

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Naam GR: Veiligheidsregio NHN

Risicoprofiel: hoog

DOC-24-982314

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 2026 van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2026?)

*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 jaargang 2026 heeft de VRNHN de volgende organisatie brede doelstellingen:

1. Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving.
2. Verder verkennen meerwaarde technologische innovaties.
3. Voorbereiding op langdurige crises.
4. Mensen zijn ons kapitaal (blijvend inzetten op een meerjarig leiderschapsprogramma en Medewerkersprogramma).
5. Versterken van het informatiefundament.
6. Duurzaamheid.

Vanwege de krappere financiële ruimte bij de gemeente, is er aan de VRNHN een opdracht gegeven om diverse bezuinigingsscenario's uit te werken. Deze bezuinigingsscenario's en de bijbehorende ambtelijke advisering, zijn te vinden in het 'format beoordeling bezuinigingsvoorstellen VRNHN' en de bijlage 'bezuinigingsscenario's VRNHN 2026'.

2. Verwachtingen lange termijn (2027-2029)

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

De volgende ontwikkelingen zullen in 2027 - 2029 relevant zijn:

1. De ontwikkeling van de collectieve opgaven en per specifieke programmaonderdeel. Zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN 2024-2027.
2. De ontwikkeling van de brandweer en het dekkingsplan. Zoals opgenomen in het meerjarenontwikkelplan brandweer.
3. De doorontwikkeling van crisisbeheersing. Zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN 2024-2027.
4. Bijdragen aan het beperken van een zorgcrisis en het aantal kwetsbaren in de samenleving. De doorontwikkeling van thema's binnen de zorg in de veiligheidsregio, zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN 2024-2027.

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

De loon-prijsindexatie 2026 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

gemeenschappelijke regelingen. In de indexatie is een extra compensatie opgenomen voor het jaar 2023.

Loon- en prijsindexatie o.b.v. CPB cijfers

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	7,20%	0,7	5,04%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	8,00%	0,3	2,40%

			7,44%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond: 7,4%

Per abuis is bij de doorrekening het niet afgeronde percentage gebruikt. Deze omissie wordt bij de Begroting 2026 hersteld.

b. (Autonome) ontwikkelingen

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

- De loonstijgingen als gevolg van de nieuwe cao's in 2024 zijn substantieel. De laatste verhoging van de Ambu-cao (gemiddeld 5%) per 1 juni 2024 en loopt tot 31 januari 2025. De huidige cao VR (6,4% verhoging) eindigt op 31 juli 2025. In de aanloop naar de meerjarenraming was hier al enigszins rekening mee gehouden, zodat de stijging relatief meevalt;
- De afschrijvingen stijgen enerzijds door fors hogere uitgaven (oorzaak inflatie) voor de investeringsgoederen. Een daling is ook te zien, enerzijds door temporisering van de investeringen, maar ook door leveringsproblemen bij leveranciers waardoor uitstel van vervanging aan de orde is;
- Daarnaast wordt rekening gehouden met een stijgende rentelasten bij herfinanciering leningen. De rente is inmiddels gestegen naar circa 3%;
- De overige lasten stijgen door hogere inflatie enerzijds en het opnieuw moeten afsluiten van langlopende (exploitatie-)contracten tegen hogere prijzen anderzijds.

c. nieuw beleid

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

Vanuit het Rijk zijn 2 nieuwe ontwikkelingen naar voren gebracht.

- Vitaal worden: De VR's hebben hier geen invloed op. Met de kennis van nu zouden de eerste stappen naar vitaal kunnen worden gezet met structureel 2 fte extra formatie voor monitoring en control en techniek op vitale processen. Onduidelijk is welke bijdrage hiervoor van het Rijk wordt ontvangen. Geschatte extra lasten circa € 223.000,-
- Psychosociale ondersteuning Brandweer: Op landelijk niveau is de regeling erkenning en aanspraken PTSS tot stand gekomen. Implementatie vindt ook deels plaats op VR-niveau. Hiervoor is 1,5 fte specialisten (schaal 9) nodig. Deze capaciteit is noodzakelijk om de preventieve middelen ter voorkoming van mentale klachten.
- middelen in te zetten ter voorkoming van mentale klachten. Geschatte extra lasten circa € 180.000,-.

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

- Taakstelling gemeenten. De taakstelling wordt in een apart voorstel gepresenteerd. In de onderliggende Kadernota 2026 zijn nog geen ombuigingen opgenomen.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Ten opzichte van 2025 neemt de totale gemeentelijke bijdrage voor 2026 door deze indexatie toe met € 4.138.760,-.

Daarnaast wordt de bijdrage Ontwikkelopgave brandweer 2^e tranche van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer (MJOP) volgens besluitvorming verhoogd met € 1.405.645,- (exclusief indexatie).

Het totaalbedrag wat de gemeenten in 2026 bijdragen komt hiermee op € 59.767.259,-.

De gemeente Medemblik heeft een bijdrage van € 3.735.454,- (6,25% afgerond). De procentuele bijdrage is gebaseerd op de begroting 2025. De definitieve financiële verdeelsleutel 2026 wordt medio februari 2025 bekend. In de begroting 2026 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. 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.

In de begroting 2025 van de gemeente Medemblik is voor 2026 bijdrage van € 3.599.999,- opgenomen. Dit maakt dat de bijdrage 2026 stijgt met € 135.454,- (incl. indexatie en bijdrage MJOP).

b. Kengetallen

Netto schuldquote: 0,47

Netto: schuldquote gecorrigeerd: 0,47

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.c. Risico's

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

c. Risico's

- Korting op de BDuR: de korting loopt uiteen van € 250.000 tot € 1 mlj. per jaar. Gesprekken met het Rijk zijn nog gaande.

- Niet opnemen van een begroting voor nieuw beleid:

- Voor het onderdeel 'Vitaal' zal het Rijk horen te zorgen voor de financiële ondersteuning van dit nieuwe beleid. De vraag is in hoeverre het Rijk dit nieuwe beleid (financieel) gaat ondersteunen.
- Voor het onderdeel 'Psychosociaal' (PTSS) zal de VRNHN naar verwachting zelf horen te zorgen voor de financiële dekking. Structureel betreft dit 1,5 FTE extra bezetting. De taakstelling met de mogelijke bezuinigingsmaatregelen op het bedrijfsonderdeel 'bedrijfsvoering' (bezuiniging op communicatie en HR) lijkt haaks te staan op de uitvoering van dit gewenste nieuw beleid.