Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	14 april 2023	Telefoon	072-5675010
Onze referentie	UIT-2023-27636	E-mail	stafbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	4
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2022 en begroting 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de jaarstukken 2022 en begroting 2024. De VRNHN heeft na de coronacrisis ook in 2022 alle zeilen bij moeten zetten om de gevolgen van de Oekraïnecrisis en de asielcrisis samen met de gemeenten in goede banen te leiden. De Oekraïnecrisis en de asielcrisis hebben een enorme impact gehad op de medewerkers van de VRNHN als ook de snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische speerpunten. De kosten voor deze crisissen zijn in rekening gebracht bij het Rijk en het COA.

Samen hulpvaardig
Het motto van VRNHN is 'samen hulpvaardig' om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de regionale brandweer, ambulancezorg Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer en het Zorg- en Veiligheidshuis. In onze jaarstukken 2022 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2024 ziet u wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zestien gemeenten
VRNHN is een gemeenschappelijke regeling van zestien gemeenten. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van de zestien gemeenten vormen het algemeen bestuur van de VRNHN. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 en de begroting 2024.

Kaders begroting 2024
Het dagelijks bestuur heeft de kadernota 2024, die de kaders van de begroting omschrijft, zoals afgesproken in Noord-Holland Noord voor 15 december 2022 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 17 maart 2023 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2024 vastgesteld.

Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage voor beveiligingsmaatregelen in het kader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT-beheerstaken meldkamer structureel op

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

te nemen in de begroting 2024. Uit de zienswijzen bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de VRNHN.
De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2024 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,1%. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2024 vastgesteld op € 49.377.142. Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota een extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor de inflatiecorrectie vanaf het jaar 2023.

Resultaatontwikkeling 2022
In 2022 heeft de Veiligheidsregio een structurele bezuiniging gerealiseerd van bijna € 700.000. Daarnaast was de inflatie in 2022 rond de 10%, met name door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De inflatie heeft een kostenverhogende werking gehad op lopende contracten en de door de Veiligheidsregio nieuw af te sluiten contracten in 2022, die door met name incidentele meevallers zoals openstaande vacatureruimte en het inzetten van de post onvoorzien gedekt kon worden. In de door de gemeenten vastgestelde FUGR is afgesproken dat achteraf de indexatie wordt verrekend op basis van de werkelijke CPB-cijfers.

Resultaatbestemming 2022
Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 416.000. Het positievere resultaat wordt met name veroorzaakt door een prestatiebonus van de ambulancezorg € 139.000. De rest van de het positieve resultaat is met name een saldo van lagere salariskosten, hogere nieuwbouwkosten en hogere kosten medische middelen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2022 van gemiddeld 94,8% (2021 gemiddeld 94,2%). Een knappe prestatie voor de regio met de langste rijtijden van Nederland. Het positieve resultaat van € 416.000 zal bestemd worden aan de algemene reserve ambulancezorg.

Op de overige programma's van de Veiligheidsregio is een positief resultaat van € 382.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een in overleg met de accountant lagere dotatie aan de voorziening verlofsparen € 705.000 en uitstel levering uniformen brandweer € 255.000. Het voorstel is om het positieve resultaat van € 382.000 te bestemmen aan de algemene reserve Veiligheidsregio. De algemene reserve komt dan éénmalig € 218.000 (0,3%) boven het afgesproken peil van 2,5% van de lasten. Het tijdelijk verhogen van de algemene reserve, in lijn met het advies van de regietafel, is ter dekking van het verwachte omvangrijke tekort in 2023

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

als gevolg van de hogere inflatie en cao-stijging dan de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

Meer informatie
Tijdens de drie regionale bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Wij zien graag uw (concept) zienswijze tegemoet. Bij voorkeur rond 14 juni doch uiterlijk vóór 25 juni 2023, zodat het dagelijks bestuur een reactie kan opstellen en uw zienswijze met reactie kan agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 7 juli 2023. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar stafbureau@vrnhn.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten
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