Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening zoals brandweerzorg en ambulancezorg. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. 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'.

BEGROTING	
1.	Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten?
	Ja de begroting wijkt af van de kadernota. Dit is het gevolg van de door het algemeen bestuur gemaakte keuze om gehoor te geven aan ontvangen zienswijzen t.a.v. het (inhoudelijke) voorstel om 4% te bezuinigen. 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. Op 5 juli 2024 verzocht het algemeen bestuur de Veiligheidsregio scenario's voor een mogelijke taakstelling vanaf 2026 van 1%, 3%, 5% en 7% uit te werken. In de kern is gekeken naar de taken de wettelijke en de bestuurlijke ambities. Daarna is gekeken naar taken die hier minder aan bijdragen. Voor de uitwerking van de scenario's heeft het algemeen bestuur onderstaande uitgangspunten meegegeven: 1. Bezuinigen gaat volgens een schillenmodel, waarbij pas als laatste wordt gekeken naar wettelijke taken. (Dit genoemde kleurenschema werd destijds in een brief van de Regietafel naar de GR'en gestuurd). 2. De ingezette doorontwikkeling van de brandweer, die vooral is gericht op de wettelijke taken, wordt voortgezet en vanuit die urgentie wordt er niet bezuinigd op het aantal brandweerposten en vrijwilligers. 3. Er dient ook te worden gekeken naar mogelijke inkomsten van externe financiers.
2.	Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd?
	Zie bovenstaande toelichting.
JAARREKENING	
1.	Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?)
	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. In onze jaarstukken 2024 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

2.	Is het in 2024 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? 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. Toch is sprake van een financieel tekort, wat wordt veroorzaakt door toenemende kosten en nodige investeringen die hoger uitvallen dan in voorgaande jaren. 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.
3.	Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat?
	1. om het positieve resultaat 2024 ambulancezorg van € 415.000 toe te voegen aan algemene reserve ambulancezorg. 2. het negatieve resultaat 2024 op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, van € 208.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio.
ALGEMEEN	
1.	Welke keuzes zijn er gemaakt m.b.t. de bezuinigingsmogelijkheden n.a.v. de ingediende zienswijzen? In hoeverre wijkt de begroting af van de zienswijzen die zijn ingediend?
	De begroting wijkt af als gevolg van de zienswijzen: 1. €75.000 om het verlagen van de jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief doorstorting naar de personeelsvereniging uit het bezuinigingsvoorstel te verwijderen. 2. €92.000 waarmee het voorstel om repressief brandweermateriaal af te stoten uit het bezuinigingsvoorstel wordt verwijderd.
2.	De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, de bezuinigingen en de overeenkomsten/afwijkingen van de ingediende zienswijzen. Wenst u daarvoor ruimte in een deelsessie?
	Ja