gemeenten naar rato van het aantal inwoners op 01-01-2025: (zie bijgevoegde tabel)
Ad2) Het totaal van de vastgestelde kosten wordt in drie gelijke delen verdeeld over de drie bij de Regio Deal NHN aangesloten koepels van bedrijven; (zie bijgevoegde tabel)
Ad3) Het totaal van de vastgestelde kosten wordt in drie gelijke delen verdeeld over de drie bij de Regio Deal NHN aangesloten onderwijsinstellingen: (zie bijgevoegde tabel)

Verdeelsleutel uitgewerkt

1. Geleding Gemeenten 80% van de meerkosten
2. Geleding Ondernemers 10% van de meerkosten
3. Geleding Onderwijs 10% van de meerkosten

Geleding Gemeenten		
Gemeente	**Inwoners (vlgs CBS)**	**%**
Alkmaar	112.304	16,21%
Dijk en Waard	90.076	13,00%
Hoorn	75.645	10,92%
Den Helder	56.432	8,14%
Hollands Kroon	49.522	7,15%
Schagen	47.744	6,89%
Medemblik	46.002	6,64%
Castricum	36.366	5,25%
Bergen	29.932	4,32%
Heiloo	24.312	3,51%
Koggenland	23.587	3,40%
Stede Broec	22.217	3,21%
Drechterland	20.496	2,96%
Enkhuizen	18.895	2,73%
Texel	13.815	1,99%
Uitgeest	13.400	1,93%
Opmeer	12.222	1,76%
Totaal	**692.967**	**100,00%**

Geleding Bedrijven		
Ondernemerskoepel West-Friesland		33,33%
Ondernemerskoepel Kop van NH		33,33%
Ondernemerskoepel Alkmaar e.o.		33,33%
Totaal		**100,00%**

Geleding Onderwijs		
mbo Vonk		33,33%
mbo Talland College		33,33%
hbo Inholland		33,33%
Totaal		**100,00%**

Bijlage 2

Regio Deal
Noord-Holland Noord
Voorbereidingskosten
Tot en met 15 november 2024

Periode: 1-11-2023 t/m 15-11- 2024

Inhoudsopgave

1. Begroting voorbereidingskosten Regio Deal Noord-Holland Noord 3
2. Gerealiseerde voorbereidingskosten Regio Deal Noord-Holland Noord 4
3. Kostendragers en verdeelvoorstel 5
4. Uitvoering verdeling voorbereidingskosten 6
5. Verdeling geleding gemeenten 7

1. Begroting voorbereidingskosten Regio Deal Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord heeft in 2023 ingezet op een aanvraag in het kader van de 5e tranche van de Regeling Regio Deal. Op 1 november 2023 is een aanvraag ingediend. In februari 2024 is de aanvraag beschikt. Het Rijk financiert 32,5 miljoen op basis van een nader uit te werken convenant waarin ook de Regio zich met 24 partijen verplicht tot een eigen bijdrage van 32,5 miljoen. Op 15 november 2024 is het convenant ondertekend en geactiveerd. Daarmee kon ook de voorbereidingsperiode worden afgesloten.

De inzet in de voorbereidingsperiode tot 15 november is niet subsidiabel binnen de Regio Deal.

De onderstaande begroting vormde de basis voor de inzet in de voorbereidingsperiode:

Begroot tot 1 november 2024	**periode**	**Bekostiging door:**				**Totaal**
		Gemeenten	**Onderwijs**	**Bedrijven**		
Fase 1 aanvraag AT Osborne	tot 1 november 2023	€ 111.232,00				€ 111.232,00
Fase 2 tot toekenning AT Osborne	1 nov 2023 tm 28 febr 2024	€ 35.410,00				€ 35.410,00
Fase 3 na toekenning AT Osborne	1 maart 2024 tm 30 juni 2024	€ 88.550,00				€ 88.550,00
Inzet Hans Huibers Advies	1 maart 2024 tm 31 okt 2024	€ 63.436,00				€ 63.436,00
Ambtelijke ondersteuning via regiosecretarissen	1 maart 2024 tm 31 okt 2024	€ 174.000,00				€ 174.000,00
Programmamanager Onderwijs Catelijne Zandbergen	1 feb 2024 tm 31 okt 2024		€ 25.600,00			€ 25.600,00
Programmamanager Beter Leven Sabrine Roest	1 mei 2024 tm 31 okt 2024	€ 25.600,00				€ 25.600,00
Programmamanager Beter Werken Kees Mosch	1 mei 2024 tm 31 okt 2024			€ 16.000,00		€ 16.000,00
totaal		**€ 498.228,00**	**€ 25.600,00**	**€ 16.000,00**		**€ 539.828,00**

2. Gerealiseerde voorbereidingskosten Regio Deal Noord-Holland Noord

Het totaal van de gerealiseerde inzet in de voorbereidingsperiode is uiteindelijk € 187.292,00 hoger uitgevallen.
Het totaal van de voorbereidingskosten vanaf 1 november 2023 tot 15 november 2024 is vastgesteld op € 727.120,00
Dat is 2,24 % van de beschikte € 32.500.000

Realisatie tot 1 november 2024	periode	Bekostigd door:				Totaal
		Gemeenten	Onderwijs	Bedrijven		
Fase 1 aanvraag AT Osborne	tot 1 november 2023	€ 111.232,00				€ 111.232,00
Fase 2 tot toekenning AT Osborne	1 nov 2023 tm 28 febr 2024	€ 35.410,00				€ 35.410,00
Fase 3 na toekenning AT Osborne	1 maart 2024 tm 30 juni 2024	€ 88.550,00				€ 88.550,00
Inzet Hans Huibers Advies	1 maart 2024 tm 31 okt 2024	€ 63.436,00				€ 63.436,00
Ambtelijke ondersteuning via regiosecretarissen	1 maart 2024 tm 31 okt 2024	€ 174.000,00				€ 174.000,00
Programmamanager Onderwijs Catelijne Zandbergen	1 feb 2024 tm 31 okt 2024		€ 83.520,00			€ 83.520,00
Programmamanager Beter Leven Sabrine Roest	1 mei 2024 tm 31 okt 2024	€ 60.800,00				€ 60.800,00
Programmamanager Beter Werken Kees Mosch	1 mei 2024 tm 31 okt 2024			€ 41.800,00		€ 41.800,00
Programmamanager Beter Werken Jan Jorna	1 okt 2024 tm 31 okt 2024			€ 2.400,00		€ 2.400,00
Inzet Haute Equipe	1 juli 2024 tm 15 nov 2024	€ 40.312,00				€ 40.312,00
Inzet communicatie adviseur (Zzesto)	4 aug 2024 tm 15 nov 2024	€ 25.660,00				€ 25.660,00
totaal		**€ 599.400,00**	**€ 83.520,00**	**€ 44.200,00**		**€ 727.120,00**

3. Verdeelvoorstel

Begroting € 539.828,00
Werkelijk € 727.120,00
De extra inzet in de voorbereiding is **€ 187.292.00**

Deze extra inzet was nodig om het convenant Rijk-Regio NHN en daarmee ook de subsidie van 32,5 miljoen veilig te stellen.
De extra inzet in de voorbereidingsperiode is uitgevoerd door de volgende partijen:

	Kostendragers	**Totaal**
1	**Gemeente Den Helder:** extra inzet programmamanager Beter Leven / Sabrine Roest	€ 35.200,00
2	**Vonk** namens de geleding onderwijs: extra inzet programmamanager Beter Leren / Catelijne Zandbergen	€ 57.920,00
3	**Platform ondernemers via ORA**: extra inzet programmamanager Beter Werken / Kees Mosch	€ 28.200,00
4	**Gemeente Alkmaar**: inzet Haute Equipe tot 1 november 2024	€ 40.312,00
5	**Gemeente Alkmaar:** inzet Zzesto, communicatieadvies	€ 25.660,00
	totaal	**€ 187.292,00**

Het voorstel is om deze extra kosten te verdelen over de drie geledingen en daarbij als verdeelsleutel **80%/10%/10%** te hanteren.
Dat leidt tot onderstaande verdeling van de meerinzet.

Verdeling kosten meerinzet	**begroot**	**realisatie**	**meerinzet**		**%**		**verdeling**
Geleding Gemeenten	€ 498.228,00	€ 599.400,00	€ 67.012,50		80,00%		€ 149.833,60
Geleding Onderwijs	€ 25.600,00	€ 83.520,00	€ 57.920,00		10,00%		€ 18.729,20
Geleding Ondernemers	€ 16.000,00	€ 44.200,00	€ 28.200,00		10,00%		€ 18.729,20
totaal	**€ 539.828,00**	**€ 727.120,00**	**€ 187.292,00**		**100,00%**		**€ 187.292,00**

4. Uitvoering verdeling voorbereidingskosten

Voorstel uitvoering verdeelvoorstel		
Alkmaar ***factureert***		
- aan 17 gemeenten	€ 149.833,60	
- aan Vonk	€ 18.729,20	
- aan Ondernemersplatform ORA	€ 18.729,20	
Totaal:	**€ 187.292,00**	
En maakt over		
Naar Gemeente Den Helder	€ 35.200,00	
Naar Ondernemersplatform ORA	€ 28.200,00	
Naar Vonk	€ 57.920,00	
Naar Haute Equipe	€ 40.312,00	
Naar Zzesto	€ 25.660,00	
	€ 187.292,00	

5. Verdeling geleding gemeenten

De verdeling van € 149.833,60 over de 17 gemeenten is op basis van het aantal inwoners als volgt:

Gemeente	totaal kst	%	te betalen
Alkmaar	€ 149.833,60	16,22%	€ 24.303,01
Dijk en Waard	€ 149.833,60	13,00%	€ 19.478,37
Hoorn	€ 149.833,60	10,92%	€ 16.361,83
Den Helder	€ 149.833,60	8,15%	€ 12.211,44
Hollands Kroon	€ 149.833,60	7,15%	€ 10.713,10
Schagen	€ 149.833,60	6,89%	€ 10.323.54
Medemblik	€ 149.833,60	6,64%	€ 9.948,95
Castricum	€ 149.833,60	5,25%	€ 7.866,26
Bergen	€ 149.833,60	4,29%	€ 6.427,86
Heiloo	€ 149.833,60	3,51%	€ 5.259,16
Koggenland	€ 149.833,60	3,40%	€ 5.094,34
Stede Broec	€ 149.833,60	3,21%	€ 4.809,66
Drechterland	€ 149.833,60	2,96%	€ 4.435,07
Enkhuizen	€ 149.833,60	2,73%	€ 4.090,46
Texel	€ 149.833,60	1,99%	€ 2.981,69
Uitgeest	€ 149.833,60	1,93%	€ 2.891,79
Opmeer	€ 149.833,60	1,76%	€ 2.637,07
totaal		100,00%	**€ 149.833,60**

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3615165

Oprichting en deelname stichting Regio Deal Noord-Holland Noord

Doelenboom

Programma

3	Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt
3.1	Economische ontwikkeling

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester & wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Artikel 160 lid 2 Gemeentewet (procedure wensen en bedenkingen bij deelname aan stichtingen)
- Artikel 169 lid 4 Gemeentewet (ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst_

Overwegende

- Dat de Regio Deal Noord-Holland-Noord een samenwerking is tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland, 23 regionale partners (gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers)
- Dat het doel van de Deal is het versterken van de brede welvaart in de regio, onder andere door te investeren in onderwijs, werkgelegenheid en leefomgeving
- Dat het noodzakelijk is de Deal te institutionaliseren om in werking te kunnen worden gesteld
- Dat qua governance gekozen is voor een stichtingsvorm waarin namens elke regio een bestuurder in het stichtingsbestuur zitting heeft
- Dat de gemeenteraad in staat gesteld moet worden wensen en bedenkingen over de deelname aan het op te richting stichting Regio Deal NHN naar voren te brengen

Besluit

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om:

1. tot oprichting en deelname aan de Stichting Deal Noord-Holland-Noord

En heeft *geen* wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling.
(Hier komen uw eventuele wensen/bedenkingen)

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2025 ,

---

Bijlagen

1. Diverse

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2282
Extern Zaak ID	3552375
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	11
Titel	Nota Antennebeleid gemeente Texel
Portefeuillehouder	C. Hooijschuur

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	6 mei 2025
Raadscommissie	4 juni 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Het college stelt de raad voor de Nota Antennebeleid vast te stellen. De huidige nota dateert van mei 2000 en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van digitale connectiviteit. En deze hebben elkaar in snel tempo opgevolgd en er is een groeiende vraag.
De gemeente vindt digitale connectiviteit belangrijk, het is inmiddels een basisbehoefte voor (bijna) iedereen.
Goede dekking voor mobiele communicatie is het uitgangspunt die het Rijk heeft meegegeven bij de voorwaarden van de veiling in 2020 van de frequentie van 700 megahertz.
Daarnaast hebben we te maken met Europese en nationale wet- en regelgeving. De rol van de gemeente is dus beperkt.
Het college heeft in 2020 beleidsregels vastgesteld over onder andere de inpassing van zendmasten, site sharing (meerdere providers in 1 mast) en een locatie passend bij functies in de omgeving. Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwe zendmasten worden daaraan getoetst.
Deze aspecten zijn daarom niet in de nieuwe Nota Antennebeleid opgenomen.
Naast de nieuwe beleidsnota en de in 2020 vastgestelde beleidsregels ‘zendmasten voor antenne-installaties op Texel’ heeft de gemeente zeggenschap via het jaarlijkse plaatsingsplangesprek met Monet, het samenwerkingsverband van de 3 providers.
Het is belangrijk om inwoners en organisaties vooraf duidelijkheid te geven over de uitgangspunten bij het plaatsen van antenne opstelpunten voor mobiele communicatie.

Naar aanleiding van uitgevoerde metingen in het duin- en kustgebied door Stichting Digitale Bereikbaarheid zijn conclusies en aanbevelingen gedaan, die in de Nota zijn opgenomen.
In de Nota wordt ook ingegaan op de wet- en regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie en participatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten.

Het college zal de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ (kleine antennes met een klein bereik) verder uitwerken.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3552375

Vaststellen Nota Antennebeleid gemeente Texel

Doelenboom

Programma

1	Veiligheid op orde
1.2	Openbare orde en veiligheid

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De verouderde Adviesnota telecommunicatie en ruimte;
- De nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van digitale connectiviteit;
- Digitale connectiviteit inmiddels een basisbehoefte is voor iedereen;

Besluit

1. De Nota Antennebeleid gemeente Texel vast te stellen;
2. De ‘Adviesnota telecommunicatie en ruimte’ van mei 2000 in te trekken;
3. Het college op te dragen de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ verder uit te werken;
4. Deze Nota te verwerken in de omgevingsvisie.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Nota Antennebeleid gemeente Texel
2. Adviesnota telecommunicatie en ruimte (mei 2000)
3. Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college)
4. Onderzoek digitale bereikbaarheid december 2021
5. Aanvullend onderzoek digitale bereikbaarheid augustus 2022
6. Participatieverslag informatiebijeenkomst 16 april 2025

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3552375

Vaststellen Nota Antennebeleid gemeente Texel

Programma

1	Veiligheid op orde
1.2	Openbare orde en veiligheid

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De concept-Nota Antennebeleid gemeente Texel 2025 vast te stellen;

2. De gemeenteraad voor te stellen:

a. De Nota Antennebeleid gemeente Texel *2025* vast te stellen;

b. De 'Adviesnota telecommunicatie en ruimte' van mei 2000 in te trekken;

c. Het college op te dragen de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor 'small cells' verder uit te werken;

d. Deze Nota te verwerken in de omgevingsvisie.

Toelichting

Het huidige antennebeleid dateert van 2000. Gezien de enorme ontwikkelingen op het gebied van digitale connectiviteit in de afgelopen jaren nieuw antennebeleid voorbereid.

Goede dekking voor mobiele communicatie is het uitgangspunt die het Rijk heeft meegegeven bij de voorwaarden van de veiling in 2020.

Daarnaast hebben we te maken met Europese en nationale wet- en regelgeving.

De rol van de gemeente is dus beperkt.

Naar aanleiding van uitgevoerde metingen in het duin- en kustgebied door Stichting Digitale Bereikbaarheid zijn conclusies en aanbevelingen gedaan.

In de Nota wordt ook ingegaan op de wet- en regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten.

Bijlagen

1. Nota Antennebeleid gemeente Texel
2. Adviesnota telecommunicatie en ruimte (mei 2000)
3. Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college)
4. Onderzoek digitale bereikbaarheid december 2021
5. Aanvullend onderzoek digitale bereikbaarheid augustus 2022
6. Participatieverslag informatiebijeenkomst 16 april 2025

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Vaststellen Nota Antennebeleid gemeente Texel

Samenvatting

Het college stelt de raad voor de Nota Antennebeleid vast te stellen. De huidige nota dateert van mei 2000 en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van digitale connectiviteit. En deze hebben elkaar in snel tempo opgevolgd en er is een groeiende vraag.
De gemeente vindt digitale connectiviteit belangrijk, het is inmiddels een basisbehoefte voor (bijna) iedereen.
Goede dekking voor mobiele communicatie is het uitgangspunt die het Rijk heeft meegegeven bij de voorwaarden van de veiling in 2020 van de frequentie van 700 megahertz.
Daarnaast hebben we te maken met Europese en nationale wet- en regelgeving. De rol van de gemeente is dus beperkt.
Het college heeft in 2020 beleidsregels vastgesteld over onder andere de inpassing van zendmasten, site sharing (meerdere providers in 1 mast) en een locatie passend bij functies in de omgeving.
Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwe zendmasten worden daaraan getoetst.
Deze aspecten zijn daarom niet in de nieuwe Nota Antennebeleid opgenomen.
Naast de nieuwe beleidsnota en de in 2020 vastgestelde beleidsregels ‘zendmasten voor antenne-installaties op Texel’ heeft de gemeente zeggenschap via het jaarlijkse plaatsingsplangesprek met Monet, het samenwerkingsverband van de 3 providers.
Het is belangrijk om inwoners en organisaties vooraf duidelijkheid te geven over de uitgangspunten bij het plaatsen van antenne opstelpunten voor mobiele communicatie.

Het college realiseert zich dat er inwoners zijn die zorgen hebben over mogelijke gezondheidseffecten op langere termijn door elektromagnetische straling. Echter dient de gemeente als lokale overheid met beperkte expertise en capaciteit zich toch te conformeren aan de adviezen van de Gezondheidsraad. Maar zal waakzaam blijven.

Naar aanleiding van uitgevoerde metingen in het duin- en kustgebied door Stichting Digitale Bereikbaarheid zijn conclusies en aanbevelingen gedaan, die in de Nota zijn opgenomen.
In de Nota wordt ook ingegaan op de wet- en regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie en participatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten.

Het college zal de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ (kleine antennes met een klein bereik) verder uitwerken.

Vaststellen Nota Antennebeleid gemeente Texel

Argumenten tot advies

De gemeente vindt digitale connectiviteit belangrijk, het is inmiddels een basisbehoefte voor (bijna) iedereen.

De gemeente heeft ten aanzien van antenne-opstelpunten weinig beleidsvrijheid door de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Maar ook vanwege de veilingvoorwaarden die het Rijk in 2020 heeft gesteld aan de providers: minimaal 98% dekking en een minimale internetsnelheid.
De rol van de gemeente bij het plaatsen van zendmasten is beperkt en worden geacht een en ander te faciliteren.
De vrijheid voor de gemeente zit met name in de locatiekeuze binnen het zoekgebied van de provider. Zodat voor het antenne-opstelpunt een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing en locatiekeuze bij een passende functie wordt gezocht en alternatieven worden onderzocht en afgewogen.
Daarover heeft het college reeds in 2020 beleidsregels vastgesteld, waaraan nieuwe aanvragen voor een antenne-opstelpunt worden getoetst.
Jaarlijks ontvangt de gemeente het plaatsingsplan van Monet – de samenwerkende organisatie van de 3 providers – waarop wordt gereageerd en waarover een gesprek plaatsvindt.

Het college realiseert zich dat er inwoners zijn die zorgen hebben over mogelijke gezondheidseffecten op langere termijn door elektromagnetische straling. Echter dient de gemeente als lokale overheid met beperkte expertise en capaciteit zich toch te conformeren aan de adviezen van de Gezondheidsraad. Maar zal waakzaam blijven.

De Nota Antennebeleid

De 3 **doelen** van de Nota Antennebeleid zijn:

1. Instellingen, inwoners, bedrijven en aanbieders van mobiele netwerken duidelijkheid te bieden over kaders die de gemeente stelt bij de aanleg van infrastructuur voor mobiele communicatie.
2. Beschrijven of en hoe de omgeving wordt betrokken.
3. Interne processen beschrijven.

In de Nota zijn 5 **algemene criteria** voor het plaatsen van antenne-installaties opgenomen:

1. Het doel van de antenneplaatsing is verbeterde dekking en/of capaciteit van een mobiel netwerk.
2. Voor antenne-installaties gelden de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel.
3. 112 moet bereikbaar zijn op het vaste land van Texel.
4. Het nieuwe antenne-opstelpunt moet technisch geschikt - dus stabiel genoeg - zijn voor 3 providers.
5. De provider moet een zoekgebied op het plaatsingsplan hebben aangeduid voor de betreffende locatie.

Metingen duin- en kustgebied
In de Nota staan conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de metingen die door Stichting Digitale Bereikbaarheid in opdracht van de gemeente in het duin- en kustgebied aan de westzijde van het eiland zijn uitgevoerd (bijlage 4 en 5):

Er zijn ruwweg twee gebieden waarbij sprake is van slechte dekking en die dus aandacht behoeven:

1. Strandgebieden ten westen van De Koog
2. Bosgebied ten zuidwesten van De Koog

Daarnaast hebben metingen bevestigd dat Bungalowpark Slufteroord een slechte dekking heeft.

Op basis van de metingen in 2021 en 2022 – die nog steeds actueel zijn omdat er sindsdien geen opstelpunten bij zijn gekomen - zijn 6 aanbevelingen gedaan, waarbij is uitgegaan van het bereiken van een goede dekking met zo min mogelijk opstelpunten en een zekere toekomstbestendigheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van 40 meter masten.
Indien er wordt geopteerd voor lagere en/of minder masten, dan zal de dekking navenant minder worden.
De 6 aanbevelingen zijn in de Nota verder uitgewerkt en toegelicht.

In de Nota wordt verder ook ingegaan over de wet- en regelgeving, voorwaarden bij antenneplaatsing, communicatie, de interne organisatie, de WAS palen en de C2000 masten.
Geadviseerd wordt de Nota vast te stellen.

Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college)

Vooruitlopend op het antennebeleid heeft het college beleidsregels opgesteld (bijlage 3). Nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een nieuw antenne-opstelpunt worden daaraan getoetst. Deze beleidsregels voldoen nog steeds en maken geen onderdeel uit van de Nota Antennebeleid.

Participatie Nota Antennebeleid

In de RIB ‘Participatie bij maken zendmastenbeleid’ van 20 november 2024 is de raad geïnformeerd over de keuze van de participatie bij het opstellen van deze Nota.
Vanwege hogere wetgeving is er zeer weinig beleidsvrijheid is ten aanzien van de plaatsing van zendmasten en andere antenne opstelpunten. Daarom blijft participatie beperkt tot het informeren (route 1).
Op 16 april 2025 is een informatiebijeenkomst georganiseerd en zijn via een openbare kennisgeving belangstellenden uitgenodigd. Van deze bijeenkomst, waar circa 30 geïnteresseerden aanwezig waren, is bijgevoegd **Verslag Participatie** (bijlage 6) gemaakt.

Adviesnota telecommunicatie en ruimte (mei 2000)

Geadviseerd wordt de verouderde **Adviesnota** van mei 2000 (Bijlage 2) in te trekken.

Small cells

Vanaf 2026 verwachten de providers small cells te gaan uitrollen in Nederland. Vanuit de wetgeving moet de gemeente meewerken aan een redelijk verzoek van de providers tot plaatsing van de small cells op publieke infrastructuur.
Vooruitlopend daarop zal de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden (waaronder een marktconforme vergoeding), leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ verder uitgewerkt worden. Het college zal dit verder uitwerken en de leges zullen aan de raad worden voorgelegd in de legesverordening.

Alternatieven
Geen beleid vaststellen wordt niet geadviseerd. Dan wordt vooraf geen duidelijkheid gegeven aan inwoners en organisaties over bijvoorbeeld de uitgangspunten, criteria en indieningsvereisten bij het plaatsen van antenne opstelpunten voor mobiele communicatie.

Consequenties van het advies

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
- Telecommunicatiewet
- Telecomcode
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Omgevingswet

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten
- RIB Antenne-installaties (zendmasten) d.d. 13 november 2019
- Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college)
- Collegebesluit Participatie bij actualiseren zendmastenbeleid (19 november 2024)
- RIB Participatie bij maken zendmastenbeleid d.d. 20 november 2024

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3552375

Vaststellen Nota Antennebeleid gemeente Texel

Doelenboom

Programma

1	Veiligheid op orde
1.2	Openbare orde en veiligheid

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De verouderde Adviesnota telecommunicatie en ruimte;
- De nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van digitale connectiviteit;
- Digitale connectiviteit inmiddels een basisbehoefte is voor iedereen;

Besluit

1. De Nota Antennebeleid gemeente Texel vast te stellen;
2. De ‘Adviesnota telecommunicatie en ruimte’ van mei 2000 in te trekken;
3. Het college op te dragen de procedure, modelovereenkomst met voorwaarden, leges voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor ‘small cells’ verder uit te werken;
4. Deze Nota te verwerken in de omgevingsvisie.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Nota Antennebeleid gemeente Texel
2. Adviesnota telecommunicatie en ruimte (mei 2000)
3. Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college)
4. Onderzoek digitale bereikbaarheid december 2021
5. Aanvullend onderzoek digitale bereikbaarheid augustus 2022
6. Participatieverslag informatiebijeenkomst 16 april 2025

Gemeente Texel

.txl

Nota Antennebeleid gemeente Texel

team Beleid, maart 2025

Voor de gemeentelijke Nota Antennebeleid is de 'Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid 2023' van het Antennebureau gehanteerd als basis. De voorbeeldnota is opgesteld aan de hand van vragen van gemeentelijke beleidsmedewerkers die ondersteuning zoeken bij het opstellen van (nieuw) gemeentelijk antennebeleid. Het geeft tegelijkertijd invulling aan de wens vanuit het Rijk voor meer harmonisatie van lokaal beleid rondom antenneplaatsing. Deze nota is in 2021 volledig herzien in afstemming met VNG, het ministerie van EZK (Directie Digitale Economie), GPKL, Monet en gemeenten uit de Werkgroep Digitale Connectiviteit tot stand gekomen.

Gemeente Texel

.txl

Nota Antennebeleid Gemeente Texel

Uitgangspunten bij de plaatsing van antennes voor mobiele communicatie

Inhoud

Inleiding

1INLEIDING 2

1Wat regelt de Nota Antennebeleid? 5
1.1Begrippenlijst 6
1.2Leeswijzer 8

2Wettelijke kaders 9
2.1Recht fysieke leefomgeving (Omgevingswet) 9
2.1.1Omgevingsplan 10
2.1.2Technische bouwactiviteit 11
2.1.3Omgevingsplanactiviteit voor het bouwen van een bouwwerk 11
2.1.4Monumenten en beschermde stads en dorpsgezichten 11
2.1.5Natuurgebieden 12
2.1.6Beperkingengebied 12
2.1.7Milieubelastende activiteit 12
2.1.8Regels over participatie bij antenneplaatsing 12
2.2Antenneconvenant en plaatsingsplan 13
2.3Europese kaders 14
2.4Nationaal Antennebeleid 14
2.5Telecommunicatiewet 14
2.5.1Dekkings- en snelheidsverplichting 14
2.5.2Gedeeld gebruik en medegebruik van infrastructuur 15
2.6Bescherming volksgezondheid 16

3Onderzoek Stichting Digitale Bereikbaarheid 18

4Voorwaarden bij antenneplaatsing 22
4.1Inspanningen van de gemeente 22
4.2Algemene uitgangspunten antenneplaatsing 24
4.3Tijdelijke antenneplaatsing 25
4.4Plaatsing small cells op gemeentelijke infrastructuur 25

5Communicatie en antenneplaatsing 26
5.1Uitgangspunten communicatie: rol van de gemeente en initiatiefnemer 26

6Interne organisatie rondom antenne-opstelpunten 28

7Opstelpunten voor het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 29

8Opstelpunten voor C2000 30

1 INLEIDING

De gemeente Texel vindt digitale connectiviteit belangrijk, het is inmiddels een basisbehoefte voor (bijna) iedereen.
Op dit moment wordt de **5e generatie mobiele communicatie** (hierna: 5G) doorontwikkeld.
De digitale bereikbaarheid, maar ook het gebruik heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt. Waar we eerst alleen konden bellen en sms-en met 2G kunnen we nu heel snel films downloaden met 5G en zijn artificiële intelligentie (AI) toepassingen in opkomst.
5G biedt met de hogere frequenties veel meer snelheid en toepassingsmogelijkheden.
Naast het algemene en economische belang is er ook een groot maatschappelijk belang, zoals de **bereikbaarheid van de hulpdiensten via 112** en zorg op afstand. Daarnaast kunnen omstandigheden denkbaar zijn dat de hulpdiensten tijdens de uitvoering van hun taak overstappen van het C2000 netwerk naar het reguliere mobiele netwerk.
Een goede bereikbaarheid raakt het aspect openbare orde en veiligheid. Uitgangspunt is dat 112 op Texel bereikbaar moet zijn, ook in de natuurgebieden en stranden waar veelvuldig wordt gerecreëerd en waar incidenten kunnen plaatsvinden.
Het is belangrijk om over een snel en betrouwbaar mobiel netwerk te beschikken. Voor Texelaars maar zeker ook voor de vele toeristen die jaarlijks Texel bezoeken.

Voor de 5G heeft de Europese Unie een drietal voorkeursfrequenties aangewezen: 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz'. Hoe lager de frequentie, hoe groter het bereik qua afstand. En hoe hoger de frequentie, hoe nauwkeuriger de dekking maar hoe beperkter het bereik.
De apparatuur moet voldoen aan de **ICNIRP** (Internationale Commissie voor Bescherming tegen NIET-ioniserende Straling) – **limieten**. Deze limieten zijn opgesteld door een onafhankelijke groep van internationale wetenschappers. Nederland hanteert deze limieten al lange tijd en zijn nu ook geborgd in de Telecommunicatiewet. Deze limieten bevatten een ruime veiligheidsmarge tegen teveel opwarming door de energie van antennesignalen, waarbij juist rekening is gehouden met kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.
De **Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)** houdt toezicht op de naleving van de limieten en voert ook metingen uit.
Over één ding zijn de wetenschappers het eens: de elektromagnetische straling binnenshuis (wifi, mobiele telefoons, draadloze huistelefoons e.a.) is veel sterker dan die van de antenne-opstelpunten buitenshuis.

In de Telecommunicatiewet is nu ook de verplichting tot '**site-sharing'** vastgelegd. Dit houdt in dat – als het technisch kan – een telecombedrijf zijn antenne-opstelpunt moet delen met andere providers. Dit geldt niet alleen voor antenne-opstelpunten van de providers maar ook voor die van de zgn. towercompanies die een antenne opstelpunt in eigendom hebben en deze verhuren aan de providers. Dit betreft met name de vrijstaande masten.

Het Rijk (**ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK**) is verantwoordelijk voor de veilingen van deze frequenties waarop de operators hun digitale netwerk op kunnen uitrollen. In die veilingvoorwaarden staan verplichtingen waaraan de providers moeten voldoen. In de laatste grote veiling van 2020 (frequentie 700 MHz) is de verplichting opgelegd dat 98% van het grondgebied (uitgezonderd de Natura 2000 gebieden en de open wateren) een snelheid van 8mbps gehaald moet kunnen worden.
Als de providers niet aan de veilingvoorwaarden voldoen lopen zij het risico hun licentie

kwijt te raken. 5G is inmiddels in ontwikkeling: er is apparatuur op de bestaande hoge antenne-opstelpunten bijgeplaatst.

In 2024 is de 3,5 GHz frequentie geveild en zijn de rechten gegund aan de 3 vaste providers in Nederland: KPN, Odido en VodafoneZiggo. De 26GHz frequentie wordt op een later moment geveild.
Als de hogere frequenties zijn geveild, hebben de providers behoefte aan meer en kleinere antennes, omdat deze signalen een extreme hoge capaciteit hebben maar een beperkter bereik. De signalen moeten preciezer gericht worden. Hiervoor zullen 'small cells' ingezet worden. Vanuit de Telecommunicatiewet geldt voor gemeenten een wettelijke plicht dat de gemeente meewerken aan redelijke verzoeken van de providers om hun infrastructuur – indien mogelijk- daarvoor ter beschikking te stellen (colocatie/gedeeld gebruik). Dit betreft bijvoorbeeld overheidsgebouwen, bushokjes, straatmeubilair. Dit vloeit voort uit Europese wetgeving die een hoogwaardig breedband internet voor iedereen mogelijk moet maken.
Voor plaatsing van small cells wordt een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan en moet een vergoeding en leges worden betaald.

Antennes hebben impact op de fysieke leefomgeving. Het is aan de gemeente om de belangenafweging te maken tussen mobiel bereik en de fysieke leefomgeving.
Regels hierover legt de gemeente vast in deze **Nota Antennebeleid** en in **de Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel.**
De **rol van de gemeente** is beperkt tot het beoordelen van de aanvraag en zoekgebied, faciliteren, reguleren, meedenken om een zo passend mogelijke locatie binnen het zoekgebied van de provider te vinden, waarbij het antenne opstelpunt zo goed mogelijk wordt ingepast en het verlenen van de omgevingsvergunning.
In de aanloop naar deze Nota Antennebeleid heeft het college in 2020 **de Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel** vastgesteld. Deze voldoen nog steeds en blijven gelden naast deze Nota Antennebeleid.
De gemeente heeft het belang om een zendmast vanuit ruimtelijke kwaliteit en stedenbouwkundig oogpunt zo goed mogelijk in de omgeving te integreren, zodat er geen wildgroei en onnodige horizonvervuiling ontstaat.
Daarnaast heeft de gemeente ook een belang om bij te dragen aan goede communicatie mogelijkheden en mobiele dekking voor de bewoners, ondernemers en de toeristen.

De gemeente heeft een rol bij antenneplaatsing door het verlenen van een omgevingsvergunning voor een hoge vrijstaande zendmast. Aangezien er in het Tijdelijke Omgevingsplan geen mogelijkheden zijn opgenomen voor het plaatsen van een (hoog) antenne opstelpunt, zal hiervoor de **Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit** (BOPA) procedure voor gevoerd worden. Daarbij wordt getoetst aan de Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel (vastgesteld 7 juli 2020 door het college) en wordt het actuele plaatsingsplan van Monet en de gemeentelijke reactie daarop geraadpleegd.
De initiatiefnemer moet voldoen aan de geldende (verplichte) **participatievoorschriften** van de gemeente Texel.

De **3 doelen** van deze **Nota** zijn:
1. Instellingen, inwoners, bedrijven en aanbieders van mobiele netwerken duidelijkheid te bieden over kaders die de gemeente stelt bij de aanleg van infrastructuur voor mobiele communicatie.
2. Beschrijven of en hoe de omgeving wordt betrokken.
3. Interne processen beschrijven.

Monet is de vereniging, waarbij de drie netwerkoperators KPN, Vodafone en Odido samenwerken en de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Jaarlijks ontvangt

de gemeente het **plaatsingsplan** van Monet. Dit plaatsingsplan wordt beoordeeld en er gaat een reactie naar Monet. Naar aanleiding daarvan vindt het **plaatsingsplangesprek** plaats.

Daarnaast sluit de gemeente een **privaatrechtelijke overeenkomst** – een huurafhankelijk opstalrecht - voor een zendmast als die op gemeentegrond wordt geplaatst.

In 2021 heeft de gemeente Texel de **Stichting Digitale Bereikbaarheid** onderzoek laten doen naar de mobiele dekking in de gemeente. Deze heeft zich met name gericht op het westelijk deel van het eiland. Naar aanleiding van de uitkomst daarvan is in 2022 een aanvullend onderzoek geweest op een aantal locaties. De aanbevelingen staan in hoofdstuk 3 van deze Nota.
Deze onderzoeken zijn nog steeds actueel, omdat er sindsdien nog geen antenne opstelpunten bij zijn gekomen dan wel zijn verwijderd. Wel zijn inmiddels stappen ondernomen op basis van de aanbevelingen.

Een provider heeft de gemeente benaderd voor een zoekgebied in de omgeving van de Eierlandse polder, omdat daar niet aan de veilingvoorwaarden van 98% dekking wordt voldaan. Inmiddels is een locatie gevonden en zal dit verder geëffectueerd worden met een aanvraag omgevingsvergunning.
Daarnaast loopt een aanvraag voor een antenne opstelpunt op het parkeerterrein bij Paal 17. Dit ter vervanging van een bestaande antenne op het paviljoen.

Bij de voorbereiding van deze Nota is de **participatie beperkt tot 'ínformeren'**. Omdat er vanuit de hogere wetgeving weinig beleidsvrijheid is ten aanzien van de plaatsing van zendmasten en andere antenne opstelpunten.
Op 16 april 2025 zijn het Antennebureau en de GGD Noord-Holland Noord op Texel geweest voor een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Daarbij waren circa 30 geïnteresseerden aanwezig. Van deze bijeenkomst is een Participatieverslag gemaakt. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Over de gezondheidsaspecten geeft de GGD voorlichting.

Daarnaast zal in deze Nota beknopt aandacht besteed worden aan **C2000 opstelpunten** en opstelpunten voor **Waarschuwings- en Alarmerings Systemen**.

Deze Nota zal ook worden verwerkt in de **Omgevingsvisie**.

1 Wat regelt de Nota Antennebeleid?

Mobiele communicatie is een maatschappelijke basisbehoefte. Inwoners, instellingen en bedrijven hechten veel belang aan de beschikbaarheid van snelle en betrouwbare mobiele verbindingen. Het gebruik van mobiele communicatie groeit elk jaar. Daarnaast zijn mobiele netwerken essentieel om hulpdiensten te kunnen bereiken. Telecomproviders zijn verplicht in elke gemeente voldoende mobiele dekking te bieden. Dit alles brengt met zich mee dat ook de fysieke infrastructuur die hiervoor vereist is, de antenne-installaties, uitgebreid wordt. Antenne-installaties zijn niet altijd een esthetische aanwinst voor de leefomgeving. Daarom is er bij de plaatsing van antenne-installaties een afweging van twee belangen: connectiviteit en kwaliteit van de leefomgeving. Het is daarom wenselijk voor een goede mobiele dekking, een goede ruimtelijke ordening en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, een leidraad te hebben ten aanzien van de plaatsing van antennes voor mobiele communicatie.

De gemeentelijke Nota Antennebeleid beschrijft de verschillende relevante aspecten zoals een uniforme en efficiënte toepassing van regelgeving, de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden, de locatiekeuze en het aanzicht van vergunningplichtige antenne-installaties. Er wordt aansluiting gezocht bij het Nationaal Antennebeleid en het Antenneconvenant tussen de VNG, telecomoperators en het Rijk. Kortom, deze Nota Antennebeleid stelt de kaders voor de plaatsing van antennes voor mobiele communicatie binnen de gemeente Texel.

Doel van de Nota Antennebeleid
Doel van de gemeentelijke Nota Antennebeleid is om instellingen, bedrijven, inwoners en aanbieders van mobiele netwerken duidelijkheid te bieden over de kaders die de gemeente stelt bij de aanleg van infrastructuur voor digitale connectiviteit en antennes voor mobiele communicatie in het bijzonder.

Reikwijdte van de Nota Antennebeleid
Deze Nota richt zich specifiek op de criteria voor plaatsing van *antenne-installaties voor mobiele communicatie hoger dan 5 meter*[1]. Het stelt de uitgangspunten voor het toestaan van antenneplaatsing. Daarnaast beschrijft de Nota hoe de gemeente haar wettelijke plicht invult om mee te werken aan vergunningvrije plaatsing van small cells op gemeentelijke infrastructuur. Wat betreft vergunningvrije plaatsing van antennes voor mobiele communicatie (waaronder small cells), sluit de Nota aan bij het Antenneconvenant tussen VNG, Rijk en telecomproviders.

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan masten voor **C2000 opstelpunten** en opstelpunten voor het **Waarschuwings- en Alarmeringssysteem**.

Over welke antennes gaat deze Nota Antennebeleid niet?
Deze Nota richt zich niet op antennes die op kleinere schaal worden geplaatst zoals die van omroepzenders, radiozendamateurs en particulieren. Antennes tot 5 meter hoogte en schotelantennes met een doorsnede tot 2 meter zijn veelal omgevingsvergunningvrij.[2] Antennes die binnen worden geplaatst zijn ook vergunningvrij en vallen buiten de reikwijdte van het gemeentelijke Nota Antennebeleid. Denk aan de indoor aanleg van mobiele of wifinetwerken in woningen, kantoren, scholen en winkels.

1 Zie ook: www.antennebureau.nl/documenten/rapporten/2020/december/17/infographic-gemeente-antenneplaatsing
2 (Schotel)antennes: www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/schotel-antennes

1.1 Begrippenlijst

Antennes voor mobiele communicatie worden in de praktijk aangeduid met verschillende termen, bijvoorbeeld met *zendmast*. De Telecommunicatiewet bevat de termen *antennes, antennesystemen en opstelpunten*. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) hanteert het begrip *antenne-installatie*. Hieronder volgt een uitleg van de belangrijkste termen.

Aanbieder openbaar elektronisch communicatienetwerk of -dienst
Een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst is doorgaans een landelijke telecomprovider (operator).

Aanbieder bijbehorende faciliteit
Een partij die diensten, fysieke infrastructuren en andere faciliteiten of elementen aanbiedt die het aanbieden van diensten via een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezitten. Een bijbehorende faciliteit wordt bijvoorbeeld geleverd door een eigenaar/beheerder van antenne-opstelpunten. Denk aan een *tower company* die ruimte in een vakwerkmast verhuurt voor de antennes van een mobiele operator.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
De *Rijksinspectie Digitale Infrastructuur* (RDI) voert de wet- en regelgeving uit rondom de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van digitale infrastructuur. De rijksinspectie houdt toezicht op relevante regels, eisen en voorwaarden. De organisatie verdeelt onder andere frequentieruimte en verleent frequentievergunningen aan gebruikers. Ook het toezicht op frequentiegebruik behoort tot de hoofdtaken. De RDI valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Antenne
Een *antenne* is een onderdeel van een antenne-installatie. In het dagelijks taalgebruik bedoelt men met *antenne* vaak een antenne-installatie voor mobiele communicatie met drie antennepanelen. Een antennepaneel ziet er aan de buitenkant vaak uit als een rechthoekige bak. Een antennepaneel van een antenne-installatie voor mobiele communicatie bevat meerdere antennes.

Antennebureau
Het informatie- en voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes en de beheerder van het Antenneregister. Het Antennebureau biedt informatie over techniek, gezondheid en wet- en regelgeving, en is ondergebracht bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Antenne-installatie
Een antenne-installatie is het bij elkaar behorend geheel van één of meer antennes, antennedragers, bedrading en apparatuur- of techniekkast(en) met bijbehorende bevestigingsconstructie dat gebruikt wordt door een telecomoperator voor het verzenden en/of ontvangen van radiofrequente elektromagnetische velden.

Antennemast
Een *antennemast* of *zendmast* is een vrijstaande (vakwerk)mast die als opstelpunt gebruikt kan worden door meerdere antenne-eigenaren met verschillende toepassingen. In een antennemast kunnen meerdere antenne-installaties geplaatst worden.

Bijbehorende faciliteiten
De bij een elektronisch communicatienetwerk of -dienst behorende diensten, fysieke infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen. Voorbeelden van bijbehorende faciliteiten zijn antenne-opstelpunten, kabelgoten en mantelbuizen.

Mobiele netwerken
Er zijn drie netwerken voor mobiele communicatie met landelijke dekking. Elke netwerkoperator heeft -via een zendvergunning- zijn eigen frequenties. De antenne-installaties zenden daarmee gegevens naar en ontvangen gegevens van gebruikerstoestellen in het verzorgingsgebied van de antenne-installatie. Een mobiel netwerk heeft een celstructuur, vergelijkbaar met een honingraat. Een antenne-installatie verzorgt het bereik in een specifiek gebied (een cel). Samen vormen de cellen het mobiele netwerk. Het frequentiegebruik in de cellen wordt nauwkeurig op elkaar afgestemd om een goede mobiele verbinding te kunnen garanderen: de radioplanning. Elke cel (antenne) heeft een bepaalde capaciteit en kan een beperkt aantal gebruikers bedienen. Meer gebruikers en meer datagebruik betekent een grotere capaciteitsbehoefte en daardoor mogelijk meer antennes. Een tekort aan capaciteit in het netwerk kan bij de gebruiker de beleving van 'geen bereik' geven.

Mobiele Netwerk Operator (MNO)
Bedrijf dat een mobiel netwerk exploiteert en aan wie een zendvergunning voor het gebruik van frequenties voor mobiele communicatie is toegekend. De netwerkoperator verzorgt alle techniek die nodig is voor het gebruik en beheer van het mobiele netwerk. Naast toegang aan gebruikers via eigen abonnementen biedt een netwerkoperator ook toegang aan derden, de zogenaamde Mobiele Virtuele Netwerk Operators.

Monet
Vereniging van Nederlandse netwerkoperators met een landelijke vergunning voor mobiele telecommunicatie.

Opstelpunt
Een *opstelpunt* of *antenne-opstelpunt* is een bouwwerk waarop één of meerdere antenne-installaties geplaatst wordt. Een opstelpunt kan bijvoorbeeld het dak van een gebouw, een zendmast, een schoorsteen, licht- of een hoogspanningsmast zijn. Voor small cells kunnen dit bestaande opstelpunten van mobiele operators zijn, maar ook bushokjes, lantaarnpalen en gevels van gebouwen.

Small cell
Een small cell is een kleine antenne-installatie met klein bereik dat onderdeel is van een mobiel netwerk. Ten opzichte van de traditionele antenne-installaties zijn small cells kleiner van formaat en gewicht, hebben ze een lager vermogen en een kleiner bereik. In de Europese verordening EU 2020/1070 zijn de eigenschappen gespecificeerd van een small cell die vergunningvrij geplaatst kan worden. Er geldt bijvoorbeeld een maximale omvang van 30 liter.

Tower company / mastbeheerder
Bedrijf dat opstelpunten (vaak vakwerkmasten) exploiteert voor antenne-installaties, meestal voor mobiele communicatie. Mobiele operators en andere aanbieders kunnen ruimte huren van een mastbeheerder voor de plaatsing van een antenne-installatie. Tower companies zijn aanbieders van een bijbehorende faciliteit.

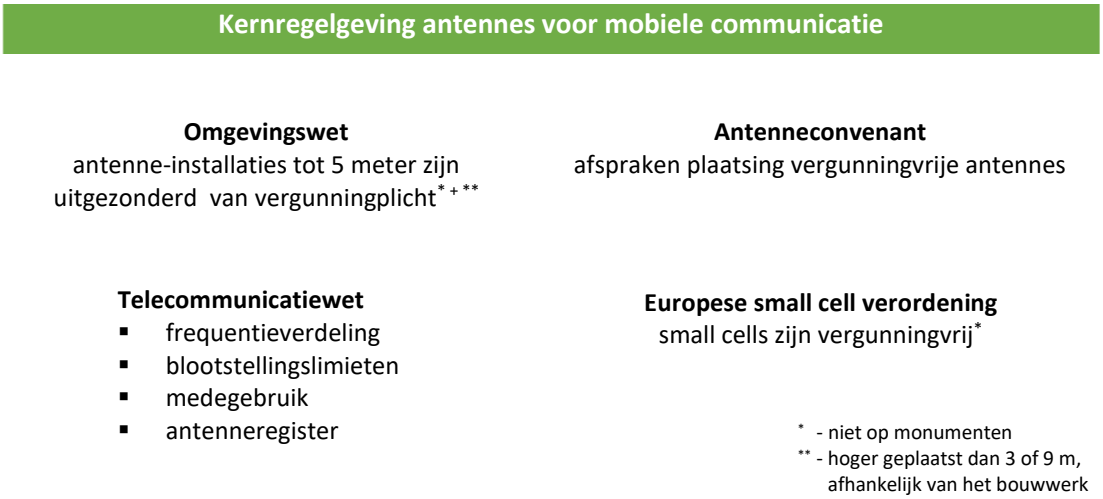
Zendmast of *antennemast*
Een *zendmast* of *antennemast* is een vrijstaande (vakwerk)mast die als opstelpunt gebruikt kan worden door meerdere antenne-eigenaren met verschillende toepassingen. In een zendmast kunnen meerdere antenne-installaties geplaatst worden.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de wettelijke kaders. Hoofdstuk 3 gaat over de onderzoeken die door Stichting Digitale bereikbaarheid die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd in het westelijk deel van Texel. Hoofdstuk 4 gaat over de voorwaarden bij antenneplaatsing. Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgangspunten voor communicatie bij antenneplaatsing en hoofdstuk 6 bespreekt de interne organisatie rondom antenneplaatsing. In hoofdstuk 7 worden de opstelpunten van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem besproken en in hoofdstuk 8 de opstelpunten voor het C2000 netwerk.

2 Wettelijke kaders

Op Europees, nationaal en provinciaal niveau zijn er wetten, regels en verdragen die van toepassing kunnen zijn bij de plaatsing van een antenne-installatie voor mobiele communicatie. Figuur 1 geeft een overzicht van de belangrijkste daarvan. De gemeente is -binnen de kaders van de wet- autonoom in het bepalen van de uitgangspunten voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning-plichtige antennes en algemene welstandeisen.



Figuur 1: kernregelgeving antennes voor mobiele communicatie

2.1 Recht fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Voor antenneplaatsing gelden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de technische bouwregels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In het Besluit bouwwerken leefomgeving staat ook onder welke voorwaarden een antenne vergunningsvrij mag worden geplaatst. In het omgevingsplan kan de gemeente eigen ruimtelijke regels en vrijstellingen vastleggen die invloed hebben op antenneplaatsing. Verder kan de omgevingsverordening van de provincie regels bevatten die gevolgen hebben voor antenneplaatsing op een bepaalde locatie.

Antennes van Wabo naar Omgevingswet

Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn via overgangsrecht onderdeel van het 'tijdelijk deel omgevingsplan'. Dit staat in artikel 4.6 van de Invoeringswet Omgevingswet. Zo blijven de bestaande planologische toetsingskaders geldig na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten gaan vervolgens bestaande regels gericht op het begrip 'goede ruimtelijke ordening' uit de Wro omzetten in het omgevingsplan zodat het voldoet aan het begrip 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties'. Dat kan gedurende de overgangsfase tot 1 januari 2032. Via artikel 2.29 onder m van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de artikelen 22.26 en 22.27 van het Invoeringsbesluit (bruidsschat) geldt het plaatsen van een antenne-installatie hoger dan 5 meter als een vergunningplichtige binnenplanse omgevingsplanactiviteit tijdens deze overgangsfase.

'Knip'
In de Omgevingswet is bouwen gesplitst in een technisch deel en een ruimtelijk deel. Deze zogenaamde 'knip' levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. De regels die bepalen welke antennes vergunningvrij zijn staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze regels zijn in de overgang naar de Omgevingswet beleidsneutraal overgezet vanuit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Zie figuur 2 voor een overzicht. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie die niet hoger zijn dan 5 meter (gemeten vanaf de voet van de installatie) vallen niet onder de aangewezen vergunningplichtige bouwactiviteiten (Bbl, art. 2.26). Daarnaast zijn ze uitgezonderd van de vergunningplicht voor de omgevingsplanactiviteit (Bbl, art. 2.29 onder m).

Omgevingsplan
Ondanks de algemene regels wanneer een antenne vergunningvrij geplaatst mag worden, kan een omgevingsvergunning vereist zijn, bijvoorbeeld vanwege de locatie of de omvang van een antenne. De regels in het omgevingsplan, de provinciale omgevingsverordening en de rijksregels uit de Omgevingswet bepalen of de activiteit van het plaatsen van een zendmast vergunningplichtig is na de overgangsfase met de bruidsschat.

Onderstaande activiteiten zijn mogelijk vergunningplichtig:
- technische bouwactiviteit
- omgevingsplanactiviteit bouwwerken
- rijksmonumentenactiviteit
- beperkingengebied-activiteit
- Natura 2000-activiteit
- milieubelastende activiteit

Vindplaats relevante regelgeving
Onderstaande figuur geeft voor de Omgevingswet een overzicht van de regelgeving die bepaalt of een antenne-installatie omgevingsvergunningplichtig is.

Regels voor het bepalen van de vergunnigsplicht bij antenneplaatsing:

Omgevingswet	
Technische bouwactiviteit	Bbl[**] art. 2.26
Omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bbl art. 2.29 onder m Bbl art. 2.30
Rijksmonumentenactiviteit	Ow art. 5.1 lid 1 onder b Bal[***] art. 13.11
Milieubelastende activiteit	Bal art. 3.9

Figuur 2: regels voor het bepalen van de vergunningsplicht bij antenneplaatsing

2.1.1 *Omgevingsplan*
Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 4.2 Omgevingswet). De gemeente bepaalt in het omgevingsplan onder andere of voor bepaalde activiteiten een omgevingsvergunning verplicht is.

2.1.2 Technische bouwactiviteit

Een zendmast is een bouwwerk zonder dak en hoger dan 5 meter. Het plaatsen ervan levert een vergunningplicht op voor de technische *bouwactiviteit*. (Bbl art. 2.26). De gemeente toetst een omgevingsvergunningaanvraag voor een bouwactiviteit aan de technische regels van het Bbl en de beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Antennes tot 20 meter hoogte zijn bouwwerken in gevolgklasse 1 (Bbl, art. 2.17 lid 3 onder f). Zodra de Wet kwaliteitsborging van kracht is, geldt voor antenne-installaties van 5 tot 20 meter hoogte een bouwmeldingsplicht (art. 2.18 Bbl) in plaats van een vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe of aan de voorschriften van het Bbl wordt voldaan. Dit staat los van een eventuele vergunningplicht voor de omgevingsplanactiviteit.

2.1.3 Omgevingsplanactiviteit voor het bouwen van een bouwwerk

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) staat van rechtswege artikel 22.26 van het Invoeringsbesluit in het omgevingsplan (bruidsschat omgevingsplan). Hieruit volgt dat het verboden is een bouwactiviteit te verrichten: het is een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. Een gemeente bepaalt zelf of en hoe de regels van de bruidsschat worden omgezet naar het nieuwe deel van het omgevingsplan en of het plaatsen van een antennemast is toegestaan of een omgevingsplanactiviteit is.
Mogelijkheden antenneplaatsing in het omgevingsplan:

- In afgebakende geografische gebieden zijn antennemasten onder voorwaarden toegestaan, bijvoorbeeld regels over bouwhoogte en inpassing. De gemeente kan daarbij eventueel kiezen voor een meldplicht.
- De gemeente kan in het omgevingsplan bepalen dat het bouwen van een antenne-installatie vergunningplichtig is. Op grond van de definitie in de Omgevingswet is dit dan een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De activiteit wordt vervolgens getoetst aan de bijbehorende beoordelingsregels, bijvoorbeeld toegestane bouwhoogte. De beoordelingsregels kunnen alleen de niet-technische aspecten van het bouwen betreffen.
- Een antennemast is niet toegestaan door de regels in het omgevingsplan. Dan is er sprake van een *buitenplanse* omgevingsplanactiviteit (BOPA). Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt dan getoetst aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 8.0a, lid 2 Bkl). Verder gelden de beoordelingsregels uit artikel 8.0b tot en met 8.0e van het Bkl. Een aparte Nota Antennebeleid kan richting geven bij de beoordeling.

Situatie gemeente Texel: een mogelijkheid voor het plaatsen van een antennemast is niet opgenomen in het Tijdelijke Omgevingsplan Texel (uitgezonderd de 'Radio Texel' mast aan de Reijer Keijserstraat). Er moet dus altijd een BOPA procedure worden gevoerd. Daarbij wordt getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel en aan de vastgestelde Nota Antennebeleid en wordt het plaatsingsplan en de gemeentelijke reactie daarop gecheckt. Hiermee houdt de gemeente grip op de initiatieven.

2.1.4 Monumenten en beschermde stads en dorpsgezichten

Het plaatsen van een antenne-installatie op een monument of in een (rijks)beschermd stad- of dorpsgezicht is in de meeste gevallen vergunningplichtig. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor provinciale en gemeentelijke monumenten. De rijksmonumentenactiviteit is vergunningplichtig op grond van artikel 5.1 lid 1, onder b van de Omgevingswet. De vergunningvrijheid voor het plaatsen van antenne-installaties (Bbl, art. 2.29 onder m) geldt niet voor antenneplaatsing in, aan, op of bij een gemeentelijk monument, (voor)beschermd monument, provinciaal monument, of rijksmonument (Bbl, art. 2.30 lid 1 en 2). Voor antenneplaatsing binnen een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is de vergunningvrijheid onder meer beperkt tot

wijzigingen die niet naar openbaar toegankelijk gebied zijn gekeerd (Bbl, art. 2.30 lid 3). In de Omgevingsverordening van de provincie kunnen locaties zijn aangewezen als beschermd of monumentaal waardoor een activiteit Omgevingsverordening ontstaat (art. 4.1, lid 1 Ow, art. 5.4 Ow). Voor gemeentelijke monumenten kunnen regels zijn opgenomen in het Omgevingsplan (art. 4.1, lid 1 Ow, art. 5.1, lid 1, onder a Ow).

2.1.5 Natuurgebieden

Bij het plaatsen van een antenne-installatie in natuurgebieden kan sprake zijn van een Natura 2000-activiteit (art. 5.1, lid 1, onder e Ow) en Flora- en fauna-activiteit (art. 5.1, lid 2, onder g Ow). Daarnaast kan de provincie in haar omgevingsverordening regels stellen voor Natuurnetwerk Nederland gebieden. De Wet natuurbescherming is het wettelijk kader bij ontheffing of vergunningplicht voor activiteiten voor antenneplaatsing in een Natura 2000-gebied of in een gebied met beschermde flora en fauna. Bij een aanvraag worden de gevolgen afgewogen voor de natuur. De provincie is doorgaans het bevoegd gezag.

2.1.6 Beperkingengebied

Bij het plaatsen van een antenne-installatie nabij een rijksweg kunnen er beperkingen gelden waardoor een vergunning- of meldingsplicht geldt (art. 8.16 en 8.17 Bal). Bij antenneplaatsing naast een provinciale weg kan de Omgevingsverordening regels bevatten voor de *beperkingengebied-activiteit provinciale weg*. Bij een spoorweg kan het gaan om een *beperkingengebied-activiteit spoorweg* (art. 5.1, lid 2, onder f, sub 4 Ow). Bij een gemeenteweg kunnen regels gelden uit het Omgevingsplan voor een *Omgevingsplanactiviteit beperkingengebied-activiteit gemeentelijke weg*. In de buurt van waterstaatswerken kunnen eveneens beperkingen gelden (art. 5.1, lid 2, onder f, sub 2).

2.1.7 Milieubelastende activiteit

Uit paragraaf 3.2.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) volgt dat een *zendmast* geldt als milieubelastende activiteit indien het opgenomen vermogen dat wordt omgezet in stralingsenergie groter is dan 4 kW. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie vallen hier meestal niet onder. Er zijn geen algemene gebruiksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen voor de milieubelastende activiteit *zendmast*. Zodra de basisrestricties voor elektromagnetische velden (EMV) zijn opgenomen in het *Frequentiebesluit 2013* geldt er een landelijk EMV-regime waardoor deze milieuregelgeving naar verwachting terugtreedt[3].

2.1.8 Regels over participatie bij antenneplaatsing

Als de Omgevingswet is ingegaan moet in elke vergunningsaanvraag, dus ook voor antenneplaatsing, aangegeven zijn of er participatie heeft plaatsgevonden (Omgevingsregeling art. 7.4 lid 1 en 2). Bij de aanvraag geeft de initiatiefnemer aan *of* derden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij de voorbereiding zijn betrokken. Als dit het geval is meldt de aanvrager ook *hoe* deze partijen zijn betrokken en wat de resultaten zijn. De initiatiefnemer staat aan de lat voor de participatie. De gemeente neemt de informatie mee bij de behandeling van de aanvraag.

Informatie inwinnen door gemeente

Als er van derden onvoldoende informatie is om tot een goede belangenafweging te komen, kan de gemeente eventueel zelf informatie verzamelen bij belanghebbenden. Dat kan op drie manieren: de ontwerpaanvraag wordt in overleg met de aanvrager ter inzage gelegd, de definitieve aanvraag wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen of de gemeente benadert zelf belanghebbenden. De gemeente kan eventueel van tevoren in

3 www.internetconsultatie.nl/emvbesluit

de procedureregels van het omgevingsplan specifieke activiteiten aanwijzen waarbij de gemeente zelf participatie organiseert, als het aanvraagtraject daartoe aanleiding geeft.

Verplichte participatie op Texel
De gemeenteraad van Texel heeft op 13 juli 2022 gevallen aangewezen waarbij participatie door de initiatiefnemer verplicht is. Het initiatief betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en kent een verplichte participatie, als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die niet past binnen of afwijkt van:
a. de doelen van het Omgevingsplan;
b. de door de raad vastgestelde omgevingsvisie of de Structuurvisie Texel 2010, zolang geen omgevingsvisie is vastgesteld;
c. ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid.
Op diezelfde datum is de Nota Participatiebeleid onder de Omgevingswet vastgesteld. In afwijking hiervan is wel participatie verplicht, omdat er in deze Nota geen concrete locaties voor antenne opstelpunten worden genoemd.

2.2 Antenneconvenant en plaatsingsplan

De Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de aanbieders van mobiele communicatie hebben in het Antenneconvenant afspraken gemaakt over de plaatsing van antennes waar geen omgevingsvergunning voor nodig is. De gemeente zelf is formeel geen partij in het convenant, maar kan wel nakoming vorderen. Elk jaar ontvangt de gemeente een plaatsingsplan van Monet, de vereniging van Nederlandse mobiele operators. Het plaatsingsplan is vertrouwelijk en niet openbaar. In het plaatsingsplan staan de op het grondgebied van de gemeente vergunningvrij en vergunningplichtig geplaatste antennes én de gebieden waar de aanbieders antennes willen plaatsen (zoekgebieden). Het plan is de basis voor het *plaatsingsplangesprek* waarvoor de gemeente wordt uitgenodigd door Monet. Daarin kan de gemeente het gesprek aangaan met operators over de voorgenomen antenneplaatsing. Het gesprek gaat naast de plannen van de aanbieders, ook over mogelijke knelpunten en ontwikkelingen ten aanzien van dekking, bestaande en nieuwe locaties, ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en communicatie.

In het Antenneconvenant staan verder afspraken over visuele inpasbaarheid van antennes, kennisgeving van grootschalige plaatsing van small cells door Monet via de VNG, inspraak van huurders in woongebouwen en een zo gering mogelijke blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

Small cells in het convenant
Bij plaatsing van small cells op een woongebouw is afgesproken dat de operators de eigenaar en/of verhuurder informeren waar informatiemateriaal te vinden is voor bewoners.
Een gemeente kan bij de VNG[4] contactgegevens registreren voor de *kennisgeving voorgenomen grootschalige plaatsing small cells*. Een gemeente wordt dan uiterlijk twee maanden vóór grootschalige plaatsing geïnformeerd. De kennisgeving is vertrouwelijk en niet openbaar. Het Antenneconvenant laat open wat precies onder grootschalige plaatsing van small cells wordt verstaan. In de jaarlijkse evaluatie van het convenant wordt besproken hoe dit in de praktijk uitwerkt. Over een enkele small cell zal de gemeente niet vooraf worden geïnformeerd, net zoals dat bij een reguliere vergunningvrije antenne niet het geval is. Bij grootschalige uitrol is samenwerking en coördinatie met de gemeente gewenst, onder andere vanwege afspraken over aanpassing in boven- en ondergrondse infrastructuur. Na plaatsing zijn small cells zichtbaar in het Antenneregister. Het huidige Antenneconvenant geldt tot en met 2025.

4 Artikel 8 Antenneconvenant: een gemeente geeft contactgegevens door via antenneconvenant@vng.nl.

2.3 Europese kaders

De Europese Unie (EU) bepaalt voor een belangrijk deel de telecommunicatieregelgeving in de Europese lidstaten. De Nederlandse telecommunicatieregelgeving, waarvan de Telecommunicatiewet de belangrijkste is, is grotendeels gebaseerd op Europese richtlijnen. Zo schrijft de Europese Telecomcode (EU 2018/1972) voor dat infrastructuur onder zeggenschap van overheden -waaronder gemeenten- tegen redelijke voorwaarden beschikbaar moet worden gesteld voor het plaatsen van small cells. De Telecomcode biedt ook ruimte aan gemeenten om bij antenneplaatsing in sommige gevallen gedeeld gebruik van infrastructuur op te leggen. Uit de Telecomcode volgt ook dat small cells in principe vergunningvrij zijn. De afbakening en voorwaarden voor Nederland staan in de Telecommunicatiewet.

Vergunningvrije small cells

De Telecomcode bepaalt dat overheden geen vergunningplicht mogen opleggen voor de plaatsing van small cells, uitgezonderd een eventuele vergunningplicht voor small cell plaatsing bij monumenten, in beschermde stads- of dorpsgezichten (artikel 2.29 en 2.30 Bbl) en natuurgebieden. In EU-verordening 2020/1070 staan de kenmerken van een small cell die omgevingsvergunningvrij geplaatst mag worden. Uitgangspunt is een minimale visuele impact. Een vergunningvrije small cell is bijvoorbeeld volledig geïntegreerd in de draagconstructie of het zichtbare deel is in omvang niet groter dan 30 liter[5]. De gemeente is het bevoegd gezag wat betreft het toezicht op de visuele plaatsingseisen.

Een small cell voor mobiele communicatie wordt binnen twee weken na plaatsing door de antenne-eigenaar aangemeld bij het Antenneregister. Op die manier is het voor inwoners inzichtelijk waar small cells zijn geplaatst.

2.4 Nationaal Antennebeleid

Sinds de uitrol van het 3G-netwerk is er een landelijk antennebeleid dat zorgvuldige plaatsing van antennes mogelijk maakt. Het doel van dit Nationaal Antennebeleid is het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor antenne-opstelpunten. De beleidspunten zijn verankerd in wetgeving en het Antenneconvenant.

2.5 Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet regelt onder andere de uitgifte van frequenties en telefoonnummers, de sectorspecifieke mededinging, bescherming van de consument, veiligheid, gedeeld en medegebruik van infrastructuur, blootstellingslimieten (in de loop van 2022), het Antenneregister en het toezicht op deze thema's. De uitgifte van frequenties, gedeeld en medegebruik en de blootstellingslimieten zijn vooral relevant in het licht van gemeentelijke Nota Antennebeleid.

2.5.1 Dekkings- en snelheidsverplichting

De drie landelijke mobiele operators zijn via hun frequentievergunning gebonden aan een landelijke dekkings- en snelheidsverplichting (DSV). In de vergunning voor het gebruik van de 700 MHz frequentieband staat een verplichting om vanaf juli 2022 8 Mbit/s en in 2026 10 Mbit/s aan te bieden in 98% van het grondgebied van elke gemeente. Natura 2000 gebieden zijn hiervan uitgezonderd. Om te voldoen aan deze eisen kan een operator een omgevingsvergunning aanvragen voor antenneplaatsing. Gemeenten zijn vanuit de Telecommunicatiewet niet verplicht een aanvraag toe te kennen op grond van de DSV voor die locatie. Zij kunnen hun eigen afweging maken bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor antenneplaatsing.

5

In gebieden waar geen bouwwerken beschikbaar zijn voor vergunningsvrije antennes kan de gemeente bepalend zijn bij het mogelijk maken van dekking. Overleg tussen gemeenten en operators, onder andere in het plaatsingsplangesprek, kan bijdragen aan het voorkomen van gaten in de dekking op gemeentelijk grondgebied en het vinden van goede locaties voor antennes.

Indien een operator niet voldoet aan de dekkings- en snelheidsverplichting, dan legt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een last onder dwangsom op. Met deze sanctie wordt de mobiele operator 'dwingend' bewogen om te voldoen aan de dekking- en snelheidsverplichting. Gaat de mobiele operator niet over op actie? Dan moet hij een of meerdere dwangsommen betalen.

2.5.2 Gedeeld gebruik en medegebruik van infrastructuur

Voor de ruimtelijke ordening zijn voor de gemeente in sommige gevallen de regels uit de Telecommunicatiewet (Tw) relevant die gaan over gedeeld gebruik en medegebruik van infrastructuur.

Site-sharing

Telecom- en radio-operators en beheerders van telecominfra moeten over en weer infrastructuur delen na een onderling redelijk verzoek (site-sharing). De gemeente heeft hierin geen formele rol, maar kan zich hierover laten informeren in het *plaatsingsplangesprek*. Site-sharing houdt in dat operators of mastbeheerders zowel technisch, constructief, financieel als juridisch het delen van een bouwwerk voor antenneplaatsing met elkaar afstemmen. Het gaat vaak om een vrijstaande zendmast. Een masteigenaar zal het medegebruik in het algemeen slechts kunnen weigeren wanneer dit op technische bezwaren stuit, zoals storing van de gebruikte frequenties, beschikbare ruimte of draagkracht van de installatie (Tw, art. 5a.3 lid 2 en 3).

Medegebruik bij gedoogplicht

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken moeten over en weer voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van fysieke infrastructuur waarop de gedoogplicht van toepassing is (Tw, art. 5a.3 lid 4). Het gaat om de passieve elementen van een bekabeld netwerk, zoals mantelbuizen en kabelgoten. Die kunnen bijvoorbeeld nodig zijn voor de aansluiting van antennes op een vast glasvezelnetwerk. De gemeente heeft een taak bij het faciliteren en coördineren van werkzaamheden in openbare grond en kan in haar instemmingsbesluit voorschriften opnemen over het bevorderen van medegebruik van ondergrondse voorzieningen (Tw art. 5.2, 5.4 en 5.5). Voor het beleid rond graven en aanleg kabels en leidingen wordt verwezen naar de gemeentelijke regelgeving voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond.

Opleggen colocatie of gedeeld gebruik

Artikel 5b.1 van de Telecommunicatiewet stelt dat in specifieke gebieden een gemeente op basis van publieke belangen, aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en aan aanbieders van bijbehorende faciliteiten, colocatie of gedeeld gebruik kan opleggen van netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten en gedeeld gebruik van eigendom. Een gemeente kan alleen in specifieke afgebakende gebieden colocatie of gedeeld gebruik opleggen en alleen op basis van een publiek belang (bescherming milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid, stedenbouwkundige of planologische doelstellingen). Bij het opleggen van colocatie of gedeeld gebruik geldt als voorwaarde dat de betreffende infrastructuur is aangelegd onder de gedoogplicht (H5 Tw), of dat er sprake is van bestaande site-sharing (H5A Tw), of van medegebruik van publieke infrastructuur (H5C Tw). Opleggen kan alleen als eerst een openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd.

Medegebruik van publieke infrastructuur
Hoofdstuk 5C van de Telecommunicatiewet stelt dat overheden na een redelijk verzoek van een telecomnetwerkbeheerder hun publieke infrastructuur beschikbaar moeten stellen voor het plaatsen van small cells. Het gaat bijvoorbeeld om gebouwen of straatmeubilair waarvan de gemeente eigenaar is of het economisch eigendom heeft. In een privaatrechtelijke overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zoals voorwaarden waaronder het medegebruik plaatsvindt en een vergoeding voor het medegebruik. De gemeente Texel vraagt voor het medegebruik een marktconforme vergoeding.
De voorwaarden voor het medegebruik van gemeentelijke infrastructuur voor het plaatsen van small cells en de modelovereenkomst, de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en de leges worden door het college verder uitgewerkt.

Antenneregister
Via www.antenneregister.nl zijn de locaties zichtbaar van antennes voor mobiele communicatie binnen de gemeente, van zowel omgevingsvergunningplichtige als omgevingsvergunningvrije antenne-installaties. In het antenneregister staan de vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibelwatt Effective Radiated Power (ERP) en antennes op een vaste locatie met minder zendvermogen als ze deel uitmaken van een netwerk waarvan meer dan 50% van de antenne-installaties met meer dan 10 dBW uitzendt. Denk aan antennes voor mobiele communicatie. Daarnaast moeten small cells die worden geplaatst conform EU-verordening 2020/1070 door de antenne-eigenaar aangemeld worden voor het register. Verder staan onder andere de antennes van radiozendamateurs en omroepzenders in het Antenneregister. C2000-antennes zijn om veiligheidsredenen niet opgenomen in het register. Daarnaast staan de EMV-metingen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in het Antenneregister.

2.6 Bescherming volksgezondheid

De Nederlandse Gezondheidsraad en Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan dat negatieve gezondheidseffecten door elektromagnetische velden van antennes en zendmasten niet zijn aangetoond. Voorwaarde is dat de blootstellinglimieten niet worden overschreden. Deze limieten zijn opgesteld door een onafhankelijke groep internationale wetenschappers, de *Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP).* Nederland hanteert deze ICNIRP-limieten, zoals ook aanbevolen door de Nederlandse Gezondheidsraad en de Europese Unie. De limieten bevatten uit voorzorg een ruime veiligheidsmarge om ook rekening te houden met kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. De blootstellingslimieten gelden voor alle bronnen van elektromagnetische velden waaronder Wifi, radio-omroep, C2000 en alle generaties mobiele communicatie (2G/3G/4G/5G).

De rijksoverheid volgt de nieuwste wetenschappelijke resultaten op het gebied van antennes en elektromagnetische straling. Indien wetenschappelijk onderzoek daartoe aanleiding geeft, treft de rijksoverheid passende maatregelen[6]. Het onafhankelijke Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid biedt informatie over EMV en gezondheid en duidt relevant wetenschappelijk onderzoek[7].

Verantwoordelijkheden
De rijksoverheid heeft een infographic[8] gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe e.e.a. is geregeld rond straling en gezondheid is geregeld in Nederland. De basisrestricties voor radiofrequente elektromagnetische velden (EMV) ter bescherming van de

6 Kamerbrief over kabinetsreactie gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid
7 www.kennisplatform.nl
8 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/documenten/publicaties/2020/07/17/5g-straling-en-gezondheid-hoe-is-dat-geregeld-in-nederland

volksgezondheid worden opgenomen in het *Frequentiebesluit 2013*. Daarmee geldt er een landelijk EMV-regime waarbij gemeenten geen rol hebben. De gemeente kan zelf geen ruimere of strengere limieten hanteren. De frequentiegebruikers moeten zich houden aan de basisrestricties voor radiofrequente EMV en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is de toezichthouder. De rijksinspectie meet regelmatig de elektromagnetische straling en toetst of de optelsom van alle bronnen van radiofrequente elektromagnetische straling onder de blootstellingslimieten blijft (*cumulatieve vermogensdichtheid*). De metingen zijn openbaar en staan in het Antenneregister.

3 Onderzoek Stichting Digitale Bereikbaarheid

In 2021 heeft de Stichting Digitale Bereikbaarheid in de aanloop naar deze Nota Antennebeleid in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken binnen de gemeentegrenzen en dan met name de westkant van het eiland. De huidige situatie betekent op sommige locaties onvoldoende bereikbaarheid en raakt daarmee de openbare orde en veiligheid. Op basis van een analyse van de dekkingskaarten van de 3 aanbieders van mobiele netwerken is een aantal metingen uitgevoerd aan de westzijde van het eiland.

De uitkomst van dit eerste onderzoek geeft aan dat er op een aantal plaatsen onvoldoende mobiele bereikbaarheid is. Dit raakt de openbare orde en veiligheid en tevens het comfort van bedrijven, bewoners en bezoekers. De bereikbaarheid van hulpdiensten is essentieel in een dunbevolkt gebied met veel toeristen die juist in de buitengebieden recreëren.
Er zijn in 2022 aanvullende metingen verricht in en rond het Sluftergebied, bij Bungalowpark Slufteroord en rond de Belzenweg (bosgebied). In de tabel hieronder staan de meetresultaten van 16 juli 2021 (1 t/m 10) (blauwe tabel) en 19 april 2022 (11 t/m 21) (groene tabel).

Meetresultaten (tabel)

Meetlocatie 1 t/m 10 1e metingen 2021 aanvullende metingen 11 t/m 21 2022	112 probleemloos bereikbaar	Belkwaliteit	Klachten bekend
1. Strandpaal 9	Ja	Matig	Ja
2. Parkeerplaats bos	Ja	Matig	Ja
3. Strandpaal 12	Nee	Zeer matig	Ja
4. Bospaviljoen Turfveld	Ja	Zeer Matig	Nee
5. Strandpaal 15	Nee	Zeer matig	Nee
6. Strandpaal 17	Ja	Matig	Nee
7. Bos ten zuiden paal 17	Nee	Slecht	Nee
8. Ingang Slufter	Ja	Goed	Nee
9. Strand Slufter	Ja	Goed	Nee
10. Strand Cocksdorp	Ja	Goed	Nee

11. 2.1 Duinge-bied ten noorden van De Koog	Ja	Goed	Nee
12. 2.1A Duinge-bied ten noorden van De Koog	Ja	Goed	Nee
13. 2.2 De Muy	Ja	Goed	Nee
14. 2.3 De Muy	Ja	Goed	Nee
15. 2.4 Duinge-bied ten noorden sluf-ter	Ja	Goed	Nee
16. 2.5 Uitkijk Slufter	Ja	Goed	Nee
17. 2.5B Huisje Slufter	Ja	Matig	Ja
18. 2.6 Strand ten noorden van de Sluf-ter	Ja	Goed	Nee
19. 2.7 Bunga-lowpark Sluf-teroord	Nee	Slecht	Ja
20. 2.8 Belzen-weg (bos)	Nee	Slecht	Ja
21. 2.9 Nabij de Krimweg	Ja	Goed	Nee

Conclusie en aanbevelingen uit het aanvullende onderzoek

In het Sluftergebied is op en rond het 'natte' gedeelte een redelijk tot goede dekking aanwezig. In de duinvalleitjes is op sommige plekken een verminderde dekking. Veelal is er na een aantal meters uit de valleitjes lopend weer een redelijke bereikbaarheid. De bezoekers kunnen daarop geattendeerd worden door middel van een bord bij de opgang naar de Slufter.

Er zijn ruwweg twee gebieden waarbij sprake is van slechte dekking en die dus aandacht behoeven:

1. Strandgebieden ten westen van De Koog
2. Bosgebied ten zuidwesten van De Koog

Daarnaast hebben metingen bevestigd dat Bungalowpark Slufteroord een slechte dekking heeft.

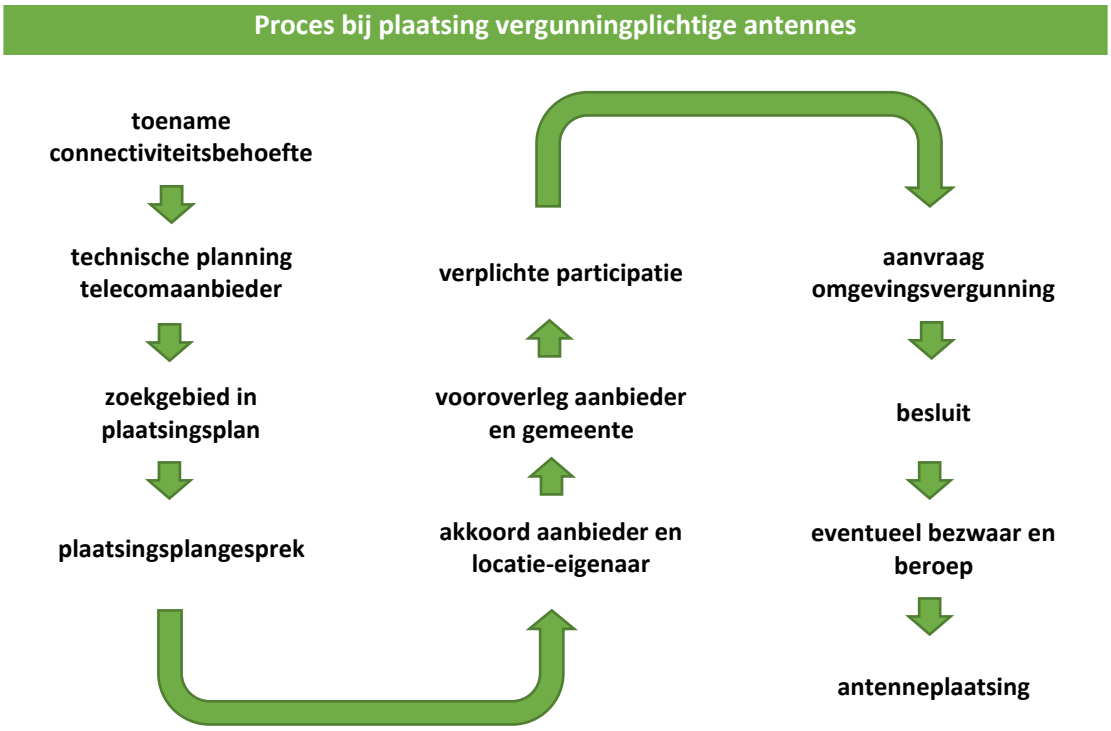
Op basis van de metingen in 2021 zijn 11 aanbevelingen gedaan, waarbij uit is gegaan van het bereiken van een goede dekking met zo min mogelijk opstelpunten en een zekere toekomstbestendigheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 40 meter masten. Indien er wordt geopteerd voor lagere en/of minder masten, dan zal de dekking navenant minder worden.
Op basis van het aanvullende rapport zijn er 6 aanbevelingen overgebleven, die zijn opgenomen in onderstaande tabel.

	Aanbeveling	Stand van zaken
1	Het plaatsen van een 4-tal vakwerkmasten op de parkeerplaatsen van strandopgangen 9, 12, 15 en 17. Dit lost zowel de dekking op het strand op en tevens de dekking in het bosgebied, uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid (waaronder bijvoorbeeld rampen met natuurbrand). Met het medegebruik van deze masten wordt het aantal opstelpunten zo minimaal mogelijk. Dat dit opgespannen voet staat met het open landschap moge duidelijk zijn, het is echter wel de meest duurzame oplossing om dekking te verkrijgen. Lokaal kan er per mast worden gekeken hoe deze het beste inpasbaar is.	Bij Paal 17 is een nieuw antenne opstelpunt voorzien. In overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente is de best passende locatie op het parkeerterrein gekozen. Staatsbosbeheer heeft als grondeigenaar aangegeven medewerking te verlenen aan een locatie op het parkeerterrein. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
2	De gemeente zou kunnen overwegen om een faciliterende houding aan te nemen, aangevuld met het beschikbaar stellen van geschikte mastlocaties. De mogelijkheden van faciliteren dienen nader uitgewerkt te worden.	De gemeente heeft een faciliterende houding ten aanzien van antenne opstelpunten die de aantoonbaar de bereikbaarheid in het algemeen verbeteren. De gemeente heeft <u>geen</u> faciliterende houding bij het toestaan van een zendmast, speciaal voor bijvoorbeeld een verblijfsrecreatief terrein. Voor 2 recreatieterreinen zijn hiervoor in het verleden verzoeken ontvangen. Uit het onderzoek van Stichting Digitale Bereikbaarheid wordt geadviseerd om in zo'n geval een pilot met small cells op het desbetreffende recreatieterrein uit te werken.
3	Indien de mast aan de Tempelierweg bijvoorbeeld wordt verstevigd en T-Mobile ook gebruik kan maken van de mast, zou het misschien mogelijk zijn om bij strandopgang 9, 15 geen mast te plaatsen. De dekking vanuit de Tempeliersweg zou op het strand bij strandopgangen 12 en 17 hiermee ook verbeterd worden. De afstanden zijn vrij groot, maar er zijn geen obstakels op het strand. Alhoewel aanbeveling 1 zonder nader onderzoek wel een beter resultaat op de standen zou moeten bewerkstelligen. Het advies is dit <u>nader uit te zoeken</u>.	Dit is onderzocht naar aanleiding van de vervanging van de antenne bij Paal 17. Het bos vormt een te groot obstakel om voordeel te halen uit het verstevigen van de mast aan de Tempeliersweg. Bij Paal 17 is een nieuw opstelpunt voorzien. De gemeente en de grondeigenaar Staatsbosbeheer staan daar positief in. De provider heeft de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Met het plaatsen van deze mast zal het bereik in het gebied tot aan De Koog en ook op het strand, waaronder het evenementengedeelte, aanzienlijk verbeteren en uitbreiden.
4	Het zoekgebied van Vodafone bij De Cocksdorp kan gemakkelijk worden opgelost met de nieuwe voorgenomen Vodafone mast bij het vliegveld. Dit zal het probleem van het bungalowpark Slufteroord oplossen	De locatie van de nieuwe mast komt niet bij het vliegveld maar bij een bedrijfsperceel aan de Postweg. Dat is ook de aanbeveling vanuit het participatietraject. De eignaar van het perceel staat er postief tegenover, Verwacht wordt dat de aanvraag omgevingsvergunning binnenkort wordt ingediend.

5	De masten bij Oosterend (lichtmasten op het sportveld) zijn een oplossing die eigenlijk niet meer van deze tijd is. De antennehoogte komt niet boven de bomen uit en het signaal wordt gedempt door het bladerdek. Het zou beter zijn om deze te vervangen door een vakwerkmast met een hoogte 40 meter, deze hoogte zorgt voor een groter bereik. Al blijkt dat de partijen met belangen hier niet welwillend tegenover staan. Een tweede gesprek zou zinvol kunnen zijn. Een optie is verhogen naar 30 meter, dit heeft mogelijk enig effect, dit effect dient vooraf onderzocht te worden.	Er staan 3 antenne opstelpunten op het sportpark Oosterend. Deze maken gebruik van de lichtmasten van het voormalige trainingsveld. En hebben een overeenkomst met de gemeente als grondeigenaar. In 2019 zijn de overeenkomsten met de verschillende partijen herzien. Deze zijn nu uniform in voorwaarden en looptijd. In de aanloop daar naar toe is met de partijen gesproken over één vakwerkmast van 40 meter. Aangezien hier financieel economische belangen spelen van de providers en towercompanies, kwamen partijen en de gemeente daar niet uit. Vanuit één van de 3 betrokken partijen is recent (april 2025) een verzoek ontvangen voor één vakwerkmast. Dit is alleen wenselijk als er dan sprake is van site sharing en alle 3 de partijen daarin meegaan.
6	Eventuele capaciteitsproblemen dienen met de operators individueel besproken te worden.	De providers dienen te voldoen aan de 98% dekkingseis. Vanuit de zoekgebieden in het plaatsingsplan wordt dit in het jaarlijkse plaatsingsplanoverleg besproken en daarna rechtstreeks met de provider.

4 Voorwaarden bij antenneplaatsing

Dit hoofdstuk begint met inspanningen die de gemeente zichzelf oplegt. De beschrijving van eisen aan plaatsing van antenne-installaties hoger dan 5 meter start in paragraaf 4.2 met algemene uitgangspunten. Paragraaf 4.3 gaat in op tijdelijke antenneplaatsing. De voorwaarden voor plaatsing in monumentale context staan in 4.4. In paragraaf 4.5 staat waar antenne-installaties bij voorkeur worden geplaatst. In paragraaf 4f.6 komt de plaatsing van small cells op gemeentelijke infrastructuur aan bod. Figuur 3 geeft ter illustratie een overzicht van het proces van antenneplaatsing.



Figuur 3: proces bij plaatsing vergunningplichtige antennes

4.1 Inspanningen van de gemeente

Beschikbaarheid gemeentelijke eigendommen voor plaatsing antennes
Voor plaatsing van een **zendmast** op gemeentegrond sluit de gemeente een **privaatrechtelijke overeenkomst** – een huurafhankelijk opstalrecht -. De vergoeding is marktconform.

Voor de plaatsing van **small cells** is de gemeente verplicht gebouwen en publieke infrastructuur zoals straatmeubilair, verkeerslichten en lantaarnpalen beschikbaar te stellen na een redelijk verzoek van een aanbieder. Dat volgt uit de Europese Telecomcode en Telecommunicatiewet.

De voorwaarden waaronder dit plaatsvindt zijn afhankelijk van de locatie en het type antenne. De algemene voorwaarden (zie paragraaf 4.2) zijn vastgelegd in voorliggende Nota, specifieke voorwaarden worden in overeenkomsten met de gebruikers vastgelegd. Per geval worden daarbij afspraken gemaakt over verhuurtarief of opstalrecht en over

eventuele aanpassingen door wijzigingen in de Nota, beleidsregels of infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is dat de aanbieder voor eigen kosten noodzakelijke wijzigingen aanbrengt, antennes verwijdert of verplaatst. Voor de verhuur van gemeentelijke eigendommen of gronden streeft de gemeente naar een marktconforme vergoeding. Voor de afhandeling van verzoeken en beschikbaarstelling van gemeentelijke infrastructuur rekent de gemeente een kostendekkende vergoeding (leges).
Zie ook paragraaf 2.5 'medegebruik van publieke infrastructuur'.

Plaatsingsplangesprek
De gemeente ontvangt jaarlijks een plaatsingsplan van Monet en een uitnodiging voor een plaatsingsplangesprek met telecomaanbieders zoals volgt uit het Antenneconvenant. De gemeente Texel stuurt een reactie op het plaatsingsplan en maakt altijd gebruik van het jaarlijkse plaatsingsplangesprek. In het gesprek bespreken partijen de voorgenomen antenneplaatsing, mogelijke antennelocaties, mogelijkheden rond visuele inpasbaarheid en communicatie-activiteiten, eventuele lokale knelpunten bij plaatsing en de uitgangspunten van de gemeentelijke Nota Antennebeleid.

Communicatie
De gemeente hanteert bij de communicatie rondom antenneplaatsing de volgende uitgangspunten:

- In het plaatsingsplangesprek gaat de gemeente in gesprek over de communicatie aan belanghebbenden. De gemeente heeft geen bevoegdheid om eisen te stellen aan de communicatie bij vergunningvrije antennes (waaronder small cells), tenzij het om plaatsing op eigendom van de gemeente gaat.

- Bij vergunningvrije plaatsing van antennes en small cells op eigen gemeentelijke infrastructuur maakt de gemeente met de antenne-eigenaar afspraken over de communicatie.

- Bij grootschalige uitrol van small cells maakt de gemeente met de antenne-eigenaar afspraken over de communicatie.

- De gemeente heeft bij voorkeur vooroverleg met een initiatiefnemer van antenneplaatsing alvorens een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor antenneplaatsing.

- Aanvullend op de wettelijke publicatieplicht bij een vergunningstraject beoordeelt de gemeente per aanvraag of aanvullende communicatie-inspanningen door de gemeente dan wel de initiatiefnemer nodig zijn.

- De gemeente stimuleert aanvragers de omgeving en belanghebbenden tijdig te informeren en te betrekken bij voorgenomen antenneplaatsing; de gemeente draagt eventueel bij met praktische ondersteuning als dit de communicatie richting belanghebbenden bevordert.

Bovenstaande inspanningen staan nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

Gebieden met minder dekking
Voor gebieden met een verminderde mobiele dekking of capaciteit door een gebrek aan antennemasten gaat de gemeente zo nodig (aanvullend op het plaatsingsgesprek) het

gesprek aan met telecomaanbieders en maakt zij gebruik van de Handreiking mobiele bereikbaarheid[9] van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Vergunningvrije antennes
Omgevingsvergunningvrije antennes hoeven niet te voldoen aan gemeentelijke regels in het omgevingsplan of welstandscriteria, alleen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft hierdoor beperkt invloed heeft op de plaatsing van deze vergunningvrije antennes.

- In het Antenneconvenant is onder meer afgesproken dat de mogelijkheden rond visuele inpasbaarheid van antenne-installaties onderdeel kunnen zijn van het plaatsingsplangesprek.
- In aansluiting op de Europese verordening EU 2020/1070 is de voorkeur van de gemeente dat een vergunningvrije small cell (zoveel mogelijk onzichtbaar) verwerkt wordt in bestaande infrastructuur zoals bushokjes, lichtbakken en (gecamoufleerd) aan gevels.

Colocatie en gedeeld gebruik
De gemeente kan in bijzondere gevallen kiezen om colocatie of gedeeld gebruik van netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten en gedeeld gebruik van eigendom op te leggen (Tw. H5B). Of hiervoor aanleiding is, wordt per geval beoordeeld via een apart besluit middels een openbare voorbereidingsprocedure, op het moment dat daar reden voor is (zie paragraaf 2.6.2).

4.2 Algemene uitgangspunten antenneplaatsing

In deze paragraaf staan de criteria die toegepast worden bij het toestaan van een zendmast.

Evenwichtige toedeling
De Omgevingswet vereist dat gemeentelijke regels zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Binnen functies als wonen, werken, verkeer en recreatie zijn antennes nodig voor mobiel bereik. Een zendmast is in planologische zin geen zelfstandige functie. Een vrijstaande mast vraagt relatief weinig bouwoppervlak, zodat het apart intekenen in het omgevingsplan niet noodzakelijk is. Een antenne-installatie heeft hoogte én rondom vrij zicht nodig. Dat is noodzakelijk voor een goede verbinding met mobiele apparaten die zich op straatniveau bevinden. Een zendmasthoogte tot 40 meter biedt doorgaans voldoende ruimte om van drie aanbieders de afzonderlijke antenne-installaties onder elkaar te plaatsen (site-sharing).

Algemene criteria plaatsing antenne-installaties

- Het doel van de antenneplaatsing is verbeterde dekking en/of capaciteit van een mobiel netwerk.
- Voor antenne-installaties gelden de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel.
- 112 moet bereikbaar zijn op het vaste land van Texel.
- Het nieuwe antenne-opstelpunt moet technisch geschikt -dus stabiel genoeg - zijn voor 3 providers.
- De provider moet een zoekgebied op het plaatsingsplan hebben aangeduid voor de betreffende locatie.

Indieningsvereisten
De onderbouwing van een aanvraag voor omgevingsvergunning bevat in elk geval de volgende punten:

9 www.rdi.nl/documenten/publicaties/2019/09/19/handreiking-mobiele-bereikbaarheid-gemeenten

- Een toelichting op de locatiekeuze vanuit de gewenste mobiele connectiviteit en vanuit netwerktechnisch oogpunt voor tenminste één van de netwerken van de mobiele operators. Dit geldt zowel voor aanbieders van mobiele communicatie als voor aanbieders van bijbehorende faciliteiten zoals een tower company.
- De alternatieve locaties die zijn onderzocht en waarom deze zijn afgevallen.
- Documentatie waaruit blijkt dat na vergunningverlening ten minste één antenne-installatie zal worden geplaatst.
- Een toelichting of er is gekeken naar vergunningsvrije plaatsing, al dan niet op bestaande antenne-opstelpunten (site-sharing).
- Indien een communicatie- of het verplichte participatietraject heeft plaatsgevonden een verslag met toelichting met de resultaten en conclusie wat met de inbreng van omwonenden en/of belanghebbenden is gedaan.
- De bij een aanvraag van een omgevingsvergunning ter beoordeling voor te leggen documenten dienen een goed beeld te geven van de inpassing van de beoogde installatie in zijn omgeving, compleet met bijbehorende infrastructuur.

4.3 Tijdelijke antenneplaatsing

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij tijdelijke of kortdurende antenneplaatsing gewenst is om de mobiele bereikbaarheid te garanderen. Op basis van jurisprudentie geldt een periode tot 31 dagen in elk geval als kortdurend. Voor langdurige plaatsing vraagt een aanbieder een (tijdelijke) omgevingsvergunning aan.

Calamiteiten
Als een aanbieder op een locatie tijdelijk geen dekking kan bieden door overmacht, zoals stormschade, is kortdurende antenneplaatsing mogelijk na overleg met de gemeente.

Evenementen
Bij grote evenementen en op feestdagen is kortdurende antenneplaatsing vaak noodzakelijk voor extra netwerkcapaciteit en het waarborgen van 112-bereik. De tijdelijke antenneplaatsing wordt dan door de initiatiefnemer meegenomen in de aanvraag evenementenvergunning.

Ruimtelijke herontwikkeling
Door ruimtelijke herontwikkeling moet een vergunningvrije antenne-installatie soms verplaatst worden. In afwachting van een geschikte locatie kan een telecomprovider ter overbrugging een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen.

4.4 Plaatsing small cells op gemeentelijke infrastructuur

Voor de plaatsing van small cells zal de gemeente -vanuit haar wettelijke plicht- voldoen aan redelijke verzoeken om toegang tot haar infrastructuur. Bij een verzoek tot medegebruik van onder haar zeggenschap staande publieke infrastructuur voor de aanleg en exploitatie van small cells hanteert de gemeente een eigen procesbeschrijving, modelvoorwaarden voor het toetsen van een verzoek, leges voor de administratieve afhandeling en een modelcontract voor de gebruiksfase van de infrastructuur en de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

5 Communicatie en antenneplaatsing

Dit hoofdstuk beschrijft de communicatie-inspanningen die de gemeente zichzelf oplegt bij een aanvraag voor een vergunningplichtige antenne-installatie.

5.1 Uitgangspunten communicatie: rol van de gemeente en initiatiefnemer

Uitgangspunt is dat de communicatie omtrent het nieuw op te richten antenne opstelpunt bij de initiatiefnemer ligt. Deze betrekt en informeert de gemeente met betrekking tot het communicatieplan.
Bij de plaatsing van antennes moet aandacht zijn voor eventuele zorgen van inwoners over de impact van antennes. Een groot deel van de antenneplaatsingen is omgevingsvergunningvrij, waardoor de gemeente niet betrokken is bij eventuele communicatie over de plaatsing. Tegelijk richten inwoners zich vaak in eerste instantie tot de gemeente als ze worden geconfronteerd met veranderingen in de openbare ruimte, ook bij antenneplaatsing. Zowel ambtenaren, wethouders als raadsleden kunnen aangesproken worden als er een nieuwe antenne-installatie wordt geplaatst.

Onbekendheid, geen invloed op besluitvorming en geen direct individueel voordeel kan invloed hebben op de beleving bij antenneplaatsing. Het vooraf betrekken van belanghebbenden kan het draagvlak bevorderen en bijdragen aan een zorgvuldige belangenafweging door de gemeente. Het communicatiebeleid dat de gemeente met betrekking tot antenne-installaties voor ogen heeft, is gebaseerd op het verstrekken van goede informatie en het betrekken van bewoners bij de locatiekeuze van antenne-installaties. De gemeente streeft per geval -in samenwerking met de initiatiefnemer- naar maatwerk in de communicatie. Verder gebruikt en verwijst de gemeente naar de landelijke informatie van de Rijksoverheid (Antennebureau), GGD en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

Vergunningsvrije antennes
Voorafgaand aan het plaatsingsplangesprek vormt de gemeente zich een beeld van de beoogde locatie(s) voor antenneplaatsing en de omgeving.

- De gemeente brengt tijdens het plaatsingsplangesprek kennis in over de lokale situatie en aandachtspunten voor de communicatie.

- De gemeente stimuleert aanbieders via het plaatsingsplangesprek om de omgeving tijdig te informeren over een antenneplaatsing. Bij plaatsing van small cells op een woongebouw is afgesproken dat de operators de eigenaar en/of verhuurder informeren waar informatiemateriaal te vinden is voor bewoners. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente zelf bijdragen in de informatievoorziening.

- Bij grootschalige uitrol van small cells en bij plaatsing van antennes en small cells op eigen gemeentelijke infrastructuur maakt de gemeente afspraken met de antenne-eigenaar over de communicatie aan omwonenden en andere belanghebbenden.

Aanvraag omgevingsvergunning
Op basis van het vooroverleg bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning vormt de gemeente zich een beeld van de beoogde locatie voor antenneplaatsing en de omgeving. In het overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de gewenste

communicatieaanpak en eventuele samenwerking daarbij tussen aanvrager en gemeente.

Voor participatie zie onder paragraaf 2.1.8

6 Interne organisatie rondom antenne-opstelpunten

De coördinatie van de opstelpunten voor antennes wordt belegd bij team Beleid van de gemeente Texel. Binnen de afdeling is een medewerker vast aanspreekpunt voor interne en externe belanghebbenden. De betreffende contactgegevens worden in ieder geval actief gedeeld met Monet, de vereniging van Nederlandse netwerkoperators.

De **betreffende afdeling** heeft onder andere de volgende taken:

- ***Externe afstemming***
  - Aanspreekpunt voor (potentiële) initiatiefnemers van antenneplaatsing.
  - Opvolgen van afspraken uit het Antenneconvent waaronder:
    - Inplannen van en deelnemen aan het plaatsingsplangesprek. Monet stuurt het Plaatsingsplan standaard naar het algemene e-mailadres van de gemeente t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders (afdeling Ruimtelijke Ordening).
    - Registratie contactgegevens bij VNG (antenneconvenant@vng.nl) t.b.v. 'kennisgeving voorgenomen grootschalige plaatsing small cells'.

- ***Interne afstemming***
  - Het inrichten van een proces voor verzoeken van medegebruik van gemeentelijke infrastructuur.
  - Interne afstemming rondom aanvragen voor antenneplaatsing.

- ***Overige aanspreekpunten***
  - Aanspreekpunt voor de aanvraag omgevingsvergunning is de zaakbeheerder van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
  - Aanspreekpunt voor WoW (werkplein ondergrondse werken)/MOOR meldingen e.a. voor graafwerkzaamheden is de medewerker beleidsuitvoering van team Gemeentewerken.

7 Opstelpunten voor het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

Het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem is een netwerk van 4278 sirenes in Nederland die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer
Dit luchtalarm wordt elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur getest gedurende 1 minuut en 26 seconden. Het wordt ingezet om burgers te waarschuwen bij rampen of grootschalige incidenten.
De afgelopen jaren wordt er steeds meer over gesproken dat dit systeem op den duur verdwijnt. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over en zijn de overeenkomsten voor de opstelpunten op gemeentegrond op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie per 1 januari 2025 weer verlengd.

In het verleden zijn aanvragen ontvangen van providers die bij het vrijkomen van de opstelpunten voor het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem daar een opstelpunt voor mobiele communicatie wilden oprichten.
Uitgangspunt is dat daar in principe geen medewerking aan wordt verleend, omdat een zendmast ruimtelijk een hele andere impact en uitstraling heeft op de omgeving dan de beperkte hoogte van een opstelpunt voor het waarschuwings- en alarmeringssysteem. Daarnaast moet worden voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Er zijn ook opstelpunten voor het waarschuwings-en alarmeringssysteem die in/nabij een woonwijk staan dan wel op een ander beeldbepalend punt.
En speelt het ontbreken van een zoekgebied rondom de betreffende locatie een rol.

8 Opstelpunten voor C2000

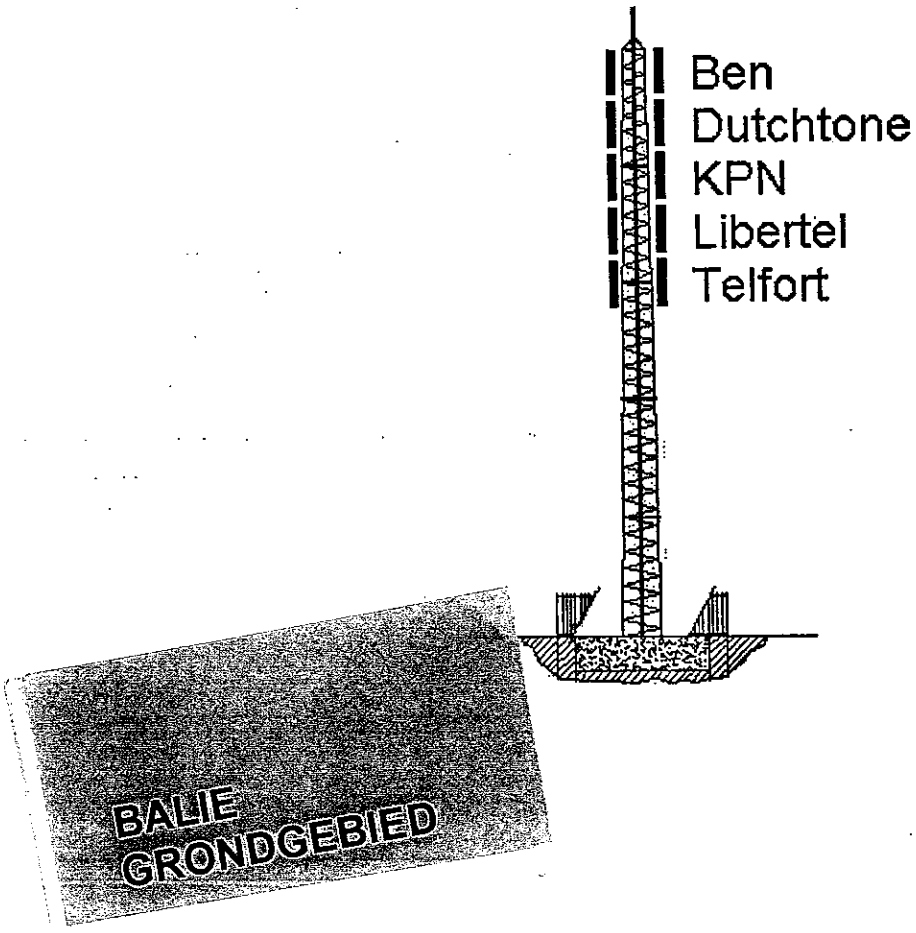
C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten en de meldkamer, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt.
Het is een gesloten communicatiesysteem, dat door de hulpdiensten wordt gebruikt tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen. Hiermee delen hulpverleners mondeling informatie met elkaar en kunnen hulpverleners de meldkamer direct bereiken.

Ook op Texel staat daarvoor een drietal opstelpunten (De Koog, Oudeschild en De Cocksdorp). Recent is verzocht om medewerking te verlenen aan een extra opstelpunt om de regio van Den Burg tot en met de zuidwestkant van Texel ook te voorzien van een goede dekking. Er wordt gezocht naar de best mogelijke locatie, waarbij het zoekgebied en dus het dekkingsgebied leidend zijn. De gemeente faciliteert daarbij de grond voor het opstelpunt.

Het plaatsen van een C2000 mast is vergunningvrij. Dat is in de wet bepaald.
In artikel 2.29 van het Besluit bouwwerken leefomgeving staat een aantal door het Rijk aangewezen (ver)bouwactiviteiten voor een antenne, die altijd zonder omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit uitgevoerd mogen worden.

Texel

Adviesnota
Telecommunicatie & Ruimte



Adviesbureau Valkenswaard BV
Postbus 61 5550 AB Valkenswaard

Inhoudsopgave

		pagina
1.	**Inleiding**	
1.1	Aanleiding	2
1.2	Historie	3
2.	**Werking**	
2.1	Mobiele communicatie	5
2.2	Ontwikkelingen	7
3.	**Wettelijk kader**	
3.1	Europese wet- en regelgeving	9
3.2	Landelijke wet- en regelgeving	9
3.3	Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit	13
3.4	Provinciaal toetsingskader Noord-Holland	13
4.	**Gezondheid**	
4.1	Blootstellingslimiet en veiligheidsnorm	15
5.	**Areaal antenne-opstelpunten Texel**	
5.1	Bestaande situatie en locatiekeuze	16
5.2	Inventarisatie	18
5.3	Verzoeken	19
5.4	Toelichting	19
5.5	Toekomstige situatie	25
5.6	Uitgangspunten voor beleid	31
6.	**Financiële consequenties**	33
6.1	Financiële consequenties	
7.	**Begrippenlijst**	34

BIJLAGEN

A visueel overzicht bestaande situatie reportage 1 (greenfields), 2 (rooftops), 3 (WAS)

B Kaart 1: totaaloverzicht, bestaande, gewenste en alternatieve opstellingen
Kaart 2: bestaande situatie
Kaart 3: toekomstgericht beeld

C Kaart hoogtebeperkingen Ministerie V&W/Directie Luchtvaartinspectie

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 15 december 1998 is de Telecommunicatiewet (TW) van kracht geworden. In de Memorie van Toelichting (MvT) zijn de doelstellingen en uitgangspunten van het wetsvoorstel als volgt gemotiveerd:

- Het belang van informatie en communicatie in de samenleving neemt sterk toe. De zeer snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn een bron van innovatie, met name in de dienstensector. De enorme toename van capaciteit en kwaliteit van telecommunicatienetwerken en computers maakt de uitwisseling van grote hoeveelheden gegevens over wereldwijde netwerken mogelijk. Hiermee ontstaan tal van nieuwe toepassingen voor bedrijven en particulieren. Het benutten van deze mogelijkheden als bron van hoogwaardige economische activiteit voor Nederland vormt de drijfveer achter het 'Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen'.
- Een van de hoofdlijnen van dit actieprogramma vormt de liberalisering van de markt voor de elektronische dienstverlening op zodanige wijze dat onnodige belemmeringen voor marktpartijen worden weggenomen en meer ruimte geschapen wordt voor nieuwe marktinitiatieven.

Tengevolge van deze liberalisering zijn inmiddels 5 'operators' van mobiele netwerken tot de markt toegetreden. Ben, Dutchtone, KPN, Libertel en Telfort. Ook voor andere toepassingen zullen aanstonds nog meerdere licenties verleend gaan worden.
Naar verwachting zal op 10 juli 2000 de veiling plaatsvinden voor 5 UMTS-vergunningen (UMTS is een systeem voor mobiele telecommunicatie, waarmee, naast spraak-, fax- en datacommunicatiefaciliteiten, persoonlijke interactieve multimediadiensten kunnen worden aangeboden. Hierdoor kan bijvoorbeeld toegang verkregen worden tot Internet, muziek met CD-kwaliteit en videocommunicatie met een mobiel toestel.).
Vanwege een juridische procedure heeft de WLL-veiling vertraging opgelopen (WLL heeft betrekking op een technologie waarbij digitale straalverbindingen vanuit één centraal punt worden opgezet naar een aantal andere punten. Deze toepassing vormt onder andere een alternatief voor de traditionele draadgebonden aansluitnetten en draagt tevens bij aan concurrentie tussen infrastructuren). Vooralsnog staat de WLL-veiling na de zomer 2000 gepland.

De laatste jaren is het gebruik van mobiele telecommunicatie explosief gegroeid. Naar verwachting zal dit gebruik de komende jaren nog sterk toenemen. Op dit moment telt Nederland ruim 6 miljoen mobiele 'bellers'. De verwachting bestaat dat dit aantal in de komende jaren zal groeien naar ongeveer 9 miljoen. Om verbindingen tot stand te kunnen brengen zijn zeer veel antenne-opstelpunten (rooftops + greenfields) noodzakelijk. Naarmate het aantal abonnees groeit en er een goede kwaliteit van verbinding verwacht wordt, zal het aantal antennes nog verder toenemen. Daarnaast zullen nieuwe toepassingsmogelijkheden ook extra opstelruimte vereisen.

Ofschoon de TW wel een enkele bepaling heeft opgenomen ten aanzien van het 'delen van antenne-opstelpunten' (artikel 3.11 TW) is de ruimtelijke acceptatie en inpassing een verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur van de respectievelijke Nederlandse gemeenten.

Om te kunnen reageren op de toenemende aanvragen van aanbieders voor het oprichten van basisstations, heeft de gemeente besloten hiervoor een beleidsnota te ontwikkelen. Het College van B&W heeft daartoe een eerste aanzet gegeven middels haar mastennotitie van oktober 1999.
De doelstelling van de nota is om beleid vast te stellen voor de masten ten behoeve van mobiele telecommunicatie zoals nu op grote schaal nationaal wordt toegepast. De nota voorziet daarom niet per definitie in de benodigde nieuwe locaties voor nieuwe technologie-toepassingen zoals WLL, UMTS en dergelijke. De ontwikkelingen en toepassingen van telecommunicatie anders dan de toegenomen vraag naar dekkingsgraad van de huidige mobiele telecommunicatie dienen te worden afgewacht en daar wordt nu niet op vooruitgelopen.

1.2 Historie

Communicatie, mobiele telecommunicatie, vervult in steeds grotere mate een belangrijke rol in onze hedendaagse samenleving. De eerste ontwikkelingen op het gebied van radiocommunicatie deden zich al voor tegen het eind van de negentiende eeuw. De Duitse wetenschapper H.R. Hertz ontdekte onzichtbare golven die veroorzaakt werden door een elektrische vonk die verderop door een daarvoor geconstrueerd apparaat ontvangen konden worden. Hiermee bevestigde hij in 1886 de elektromagnetische theorie van Maxwell. Enige jaren na de experimenten van Hertz verzond Marconi golven over een afstand van verscheidene kilometers; hij noemde dit "radio".

Communicatie tussen schepen bleek een van de meest waardevolle toepassingen van draadloze telegrafie (met Morse-code) te zijn. Overigens wist Alexander Graham Bell al in 1880 middels lichtstralen verstaanbare spraak te versturen met de "photophone". In 1905 kon R. Fessenden voor het eerst spraak en muzieksignalen (AM) verzenden.

Reeds in 1947 presenteerden de Bell laboratoria een concept dat een grote vooruitgang zou gaan betekenen: cellulaire mobiele telefonie (afbeelding 1).

Afbeelding 1:
Cellulaire opbouw

Pas in 1983 zou deze techniek voor het eerst commercieel toegepast gaan worden. In dit concept werd er van een groot aantal cellen uitgegaan, waarvan de kern door een zend- en ontvangststation (basisstation) gevormd werd.

Elke cel maakt gebruik van een aantal frequenties (kanalen), afhankelijk van de verwachte hoeveelheid verkeer. In aangrenzende cellen worden andere groepen kanalen gebruikt, maar door de geringe vermogens kunnen kanalen enkele cellen verderop weer hergebruikt worden. Met een techniek wordt de communicatiesessie automatisch overgenomen door een ander basisstation als de gebruiker zich over een celgrens verplaatst, zonder het gesprek te onderbreken. Overschrijdt de gemiddelde hoeveelheid verkeer in een cel een bepaald maximum, dan kan men besluiten de cel in twee afzonderlijke cellen op te delen door toevoeging van een basisstation: een techniek die "cell-splitting" wordt genoemd. De overgang van grote cellen naar kleinere cellen, na toename of te verwachten toename van het verkeer, maakt de investeringen gradueel. De cellulaire aanpak vormt nog steeds de kern van alle huidige aardse mobiele telefoniesystemen.

2 Werking

2.1 Mobiele communicatie

Mobiele communicatie is een vorm van radiocommunicatie waarbij sprake is van een radioverbinding tussen een niet plaatsgebonden communicatiestation en een vast communicatiestation, waarbij de communicatiestations zowel zend-, ontvangst- als zend/ontvangststations kunnen zijn.

Een zendantenne straalt vermogen uit in de vorm van elektromagnetische golven. Afhankelijk van de constructie van de antenne wordt dit vermogen evenredig over alle richtingen uitgestraald, of juist geconcentreerd in een bepaalde richting. In dit laatste geval spreken we over gerichte antennes.

De simpel uitziende antenne van een mobiele zaktelefoon is tot op zekere hoogte al een gerichte antenne: wanneer deze recht omhoog wordt gehouden, wordt het meeste vermogen rondom verspreid en zo min mogelijk naar beneden en naar boven. Er bestaan verscheidene wegen die een elektromagnetisch signaal af kan leggen tussen de stralende antenne (zendantenne) en ontvangantenne. De meest relevante in dit verband is de "zichtverbinding".

De afstand die door een zichtverbinding overbrugd kan worden is beperkt door de kromming van de aarde. Om een grotere afstand te bereiken moeten antennes steeds hoger opgesteld worden, of moet er een satelliet gebruikt worden.
Een groot bereik is echter bij een cellulaire structuur niet nodig. Ofschoon er bij mobiele systemen met een cellulaire structuur ook sprake is van zichtverbindingen, is de term in letterlijke zin minder gelukkig.

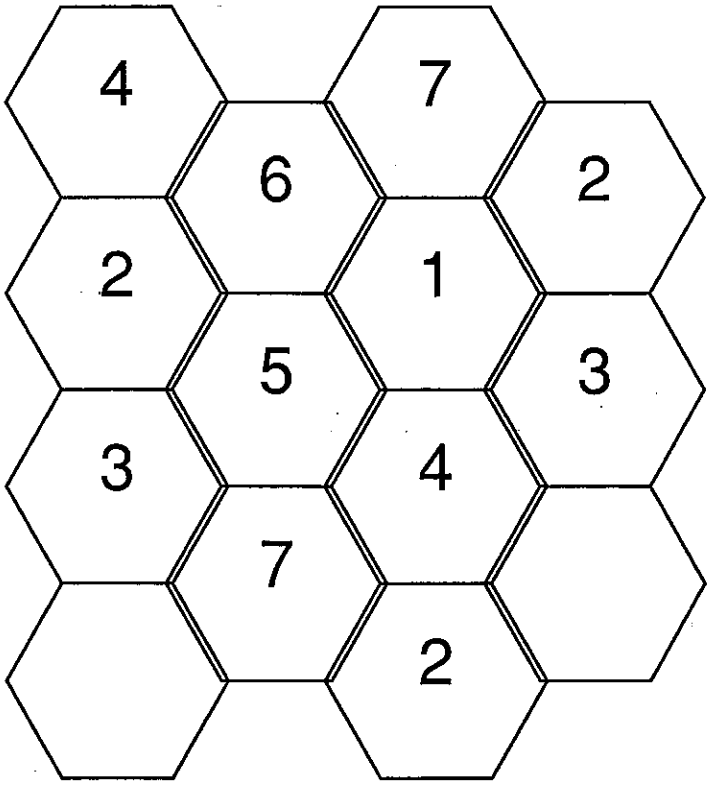
In veel gevallen is er sprake van bebouwing en andere obstakels tussen zender en ontvanger. De diverse reflecties van de radiogolven kunnen het signaal verzwakken en/of vervormen.

Bij een cellulaire structuur wordt het gehele dekkingsgebied opgedeeld in aaneensluitende cellen die een typische diameter van enkele honderden meters tot een tiental kilometers kunnen hebben, afhankelijk van de te verwachten verkeersdrukte. Elke cel bestaat uit een basisstation met een bepaalde communicatiecapaciteit, uitgedrukt in het aantal gelijktijdige sessies dat het basisstation kan verwerken. Naburige cellen gebruiken verschillende frequenties (afbeelding 2), maar verder van elkaar gelegen cellen kunnen dezelfde frequenties gebruiken omdat ze geen hinder van elkaar ondervinden door de relatief lage vermogens van alle gebruikte zendstations.

Globaal gezien kan een mobiel netwerk in een aantal celtypes worden gedefinieerd
- macrocellen (basishoogte tussen ongeveer 25 en 40 meter hoogte)
- microcellen (lagere site die met name in het stedelijk gebied wordt gehanteerd)
- picocellen (site op straatniveau t.b.v. langzaamverkeer met hoge gebruiksintensiteit)

De hoogtebepaling voor het antennesysteem wordt door een aantal factoren beïnvloed:
- reikwijdte
- benodigde capaciteit
- frequentieherhaling
- onderlinge interferentie (menging en beïnvloeding van diverse frequenties)
- morfologie
- obstakels

Vervanging van "hoge zendmasten" door "lage zendmasten" is, los van het feit dat dat een aanmerkelijk veelvoud zou opleveren van het aantal opstelpunten, niet per definitie realiseerbaar. Daarnaast zal ook een "lage zendmast" omgeven worden door een volwaardig basisstation met dezelfde voorzieningen en investeringen. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in maart 1999 overigens aangegeven een voorkeur te hebben voor hogere boven meerdere kleinere zendmasten.



Afbeelding 2:
Celopbouw

Om aan de verwachtingen van de gebruiker tegemoet te komen, zullen communicatiesessies niet onderbroken mogen worden als deze gebruiker zich verplaatst. Naarmate cellen kleiner worden, zullen gebruikers dit belangrijker vinden. Immers, als de cellen klein zijn, zullen er ook tijdens het lopen, fietsen, autorijden of andere vormen van voortbeweging steeds meerdere cellen gepasseerd worden.

Inmiddels kunnen diverse vormen van communicatie ook naar mobiel gebruik doorgetrokken worden. De vele toepassingen voor mobiele spraak- en datasystemen zijn onder te verdelen in de zogenaamde verticale en horizontale applicaties. De eerste zijn aan een bepaalde openbare of economische sector verbonden, de tweede juist niet.

Voorbeelden van verticale applicaties zijn die bij de ditributietransport, koeriersbedrijven, servicebedrijven, verkooporganisaties, openbare orde- en nooddiensten, openbare dienstverlening draadloos betalingsverkeer en telemetrie (signaleringssystemen).
Voorbeelden van horizontale applicaties zijn elektronische post (E-mail), fax, centraal agendabeheer en bestandstoegang. Transmissie-, tele- en supplementaire diensten die op dit moment reeds middels de GSM geboden worden, zijn onder andere: telefonie, noodoproepen, korte-berichten-diensten (SMS), faxoproep, doorschakelen, informatievoorziening en vergaderen.

2.2 Ontwikkelingen

Er is volop studie gaande naar de gewenste ontwikkelingen van mobiele telecommunicatie in de komende jaren. We praten dan niet zozeer over studie naar de ontwikkeling van de technische aspecten, maar meer over studies naar concepten.

Een nog veel verdergaande snelle groei van mobiele communicatiemiddelen is de komende jaren zeker te verwachten. Was een autotelefoon in het verleden nog hoofdzakelijk weggelegd voor de 'bobo's' en bedrijfsdirecteuren of het 'mobieltje' in een later stadium een trendy-apparaat voor de 'yup', vandaag de dag is het een welhaast onmisbaar communicatiemiddel geworden en binnen ieders bereik. In Italië en Zweden valt reeds te bespeuren dat de toename van de reguliere telefoon-huisaansluitingen op het vaste netwerk afneemt door de mobiele mogelijkheden. In Nederland wordt men reeds geconfronteerd met een afname of ontmanteling van het aantal publieke telefooncellen. Daarnaast zal verdere integratie van randapparatuur plaatsvinden waarbij verschillende functies in een randapparaat de penetratie verder opstuwen. Op dit moment bestaat bijvoorbeeld reeds de mogelijkheid tot bijvoorbeeld mobiel 'telebankieren'. Het WAP-concept (Wireless Application Protocol) brengt tele- en datacommunicatie samen binnen één platform. Het vormt een open en wereldwijd geaccepteerd standaard voor mobiele applicaties, zoals mobiele internetverbindingen (afbeelding 3).

De belangrijkste ontwikkeling voor de korte termijn is de verdere uitbouw van de nieuwe DCS1800 aanbieders, Telfort, Dutchtone en Ben tot landelijk dekkende netwerken en de overschakeling van GSM 900 naar DCS 1800 door KPN en Libertel. Daarbij zullen in de toekomst hoge geografische dichtheden van mobiele gebruikers kunnen ontstaan (intensief mobiel verkeersaanbod op een geconcentreerde locatie, zoals recreatiegebieden, stranden tijdens warme dagen, grootschalige evenementen, files, etc.).

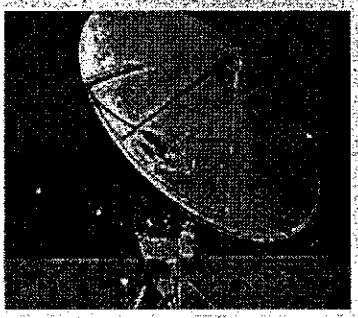
MOBIEL BANKIEREN GOED VOOR E-COMMERCE

De Yankee Group heeft onlangs een rapport uitgebracht onder de titel 'Mobile banking: paving the way for wireless commerce in Europe' over bankieren via de mobiele telefoon en financiële services. Het onderzoeksbureau denkt dat applicaties voor mobiel bankieren essentieel zijn bij de ontwikkeling van e-commerce activiteiten.

BIJZONDERE FUNCTIONALITEIT VERBETERT WAP-SERVICE

CMG Telecommunications heeft op het GSM World Congress 2000 in Cannes een nieuwe versie van de 'WAP Service Broker' gedemonstreerd.

Deze versie is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden waarmee netwerkoperators hun draadloze informatieservices beter kunnen beheren en waarmee ook veilige financiële transacties 'door de



lucht' kunnen worden verricht. Daarnaast kunnen abonnees de nieuwe diensten eenvoudig en snel benaderen.

De WAP-specificatie beschrijft de protocolconversie tussen IP- en mobiele omgevingen. Deze basisfunctie wordt verricht door een WAP-gateway. Operators van mobiele netwerken vormen echter niet het draadloze equivalent van een Internet Service Provider (ISP). Mobiele operators hebben behoefte aan meer functionaliteit om gedifferentieerde service te creëren. Alleen zo zijn zij in staat om aan specifieke gebruikersgroepen winstgevende, beheerde services te bieden. Dit is precies de functionaliteit van de WAP Service Broker van CMG. De nieuwe versie beschikt verder over een nauwe maar flexibele integratie met betaalsystemen, de mogelijkheid om nieuwe services 'door de lucht' aan te bieden ('over-the-air provisioning'), door de operator te definiëren gebruikersprofielen, service directory's voor specifieke gebruikersgroepen en door de gebruiker te configureren 'homepages'. Alle mogelijkheden van de operator zijn via web-browsers in te stellen, en abonnees kunnen de door hen gewenste informatie configureren door middel van elke browser, hetzij via een PC, hetzij via een intelligente telefoon.

Afbeelding 3: WAP-concept

Door de integratie van dataprocessing in de mobiele randapparatuur zal er een toenemende vraag ontstaan naar een integratie van de huidige mobiele netten en IP-netten (Internet Protocol). Deze vraag zal leiden tot de komst van UMTS-netwerken (Universal Mobile Telecoms Service), die op basis van GSM-technologie een breedbandige communicatie mogelijk maakt. Zoals reeds eerder aangegeven zal aanstonds uitgifte plaatsvinden van een aantal nieuwe vergunningen voor mobiele UMTS-netten.

Onafhankelijk van de ontwikkeling naar de breedbandige mobiele netten (UMTS) is de ontwikkeling van de "Wireless Local Loop" (WLL) op gang gekomen. Daardoor zal het aantal benodigde opstelpunten en het frequentieverdelingsvraagstuk verder toenemen.
Het toepassen van WLL is voor alternatieve aanbieders van diensten en infrastructuur een veelbelovende technologie om snel tegen lagere kosten een hoogwaardig en breedbandig aansluitnet te kunnen realiseren. De eerste ervaringen in Duitsland geven al aan dat er grote belangstelling is voor de frequenties en vergunning voor WLL.

Het gebruik van WLL zal door de telecomaanbieder beschouwd worden als een welkome aanvulling op de reeds bestaande technologie voor vaste infrastructuur. Enige tijd geleden hebben zich in Nederland reeds een viertal gegadigden gemeld voor het aanbieden van WLL voorzieningen.

3 Wettelijk kader

3.1 Europese wet- en regelgeving

In artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is het recht van vrije meningsuiting geformuleerd. Uit dit artikel vloeit voort dat een algemeen verbod in een gemeente om installaties op te richten niet is toegestaan. Beperkingen voor de bescherming van de belangen van anderen en in het bijzonder omwonenden zijn wel toelaatbaar.

3.2 Landelijke wet- en regelgeving

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Veel gemeentelijke bestemmingsplannen voorzien niet in de mogelijkheid om antenne-installaties op te richten met hoogten en locaties zoals die door de operators gewenst worden.

Gelet de snelheid waarmee operators hun netwerk wensen op te bouwen, zal dus veelvuldig een beroep gedaan worden op toepassing van artikel 19 W.R.O.

Onlangs hebben een aantal belangrijke wijzigingen in die wet plaatsgevonden, waarbij de aanpassing van de vrijstellingsbepaling volgens artikel 19 in het oog springt.

In het gewijzigde artikel 19 is de koppeling met een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging losgelaten, mits het onderliggende bestemmingsplan niet ouder is dan 10 jaar. Voor de verlening van een vrijstelling is dus niet altijd een voorbereidingsbesluit of ontwerpbestemmingsplan vereist. Bovendien is het in de jurisprudentie ontwikkelde urgentievereiste niet meer van toepassing. Wel moet de gemeente een "goede ruimtelijke onderbouwing" geven en wordt dit geheel in vakkringen omschreven als een "zelfstandige projectprocedure".

In artikel 19, lid 1 is onveranderd gebleven de noodzakelijke toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie in de vorm van afgifte van een verklaring van geen bezwaar, alvorens tot verlening van bouwvergunning kan worden overgegaan. Eis daarvoor is dat het bestemmingsplan niet ouder is dan tien jaar of voor het gebied een voorbereidingsbesluit geldt of een ontwerp voor herziening ter inzage is gelegd.

Van een lichtere procedure kan sprake zijn, wanneer het een categorie betreft die door Gedeputeerde Staten van de provincie is aangewezen. De provincie moet die gevallen omschrijven.

Naast de algemene aanwijzing van vrijstellingscategorieën bestaat op grond van de wet ook nog de mogelijkheid dat Gedeputeerde Staten op initiatief van een individuele gemeente voor bepaalde gevallen de gemeente vrijheid geven autonoom te beslissen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de gemeente een ruimtelijk relevant beleidsdocument opstellen en overleggen. De Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat plannen die passen in een ontwerpbestemmingsplan, een structuurplan of enig ander gemeentelijk document, waarover krachtens artikel 10 BRO overleg is gevoerd, onder artikel 19, lid 2 W.R.O. kunnen vallen, mits Gedeputeerde Staten dat bij brief heeft aangegeven.

Woningwet

Een antenne-installatie is bouwvergunningplichtig ingevolge de Woningwet. Ondanks het feit dat in eerste aanvang van de netwerk-roll-out door operators en sommige gemeenten nog verondersteld werd dat geen vergunning vereist was voor de bevestiging van antennes op of aan gebouwen, hebben zowel de Rechtbank te Haarlem (juni 1999) als de Ministeries V&W, VROM, SZW en VWS in hun gezamenlijke brochure (augustus 1999) de vergunningplicht onderschreven.

Artikel 43 van de Woningwet lid 1, sub i omschrijft dat het plaatsen van een antenne, met een maximale hoogte van 5m1, achter de voorgevelrooilijn, vergunningvrij is. Met antenne wordt bedoeld: de staaf of spriet (met dwarssprieten) voor het ontvangen en zenden van signalen.

Uit de jurisprudentie blijkt dat voor een GSM-zendinstallatie die bestaat uit een antenne (enge zin), mast (of sokkel) en techniekkast een bouwvergunning is vereist (RB Haarlem, 14 juni 1999, Gst. 7102). De antenne in enge zin, de mast en/of sokkel en de apparatuurkast (techniekkast) dienen niet los van elkaar te worden gezien (ABRvS 1 april 1996, Gst. 7086), waardoor er geen sprake is van een vergunningvrij bouwwerk.

Uit lid 1, sub e van hetzelfde artikel blijkt dat het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard aan een bouwwerk vergunning vrij is. Uit de jurisprudentie volgt dat het plaatsen van een antenne en mast op een kantoorgebouw een verandering van ingrijpende aard is en dus bouwvergunningplichtig. Het gebouw krijgt er een wezensvreemde functie bij. De term van 'niet-ingrijpende aard' dient ook in stedenbouwkundige zin te worden opgevat.

Het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, van beperkte omvang op of over een (openbare) weg, een spoorweg of in een (openbaar) vaarwater en in de daarbij behorende bermen ten dienste van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, alsmede het plaatsen van straatmeubilair, is niet bouwvergunningplichtig volgens artikel 43, lid 1, sub f.

De bouwwerken in dit kader mogen niet het karakter van gebouw bezitten zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub c. In dit geval moeten ze beperkt van omvang zijn en verband houden met de doeleinden van openbaar nut.

Bij besluit van 6 mei 1999 heeft de gemeente Haarlemmermeer de operators aangeschreven om, onder oplegging van een dwangsom, alle zonder bouwvergunning geplaatste GSM-zendinstallaties te verwijderen. Een verzoek van of namens de operators tot, hangende de bezwaarprocedure, schorsing van dat besluit is door de rechtbank op 14 juni 1999 afgewezen. Inmiddels heeft de rechtbank van Haarlem op 31 mei jongstleden volledige uitspraak gedaan inzake de bodemprocedure bouwvergunningplicht GSM-zendinstallaties. De rechtbank heeft in haar uitspraak het beroep van of namens de operators ongegrond verklaard.

Kort samengevat en in essentie heeft de rechtbank als volgt overwogen en besloten:

- Een zendinstallaties bestaat uit een antenne, een mast of drager en een techniekkast. Deze onderdelen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De verschillende onderdelen zijn geen afzonderlijke bouwwerken waarbij voor elk onderdeel afzonderlijk de bouwvergunningplichtigheid moet worden beoordeeld. Het geheel is een bouwwerk waarvoor vergunning is vereist.
- De bouwwerken waarop zendinstallaties zijn gebouwd krijgen er een functie bij, waardoor het bouwen niet aangemerkt kan worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 43, lid 1 onder e van de Woningwet.
- Omdat de zendinstallaties niet uitsluitend bestaan uit een antenne, kan geen sprake zijn van een geval als bedoeld in artikel 43, lid 1 onder i van de Woningwet (vergunningvrij bouwen van antennes $\leq$ 5 m vanaf voet)

Tegen de uitspraak is door de operators hoger beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit hoger beroep is ongegrond verklaard.

Monumentenwet

Uit artikel 11 van de Monumentenwet vloeit voort dat voor het plaatsen van een installatie in, op, bij of aan een monument altijd een vergunning is vereist. Bij plaatsing van een antenne in enge zin binnen een door het rijk aangewezen beschermd dorps- of stadsgezicht geldt de meldingsplicht.

Wet milieubeheer

De huidige installaties blijven vanwege hun geringe zendvermogen (< 100 Watt) ver onder de norm van 4 kW zoals de Wet milieubeheer vermeldt. In het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer, categorie 20.1a sub 3 is opgenomen dat zendinrichtingen eerst vergunningplichtig zijn wanneer het (gezamenlijk) zendvermogen groter is dan 4000 Watt (4 kW).
De Wet milieubeheer bevat bovendien een algemene zorgplicht. Iemand die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dat handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Telecommunicatiewet

Voor het aanbieden van een openbaar telecommunicatienetwerk of het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten is een registratie noodzakelijk. De Minister van Verkeer en Waterstaat verleent vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.
De verplichting tot het delen van antenne-opstelruimte is neergelegd in artikel 3.11 van de wet.

Artikel 3.11 van de Telecommunicatiewet

De houders van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die bestemd is voor het medegebruik voor het aanbieden van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten, zijn over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelruimte. Hierbij worden in ieder geval de technische mogelijkheden in acht genomen.

3.3 OPTA

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft bij besluit van 2 april 1999 bepaald dat verzoeken van Binnenlandse Zaken en Politie (C2000)

niet beschouwd kunnen worden als verzoeken van vergunninghouders van openbare mobiele telefonie als bedoeld in artikel 3.11 van de TW en dat deze organisaties niet als rechthebbende in de zin van datzelfde artikel zijn te beschouwen.

Tevens heeft de OPTA uitgesproken dat vergunninghouders voor zichzelf (extra-)ruimte mogen reserveren in een zendmast. Op basis daarvan kan een verzoek van een andere vergunninghouder om de gereserveerde ruimte te verkrijgen in diezelfde zendmast worden ontzegd, mits de gereserveerde ruimte ook daadwerkelijk binnen vier maanden in gebruik wordt genomen.
Bovendien heeft de OPTA opgemerkt dat de plicht tot sitesharing een algemene plicht is. In dat kader mag worden verwacht dat vergunninghouders anticiperen op de vraag naar antenne-opstelmogelijkheden. Dat betekent dat vergunninghouders bij de mastkeuze rekening moeten houden met het gebruik van hun masten door andere marktpartijen en met tijdige vervanging als de mast "vol" dreigt te raken. Nieuwe masten moeten technisch verplicht in staat zijn tot sitesharing.
Bij een geschil over sitesharing wegens een bestaande mast die technisch niet geschikt is voor sitesharing, dient de OPTA als bemiddelende organisatie te worden ingeschakeld. De gemeente zal die rol alleen op basis van vrijwilligheid op zich nemen.

3.4 **Provinciale toetsingskader Provincie Noord-Holland** (maart 1999)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven bij besluit van 16 maart 1999 aan dat antenne-opstelpunten voor mobiele telecommunicatie verantwoord moeten worden ingepast in de omgeving. Zorgvuldige locatiekeuzen zijn noodzakelijk waarbij cultuurhistorisch waardevolle gebouwen moeten worden ontzien. Zo zullen operators zoveel mogelijk invulling moeten geven aan 'sitesharing' (gedeeld mastgebruik). Bevestiging van antennes op of aan bestaande bebouwing, bij voorkeur op kantoorgebouwen of in bedrijventerreinen, dient nagestreefd te worden en men spreekt een voorkeur uit voor hogere masten boven meerdere kleine. Bovendien dient in het buitengebied zoveel mogelijk aansluiting gezocht te worden op bestaande gebouwde elementen, waaronder wegaansluitingen en nutsgebouwen.

Mocht een operator zich genoodzaakt zien af te wijken van deze uitgangspunten, dan zal zij dit goed gemotiveerd moeten onderbouwen bij een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar.

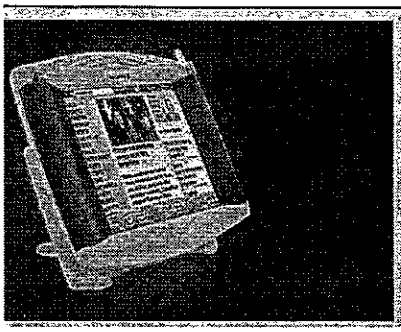
Berggids Edward Bekker redt levens met GSM

De laatste tijd krijgt Aedes veel vragen van woningcorporaties over de gezondheidsrisico's van GSM-antennes. Aanleiding waren klachten van bewoners en het besluit van een aantal gemeenten, waaronder Haarlemmermeer, om plaatsing van GSM-antennes op woongebouwen tegen te gaan. Het elektromagnetisch veld dat de antenne in de woningen veroorzaakt, zou te sterk zijn.

Hij ziet er imposant uit, zit vol met technische snufjes en kost aanzienlijk meer dan de huidige versie. Ziedaar de komende nieuwe C-klasse van Mercedes-Benz.

Door Rob van Ginneken

DaimlerChrysler slaat nieuwe wegen in met de lancering van de compleet nieuwe C-klasse. Die zowel uiterlijk als technisch een soort compacte broer is geworden van de prestigieuze S-klasse. In de lange lijst van innovaties staat zelfs een TeleDiagnose systeem, service met behulp van de gsm-telefoon.



Ericsson introduceert Screen Phone op Cebit

HANNOVER – Tegelijkertijd draadloos mailen, surfen en bellen vanaf de bank: Ericsson's Screen Phone moet het mogelijk gaan maken. Het verrassende concept houdt het midden tussen een iMac en een moderne versie van het schoolleitje. Het draagbare scherm is telefoon en internetcomputer tegelijk. Het kan ook nog eens een agenda bijhouden.

In het najaar brengt Ericsson het nieuwe apparaat op de Nederlandse markt, zo werd deze week op de computer- en telecombeurs Cebit in het Duitse Hannover bekend gemaakt. Het in het Nederlandse Emmen ontwikkelde machientje heeft het formaat van een kleine laptop, maar weegt ongeveer een kilo.

Met de hand of met een pen kan de machine via het rederlijk ruime scherm worden bediend. De Bluetooth-technologie van Ericsson maakt draadloos gebruik van de Screen Phone in huis mogelijk.

Het toverwoord op Cebit, de grootste hightechbeurs ter wereld, is e-business, zakendoen via internet. Liefst zes hallen draaien om dit thema. Wereldwijd 112 Nederlandse ondernemingen, waaronder Philips, zijn in Hannover te vinden en daarmee doen ze het niet eens slecht. Nederland komt na Taiwan (508), de VS (481), Groot-Brittannië (317) en Zwitserland (126) in enkele jaren is de beurs de veel beroemdere tegenhanger Comdex in Las Vegas in grootte overstegen. 26 hallen met een oppervlakte van 55 voetbalvelden. Cebit duurt tot 1 maart.

• De Screenphone

Afbeelding 4: enkele mediaberichten

4 Gezondheid

4.1 Blootstellingslimiet en veiligheidsnorm

Naast de ruimtelijke gevolgen die de ontwikkeling van mobiele telecommunicatie door het grote aantal opstelpunten voor antennes teweegbrengt, reageren steeds meer gemeentebesturen en burgers kritisch ten opzichte van de antenne-opstelpunten in hun directe omgeving. De gezondheidsaspecten geven voeding aan die houding.

De Gezondheidsraad heeft in 1997 een advies uitgebracht waarin op grond van de resultaten van diverse onderzoeken aanbevelingen worden gedaan voor blootstellingslimieten. Wat zijn de maximaal acceptabele sterktes van het elektromagnetisch veld.

De blootstellingslimieten zijn gebaseerd op de twee effecten waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat zij optreden en die mogelijk tot nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen leiden: de opwekking van elektrische stroompjes in het lichaam en de omzetting van een deel van de energie van het elektromagnetische veld in warmte.

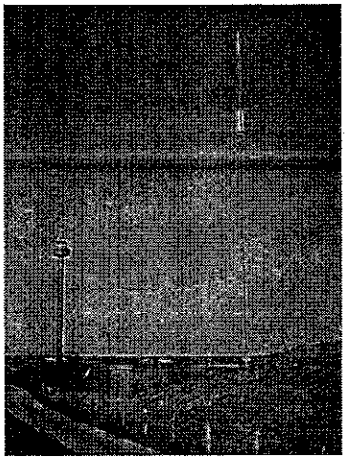
De belangrijkste internationale veiligheidsnorm is die van het IRPA en de ICNIRP. De limiet is vastgesteld op 41V/m voor GSM 900 en 58 V/m voor DCS 1800. Bovendien is een extra veiligheidsfactor ingebouwd. Voor zover de kennis nu reikt kan men zonder nadelig effect een heel leven lang, 24 uur per dag, hieraan worden blootgesteld. Dit resulteert in een veilige afstand van 3 meter in horizontale richting en een halve meter in verticale richting. De gezamenlijke ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in februari 2000 een nieuwe brochure uitgebracht over "GSM-antennes en uw gezondheid". Vorenstaande wordt daarin nogmaals bevestigd.

5 Areaal antenne-opstelpunten Texel

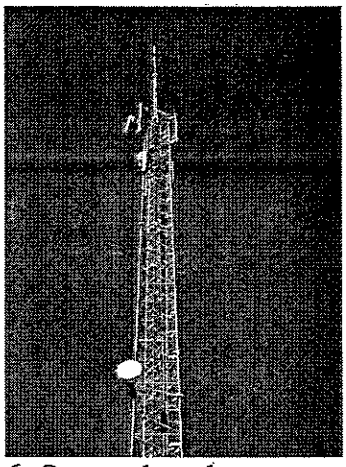
5.1 Bestaande situatie en locatiekeuze

In de reportages 1 en 2 is aangegeven waar zich op dit moment de direct herkenbare diverse antenne-opstelpunten bevinden. Op Texel is door de operators zowel gebruik gemaakt van grondgebonden zendmasten (greenfields/reportage 1) als van dakopstellingen (rooftops/reportage 2) op bestaande bouwwerken. Ter verduidelijking zijn onderstaand enkele plaatsingsmogelijkheden van antennes weergegeven, waarbij opgemerkt wordt dat deze toepassingen op dit moment niet allemaal op Texel aanwezig zijn.

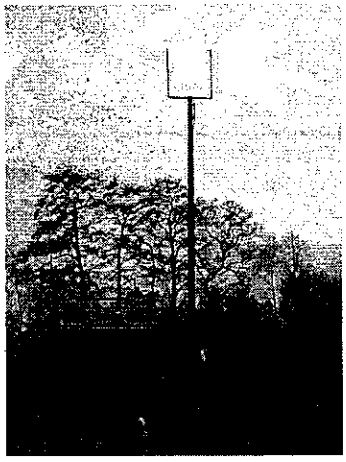
Greenfields (afbeelding 5 t/m 8)



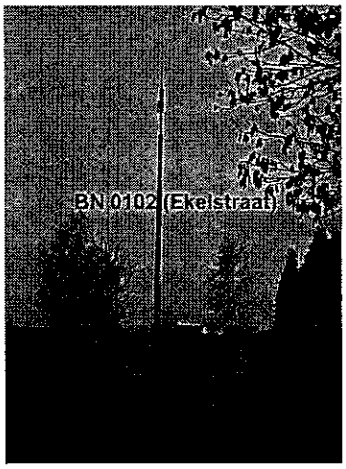
5: Getuide open vakwerkmast



6: Open vakwerkmast

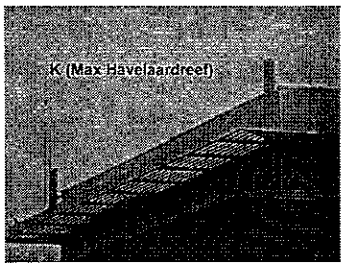


7: Omni-antenne

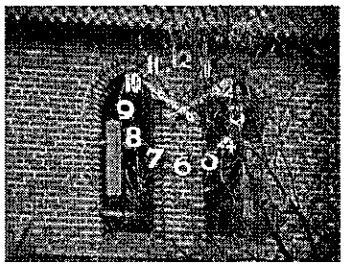


8: Pilonmast

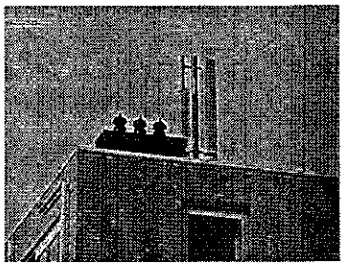
Rooftops (afbeelding 9 t/m 11)



9: "Onopvallend"

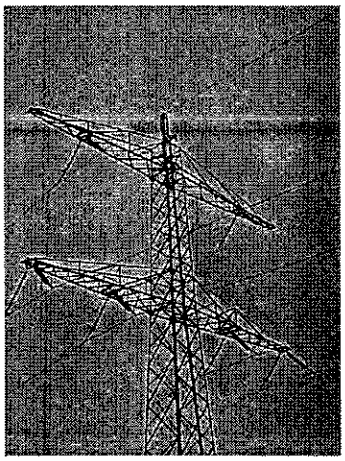


10: Galmgaten kerktoren

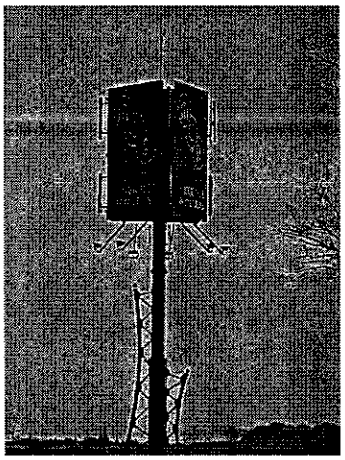


11: Veelvoorkomende dakopstelling

Combinaties (afbeelding 12 en 13)



12: Hoogspanningsmast



13: Reclamemast

De plaatsbepaling door operators geschiedt op basis van een aantal uitgangspunten zoals zij die voor hun radioplanning hanteren. Zo spelen de technische kwaliteit en mogelijkheden van de installatie en het mobiele zend- en ontvangststation (mobiele telefoon) een rol bij het bereik en de ontvangst en dus bij de onderlinge afstanden van basisstations.
Ook het aantal (te verwachten) gelijktijdige sessies van verbinding, de morfologie, de marketing van de individuele operator en de beschikbare hoogte voor antennes zijn van invloed. Al deze aspecten maken het haast onmogelijk het radioplan van de individuele operator door externen tot in detail te doorgronden of te voorspellen.
Met name de marketing van een individueel bedrijf is min of meer ondoorgrondelijk en grillig. Het aantal opstelpunten voor een operator wordt namelijk mede beïnvloed door het aantal abonnees en het daaraan gerelateerde aantal mogelijk gelijktijdige sessies. Daarentegen tegemoetkomen aan elke individuele wens voor de oprichting van een antenne-opstelpunt, zou kunnen betekenen dat er een woud aan antenne-opstelpunten ontstaat. Sitesharing met een ruimtelijk verantwoorde inpassing dient dan ook een sterk uitgangspunt te zijn.

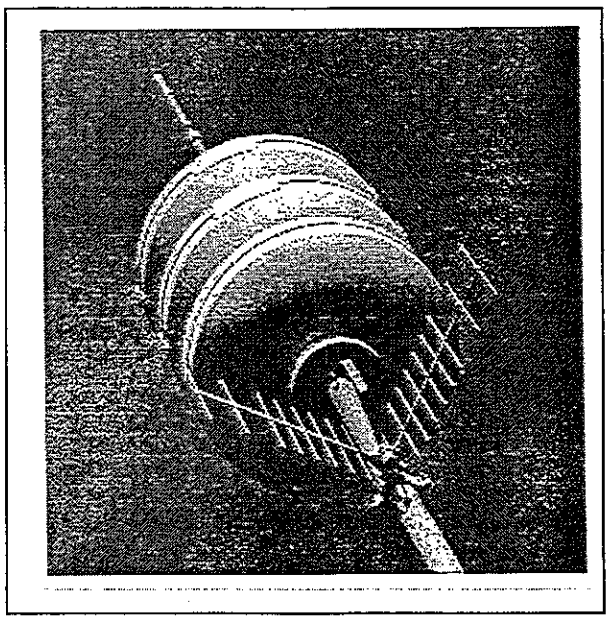
Om die reden hebben een aantal ministeries (Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in hun gezamenlijke brochure (augustus 1999) het volgende opgemerkt:

'Gemeentebesturen hebben op het gebied van de ruimtelijke ordening een behoorlijke beleidsvrijheid. Dat betekent niet dat gemeentebesturen naar willekeur over de plaatsing van antenne-installaties kunnen besluiten. Het betekent wel dat gemeentebestuurders, wanneer ze een doordacht en afgewogen beleid ontwikkelen, een belangrijke sturende invloed kunnen uitoefenen. Gemeenten moeten in dat beleid en dus in hun beslissingen niet alleen de belangen van de operators betrekken, maar elk belang, dus ook dat van de omwonenden, van de goede leefomgeving, van het landschapsschoon in het buitengebied en van stedenbouwkundige aspecten. Gemeenten moeten bij al hun besluiten de burgers betrekken.'

5.2 Inventarisatie

Bij de inventarisatie en de technische mogelijkheden is geen rekening gehouden met de aanwezige opstelpunten in "aangrenzende" gemeenten. De relatie tussen dekking en capaciteit enerzijds en de onderlinge afstand tussen de antenne-opstelpunten in buurgemeenten anderzijds, is in het geval van Texel te verwaarlozen.

Voorzover in deze nota sprake is van WAS-masten (landelijk waarschuwingsstelsel, afbeelding 14) betreft het hier uitsluitend locaties die in relatie gebracht kunnen worden met antenneopstelpunten voor (mobiele-)telecommunicatie.



Afbeelding 14: WAS-mast

Aan de hand van het reeds aanwezige aantal opstelpunten en het theoretische en technisch maximale bereik zou verondersteld kunnen worden dat Texel een redelijke dekking kent. Wanneer de respectievelijke opstelpunten van de individuele operators nader onderzocht worden en die constateringen in relatie gebracht worden met het aantal dienstaanbieders en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie, dan blijken vier aspecten:

- een enkel opstelpunt is niet, of slechts na aanpassing, geschikt voor sitesharing
- algehele dekking in relatie tot de behoefte/noodzaak van capaciteitsuitbreiding en overschakeling van GSM 900 naar DCS 1800 en nieuwe snel voortschrijdende toepassingsmogelijkheden, laat in sommige gebieden te wensen over
- sommige operators zullen zich nog prominenter aanbieden dan thans het geval is, om hun achterstandspositie ten aanzien van eerdere licentiehouders (KPN en Libertel) in te halen
- de capaciteit en daarmee ook de algehele dekking wordt sterk beïnvloed door seizoensgebonden pieken in bevolkingsaantallen

5.3 Verzoeken

Bij de gemeente zijn meerdere verzoeken binnengekomen van zowel operators als C2000 (project voor nood- en hulpdiensten) voor de oprichting van antenne-opstelpunten op verschillende locaties, zoals in De Cocksdorp, De Koog, Oudeschild en Oosterend. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog meerdere (blijven) volgen.
Deze nota geeft een beeld over aantallen, hoogten en combinaties met andere toepassingen, op basis van techniek en ruimtelijke inpassing. Het kan een evenwicht scheppen tussen de maatschappelijke wens tot mobiele tele- en datacommunicatie, economische-, commerciële natuur- en landschapsbelangen alsmede verantwoorde ruimtelijke inpassing. Het gemeentelijk beleid op het gebied van natuur, landschap en ruimtelijke ordening kan hierop afgestemd worden.

5.4 Toelichting

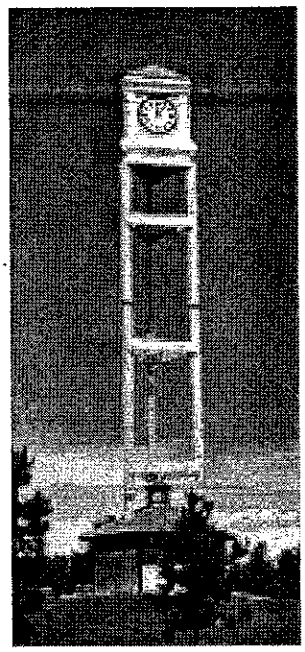
Kaart 1

geeft een totaaloverzicht van alle bestaande locaties die enige relatie met telecommunicatie hebben, gewenste locaties en alternatieven met daarbij een geprognosticeerde cellulaire indeling, zowel fijn- als grofmazig. Grofmazig in de zin van een theoretische geprognosticeerde technische dekking. Fijnmazig in de zin van een theoretisch geprognosticeerde dekking in nauwe samenhang met gewenste toename van capaciteit voor gelijktijdige sessies en nieuwe cq. aanvullende toepassingen.

Hierbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een verantwoorde ruimtelijke inpassing op basis van de uitgangspunten van beleid zoals geformuleerd door de respectievelijke Colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders (zie § 5.6).

Ofschoon zendmasten een positieve bijdrage kunnen leveren in de vorm van bijvoorbeeld herkenning, zal men het voorlopig toch nog als een storend element ervaren. Gewenning zal het zeker vragen, net zoals dat destijds het geval was bij tv-antennes op daken, hoogspanningsmasten of windturbines. Natuurlijk bestaan er bijzondere ontwerpen die inpassing fraaier maken (zie afbeelding 3). Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat deze zeer kostbaar zijn en lang niet altijd geschikt zijn voor optimale sitesharing.

Ondanks alle bezwaren en tegenstand vanwege vermeende gezondheidsrisico's en 'horizonvervuiling', wordt intensief gebruik gemaakt van deze nieuwe communicatietechnologie; mobiele telecommunicatie. Men ontkomt er niet aan, wil men van deze mogelijkheden gebruik kunnen blijven of gaan maken, om zendmasten te accepteren. Zonder mast geen mobiele communicatie.



Enkele kostbare alternatieve toepassingsmogelijkheden

Afbeelding 3

Toelichting Kaart 1 totaaloverzicht

Aanduiding	Type	Doelstelling
A (Waalderstraat)	Greenfield, vakwerkmast	Sitesharing bevorderen
B (Kabeltex)	Greenfield, vakwerkmast	Herontwikkeling
C (Keesomlaan)	Greenfield, sprietmast	Huidig gebruik (politie) handhaven
D (Wezenland)	Greenfield, vakwerkmast	Sitesharing bevorderen
E (Molwerk)	Greenfield. Vakwerkmast	Zonodig herontwikkelen
A (vuurtoren)	Rooftop vuurtoren	Geen aanvulling
B (Badweg)	Rooftop Badweg	Geen aanvulling
C (Ruyslaan)	Rooftop Ruyslaan	Geen aanvulling
1 (De Koog)	WAS-mast Nikadel	Herontwikkeling met C2000
2 (De Waal)	Gewenste WAS-mast	Combineren met nieuwe greenfield
3 (Oosterend)	WAS-mast De Bijenkorf	Herontwikkelen met nieuwe greenfield als alternatief voor hh (SVO) Vernieuwde, vervangende lichtmasten van maximaal 18 m. hoog, waarvan de vijf operators via sitesharing gebruikmaken.
4 (Oudeschild)	WAS-mast Vlamkast	Herontwikkelen met nieuwe greenfield
5 (Den Hoorn)	WAS-mast Rommelpot	Herontwikkeling met nieuwe greenfield
6 ('t Horntje)	WAS-mast Landsdiep	Herontwikkeling met nieuwe greenfield
aa (Krimweg)	Greenfield	Alternatief voor bb Vanwege de reeds diverse bestaande verticale elementen (vuurtoren en andere voorzieningen) zou een toegevoegd element op locatie bb (nabij vuurtoren) echter de voorkeur genieten boven aa (Krimweg)
bb (vuurtoren)	Greenfield	Nieuwe locatie + voorkeurslocatie C2000 Als alternatief geldt locatie aa (Krimweg) en/of cc (Langeveldstraat)
cc (Langeveldstr)	Greenfield	Alternatief voor bb nieuwe locatie
dd (Boodtlaan)	Greenfield	Alternatief voor locatie 1 (Nikadel)
ee (havenhoofd eo)	Greenfield	Voorkeurs-alternatief voor 4**
ff (Hoornderslag)	Greenfield	Alternatief voor 5 en E
gg (Bedrijventerrein Oudeschild)	Greenfield	Voorkeurslocatie C2000
hh (SV Oosterend)		Vier nieuwe, vervangende lichtmasten van maximaal 18 meter hoog waarvan de vijf operators via sitesharing gebruik maken.

Kaart 2

Brengt de huidige situatie in beeld, daar waar het installaties betreft ten behoeve van mobiele telecommunicatie door operators.
De locaties a, b, c zijn zogenaamde rooftops. Deze antennesystemen zijn op of aan een bestaand bouwwerk aangebracht.
De locaties A, D en E zijn alle drie grondgebonden vakwerkmasten (greenfields) doch ten opzichte van elkaar sterk verschillend. Deze locaties zijn in gebruik bij de operators.

Daarenboven zijn de locaties *B* en *C* ter completering (cursief) aangegeven, respectievelijk de zendmast van Kabeltex nabij Ruitersplaats en zendmast van de politie aan de Keesomlaan.
De zendmast achter het politiebureau aan de Keesomlaan leent zich vanwege haar constructie niet voor antennesystemen van operators. Sterke twijfels bestaan over een verantwoorde ruimtelijke inpassing wanneer op deze locatie een open vakwerkmast opgericht zou gaan worden.

Mast A (KPN-Waalderstraat) is prominent zichtbaar vanwege de hoogte. De mast is in gebruik voor straalverbindingen, (schotel-)antennesystemen en WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem).
In deze mast in nog fysieke ruimte aanwezig om tenminste 2 antennesystemen toe te voegen.

Mast D (Libertel-Wezenland) is een vrij courante vakwerkmast zoals thans op veel plaatsen in Nederland toegepast wordt. Ook in deze mast is nog fysieke ruimte om tenminste 3 antennesystemen te bevestigen.

Mast E (KPN-Molwerk) is een getuide en daarmee minder vogelvriendelijke vakwerkmast. Qua constructie leent deze mast zich niet optimaal om meerdere systemen te herbergen. Herontwikkeling in overleg met eigenaar, gemeente en toekomstige gebruikers is aan te bevelen.

Kaart 3

geeft locaties weer voor herontwikkeling, aanvulling en alternatieven in toekomstperspectief.

Herontwikkeling

Mast B (Kabeltex-nabij Ruitersplaats) is een bestaande vakwerkmast (op kaart 3 aangegeven met dunne zwarte pijl, op kaart 1 en 2 aangegeven met rode B). Deze mast leent zich voor wat betreft constructie niet voor optimale sitesharing. Herontwikkeling zal dan ook noodzaak zijn, mits de eigenaar daartoe bereid is. Gelet de relatief korte afstand ten opzichte van de bestaande vakwerkmast met restruimte aan de Waalderstraat (op kaart 3 aangegeven met dunnen zwarte pijl, op kaart 1 en 2 aangegeven met rode A), zal primair gestreefd moeten worden naar optimale sitesharing op locatie A.

Herontwikkeling WAS-masten (waarschuwingssirenes)

De locaties van alle op Texel aanwezige WAS-masten zijn:

1. De Koog, Nikadel, vrijstaande mast 15 meter
2. Oosterend, de Bijenkorf, mast 15 meter
3. Oudeschild, Vlamkast, mast 15 meter
4. Den Hoorn, Rommelpot, mast 15 meter
5. 't Horntje, Landsdiep, mast 15 meter
6. De Cocksdorp, Postweg 124, mast 15 meter
7. De Cocksdorp, Krimweg 47a, mast 15 meter
8. Den Burg, Tempeliersweg, mast 15 meter
9. Den Burg, Waalderstraat, sirene opgenomen in KPN-mast

Voor een aantal van deze locaties zou herontwikkeling tot vakwerkmast en combinatie overwogen kunnen worden.

Locatie 1 betreft de WAS-mast op het parkeerterrein in De Koog, en is voorkeurslocatie voor de C2000-mast.

Nu de gemeente behoefte heeft aan de oprichting van een WAS-mast in De Waal, kan overwogen worden om dit te combineren met een antenne-opstelpunt (2). In dat geval zal herontwikkeling van de Kabeltex-mast (B) ten behoeve van de mobiele telecommunicatieoperators minder noodzakelijk zijn (de optie van combinatie met C2000 blijft echter overeind). Tevens kan met deze nieuwe locatie (2= zoekgebied) een verbeterde dekking en capaciteit gegenereerd worden ten noorden van De Waal.

Locatie 3 (Oosterend) leent zich eveneens goed voor herontwikkeling, maar is slechts een alternatief voor hh (SVO). Een kleine noordelijke verplaatsing richting tennisveld, zonder afbreuk te doen aan het bereik van de WAS-voorziening, valt daarbij te overwegen. Op die wijze kan zelfs desgewenst een combinatie gerealiseerd worden tussen WAS, antenne-opstelpunt en baanverlichting. De voorkeurslocatie is echter op het sportterein van SV Oosterend.

Locatie 4 (tussen Vlamkast en Laag Waalderweg) geldt als alternatief in combinatie met de aanwezige WAS-mast voor de aangegeven locaties in Oudeschild (ee havenhoofd of omgeving bedrijventerrein IJsdijk). Qua bereikbaarheid en ruimtelijke inpassing ligt een greenfield op locatie 4 niet direct voor de hand.

Locatie 5 (Rommelpot, Den Hoorn) is goed gepositioneerd voor herontwikkeling. Deze locatie ligt perfect als aanvulling op de totale dekking en capaciteitsvraag. De mogelijk te ontstane behoefte om tezijnertijd een aanvullende locatie op te richten op locatie ff (parkeerplaats Hoornderslag) ten behoeve van extra capaciteit in het zuidwestelijk kustgebied, kan daarmee voorkomen of uitgesteld worden.

Locatie 6 ('t Horntje) leent zich goed voor herontwikkeling. Zowel in dekking als capaciteit ten behoeve van de aan- en afvoer van bootpassagiers draagt deze locatie bij.

Aanvullingen

Locatie aa (parkeerplaats Krimweg) geldt als aanvulling op locatie a (vuurtoren) en als *alternatief* voor bb (omgeving vuurtoren) of cc (bedrijventerrein Langeveldstraat De Cocksdorp), indien een van beide niet mogelijk of gewenst is. Locatie bb is voorkeurslocatie voor C2000.

Locatie bb (nabij vuurtoren) dient als aanvulling op de reeds door enkele operators in gebruik genomen vuurtoren in De Cocksdorp. Ofschoon op dit moment terughoudendheid bestaat, heeft de staatssecretaris J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat ten overstaan van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 28 maart 2000 aangegeven de mogelijkheden te bezien van het onder voorwaarden beschikbaar stellen van rijksobjecten om antennes te plaatsen.
Indien echter verdere uitbreiding (technisch en bouwkundig) onmogelijk dan wel ongewenst is, verdient de oprichting van een greenfield aanbeveling. In de directe omgeving van de vuurtoren staan meerdere verticale elementen, waardoor het storende karakter niet zeer nadrukkelijk aanwezig is. Een plaats op of aan de parkeerplaats aldaar valt tevens te overwegen.

Locatie cc (bedrijventerrein Langeveldstraat De Cocksdorp) kan als *alternatief* voor bb (omgeving vuurtoren) gelden.

Locatie 1 (Nikadel) is een te herontwikkelen greenfield ten behoeve van het gebied De Koog en de westelijke kuststrook vanwege de voorkeurslocatie voor C2000. Deze locatie draagt in belangrijke mate bij aan de dekking door diverse operators en capaciteitsuitbreiding. Locatie dd (Boodtlaan) is een aanvullende, nieuw te ontwikkelen greenfield, maar geldt alleen als alternatief voor locatie 1 (Nikadel).

Alternatieven

Locatie ee (zoekgebied tussen IJsdijk en havenhoofd) is een alternatief voor de aanwezige windturbines in Oudeschild. De windturbines in Oudeschild lenen zich niet optimaal voor het aanbrengen van antennesystemen. De ashoogte van deze turbines bedraagt 30 meter, waarbij de rotor een doorsnede heeft van 23,1 meter. Omdat de rotorbladen niet voor de antennesystemen mogen draaien, kunnen de antennes slechts tot een hoogte van 18,45 meter aangebracht worden. Deze hoogte is doorgaans onvoldoende.
Ook de silo's van RAB aan de Vlamkast en de silo achter het Waterschap Hollands Kroon (Districtskantoor Texel) lenen zich niet om op een deugdelijke wijze meerdere antennesystemen te herbergen. Afhankelijk van vraag en (on-)mogelijkheden, valt derhalve te overwegen om één nieuwe greenfield voor alle operators op te richten op of nabij het noordoostelijk havenhoofd of bij voorkeur op het bedrijventerrein aan de IJsweg.

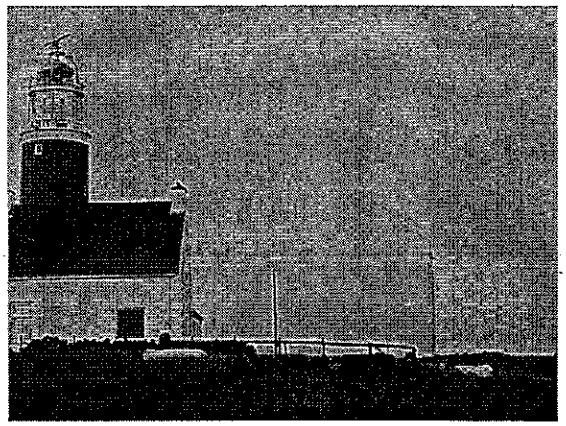
Locatie ff (Hoornderslag, Den Hoorn) levert op zich geen al te grote bijdrage. Indien echter de locaties 5 (WAS-mast Den Hoorn) en E (getuide mast Den Hoorn) niet voor herontwikkeling in aanmerking komen, zal dit opstelpunt aan belang winnen.

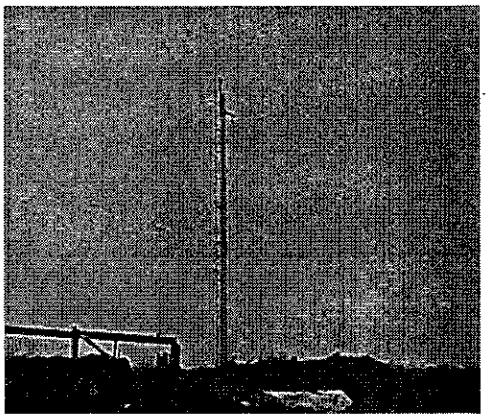
5.5 Toekomstige situatie

C2000 heeft eerder aangegeven haar zendmasten niet ten behoeve van sitesharing te willen openstellen. Medegebruik door maximaal één operator werd door hen eventueel en onder voorwaarden aanvaardbaar geacht. Sitesharing in C2000-masten door C2000 met 5 operators is echter een harde voorwaarde, wat door C2000 zal worden toegestaan.

Zoals ook bij besluit (2 april 1999) door de OPTA is bekrachtigd, kan C2000 niet worden beschouwd als een vergunninghouder van openbare mobiele telefonie als bedoeld in artikel 3.11 (medegebruik van antenne-opstelpunten) van de Telecommunicatiewet.
Wanneer een bouwvergunning verzocht wordt voor het oprichten van een zendmast op gemeentelijk eigendom, kan de gemeente overwegen in een private overeenkomst (recht van opstal) nadere regels te stellen inzake sitesharing.
Resumerend wordt als volgt voorgesteld:

- Open vakwerkmast op locatie bb (vuurtoren De Cocksdorp) die voldoet aan de hoogte-eisen (> 50m) zoals C2000 die stelt. Vanuit de voorwaarde van 'sitesharing' zal ook C2000 een op te richten mast open moeten stellen voor meerdere gebruikers, of anderzijds, operators zullen een vakwerkmast moeten oprichten die voldoet aan de hoogte-eisen van C2000 en zullen deze organisatie in de mast moeten toestaan.



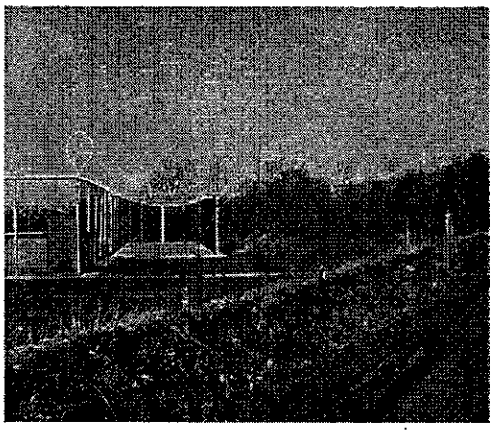


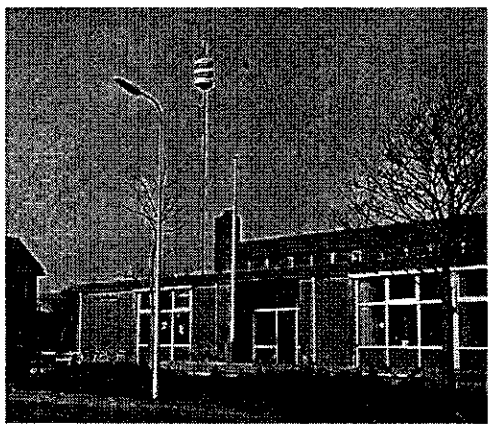
Verschuiving van het opstelpunt in de richting van De Cocksdorp stuit technisch gezien niet op al te veel bezwaren. Het zal eerder de ruimtelijke inpassing zijn die vragen oplevert. Een aanvaardbaar alternatief zou het bedrijfsterrein aan de Langeveldstraat (cc) kunnen zijn. Alternatief aa (Krimweg) kan overwogen worden. Voorkeurslocatie is echter bb (Vuurtoren).

- Een nieuwe open vakwerkmast op locatie dd (Boodtlaan De Koog) geldt als alternatief voor locatie 1 (Nikadel) Vanuit de voorwaarde van 'sitesharing' zal C2000 een op te richten mast open moeten stellen voor meerdere gebruikers, of anderszijds, operators zullen een vakwerkmast moeten oprichten die voldoet aan de hoogte-eisen van C2000 en zullen deze organisatie in de mast moeten toestaan. De herontwikkeling van de daar aanwezige WAS-mast geldt als voorkeurslocatie voor de C2000-mast. Als aanvullend alternatief geldt locatie 1(WAS Nikadel).

dede

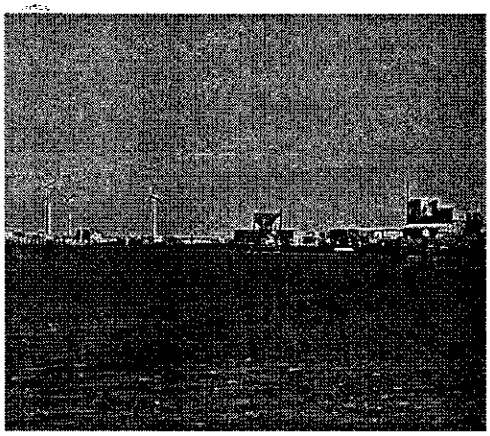
- Open vakwerkmast (37,5 m) op/nabij locatie 3 (De Bijenkorf Oosterend) in combinatie met WAS-mast. De voorkeur is echter om vier lichtmasten op het sportterrein van SV Oosterend te vervangen door vier lichtmasten (max. 18 m) waarin sitesharing door de vijf operators mogelijk is.

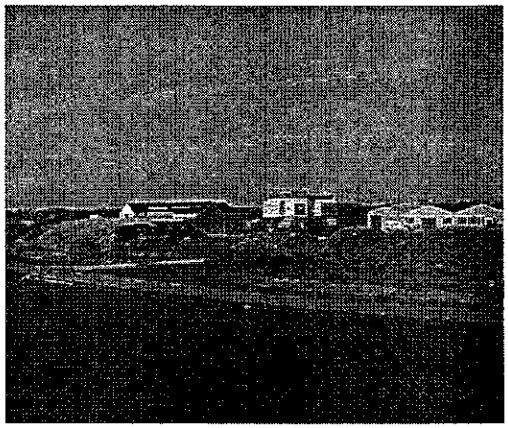




- Open vakwerkmast (37,5 m) in combinatie met nieuw op te richten WAS-voorziening in De Waal (zoekgebied 2), mits ruimtelijk inpasbaar.

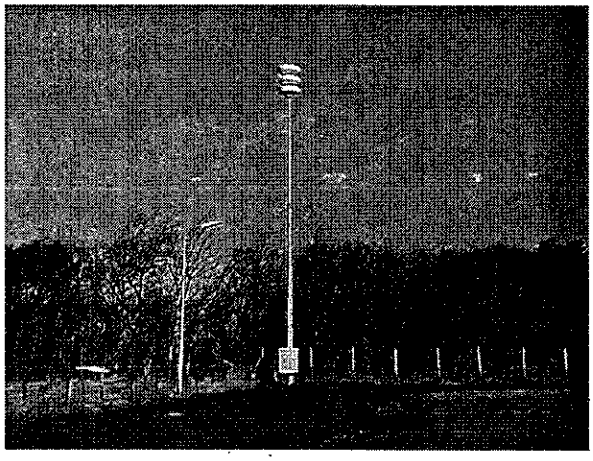
- De windturbines in Oudeschild bieden onvoldoende mogelijkheden voor alle operators met hun systemen. Het verdient voorkeur om een nieuwe vakwerkmast op te richten (37,5 m) op of nabij het noordoostelijk havenhoofd dan wel op het bedrijventerrein aan de IJsdijk te Oudeschild (zoekgebied ee).



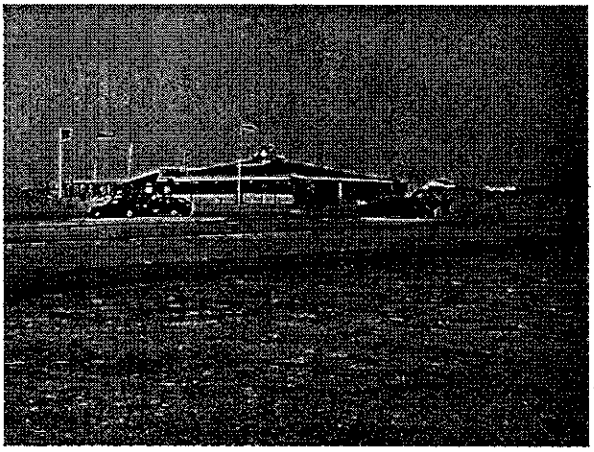


- Open vakwerkmast (37,5 m) op/nabij locatie 6 ('t Horntje) in combinatie met WAS-mast.

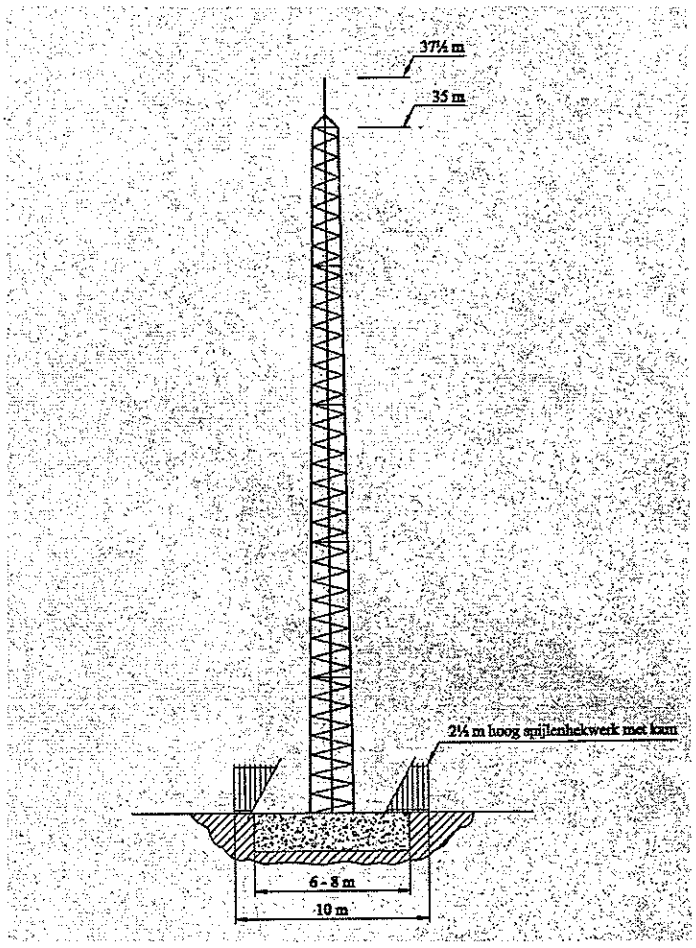
- Open vakwerkmast (37,5 m) op/nabij locatie 5 (Rommelpot Den Hoorn) in combinatie met WAS-mast



- Open vakwerkmast (37,5 m) op/nabij locatie ff (Hoornderslag Den Hoorn), indien herontwikkeling van Den Hoorn (E; Molwerk) en (her-)ontwikkeling aan de Rommelpot (5) niet gewenst dan wel mogelijk is.

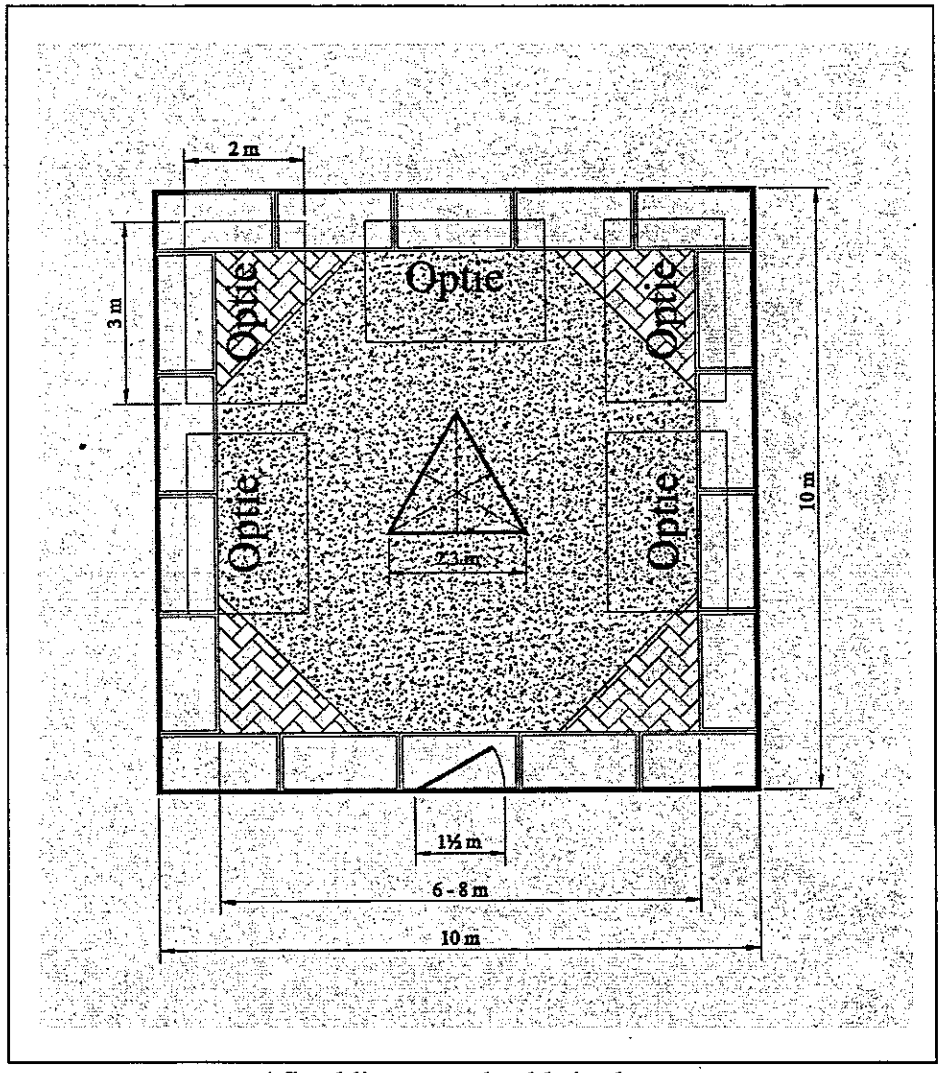


Standaard open vakwerkmast
Een vaste hoogte van 37,5 m is als uitgangspunt genomen omdat daarmee in het meest ideale geval 5 operators hun antennesystemen kunnen herbergen waarbij nog voldoende tussenruimte aanwezig is om storingen te voorkomen.



Afbeelding 4:
voorbeeld open vakwerkmast

Indien sprake is van een "standaard-vakwerkmast" met een vaste hoogte van 37,5 m en daarmee optimale sitesharing nagestreefd kan worden, zal ook voldoende ondergrond aanwezig moeten zijn om de apparatuurkasten te plaatsen en te kunnen manoeuvreren.



Afbeelding : voorbeeld site-layout

Daar waar mogelijk dient gestreefd te worden naar een grondoppervlakte van ongeveer 100m², goed bereikbaar en elektriciteitsvoorzieningen (op niet al te grote afstand). Op deze deugdelijk te omheinen oppervlakte is ruimte voor een vakwerkmast met bijbehorende apparatuurkasten voor 5 operators (zie afbeelding 5). Bij voorkeur verdient het aanbeveling om vakwerkmasten in een grijze tint uit te voeren met een zelfde kleur voor de bekabeling.

De telecomtechniek ontwikkelt zich in een hoog tempo. Het ligt echter niet voor de hand dat op korte termijn de zendmasten door nieuwe technologische ontwikkelingen 'overbodig' worden. Door de lokale overheid kan in samenwerking met de operators gezocht worden naar gemeentelijke eigendommen waarop de nieuwe masten opgericht kunnen gaan worden.

Middels een te vestigen recht van opstal kan de lokale overheid aanvullende bepalingen opleggen over bijvoorbeeld verschijningsvorm, onderhoud en veiligheid. Daarnaast behoudt de gemeente haar invloed op al dan niet handhaving van het bouwwerk, wanneer de mast door nieuwe ontwikkelingen haar oorspronkelijke functie verliest.

5.6 Uitgangspunten van beleid

Het reeds eerder door het College van Burgemeester en wethouders vastgestelde beleid in de "mastennotitie oktober 1999" kan, met enkele nuanceringen, gehandhaafd blijven, zonder dat in grote mate afbreuk wordt gedaan aan de maatschappelijke behoefte tot mobiele telecommunicatie en economische en commerciële belangen.

Hierna wordt dit beleid op hoofdlijnen voor alle duidelijkheid nogmaals uiteengezet. Daar waar nuanceverschillen voortvloeien vanwege deze adviesnota, staan de argumenten cursief weergegeven.

Uitgangspunten dorpen en buitengebied op een rijtje

Bij het zoeken naar een geschikte locatie verdienen de dorpen de voorkeur omdat deze verspreid over het eiland liggen. Bij een bereik van ongeveer 5 tot 6 kilometer en een locatie in 3 tot 5 dorpen wordt het hele eiland nagenoeg gedekt.

Deze stelling is een zuiver theoretische. Dekking en capaciteit (het kunnen verwerken van gelijktijdige sessies) wordt sterk beïnvloedt door omgeving, bevolkingsdichtheid en abonnees. Daarnaast is de ontwikkeling dat steeds meer andere toepassingen mogelijk zijn dan alleen mobiele telefonie, waarvoor ook opstelruimte noodzakelijk is.

Dorpen verdienen bovendien de voorkeur omdat hier slechts een geringe inbreuk op de visuele ruimte en de natuurlijke en landschappelijke waarde is te verwachten. Door een mast te plaatsen in een grote visuele ruimte zoals deze in het buitengebied voorkomen, wordt de menselijke schaalbeleving verstoord. Om de inbreuk op de omgeving zo veel mogelijk te verzachten dient in eerste instantie sitesharing plaats te vinden. Sitesharing is een harde voorwaarde voor het verlenen van een bouwvergunning, zowel medegebruik door operators onderling, van de C2000-masten als ook van de WAS-masten. Is dit echt niet mogelijk dan dient aansluiting gezocht te worden bij hoge verticale elementen (bedrijventerreinen) of zal naar een alternatieve locatie binnen het dorp gezocht moeten worden.

Bij vergunningverlening zal nauwlettend toegezien moeten worden op een vaste hoogte van 37,5 m om sitesharing door alle operators zoveel mogelijk veilig te stellen. Ook de bouwkundige constructie is hierbij van belang. De vergunning moet het mogelijk maken dat een zendmast opgericht kan worden met een minimale hoogte van 37,5 meter, wat niet per definitie hoeft te betekenen dat de vergunninghouder ook onmiddellijk een zendmast bouwt van die hoogte. Wanneer meerdere operators op enig moment gebruik willen maken van een bepaalde locatie, kan besloten worden om pas op dat moment de zendmast met aanvullende elementen te verhogen.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van cultuurhistorisch waardevolle objecten en mogelijke hinder.

Rekening houdend met de voorwaarde van sitesharing dient een mast / antenne in een dorp:

a. bij voorkeur geplaatst te worden:
- op bedrijfsterreinen
- op of in relatie met grote verticale objecten
- in een overgangsgebied tussen stedelijke bebouwing en het buitengebied

b. bij voorkeur niet geplaatst te worden:
- in beschermde dorpsgezichten en karakteristieke delen van de bebouwde kom
- in woonwijken
- in groene ruimten

c. niet geplaatst te worden:
-op monumentale gebouwen of objecten

Het eiland heeft hoge landschappelijke waarden; er is sprake van een grote openheid en natuurlijkheid van het landschap. Volgens het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Texel" dienen storende elementen in het buitengebied geweerd te worden. Als binnen de dorpen geen locatie gevonden kan worden die het net voldoende dekking geeft, zal uitgeweken moeten worden (mits voldoende onderbouwd door de aanvrager) naar het buitengebied. Gezien de landschappelijke kwaliteit van het eiland is de volgende indeling gemaakt.

Rekening houdend met de voorwaarde van sitesharing dient een mast / antenne in het buitengebied:

a. bij voorkeur geplaatst te worden:
- in de directe omgeving van de dorpen
- in de nabijheid of op reeds bestaande grote verticale objecten
- in gebieden met een geringe visuele ruimte
- langs wegen met *bij voorkeur* concentraties aan bebouwing

b. bij voorkeur niet geplaatst te worden:
- in grote visuele ruimten zoals polder Waal en Burg, De Hemmer en Eijerland
- gebieden met veel cultuurhistorische waarden zoals Bargen en Zevenhuizen
- in ornithologisch waardevolle gebieden (met name de oostkant van het eiland)

c. niet geplaatst te worden:
- in de duinen, *tenzij op of nabij infrastructurele werken (wegen/parkeerplaatsen)*
- in natuurgebieden
- in het landschapsreservaat de Hooge Berg
- in de directe omgeving van het vliegveld.
- op monumentale gebouwen of objecten

De gemeente zal nadere voorschriften stellen t.a.v. verschijningsvorm, constructie ten behoeve van sitesharing, beplantingsplan, veiligheid en beheer.

mastennotitie oktober 1999

6 Financiële consequenties

Buiten de gebruikelijke financiële uitgaven en inkomsten die gepaard gaan met een artikel 19 procedure en het verlenen van een bouwvergunning, zijn er geen andere financiële consequenties aan beleid verbonden. Indien de gemeente vanuit het maatschappelijk en economisch oogpunt oordeelt dat medewerking gegeven zal worden aan een goede dekking en capaciteitsmarges ten behoeve van telecommunicatiedoeleinden en daaraan mede een goede ruimtelijke inpassing ten grondslag legt, kan het zelfs voorkomen dat de gemeente inkomsten genereert door gemeentelijke grondeigendommen te verhuren of te verkopen.
Operators, maar zeer zeker ook de gebruikers, zijn gebaat bij een vlotte zogenaamde "roll-out" van het netwerk. Wanneer de gemeente in staat is om op basis van beleid en in overleg met de operators gemeentelijke grondeigendommen daarvoor beschikbaar te stellen hebben de operators het voordeel van een vlotte (procedurele) afwerking en heeft de gemeente inkomsten uit grondverhuur of –verkoop.
Grondverhuur met recht van opstal voor een (doorgaans gebruikelijke) periode van 15 jaar geeft de gemeente tevens bij voortduring de gelegenheid invloed uit te oefenen op sitesharing, verschijningsvorm en eventuele handhaving na 15 jaar.

'Dubbele achtervolging' na inbraak

EINDHOVEN – Het leek meer op een slapstick dan op een geoliede arrestatie, maar uiteindelijk werd een autodief in de nacht van zondag op maandag toch in de kraag gevat. De inbreker, een 26-jarige zwerver, was die nacht bezig aan de Boschdijk een auto open te breken, toen een 17-jarige Eindhovenaar hem tegen half twee betrapte. De zwerver besloot er spoorslags vandoor te gaan op zijn skeelers. De 17-jarige ging hem op zijn fiets achterna, maar toen de inbreker merkte dat hij de strijd ging verliezen en de achtervolger wel erg dichtbij kwam, draaide hij zich om en bedreigde de jongen met een schroevendraaier. Die koos meteen eieren voor zijn geld, keerde om en fietste hard weg. De inbreker, blijkbaar bekomen van de eerste schrik, zette de achtervolging op skeelers in.
De rollende zwerver was niet het enige probleem voor de 17-jarige. Hij moest ook nog proberen op de wielen te blijven, terwijl hij maar een hand aan het stuur had. Hij hield namelijk contact met de politie via zijn mobiele telefoon en had verteld waar hij zich bevond. Er waren daarom al politiewagens onderweg en de inbreker kon in de Gemmastraat worden gepakt.

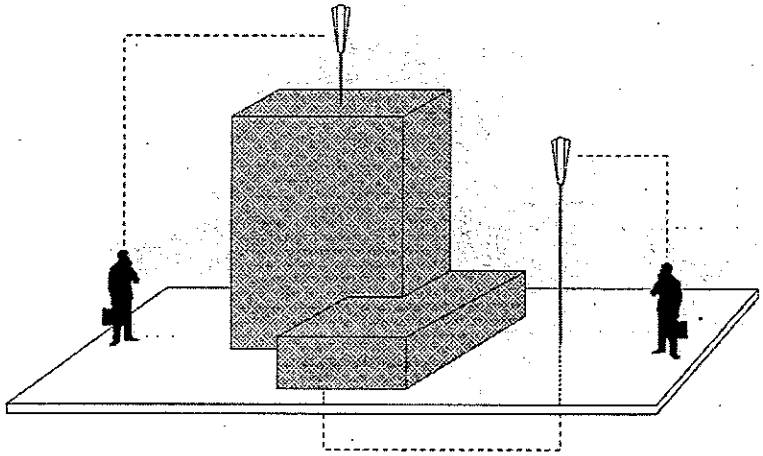
Gsm-babyfoon

De gsm als babyfoon. Het klinkt als het ei van Columbus. Met de gsm is de baby overal te horen. Bébétel heet de uitvinding die de verbinding legt. Het is een doosje dat je aan moet sluiten op het telefoonnet. Het doosje vangt het huilen op en belt je geprogrammeerde telefoonnummer (mobiel of vast toestel) op. Ook is het mogelijk naar huis te bellen om even te luisteren of het stil is. En als je oudere kinderen hebt, kun je even met ze kletsen. De Bébétel komt op 379,95 gulden en is verkrijgbaar bij de betere babyspeciaalzaak.

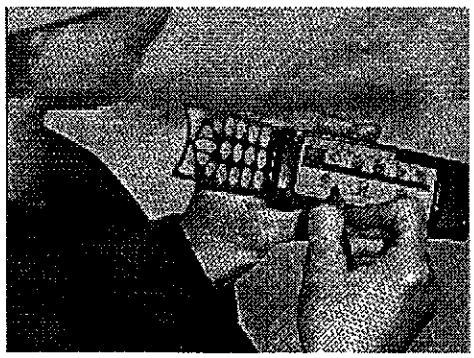
Begrippenlijst

Antenne-opstelpunt	De locatie van een installatie
Antenne	Staaf of spriet voor het ontvangen en zenden van signalen (antenne in enge zin)
Apparatuurkast	Afgesloten ruimte ten behoeve van plaatsing van de bij een antennesysteem behorende radio-elektrische zend- en/of ontvanginrichting en bijbehorende ondersteunende apparatuur
DCS	Digital Communication System. Mobiel netwerk dat volgens de GSM-standaard opgebouwd is en gebruik maakt van de 1800 MHz frequentieband
Greenfield	Een installatie op maaiveld
GSM	Global System for Mobile communications. Digitaal mobiel netwerk dat wereldwijd wordt toegepast volgens dezelfde standaard
Installatie	Alle apparatuur ten behoeve van (mobiele) telecommunicatie-apparatuur, zoals antennes, straalverbindingen, zend- en/of ontvangstapparatuur, schakelinstallaties, kabels, electriciteitstoevoervoorzieningen, alsmede de bijbehorende bouwwerken inclusief een mast of toren, danwel een combinatie daarvan
Mast	De constructie waarin of waarop antennesystemen aangebracht kunnen worden
OPTA	Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Rooftop	Een installatie op of aan een gebouw of bouwwerk
Sitesharing	Delen van antenne-opstelpunten
UMTS	Universal Mobile Telecoms Service (breedbandig mobiel net)

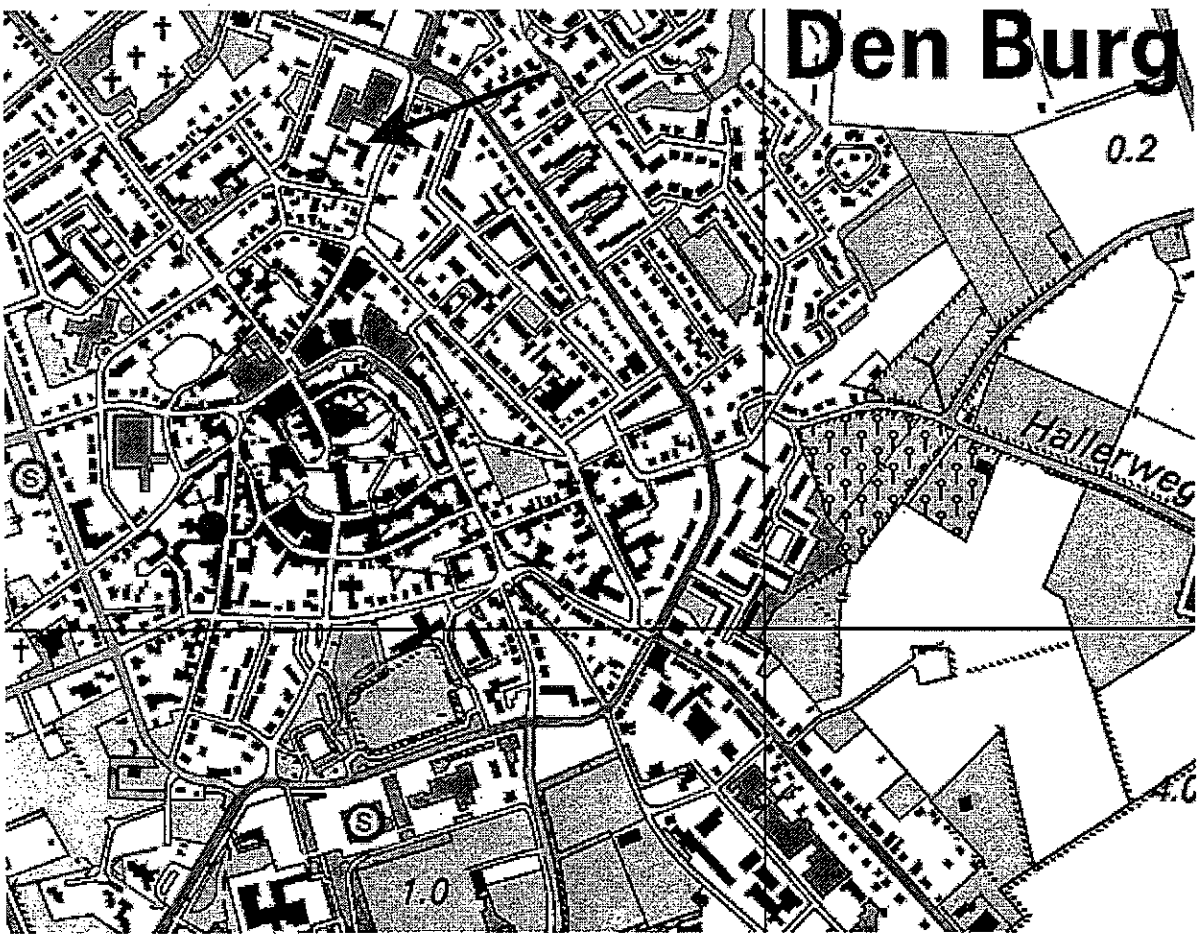
WAP	Wireless Application Protocol
WLL	Wireless Local Loop (interconnectie middels straalverbinding)

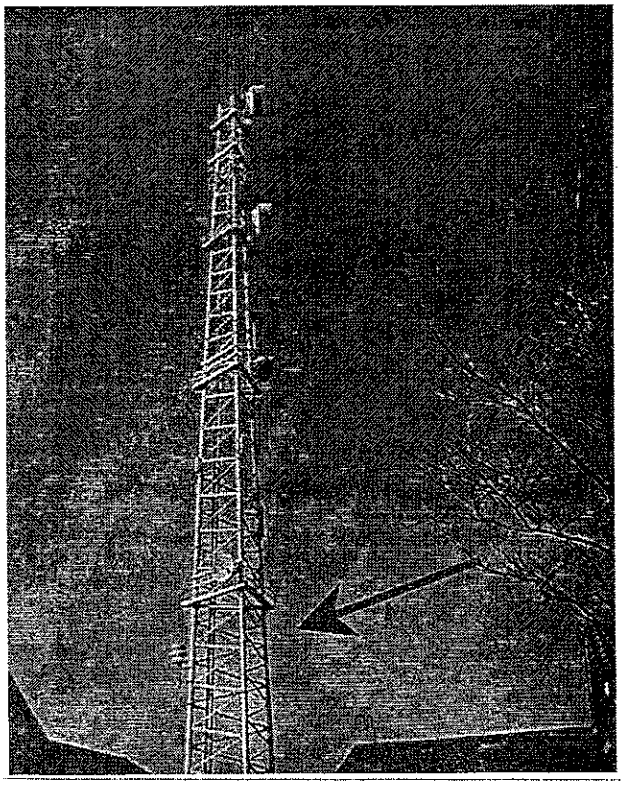


Mobiele telecommunicatie



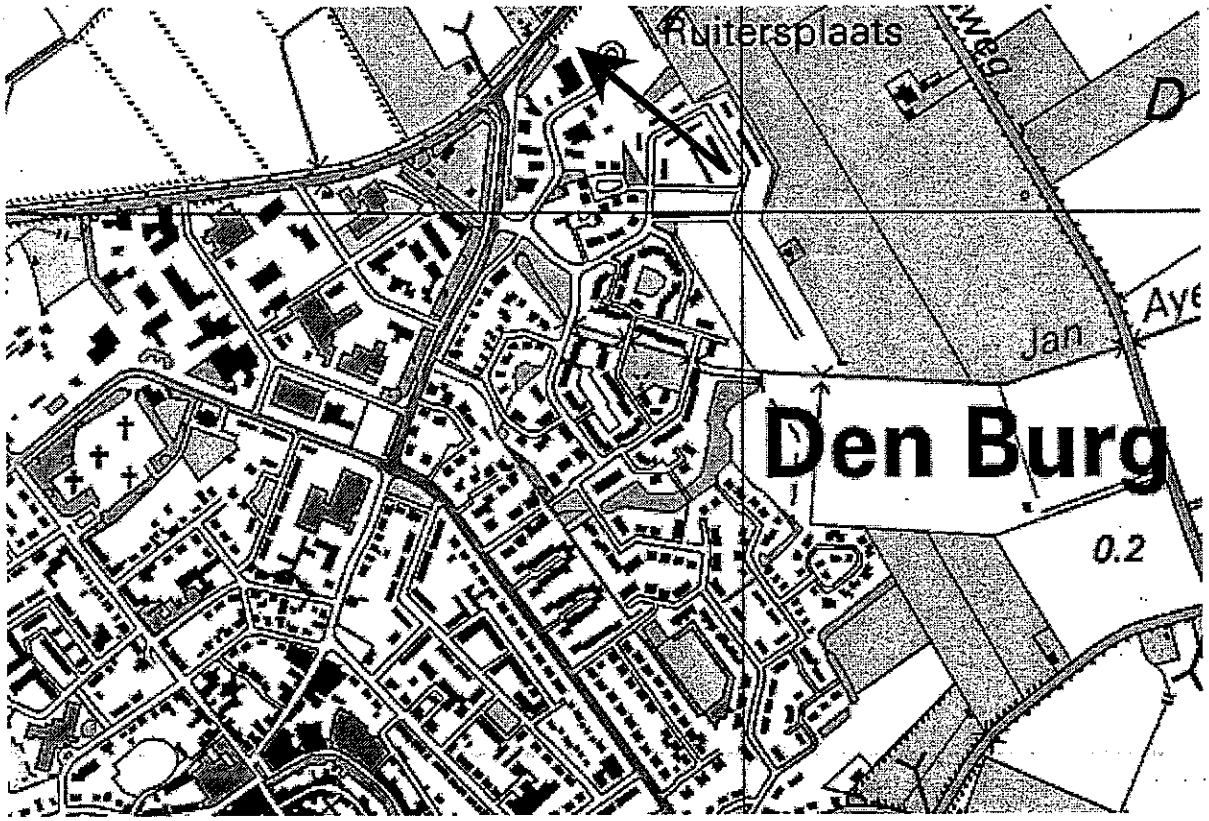
Reportage 1 Bestaande greenfields

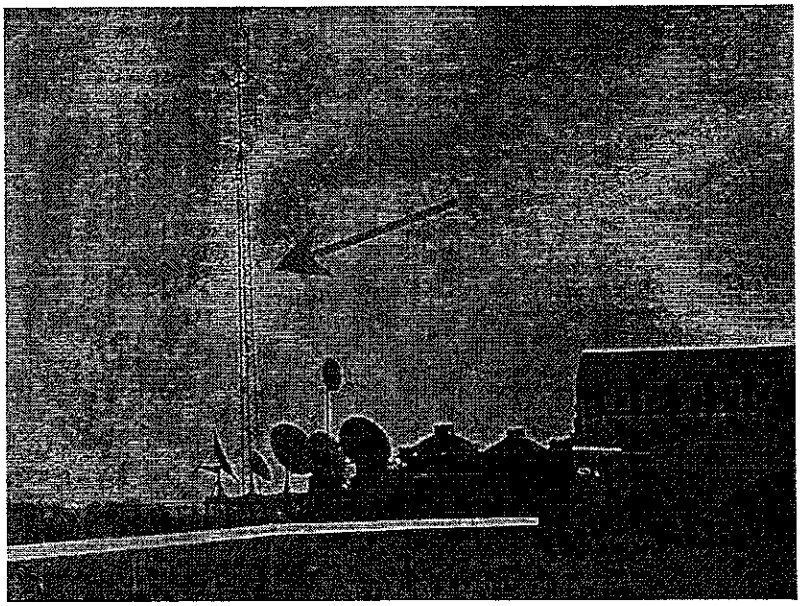




A

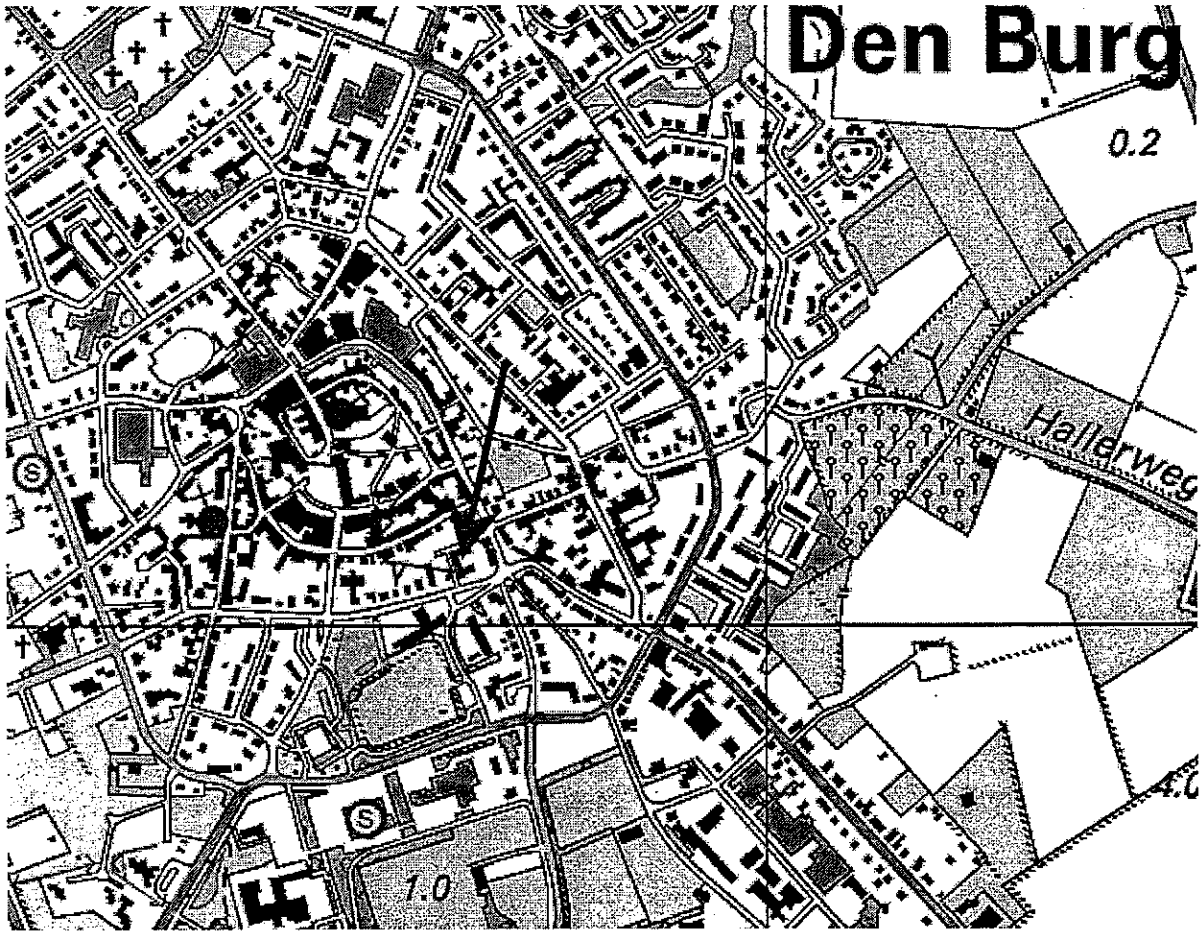
Den Burg, Waalderstraat



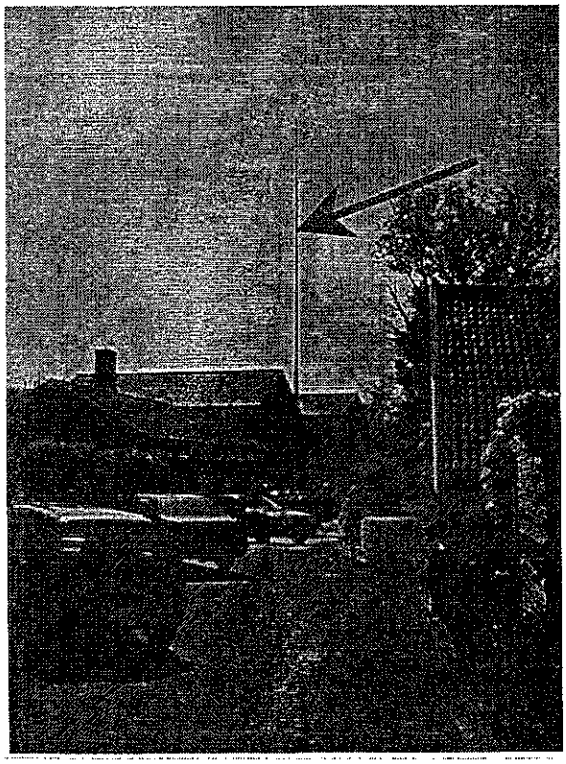


B

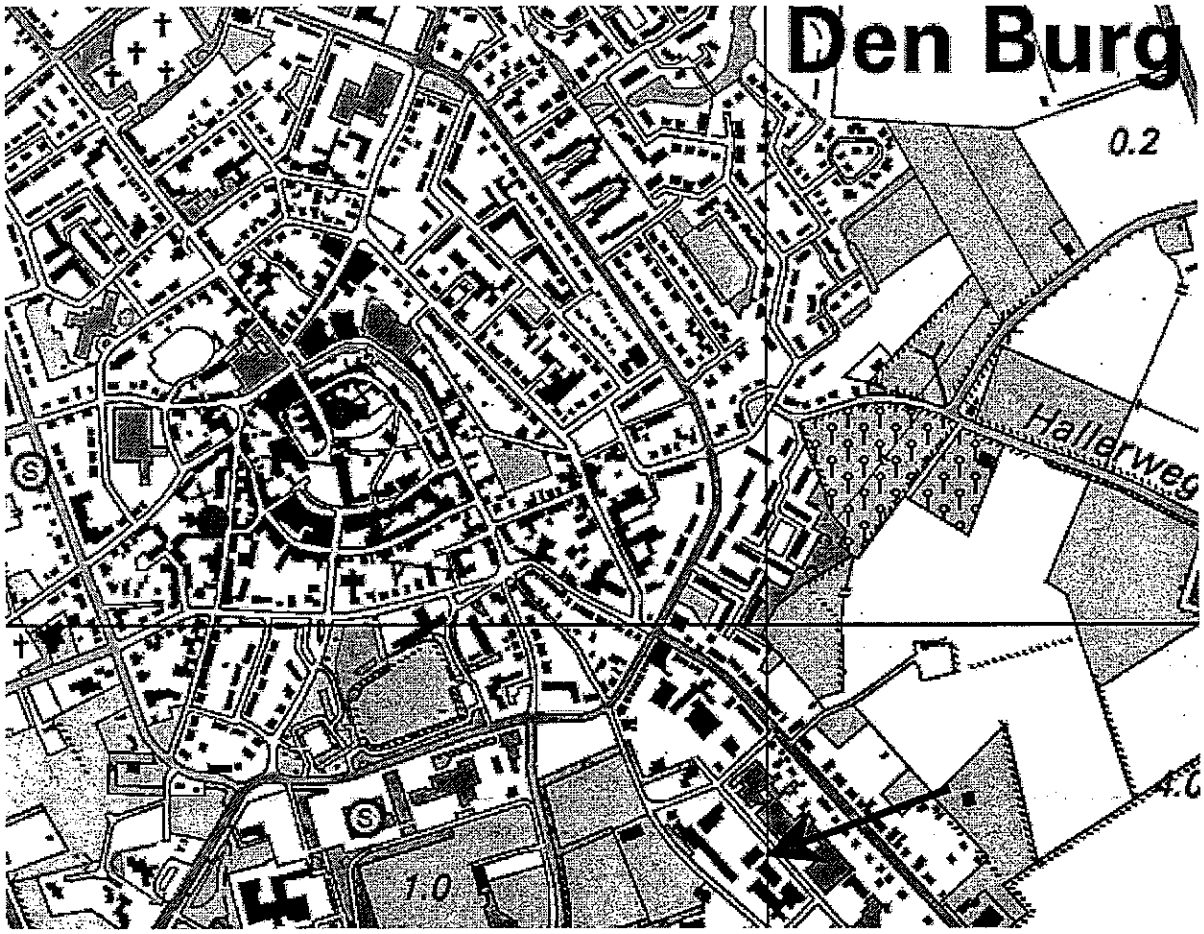
Den Burg, Ruitersplaats (Kabeltex)



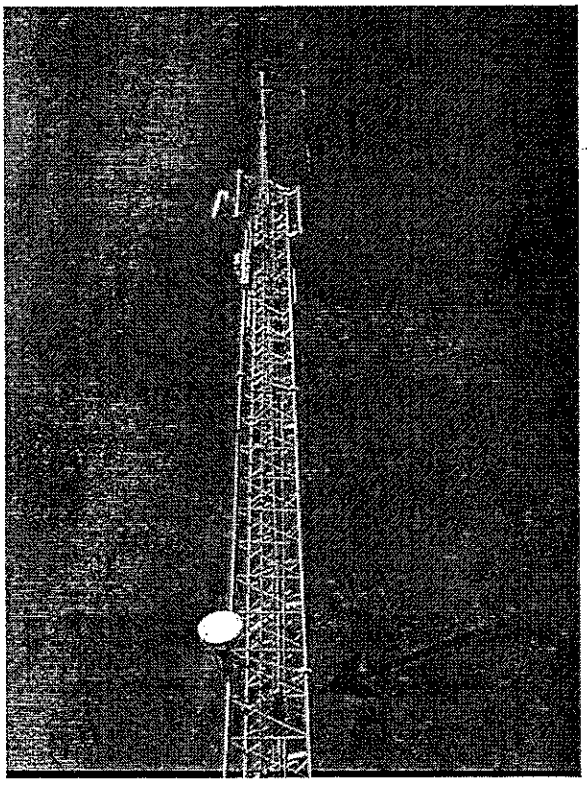
C

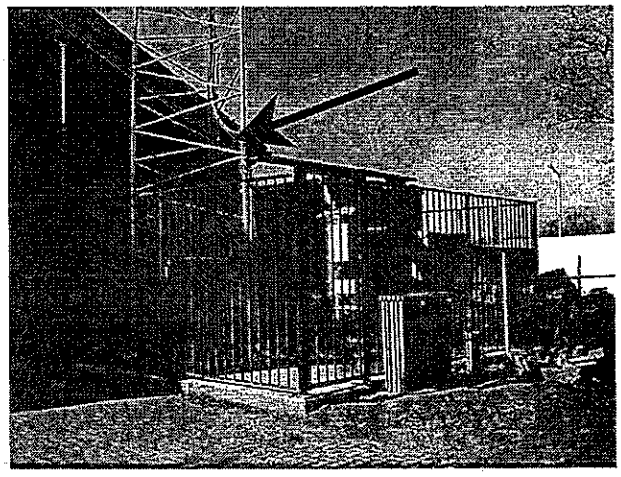


Den Burg, Politiemast Keesomlaan (sprietmast)

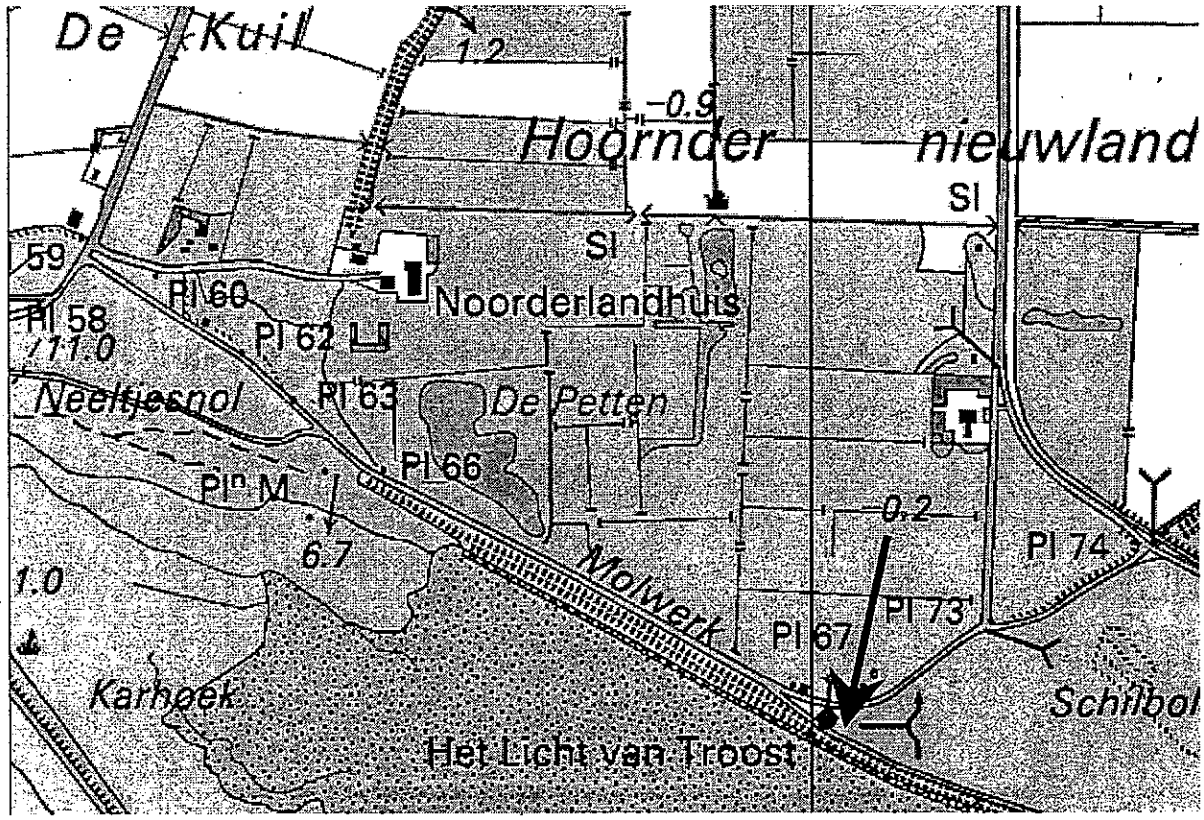


D

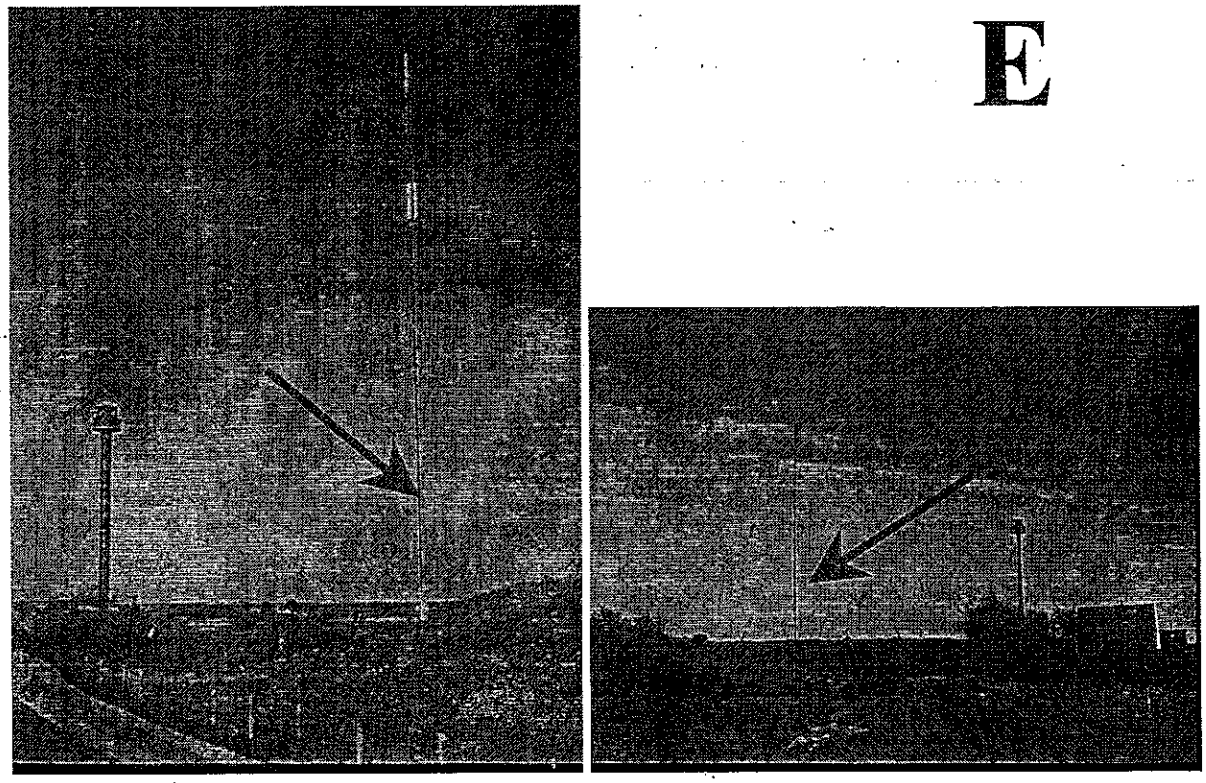




Den Burg, Wezenland

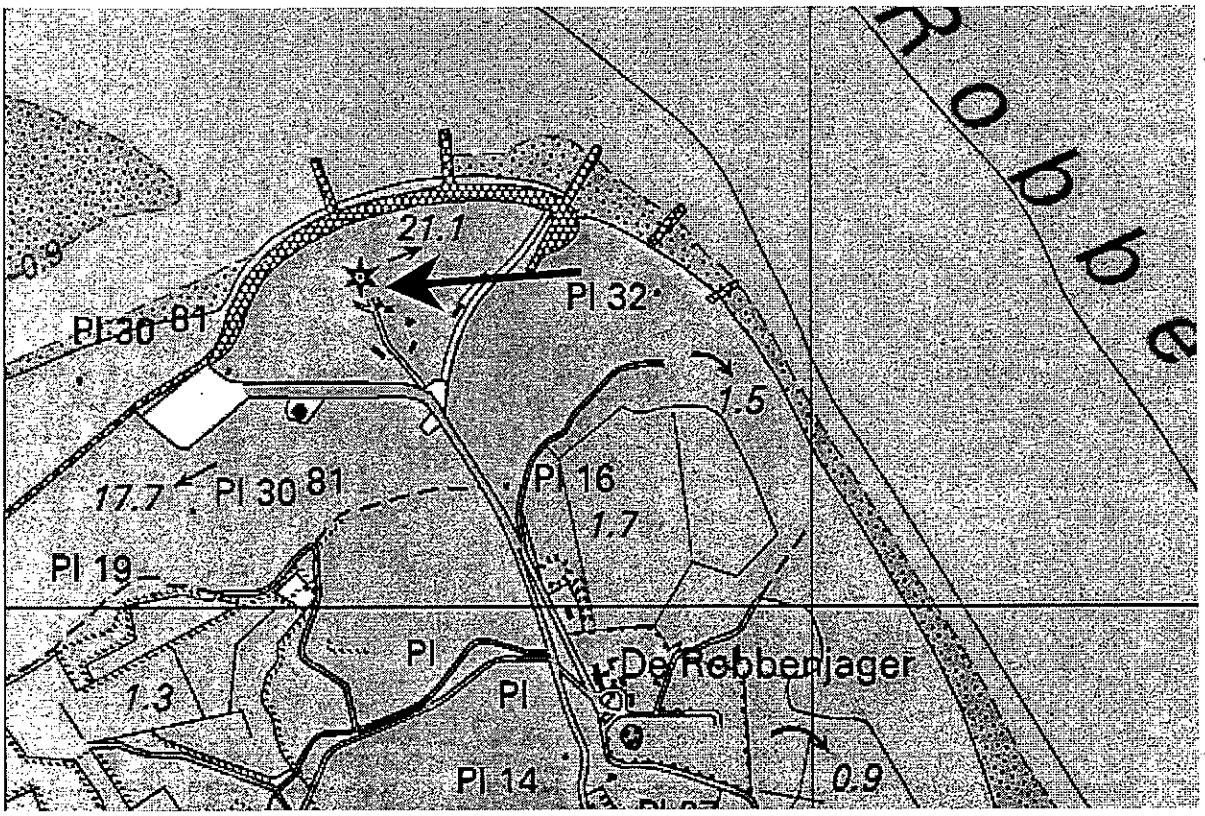


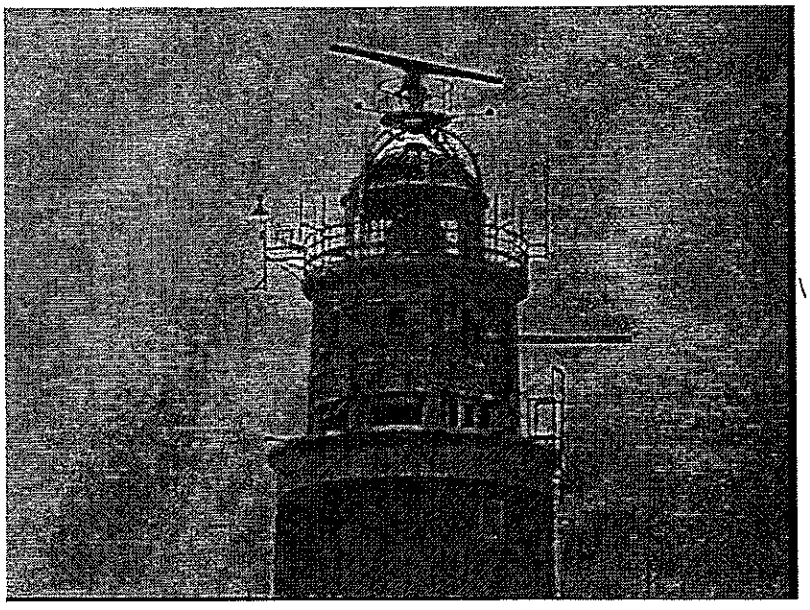
E



Den Hoorn, Molwerk (getuide mast)

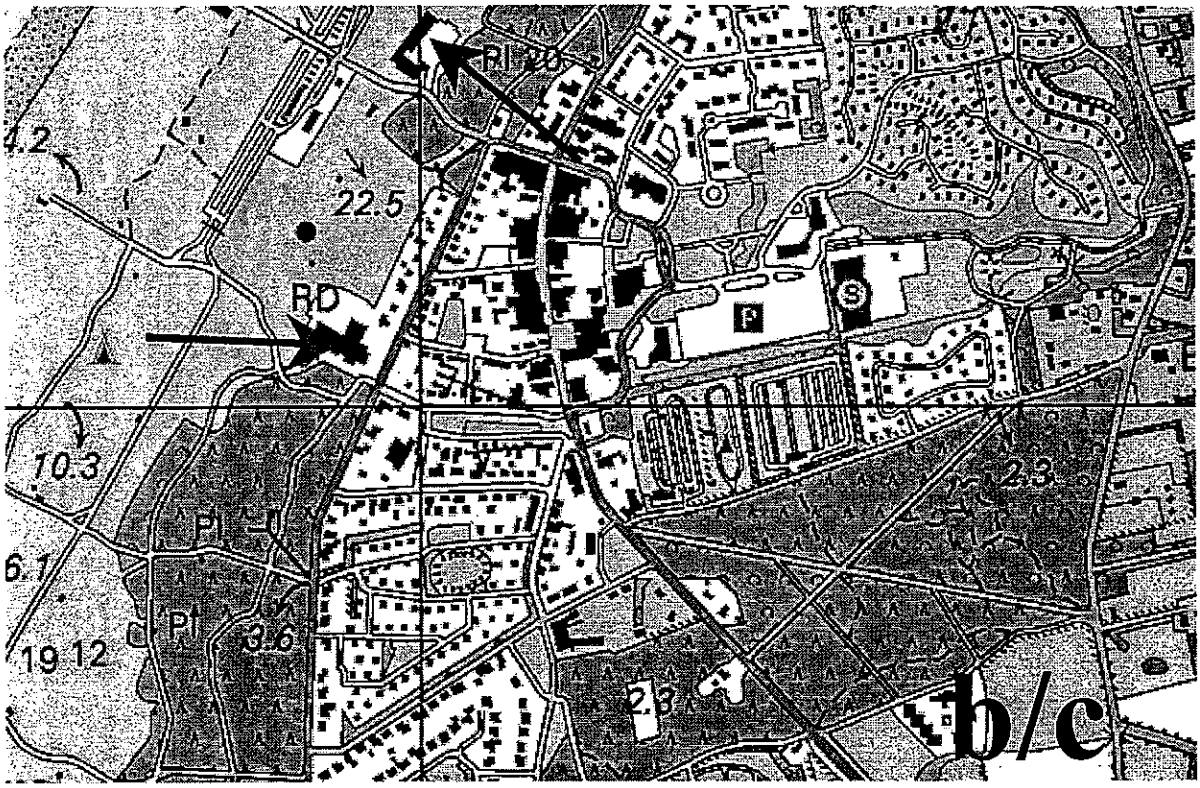
Reportage 2 Bestaande rooftops

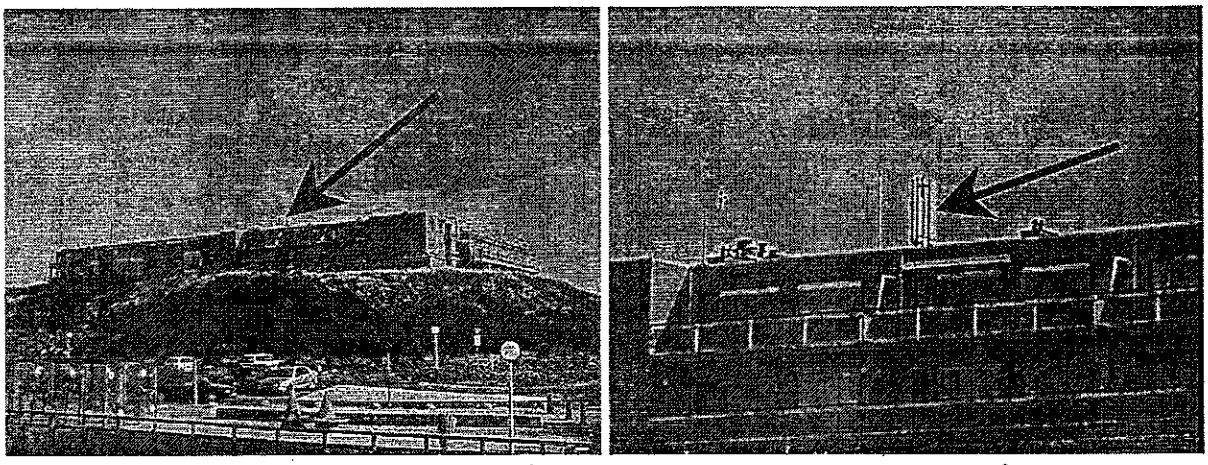




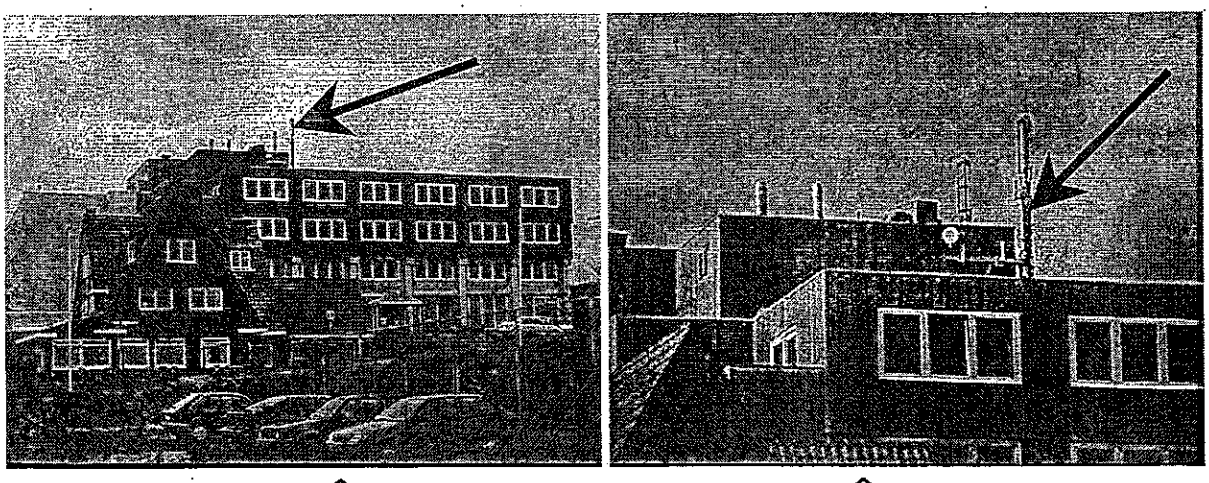
a

De Cocksdorp, Stengweg (vuurtoren)



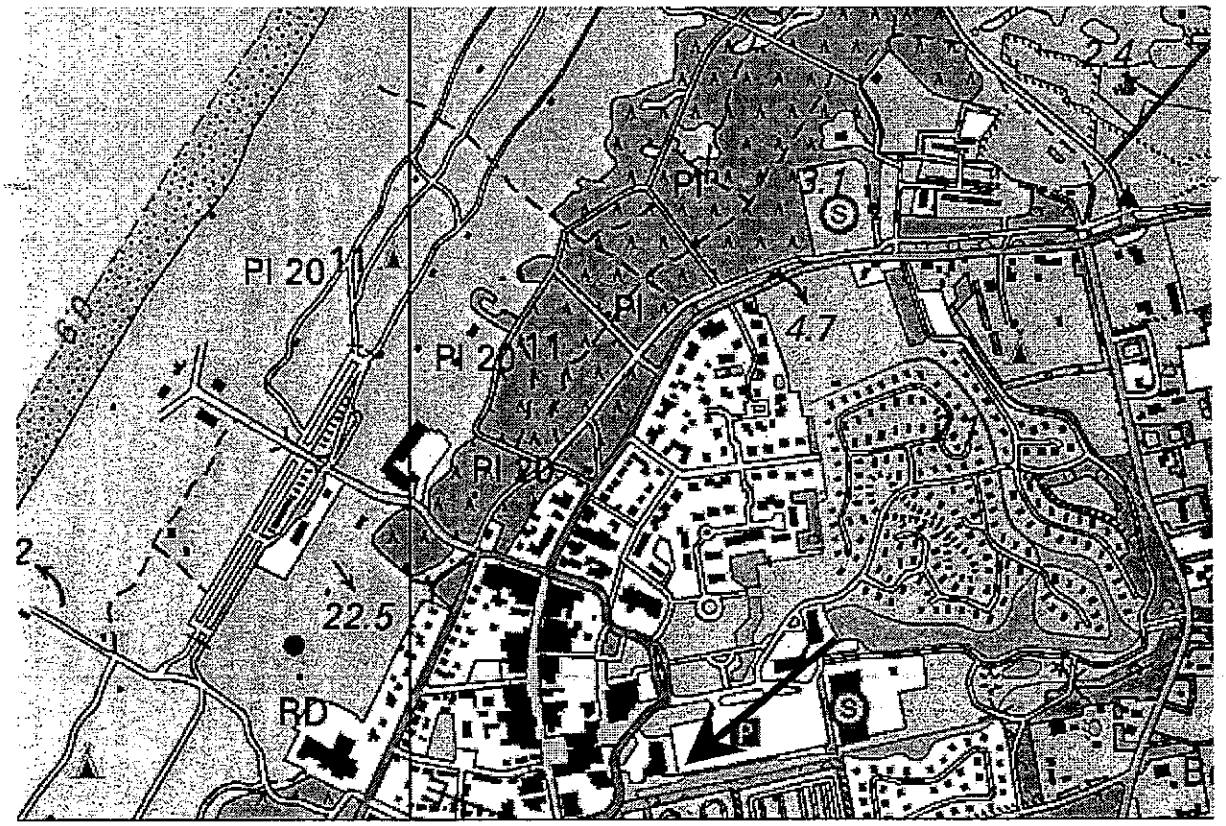


De Koog, Badweg (Prinses Juliana Appartementencomplex)

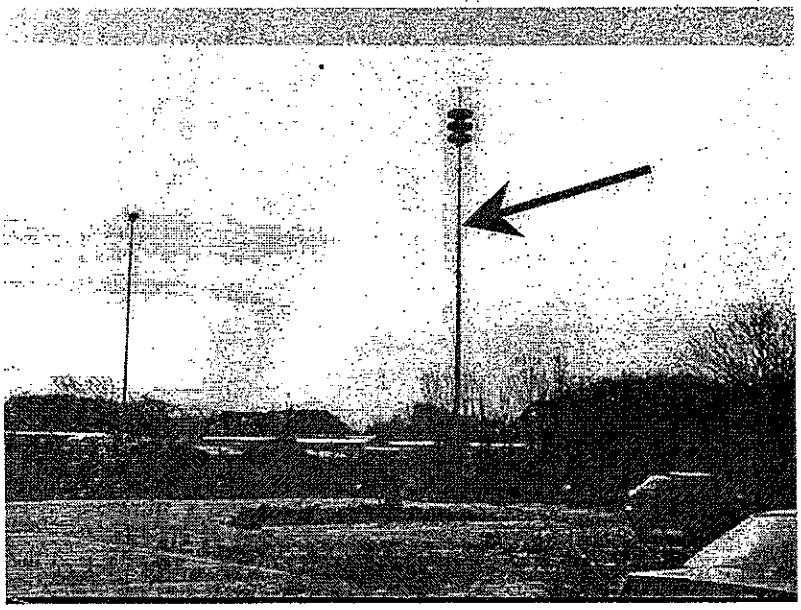


De Koog, Ruijslaan (Hotel Opduin)

Reportage 3 WAS-locaties



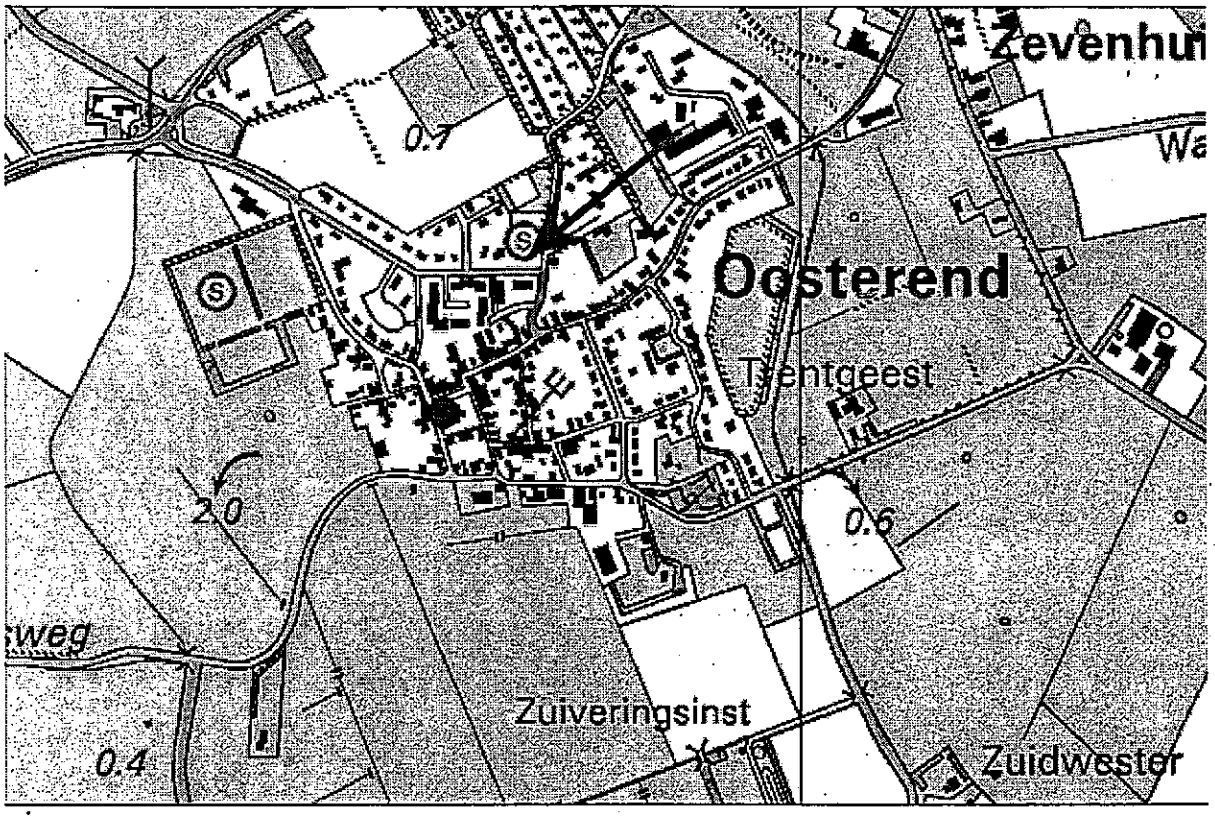
De Koog, Nikadel (parkeerterrein)



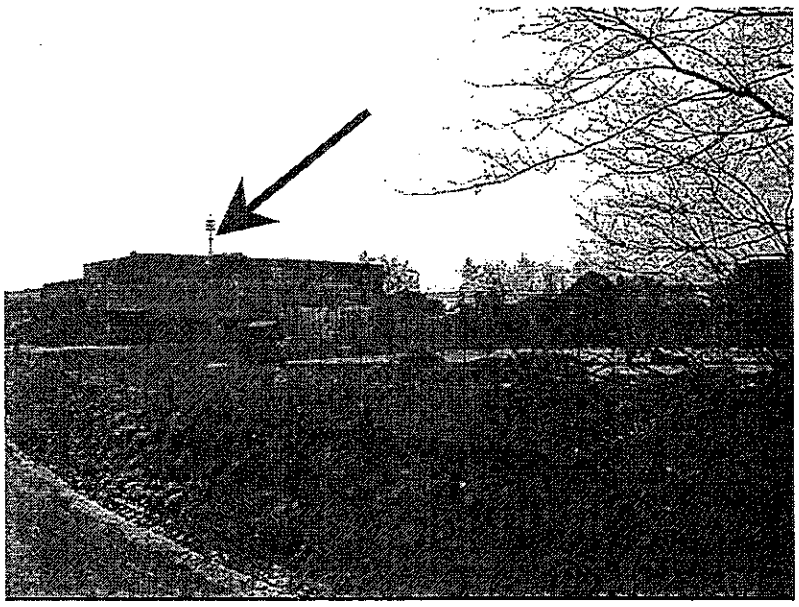
1

2

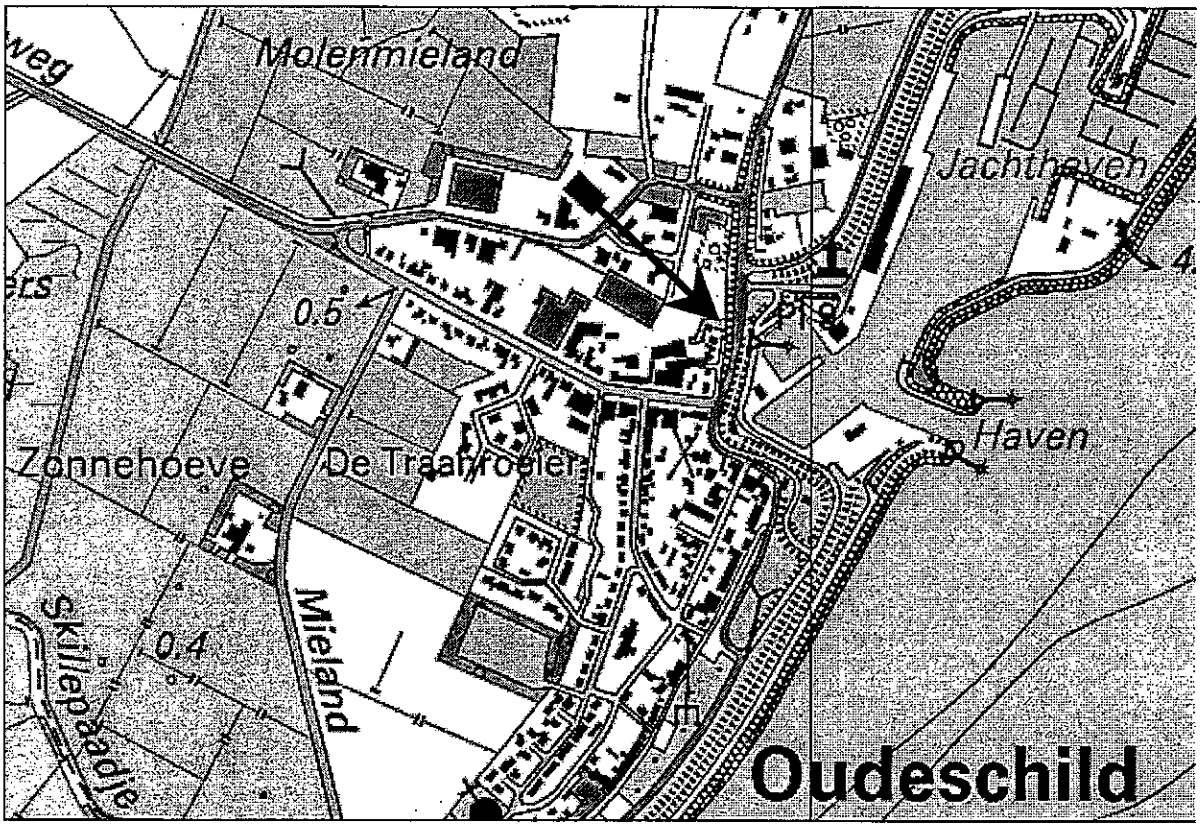
Wordt zonodig toegevoegd als gewenste te ontwikkelen combinatie WAS/zendmast in De Waal



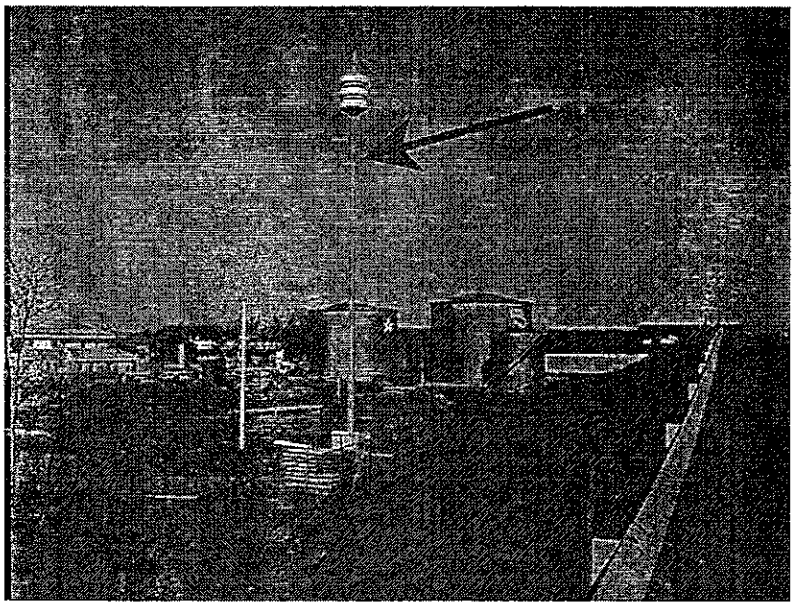
Oosterend, Mulderstraat (dorpshuis Bijenkorf)



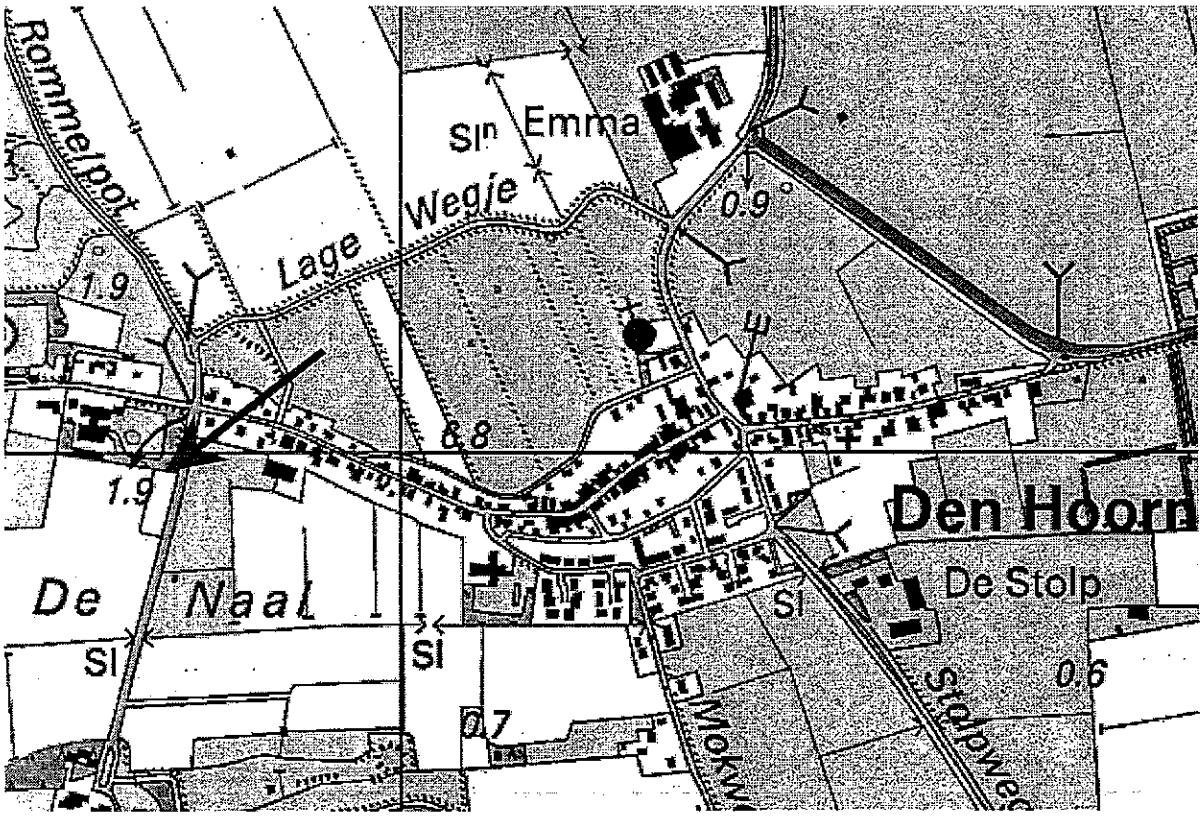
3



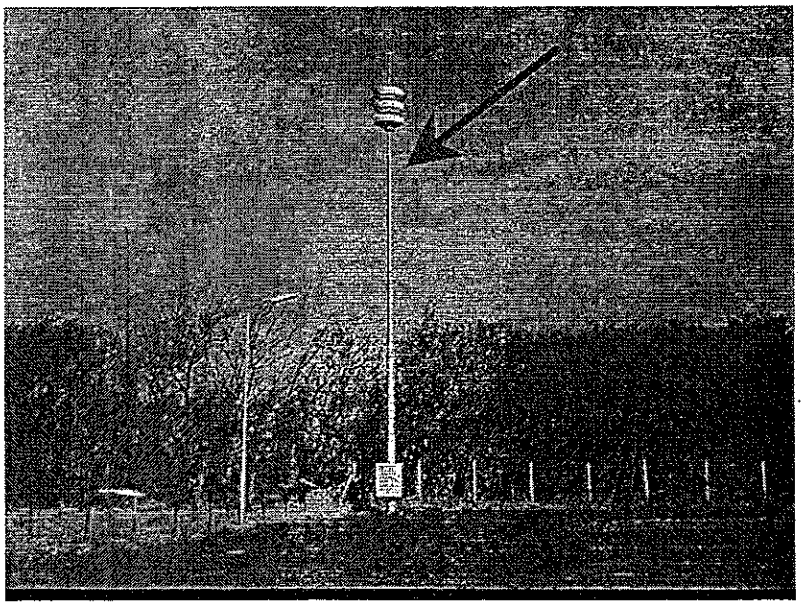
Oudeschild, Vlamkast (RAB olieopslag)



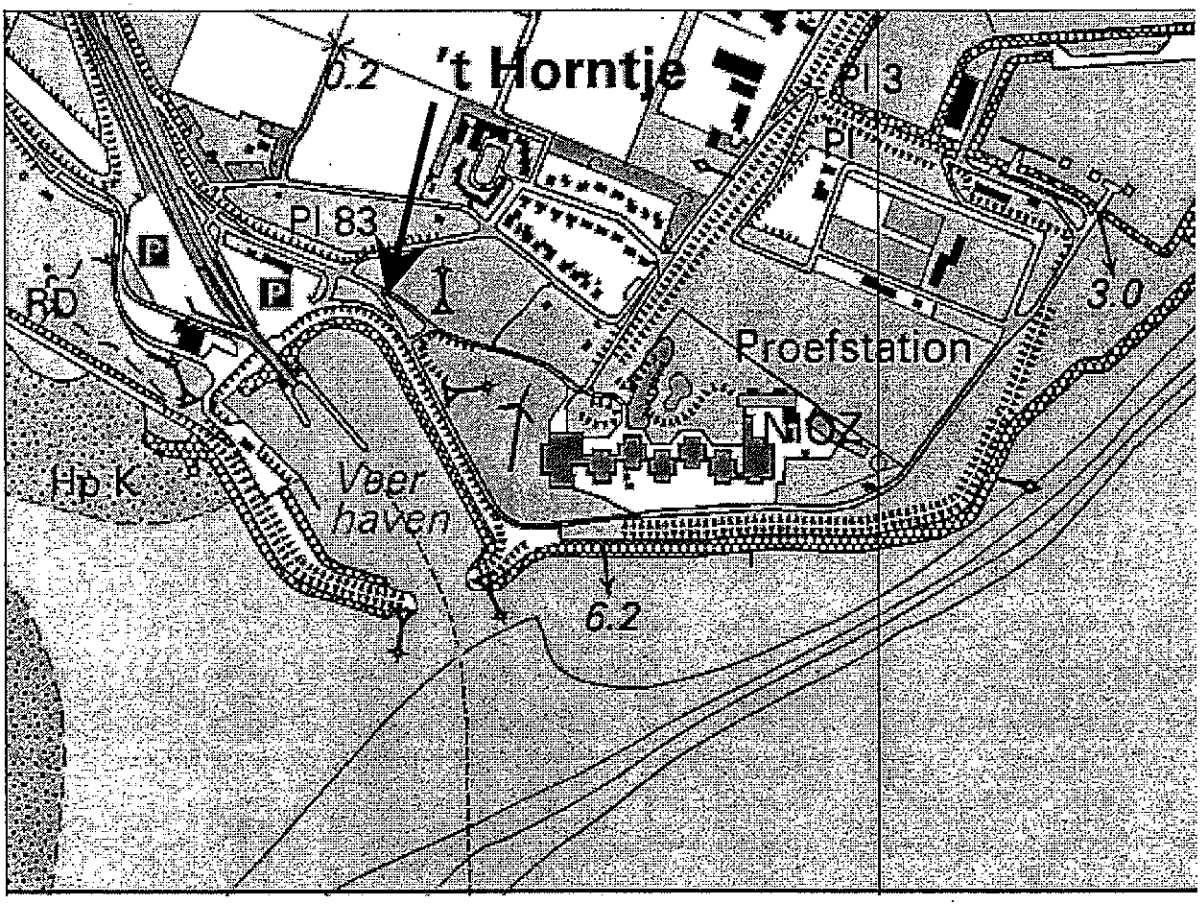
4



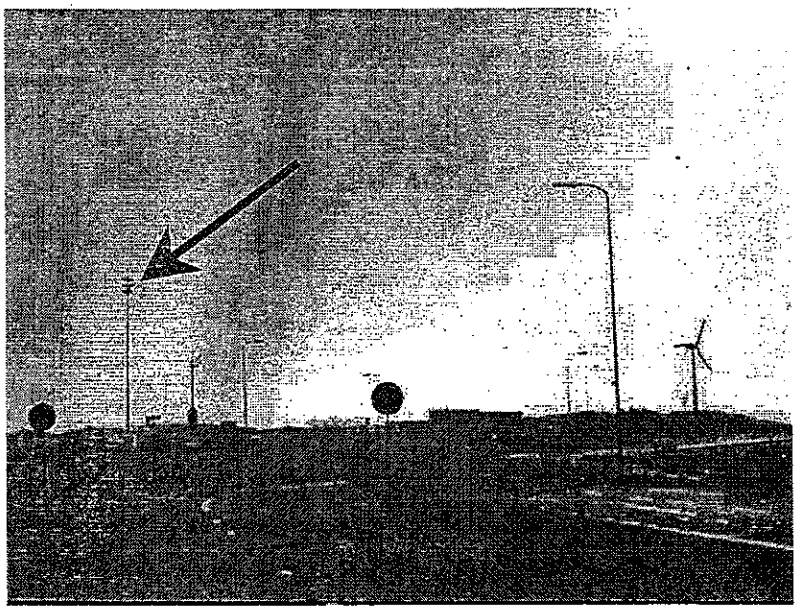
Den Hoorn, Rommelpot (parkeerterrein)



5



't Horntje, Landsdiep (grasveld Rijkswaterstaat)

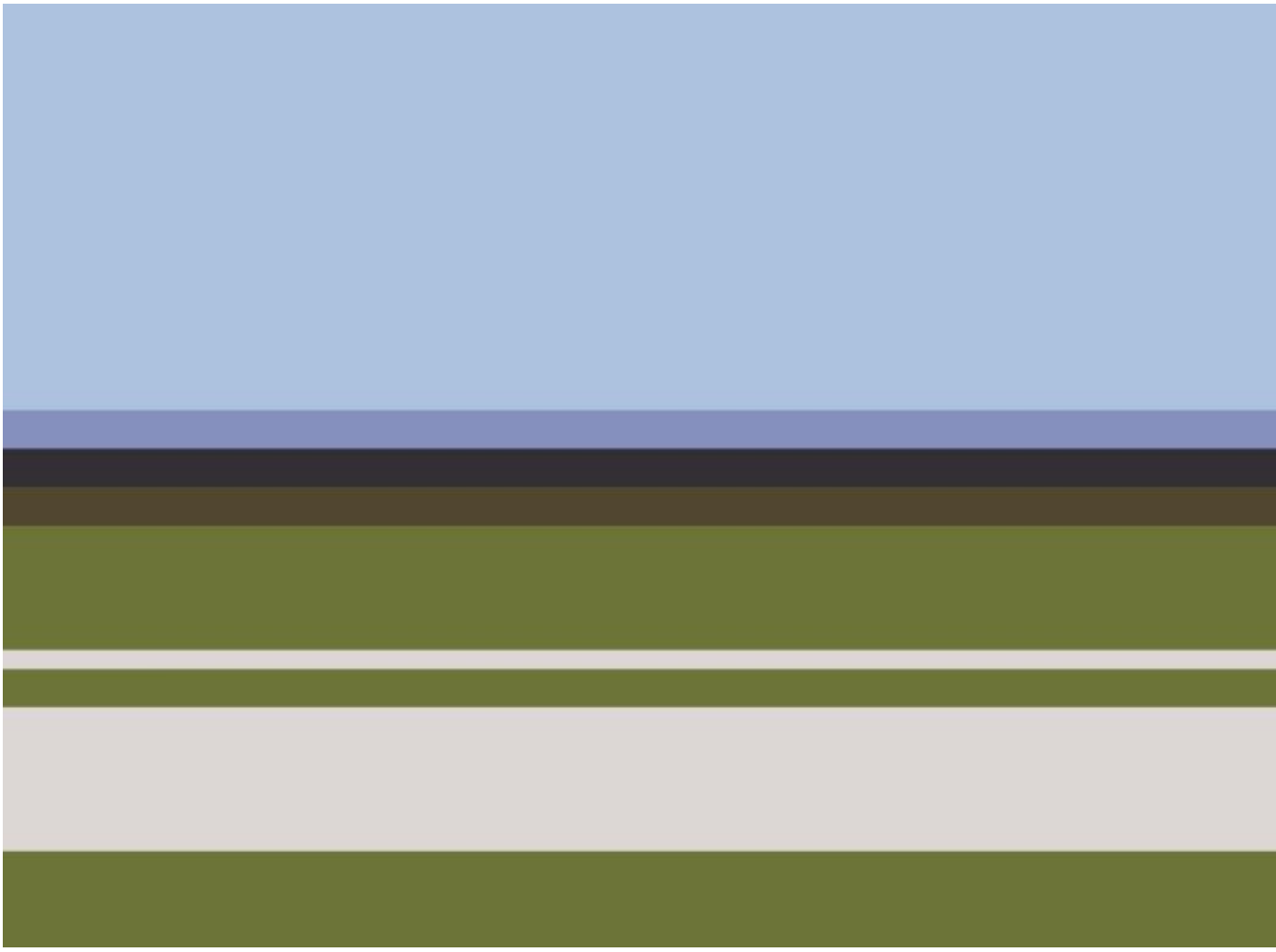


6

Gemeente Texel

.txl

Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel



Beleidsregels

Team **Beleid**

Zaaknummer **1771715**

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2020

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel 7

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op dit moment is er geen zendmastenbeleid voor Texel.
Op Texel bestaat voor het huidige 4G netwerk een capaciteitsprobleem in Den Burg en dekkingsproblemen in het gebied van de duinen/strand. Dat betekent voor Texel dat er in ieder geval extra zendmasten bij moeten komen. Daarmee wordt ook het bellen van het 112 alarmnummer met een mobiele telefoon in die gebieden verzekerd.

Met deze beleidsregels wordt meteen voorgesorteerd op de aanloop naar de 5e generatie mobiele communicatie (5G). Bij de veiling van de frequenties (700 MHz vergunningen) voor 5G is namelijk een dekkingseis opgenomen. Binnen 2 jaar na vergunningverlening moeten de providers aan de dekkingseis van minimaal 98% van het grondgebied te voldoen.
Dit betreft dus een verplichting vanuit de Rijksoverheid.
Verwacht wordt dat hiervoor 10% extra zendmasten nodig zijn. Deze aanvragen worden dan ook getoetst aan deze beleidsregels.

De gemeente heeft het belang om een zendmast vanuit ruimtelijke kwaliteit en stedenbouwkundig oogpunt zo goed mogelijk in de omgeving te integreren, zodat er geen wildgroei en horizonvervuiling ontstaat.
Daarnaast heeft de gemeente ook een belang om bij te dragen aan goede communicatie mogelijkheden en breedbandinternet voor de bewoners, ondernemers en de toeristen.

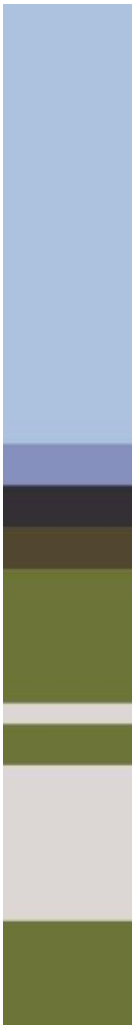
1.2 Wanneer gebruiken we dit instrument?

Deze beleidregels gelden voor zendmasten tot een hoogte van 40 meter. Zodat (vaak) vrijstaande masten, die gebruikt kunnen worden door meerdere antenne-eigenaren en waarin meerdere antenne-installaties geplaatst kunnen worden.
In de geldende bestemmingsplannen voor Texel zijn voor nieuwe zendmasten geen locaties opgenomen. Er is dus altijd een planoogische procedure nodig.
Daarom is behoefte aan beleidsregels voor de nieuw te plaatsen zendmasten voor mobiele telecommunicatie.
Dit als toetsingsinstrument bij het afwijken van het bestemmingsplan:

1. door toepassing van artikel 4 Bijlage 2 Besluit omgevingsrecht (Bor) voor omgevingsvergunningsplichtige opstelpunten. Voor het plaatsen van nieuwe zendmasten voor antenne-installaties (tot 40 meter hoog) kan dan een omgevingsvergunning binnen 8 weken worden verleend.

In principe vallen de zendmasten onder deze (korte) procedure. In het geval de nieuwe locatie voor de zendmast gevoelig ligt – ter beoordeling door de gemeente- wordt op verzoek van de gemeente door de initiatiefnemer vroegtijdig gecommuniceerd met de belanghebbenden.
De aanvraag omgevingsvergunning wordt - naast de gebruikelijk toetsing over bijvoorbeeld de sterkte-eisen van de zendmast aan het Bouwbesluit - getoetst aan deze beleidsregels.
Vanuit Monet, het samenwerkingsverband van de providers, wordt jaarlijks een plaatsingsplan overlegd met de gemeente. Op dit plaatsingsplan staan ook zoekgebieden naar mogelijke nieuwe locaties. De beoordeling hiervan gebeurt aan de hand van deze beleidsregels.

Deze nota gaat niet over C2000 masten (vergunningsvrij) en vergunningsvrije antenne-installaties - antennes tot 5 meter zijn vergunningvrij - (is geregeld in het Convenant in het kader van het nationaal Antennebeleid inzake plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie, 2010).



1.3 Gezondheid en Locaties voor zendmasten

Aan de ene kant zijn zendmasten voor antenne-installaties nodig en aan de andere kant kunnen zij een enorme impact hebben op het landschap, maar ook voor het welbevinden (gezondheid en veiligheid) van burgers in een woonwijk.
Alle zendmasten moeten voldoen aan de wettelijke blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, om gezondheidseffecten bij mensen te voorkomen.
In deze blootstellingslimieten zit een veiligheidsmarge. Er is bij wetenschappelijk onderzoek geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten bij blootstelling aan de elektromagnetische velden die lager zijn dan de blootstellingslimieten.
Aspecten waar aanvragen omgevingsvergunning op getoetst worden zijn:

1. Ruimtelijke/landschappelijke inpassing
2. Maximale site-sharing
3. Kleur en materialisatiekeuze van de zendmast en bijbehorende technische installaties
4. Verkeersveiligheid
5. Passend bij een functie
6. Voorkeur voor plaatsing op gemeentegrond
7. Voorkeur voor plaatsing op andere bestaande bouwwerken

Deze aspecten worden in hoofdstuk 2 ‘Beleidsregels’ verder uitgewerkt.

1.4 Privaatrechtelijke grondregeling

Bij plaatsing van een zendmast op gemeentegrond wordt een passende huurregeling aangegaan en een huurafhankelijk opstalrecht gevestigd. Op basis van de paragraaf Grondbeleid is er bij elke grondregeling sprake van een marktconforme prijs.

2 Beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel

2.1 Toetsingscriteria

Uitgangspunten voor toetsing van aanvragen omgevingsvergunningen voor zendmasten, waarvoor de 'kruimelgevallenregeling' artikel 4 Bijlage 2 Besluit omgevingsrecht wordt toegepast.

1. Ruimtelijke/landschappelijke inpassing

- Het is van groot belang dat de zendmast zo goed mogelijk landschappelijk/stedenbouwkundig wordt ingepast. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande gebouwen of elementen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw, hoge boomsingel, bos of een al bestaande mast. Hierover wordt advies ingewonnen bij de stedenbouwkundige van de gemeente, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit of een andere deskundige.
- De plaatsing moet zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken, dan wel opgaan in het landschap.
- De zendmast mag geen onevenredige afbreuk doen aan de visuele kwaliteit van een gebouw of de omgeving.
- Specifieke landschappelijke, cultuurhistorische of architectonische kenmerken mogen niet aangetast worden. Een nieuwe zendmast in het gebied dat in de Welstandsnota is aangewezen als Hoge Berg of waarbij het aanzicht op een beschermd dorpsgezicht (Oosterend of Den Hoorn) dan wel een monument (bijvoorbeeld het kerkje in Den Hoorn) wordt aangetast, is uitgesloten.

2. Maximale site-sharing

Het delen van de zendmast met meerdere providers is uitgangspunt. De zendmast heeft bij de oprichting voldoende ruimte en draagkracht voor minimaal 3 providers.

3. Kleur en materialisatiekeuze

Zendmasten en de daarbij behorende technische installaties en de bedrading moeten door middel en zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze in de omgeving passen.

4. Verkeersveiligheid

De situering van de zendmast mag de (lucht)verkeersveiligheid op geen enkele wijze belemmeren. Dus bijvoorbeeld niet in de berm naast een weg/bij een bocht, maar ook niet nabij het Texel International Airport in verband met de vliegveiligheid. Voor het vliegveld wordt de zonering van de luchtvaartverkeerszones uit het bestemmingsplan Buitengebied gevolgd.

5. Passend bij een functie

Het oprichten van een zendmast op een bedrijventerrein zal minder weerstand oproepen dan middenin een woonwijk.

De voorkeur van locaties gaat uit naar:

1. Bedrijventerreinen
2. Recreatieve functies (sportaccommodaties, recreatieterreinen en groensingels)
3. Natuurfunctie (parkeerplaatsen bij het strand, bos en duinen)
4. Overige (aan de dorpsrand, in openbaar groen, parkeerplaatsen)
5. Bij voorkeur worden geen zendmasten geplaatst in woonwijken en nabij scholen.

6. Voorkeur voor plaatsing op gemeentegrond

Om in de toekomst ook de gemeentelijke belangen te kunnen borgen, gaat de voorkeur uit naar plaatsing op gemeentegrond. Bij plaatsing op gemeentegrond wordt een passende grondregeling aangegaan tegen een marktconforme prijs en wordt bij de notaris een huurafhankelijk opstalrecht gevestigd.

7. Voorkeur voor plaatsing op bestaande bouwwerken

Plaatsing van antenne-installaties op bestaande bouwwerken zoals bijvoorbeeld lichtmasten of gebouwen.

Afwijken van deze beleidsregels is mogelijk als dat noodzakelijk is in het algemeen belang.

2.2 WAS-palen (WaarschuwingAlarmeringSysteem)

De alarmpalen voor het luchtalarmsysteem (WAS-Palen) die kunnen worden ingezet bij grote rampen zullen de komende jaren verdwijnen. Het alarm bij rampen wordt dan vervangen door alarmering via social media, NL-alert, radio, websites en sms-jes van de overheid.

In 2015 is door een aantal exploitanten/onafhankelijke aanbieders (zgn. towercompanies) verzocht om deze 18 meter hoge palen dan te transformeren naar zendmasten voor mobiele communicatie. Aangezien deze WAS-palen op diverse locaties, verspreid over het eiland staan (in de openbare ruimte en op grond van particulieren) en het transformeren van een 18 meter hoge paal naar een 40 meter hoge zendmast een andere impact heeft op de omgeving, wordt hieraan geen medewerking verleend.

Samenvattend:
Aanvragen omgevingsvergunninng voor een nieuwe zendmast wordt getoetst aan:

1. goede ruimtelijke/landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing;
2. stabiele zendmast zodat maximale site-sharing mogelijk is;
3. passende kleur- en materialisatie keuze;
4. de locatie mag de (lucht)verkeersveiligheid niet belemmeren;
5. locatievoorkeuren: niet in woonwijken en bij scholen, wel op bedrijventerreinen, recreatieve functies, groensingels, sportvelden en bos/duinen;
6. plaatsing bij voorkeur op gemeentegrond en het aangaan van een huurafhankelijk opstalrecht.

en verder verleent de gemeente;

7. plaatsing op bestaande bouwwerken;
8. geen medewerking aan transformatie van WAS-Palen naar zendmasten.

In het geval de huidige dekkingscapaciteit van het duin- of strandgebied aanmerkelijk wordt verbeterd, en hiermee het algemeen belang (veiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten) wordt vergroot, kan hiervan worden afgeweken.

Gemeente Texel

MEETRAPPORTAGE MOBIELE DEKKING

Rick Haverkort

Henk Kreft

December 2021

Disclaimer:

Het onderzoek is uitgevoerd in juli 2021, naderhand zou er van een gewijzigde situatie spraken kunnen zijn.

De inhoud van dit rapport is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Inhoud

Inleiding 3
Aanleiding Metingen 3
Werking Antennes 4
Mobiele dekking in de praktijk 5
Deel 1: Onderzoeksopzet 7
Texel 8
Opmerkingen per netwerk 13
KPN 13
Vodafone 13
T-Mobile 14
Conclusies 14
Aanbevelingen 15
Deel 2: Meetresultaten 18
Aanbevelingen 19
Bijlage Metingen 22
Meetlocatie 1 23
Meetlocatie 2 27
Meetlocatie 3 31
Meetlocatie 4 35
Meetlocatie 5 39
Meetlocatie 6 43
Meetlocatie 7 47
Meetlocatie 8 51
Meetlocatie 9 55
Meetlocatie 10 59
Bijlage dekkingskaarten deskstudy 63
KPN 63
Vodafone 65
T-Mobile 67

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Inleiding

Communicatie middels een mobiel netwerk is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Het mobiel communiceren is inmiddels een wezenlijk onderdeel geworden van het bestaan. Zelfs zo'n belangrijk onderdeel dat we er in hoge mate afhankelijk van zijn geworden. Het is dan ook van belang dat de mobiele netwerken een goede en betrouwbare dekking bieden daar waar mensen het verwachten. Met name op en rond de woon- en werkgebied van mensen wordt voetstoots aangenomen dat de mobiele dekking aanwezig. Voor woon- en/of werk gebieden werkgebieden wordt het niet hebben van een goede mobiele bereikbaarheid als een zeer grote dissatisfier[1] gezien. Daarnaast vraagt de toenemende zorgvraag om digitale connectiviteit om met patiënten verbonden te zijn, om zorg op afstand te kunnen verlenen en zodoende langer thuis wonen mogelijk te maken.

In Nederland zijn er momenteel een 3-tal mobiele aanbieders met een eigen netwerk: KPN, Vodafone, T-Mobile[2]. Deze netwerken zijn ondergronds grotendeels verbonden via glasvezelkabels. Ook vanuit het vaste land naar Texel toe. Meer glasvezel maakt het hebben van een betere mobiele dekking dankzij opstelpunten mogelijk.

Alle overige aanbieders maken gebruik van deze drie netwerken en zijn daarom van geen belang als het gaat om dekkingsvraagstukken. Er zijn ook nog verschillende technieken in gebruik, elk met eigen dekkingseisen. Momenteel zijn er 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) en 5G netwerken in gebruik. 2G wordt voornamelijk gebruikt voor voice verkeer (bellen), 3G en 4G zijn geschikter voor dataverkeer. De verwachting is dat 2G en 3G binnen een aantal jaar zal verdwijnen[3] en dat de beschikbare frequentieruimte gebruikt zal worden voor 4G en de 5G netwerken. Aangezien 5G nog niet volledig is gebouwd en lang niet iedereen een toestel heeft dat geschikt is voor 5G, wordt 5G slechts beperkt toegelicht in dit dekkingsonderzoek. Overigens is de uitrol van 5G interessant voor de toekomst aangezien de licentie van 5G een dekkingsverplichting van 98% met zich mee brengt.

Aanleiding Metingen

De gemeente Texel wil graag inzicht in de dekking/ontvangst van de mobiele netwerken binnen haar gemeentegrenzen. De gemeente Texel heeft de Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken in de gemeente Texel. De huidige situatie zorgt voor onvoldoende mobiele bereikbaarheid en raakt

[1] *Dit is een term geïntroduceerd door F. Herzberg (1959), om het onderscheid aan te geven tussen factoren, die de mens tot arbeid motiveren.*

[2] Tele2 is inmiddels overgenomen door T-Mobile en wordt niet meer als apart bekeken. Fysiek staat er vaak nog wel Tele2 apparatuur op het dak, maar die wordt gebruikt door T-Mobile of staat niet meer aan en wordt verwijderd.

[3] In de bijlagen is geen 3G dekkingskaart van Vodafone opgenomen, omdat Vodafone het 3G netwerk reeds heeft uitgezet.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

daarmee de openbare orde en veiligheid . De bereikbaarheid van hulpdiensten is essentieel in een dunbevolkt gebied met veel toeristen die zich juist in de buitengebieden gaan begeven.

Gesprekken met de mobiele operators heeft, vooralsnog, niet geleid tot verbetering van de situatie. Vanuit KPN is er de wens voor opstelpunten bij strandopgangen, waarbij paal 17 voorzien dient te worden van een opstelpunt.

Werking Antennes

Een mobiel netwerk bestaat uit antenne installaties verdeeld over een geografisch gebied. Deze antenne installaties maken gebruik van radiogolven om te communiceren met mobiele telefoons etc. Nu is de werking van een antenne te vergelijken met het schijnen van een zaklamp. De lichtbundel komt uit de lamp en verspreid zich in een steeds wijder wordende bundel. Daar waar het licht een obstakel tegenkomt ontstaat een schaduw en blijft het donker.

Dat werkt net zo met radiogolven. De antenne zendt een bundel radiogolven uit welke steeds wijder wordt. Bij een obstakel zal er sprake zijn van een demping of zelfs blokkade van het signaal. Dat resulteert in wat we verstaan onder slechte dekking.

Een antenne installatie bestaat, in de regel, uit een aantal apparatuur kasten en een drietal paneelantennes met elk een openingshoek van 120 graden. Zo ontstaat rondom een antenne installatie een dekkingsgebied. Een mobiele aanbieder zal proberen om net zoveel antenne installaties te plaatsen als noodzakelijk om in een gebied om te komen tot een regelmatig dekkingspatroon met voldoende dekking en capaciteit om de gebruikers in het gebied te kunnen bedienen. Hierbij wordt er rekening gehouden met zaken zoals aantallen gebruikers en verkeersstromen.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 1 Voorbeeld van een antenne installatie op een dak in De Koog. In dit specifieke geval een voorbeeld van T-Mobile.

In de praktijk ontstaat er een onregelmatige verdeling van de antenne installaties door de capaciteit en de mogelijkheden tot plaatsing. Als dit dan tevens plaatsvindt in een gebied met veel obstakels, zoals moderne bebouwing met goede isolatie, duinen, dijken of bebossing is er sprake van verminderde dekking.

Mobiele dekking in de praktijk

De mobiele aanbieders hebben allemaal dekkingskaarten op de websites staan. Dit geeft een indicatie van de signaalsterkte van de verschillende netwerken op een locatie. Dit houdt echter weinig rekening met lokale blokkades op detailniveau. Zelfs als de dekkingskaarten een goede dekking laten zien, kunnen gebruikers een andere ervaring hebben. Vaak speelt dit in nieuwbouwhuizen met een goede isolatie, veel beton en staal. Dit kan ervoor zorgen dat er buiten een prima signaal is en binnen een slecht signaal. Ook de richting van de draagmuren t.o.v. de

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

antennerichtingen kan soms voor verassende effecten zorgen. En dan zijn er ook nog dempende effecten van bebossing of schaduwwerking van duinen en dijken.

Nu hebben alle aanbieders een eigen netwerk met een eigen verdeling van antenne installaties. Dit zorgt ervoor dat de ene aanbieder in een bepaalde locatie een betere dekking kan hebben dan een andere aanbieder. Dat is iets waar de individuele gebruiker zelf naar moet kijken bij de keuze van een aanbieder, iets waar het voor consument moeilijk is om een heldere keuze te maken.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Deel 1: Onderzoeksopzet

Voor het identificeren van dekkingsproblemen is, in eerste instantie, gebruik gemaakt van openbare bronnen. Hierin is het zichtbaar waar een individuele aanbieder de antenne installatie heeft staan[4]. Voorts is er dan ook gekeken naar of er een evenwichtige verdeling van antenne installaties (opstelpunten) in de buurt is. Aansluitend is dit gecombineerd met de soort bebouwing (oude bouw dempt minder dan nieuwbouw), bebossing en mogelijke knelpunten.

Die gegevens zijn vergeleken met de openbare dekkingskaarten van de aanbieder om te kijken of de aanbieder zelf al verminderde dekking heeft aangegeven. Uit deze vergelijking komt een ruwe inschatting of er dekking problemen zijn te verwachten. En is de basis voor het kiezen van locaties om de veldsterkte te meten.

[4] De data is afkomstig uit het Nationaal Antenneregister van het Agentschap Telecom.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Texel

Texel bestaat grotendeels uit landelijk gebied met een aantal kernen, waarvan Den Burg verreweg de grootste is. Het landschap valt ruwweg in te delen in twee typen, polders welke grotendeels vlak zijn zonder obstakels en de duinenrijen met bebossing, waddendijk en de stranden. Het gebied is grotendeels agrarisch met een geringe bevolkingsdichtheid. Het eiland heeft echter ook een grote toeristische sector, die een grote hoeveelheid verkeer genereren op de mobiele netwerken. Volgens de Monitor Texelbezoek van de VVV is het grootste deel van de toeristen geïnteresseerd in buitenactiviteiten, natuur en strandbezoek.

In de onderstaande afbeelding staat een verdeling van de antenne opstelpunten in het gebied. Hierin staan tevens de zoekgebieden van de mobiele aanbieders.

Afbeelding 2 is vertrouwelijk.

Afbeelding 2 Opstelpunten op Texel in het plaatsingsplan.

Constateringen op basis van opstelpunten locaties:

1. Het aantal opstelpunten is gering gezien de grootte van het gebied. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het aantal opstelpunten in Den Helder. Die opstelpunten in Den Helder

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

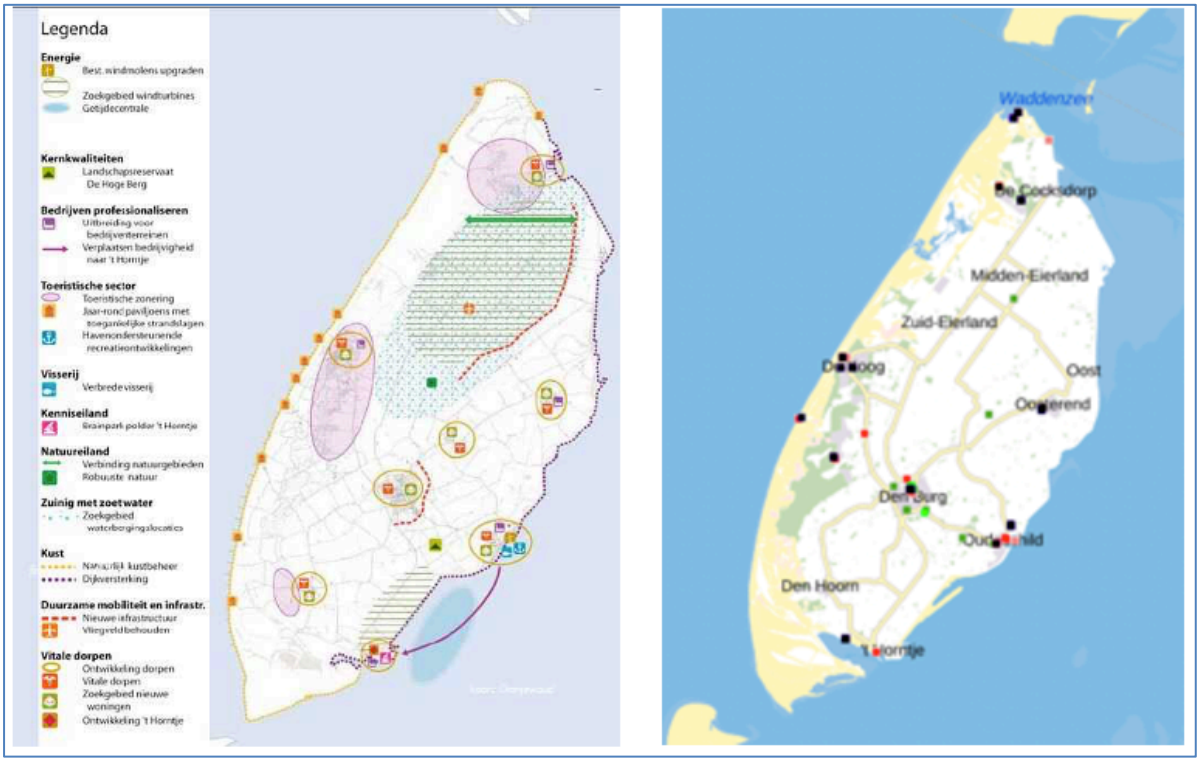
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

verzorgen overigens wel een deel van de dekking op het strand aan de zuidkant van Texel (zie tevens de bijlagen).

2. Het strandgebied westelijk ter hoogte van Den Hoorn is leeg als het gaat om opstelpunten.
3. De Sluftervallei lijkt ook verstoken van opstelpunten. Nu is dat vlak gebied, maar wordt wel omsloten door duinen.
4. Tevens zijn er waddendijken met een dempende werking, hier tegenaan staan de nodige opstelpunten
5. In tegenstelling tot de meeste gemeenten in Nederland, kan Texel slechts in zeer geringe mate gebruik maken van dekking van buiten de gemeentegrenzen, iets wat onderstreept dat het aantal opstelpunten gering is, een punt wat alleen maar in belang zal toenemen als het aantal bezoekers blijft toenemen.

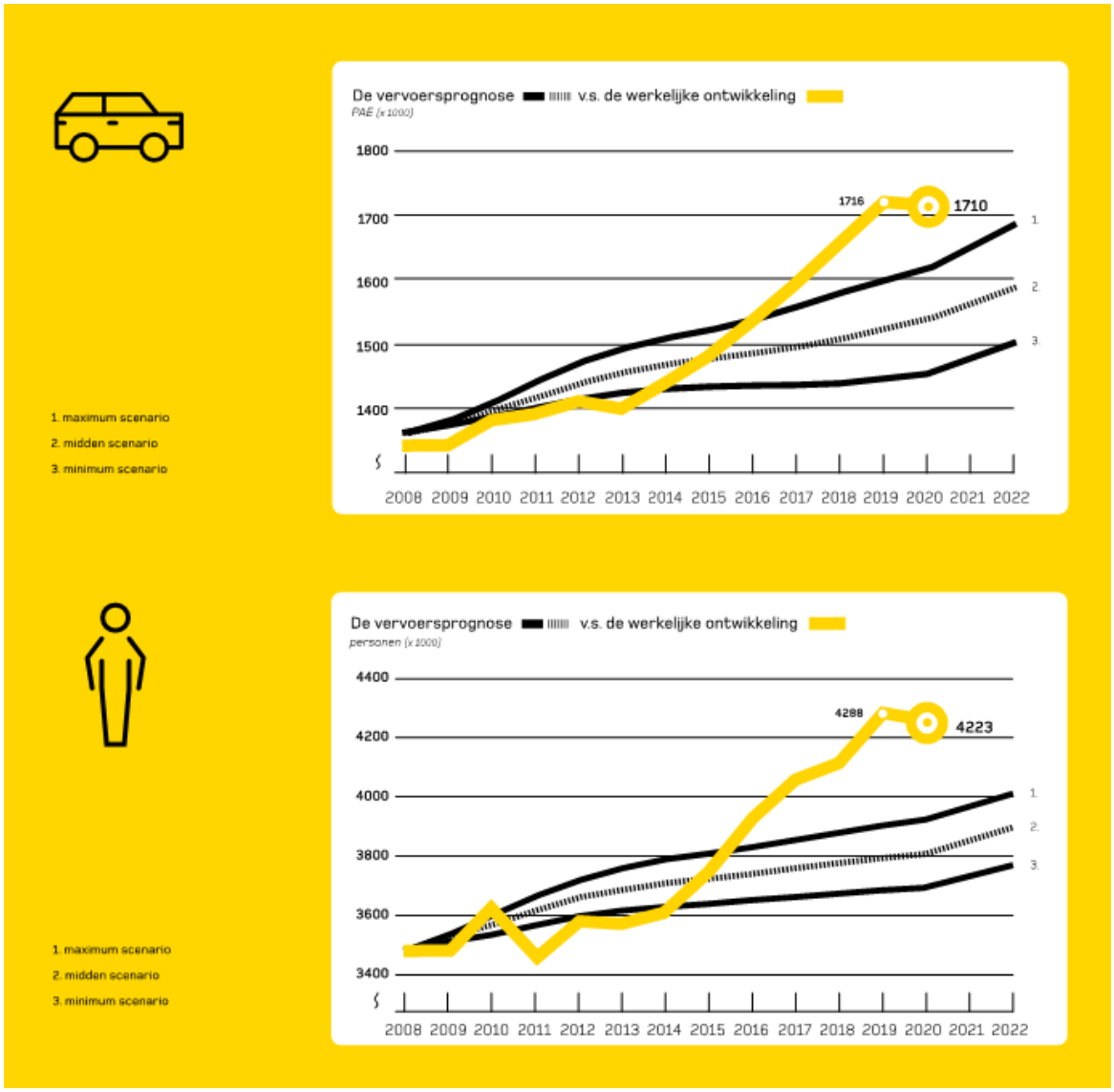
Als we dit combineren met de dekkingskaarten (zie bijlage 5) vallen er ook een aantal zaken op:

- Niet alle dekkingskaarten lijken even betrouwbaar, zo lijkt het onwaarschijnlijk dat Vodafone (nagenoeg) perfecte 2G dekking heeft, zoals men zelf aangeeft. Iets wat niet te zien is bij T-Mobile en KPN welke wel geloofwaardig overkomen.



Afbeelding 3 Economie Texel vs opstelpunten.

- De economische kaart van Texel sluit grotendeels aan bij de verdeling van de opstelpunten op het eiland. Grote afwezige zijn hierbij de jaar rond strandpaviljoens aan de Noordzee stranden. Iets waar de dekking relatief zwak is.

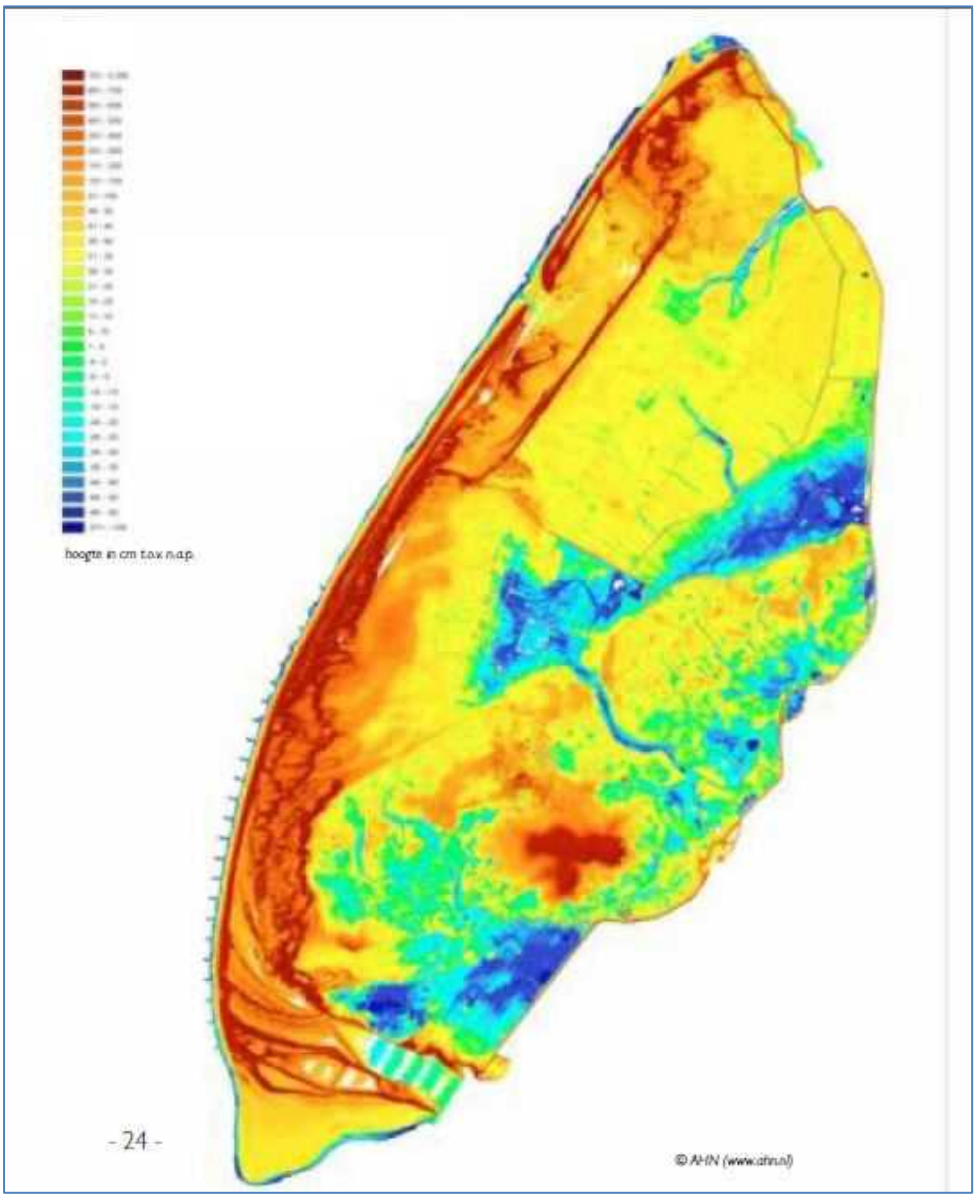


Afbeelding 4 Vervoersstroom TESO veer tussen Den Helder en Texel.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

- De toename van de verkeersstromen is een goede indicatie van de toename van het aantal bezoekers en de toename van het gebruik van de mobiele infrastructuur. De toename van het aantal bezoekers zal waarschijnlijk voor zorgen dat de mobiele infrastructuur verdicht zou moeten te worden. Aangezien Texel een fietseiland is, is het de verwachting dat de toeristen zich over het hele eiland bewegen, maar met name de stranden en de nabijgelegen bosgebieden. De vraag die de gemeente zich kan stellen is of er overal mobiele bereikbaarheid moet zijn.



Afbeelding 5 Hoogtekaart Texel.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

- Op de bovenstaande hoogtekaart van Texel is duidelijk te zien dat de Noordzee kust wordt afgeschermd door de duinen. Het zijn geen hele hoge duinen, de verwachting is dat er schaduwwerking optreedt direct achter de duinen op het strand, iets wat potentieel een probleem is voor de toeristen op de stranden die mobiele dekking gebruiken.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Opmerkingen per netwerk

Op basis van de dekkingskaarten van de drie operators uit bijlage 5 en communicatie tussen de operators en de gemeente is per operator uitgewerkt wat de uitdagingen zijn voor een goede mobiele bereikbaarheid.

KPN:

Er is een drietal zwakke plekken in de dekkingskaarten uit bijlage 5 te ontdekken. Ten noorden van De Cocksdorp, ten noorden van Den Burg en ten zuidwesten van Den Hoorn. 5G is anno juli 2021 en december 2021 overduidelijk nog niet voldoende uitgerold op het eiland om er iets over te kunnen zeggen.

a. Ten noorden van De Cocksdorp lijkt de zwakke dekking onlogisch. Ongeacht het terrein mag je hier dekking verwachten van KPN. Het lijkt op een fout in de database op basis van de hoogte van de mast in relatie tot de dekking.
b. Ten noorden van Den Burg, wordt de KPN-dekking voorzien van omliggende installaties in Oosterend, De Koog en Den Burg. De matige dekking lijkt hier te wijten aan een combinatie van een klein aantal opstelpunten versus de te overbruggen afstanden en de geringe hoogte van de installatie in Oosterend (en de aanwezige bomen).
c. Het strandgebied ten zuiden van De Koog lijkt weinig last te hebben van schaduwwerking van de duinen, iets wat onwaarschijnlijk lijkt.
d. KPN heeft een zoekvraag nabij paal 17 om de bestaande installatie te verbeteren, dit op basis van een vervangingsvraagstuk.

Vodafone:

Zoals reeds benoemd ziet 2G er wel erg goed uit bij Vodafone. 3G is niet meer aanwezig bij Vodafone. 4G lijkt een accurater beeld te geven. Een band van De Koog naar Oost heeft minder goede dekking en het gebied ten zuidwesten van Den Hoorn heeft iets minder goede dekking.

a. Het probleem lijkt hier te liggen in de geringe hoogte van de installatie in Oosterend in combinatie met de geringe hoogte van de installatie bij Landal Sluftervallei in De Cocksdorp. Een gepland opstelpunt bij het vliegveld zal een sterke verbetering bieden.
b. Het gebied ten zuidwesten van Den Hoorn lijkt voort te komen door de schaduwwerking van de duinen en de bebossing. De mast aan de Tempelierweg/ Gerritlandersdijkje heeft op zich voldoende hoogte.
   5G lijkt grotendeels gebouwd te zijn, met een vergelijkbaar plaatje als 4G.
c. Het lijkt erop dat de installatie in Oosterend nog niet is uitgebreid met 5G. De geringe hoogte is hier waarschijnlijk debet aan.
d. Een gepland opstelpunt bij het vliegveld zal een sterke verbetering bieden.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

T-Mobile:

Bij 2G is er een drietal zwakke plekken te zien. De Slufter, Midden-Eierland en het gebied ten zuidwesten van Den Hoorn.
De 3G dekking is iets slechter, de plekken zijn wat groter dan bij 2G en het strand ten zuiden van De Koog is minder goed gedekt.
De 4G dekking is dan weer iets beter dan de 3G dekking maar er zijn zwakke plekken ten zuiden van De Koog en een gebied van Midden-Eierland naar de Sluftervallei.

a. De matige plekken in de dekking in Midden-Eierland is wederom de combinatie van de geringe hoogtes van de installaties in Oosterend en de te dekken afstanden. Een extra opstelpunt bij het vliegveld zal een sterke verbetering bieden. Het plaatsingplan laat geen gepland opstelpunt van T-Mobile zien. Het is redelijkerwijs te verwachten, dat als Vodafone of KPN een mast gaat plaatsen in het gebied, T-Mobile hierbij kan aansluiten.
b. De Sluftervallei komt door de schaduwwerking van de duinen en de geringe hoogte van de installatie bij Landal Sluftervallei.
c. Ten zuiden van De Koog is de matige dekking te wijten aan een combinatie van de schaduwwerking van de duinen, de dempende werking van de bebossing en een geringere spreiding van de installatie in vergelijking met KPN en Vodafone (Met name het niet gebruiken van de mast aan de Tempelierweg/Gerritlandersdijkje, welke vermoedelijk te zwak is voor een derde medegebruiker).

Conclusies

De gedeelde informatie van de operators komt overeen van wat verwacht mag worden qua dekking in relatie tot bevolkingsdichtheid en geografische kenmerken. Het is financieel uitdagend om in gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid rendabel een netwerk te bouwen voor marktpartijen. Bovendien is een deel van het eiland een heel open gebied, waar het vaak niet gemakkelijk/wenselijk is om een mast te plaatsen, een vergunning is dan een uitdaging.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Als we dit combineren met de hoogte van de installaties bij Landal en in Oosterend wordt het lastig om goede dekking te bieden. En dat is terug te vinden in de dekkingskaarten van de mobiele aanbieders.

Er valt echter wel een kanttekening te maken als het gaat om toeristisch verkeer, waarbij er behalve een groot aantal extra gebruikers er tevens een andere geografische verdeling van de gebruikers zal plaatsvinden. De meest voor de hand liggende locatie is het strand, waarbij de dekking ten zuiden van De Koog (behalve bij Vodafone) ook in de dekkingsplaatjes gering lijkt. Gezien het aantal strandopgangen (ten zuiden van De Koog zijn er 4 met parkeerplaatsen en nog een aantal kleinere opgangen) lijkt de dekking hier onvoldoende.

Ook mogen er vraagtekens gezet worden bij de schaduwwerking in geaccidenteerde gebieden in de duinen, dijken en bebossing (zie de hoogtekaart).

Aanbevelingen

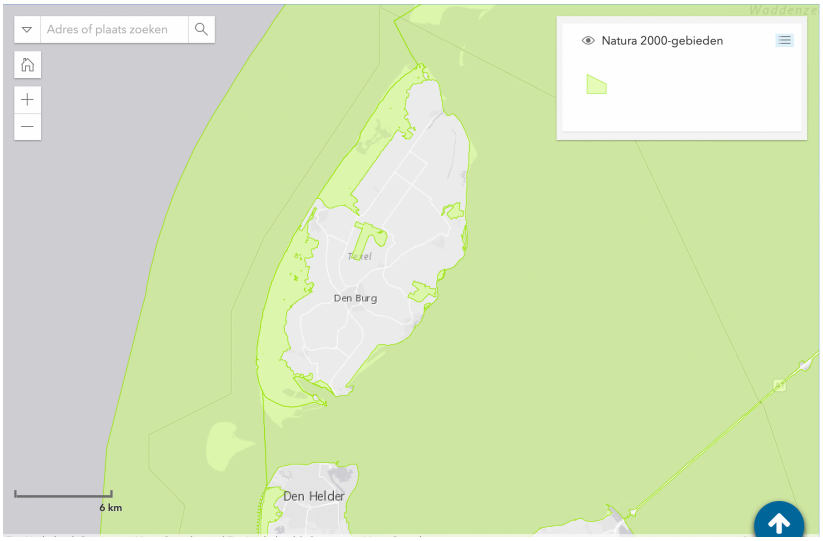
1- Verzamelen van klachten van bewoners, bedrijven en overige stakeholders.
2- Metingen op locaties ter bevestiging van de uitkomsten van de bovenstaande deskstudy. (Tevens geeft dit helderheid in de vraag of de dekkingskaarten zoals door de operators zijn opgegeven echt accuraat zijn).

De veldsterktemetingen zijn een basis om te onderzoeken waar extra opstelpunten benodigd zouden kunnen zijn en de wenselijkheid daarvan als het gaat om dekking versus landschap, iets wat voor de hand ligt als de zwakke plekken goed gedekt moeten worden.
De meetresultaten kunnen vervolgens gecombineerd worden met de deskstudy om tot accuratere aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen

NB: Een probleem hierbij is het feit dat een groot deel van het eiland Natura 2000 gebied is en derhalve niet alles mogelijk is.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



Afbeelding 5 Natura 2000 gebieden.

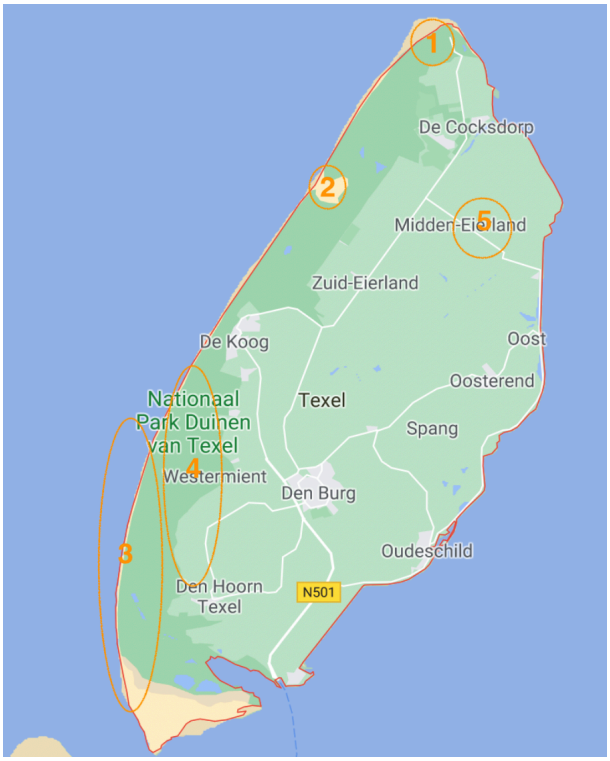
Voorgestelde meetlocaties zijn:

1. Het strand tussen de Sluftervallei en de vuurtoren bij de Cocksdorp waarbij vooral schaduwwerking van de duinen.
2. De sluftervallei.
3. Het strand ten zuiden van De Koog (meerdere locaties).
4. De bebossing tussen/westelijk van De Koog en Den Hoorn.
5. En, indien er klachten bekend zijn, op locaties waar de gemeente het wenselijk acht. Het gebied tussen Oosterend en Landal Sluftervallei kan eventueel ook worden meegenomen, maar de verklaring lijkt hier duidelijk. Overigens hebben KPN en Vodafone hier zoekgebieden, dus dat is reeds onderkend als een gebied waar een extra antenne installatie gerealiseerd kan worden.

De gemeente is akkoord met de voorgestelde meetlocaties.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



Afbeelding 6 Voorgestelde meetlocaties.

Deel 2: Meetresultaten

Op basis van de deskstudy heeft er een bezoek aan het eiland plaatsgevonden op 16 juli 2021 en zijn er op 10 plekken metingen verricht. Deze zijn als bijlage 3 achter in het rapport te vinden. De metingen zijn verwerkt in de matrix 2.1. De metingen zijn gedaan in juni, voor de vakantieperiode. Het was dan ook rustig op het eiland, waarbij een overbelasting van de masten niet te verwachten viel.

Meetresultaten

Meetlocatie	112 probleemloos bereikbaar	Belkwaliteit	Klachten bekend
1. Strandpaal 9	Ja	Matig	Ja
2. Parkeerplaats bos	Ja	Matig	Ja
3. Strandpaal 12	Ja	Zeer matig	Ja
4. Bospaviljoen Turfveld	Ja	Zeer Matig	Nee
5. Strandpaal 15	Ja	Zeer matig	Nee
6. Strandpaal 17	Ja	Matig	Nee
7. Bos ten zuiden paal 17	Nee	Slecht	Nee
8. Ingang Sluftter	Nee	Matig/wisselend	Nee
9. Strand Slufter	Ja	Ja	Nee
10. Stand Cocksdorp	Ja	Ja	Nee

Matrix 2.1

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Matrix 2.1 geeft aan dat een groot deel van het westelijk strand- en bosgebied een dekking heeft die voor verbetering vatbaar is. En dit zijn metingen van signaalsterkte van de mobiele netwerken. Aangezien een mobiele verbinding uit twee delen bestaat, een deel van een antenne installatie naar de telefoon en een deel van een telefoon naar een antenne installatie, is de beleving in de praktijk vaak minder dan alleen de indicatie van veldsterkte van een antenne installatie. Kortom in de praktijk, met een reguliere mobiele telefoon zijn de bel en internetmogelijkheden mogelijk nog minder.

Dat is terug te zien in de kolom “Bellen” en deels in de kolom “klachten bekend” waarbij er spontaan klachten werden gemeld vanuit mensen tijdens de metingen.

In zijn algemeenheid zijn er twee grote “probleemgebieden” aan te wijzen, het strand ten zuiden van De Koog en het bosgebied van De Koog naar Den Hoorn. Het gebied van Oosterend naar het vliegveld is, op basis van de deskstudy, iets minder. Er heeft geen meting plaatsgevonden omdat het plaatsingsplan al een zoekgebied van Vodafone alsook van KPN. Dit probleem zal zichzelf oplossen en is al bekend. (Zie tevens de aanbevelingen).

Voor het strand is er de optie van een small cells netwerk uitgewerkt. Hetgeen een oplossing zou kunnen zijn voor dekking, maar wel een aantal grote kanttekeningen heeft:

1. Een small cells netwerk is, in principe, niet geschikt voor medegebruik. Dat houdt in dat er voor elke aanbieder een aparte antennedrager moet worden geplaatst. Met de daarbij behorende infrastructuur (glasvezel en stroom) wordt het een ingewikkeld gebeuren.
2. Een ruwe schatting is een 3-tal antennedragers bij paal 9, paal 12, paal 15 en paal 17.
3. Een small cells netwerk zal niet over de duinen heen komen. De dekking in het bos zal geen verbetering ondervinden.
4. De kosten van de investering zijn hoog en de economische haalbaarheid lijkt gering, op basis van eerdere gesprekken met de operators.
5. Vodafone heeft in de gemeente Veere een small cells netwerk op het strand gebouwd. KPN en T-Mobile hebben dat voorbeeld niet gevolgd. Onbevestigde bronnen geven weer dat het technisch succesvol is, maar kostentechnisch negatief uitpakt voor operators.

Aanbevelingen

De aanbevelingen gaan uit van het bereiken van een goede dekking met zo min mogelijk opstelpunten en een zekere toekomstbestendigheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 40 meter masten. Indien er wordt geopteerd voor lagere en/of minder masten, dan zal de dekking navenant minder worden.

1. Het plaatsen van een 4-tal vakwerkmasten op de parkeerplaatsen van strandopgangen 9, 12, 15 en 17. Dit lost zowel de dekking op het strand op en tevens de dekking in het bosgebied, uit het oogpunt van openbare orden en veiligheid (waaronder bijvoorbeeld rampen met natuurbrand). Met het medegebruik van deze masten wordt het aantal opstelpunten zo minimaal mogelijk. Dat dit opgespannen voet staat met het open landschap

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

moge duidelijk zijn, het is echter wel de meest duurzame oplossing om dekking te verkrijgen. Lokaal kan er per mast worden gekeken hoe deze het beste inpasbaar is.

2. Indien de mast aan de Tempelierweg bijvoorbeeld wordt verstevigd en T-Mobile ook gebruik kan maken van de mast, zou het misschien mogelijk zijn om bij strandopgang 9, 15 geen mast te plaatsen. De dekking vanuit de Tempeliersweg zou op het strand bij strandopgangen 12 en 17 hiermee ook verbeterd worden. De afstanden zijn vrij groot, maar er zijn geen obstakels op het strand. Alhoewel aanbeveling 1 zonder nader onderzoek wel een beter resultaat op de standen zou moeten bewerkstelligen. Het advies is dit nader uit te zoeken.

3. Het zoekgebied van Vodafone bij De Cocksdorp kan gemakkelijk worden opgelost met de nieuwe voorgenomen Vodafone mast bij het vliegveld.

4. De masten bij Oosterend (lichtmasten op het sportveld) zijn een oplossing die eigenlijk niet meer van deze tijd is. De antennehoogte komt niet boven de bomen uit en het signaal wordt gedempt door het bladerdek. Het zou beter zijn om deze te vervangen door een vakwerkmast met een hoogte 40 meter, deze hoogte zorgt voor een groter bereik. Al blijkt dat de partijen met belangen hier niet welwillend tegenover staan. Een tweede gesprek zou zinvol kunnen zijn. Een optie is verhogen naar 30 meter, dit heeft mogelijk enig effect, dit effect dient vooraf onderzocht te worden.

5. Voor de stranden zou ondanks de beperkingen small cells een mogelijkheid zijn, waarmee een goed en stabiel netwerk gecreëerd kan worden. Gezien de komst van 5G lijkt dit een logische oplossing, 5G vraagt immers meer opstelpunten. Aanbeveling 1 is een optie voor een vergelijkbaar resultaat. Al heeft deze optie een ruimte veel kleinere impact.

6. De gemeente zou kunnen overwegen om een faciliterende houding aan te nemen, aangevuld met het beschikbaar stellen van geschikte mastlocaties. De mogelijkheden van faciliteren dienen nader uitgewerkt te worden.

7. Landal Beachpark zou als pilot voor Small Cells gebruikt kunnen worden.

8. De Slufter kent een zeer wisselend beeld op basis van de meting en de klachten, extra metingen voor een nauwkeuriger beeld zijn aan te raden.

9. Buitendijkse problemen zijn niet gemeten er kan daarom geen nadere mededeling over gedaan worden.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

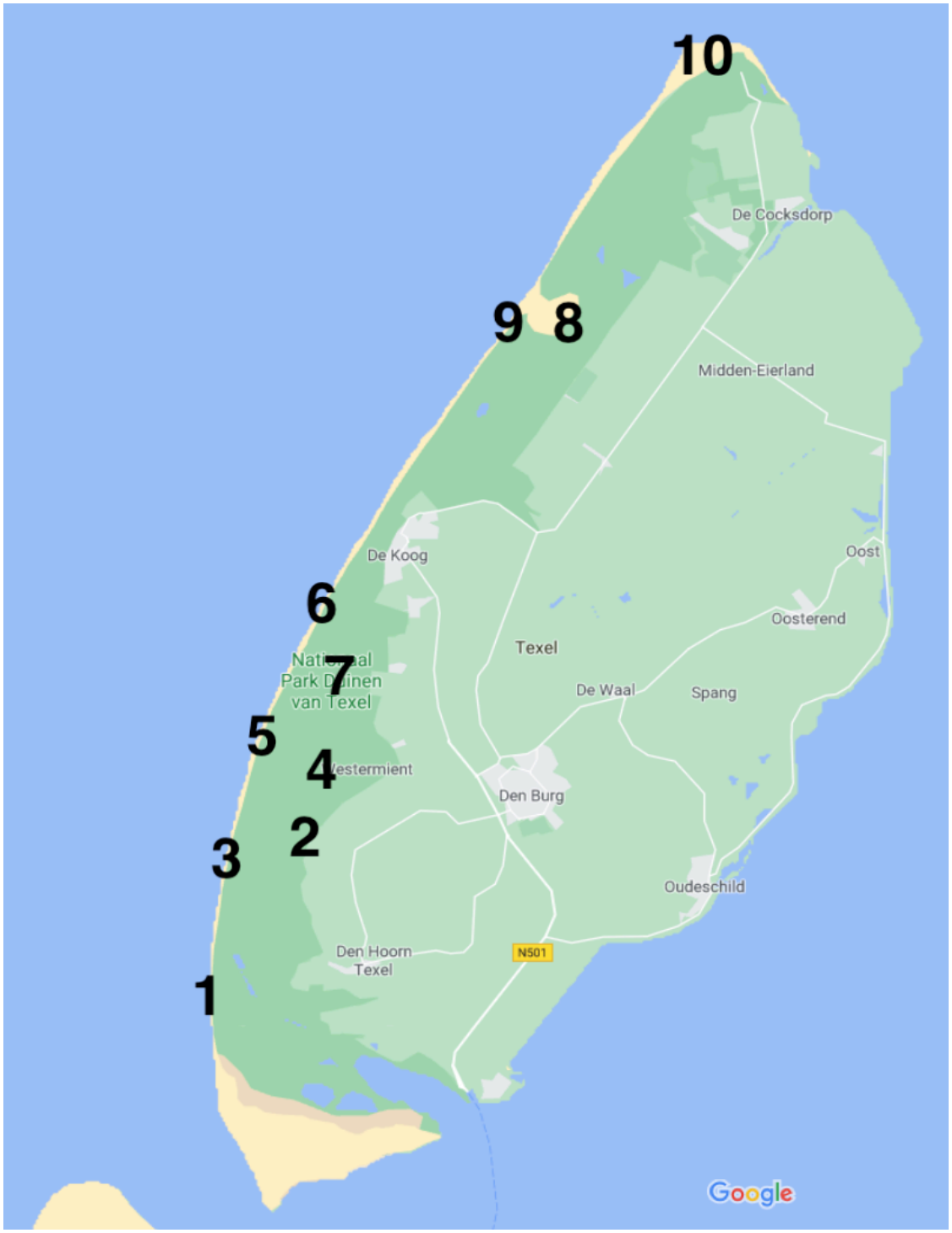
10. Voor de problematische situatie in het bos bij paal 17 kan uitbreiding van Tempeliersweg een optie zijn, voor de exacte meerwaarde is een vervolgonderzoek noodzakelijk.

11. Eventuele capaciteitsproblemen dienen met de operators individueel besproken te worden.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Bijlage 3 Metingen

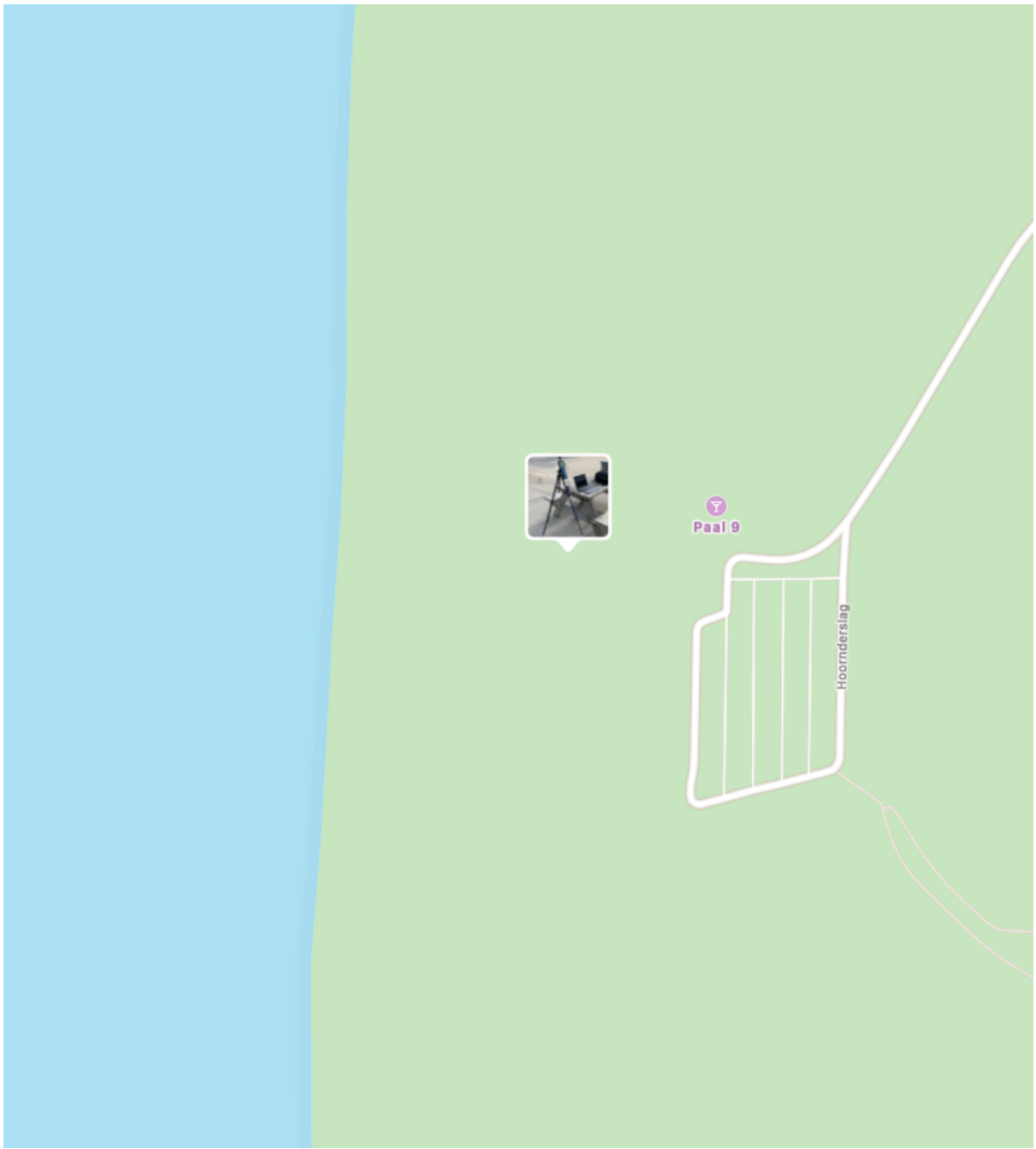


Afbeelding 1 Meetlocaties Texel.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 1



Afbeelding 2 Meetlocatie 1, Strandopgang paal 9.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 3 Meetlocatie 1, Strandopgang paal 9.

Opmerkingen meetlocatie 3

112 bereikbaarheid is er, maar er is aanleiding voor verbetering. Bezoekers klaagden hier over de mobiele bereikbaarheid.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

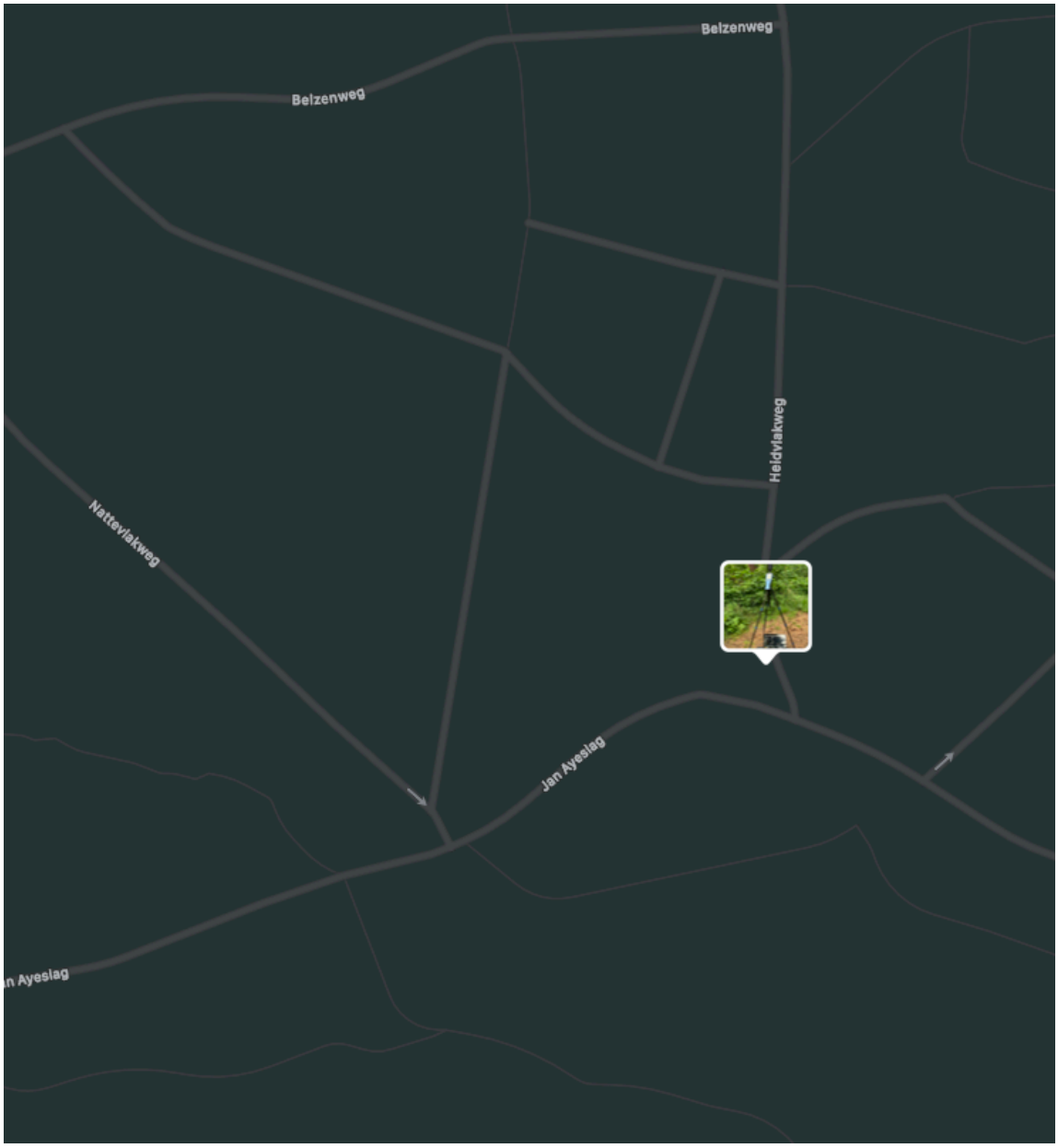
STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2



Afbeelding 4 Meetlocatie 2

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 5 Meetlocatie 2

Opmerkingen meetlocatie 2

Deze parkeerplaats in het bos wordt gebruikt door wandelaars. De dekking is, over het algemeen, zeer matig. 112 lijkt wel bereikbaar.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

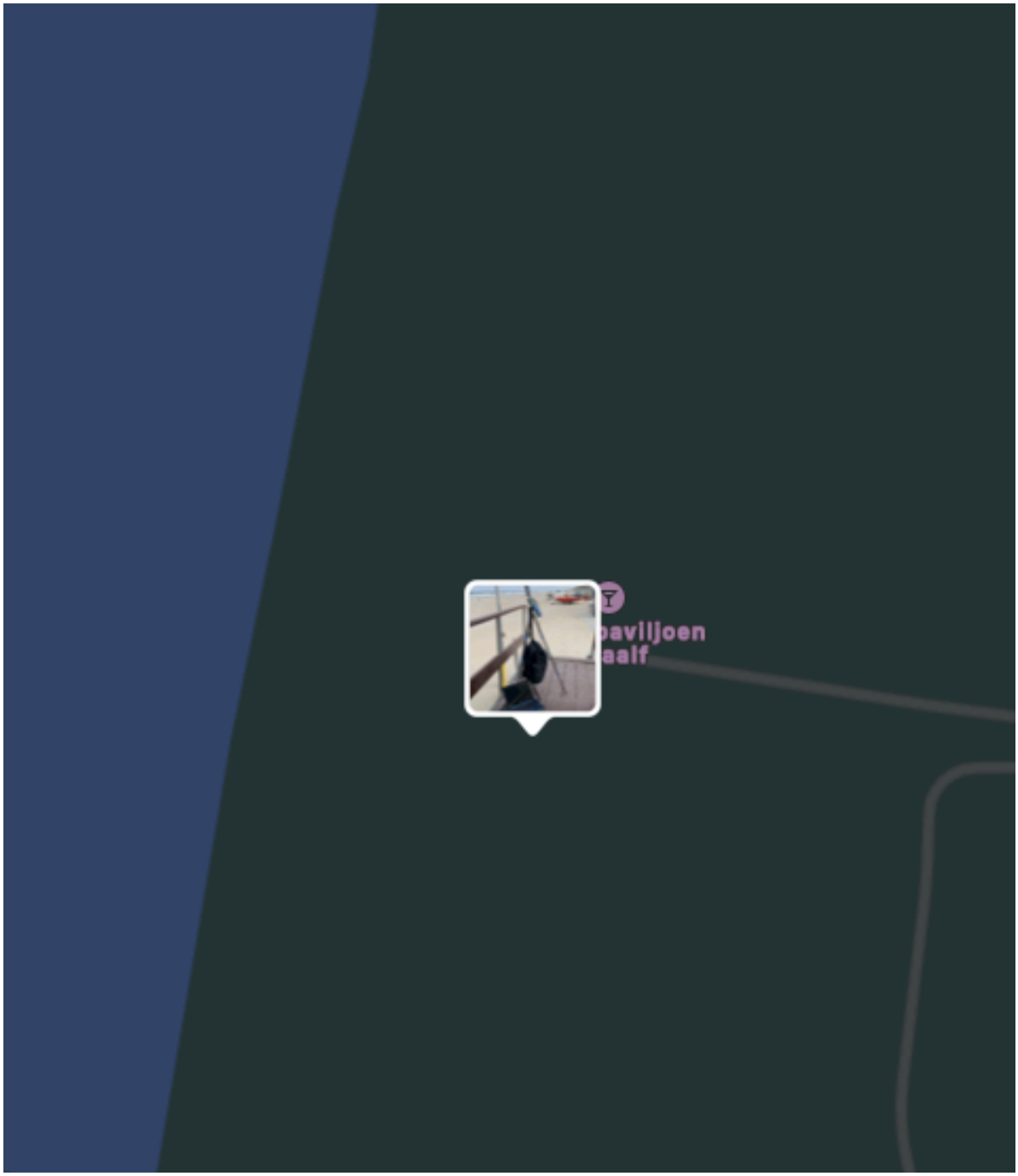
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Clear Write
Max Hold
Dyn. Max Hold
Gemiddelde
Min Hold
Schaduw
Center : 1724 MHz
Span : 1932 MHz
Sampletime : 500 ms
GPS : NOT CONNECTED
RBW : 3 MHz
VBW : 3 MHz
Samples : 0 (51)
Latitude : -
Attenuator : auto
Preamplifier : Uit
Detector : RMS
Longitude : -
Antenna :
Cable :
ext. Attenuator :
ext. Preamp :
dBm
2021 Mobile Nederland
MHz

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 3



Afbeelding 6 Meetlocatie 3, Strand paal 12.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 7 Meetlocatie 3 bij de reddingsbrigade paal 12.

Opmerkingen meetlocatie 3

112 bereikbaarheid is er, maar er is aanleiding voor verbetering. Er was hier af en toe geen bereik met een Iphone op het T-Mobile netwerk. De strandwachten klaagden over de mobiele bereikbaarheid.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

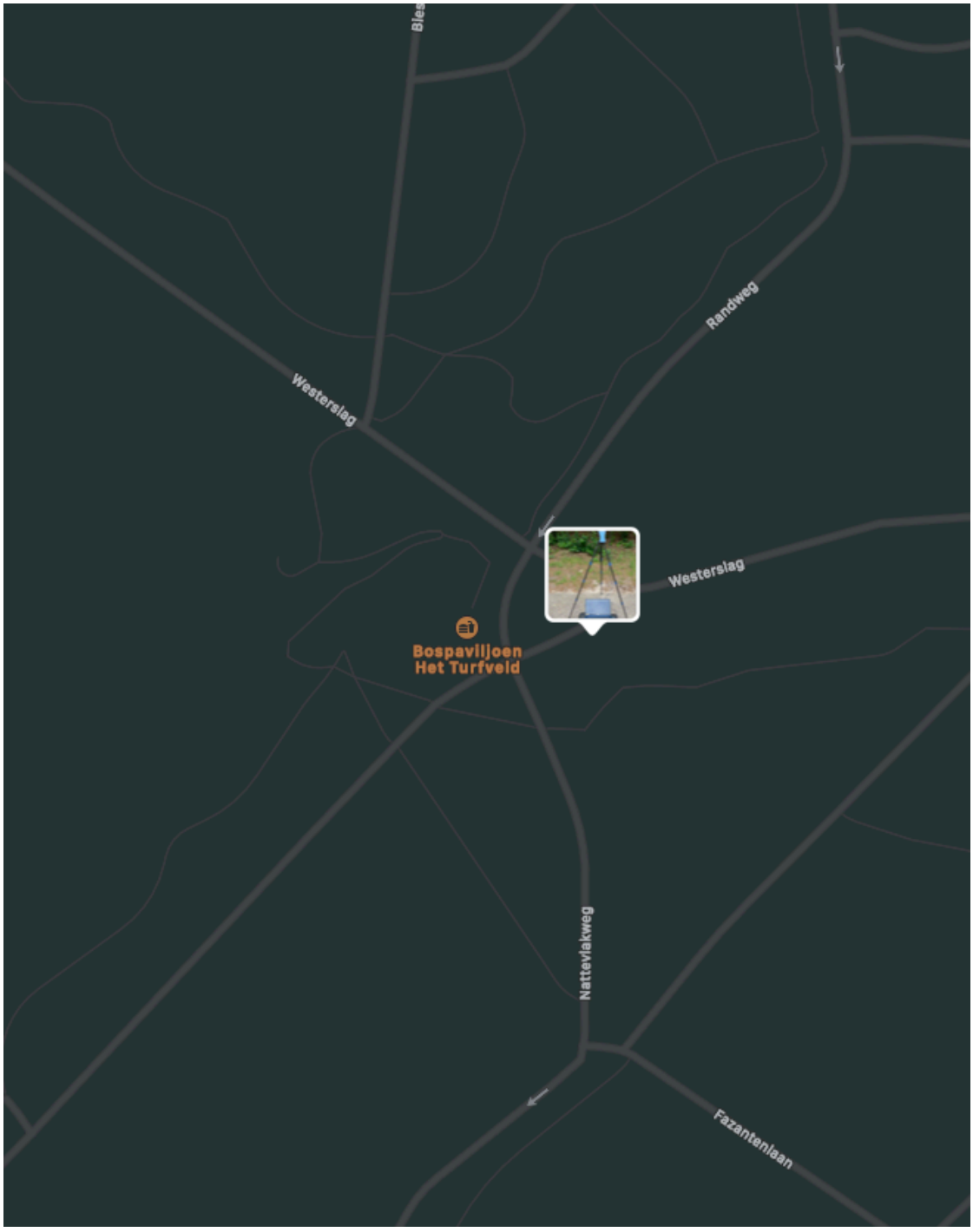
STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 4



Afbeelding 8 Meetlocatie 4, parkeerplaats Bospaviljoen het Turfveld.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 9 Meetlocatie 4, parkeerplaats Bospaviljoen het Turfveld.

Opmerkingen meetlocatie 4.

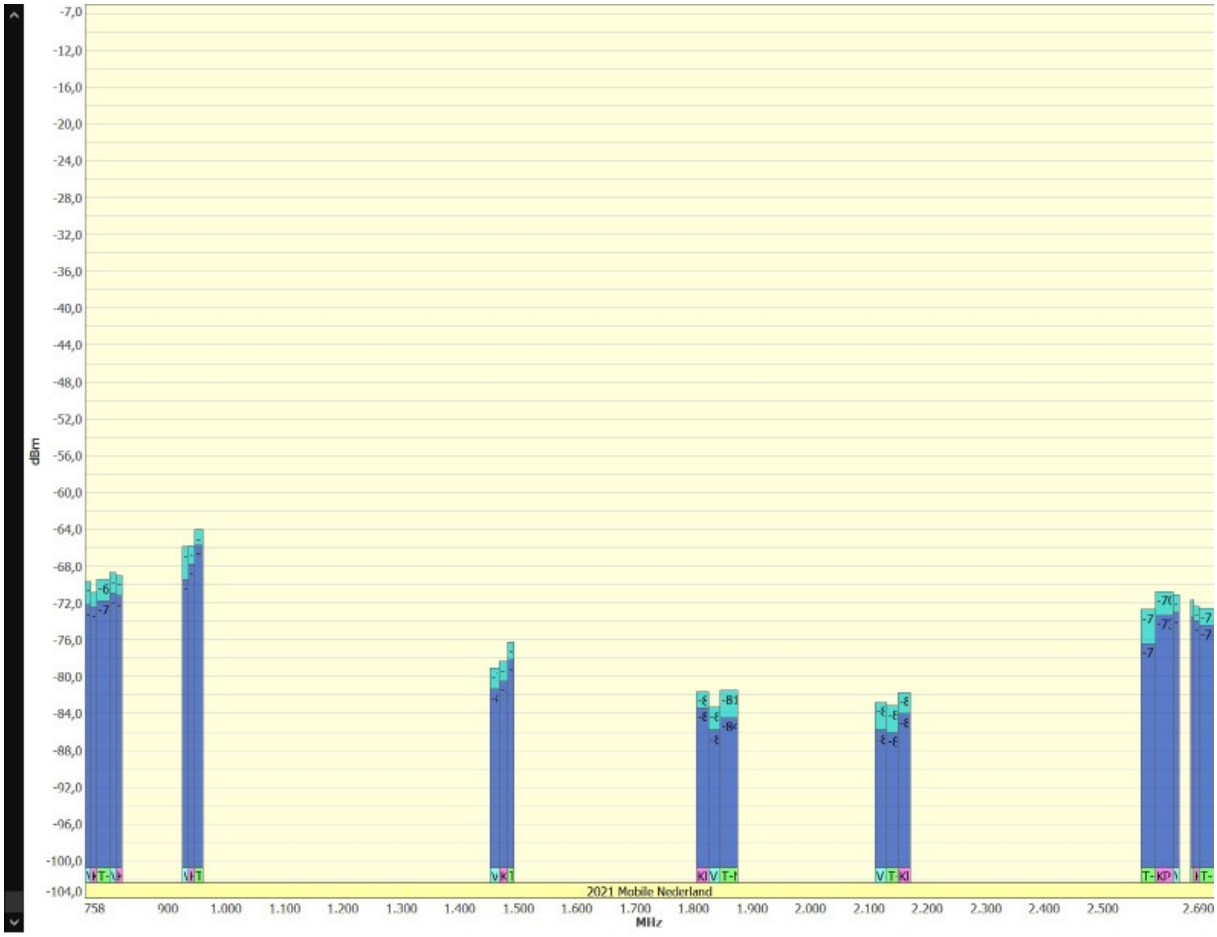
De dekking op de parkeerplaats is zeer matig. Is voor verbetering vatbaar.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

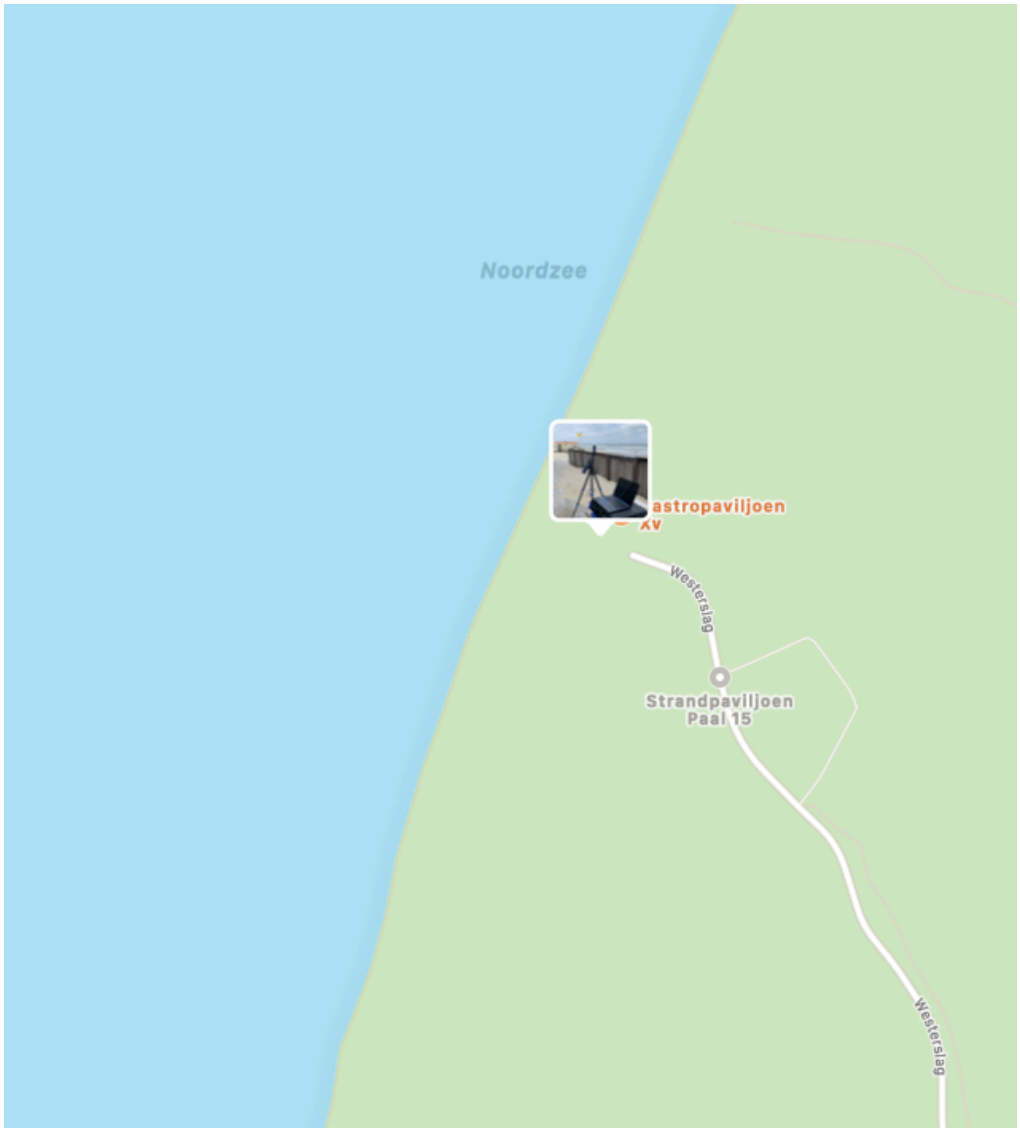
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 5



Afbeelding 10 Meetlocatie 5, bij strandopgang paal 15).

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

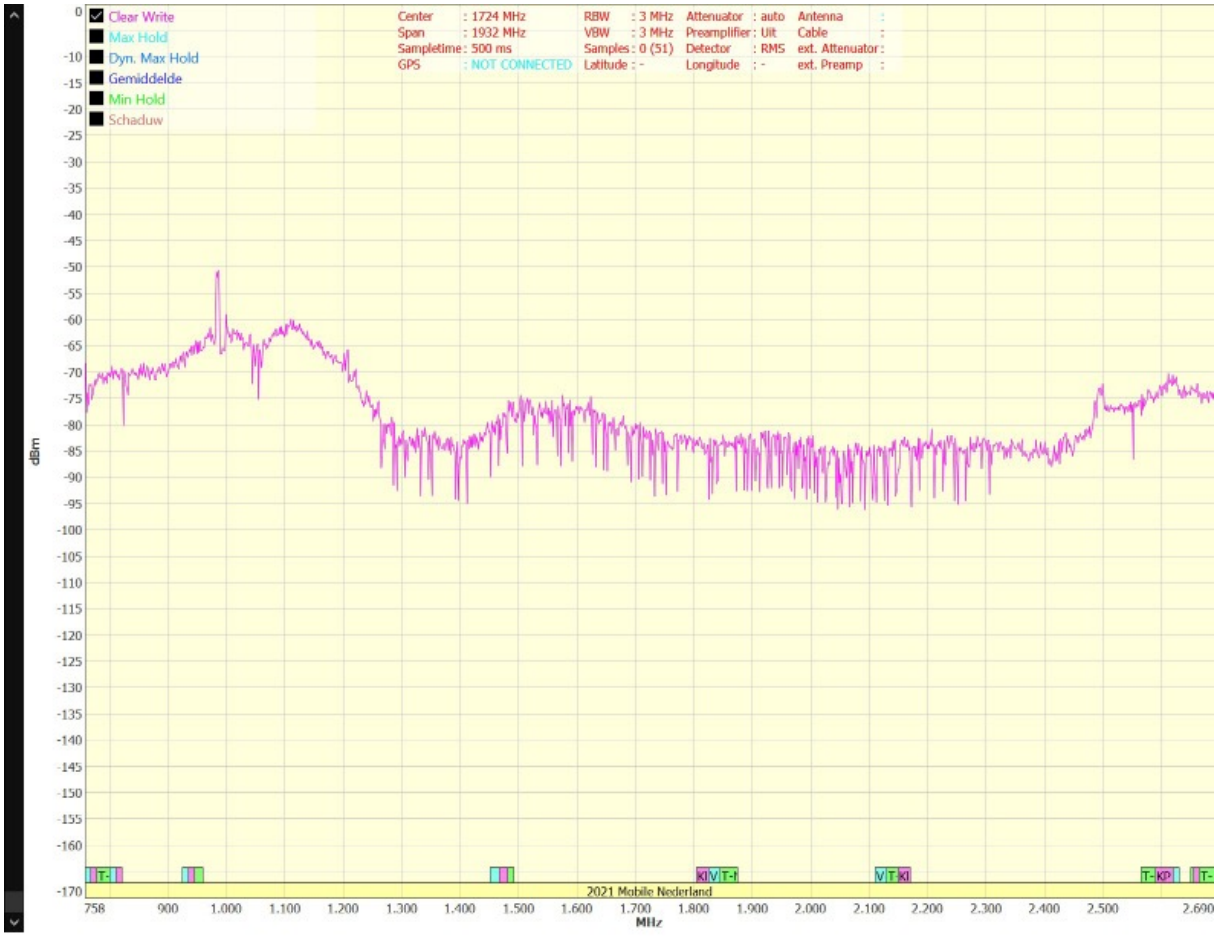
Afbeelding 11 Meetlocatie 5, bij strandopgang paal 15

Opmerkingen meetlocatie 5

De dekking op het strand is zeer matig. 112 bereikbaarheid is er, maar er is absoluut aanleiding voor verbetering.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

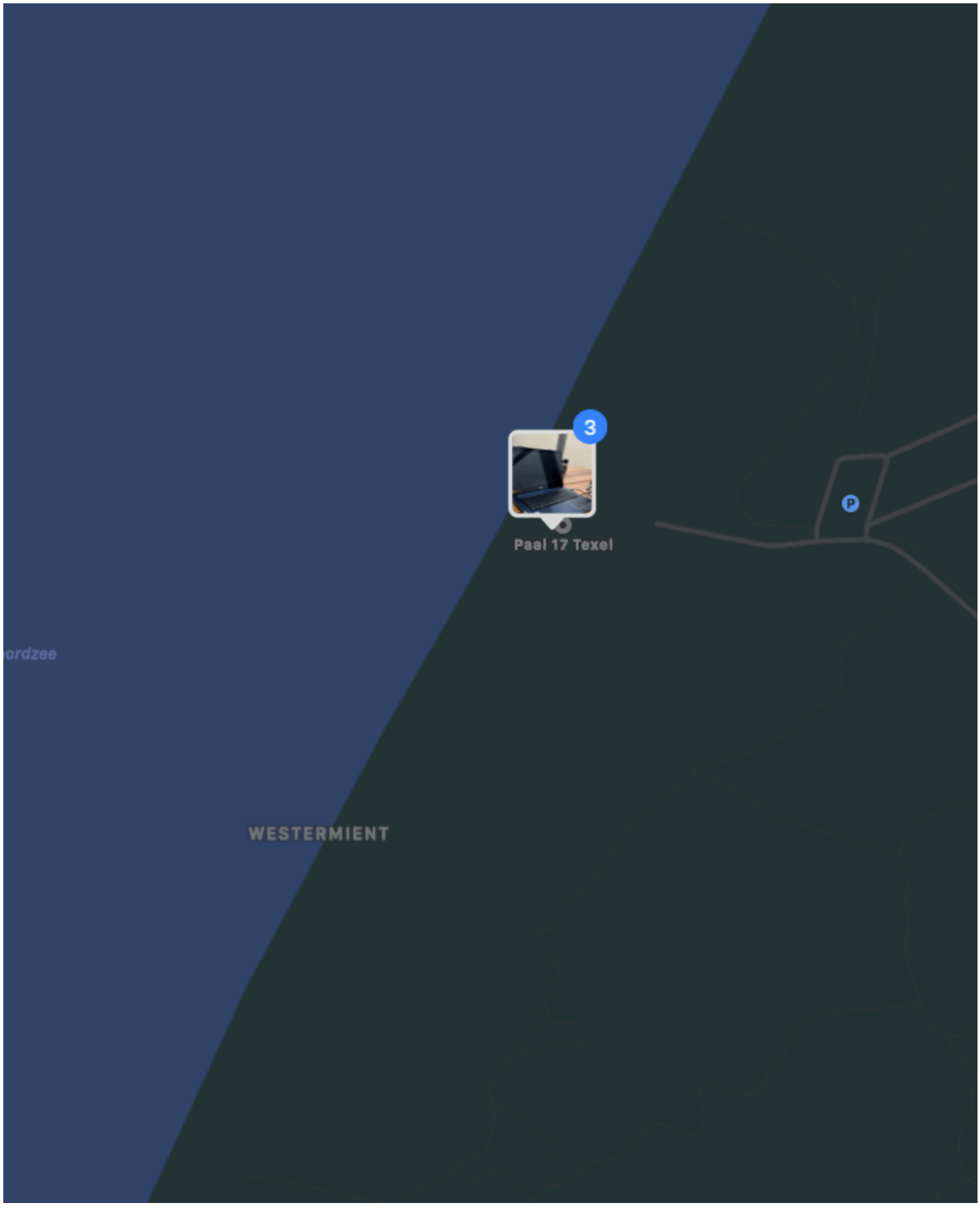
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK


Clear Write
Max Hold
Dyn. Max Hold
Gemiddelde
Min Hold
Schaduw
Center : 1724 MHz
Span : 1932 MHz
Sampletime : 500 ms
GPS : NOT CONNECTED
RBW : 3 MHz
VBW : 3 MHz
Samples : 0 (51)
Latitude : -
Attenuator : auto
Preamplifier : Uit
Detector : RMS
Longitude : -
Antenna :
Cable :
ext. Attenuator :
ext. Preamp :
dBm
2021 Mobile Nederland
MHz

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 6



Afbeelding 12 Meetlocatie 6, standopgang paal 17.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 13 Meetlocatie 6, standopgang paal 17.

Opmerkingen meetlocatie 6

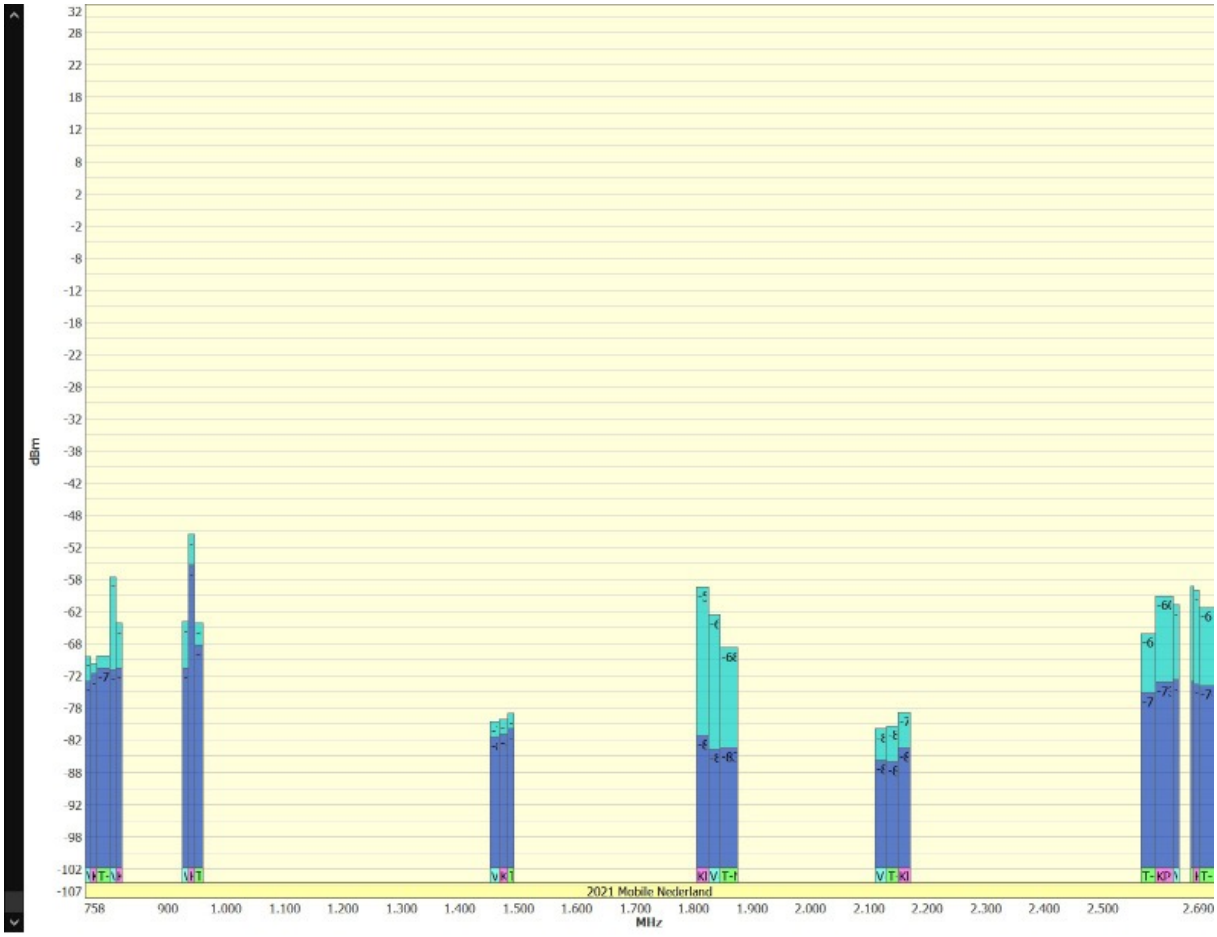
De dekking op het strand is matig. KPN is aanwezig met een kleine antenne op geringe hoogte. KPN dekking is over de linie iets beter dan Vodafone en T-Mobile, maar het is marginaal. 112 bereikbaarheid is er, maar er is absoluut aanleiding voor verbetering.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

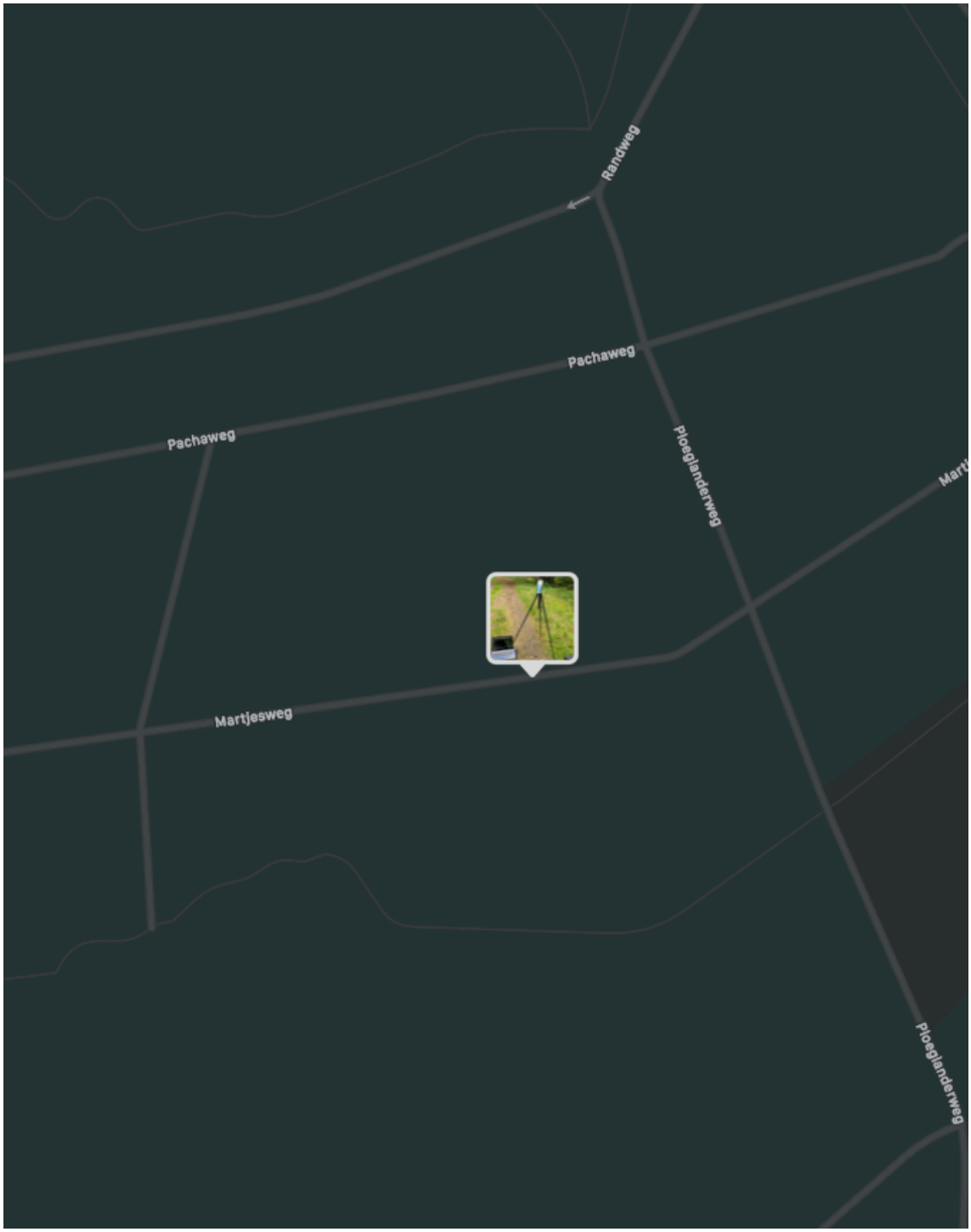
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 7



Afbeelding 14 Meetlocatie 7, bos ten zuiden van paal 17.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 15 Meetlocatie 7, bos ten zuiden van paal 17.

Opmerkingen meetlocatie 7

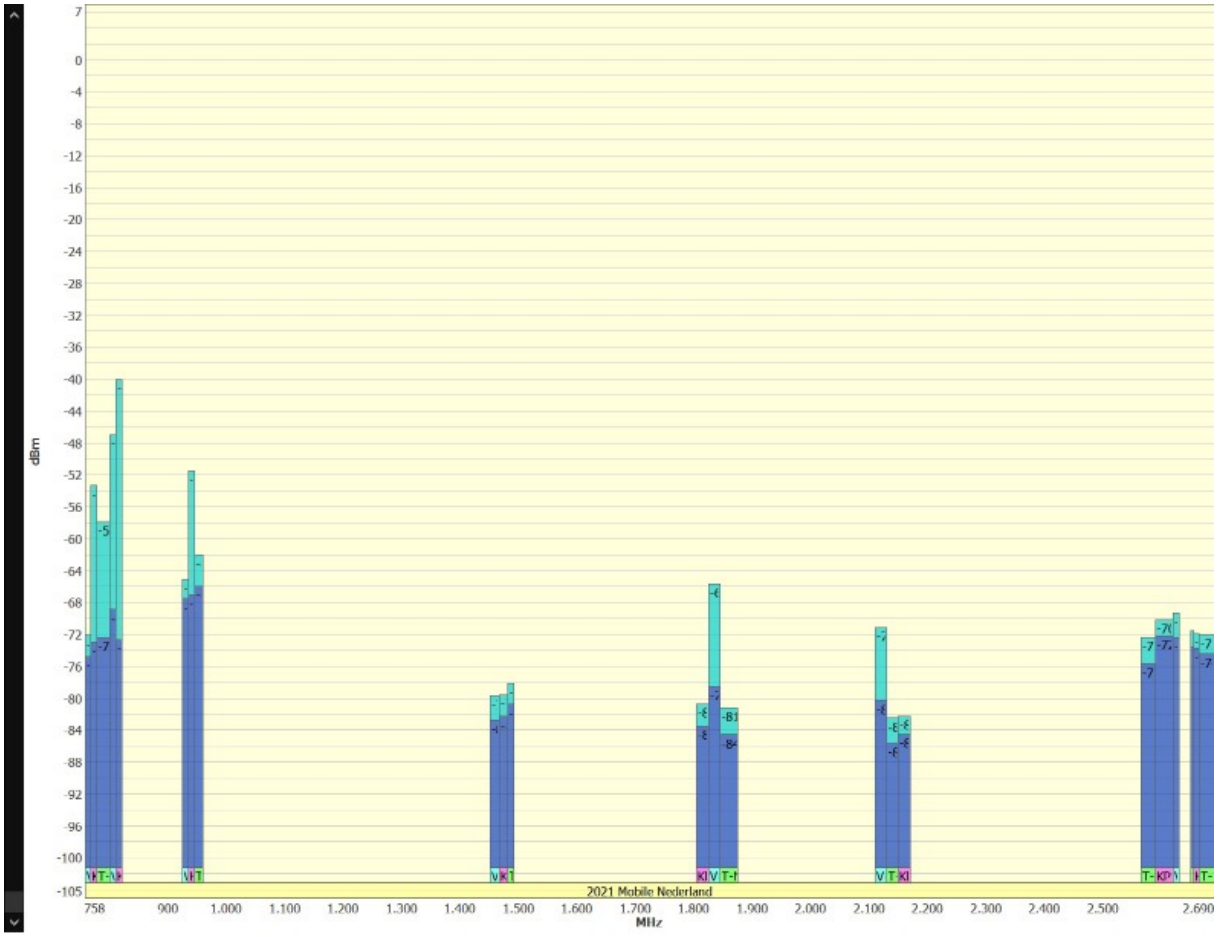
De dekking viel hier tegen. De telefoon had hier regelmatig totaal verlies van het netwerk en in dat opzicht vallen de metingen nog mee en lijken beter dan de praktijk. De dekking is hier ruim onvoldoende.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

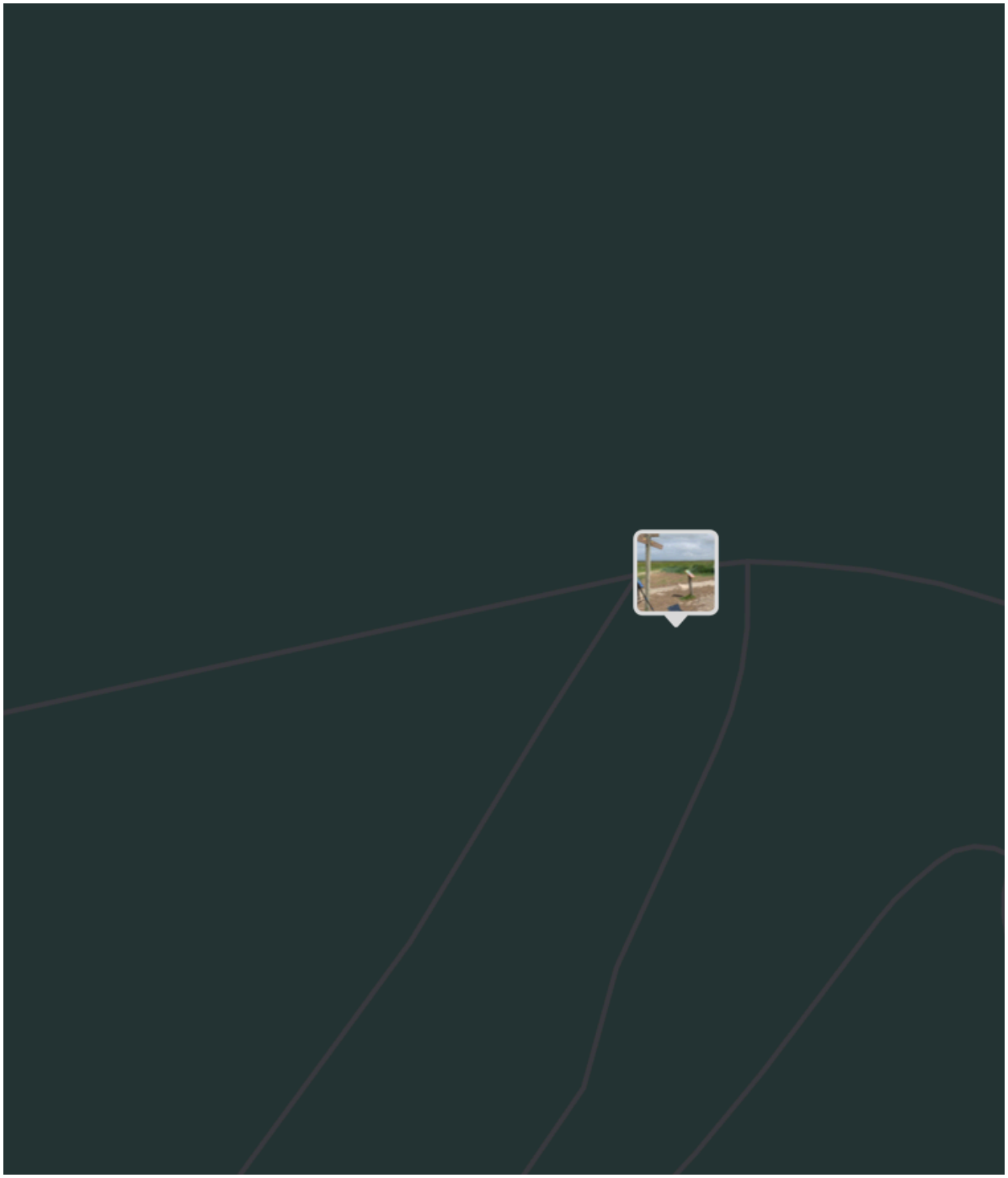
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 8



Afbeelding 16 Meetlocatie 8, ingang De Slufter.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 17 Meetlocatie 8, ingang D Slufter.

Opmerkingen meetlocatie 8

De dekking bij de ingang van de Slufter is prima. De meetlocatie heeft vrij zicht naar De Cocksdorp vanuit het Noordoosten en dat is terug te vinden in de meetresultaten. De dekking is hier beter dan verwacht vanuit de deskstudy.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

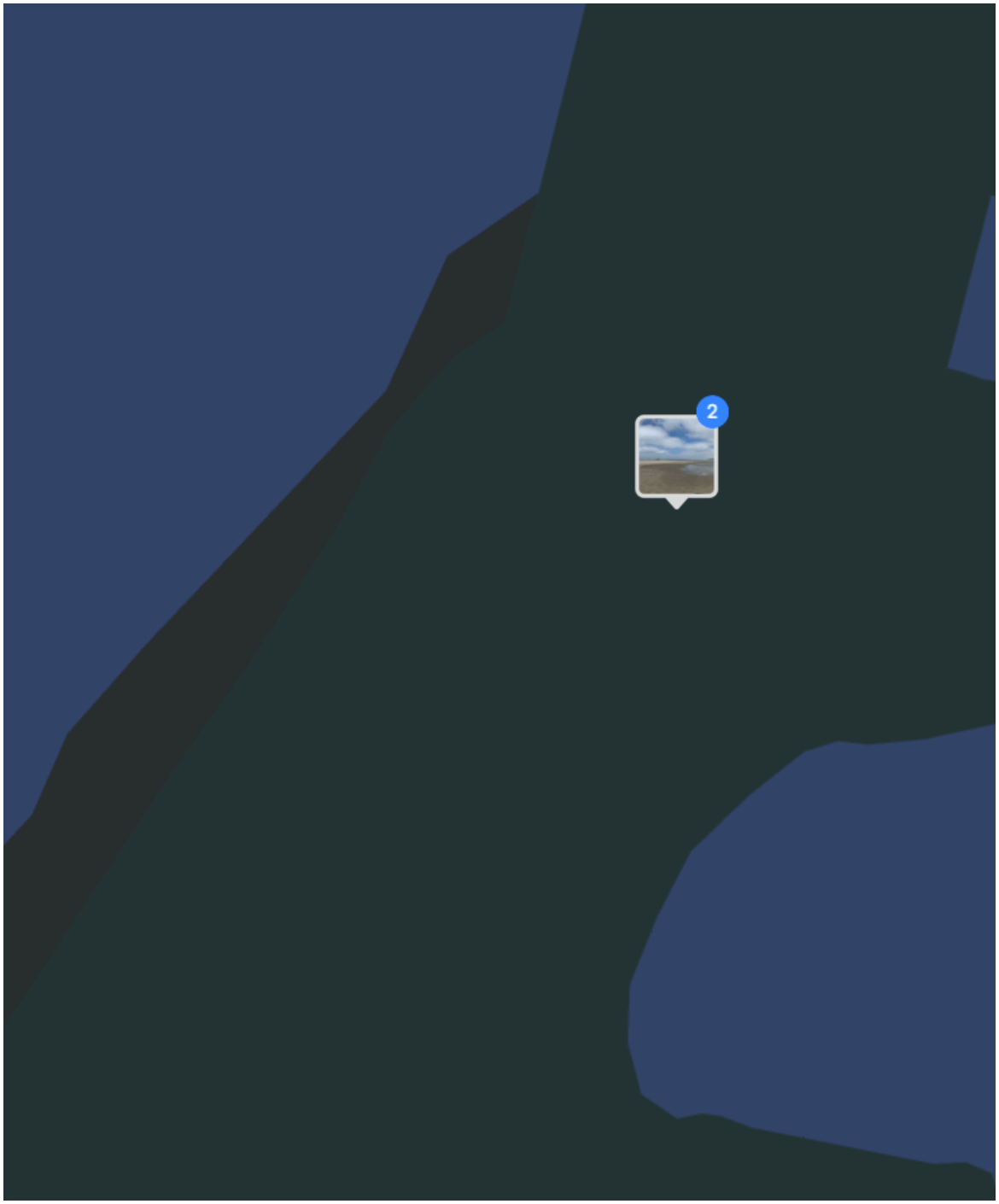
STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 9



Afbeelding 18 Meetlocatie 9, stand bij de Slufter.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Afbeelding 19 Meetlocatie 9, stand bij de Slufter.

Opmerkingen meetlocatie 9

De dekking op het strand is prima. De meetlocatie heeft vrij zicht naar De Cocksdorp en dat is te-rug te vinden in de meetresultaten. De dekking is hier beter dan verwacht vanuit de deskstudy.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

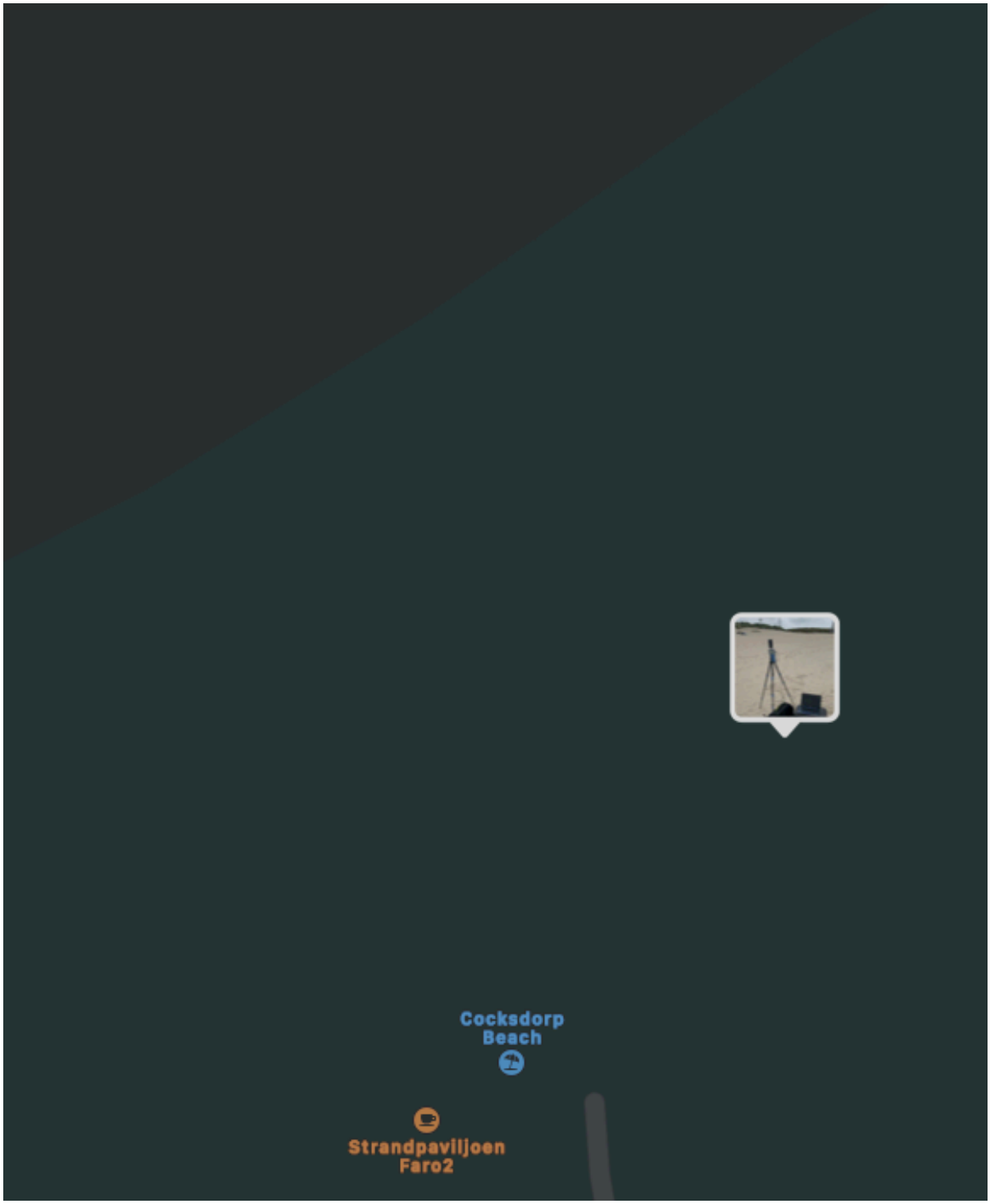
STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 10



Afbeelding 20 Meetlocatie 10, strand bij De Cocksdorp.

Afbeelding 21 Meetlocatie 10, strand bij De Cocksdorp.

Opmerkingen meetlocatie 10

De dekking op het strand is uitstekend. De meetlocatie heeft vrij zicht naar de antenne installaties. KPN is zichtbaar in de C2000 mast (links) en T-Mobile is zichtbaar in de mast rechts. In de T-Mobile mast is voldoende ruimte beschikbaar om het zoekgebied van Vodafone mee op te lossen.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

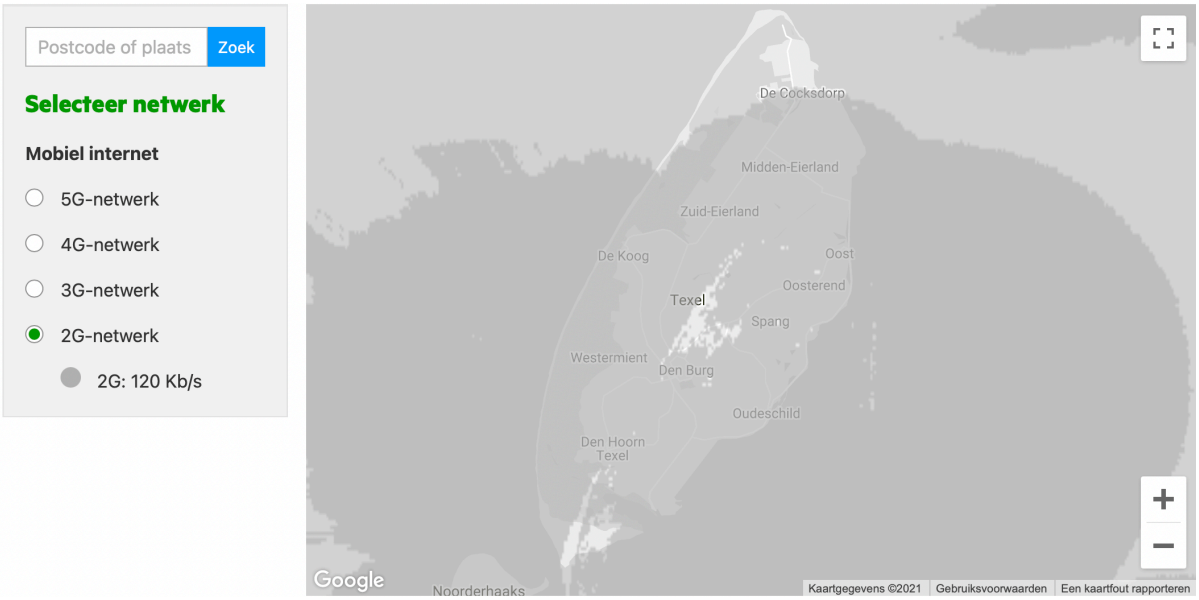
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

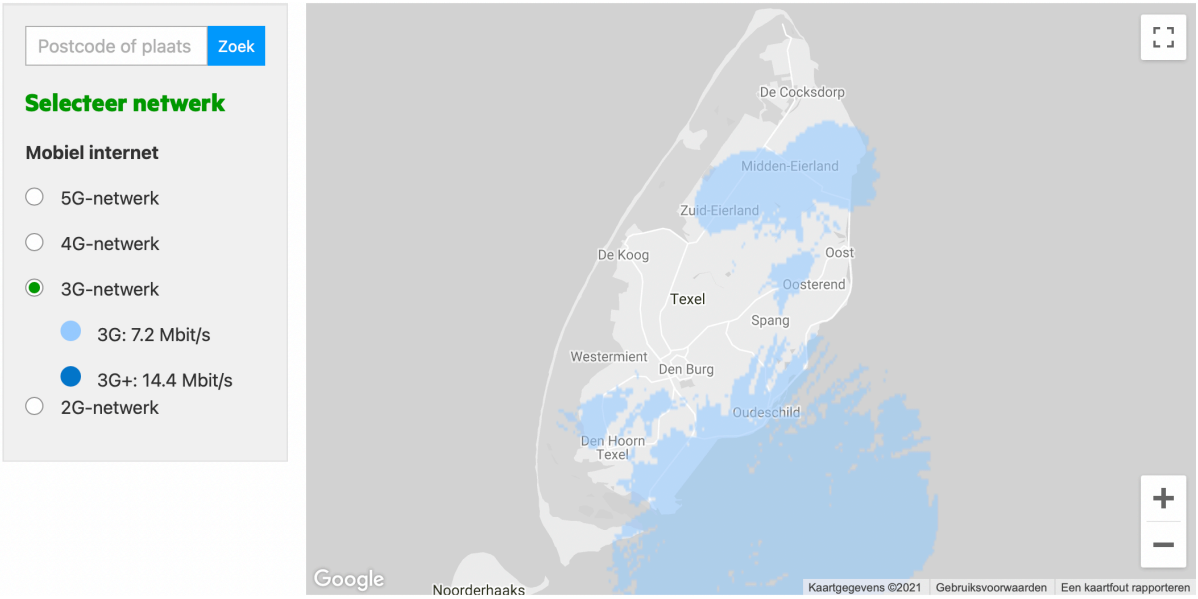
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Bijlage 5 dekkingskaarten deskstudy[5]

KPN



Afbeelding 7 KPN 2G dekking.

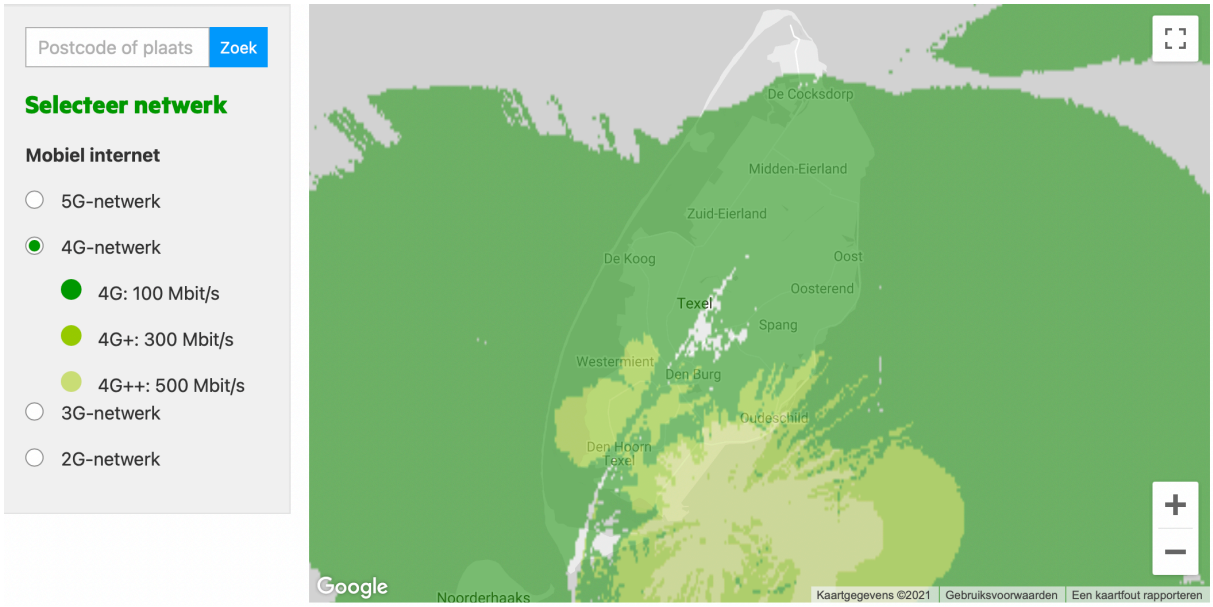


Afbeelding 8 KPN 3G dekking.

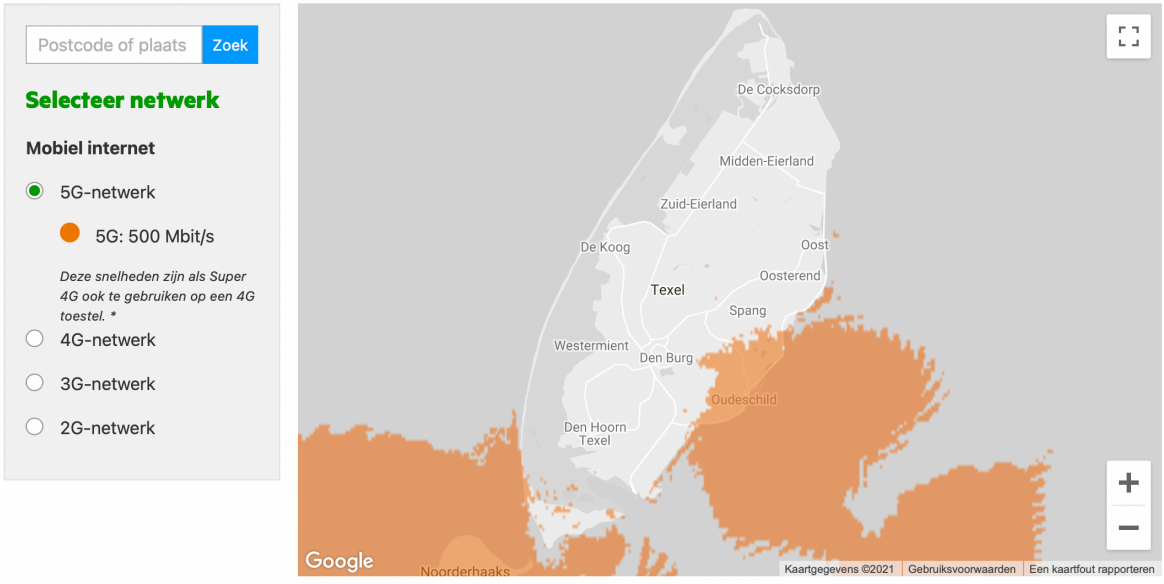
[5] De dekkingskaarten zijn afkomstig van de websites van de mobiele aanbieders.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

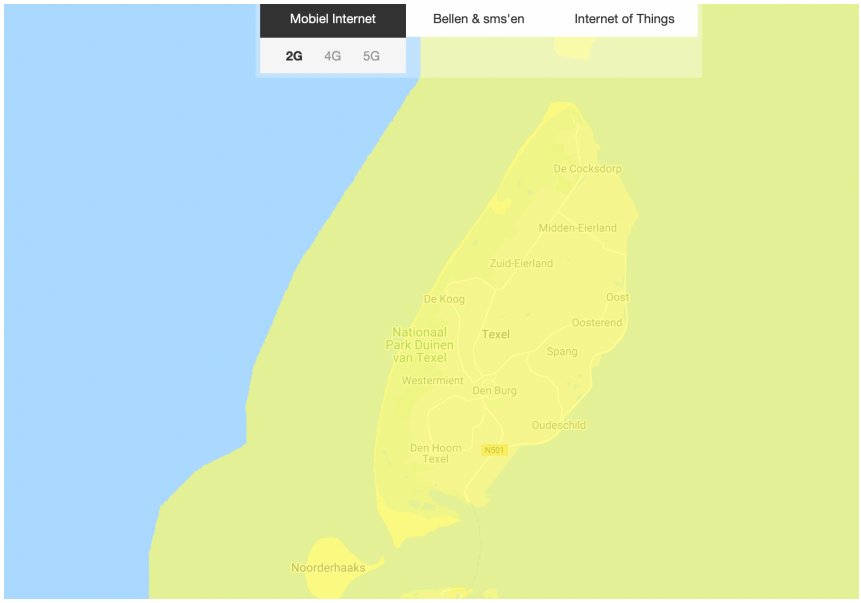


Afbeelding 9 KPN 4G dekking.

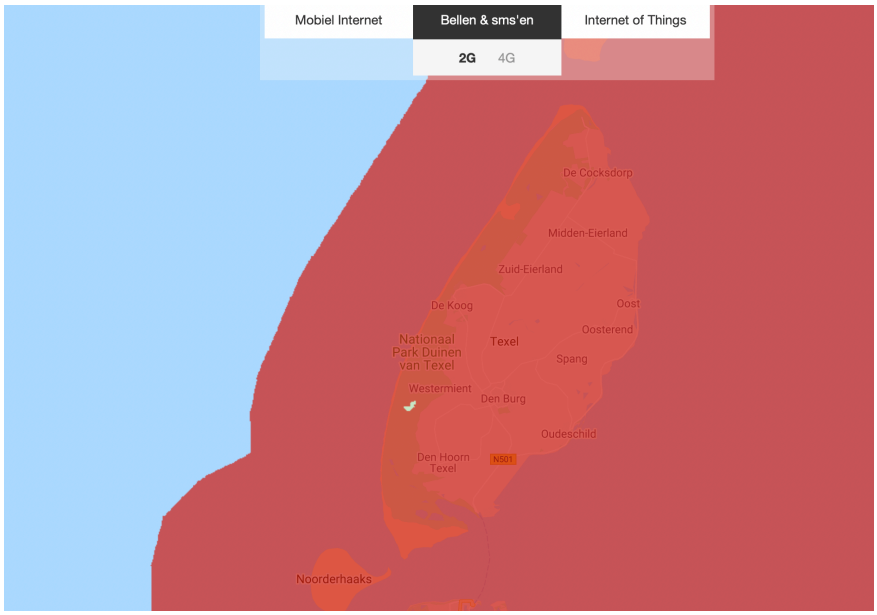


Afbeelding 10 KPN 5G dekking.

Vodafone



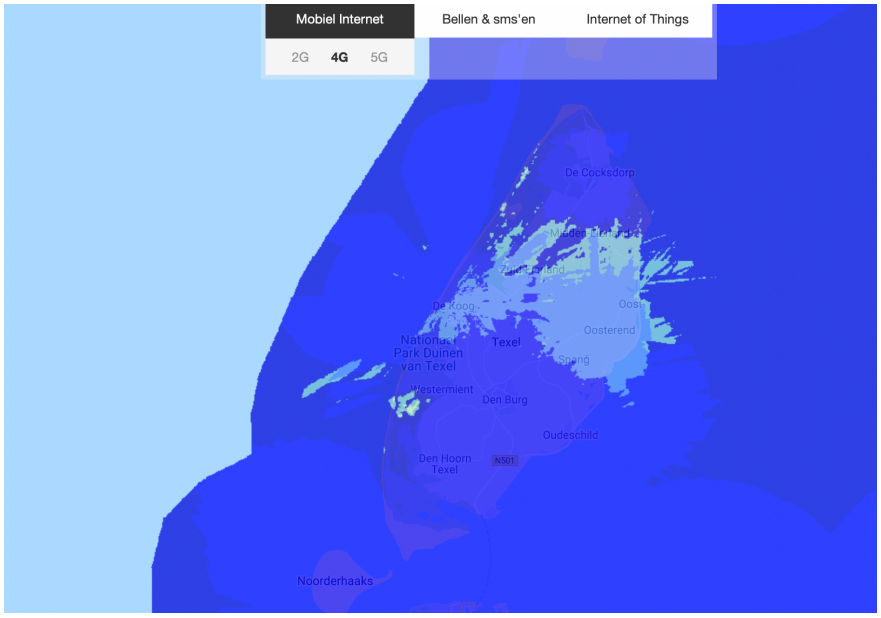
Afbeelding 11 Vodafone 2G dekking data.



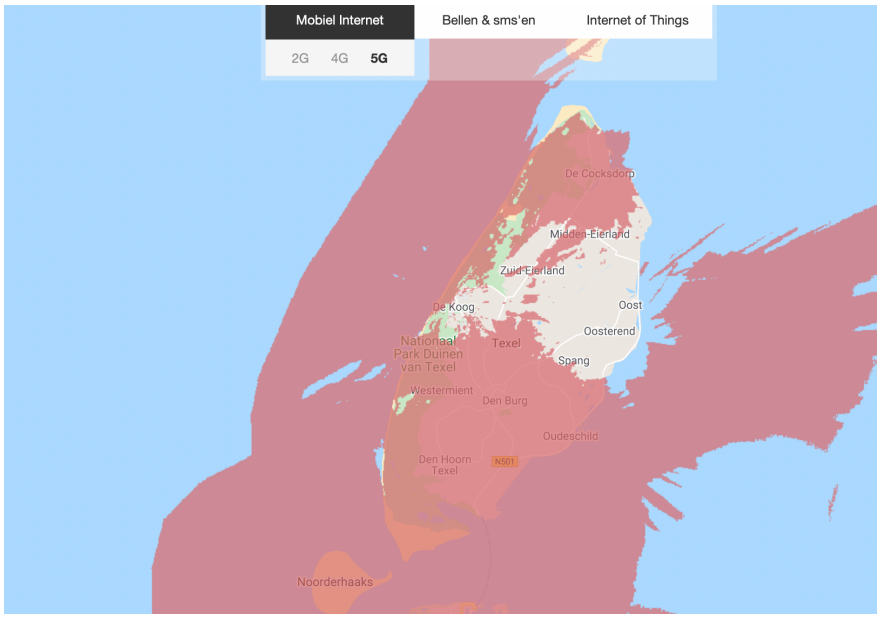
Afbeelding 12 Vodafone 2G dekking (bellen en sms).

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



Afbeelding 13 Vodafone 4G dekking.

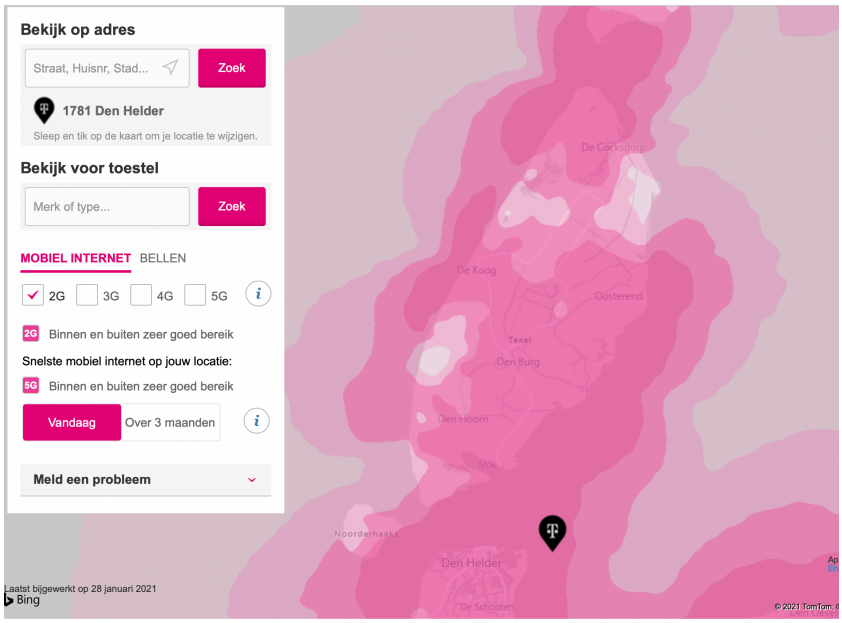


Afbeelding 14 Vodafone 5G dekking.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

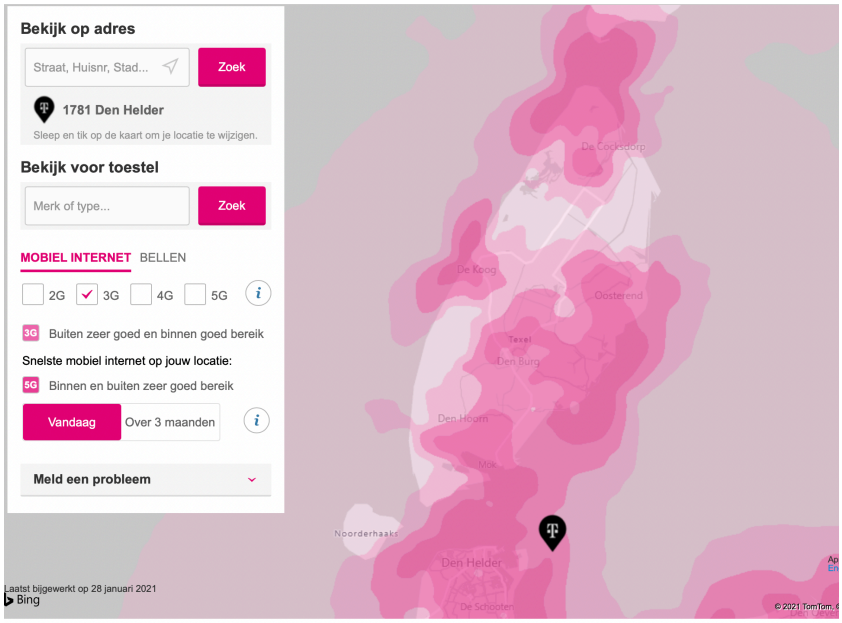
T-Mobile



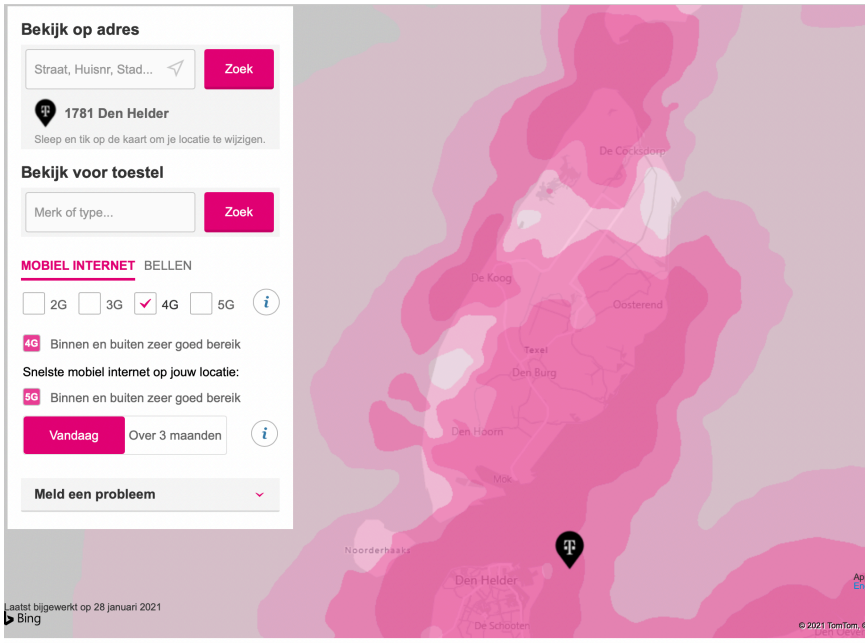
Afbeelding 15 T-Mobile 2G dekking.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

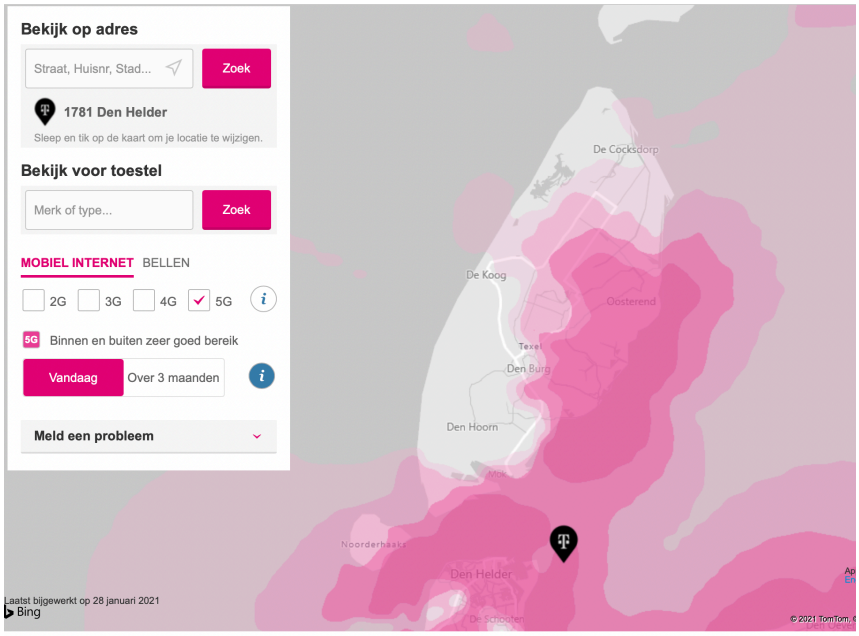
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK



Afbeelding 16 T-Mobile 3G dekking.



Afbeelding 17 T-Mobile 4G dekking.



Afbeelding 18 T-Mobile 5G dekking.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Gemeente Texel

Aanvullende meetrapportage 2.0 mobiele dekking Sluftergebied e.o.

augustus 2022

Rick Haverkort
Henk Kreft
Juli 2022

Disclaimer:
Het eerste onderzoek is uitgevoerd in juli 2021, het tweede in april 2022. Wijzigingen in de mobiele netwerken na die periode kunnen de uitspraken en adviezen uit deze rapportage beïnvloeden. De inhoud van dit rapport is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Inhoudsopgave

Aanleiding voor aanvullende metingen 3
Onderzoeksopzet 3
Meetresultaten 4
Meetresultaten (tabel) 4
Conclusies en aanbevelingen 6
Aanbevelingen 7
NB: Aanbevelingen 9
NB: Small cells 10
Bijlage 1 Aanvullende Meetlocaties (rode cijfers) 11
Bijlage 2 Meetlocaties 12
Meetlocatie 2-1 12
Meetlocatie 1B 13
Meetlocatie 2-2 14
Meetlocatie 2-3 15
Meetlocatie 2-4 16
Meetlocatie 2-5 17
Meetlocatie 2-5B 18
Meetlocatie 2-6 19
Meetlocatie 2-7 20
Meetlocatie 2-8 21
Meetlocatie 2-9 22

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Aanleiding voor aanvullende metingen

De gemeente Texel wil graag inzicht in de dekking/ontvangst van de mobiele netwerken binnen haar gemeentegrenzen. De gemeente Texel heeft in 2021 de Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken in de gemeente Texel. De uitkomst van het 1e onderzoek, gedaan door SDB, geeft aan dat er op een aantal plaatsen onvoldoende mobiele bereikbaarheid is. Dit raakt de openbare orde en veiligheid en tevens het comfort van bewoners en bezoekers. De bereikbaarheid van hulpdiensten is essentieel in een dunbevolkt gebied met veel toeristen die zich juist in de buitengebieden gaan begeven. Gesprekken met de mobiele operators heeft, vooralsnog, niet geleid tot verbetering van de situatie. Om zeker te zijn van de kwaliteit van de mobiele dekking heeft de gemeente Texel SDB gevraagd aanvullende metingen te doen in en rond het Sluftergebied. Tijdens deze werkzaamheden is naar aanleiding van bestaande klachten ook gemeten bij Bungalowpark Slufteroord en rond de Belzenweg (bosgebied).

Onderzoeksopzet

Voor het identificeren van dekkingsproblemen is, in eerste instantie, gebruik gemaakt van openbare bronnen. Hierin is het zichtbaar waar een individuele aanbieder de antenne installatie heeft staan[1]. Voorts is er dan ook gekeken naar of er een evenwichtige verdeling van antenne installaties (opstelpunten) in de buurt is. Aansluitend is dit gecombineerd met de soort bebouwing (oude bouw dempt minder dan nieuwbouw), bebossing en mogelijke knelpunten.

Die gegevens zijn vergeleken met de openbare dekkingskaarten van de aanbieder om te kijken of de aanbieder zelf al verminderde dekking heeft aangegeven. Uit deze vergelijking komt een ruwe inschatting of er dekking problemen zijn te verwachten. En is de basis voor het kiezen van de locaties om de veldsterkte te meten.

Het vooronderzoek gaf aan dat 6 meetlocaties voldoende moest zijn voor een beter inzicht te krijgen v.w.b. de dekking in het Sluftergebied. Uiteindelijk zijn er 6 metingen extra gedaan (inclusief Bungalowpark Slufteroord en Belzenweg). Hiervan zijn er 4 in dit onderzoek meegenomen conform afspraak over relevantie.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetresultaten

Naar aanleiding van de deskstudy 16 juli 2021 zijn er op 10 plekken metingen verricht op meetlocaties 1 t/m 10. Op 19 april 2022 hebben er aanvullende metingen plaatsgevonden op meetlocaties 11 t/m 21. Voor metingenlocatie zie bijlage 1. De metingen zijn verwerkt in de matrix 2.1. De metingen zijn gedaan buiten de vakantieperiodes. Gezien de rustig periode op het eiland was overbelasting van de opstelpunten niet te verwachten.

Meetresultaten (tabel)

Meetlocatie 1 t/m 10 1e metingen 2021 aanvullende metingen 11 t/m 21 2022	**112 probleemloos bereikbaar**	**Belkwaliteit**	**Klachten bekend**
1. Strandpaal 9	Ja	Matig	Ja
2. Parkeerplaats bos	Ja	Matig	Ja
3. Strandpaal 12	Nee	Zeer matig	Ja
4. Bospaviljoen Turfveld	Ja	Zeer Matig	Nee
5. Strandpaal 15	Nee	Zeer matig	Nee
6. Strandpaal 17	Ja	Matig	Nee
7. Bos ten zuiden paal 17	Nee	Slecht	Nee
8. Ingang Sluftter	Ja	Goed	Nee
9. Strand Slufter	Ja	Goed	Nee
10. Strand Cocksdorp	Ja	Goed	Nee

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

11. 2.1 Duingebied ten noorden van De Koog	Ja	Goed	Nee
12. 2.1A Duingebied ten noorden van De Koog	Ja	Goed	Nee
13. 2.2 De Muy	Ja	Goed	Nee
14. 2.3 De Muy	Ja	Goed	Nee
15. 2.4 Duingebied ten noorden sluf-ter	Ja	Goed	Nee
16. 2.5 Uitkijk Slufter	Ja	Goed	Nee
17. 2.5B Huisje Slufter	Ja	Matig	Ja
18. 2.6 Strand ten noorden van de Sluf-ter	Ja	Goed	Nee
19. 2.7 Bungalowpark Slufteroord	Nee	Slecht	Ja
20. 2.8 Belzenweg (bos)	Nee	Slecht	Ja
21. 2.9 Nabij de Krimweg	Ja	Goed	Nee

** meetlocaties aanvullende metingen 2022

Matrix 2.1 geeft aan dat een groot deel van het westelijk strand- en bosgebied een dekking heeft die voor verbetering vatbaar is. En dit zijn metingen van signaalsterkte van de mobiele netwerken. Aangezien een mobiele verbinding uit twee delen bestaat, een deel van een antenne installatie naar de telefoon en een deel van een telefoon naar een antenne installatie, is de beleving in

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

de praktijk vaak minder dan alleen de indicatie van veldsterkte van een antenne installatie. Kortom in de praktijk, met een reguliere mobiele telefoon zijn de bel en internetmogelijkheden mogelijk nog minder.

Dat is terug te zien in de kolom “Bellen” en deels in de kolom “klachten bekend” waarbij er spontaan klachten werden gemeld vanuit mensen tijdens de metingen.

Conclusies en aanbevelingen

In tegenstelling tot de verwachting is in het Sluftergebied op en rond het “natte” gedeelte van het gebied een redelijk tot goede dekking aanwezig. Wel is er in de duinvalleitjes een verminderde dekking op sommige plekken. Veelal is er het na een aantal meters uit de valleitjes lopend weer sprake van een redelijke bereikbaarheid.

Op Texel zijn er ruwweg twee gebieden die aandacht verdienen vanwege de slechte dekking van de mobiele netwerken.

1. De strandgebieden ten zuidwesten van De Koog.
2. Het bosgebied ten zuidwesten van De Koog.
3. Tijdens de tweede metingen kregen we te horen dat bungalowpark Slufteroord slechte dekking zou hebben. De metingen hebben dat bevestigd.

Gezien het aantal opstelpunten in de omgeving en de fysieke toestand van de ondergrond is de dekking onvoldoende. De bereikbaarheid van 112** kan in deze gebieden niet gegarandeerd worden. Dit heeft te maken met een 2-tal factoren. Ten eerste is het gebied is relatief slecht bediend als het gaat om dichtheid van de opstelpunten in het gebied. Dat houdt in dat een groot deel van het gebied sowieso een matig signaal heeft vanwege de afstand tot een opstelpunt en dat een mobieltje harder moet zenden om contact te leggen met een opstelpunt. Een tweede factor is de fysieke ondergrond van het gebied. Het bosgebied heeft een dempende werking op het radiosignaal wat door de mobiele masten wordt uitgezonden. Tevens is het gebied heuvelachtig en heeft het te maken met schaduwwerking achter duinen. Dus achter een duin wordt het signaal geblokkeerd door de fysieke aanwezigheid van een duintop. Op het strand is dit te merken pal achter de duinenrij.
**Uit het oogpunt van openbare orde -en veiligheid zouden bezoekers middels een waarschuwingsbordje bij de ingang gewezen kunnen worden op de slechte ontvangst van de mobiele netwerken in het betreffende gebied. En bij geval van nood naar een hoger gelegen gebied te lopen waar mogelijk wel met een mobiel netwerkverbinding is te krijgen.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

NB: Dit is overigens wel afhankelijk van de specifieke positie van de gebruiker, het kan net genoeg schelen om een duin op te lopen en het dan nog te proberen of om op het strand, een stukje naar de vloedlijn te lopen om de dekkingsschaduw van de duintoppen te omzeilen.

Afbeelding 8 Gebieden met zwakke dekking in rood weergegeven.

Aanbevelingen

De aanbevelingen gaan uit van het bereiken van een goede dekking met zo min mogelijk opstelpunten en een zekere toekomstbestendigheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt 40 meter masten. Indien er wordt geopteerd voor lagere en/of minder masten, dan zal de dekking navenant minder worden.

1. Het plaatsen van een 4-tal vakwerkmasten (40m) ** op de parkeerplaatsen van strandopgangen 9, 12, 15 en 17.
   Voordelen zijn:
   a. Dit lost zowel de dekking op het strand op en tevens de dekking in het bosgebied
   b. Maximale dekking 112 t.b.v. openbare orde- en veiligheid
   c. Door medegebruik mogelijkheden van deze masten wordt het aantal opstelpunten zo minimaal mogelijk (factor 3)
   d. Duurzame oplossing om dekking te verkrijgen. Lokaal kan er per mast worden gekeken hoe deze het beste inpasbaar is.

   Nadeel:
   e. Aantasting open landschap.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

2. De gemeente zou kunnen overwegen om een faciliterende houding aan te nemen, aangevuld met het beschikbaar stellen van geschikte mastlocaties. De mogelijkheden van faciliteren dienen nader uitgewerkt te worden.

3. Indien de mast aan de Tempelierweg bijvoorbeeld wordt verstevigd en T-Mobile ook gebruik kan maken van de mast, zou het wellicht mogelijk zijn om bij strandopgang 9, 15 geen mast te plaatsen. De afstanden zijn vrij groot, maar er zijn geen obstakels op het strand. Alhoewel aanbeveling 1 zonder nader onderzoek wel een veel beter resultaat op de stranden zou moeten bewerkstelligen. Het advies is dit nader uit te zoeken. Dit kan door bij Monet de vraag neer te leggen of door SDB een deskstudy uit te laten voeren.

4. Het zoekgebied van Vodafone bij De Cocksdorp kan gemakkelijk worden opgelost met de nieuwe voorgenomen Vodafone mast bij het vliegveld. Dit zal het probleem van het bungalowpark Slufteroord oplossen.

5. De masten bij Oosterend (lichtmasten op het sportveld) zijn een oplossing die eigenlijk niet meer van deze tijd is. De antennehoogte komt niet boven de bomen uit en het signaal wordt gedempt door het bladerdek. Het zou beter zijn om deze te vervangen door een vakwerkmast met een hoogte 40 meter, deze hoogte zorgt voor een groter bereik. Als blijkt dat de partijen met belangen hier niet welwillend tegenover staan. Een tweede gesprek zou zinvol kunnen zijn. Een optie is verhogen naar 30 meter, dit heeft mogelijk enig effect, dit effect dient vooraf onderzocht te worden.

6. BIJ Paal 17 is een “evenementen terrein” deze is bestemd voor o.a. events zoals rondje Texel, Sunbeats. Er komen hier veel bezoekers, waardoor ook de capaciteit essentieel is. De mast moet dekking bieden voor zowel terrein als het aangrenzende strandgebied. De bekend dat de mast minimaal 39 meter moet zijn om alle operators te plaatsen in de mast. (Zie site sharing). Operators die ervoor kiezen om antennes te plaatsen zullen ook voor voldoende (voorbereide) capaciteit t.b.v. genoemde evenementen moeten zorgen.

   ** Keuze masthoogte is een belangrijke afweging! Korte masten (kleine dan 39 meter) hebben een aantal nadelen:
   a- Minder dekking van het gebied
   b- Meer masten in het gebied
   c- Geen medegebruik mogelijk waardoor iedere mobile operator zijn eigen masten moet plaatsen. Door de overheid is aangegeven dat nieuwe masten altijd gebouwd moeten worden op basis van mogelijkheid tot “sharing”

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

NB: Aanbevelingen

Toelichting op nationaal antennebeleid

Elke antenne heeft een beperkt bereik. De antenne van elk basisstation bestrijkt dus maar een klein gebied (het zogeheten 'verzorgingsgebied' of cel) met een straal van circa 100m in een grote stad tot 10 km in vlakke landschappelijke gebieden. Het bereik is dus zeer afhankelijk van verschillende factoren o.a. landschapsstructuur, bevolkings- en bebouwingsdichtheid. Het bereik van de antenne is ook afhankelijk van de frequentie en natuurlijk de hoogte van het antenne opstelpunt. Des te hoger de frequentie, des te kleiner het bereik. Een basisstation met een frequentie van 2100MHz heeft dus een kleiner bereik dan een basisstation dat werkt op 900MHz. Hoe hoger de frequentie, des te meer opstelpunten er nodig zullen zijn om een dekkend netwerk te bouwen. Des te hoger de antenne wordt opgesteld, des te groter het bereik of de cel van dat basisstation. De antennehoogte kan niet te hoog worden gekozen omdat een basisstation een beperkt aantal gesprekken kan verwerken. De grootte van de cel dient dus zodanig te zijn dat aan het aanbod van gesprekken in het dekkingsgebied van de cel kan worden voldaan en zijn er meer antennes nodig in gebieden waar zich veel mensen bevinden, bijvoorbeeld in steden. De hoogte van de antennemasten is doorgaans 25...35meter. Om in het hele land mobiel te kunnen bellen zijn veel verzorgingsgebieden en dus veel basisstations nodig. Om ervoor te zorgen dat iedereen overal bereikbaar is, staan er in het hele land antennes. Het bereik van de ene antenne overlapt dat van een andere dichtstbijzijnde antenne een beetje. Een telefoongesprek kan hierdoor doorgaan, terwijl de beller zich verplaatst, omdat het gesprek wordt overgedragen van de ene naar de andere antenne. De telefoon kiest telkens voor de dichtstbijzijnde/sterkste antenne. De mobiele netwerkoperators delen waar mogelijk antennelocaties, zodat het aantal antenne opstelpunten zoveel mogelijk beperkt kan blijven.*

**het gaat hierbij om de bestaande situatie die door de jaren heen is gebouw. Door de introductie van site sharing ontstaat de komende jaren een groei van hogere masten.*

Site sharing

*Operators zijn aan elkaar verplicht** om akkoord te geven voor het plaatsen van een antenne op een bestaand opstelpunt in dien dit natuurlijk technisch past of mogelijk is. Netwerkoperatoren werken zo veel mogelijk samen om opstelpunten te delen. Deze voornemens zijn ondertekend door alle netwerkoperators. Wanneer een van de operators een mastlocatie realiseert en deze ter beschikking stelt aan de andere operators spreken we over site sharing. In verband met site share zal de hoogte van de mast worden bepaald door de omgeving en het aantal operators. De hoogte van de onderste antenne moet in elk geval hoger zijn dan het hoogste object (bijvoorbeeld bomen of gebouwen) in de omgeving. Bij meerdere operators in een mast, neemt men een onderlinge afstand tussen de antennes van 1 meter in de lengte richting in acht. In artikel 5a 1-12 van de telecommunicatie wet wordt aangegeven onder welke afspraken site sharing mogelijk is. NB: een eigenaar van een antenneopstelpunt kan niet gedwongen worden om zijn mast te vergroten omdat andere partijen ook op dezelfde plek antennes willen plaatsen.*

NB: Small cells

Voor het strand is er de optie van een small cells netwerk uitgewerkt. Hetgeen een oplossing zou kunnen zijn voor dekking, maar wel een aantal grote kanttekeningen heeft, vandaar dat het apart behandeld wordt:

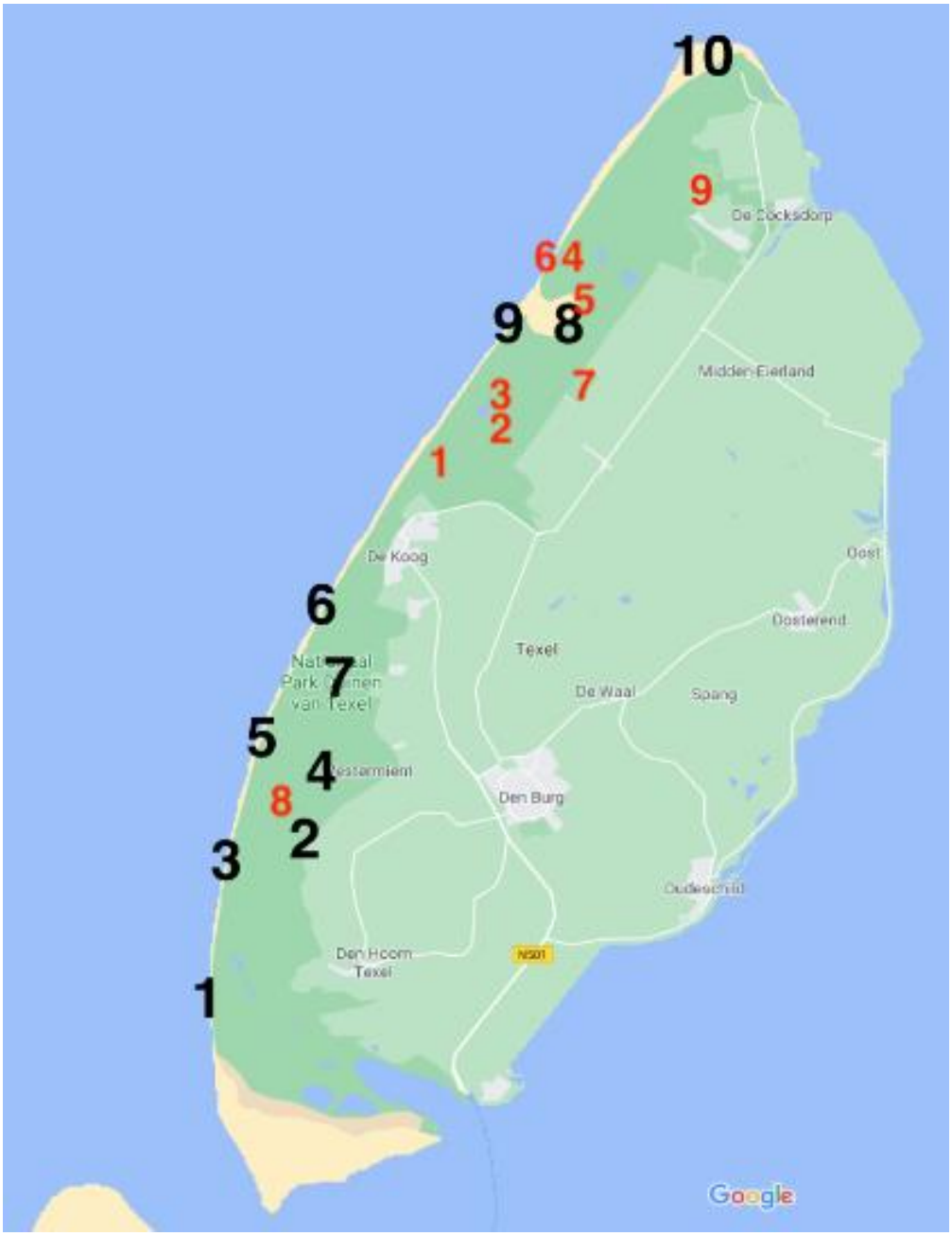
1. Een small cells netwerk is, wordt tot op heden door operators niet geschikt gezien voor medegebruik. Dat houdt in dat er voor elke aanbieder een aparte antennedrager moet worden geplaatst. Met de daarbij behorende infrastructuur (glasvezel en stroom) wordt het een ingewikkeld gebeuren. Bovendien is het onduidelijk hoe toekomstbestendig deze optie is.
2. Een ruwe schatting is een 3-tal antennedragers bij paal 9, paal 12, paal 15 en paal 17. (Dus minimaal 12 lage masten).
3. Een small cells netwerk zal **niet** over de duinen heen komen. De dekking in het bos zal **geen enkele** verbetering ondervinden. Het bos zal dan alsnog een aantal grote masten moeten hebben om de dekking te verbeteren.
4. De kosten van de investering zijn hoog en de economische haalbaarheid lijkt gering, op basis van eerdere gesprekken met de operators.
5. Vodafone heeft in de gemeente Veere een small cells netwerk op het strand gebouwd. KPN en T-Mobile hebben dat voorbeeld niet gevolgd. Onbevestigde bronnen geven weer dat het technisch succesvol is, maar kostentechnisch negatief uitpakt voor operators.
6. Voor gasten op het eiland tijdens drukkere periodes bieden small cells mogelijk veel comfort voor snel internet.

Voor de stranden zou, ondanks de ernstige beperkingen, small cells een mogelijkheid zijn, waarmee een goed en stabiel netwerk gecreëerd kan worden. Landal Beachpark zou als pilot (zie echter ook het bovenstaande punt 5) voor Small Cells gebruikt kunnen worden.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Bijlage 1 Aanvullende Meetlocaties (rode cijfers)



Afbeelding 9 Meetlocaties Texel. Eerste set meetlocaties in het zwart, tweede set meetlocaties in het rood.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Bijlage 2 Meetlocaties

Meetlocatie 2-1

Afbeelding 20 Meetlocatie 1A

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 1B

Afbeelding 21 Meetlocatie 1B.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-2

Afbeelding 22 Meetlocatie 2.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-3

Afbeelding 23 Meetlocatie 3.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-4

Afbeelding 24 Meetlocatie 4.

Meetlocatie 2-5

Afbeelding 25 Meetlocatie 5.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-5B

Afbeelding 26 Meetlocatie 5B.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-6

Afbeelding 27 Meetlocatie 6.

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-7

Afbeelding 28 Meetlocatie 7 (Bungalowpark).

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-8

Afbeelding 29 Meetlocatie 8 (bos, Belzenweg)

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Meetlocatie 2-9

Afbeelding 30 Meetlocatie 9 (extra meetlocatie op suggestie Staatsbosbeheer)..

STICHTING DIGITALE BEREIKBAARHEID
BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK | WWW.DIGITALEBEREIKBAARHEID.NU
K.V.K. 68107013 | BTW NL857304628B01 | BANK NL69INGB0007682536

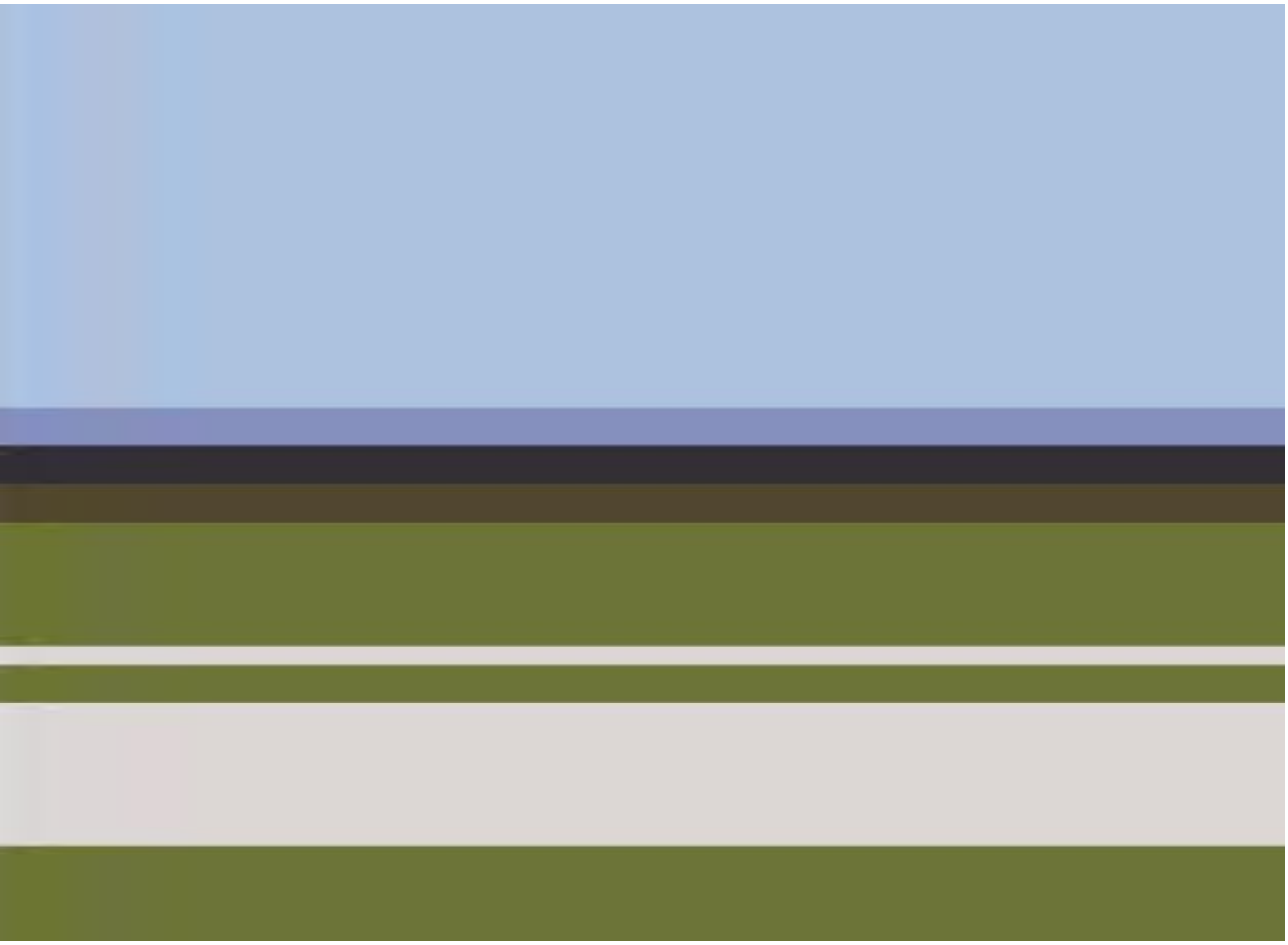
ADMINISTRATIE EN FACTURATIE | BLEKERIJ 19 | 2223 BW KATWIJK

Gemeente Texel

.txl

Verslag Participatie

Nota Antennebeleid



Team Beleid, april 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. Presentaties Antennebureau en GGD NHN 6

3. Vragen en opmerkingen van aanwezigen 7

1. Inleiding

Het gemeentebestuur van Texel maakt de Nota Antennebeleid.

De ‘Adviesnota telecommunicatie en ruimte’ dateert van 2000. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en deze hebben elkaar in rap tempo opgevolgd. Medio 2020 heeft het college de ‘**beleidsregels zendmasten voor antenne-installaties op Texel**’ vastgesteld.

Conform de participatieverordening van de gemeente Texel is invulling gegeven aan participatie door te informeren bij de voorbereiding van het opstellen van het Antennebeleid. Het Antennebureau is ingezet om voorlichting te geven over antenne-installaties. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie en maakt onderdeel uit van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur dat onder het ministerie van Economische Zaken valt.
Ook is de GGD Noord-Holland Noord gevraagd om informatie te geven over gezondheidseffecten van antennes.

Participatie is beperkt gebleven tot informeren. Vanwege hogere wetgeving is er zeer weinig beleidsvrijheid voor de plaatsing van zendmasten en andere antenne opstelpunten. Dit volgt vanuit de veilingvoorwaarden van de frequenties door de Rijksoverheid en de Telecommunicatiewet. Hierdoor is er bijvoorbeeld sprake van een dekkingseis en snelheidsverplichting en verplichting voor overheden om in te stemmen met een redelijk verzoek voor het medegebruik van publieke infrastructuur voor het plaatsen van ‘small cells’.

Participatie: informatiebijeenkomst
Op 16 april 2025 heeft een informatiebijeenkomst van één uur plaatsgevonden over antennes waarbij het Antennebureau en de GGD Noord-Holland Noord informatie hebben gegeven. Hiervoor was onder andere een openbare kennisgeving in de Texelse Courant (11 april 2025), een redactioneel artikel naar aanleiding van een persbericht, berichtgeving op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke social media accounts geplaatst.
Er waren circa 30 geïnteresseerden aanwezig tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis.

Deze nota is het eindresultaat van het participatietraject.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op presentaties van het Antennebureau en de GGD Noord-Holland Noord tijdens de informatiebijeenkomst. De besproken punten zijn hier samengevat. In hoofdstuk 3 staan de samenvattingen van de vragen en opmerkingen van een aantal aanwezigen op de informatiebijeenkomst.

2. Presentaties Antennebureau en GGD NHN

Samengevat zijn door het Antennebureau en de GGD Noord-Holland Noord de volgende onderwerpen besproken.

Antennebureau:

- Ontwikkeling mobiele communicatie (van 1 G naar 5G en 6G in de toekomst);
- Mobiele communicatie in Nederland (> 25 miljoen communicatie aansluitingen, ca. 16.000 antenne installaties en 3 providers et een landelijk mobiel netwerk);
- connectiviteit voor iedereen: dekkings- en snelheidsverplichting en groeiende vraag naar connectiviteit;
- antennetechniek (sectorantennes, MIMO's en small cells);
- blootstellingslimieten i.v.m. gezondheidseffecten (ICNIRP, metingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur);
- metingen uitgevoerd op Texel (overzichtskaart);
- wet- en regelgeving;

GGD Noord-Holland Noord:

- Gezondheidseffecten op lange- en korte termijn ((niet) thermische effecten, biologische effecten);
- Onderzoeken naar gezondheidseffecten;
- Uitspraak rechtbank Den Haag over uitrol 5G van 25 mei 2020: 'niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden. Al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Uitrol 5G kan doorgaan maar er is meer onderzoek nodig';
- Standpunten van Gezondheidsraad, World Health Organization (WHO);
- Wat als iemand toch klachten heeft? Welke klachten en mogelijke maatregelen, zelf straling verminderen;
- Alle zendmasten en antennes weghalen kan niet;

Conclusie GGD NHN

- Geen sluitend bewijs relatie gezondheidsklachten en elektromagnetische velden (EMV)
- Lange termijn: geen reden tot zorg, wel waakzaam blijven (WHO, Gezondheidsraad, Kennisplatform, onderzoeksprogramma ZON-MW: the cosmos project (epidemiologisch onderzoek)

3. Vragen en opmerkingen van aanwezigen

Een kleine 10 aanwezigen hebben vragen gesteld, dan wel opmerkingen gegeven tijdens de presentaties. Een deel daarvan is hieronder weergegeven.

- Gaat dit niet over DAB en FM antennes? Nee, maar deze zitten wel in de meetresultaten.
- Er is een antenne-opstelpunt geplaatst waar eerst 3 antennes in waren bevestigd en nu 30. Kan dat? Ja, antennes zijn vergunningsvrij. Het opstelpunt hoger dan 5 meter is vergunningsplichtig.
- Een mast was geplaatst en 2 weken later werd de vergunning verleend. Dus konden we geen bezwaar meer maken? Voor het antenne opstelpunt van hoger dan 5 meter is een vergunning nodig. Als de vergunning is verleend, dan staat de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure open.
- Moet de straling die antennes genereren onder de norm blijven? Ja zij moeten binnen de blootstellingslimieten vallen.
- Waarom zijn hier alleen het Antennebureau en de GGD uitgenodigd? En niet bijvoorbeeld professoren die een minder positief geluid laten horen? Er is gekozen voor deze 2 organisaties omdat zij vanuit de overheid opereren. En voor de voorgestelde suggestie is niet gekozen.
- Hoe vaak wordt een meting uitgevoerd? 400 metingen per jaar in het hele land.
- Straling fluctueert over de dag: soms overdag lagere metingen en s avonds hogere metingen. Dat geeft toch een vertekend beeld? Metingen die op een locatie worden uitgevoerd zijn inderdaad een momentopname op die tijdstippen op die dag.
- Zijn er vaste meetpunten op Texel? Nee.
- Wij wonen ook vlakbij onbemande radarposten en deze staan niet in de antenneregisters? Dat klopt, niet alles staat erop, mede vanwege veiligheidsredenen. Maar ze worden wel meegenomen in de metingen.
- 5 jaar geleden was de boodschap in een brief: gemeenten wees waakzaam. Hoe is dat nu? Antennebureau heeft deze boodschap niet geschreven en heeft geen ander standpunt dan 5 jaar geleden.
- Straling is het nieuwe asbest.
- Ik heb grote zorgen over straling voor de toekomst.
- Als het kalf verdronken is dempt men de put.
- Gehoorapparaat via bluetooth had negatieve invloed op de nachtrust en de beleving daarvan (onrust). Nadat het apparaat was omgeruild voor een niet- bluetooth apparaat waren deze klachten verdwenen.
- Baby’s en jongeren kunnen nu nog niet voor henzelf spreken, Ik maak me zorgen om die generatie.
- Zijn er particuliere bedrijven die metingen uitvoeren? Ja maar daar doet het Antennebureau geen uitspraken over, omdat onduidelijk is of de metingen op de juiste manier en met de juiste apparatuur worden uitgevoerd.

Conclusie
Er zijn voornamelijk zorgen geuit over straling en de effecten daarvan.

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2295
Extern Zaak ID	3578287
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 juni 2025
Agendapunt	12
Titel	Formuleren zienswijzen begroting De Wadden 2026
Portefeuillehouder	C. Hooijschuur

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	6 mei 2025
Raadscommissie	4 juni 2025
Raadsvergadering	**18 juni 2025**

Toelichting

Door de vijf eilanden is de concept begroting opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting aan alle beleidsmatige en proces afspraken voldoet

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3578287

Begroting De Waddeneilanden 2026

Doelenboom

Programma

0	Voor en door bewoners
0.1	Bestuur

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet, Wet GR;

Overwegende

- dat de visie van De Waddeneilanden is dat we vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen zijn en blijven,
- dat de missie is het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid,
- dat de GR De Waddeneilanden een sluitende concept-begroting heeft opgesteld,
- dat de bijdrage voor Texel is begroot op € 265.344,= wat past binnen de Perspectiefnota 2026 en geïntegreerd wordt in onze eigen Programmabegroting 2026,
- dat de conceptbegroting sluitend is, aan de wettelijke eisen voldoet en gebaseerd is op de afspraken over wat wordt opgepakt,

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting De Waddeneilanden 2026.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Concept begroting De Waddeneilanden 2026

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3578287

Begroting De Waddeneilanden 2026

Programma

0	Voor en door bewoners
0.1	Bestuur

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting De Waddeneilanden 2026.

Toelichting

Door de vijf eilanden is de concept begroting opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting aan alle beleidsmatige en proces afspraken voldoet.

Bijlagen

1. Concept begroting De Waddeneilanden 2026

Consequenties

Financieel	☑	Inkoop/Aanbesteding	☑	Belanghebbenden	☑
Personeel/Organisatie	☑	Deregulering	☐	Structuurvisie	☑
Juridisch	☑	Majeure risico's	☐		
Beleid	☑	Beheer	☐		

Begroting De Waddeneilanden 2026

Samenvatting

De GR De Waddeneilanden heeft een sluitende concept begroting opgesteld. De kosten worden verdeeld over de vijf eilanden.
Er is een toenemende vraag naar beleidscoördinatie Waddenzeegerelateerde onderwerpen. Vanuit het Waddenkantoor wordt dit beleidsmatig ondersteund.
De begroting bestaat voor 75% uit personele lasten.

De bijdrage voor Texel is begroot op € 265.344,=. Dit past binnen de Perspectiefnota 2026 en wordt geïntegreerd in onze eigen Programmabegroting.

De GR schrijft voor dat de gemeenteraden een zienswijze mogen geven op de begroting. Omdat de begroting sluitend is, aan de wettelijke eisen voldoet en gebaseerd is op de afspraken over wat wordt opgepakt, stellen wij de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. De colleges van de andere vier eilanden stellen dit hun gemeenteraden ook voor.

Na behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni 2025 wordt de begroting op 3 juli 2025 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Begroting De Waddeneilanden 2026

Argumenten tot advies

1.1.De Concept begroting De Waddeneilanden 2026 vast te stellen

Namens het Dagelijks Bestuur De Waddeneilanden wordt voorgesteld akkoord te gaan met de concept-begroting.
De financiële begroting bestaat voor 75% uit personele kosten.
Er is een toenemende vraag naar samenwerking op beleidscoördinatie vraagstukken, waarop in 2025 al is geanticipeerd en nu ook in de begroting 2026 is opgenomen.
Er vindt in 2026 een professionalisering plaats op het gebied van communicatie.
De VAT kosten Regiodeal De Waddeneilanden zijn in de begroting opgenomen.
De huisvestingskosten vallen lager uit, omdat de Regiodeal en Streekkantoor een deel huren.
De medewerkersbijeenkomsten en bijeenkomst voor de raden waren succesvol en zullen ook in 2026 plaatshebben.

De voorgestelde concept begroting is nodig om in te zetten op belangrijke ambities:

- Coördinatie en ondersteuning op Eilandzaken ten aanzien van (gewijzigd) rijksbeleid: denk aan de vele kaderbrieven, voorstellen van gewijzigde wet- en regelgeving waarbij gezamenlijk optrekken steeds belangrijker wordt. Qua onderwerpen gaat het oa om woningbouw, volkshuisvesting, stikstof, Natura 2000/NNN, netcongestie, beleidskader Natuur Waddenzee, Nota Ruimte Rijk
- Agenda Waddengebied 2050 en Uitvoeringsprogramma 2021-2026 worden in 2026 geëvalueerd
- Kustveiligheid en Water: uitwerking Integrale Waterveiligheidsstrategieën en Deltaprogramma's (Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie). Er zijn extra coördinatie-uren benodigd, wat in de begroting is opgenomen.
- Optimaal bereikbaar en verbonden: participeren in Transitie Routekaart Bereikbaarheid om de bereikbaarheid van en naar de Waddeneilanden te waarborgen
- Trilaterale samenwerking: over gedeelde verantwoordelijkheid voor de status van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. In 2026 is de 15e Trilaterale Regeringsconferentie in Esbjerg. En we financieren de coordinator Waddenzee Werelderfgoed.

1.2.Gemeentelijke bijdrage

De Texelse bijdrage is begroot op € 265.344,= voor 2026.
De meerjarenbegroting gaat uit van circa € 12.000,= meer voor 2027. En dan voor 2028 € 12.000,= meer ten opzichte van 2027 en voor 2029 € 12.000 meer ten opzichte van 2028.
Nb. In 2025 was de bijdrage € 307.231,=. Toen was het bedrag voor incidentele formatie verhoogd ten opzichte van de begroting 2024 toen onze bijdrage € 253.770 was.

1.3.Geen zienswijze

De concept-begroting voldoet aan wettelijke eisen, past in het meerjarenplan en de voorgenomen (continue) activiteiten zijn conform de afspraken van de vijf eilanden. De concept-begroting is ook in overeenstemming met de Perspectiefnota 2025.
Om deze redenen stellen wij voor de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
Er zijn 12 weken om een raadsbesluit te nemen om al dan niet zienswijzen in te dienen (tot uiterlijk 20 juni).
Hierna volgt de vaststelling van de begroting in het AB van 3 juli.
En de uitkomsten zullen in onze Programmabegroting 2026 worden opgenomen.

Alternatieven

1.1.1. De concept-begroting kan gewijzigd voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dat betekent dat de voorgestelde wijziging via de DirectieRaad aan het Dagelijks Bestuur van de Waddeneilanden weer voorgelegd moet worden.

2.1.1. Afwijking van de Texelse bijdrage. Dan geldt ook hetgeen onder 1.1.1. is genoemd.

3.1.1. De gemeenteraad kan voorgesteld worden een zienswijze op de begroting in te dienen.

Dat kan op de punten zoals genoemd onder 1.1.1 en 2.1.1.

Consequenties van het advies

- **Financieel**
  Kosten
  De begrote bijdrage voor Texel is € € 265.344,= voor 2026

  Dekking
  De bijdrage past in de Perspectiefnota 2026 en zal geïntegreerd worden in de Programmabegroting 2026.

  De concept-begroting De Waddeneilanden is gebaseerd op het in 2023 vastgestelde Meerjarig Programmaplan 2023-2026.
  De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de vijf gemeenten. Wel blijft dit een aandachtspunt omdat de bijdrage – door Rijksbeleid – onder druk kan komen te staan.

  De kosten voor ICT zijn in 2024 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt ook in 2025 verwacht. Daarom is in de concept-begroting 2026 De Waddeneilanden de ICT-bijdrage met 25% verhoogd. Texel betaalt voor ICT vanwege het gebruik van de IBABS-omgeving De Waddeneilanden.

- **Personele/Organisatorische consequenties**
  De begroting bestaat hoofdzakelijk uit personeelslasten. Hiermee wordt de gezamenlijke beleidscoördinatie van eiland- en Waddenzee gerelateerde zaken verzorgd.

- **Juridische consequenties**
  De begroting voldoet aan de wettelijke eisen.
  De GR is wettelijk eigen risicodrager mbt in de CAO opgenomen bepalingen inzake werkloosheid. Een voorbeeld is de mogelijke afvloeiing van het team van de Regiodeal De Waddeneilanden nadat het programma is beëindigd. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Vervanging wegens ziekte is ook zo'n risico.
  Hoewel er sprake is van een continue huurcontract van een particulier voor het Waddenkantoor in Harlingen, kunnen er financiële verplichtingen ontstaan bij opzegging van het huurcontract.

- **Beleidsmatige consequenties**
  In 2026 wordt ingezet op:
    - fase van uitvoering: plannen worden verzilverd.

- bestuurlijke en ambtelijke coördinatie in relatie tot de regiodeal De Waddeneilanden.
- doorontwikkeling van de samenwerking en een gezamenlijke gedeelde koers bepalen. Daarbij komt ook aan de orde de bundeling van expertise door middel van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)
- op meer bestuurlijk en ambtelijke samenwerking met en tussen provincie en Rijk: streven naar heldere aanspreekpunten en meer partnerschap om onze bestuurskracht te versterken.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Gemeentewet, Wet GR

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

De visie van De Waddeneilanden is dat we vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen zijn en blijven.
De missie is het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.

De Waddengovernance bestaat uit drie pijlers:

1. Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW):
   - Voor gezamenlijke strategische besluitvorming over beleid voor het Waddengebied
   - Bestaat uit Rijk, drie Waddenprovincies, alle kust- en eilandgemeenten en vier waterschappen

2. Omgevingsberaad Waddengebied:
   - Platform voor gestructureerd discussies voor Waddengebied, en om beleidsvoorstellen te toetsen
   - Bestaat uit stakeholders van natuur en milieuorganisaties, zeehavens, visserij, landbouw, recreatie en toerisme en wetenschap

3. Beheerautoriteit Waddenzee:
   - Heeft als doel om de samenhang van het natuur-, vis en waterbeheer van de Waddenzee te bevorderen en te versterken en daarmee de natuurkwaliteit te verbeteren.
   - Bestaat uit het Opdrachtgeversoverleg (LVVN, IenW en Waddenprovincies) en de directeur.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3578287

Begroting De Waddeneilanden 2026

Doelenboom

Programma

1	Voor en door bewoners
0.1	Bestuur

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet, Wet GR

Overwegende

- dat de visie van De Waddeneilanden is dat we vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen zijn en blijven,
- dat de missie is het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid,
- dat de GR De Waddeneilanden een sluitende concept-begroting heeft opgesteld..
- dat de bijdrage voor Texel is begroot op € 265.344,= wat past binnen de Perspectiefnota 2026 en geïntegreerd wordt in onze eigen Programmabegroting 2026,
- dat de concept-begroting sluitend is, aan de wettelijke eisen voldoet en gebaseerd is op de afspraken over wat wordt opgepakt.

Besluit

1. geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting De Waddeneilanden 2026.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-06-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Concept begroting De Waddeneilanden 2026

Conceptbegroting 2026

Samenwerkingsverband
De Waddeneilanden

INKOMSTEN

Waar komt het vandaan?

Texel	265.344
Vlieland	88.448
Terschelling	221.120
Ameland	221.120
Schiermonnikoog	88.448
Regiodeal	950.000

	1.834.479

UITGAVEN

Waar gaat het naartoe?

Personeel	641.000
Regiodeal – VAT kosten	950.000
Huisvesting	15.818
Bureaukosten	64.761
Organisatiekosten	88.000
Governance Wadden	64.900
Onvoorzien	10.000

	1.834.479

Inhoudsopgave

Voorwoord		4
Leeswijzer		5
1.	Visie en missie	6
2.	Governance	6
3.	Ambities	7
4.	Financiële begroting	17
5.	Verplichte en overige paragrafen	18

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2026, deze is gebaseerd op het in 2023 vastgestelde Meerjarig Programmaplan 2023 -2026.

Het overgrote deel van onze jaarlijkse begroting bestaat uit personeelslasten. Hiermee verzorgen we gezamenlijke beleidscoördinatie op het gebied van eiland- en Waddenzee gerelateerde thema's. Zoals vraagstukken in het fysieke domein,, wonen, economie, brede welvaartkustveiligheid en water; bereikbaarheid. Maar ook samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering; communicatie, belangbehartiging en public affairs.

De wijze waarop we hieraan invulling zullen geven in 2026 treft u aan in deze begroting en werkplan.

Met inachtneming van het bovenstaande zien we voor 2026 de volgende trends:

1. Het programma Waddeneilanden/Regiodeal zal in 2026 meer en meer in een uitvoeringsfase komen in nauwe samenwerking met de eilanden en sociaal- economische partners. We verzilveren onze plannen.

2. Evenals voorgaande jaren zien we een toenemende vraag naar bestuurlijke en ambtelijke coördinatie in de Gemeenschappelijke Regeling (GR)doordat er steeds meer inbreng wordt gevraagd van de Regio Waddeneilanden als geheel op het gebied van ruimte, water, bereikbaarheid, natuur, economie, welzijn en gezondheid.

3. De GR heeft de laatste jaren goede resultaten geboekt (Regiodeal, versnellingsgelden wonen, toepassen Waddentoets, invloed in de Waddengovernance, doorontwikkeling dienstverleningsovereenkomsten). Dit effect is merkbaar in onze samenwerking. We zullen in 2026 het gesprek over de doorontwikkeling van de samenwerking voortzetten en tot een gezamenlijke gedeelde koers voor de komende jaren komen. Daar hoort ook het gesprek bij over het verkenning naar meer bundeling van expertise middels Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)

4. Ook in 2026 zullen we moeten werken aan meer bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met en tussen de provincies en het Rijk. Het Waddengebied verbindt ons. We streven naar heldere aanspreekpunten bij deze bestuurslagen en naar meer partnerschap om onze bestuurskracht te versterken.

Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden,

Ineke van Gent	Kees Praamstra
Voorzitter	Secretaris-directeur

Leeswijzer

In deze leeswijzer lichten we kort alle onderdelen van de begroting voor 2026 toe.

1. Visie en missie

In deze hoofdstukken staan onze visie en missie en de manier waarop we deze uitdragen.

2. Governance

Door middel van een illustratie is de wijze van samenwerking (de Governance) weergegeven.

3. Onze ambities

Deze zijn verdeeld in een aantal categorieën, waarin we beschrijven wat we gaan doen en verwachten.

- Eilandzaken;
- Waddenzeezaken;
- Kustveiligheid en Water;
- Optimaal bereikbaar en verbonden;
- Trilaterale Samenwerking;
- Regio Deal De Waddeneilanden
- Public affairs;
- Bedrijfsvoering / organisatie;
- Communicatie.

4. Financiële begroting

De financiële begroting laat zien welke lasten er per onderdeel zijn. De verwachte meerjarenraming en de bijbehorende bijdrage per eiland zijn hier ook bij aangegeven. In de toelichting wordt aangeven hoe we deze begroot hebben.

5. Verplichte en overige paragrafen

Dit bevat een toelichting op de verplichte en overige paragrafen.

1. Visie / Missie

Onze visie

Vijf bloeiende, levendige en leefbare eilandgemeenschappen op de grens met het Unesco Werelderfgoed Waddenzeegebied. Dat is wat wij willen dat de Waddeneilanden zijn én blijven. Eilanden waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is, met goede voorzieningen en een uitstekende bereikbaarheid. En waar duurzaamheid en een circulaire economie vanzelfsprekend zijn.

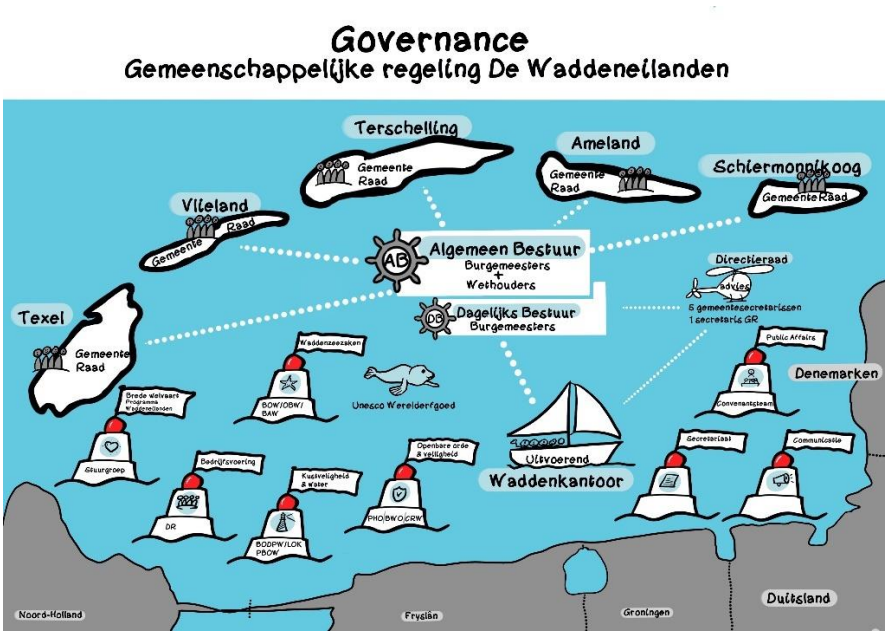
Onze missie

Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke eilandgemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.

Dat doen we door:

- het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf deelnemende gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog;
- het samen uitdragen van de standpunten van deze gemeenten naar andere betrokken overheden;
- onderling overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van onderwerpen op het gebied van beleid en beheer;
- het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten voor raads- en collegeleden van de vijf gemeenten, om gemeenschappelijke thema's te bespreken;
- het bevorderen van de samenwerking tussen en het bieden van ondersteuning aan deelnemende gemeenten die bij bepaalde deelactiviteiten betrokken willen zijn, zoals het Programma Waddeneilanden;
- het voorbereiden en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid, voor zover dit door de colleges van B en W van de vijf gemeenten aan het samenwerkingsverband is opgedragen;
- het stimuleren van ambtelijke samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering door middel van Dienstverleningsovereenkomsten.

2. Governance



Uitgangspunten voor onze samenwerking:
De samenwerking van de Waddeneilanden kent een zekere historie. Al ruim veertig jaar wordt er samengewerkt, onder meer op opgaven rondom (het beleid en beheer van) de Waddenzee. Sinds 2009 wordt er nauwer samengewerkt om de kwaliteit van het bestuur van de Waddeneilanden toekomstbestendig te borgen. Het doel is de bestuurskracht te versterken, de efficiëntie te vergroten en de dienstverlening aan eilandbewoners te verbeteren. Daartoe is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband de Waddeneilanden opgericht. Ook ondertekenden de vijf Waddeneilandgemeenten in 2015 een samenwerkingsconvenant met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincies Fryslân en Noord-Holland.

Doel van het convenant:
- Versterking intergemeentelijke samenwerking.
- Betere afstemming op specifieke situatie Waddeneilanden bij ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving.

3. Ambities

Eilandzaken
Ook in 2026 ligt de uitdaging voor de Waddeneilanden op het vinden van een goede balans tussen leefbaarheid, economie en ecologie. Leefbaarheid uit zich niet alleen in fysieke aspecten, zoals wonen, landbouw en natuur, maar ook in sociale aspecten. Vergrijzing, ongezonde leefstijl (overgewicht), mentale problemen en armoede; het zijn een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die zorgen voor een toenemende zorgvraag, zowel qua aantallen als complexiteit. Tegelijkertijd komen er nieuwe (technische) ontwikkelingen – zoals hybride zorg - op ons af, die kansen bieden voor zorg op afstand en preventie. Voor een nadere verkenning (en mogelijk verdieping) van de samenwerking op het sociale domein is nu het momentum.

Sinds de komst van een nieuw kabinet in de zomer van 2024, zien we op een aantal dossiers een landelijke koerswijziging. De contouren die eind 2024 door de bewindspersonen zijn geschetst, worden in 2025 nader uitgewerkt door de verantwoordelijke ministeries. Het is lastig te voorspellen hoe de voorziene aanpassingen worden vertaald naar wet- en regelgeving én provinciaal beleid en hoe dit uitpakt voor de Waddeneilanden. Deze onzekerheid wordt versterkt doordat op een aantal belangrijke dossiers het voorgenomen beleid op gespannen voet staat met huidige wet- en regelgeving, o.a. omtrent klimaatdoelstellingen.

Met al deze ontwikkelingen en de stroom van Kamerbrieven, (concept) beleidstukken en (internet)consultaties, wordt gezamenlijk optrekken steeds belangrijker. Om het overzicht te behouden, taken te kunnen verdelen en gezamenlijk de impact van nieuw beleid voor de Waddeneilanden te kunnen duiden. Op die manier kunnen we proactief anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en proberen te bewerkstelligen dat al in het voortraject rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie op de Waddeneilanden.

De volgende thema’s zullen in 2026 (opnieuw) belangrijk zijn:

- Het huidige kabinet zet volop in op de woningbouwopgave; er moet zo snel en veel mogelijk gebouwd worden. De Woondeals vormen de basis voor deze volkshuisvestelijke opgave. Met de herijking van de Woondeals in 2025 worden de ambities nog verder opgeschroefd.
- We blijven om aandacht en oplossingen vragen voor de specifieke knelpunten op de eilanden zoals stikstof, ligging t.o.v. Natura 2000/NNN gebieden, netcongestie en betaalbaarheid (onrendabele top).
- Het (aangepaste) Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) zal naar verwachting medio 2025 door de Tweede Kamer worden aangenomen en vervolgens in 2026 geïmplementeerd worden.

- Een belangrijke pijler van de wet is dat opgeteld 2/3 van de te realiseren woningbouw in de regio betaalbaar moet zijn en 30% sociale huur.
- Een andere pijler ziet op een eerlijke verdeling van (en voorrang voor) urgent woningzoekenden over de regio. Binnen Friesland (één woningmarkregio) is hiervoor een Friese urgentieverordening opgesteld en wordt een uitvoeringsorganisatie (centrumregeling) ingericht. Texel vormt met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland een regio en zal in 2025 de benodigde acties opstarten om in 2026 tot implementatie en uitvoering over te kunnen gaan.
- Eind 2025 zal het Beleidskader Natuur Waddenzee vastgesteld worden. In 2026 wordt de beleidsopgave vertaald naar plannen voor implementatie en start de transitiefase.
- De Rijksoverheid werkt eraan om in 2026 een nieuwe Nota Ruimte af te hebben, waarin de langetermijnvisie voor de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving is opgenomen. In 2025 verwacht provincie Fryslân met een vernieuwde Provinciale Omgevingsvisie (POVI) te komen. Provincie Noord-Holland gaat de Omgevingsvisie NH 2050 ook aanpassen; eind 2026 is de nieuwe versie naar verwachting klaar.
    - We maken ons sterk voor een gebiedsgerichte duiding en aanpak voor de Waddeneilanden in de POVI.
    - De Nota Ruimte en POVI vormen de basis voor de Gemeentelijke Omgevingsvisie.
- Het huidige kabinet is gestopt met het Nationaal Programma Landelijke Gebied (NPLG). In 2025 zal duidelijk worden hoe de minister invulling wil gaan geven aan de opgaven rondom landbouw, voedselzekerheid en natuur en wat dit betekent voor de provinciale programma's

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging
We willen verder doorgroeien naar een situatie waarbij de beleidscoördinator eilandzaken de spin in het web is op alle relevante dossiers, die de verbinding legt en de samenwerking zoekt tussen de eilanden onderling. En die namens de Waddeneilanden de contacten legt en onderhoudt met provinciale en landelijke overheden.

Dit vraagt om inhoudelijke afstemming op ambtelijk niveau in de vorm van periodieke werkgroep overleggen. Deze overlegstructuur willen we in 2026 continueren, verder (inhoudelijk) optimaliseren en uitbreiden naar dossiers waarop nog geen actieve en frequente samenwerking en kennisdeling plaatsvindt.

Een doelgerichte samenwerking en effectieve behartiging van gezamenlijke belangen vraagt ook om goede en periodieke bestuurlijke afstemming. De overlegstructuur die op het dossier Wonen is ingericht en waarin de vertaalslag tussen ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt geborgd door de beleidscoördinator, willen we wellicht doortrekken naar andere domeinen.

Waddenzeezaken

Governance Waddengebied
Het Waddengebied wordt net als de rest van Nederland bestuurd door verschillende overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. De Waddenzee is ingedeeld bij provincies en gemeenten. Vier waterschappen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de eilanden en op het vaste land van het Waddengebied.
In 2020 is een nieuwe Waddengovernance van start gegaan met als doel een helder en gestructureerd besluitvormingsproces. Deze governance bestaat uit drie pijlers:

1. Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) waarin het Rijk, de drie Waddenprovincies, alle kust- en eilandgemeenten en 4 waterschappen bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Het overleg is gericht op gezamenlijke, strategische besluitvorming over het beleid voor het Waddengebied. Dit gebeurt onder voorzitterschap van de Minister van IenW, als coördinerend bewindspersoon voor de Wadden binnen het Rijk. Namens de Waddeneilanden neemt burgemeester M. Pol van Texel deel aan overleg in 2026.

2. Omgevingsberaad Waddengebied, waarin de stakeholders (natuur en milieuorganisaties, zeehavens, visserij, landbouw, recreatie en toerisme en wetenschap) uit het Waddengebied zijn vertegenwoordigd. Het Omgevingsberaad is een platform waar gestructureerd discussies worden geïnitieerd en gevoerd over het Waddengebied. Rijksoverheid en regionale overheden gebruiken het Omgevingsberaad voor het bespreken of toetsen van beleidsvoorstellen. Namens de Waddeneilanden neemt burgemeester I. van Gent van Schiermonnikoog deel aan die overleg in 2026.
3. Beheerautoriteit Waddenzee, samengesteld uit twee organen: het Opdrachtgeversoverleg (LVVN, IenW en Waddenprovincies) en de directeur. De Beheerautoriteit heeft als doel om de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee te bevorderen en te versterken en daarmee de natuurkwaliteit te verbeteren.

We hanteren bij de invulling van onze rollen altijd als uitgangspunt de hoofddoelstellingen voor de Waddenzee en het Waddengebied zoals vastgelegd in de Agenda voor het Waddengebied 2050. De hoofddoelstellingen zijn:

- Voor de Waddenzee is dat een duurzame bescherming en ontwikkeling als natuurgebied en het behoud van het unieke openlandschap.
- Voor het Waddengebied dat het in 2050 veilig, vitaal en veerkrachtig is.

Evaluaties
In de Agenda voor het Waddengebied 2050 staat dat vijf jaar na de vaststelling (2019) een evaluatie plaatsvindt. Tevens is opgenomen dat aan het eind van de programmaperiode (2025) de voortgang word geëvalueerd van het Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026 en we met behulp van het doelendocument in beeld brengen in hoeverre we de doelen voor de Waddenzee en het Waddengebied dichterbij hebben gebracht. Op basis daarvan wordt in 2026 een nieuw Uitvoeringsprogramma (UP) opgesteld.

De evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2021-2026 biedt input voor het opstellen van een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma voor de periode vanaf 2027. Het kan mogelijk ook leiden tot wijzigingen van onderdelen van de Agenda. Deze Agenda is namelijk een dynamisch document, waarmee kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

De Agenda en het Uitvoeringsprogramma zijn nauw verweven met de Waddengovernance. Deze is in 2020 geactualiseerd. Na vijf jaar in deze governance te hebben gewerkt, is de samenwerking tussen Rijk, Regio en stakeholders in het Waddengebied duidelijk verbeterd, maar nog niet helemaal optimaal. Daarom zal de governance ook een onderdeel zijn van de evaluatie.

In de afgelopen jaren is er al op diverse momenten “evaluerend” naar onderdelen van de beleidsprocessen in het Waddengebied gekeken. Denk bijvoorbeeld aan het rapport over de bekostiging van de Waddenopgave na 2026 van ABDTOPConsult. Daarbij is ook naar de samenwerking en de effectiviteit ervan gekeken. Dit rapport is positief ontvangen in het Bestuurlijk Overleg Wadden (BO Wadden).

De Agenda en het UP zullen de komende jaren blijvend aandacht vragen van de Samenwerking, inclusief een actieve bestuurlijke en ambtelijk deelname in en aan de Governance Waddengebied, dit wordt gecoördineerd door onze beleidscoordinator.
Deze verzorgt de voorbereiding van de eilandvertegenwoordiger(s) in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Omgevingsberaad Waddengebied en het MT Wadden, waarbij zij geadviseerd worden over het hanteren van de gezamenlijke lijn namens de Waddeneilanden.

De eilandgemeenten dragen met de Waddenkustgemeenten bij aan de kosten van het Omgevingsberaad. De kosten zijn volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld over het Rijk (0,34), provincies (0,38), gemeenten (0,19) en Waterschappen (0,09).

Kustveiligheid en Water

Het laaggelegen Nederland is kwetsbaar voor klimaatverandering. De extremen van nu zijn een voorbode voor het klimaat van de toekomst. We moeten gaan anticiperen op afwisselend perioden met (te)veel en (te)weinig water. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat niet alles kan als we willen dat Nederland veilig en leefbaar blijft: we moeten grenzen stellen aan ruimtebeslag en watergebruik en soms (water)overlast accepteren.

Met het Nationaal Deltaprogramma werken we aan een veilige en leefbare delta:

- goede bescherming tegen overstromingen;
- voldoende zoetwater;
- een klimaatbestendige inrichting.

Ook voor de Waddeneilanden geldt dat de effecten van de klimaatverandering dichterbij komen. De zeespiegelstijging legt meer druk op waterveiligheid, (zoet) water en ruimtelijke adaptatie en vraagt de komende jaren meer aandacht, tijd en geld.

De komende jaren gaan de eilanden aan de slag met de vervolgacties uit de Integrale Waterveiligheidsstrategieën / IWVS:

- In 2026-2027 werken de eilanden aan een uitvoeringsstrategie voor vitale en kwetsbare objecten. Onderzoek zal uitwijzen wat dit vraagt aan extra capaciteit, kosten en dekking.
- In de jaren daarna volgt een uitwerking van de strategie voor dynamisch kustbeheer en een handelingsperspectief voor overstromingen (drinkwater, schuilen en evacuatie) in samenwerking met de Veiligheidsregio's.

Binnen de overlegstructuur van de Deltaprogramma's (Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie) pleiten we de komende jaren nog meer voor:

- de bescherming van het buitendijks bebouwde/bewoonde gebied, binnen het nationaal DP (en ook DPW), waar de kans op overstroming bij zeespiegelstijging steeds verder toeneemt. Dit is belangrijk om expliciet te adresseren en betekent (zeker op de langere termijn) een opgaaf voor de Waddeneilanden (het ene eiland weliswaar meer dan het andere).
- het oplossen van de specifieke problematiek op de Waddeneilanden op het gebied van zoet water, ruimtebeslag dijken en duinen, en schuilen en evacueren vanaf de eilanden.

Hiermee willen we bereiken dat het Rijk meer verantwoordelijkheid neemt voor de bescherming van de buitendijkse gebieden van de Waddeneilanden en de Provincies samen met de Waddeneilanden op basis van de toegezegde integrale waterplannen, oplossingen bieden voor een duurzame drinkwatervoorziening en het bufferen van het teveel aan water in de natte periode ten behoeve van het te kort aan water in de droge periode.

Het aanwijzen van een bestuurlijk trekker voor het thema zoetwater, die samen met andere overheden en terreinbeheerders verantwoordelijkheid neemt voor de (zoet)waterbeschikbaarheid en -overlast op de eilanden, is ook een speerpunt voor 2026. Daarnaast denken we aan het opzetten van een ambtelijke werkorganisatie, inclusief het aanstellen van een projectregisseur/-leider. Deze werkorganisatie gaat een lijst uitwerken met zoetwater maatregelen (schaarste/overlast/verzilting) voor de 3e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (start vanaf 2028, met een looptijd van zes jaar). Voor de vergoeding van deze regionale maatregelen geldt: 75% door de regio en maximaal 25% uit het Deltafonds. We gaan samen met de eilanden onderzoeken hoe we deze cofinanciering kunnen organiseren al dan niet via reeds bestaande programma's/projecten (rioleringsplannen e.d.).

Extra capaciteit
De vijf Waddeneilanden hebben de afgelopen vier jaar stappen gezet op het gebied van waterveiligheid binnen het Deltaprogramma Wadden (DPW). Dit hebben we gedaan via een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De coördinator van deze DVO zette zich in als contactpersoon binnen het DPW en werkte samen met het bureau HKV een plan uit voor het maken van een waterveiligheidsanalyse.

De ontwikkelingen zoals hierboven beschreven kunnen leiden tot uitbreiding van de DVO; meer inzet op het onderwerp Zoetwater en uitwerking van de aanbevelingen uit de Integrale Waterveiligheidsanalyse. Dit wordt in 2026 onderzocht en daar waar nodig besproken in Directieraad in het licht van de gemaakte afspraken over waar de samenwerking binnen de GR over moet gaan.

De beleidscoördinator van het Waddenkantoor ondersteunt de DVO coördinator en neemt daarnaast onder andere deel aan het Regieteam Deltaprogramma Waddengebied. Hij bereidt de bestuurlijk vertegenwoordiger namens de Waddeneilanden (burgemeester M. Schrier van Vlieland) - via annotaties en digitale teams meetings - voor op de Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied.

Optimaal bereikbaar en verbonden

Concessie Waddenveren
De veerverbinding is de levensader van de Waddeneilanden en moet daarom zorgvuldig en optimaal worden ingericht. Voor de eilanden is er geen alternatief vervoer, de veerdienst vormt een essentieel onderdeel van het maatschappelijk ecosysteem. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gunt de concessie voor de Waddenveren voor de periode 2029-2044.

In 2026 opent IenW de inschrijving voor deze concessie. Dit betekent dat de huidige exploitanten, en nieuwe partijen zich hiervoor kunnen inschrijven. De inschrijvingen worden door IenW beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Onze beleidscoördinator Bereikbaarheid volgt de voortgang van dit proces, coördineert de annotaties voor de portefeuillehouders verkeer en speelt een centrale rol als spilfunctie en aanspreekpunt richting IenW.

Transitie Routekaart Bereikbaarheid
De transitie Routekaart Bereikbaarheid heeft als doel de lange termijn bereikbaarheid van en naar de Waddeneilanden te waarborgen en maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om dat te realiseren. Eind 2025 bepaalt het Bestuurlijk Overleg Wadden (BOW) welke vervolgtrajecten hieruit voortkomen. Vervolgens zal worden beoordeeld welke rol onze beleidscoördinator hierin zal oppakken. De routekaart is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026.

IenW leidt het proces van de transitie Routekaart Bereikbaarheid en werkt hierin samen met regionale partijen via een werkgroep. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Ministerie van IenW (DGMo, DGWB, Rijkswaterstaat)
- Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
- Provincie Fryslân
- Provincie Groningen
- Omgevingsberaad Wadden
- Kustgemeenten
- Havens
- Gemeenten Ameland & Terschelling
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het Plan van Aanpak Routekaart Bereikbaarheid geeft adviezen over de volgende vraagstukken:
- Coherente besluitvorming en gezamenlijke inzet van beleid en middelen.
- Veranderingen in mobiliteit van en naar de eilanden, zoals vermindering van autoverkeer, verbetering van de leefbaarheid en optimalisatie van de logistieke keten.

- De transitie naar emissieloze, impactarme en adaptieve veren en/of baggerschepen voor een duurzame overtocht.
- Een ambitieuze maar haalbare bijdrage van de bereikbaarheid aan het natuurbeleid.

Samenhangende trajecten
De Routekaart Bereikbaarheid sluit aan op andere lopende trajecten, zodat oplossingen binnen verschillende vraagstukken op elkaar worden afgestemd. Dit betreft onder andere:

- De Concessie Waddenveren.
- De Transitie Routekaart Bereikbaarheid.
- De MIRT-verkenning Ameland – Holwerd.
- Regio Deal de Waddeneilanden - Programmalijn 3 Optimaal bereikbaar & verbonden.

Onze beleidscoördinator vervult een cruciale rol in het afstemmen van het gezamenlijk belang en de speerpunten over dit thema tussen de betrokken partijen.

Trilaterale Samenwerking

De samenwerking tussen de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland betreffende de bescherming van de Waddenzee bestaat sinds 1978. Via deze samenwerking geven we onder andere vorm aan onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de status van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Om de drie à vier jaar bekrachtigt de verantwoordelijk bewindspersoon (Staatssecretaris LVVN) met zijn Duitse en Deense collega's de samenwerking door middel van een trilaterale regeringsconferentie.
De 15e Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee vindt plaats van 27 – 29 mei 2026 in Esbjerg (Denemarken). Gemeenten spreken mee over de voorgenomen ministeriële verklaring in de Wadden Sea Board. Hierin wordt het Waddenzeebeleid voor de volgende jaren voorbereid.

Beleidsmatig zullen de State of Conservation (SoC) en het Plan MER aandacht blijven vragen van het Samenwerkingsverband. Enerzijds voor het behoud van de status UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en anderzijds mag het herstel, behoud en versterken van de natuur niet leiden tot een verlaging van de leefbaarheid van de Waddeneilanden. Het Werelderfgoedcomité heeft de verdragsluitende staten verzocht een bijgewerkt SoC rapport in te dienen over de staat van de natuur van de Waddenzee. Het Plan MER is een analyse die helpt om in de toekomst beter gefundeerde besluiten te nemen en om Unesco te informeren en de voortgang te laten zien.

Samen met de Waddenkustgemeenten, de provincies en het ministerie van LNV financieren we de Coördinator Waddenzee Werelderfgoed. De focus van de coördinator Waddenzee Werelderfgoed zal in 2026 blijven liggen op het gastheerschapsprogramma. Dit is een programma waarbij het gaat om het brede gastheerschap door alle actoren in het Waddengebied. Gidsen, ondernemers en andere ambassadeurs krijgen een training die samen met Unesco wordt ontwikkeld om hetzelfde belangrijke verhaal over de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee uit te dragen.

Het MT Wadden, waar de secretaris- directeur van het Samenwerkingsverband deel van uitmaakt, is ambtelijk opdrachtgever van de coördinator Waddenzee Werelderfgoed. Inhoudelijk stemt deze coördinator zijn werkzaamheden af met de beleidscoördinatoren van het Waddenkantoor.

De trilaterale samenwerking wordt vorm gegeven via de zogenaamde Wadden Sea Board (WSB), hierin zitten belanghebbende overheden en organisaties vanuit Denemarken, Duitsland en Nederland. De Waddenkustgemeenten en de Waddeneilandgemeenten delen een zetel in deze board. In 2026 vertegenwoordigd de Vereniging van Waddenkustgemeenten ons in de WSB. Bestuurlijk vertegenwoordigt L.P. Stoel, burgemeester van Ameland de gezamenlijke Waddeneilanden in deze samenwerking.

Regio Deal De Waddeneilanden

Jaarlijks wordt voor de Regio Deal een jaarplan en een rapportage opgesteld die met o.a. gemeenteraden wordt gedeeld. Jaarplan en rapportage beschrijven de plannen en voortgang van de Regio Deal. In deze begroting worden daarom alleen de hoofdlijnen van de Regio Deal beschreven. Binnen de Regio Deal werken we met een programmatische aanpak, die bestaat uit vijf programmalijnen:

1. Goed wonen en leven
2. Toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen
3. Optimaal bereikbaar en verbonden
4. Duurzame energie
5. Circulaire economie

Met de Regio Deal werken we samen met het Rijk, provincies, maatschappelijke partijen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen aan het vergroten van de brede welvaart op de eilanden. Door hier gestructureerd met elkaar aan te werken, versterken we ook de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de eilanden onderling, met het Rijk, de beide provincies en de samenwerking met andere partners.

De voortgang, onze aanpak en samenwerking monitoren en evalueren we continue met hulp van Planbureau Fryslân. Indien nodig stellen we het programma bij op basis van recente ontwikkelingen en inzichten.

In de Bestuurlijke Werkafspraken hebben we vastgelegd hoe we samenwerken en hoe programmasturing plaatsvindt. Begin 2026, voor de gemeenteraadsverkiezingen, leveren we een tussentijdse evaluatie op van de Bestuurlijke Werkafspraken.

In de Regio Deal is in totaal een bedrag van €4.000.000,-. opgenomen voor zogenoemde VAT-kosten. VAT staat voor voorbereiding, administratie en toezicht. Vanuit dit budget wordt de programmaorganisatie bekostigd. Dit betreft de personeelskosten, kosten voor communicatie, financiële administratie en control, een projectleiderspool, monitoring en lerende evaluatie, externe expertise, bijeenkomsten en vergaderingen.

Public affairs

Om de externe besluitvorming in het belang van de Waddeneilanden te kunnen beïnvloeden, is goede public affairs nodig. Op die manier kunnen we inspelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die voortkomen uit politiek- maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke besluitvorming. De daadwerkelijke lobby is daarvan het sluitstuk.

De komende jaren zullen in het teken staan van het bewaken van de juiste balans tussen economie en ecologie. Dit laat zich o.a. terugzien in het debat over de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee, het nationaal Beleidskader Natuur Waddenzee, het stikstof- en woondossier en de concessieverlening Waddenveren. De leefbaarheid en brede welvaart op de Waddeneilanden is daarbij voor ons de focus.

Door middel van lobby en public affairs zullen we onze belangen behartigen en kansen benutten via diverse strategische Wadden gerelateerde bestuursorganen. De belangrijkste hiervan zijn het Bestuurlijk Overleg Wadden (BOW), met het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Omgevingsberaad Wadden (OWB). Het MT Wadden vormt het directeurenoverleg Wadden waar veel landelijke en provinciale lijnen bij elkaar komen.

Het jaarlijkse Waddendiner en het daarop volgende Commissiedebat Wadden zijn momenten waar we ons voluit kunnen presenteren via contacten met Regerings- en Eerste- en Tweede Kamer

vertegenwoordigers. En zo is er in 2025 een speciaal Waddenontbijt georganiseerd met betrekking tot de zorgen die we hebben over de bereikbaarheid van de eilanden.

Bijzonder in dit verband is het Convenant Waddeneilanden. Het convenant is de basis voor een kwartaaloverleg met het Rijk (BZK) en de provincies Noord-Holland en Friesland. Vanuit dit overleg agenderen we zaken waar we iets mee willen bereiken of om te agenderen bij het Rijk en de twee provincies. Belangrijk daarbij is de inzet van de zgn. 'Waddentoets'.

De "Waddentoets" is niet een 'toets' als zodanig of een 'checkbox' bij nieuw beleid. Het is een afspraak tussen het Rijk (vertegenwoordigd door het ministerie van BZK), de vijf Waddeneilanden en de provincies Fryslân en Noord-Holland om samen te werken en afstemming te hebben over de gevolgen van generiek rijksbeleid en de impact van (gestapelde) regelgeving op de Waddeneilanden. Een centrale rol is weggelegd voor de 'liaisonfunctionaris' bij het ministerie van BZK die voor de eilanden aanspreekpunt is. Dit vraagt om een voortdurende vinger aan de pols en alertheid om te reageren. De "Waddentoets" maakt geen onderdeel uit van de UDO (Uitvoeringstoets Decentrale Overheden). Samen met onze 'liaison' bij BZK zullen we onderzoeken en bepleiten om de Waddentoets explicitiet onderdeel te laten uitmaken van de UDO.

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging
Het Samenwerkingsverband neemt zowel bestuurlijk als ambtelijk deel aan interne en externe overleggen. Het doel hiervan is om het unieke van de Waddeneilanden te benadrukken en de belangen van de eilanden te behartigen. Daarbij gaat het ook om individuele eilandbelangen. De uitkomsten van de overleggen worden besproken tijdens Dagelijks Bestuur-overleggen en Algemeen Bestuur vergaderingen.
Op de website van het samenwerkingsverband wordt een actueel overzicht bijgehouden van de bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordiging in de verschillende gremia.

In 2026 zal onze aandacht in dit kader vooral uitgaan naar:

- beleidskader Natuur Wadden (en de deelopdrachten);
- bereikbaarheidsvraagstukken / Routekaart Bereikbaarheid;
- vraagstukken op het gebied van wonen;
- mogelijk ook op vraagstukken op het domein van welzijn en gezondheid;
- het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050;
- elke Regio Telt, brede welvaart, Regio Deal;
- woningbouwopgave;
- vervolgtraject verdeelmodel van het Gemeentefonds;
- evenals voorgaande jaren zullen we ook in 2026 gebruik maken van de diensten van de 'parlementaire informatievoorziening Den Haag'. Wekelijks volgen we hiermee heel gericht de Haagse agenda en beleidsontwikkeling aldaar. Onze GR kan daardoor snel op actualiteiten inspelen.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsprocessen ondersteunen de uitvoering van een aantal zaken, denk hierbij aan de inzet van personeel, financiën, informatievoorziening, huisvesting en organisatie. Alhoewel er een professionaliseringsslag is gemaakt de afgelopen jaren, blijft het een continue proces om de bedrijfsvoering efficiënter, doelmatiger en concreter te maken.

De lopende dienstverleningsovereenkomsten worden jaarlijks geëvalueerd, afspraken worden inzichtelijk gemaakt en bijgesteld naarmate de samenwerking daarom vraagt.
Druk op de arbeidsmarkt is ook in 2026 een onderwerp waardoor er (nog) meer gekeken moet worden naar samenwerkingsmogelijkheden. De vraag naar gezamenlijke beleidscoördinatie op actuele

thema's zal groeien. Een uitbreiding van de inzet en dienstverleningsovereenkomsten ligt dan ook voor de hand.

Onze financiële positie is uitstekend, ons weerstandsvermogen en risicobeheersing is op orde, net als onze planning & control cyclus. We hebben rekening gehouden met het ravijnjaar.

Om een optimale informatievoorziening te realiseren zijn ICT oplossingen onmisbaar, deze worden continue bijgesteld en afgestemd op risico en veiligheid beheersing.

De organisatie zal ook in 2026 gericht zijn op ondersteuning van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Communicatie op diverse kanalen zoals onze website en LinkedIn zorgt voor een betere zichtbaarheid.

Communicatie
Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden werkt aan zowel interne als externe communicatie. De interne communicatie is gericht op (eiland)medewerkers, bestuurders en lokale politiek. Doel is om updates over ontwikkelingen te delen, draagvlak voor de samenwerking te vergroten en aandacht te vragen voor de impact en betekenis van de regionale samenwerking.
De externe communicatie, uitgevoerd via verschillende media kanalen, is gericht op lokale, provinciale en landelijke politicy en stakeholders om kennis over onze samenwerking te vergroten en standpunten uit te dragen. Uiteraard gaat de externe communicatie hand-in-hand met activiteiten in het kader van public affairs. Communicatie- uitingen dienen te voldoen aan de toegankelijkheidnormen zoals deze door de wetgever zijn opgesteld.
In 2026 willen we door middel van actievere communicatie werken aan:

- Het uitdragen van de agenda van het Samenwerkingsverband en deze verbinden met de agenda's van de eilanden en stakeholders, om intensiever samen te werken en daarmee effectiever te zijn.
- Het bevorderen van de kennis van eilandmedewerkers en externe stakeholders met betrekking tot wat de samenwerking voor hen doet of mogelijk kan doen.
- Communiceren van standpunten en reacties van de Waddeneilanden.

Dit doen we door:

- Driekeer per jaar een nieuwsbrief opstellen voor ons interne netwerk
- Twee keer per jaar een nieuwsbrief voor politicy en beleidsmakers en pers op landelijk en provinciaal niveau.
- Actief nieuws delen op LinkedIn, van belangrijke bijeenkomsten tot behaalde resultaten.
- Het actueel houden van de website, met relevante updates en documenten.
- Standpunten en reacties van de Waddeneilanden actief delen met pers en media, doormiddel van persberichten of artikelen.
- Deelnemen aan werkgroepen m.b.t. communicatie en trainingen met betrekking tot bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, updates van de website, etc.

4. Financiële begroting

	eilanden	extern
Personeel:		
Salariskosten medewerkers	500.000	
Parlementaire informatievoorziening	16.000	
Communicatie/organisatie advies	30.000	
Formatieruimte	60.000	
Opleiding en training	10.000	
Reis-, verblijfs- en overige personeelskosten	25.000	
Regio Deal:		
Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) kosten		950.000
Huisvesting:		
Huur en energie	42.182	
Bijdrage Streekkantoor	-10.545	
Bijdrage Regio Deal	-15.818	
Bureaukosten		
DVO Financiële administratie	13.532	
DVO HRM & JZP	4.229	
Accountant	10.000	
Diverse administratiekosten	5.000	
Afschrijving	3.500	
Diversen	28.500	
Organisatiekosten:		
Algemeen Bestuur	3.500	
Dagelijks Bestuur	6.000	
Directie Raad	6.000	
Bijeenkomsten raden 5 eilanden	30.000	
Bijeenkomsten medewerkers 5 eilanden	20.000	
Portefeuillehoudersoverleggen	2.500	
Werkbezoeken	15.000	
Projecten 4 eilanden	5.000	
Governance Wadden:		
Bijdrage Omgevingsberaad Waddengebied	38.000	
Bijdrage Werelderfgoed	21.000	
Bijdrage Deltaprogramma Waddengebied	5.900	
Onvoorzien:		
Onvoorzien	10.000	
Totaal	884.479	950.000

5. Meerjarenbegroting en bijdrage per eiland

	2026	2027	2028	2029
Bijdrage gemeente Texel	265.344	277.284	289.762	307.601
Bijdrage gemeente Vlieland	88.448	92.428	96.587	102.534
Bijdrage gemeente Terschelling	221.120	231.070	241.468	256.334
Bijdrage gemeente Ameland	221.120	231.070	241.468	256.334
Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	88.448	92.428	96.587	102.534
	884.479	924.281	965.873	1.025.337
Regio Deal	950.000	1.050.000	1.150.000	0
Totaal	1.834.479	1.974.281	2.115.873	1.025.337

6. Toelichting begroting

De financiële begroting van de GR bestaat voor circa 75 % uit personele kosten. In 2025 hebben we door middel van urenuitbreiding al kunnen anticiperen op de toenemende vraag naar samenwerking op het gebeid van beleidscoördinatie-vraagstukken. Ook in 2026 verwachten we meer vraag hiernaar waarvoor we formatieruimte hebben begroot.

Op het gebied van communicatie maken we stappen, we communiceren vaker en efficiënter via onze sociale media en actualiseren onze website. Omdat dit nog professioneler kan zullen we hier in 2026 communicatieadvies voor in gaan winnen.

De VAT ((Voorbereiding, Administratie en Toezicht) kosten staan gedurende de hele looptijd van het programma Regio Deal De Waddeneilanden in de begroting. Personele-, vaste- en de kosten voor ingehuurde expertise worden hier onder andere uit betaald. Er is een start gemaakt met mensen die in de projectleiderspool deelnemen, waarbij de verwachting is dat deze toeneemt in 2026. Naarmate het programma richting het einde loopt, zullen de VAT kosten op gaan lopen.

In 2026 vallen de huisvestingskosten lager uit aangezien we van zowel de Regio Deal als het Streekkantoor een bijdrage ontvangen omdat zij beiden gebruik maken van werkruimte bij ons.

Na het succes van de medewerkersdag Wadden in 2024 hebben we besloten om dit tweejaarlijks te doen, in 2026 zal dit weer georganiseerd worden. Ook zien we dat de bijeenkomsten voor de raden van de vijf eilanden verlengd is en het programma de avond ervoor al start, hierdoor zijn de kosten hoger geworden.

De Governance Wadden is wat lager uitgevallen, dit heeft te maken met de lagere bijdrage voor het Deltaprogramma Waddengebied.

7. Verplichte en overige paragrafen

Weerstandsvermogen

Door de deelnemende gemeenten is het minimaal benodigde eigen vermogen vastgesteld op

€ 50.000. Indien het eigen vermogen onder deze grens raakt, zal dit door de deelnemende gemeenten naar rato worden aangevuld. Op 31 december 2024 was het eigen vermogen € 170.324,-.

Meerjarig DVO tarief (incl btw)

2026	2027	2028	2029
€ 78,73	€ 83,45	€ 88,46	€ 93,77

Bedrijfsvoering

Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV 2017) is leidend voor de begroting 2026 en het Meerjarenperspectief. Op grond van het BBV 2017 bestaat de toekomstgerichte financiële verantwoording ten minste uit:

De beleidsbegroting

- De ambities.
- De (verplichte) paragrafen.

De financiële begroting

- Een overzicht van baten en lasten en een toelichting daarop.
- Een uiteenzetting van de financiële positie en een toelichting daarop.

In de verplichte paragrafen die het BBV voorschrijft, zal alleen worden ingegaan op de zaken die relevant zijn voor de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.

Treasury paragraaf
Door de Gemeenschappelijke Regeling worden geen externe financieringen aangetrokken. De financiering vindt plaats door de deelnemende gemeenten. Er is slechts op zeer beperkte schaal sprake van overtollige geldmiddelen, die worden aangehouden in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Een actief treasurybeleid is dan ook niet van toepassing.

Risicoparagraaf
De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de Rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk kunnen komen te staan, waardoor de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling wellicht moeten worden ingeperkt.

In verband met de geldende regelgeving, is de GR eigen risicodrager voor wat betreft de in de CAO opgenomen bepalingen inzake werkloosheid. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke afvloeiing van het team van de Regio Deal nadat het programma is beëindigt. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico’s ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd.

De kantoorruimte wordt sinds begin december 2024 gehuurd van een particulier. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie.