# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

| Veiligheidsregio NHN | Risicoprofiel: hoog | DOC-26-1180507 |
|---|---|---|

**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 2026.

**Argumenten**

1.1 Het voorstel en de verantwoording over de begroting 2026 door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past binnen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten.
1.2 De loon-prijsindexatie 2027 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiebedrag 2027 is vastgesteld op 7,6%.

**Verwerking zienswijze kadernota 2027 naar begroting 2027**

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2027.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Op 13 maart 2026 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2027 vastgesteld.

**Samenvatting doelstellingen**

Beleidsmatig

**Ambulancezorg**

De ambulanceorganisatie in Noord-Holland Noord opereert in een geografisch uitdagend gebied en ontwikkelt zich richting toekomstbestendige, duurzame en flexibele zorg door uitbreiding, innovatie en samenwerking.
De volgende ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de hierboven genoemde doelstelling te behalen:

- Met financiële hulp van de zorgverzekeraars is de afgelopen jaren de huisvesting van de ambulancedienst verbeterd.
- Een duurzaamheidsambitie richt zich op o.a. zero emissie van het wagenpark en waar dit ambulancezorg betreft.
- De continuïteit van hulpverlening wordt verlengt naar het scenario van 72 uur uitval.
- Het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet om in te spelen op het veranderende acute zorglandschap.
- Het landelijke speerpunt zorgcoördinatie blijft cruciaal. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag.

# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

**Brandweer**
In de Kadernota 2027 wordt verzocht om de derde 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. Versterken van de vrijwilligheid door hen te ondersteunen en te waarderen.
2. Versterken van de paraatheid.
3. Versterken van de vakbekwaamheid
4. Moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden.

Specifiek voor 2027 zijn de volgende doelstellingen beschreven:

- Uitvoeren van de derde tranche van het Meerjarenontwikkelplan.
- In 2027 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn. Binnen de financiële kaders zal worden ingezet op het verhogen van de paraatheid in samenwerking met de vrijwilligheid.
- Voor het programma Versterking Vrijwilligheid staat een volgende meting gepland om de voortgang te monitoren.
- De Samenwerking met NRG/Pallas die in 2026 is aangegaan zal in 2027 verder onderzocht worden.
- Uitvoeren van de laatste tranche van de versterking van het programma vakbekwaamheid.
- Uitvoeren geven aan de effecten die volgen uit de taakstelling op het materieelbestand bij de brandweer.

**GHOR**
Het doel is om zorginstellingen beter voor te bereiden op rampen en crises door samenwerking te versterken, ondersteuning te bieden bij oefeningen en plannen, en de zelfredzaamheid en veerkracht van de samenleving te vergroten.

De volgende ontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het bewerkstelligen van de hierboven genoemde doelstelling:

- Blijvend ontwikkelen als een wendbare, flexibele en professionele crisisorganisatie.
- Stimuleren van projecten op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio.
- De GHOR legt accenten in de preparatie op crises aan de hand van het Zorgrisicoprofiel uit 2025. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel en is het resultaat van een risicodialoog met de diverse zorgpartners.
- Er wordt nauw samen gewerkt met de afdeling crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie continue te versterken.

**Meldkamer**
De meldkamer Noord-Holland is belast met:
• het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen;
• het bieden van een adequaat hulpaanbod;
• het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten

Door de toenemende en veranderende zorgvraag en aanhoudende schaarste aan gekwalificeerd personeel wordt de komende jaren ingezet op verdere functiedifferentiatie binnen de meldkamer ambulancezorg. Hierdoor kan een versnelling worden aangebracht in het invullen de openstaande functies bij de meldkamer.

# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

**Crisisbeheersing**
Crisisbeheersing levert een bijdrage aan een viertal opgaven:

1. *We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk*
2. *We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie*
3. *Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd*
4. *Onze bevolkingzorg is toekomstbestendig*

Specifiek voor 2027 zijn de volgende doelstellingen beschreven:

- 24/7 het regionale veiligheidsbeeld analyseren om in te spelen op mogelijke verstoringen.
- Het verder bevorderen van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht door o.a. de zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises te vergroten
- Door middel van een risicodialoog publieke en private organisaties bewust van hun eigen verantwoordelijkheden tijdens kort- en langdurige crisis.
- Binnen NW4 in het netwerk eenduidig omgaan met grensoverschrijdende en landelijke partners.
- Voorbereidingen treffen om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en landelijk bij te kunnen dragen.
- Eind 2027 is het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg volledig uitgevoerd. Dat betekent dat onder andere de nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren en vakbekwaamheidseisen voor bevolkingszorg zijn geborgd.
- Binnen het vakbekwaamheidsprogramma wordt er extra aandacht besteed aan de crisisscenario's voor extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval en militaire dreiging inclusief de te verwachten cascade-effecten.
- Het opstellen van een nieuwe visie en uitvoeringsagenda voor 2028-2031.

**Zorg- en Veiligheidshuis**
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 procesregie.

De volgende ontwikkelingen dragen bij aan het behalen van de hierboven genoemde doelstelling:

- In 2027 zet het Zorg- en Veiligheidshuis sterk in op tijdige signalering van onbegrepen gedrag en op het aanjagen van de realisatie van woonvoorzieningen.
- In 2027 zal de pilot omtrent bemoeizorg uitgevoerd worden.
- Casussen omtrent huiselijk geweld, radicalisering, mensenhandel, afglijdende jeugd, nazorg ex- gedetineerden en andere complexe zorgen veiligheidscasussen dienen constant aandacht te krijgen.
- Het door ontwikkelen van de kennis en expertise van de procesregisseurs zorgt ervoor dat het Zorg- en Veiligheidshuis advies en voorlichting kan geven aan professionals.

<u>Financieel</u>

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2027 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2027 vastgesteld op € 64.512.901. De gemeente Medemblik heeft een bijdrage van € 3.974.616 (6,2%).

**Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland**

-

# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

## Algemene bevindingen

- De loon-prijsindexatie is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Het indexatiepercentage is vastgesteld op 7,6%.
- De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2027 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2027 vastgesteld op € 64.512.901.

## Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2027 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 7,6%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 8,40% en 5,70%, welke in de verhouding 70% - 30% meewegen. In dit percentage is tevens een correctie verwerkt op de indexatie van 2024, aangezien de inflatie in dat jaar buitenproportioneel was gestegen.

Ten opzichte van 2026 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2027 totaal toe met € 7.157.693. Opbouw:

- € 1.245.072 ontwikkelopgave brandweer (inclusief indexatie)
- € 4.453.621 indexatie
- € 1.261.000 vanwege de fors gestegen kapitaalslasten voor het brandweermaterieel.
- € 198.000 voor de versterking van het informatiefundament.

| Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beginstand** | **54.223** | **57.355** | **64.513** | **67.094** | **69.643** |
| Bij: Meerjarenontwikkelplan (MJOP) Brandweer | 1.406 | 1.245 | | | |
| Bij: Loon- en prijsindexatie op basis van de FUGR | 4.117 | 4.454 | 2.581 | 2.550 | 1.393 |
| Af: Bezuiniging 4 % (AB-besluit 14 maart 2025) | -2.390 | | | | |
| Bij: hogere prijsstijging en rentekosten dan indexatie voor brandweermaterieel | | 1.261 | | | |
| Bij: Versterking informatiefundament | | 198 | | | |
| **Gemeentelijke bijdrage (basis)** | **57.355** | **64.513** | **67.094** | **69.643** | **71.036** |

Het totaalbedrag wat de gemeenten in 2027 bijdragen komt hiermee op € 64.512.901. De gemeente Medemblik heeft een bijdrage van € 3.974.616 (6,2%). In de kadernota was nog rekening gehouden met een voorlopige bijdrage van € 4.032.000 (6.25%). Dit maakt dat de bijdrage in de begroting € 57.384 lager is dan geraamd.

In de begroting 2027 van de Gemeente Medemblik zal naar verwachting uitgegaan worden van een bijdrage aan de VR NHN van € 3.913.000 (inclusief indexatie op basis van de FUGR). In de begroting 2027 vraagt de VR NHN aan de Gemeente Medemblik echter een bijdrage van € 3.974.616. De door de VR NHN aan de Gemeente Medemblik gevraagde bijdrage 2027 kan hiermee niet volledig gedekt worden uit de begroting van de gemeente. Voor een bedrag van € 61.616 ontbreekt momenteel de benodigde dekking.

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) 2027 bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 10.928. Ten opzichte van 2026 is hier geen indexatie op toegepast.
De financiële verdeling vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente.

# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

b. Kengetallen

| Kengetallen: | JR 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto schuldquote | 0,37 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,55 |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 0,37 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,55 |
| Solvabiliteitsratio | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| Structurele exploitatieruimte | 0,43% | -0,27% | 0,89% | 0,70% | -0,26% | -0,19% |

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.

## Risico's

Beleidsmatig

De volgende risico's worden door de Veiligheidsregio onderkend. Hierbij maken zij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst
2. Fiscale naheffing
3. Langdurige uitval van medewerkers
4. Tekort ambulanceverpleegkundigen
5. IT- dreigingen (bijv. virus, cyberaanval)
6. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten
7. Aanbestedingsclaim

Weerstandsvermogen

De Veiligheidsregio heeft een weerstandsvermogen van € 3.298.000.

| x €1.000 | Saldo 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Bestemming resultaat | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve Veiligheidsregio | 1.523 | - | - | -208 | 1.315 |
| Algemene reserve Ambulancezorg | 1.153 | - | - | 415 | 1.568 |
| Bestemmingsreserves | 2.253 | 209 | 132 | - | 2.330 |
| Gerealiseerde resultaat | 207 | 1.186 | 239 | -207 | 947 |
| **Totaal reserves** | **5.136** | **1.395** | **371** | **-** | **6.160** |
| | | | | | |
| **Correcties** | | | | | |
| Bestemmingsreserves | Bestemde gelden Veiligheidsregio | | | | -200 |
| Bestemmingsreserves | Bestemde gelden Ambulancezorg | | | | -2.130 |
| Aan te leggen bestemmingsreserve | Bestemde gelden BDuR | | | | -532 |
| Gerealiseerde resultaat | Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve) | | | | - |
| **Beschikbare weerstandscapaciteit** | | | | | **3.298** |

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 990.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 3.298.000 / € 990.000 * 100% = 333 %. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

# Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen

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 reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 990.000 echter alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren.

Financieel

-