

Begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN

Risicoprofiel: hoog

DOC-24-831219

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025.

Argumenten

- 1.1 Het voorstel en de verantwoording over de begroting 2025 door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past binnen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten.
- 1.2 De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiebedrag 2024 is vastgesteld op 3,9%.

Verwerking zienswijze kadernota 2025 naar begroting 2025

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 15 maart 2024 de kadernota 2025 vastgesteld.

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar multidisciplinair wordt samengewerkt op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten en het bieden en coördineren van de hulpverlening. Op het moment van het opstellen van de begroting 2025 is het beleidsplan 2024-2027 reeds afgerond. De twee pijlers (voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlening) waarop het beleidsplan 2020- 2023 was gebaseerd, is ook de basis voor het beleidsplan 2024-2027.

De hoofddoelstelling in het beleidsplan is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit doet de Veiligheidsregio door adequate hulp aan te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.

De ambities en doelstellingen in het nieuwe regionale beleidsplan geeft antwoord op de visie en de (concrete) doelstellingen voor deze planperiode.

In de begroting 2025 zijn de beleidsthema's beschreven waar in de huidige beleidsopgave aan wordt gewerkt en een langere doorlooptijd kennen zoals de implementatie en uitvoering Meerjarenontwikkelplan Brandweer en de doorontwikkeling crisisbeheersing, aanpak nieuwe crisistypen. Bij de desbetreffende programma's uit de begroting 2025 zijn de speerpunten en activiteiten nader vertaald.

Financieel

De totale gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2025 vastgesteld op € 54.222.854,-. De gemeente Medemblik heeft een bijdrage van € 3.386.106,-.

Begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

-

Algemene bevindingen

- Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers uit het beleidsplan 2024-2027, dekkingsplan 2024-2027, meerjarenontwikkelplan brandweer 2024-2027 en kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage uit het meerjarenontwikkelplan brandweer 2025-2027 conform de vastgestelde kadernota 2025 in de begroting 2025 op te nemen;
- In de zienswijzen op de kadernota 2025 hebben gemeenten zorgen geuit over de slechtere gemeentelijke financiën vanaf 2026. In de brief aan alle raden van 8 maart 2024 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio aangegeven dat de onzekerheid over de gemeentelijke financiën een situatie is waar het bestuur rekening mee moet houden.
- Voor de kadernota 2026 en de daaraan gekoppelde stap in de versterking van de brandweer, kunnen gemeenten opnieuw gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze aan te geven. Vooruitlopend op dat moment zal het algemeen bestuur 2024 gebruiken om vast voor te bereiden op dat moment en na te denken over andere scenario's;
- De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2025 vastgesteld op € 54.222.855,-.
- De loon-prijsindexatie is conform de door gemeenten vastgestelde regeling FUGR. Het indexatiepercentage is vastgesteld op 3,9%.
- Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 binnen het programma ambulancezorg is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een actuele zorgvraag.
- Binnen het programma brandweezorg staat het versterken van de fijnmazige en hoofdzakelijke vrijwillige brandweezorg. Deze herziening is vertaald naar het meerjarenontwikkelplan brandweer. Dit plan is opgesteld langs drie ontwikkelopgaven en wordt uitgevoerd in 2025, 2026 en 2027.
- De lastenstijging van het product 'Brandweer algemeen' komt vooral voort uit de hogere afschrijvings- en rentelasten door de duurdere investeringen (forse prijsstijgingen door inflatie) en noodzakelijke (her-)financiering.
- In het programma Crisisbeheersing is rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de Brede doeluitkering rampenbestrijding versterkingsgelden crisisbeheersing.
- Voor zowel Ambulancezorg als de programma's VR wordt het resultaat 2025 geraamd op nihil.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2025 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 3,9%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 4,00% en 3,70% welke in de verhouding 70% - 30% meewegen.

Ten opzichte van 2024 neemt de gemeentelijk bijdrage voor 2025 door deze indexatie toe met

Begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

€ 1.930.646,-. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 2.915.066,- voor de ontwikkelopgave brandweer (inclusief indexatie).

Het totaalbedrag wat de gemeenten in 2025 bijdragen komt hiermee op € 54.222.854,-.

De gemeente Medemblik heeft een bijdrage van € 3.386.106,- (6,2% afgerond). In de kadernota 2025 was nog rekening gehouden met het voorlopige percentage van 6,3% rond. Dit maakt dat de bijdrage in de begroting € 29.934,- euro lager is dan in eerste instantie geraamd.

De financiële verdeling vindt plaats naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

De functioneel leeftijdsontslag (FLO) 2024 bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 10.928,-.

b. Kengetallen

Netto schuldquote: 0,48

Netto: schuldquote gecorrigeerd: 0,48

De ratio van 1 of lager wordt gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet de Veiligheidsregio aan deze norm.

Solvabiliteitsratio: 0,08

De ratio van 1 of hoger wordt gekwantificeerd als voldoende. Bij de Veiligheidsregio 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: 0,00%

De begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatielasten is nihil, waardoor de ratio laag (nihil) is.

Risico's

Beleidsmatig

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst
2. Langdurige uitval ziekte / ongeval
3. IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanvallen enz.)
4. Tekort ambulanceverpleegkundigen
5. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten
6. Aanbestedingsclaim

Weerstandvermogen

De Veiligheidsregio heeft voldoende weerstandvermogen om haar risico's af te dekken. Voor de risico's van de Veiligheidsregio is een weerstandscapaciteit van € 1.020.000,- nodig. De Veiligheidsregio heeft een weerstandvermogen van € 2.675.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de genoemde risico's financieel te dragen.

Financieel

De risico's zijn voldoende beschreven en gekwantificeerd. Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de Veiligheidsregio heeft. De financiële risico's bij de

Begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.020.000,- echter alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren.