

Aan de gemeenteraad

Domein : RO
Team : OOV
Contactpersoon : Sanne de Vries

Zaaknummer : Z24 158299
Bijlage(n) : -
Verzenddatum : 1 februari 2024

Onderwerp : Toelichting op zienswijzeproces Kadernota GR VRNHN en onderliggende beleidsdocumenten

Geachte leden van de raad,

De aanbidding van de jaarlijkse kadernota van de GR VRNHN valt dit jaar samen met de aanbidding van het Ontwerpbeleidsplan 2024-2027, het Dekkingsplan 2024-2027 en het Meerjaren Ontwikkelplan brandweer 2024-2027. Dit heeft te maken met de wettelijke termijn (van vier jaar), waaraan het beleidsplan en het dekkingsplan gebonden zijn.

Het dossier dat voor u ligt, is samengesteld uit deze documenten met enkele begeleidende brieven vanuit de VRNHN. De documenten kennen ieder op zich een aparte functie en status, maar hebben inhoudelijk en qua financiële gevolgen een relatie met elkaar.

Deze raadsinformatiebrief heeft een drieledig doel:

- A. Het geven van een leeswijzer om de stukken in de juiste context te kunnen plaatsen en de onderlinge verhoudingen van de documenten te kunnen duiden;
- B. Het geven van (voor zover mogelijk) een doorkijk naar de financiële en inhoudelijke effecten van deze stukken op zich en in relatie tot elkaar (voor de gemeente Heiloo);
- C. De raad de overweging mee te geven een schriftelijke reactie te formuleren op de drie inhoudelijke stukken die in dit dossier als bijlage bij de concept Kadernota 2025 VRNHN zijn gevoegd.

A. Leeswijzer

1. Raadsvoorstel Concept-kadernota 2025 VRNHN
Concept raadsvoorstel dat zich beperkt tot een voorstel op de kadernota 2025.
2. Raadsbesluit zienswijze kadernota 2025 VRNHN
Concept raadsvoorstel dat zich beperkt tot een voorstel op de kadernota 2025.
3. Concept Kadernota 2025 VRNHN
De concept Kadernota 2025 waarover nu een zienswijze vanuit de raad wordt gevraagd.
4. Oplegbrief vier documenten
Begeleidend schrijven van de VRNHN waarin een toelichting wordt gegeven op de vier inhoudelijke stukken die zijn aangeboden aan de raad; zowel inhoudelijk, als qua samenhang tussen de documenten en een korte doorkijk van het verdere besluitvormingsproces per document.
5. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 en Meerjaren Ontwikkelplan brandweer
*Begeleidende brief waarin de concept-Kadernota 2025 VRNHN wordt aangeboden voor een zienswijze vanuit de raad, tevens wordt daarin het Meerjaren Ontwikkelplan Brandweer (MJOB) aangeboden en wordt de (financiële) relatie tussen beide documenten geduid.
De kadernota kent daarbij een formele zienswijzeprocedure die nu aan u voor ligt. Het MJOB kent geen formele zienswijzeprocedure, maar wel de gelegenheid, analoog aan het ontwerpbeleidsplan en het dekkingsplan, voor de raad om hierop schriftelijk te reageren.*
6. Aanbiedingsbrief Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 VRNHN en Dekkingsplan brandweer
Begeleidende brief waarin het ontwerp Beleidsplan 2024-2027 VRNHN en het Dekkingsplan worden aangeboden aan de raad. Voor deze stukken is in het besluitvormingsproces ruimte gecreëerd voor iedere burgemeester om in gesprek te gaan met zijn/haar raad en de raad de gelegenheid te bieden een schriftelijke reactie te geven op deze documenten.
7. Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 VRNHN
Het ontwerpbeleidsplan 2024-2027 VRNHN waarin de beleidsambities voor de komende vier jaar in zijn opgetekend.
8. Meerjaren Ontwikkelplan Brandweer (MJOB)
Het document waarin diverse voorstellen worden uitgewerkt voor het toekomstbestendig maken van de brandweerorganisatie. De financiële effecten na besluitvorming in het Algemeen Bestuur hierover worden verwerkt in de Begroting 2025 VRNHN.

9. Dekkingsplan brandweer

Een geactualiseerde versie van het dekkingsplan en gaat nader in op de spreiding en bezetting van brandweerkazernes en voertuigen in de regio. Het vormt een belangrijke basis voor het Meerjaren Ontwikkelplan Brandweer (MJOB).

10. Bijlage- opbrengsten raadsbijeenkomsten

Een overzicht van de opbrengst uit de raadsbijeenkomsten die vorig jaar zijn gehouden in het kader van het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 VRNHN.

Voor een nadere inhoudelijke toelichting over deze stukken en de onderlinge verbanden verwijst het college uw raad naar de begeleidende brieven van de VRNHN (documenten 4, 5 en 6 zoals hierboven gepresenteerd).

B. Doorkijk financiële effecten vier documenten:

- **Kadernota 2025 VRNHN**

De bijdrage van de gemeente komt hoger uit dan waar rekening mee is gehouden in de begroting 2024. Dit is met name veroorzaakt door de hoger dan verwachte indexatie van 3,9% op loon- en prijscompensatie. De loon-prijsindexatie 2025 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de verdeelsleutel 2024 (3,4% voor Heiloo) zou dat een structureel effect betekenen van 65.564 euro. We tonen alleen het structurele effect omdat we geen zicht hebben op toekomstige indexatiecijfers. De inkomsten voor de gemeenten uit het gemeentefonds Openbare Orde en Veiligheid, subcluster Brandweer & Rampenbestrijding, gaan veranderen. De uitgaven aan de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op deze inkomsten en bewegen mee met de inkomsten van gemeenten. Hierop wordt de verdeelsleutel 2025 per gemeente bepaald en wordt medio februari 2024 bekendgemaakt. In de begroting 2025 wordt vervolgens het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. De exacte bijdrage per gemeente, is dus nog niet bekend. Ook de voorgestelde ontwikkelopgaves leiden tot een stijging van de bijdrage ter hoogte van 99.112 euro in 2025, oplopend naar 195.840 euro in 2028 en de gevolgen daarvan worden meegenomen in de gemeentebegroting 2025.

Heiloo	2025	2026	2027	2028
Indexatie	€ 65.654	€ 65.654	€ 65.654	€ 65.654
Ontwikkelopgaves	€ 99.112	€ 147.869	€ 194.747	€ 195.840

O.b.v. de verdeelsleutel 2024 (nieuwe verdeelsleutel volgt in februari 2024) en constante prijzen, waardoor alleen de indexatie van 2025 structureel wordt meegenomen.

- Meerjaren Ontwikkelplan Brandweer (MJOB)
De financiële gevolgen van het uitvoeren van de ontwikkelopgaves zijn meegenomen bij de Kadernota 2025.

- Dekkingsplan brandweer 2024-2027
De financiële gevolgen van de aanbevelingen in het dekkingsplan zijn door de veiligheidsregio Noord Holland-Noord in het Meerjarenontwikkelplan 2024-2027 opgenomen.

- Beleidsplan 2024-2027 VRNHN
Het ontwerpbeleidsplan 2024-2027 kent geen directe financiële gevolgen.

Doorkijk inhoudelijke effecten vier documenten:

- Mede op grond van het Dekkingsplan brandweer is het MJOB opgesteld. Daarin worden inhoudelijke voorstellen gedaan om de toekomstbestendigheid van de brandweer te kunnen garanderen. Voor Heiloo heeft dit geen directe gevolgen voor de huidige kazernes en lokale brandweereenheden. De voorstellen bieden vooral aanvullende garanties voor de opkomst van brandweereenheden vanuit de regio (opschaling en slagkracht) en waarborgen voor de kwaliteit van het brandweerpersoneel.
- Het Beleidsplan 2024-2027 VRNHN beschrijft de beleidsambities van de gehele VRNHN en alle onderdelen die daaronder vallen (brandweer, crisisbeheersing, Zorg- en Veiligheidshuis, etc.). Het plan kent op zichzelf geen directe inhoudelijke effecten voor de gemeente Heiloo.

C. Tot slot schriftelijke reactie op inhoudelijke stukken i.r.t. zienswijzeprocedure Kadernota 2025;

Het voorliggende raadsvoorstel betreft de zienswijzeprocedure voor de Kadernota 2025. U heeft daarin de gelegenheid een formele zienswijze in te brengen. In de voorgestelde zienswijze wordt daarbij reeds expliciet stilgestaan bij de financiële situatie van de gemeente Heiloo in relatie tot de financiële ontwikkelingen die worden geschetst in de Kadernota VRNHN voor 2025 e.v.

Met betrekking tot de overige drie documenten heeft u de gelegenheid schriftelijk te reageren. Het college constateert daarbij dat de inhoudelijke effecten voor de brandweereenheden in de gemeente Heiloo minimaal zijn. Of de raad een inhoudelijke reactie op de overige drie documenten wenst te geven laat het college graag over aan de raad zelf.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



T. Kemper
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester