

# Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

**Naam GR: Veiligheidsregio NHN**

**Risicoprofiel: hoog**

## 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. De kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven.

## 1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2025?)

*Kort, concreet, gericht op het komend jaar*

### Beleidsplan 2024-2027

De Wet veiligheidsregio's verplicht veiligheidsregio's om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen, waarin het beleid ten aanzien van de veiligheidstaken is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Het beleidsplan 2024-2027 wordt in het Algemeen Bestuur van februari 2024 vastgesteld. De resultaten vanuit de afstemming met de gemeenteraden worden betrokken bij deze bestuurlijke besluitvorming.

### Brandweer

De omgeving van de brandweer verandert snel met meer uitdagingen tot gevolg. Denk aan nieuwe risico's, druk op vakbekwaamheid, veranderende wet- en regelgeving en bovenal paraatheid- en beschikbaarheidsproblemen. Om hier een adequaat antwoord op te geven is het meerjarenontwikkelplan brandweer opgesteld voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Dit plan is opgesteld langs drie ontwikkelopgaven:

1. Op peil brengen van de vakbekwaamheid
2. Het vergroten van de paraatheid en beschikbaarheid
3. De noodzaak tot modernisering

Opgaven in 2025:

1. Werven van de eerste collega's voor vakbekwaamheid (5fte)
2. Versterken van de bezetting van de beroepsbrandweer in Alkmaar (9 fte)
3. Versterken van de bezetting van de beroepsbrandweer in Hoorn (8fte)
4. Starten met de opbouw van de flexpool (2fte)

# Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

## Crisisbeheersing

Crises worden ingewikkelder, langduriger en minder voorspelbaar. Daardoor neemt de impact op onze samenleving toe. De coronacrisis en de vluchtelingen- en asielcrisis zijn hier voorbeelden van. Maar ook klimaatveranderingen (extremer weer) en de uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit, brengen grote risico's met zich mee. Daar moeten gemeenten, veiligheidsregio en de samenleving beter op voorbereiden.

Opgaven in 2025:

1. Het regionaal risicoprofiel van onze regio vormt de basis voor het veiligheidsbeeld, een overzicht van alle actuele kwetsbaarheden en risico's. De veiligheidsregio monitort die 24/7 in het regionale Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Hierbij sluiten steeds meer partners aan, zodat het veiligheidsbeeld dynamisch wordt en scherper wordt gesteld. Verstoringen worden geanalyseerd. Eventueel wordt de verbinding gemaakt met buurregio's en de nationale crisisstructuur.
2. Publieke en private organisaties worden door middel van risicodialogo bewust gemaakt van hun eigen rol- en verantwoordelijkheden.
3. Er worden nieuwe convenanten aangegaan met partners en bestaande convenanten worden herijkt. Binnen NW4 wordt eenduidig omgegaan met regio overschrijdende en landelijke partners. Met geselecteerde partners wordt een duurzame relatie opgebouwd.
4. Eind 2025 is onderzocht wat er nodig en mogelijk is om de burger in te zetten als crisispartner. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak.
5. Informatieveiligheid wordt geïntegreerd in bestaand en nieuw beleid, processen en werkinstructies.
6. De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg.
7. Er is een analyse gemaakt van de capaciteit en slagkracht binnen de veiligheidsregio in NW3- verband met als doel een gezamenlijke analyse op te stellen en tot verdere samenwerkingsafspraken te komen.

## Zorg in de veiligheidsregio

Zorg in de veiligheidsregio betreft de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze onderdelen hebben allen hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid. De veiligheidsregio ziet daarnaast een coördinerende rol om betrokken partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijke opgaven in de regio slimmer te organiseren. Door de elkaars kracht nog beter te benutten, kan de veiligheidsregio een verbindende rol in dit domein nog meer betekenis geven.

# Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

## Opgaven GHOR in 2025:

1. De GHOR blijft zich ontwikkelen als een wendbare, flexibele en steeds professionelere organisatie crisisorganisatie. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn, en zet in op evalueren en leren.
2. De GHOR jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio.
3. De GHOR brengt naar verwachting een verwachting in 2024 een zorgrisicoprofiel tot stand, in nauwe samenwerking met zorgpartners. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel. Het geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskunde en gezondheidskundige partners in onze regio. Welke risico's hebben een grote impact op de zorg? Het biedt nog een specifiek beeld van onze opgaven voor de jaren 2025 en later.
4. De GHOR gaat nog nauwer samenwerken met de afdeling crisisbeheersing om de gezamenlijke expertise en informatiepositie te versterken. De GHOR wil een volwaardig onderdeel worden van het regionale Veiligheids- informatieknooppunt.

## Ambulancezorg

Voor de ambulanceorganisatie is Noord-Holland Noord een regio met complexe geografische kenmerken: landelijk gebied met grote rijafstanden. Afgelopen jaren zijn de diensten met succes uitgebreid. Het resultaat is dat de patiëntenzorg en de ritprestaties, ook landelijk gezien, van hoog niveau zijn. Ook de personele bezetting is weer op orde ondanks de schaarste aan zorgpersoneel. Voor 2024 zal er mogelijk weer een uitbreiding komen van diensten. Die onderhandelingen zijn nog gaande.

## Opgaven ambulancezorg in 2025:

1. Met financiële hulp van de zorgverzekeraars verbeteren we de huisvesting van de ambulancedienst. In 2025 wordt de nieuwe post in Den Helder opgeleverd. Al eerder komen de nieuwbouw in Hoogkarspel, de uitbreiding in Wognum en de tweede locatie op Texel tot stand.
2. Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap.
3. Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag. Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd.

# Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

## Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele en maatschappelijke veiligheidsrisico's) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen.

Opgaven Zorg- en Veiligheidshuis in 2025:

1. Inzetten op tijdige signalering en op de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is de 'Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag' ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geeft het Zorg- en Veiligheidshuis uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak.

## 2. Verwachtingen lange termijn (2026-2028)

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

De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2026- 2028 relevant zijn:

1. De ontwikkeling van de brandweer en het dekkingsplan. Zoals opgenomen in het beleidsplan 2024-2027. De uitwerking van het meerjarenontwikkelplan brandweer vindt plaats in de jaren 2025, 2026 en 2027. Daarbij wordt - om personeels- en rooster technische redenen - prioriteit gegeven aan het versterken van beroepskazerne Alkmaar in 2025.
2. De doorontwikkeling van crisisbeheersing. Zoals opgenomen in het beleidsplan VRNHN 2024-2027 en het programma van risico- en crisisbeheersing.
3. Bijdragen aan het beperken van een zorgcrisis en het aantal kwetsbaren in de samenleving. De doorontwikkeling van 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 2025 is conform door de gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2025 is vastgesteld op 3,9%.

# Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

De toepassing op de decentralisatie-uitkeringen (VNG bijdrage en POK-gelden), conform besluitvorming Algemeen Bestuur van 8 juli 2022, is gelijk aan de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Het indexatiepercentage 2025 is 3,9%.

## b. (Autonome) ontwikkelingen

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

De loonstijgingen als gevolg van de nieuwe cao's in 2023 zijn substantieel. De laatste verhoging van de Ambu-cao (gemiddeld 5%) vindt 1 juni 2024 plaats en loopt tot 31 januari 2025. De huidige cao van de veiligheidsregio eindigt op 30 april 2024.

De rente en afschrijvingen stijgen enerzijds door fors hogere uitgaven (oorzaak inflatie) voor de investeringsgoederen, mede door het niet kunnen realiseren van investeringen (onder andere door leveringsproblemen leveranciers). De verwachting is dat deze lasten op termijn verder gaan stijgen mede onder druk van hogere rente die we moeten betalen bij herfinanciering door aflopende leningen en de realisatie van investeringen die in 2024 alsnog worden gedaan waardoor in 2025 de afschrijvingen start.

De overige lasten blijven redelijk stabiel met een verwachte (kleine) afname (laatste kazernes zijn verkocht in 2023) ten opzicht van de vorige kadernota. Stijging door inflatie was al deels door de vorige kadernota meegenomen.

Toevoeging aan de reserves neem iets toe door de nieuwe cao ambulancezorg (betreft hier spaaruren ambulancezorg).

## c. nieuw beleid

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

De omgeving van de brandweer verandert snel met meer uitdagingen tot gevolg. Denk aan nieuwe risico's, druk op vakbekwaamheid, veranderende wet- en regelgeving en bovenal paraatheid- en beschikbaarheidsproblemen. Om hier een adequaat antwoord op te geven is het meerjarenontwikkelplan brandweer opgesteld voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Dit plan is opgesteld langs drie ontwikkelopgaven:

1. Op peil brengen van de vakbekwaamheid
2. Het vergroten van de paraatheid en beschikbaarheid
3. De noodzaak tot modernisering

Opgaven in 2025:

- Werven van de eerste collega's voor vakbekwaamheid (5fte)
- Versterken van de bezetting van de beroepsbrandweer in Alkmaar (9 fte)
- Versterken van de bezetting van de beroepsbrandweer in Hoorn (8fte)
- Starten met de opbouw van de flexpool (2fte)

## Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

De ontwikkelopgave BRW wordt middels een groeipad vanaf 2025 vormgegeven, zie onderstaande tabel voor de schematische financiële weergave. De genoemde bedragen zijn inclusief overhead en gemeentelijke indexatie.

In 2025 wordt voor het groeipad van de ontwikkelopgave een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 2.915.066,-. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een bijdrage van € 183.649,- o.b.v. de huidige verdeelsleutel (6,3%).

De structurele kosten voor de ontwikkelopgave BRW bedragen vanaf 2027 circa € 5,8 mln. per jaar. Doorerekend op de huidige verdeelsleutel (6,3%) betekent dit voor de gemeente Medemblik een bijdrage van circa € 362.852,- structureel vanaf 2028 op de huidige bijdrage.

De ontwikkelopgave BRW is geïndexeerd op basis van de CPB-percentages kadernota 2025.

| Bedragen x €1                                        | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontwikkelopgave 1; Vakbekwaamheid                    | 509.618          | 1.063.064        | 1.480.525        | 1.536.785        |
| Ontwikkelopgave 2; Paraatheid/beschikbaarheid        |                  |                  |                  |                  |
| - Strategisch gepositioneerde beroepskazerne Alkmaar | 1.033.935        | 898.796          | 938.343          | 974.000          |
| - Strategisch gepositioneerde beroepskazerne Hoorn   | 924.062          | 1.765.807        | 2.605.410        | 2.548.958        |
| - Uitbreiding flexpool                               | 197.451          | 371.436          | 453.578          | 449.806          |
| Sub                                                  | 2.155.448        | 3.036.039        | 3.997.331        | 3.972.764        |
| Ontwikkelopgave 3; Noodzaak tot modernisering        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>2.915.066</b> | <b>4.349.103</b> | <b>5.727.856</b> | <b>5.759.549</b> |

### 4. Financiële consequenties

#### a. Gemeentelijke bijdrage 2025

Het totaalbedrag gemeentelijke bijdrage 2025 (inclusief loon- prijsindexatie) conform primaire begroting is € 51.307.789,-. De bijdrage voor de gemeente Medemblik bedraagt o.b.v. de huidige verdeelsleutel (6,3%) € 3.232.404,-. De verdeelsleutel beweegt mee met de veranderingen van het gemeentefonds, is geobjectiveerd en uitlegbaar en gaat uit van het draagvlakbeginsel, omdat het aansluit bij de systematiek van het gemeentefonds. De definitieve financiële verdeelsleutel 2025 wordt medio februari 2024 bekend en is gebaseerd op de meest actuele cijfers uit het gemeentefonds. In de begroting 2025 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.

Aan het programma ambulancezorg draagt de gemeente Medemblik € 11.000,- bij. Dit betreft een bijdrage aan de FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoed 95% van de kosten van de FLO. De gemeenten 5% en de kosten voor accountscontrole van de verantwoording van deze kosten aan VWS.

De jaarlijkse kosten voor de Dienstverleningsovereenkomst risicobeheersing 2023-2025 bedraagt € 80.093,-. Deze kosten zijn geraamd voor adviseringstaken en toezicht activiteiten op het gebied van brandveiligheid, evenementenveiligheid, omgevingsvergunningen bouwen, ruimtelijke plannen en externe veiligheid. Historisch gezien hebben wij deze kosten structureel te laag geraamd in onze begroting en wordt dit gerepareerd bij de lentenota 2024.

## Kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

De gevraagde gemeentelijke bijdrage voor het meerjarenontwikkelpan brandweer in 2025 bedraagt € 183.649,- o.b.v. de huidige verdeelsleutel (6,3%).

### b. Kengetallen

Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VRNHN aan deze norm.

Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger 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 laten;
- een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

### c. Risico's

-