Kadernota 2027 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN	Risicoprofiel: hoog	DOC-25-1138489

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 kadernota 2027 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2027?)

*Kort, concreet, gericht op het **komend jaar***

In 2024 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna VRNHN) een meerjaren beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn de ambities verwoord tot en met 2027. Specifiek voor het jaar 2027 heeft de VRNHN de volgende organisatie brede doelstellingen:

1. **Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving:** Tijdens een ramp of crisis is iedereen in de samenleving nodig om deze staande te houden (weerbaarheid) en om weer terug te veren naar de gewenste situatie (veerkracht). Hiervoor hebben we in 2025 een regionaal programma 'versterken weerbaarheid' ingericht. In 2027 blijven we ons richten op:
    - versterken van onze eigen continuïteit;
    - inzet van risico- en crisiscommunicatie;
    - versterking van ons netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties;
    - het inrichten van een netwerk van lokale noodsteun- en coördinatiepunten;
    - aansluiting op lokale initiatieven en partners.

    Daarnaast zal de pilot noodsteunpunten in januari 2026 van start gaan. Hier sluit de gemeente Medemblik met drie andere gemeenten bij aan.

2. **Voorbereiding op langdurige crises:** In 2024 heeft de VRNHN een opschalingsproces langdurige crisis ontwikkeld om vroegtijdig in te kunnen schatten wat een langdurige crisis van de hulpdiensten vraagt en om hiervoor op te kunnen schalen. Door de bezuinigingstaakstelling vanaf 2026 vanuit de gemeenten en het Rijk is de beschikbare capaciteit binnen crisisbeheersing verminderd. Het risico hiervan is dat er mogelijk extra capaciteit ingehuurd dient te worden bij langdurige crisis.

3. **Verstevigen van het informatiefundament:** De provincie heeft als toezichthouder op de archiefwet haar zorgen geuit over het in beheer komen van de informatievoorziening van VRNHN. De (provinciale) archiefinspectie heeft de VRNHN vorig jaar dan ook onder verzwaard toezicht gesteld. Hierna heeft de VRNHN een verbeterplan opgesteld. Vanwege dit verbeterplan heeft de inspectie haar vertrouwen uitgesproken en het verzwaard toezicht opgeheven. Om te voldoen aan het verbeter plan is er een investering nodig in een senior systeembeheerder en een senior specialist processen. De kosten hiervoor zijn € 198.000,- per jaar

4. **Duurzaamheid:** De VRNHN heeft een nulmeting gedaan. Hieruit is duidelijk geworden waar de meeste winst behaald kan worden. Het verduurzamen van het wagenpark is hetgeen wat vanuit deze nulmeting naar voren is gekomen. Het verduurzamen van het wagenpark gaat echter gepaard met extra kosten. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar haalbaarheid van verduurzaming van het wagenpark.

5. **Implementatie landelijke regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte:** De regeling gaat in op 1 februari 2026. Vanaf deze datum kent de regeling een terugwerkende kracht van 5 jaar. Door een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer is inmiddels duidelijk dat de systeemkosten door het ministerie worden gefinancierd. Wat de VRNHN zelf moet financieren zijn de arbeidsongeschiktheids-kosten en de aanspraken uit de regeling. Belangrijk om te vermelden is dat er op dit moment geen medewerkers van de VRNHN met diagnose PTSS zijn.

2. Verwachtingen lange termijn (2028-2030)

*Kort, concreet, gericht op de **drie** daaropvolgende jaren.*

De volgende ontwikkelingen zullen in 2028 - 2030 relevant zijn:

1. De ontwikkeling van de collectieve opgaven en per specifiek programmaonderdeel. Zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN 2024-2027. In 2027 zal een nieuw beleidsplan voor de periode 2028-2031 worden vastgesteld.
2. De doorontwikkeling van de brandweer en het dekkingsplan. Zoals opgenomen in het meerjarenontwikkelplan brandweer.
3. De doorontwikkeling van thema's binnen zorg in de veiligheidsregio zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN en aansluitend op de rol van de VRNHNH binnen het zorgdomein.
4. De doorontwikkeling van informatievoorziening in lijn met de landelijke Informatievoorziening agenda tot en met 2030.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

Beschrijf hier de financiële kaders en uitgangspunten die de GR voor de kadernota heeft gebruikt. Zoals bijvoorbeeld indexatie, FUGR enz. Als deze afwijkt van onze kaders en uitgangspunten, benoem deze dan

Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan 2024-2027 door het algemeen bestuur vastgesteld. In de laatste tranche vanuit het dit plan zal er aandacht aan de volgende punten gegeven worden:

- In 2027 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn
- Ook wordt geïnvesteerd in de relatie met de vrijwilligers via het programma Versterking Vrijwilligheid.
- Door de samenwerking met Pallas/NRG beoogd de VRNHN een nog betere dekking en opkomst te kunnen garanderen
- In 2027 volgt de laatste tranche van de versterking van het vakbekwaamheidsprogramma.
- In 2027 zal uitvoering gegeven worden aan de effecten die volgen uit de taakstelling op het materieelbestand bij de brandweer.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Zet hier de ontwikkelingen die je verwacht voor de gemeente Medemblik.

-

c. nieuw beleid

Zet hier de ontwikkelingen die je ziet en/of verwacht bij de GR

Om aan de wet – en regelgeving te voldoen, moet de VRNHN investeren in zijn informatie-fundament. Het is noodzakelijk te investeren in een senior systeembeheerder en een senior specialist processen. Na deze eerste stap zal de VRNHN de komende jaren verder gaan investeren in zijn informatiefundament.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De meerjarenbegroting van de VR NHN is sluitend. Hierin is ten aanzien van de autonome ontwikkelingen voor 2027 gerekend met de loon-prijsindexatie 2027 conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). Voor de begroting 2027 betekent dit een stijging van 7,6%.

Aanvullend op de FUGR wordt door de VR NHN op drie pijlers een bijdrage gevraagd:

1. De laatste tranche van het Meerjarenontwikkelplan (€ 1.245.072,-).

   In 2024 is het Meerjarenontwikkelplan 2024-2027 door het algemeen bestuur vastgesteld. Om dit plan te kunnen realiseren zijn extra middelen gericht op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweer-medewerkers noodzakelijk, waarbij de fijnmazigheid geborgd is. De laatste trance ten behoeve van het meerjarenontwikkelplan is opgenomen in de kadernota 2027.

2. Het brandweermateriaal wat onderhevig is aan een hogere prijsstijging en rentekosten dan ingeschatte indexatie (€ 1.261.000,-).

   Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2029 door de VRNHN is duidelijk geworden dat de afschrijvings- en rentelasten van het specialistische brandweer-materieel sterker stijgen dan de gemiddelde prijzen. Hierdoor worden de rente en afschrijvingen van het specialistisch brandweermaterieel niet volledig gedekt door de prijsindexatie. De VRNHN heeft bij de bezuinigingen van 2026 gekeken naar de mogelijkheden om het brandweermaterieel te verminderen. Bezuinigingen op het brandweermaterieel zullen echter ten koste gaan van het fijnmazige brandweernetwerk.

3. Het versterken van het informatiefundament (€ 198.000,-).

   De provincie heeft vanuit de archiefwet haar zorgen geuit over de informatievoorziening van VRNHN. Het belang van verdere professionalisering van de informatievoorziening is beschreven in het beleidsplan 2024-2027. Via de kadernota 2027 wordt een bijdrage gevraagd voor de versterking van het informatiefundament van de VRNHN. Het betreft een eerste beperkte noodzakelijke stap in het realiseren van het bij de provincie ingediende verbeterplan.

Totaal wordt in 2027 door de VR NHN aanvullend een bijdrage van € 2.704.072,- gevraagd.

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). Uitgaande van een aandeel van 6,25% voor de gemeente Medemblik (de verdeelsleutel 2027 per gemeente wordt medio februari 2026 bekend) vraagt de VR NHN in de kadernota 2027 aan ons een bijdrage van € 4.032.000,-. De door de VR NHN aan de gemeente Medemblik gevraagde bijdrage 2027 zal niet volledig gedekt kunnen worden uit de begroting 2027 van de gemeente Medemblik. Voor € 119.000,- ontbreekt dekking.

b. Kengetallen

Structurele exploitatieruimte	-0,78%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote: Een 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;
- Een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

Structurele exploitatieruimte: de begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

c. Risico's

Op de bestuursdag van 16 oktober 2025 is door de VR NHN aangegeven dat er in 2026, als gevolg van de T-3 systematiek, een incidenteel tekort van ongeveer € 2.000.000,- zal ontstaan. De T-3 systematiek houdt in dat de VR NHN de bijdrage vanuit het rijk drie jaar later ontvangt.

Voor 2026 ontvangt de VR NHN de begrote bijdrage vanuit het rijk op basis van de kosten uit 2023. Op basis van Burap 2025-2 zal de algemene reserve ultimo 2025 op € 1.200.000,- uitkomen. Het verwachte incidentele tekort 2026 zal voor de VR NHN leiden tot een negatieve algemene reserve. Op de algemene bestuursvergadering van 3 juli 2026 wordt het resultaat van de jaarstukken 2025 en de 1e bestuursrapportage 2026 vastgesteld. Op basis van het geprognotiseerde resultaat van de 1e bestuursrapportage 2026 en het resultaat van 2025 kan de benodigde aanvulling van de algemene reserve als gevolg van het tekort 2026 exacter worden bepaald door de VR NHN. Op basis hiervan zal de VR NHN tijdens de algemene bestuursvergadering van 3 juli 2026 een voorstel voor een incidentele bijdrage 2026 inbrengen.

Uitgaande van een volledige compensatie van het voorlopige incidentele tekort 2026 en een aandeel van 6,25% voor de gemeente Medemblik hierin, zal door de VR NHN aan de gemeente Medemblik een incidentele bijdrage gevraagd gaan worden van circa € 125.000,-. Hiervoor is geen dekking aanwezig in de begroting 2026 van de gemeente Medemblik.