



## RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

**Regeling:** Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

**Rapporteurs:** Co Wiskerke, aspirant rapporteur Debby Burger-de Graaf en Margriet Struijf

---

**Acties:** Voorbespreking van de Jaarrekening 2022, Begroting 2024, Meerjarenbegroting 2024-2027 en oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

*Als raadsvolgers hebben wij de informatie uit de verschillende documenten (ca. 175 blz.) in deze rapportage samengevat, die naar onze mening een weergave geeft van de belangrijkste zaken. Het is een uitgebreide samenvatting omdat er veel gebeurt binnen de verschillende taakvelden. Wilt u het zelf in detail lezen (vooral ook de cijfers) dan kan dat, omdat de documenten ook op GO vergaderen worden geplaatst.*

*Als raadsvolgers hebben wij met de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren de stukken doorgenomen en daarbij enkele vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid en helder beantwoord.*

### Inleiding

De VRNHN heeft na de coronacrisis ook in 2022 alle zeilen bij moeten zetten om de gevolgen van de Oekraïne-crisis en de asielcrisis samen met de gemeenten in goede banen te leiden. Deze hebben een enorme impact gehad op de medewerkers van de VRNHN, alsook de snelheid van het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische speerpunten. *De kosten voor deze crises zijn in rekening gebracht bij het Rijk en het COA.*

Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (ca. 649.000 inwoners) 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.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zestien gemeenten. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente. De burgemeesters van de zestien gemeenten vormen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. 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.

**Deze raadsrapportage zal geagendeerd worden voor de RNN van 1 juni en in onze raad van 27 juni worden vastgesteld.**

**Onze zienswijze moet worden ingestuurd graag rond 14 juni, doch uiterlijk 25 juni 2023, zodat deze tijdig met een reactie geagendeerd kan worden voor de algemeen bestuursvergadering VRNHN van 7 juli 2023.**

## 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 de beveiligingsmaatregelen het kader van Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT-beheerstaken meldkamer structureel op te nemen in de begroting 2024. Uit de zienswijze bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers van de VRNHN. De loon-prijsindicatie 2024 is conform door de gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en gelden voor alle GR's. Het indexatie percentage 2024 voor alle GR's 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,- (was € 45.745.723,-).

Het Kabinet gaat bij de Voorjaarsnota een extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor inflatiecorrectie vanaf het jaar 2023.

## Resultaatontwikkeling 2022

In 2022 heeft de VRNHN een structurele bezuiniging gerealiseerd van bijna € 700.000,-. Daarnaast was de inflatie rond de 10%, met name door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De inflatie heeft een kostenverhogende werking gehad op de lopende en nieuw af te sluiten contracten. Dit kon gedekt worden uit de post onvoorzien en incidentele meevallers.

## Samenvatting Jaarstukken 2022

We hebben een uitdagend jaar achter de rug. Het was een intensieve tijd voor onze regio en onze medewerkers, maar tegelijkertijd was het ook een jaar waarin we de betrokkenheid en veerkracht van onze gemeenschap hebben gezien. We zien dat ons werk verandert. Het geeft energie dat wat we doen als veiligheidsregio echt iets toevoegt en het verschil kan maken.

We begonnen het jaar met een forse lockdown. Gelukkig konden de coronamaatregelen in de loop van het jaar versoepeld worden. Maar de oorlog in Oekraïne, de opvang van Oekraïense vluchtelingen (meer dan 3.800 mensen uit deze groep vonden in Noord-Holland Noord onderdak. Dit is ruim meer dan de 3.000 die onze regio in 2022 uiteindelijk als taakstelling had), de crisishulpopvang voor asielzoekers (de vraag liep in mei op tot 450 plekken, w.o. een tweede opvanglocatie in Petten, gemeente Schagen), een aantal heftige stormen, de toenemende druk op de zorg waren grote uitdagingen waar we als regio voor stonden.

## Statushouders

Eind juni heeft het Rijk de veiligheidsregio's gevraagd het huisvesten van statushouders in de regio te coördineren. Aan de hand van de taakstellingen per gemeente is de veiligheidsregio aan de slag gegaan. Ook hier doet onze regio het goed. Gemeenten hebben zich ingezet om achterstanden weg te werken. Als regio hebben we inmiddels zelfs al een deel van de taakstelling voor de eerste helft van 2023 gerealiseerd: 262 van de 810 te huisvesten statushouders. Door vluchtelingen met een status te laten doorstromen naar een woonruimte ontstaat er meer plek in de AZC's voor asielzoekers.

En natuurlijk kwamen onze hulpverleners van de ambulance, meldkamer en brandweer weer volop in actie om inwoners in nood te helpen. **Onze collega's van de brandweer zijn deze zomer meerdere keren ingezet bij protesten van agrariërs tegen de stikstofplannen van het kabinet.**

De ambulance rukte bijna 40.000 keer met spoed uit en de brandweer bijna 5.000 keer. Tien keer schaalden we op naar een GRIP-incident, waarbij onze crisisfunctionarissen samenwerkten om de hulpverlening en crisisbestrijding te coördineren.

## **Campagne brand- en valpreventie in zes gemeenten**

In oktober 2022 voerden maar liefst zes gemeenten uit Noord-Holland Noord campagne onder de (Brand)Veilig Leven vlag van Woongemak is Kinderspel. De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Koggenland, Texel, Hollands Kroon en Hoorn sluiten zich aan bij het project van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Brandweer Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Rode Kruis om hun inwoners te helpen brand en valongelukken te voorkomen.

Het afgelopen jaar was ook een jaar van reflectie en verbetering. We hebben gekeken naar wat we hebben gedaan en wat we beter kunnen doen, en we hebben stappen gezet om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. De ideeën die we presenteerden om ook in de toekomst goede brandweezorg te kunnen blijven bieden, stuitten op veel weerstand bij de brandweervrijwilligers. Hier hebben we veel van geleerd. Als bestuur en directie zijn we in gesprek met onze brandweermensen om hierop te reflecteren en samen tot een gedragen plan te komen.

## **Nieuwe wervingsstrategie brandweervrijwilligers**

De organisatie van de VRNHN verandert. Maar wat we zeker weten is dat er altijd branden en andere incidenten zullen zijn, waarbij brandweervrijwilligers hard nodig zijn. Hoe vinden en behouden we nieuwe leden? Het project Werving & Selectie ging in 2022 deze uitdaging aan. Het resultaat: een wervingsstrategie om dit jaar regionaal te implementeren. Betere aansluiting van vraag en aanbod van de individuele 52 posten in de regio Noord-Holland Noord: zo verliep de werving van nieuwe brandweervrijwilligers tot nu toe. Een prima werkwijze, maar een groot nadeel was dat potentiële nieuwe leden soms lang moesten wachten tot ze de keuring konden doen of de opleiding konden instromen. Dat resulteerde bij hen in teleurstelling en in sommige gevallen afhaken.

Hoe kan dit efficiënter? Door het moment van werven en keuren beter af te stemmen met de start van de opleiding tot Manschap bij Brandweerschool Noord-Holland. Deze organisatie leidt brandweermensen op voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Bovendien was er behoefte aan een eenduidige, gerichte aanpak voor de werving en selectie van nieuwe leden. Om dit uit te werken en te toetsen, is het project Werving & Selectie gestart.

Brandweerteam West-Friesland, één van de drie geografische teams in Noord-Holland Noord, was aangewezen een pilot te draaien om een nieuwe wervingsstrategie te toetsen.

De pilot is succesvol afgerond. De klas die in februari 2023 was gereserveerd bij Brandweerschool Noord-Holland, werd helemaal gevuld: twaalf kandidaten startten met de opleiding en gaan zich vervolgens aansluiten bij de posten Abbekerk, Blokker, Obdam, Wognum en Zwaag.

## **Het financiële dashboard laat op de risico's na die geel is alles groen kleuren. Een goed resultaat.**

**Bij het 'dashboard'** valt op dat het Ziekteverzuim aan de hoge kant met 6,08% (7% betekent rood).

In het dagboek (in de jaarstukken) leest u uitgebreid wat gedaan werd voor onze inwoners, om leed en schade te voorkomen en te beperken in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022. Elke dag weer samenwerken met inwoners en ketenpartners aan een veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening.

## **Jaarrekening en Resultaatbestemming 2022**

Het jaar 2022 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 798.000,-. Hierbij is al rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 86.000,- vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 416.000,-, met name veroorzaakt door de prestatiebonus van de ambulancezorg van

€ 139.000,-. De rest van het positieve resultaat is met name een saldo van de lagere salariskosten, hogere nieuwbouwkosten en hogere kosten medisch middelen. De opkomsttijd voor spoedinzetten (< 15 min ter plaatse na melding 112) over 2022 was gemiddeld 94,2%. Een knappe prestatie voor de regio met de langste rijtijden van Nederland.

Het positieve resultaat van € 416.000,- zal bestemd worden voor de algemene reserve (AR) ambulancezorg.

Op de overige programma's van de VRNHN is een positief resultaat van € 382.000,- gerealiseerd. Voornamelijk veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening verlofsparen € 705.000 en uitstel levering uniformen brandweer € 255.000,-.

Het voorstel is het positieve resultaat van € 382.000,- te bestemmen voor de algemene reserve (AR) Veiligheidsregio.

Hiermee komt de AR dan eenmalig € 218.000,- (0,3%) boven het afgesproken peil van 2,5% van de lasten. Dit is in lijn met de regietafel en is ter dekking van het te verwachte omvangrijke tekort in 2023 als gevolg van de hogere inflatie en cao-stijging dan de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

#### **Bij het programma brandweer:**

Taakdifferentiatie : Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden alvorens te kunnen starten met de implementatie. Eén van de randvoorwaarden is dat het Rijk de financiering van Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' financiert.

-Brede implementatie van de functie brandweer-assistent volgt na landelijke formalisatie.

-Het organisatie-ontwikkelplan wordt meegenomen in het dekkingsplan.

-Door landelijke ontwikkelingen crisisorganisatie is het opbouwen van de flexibele crisisorganisatie binnen de brandweer niet gestart. De flexibele organisatie is nog wel een speerpunt van de brandweer.

#### **Crises**

Zoals in het dagboek van ons dagelijks werk te lezen is, zijn in de loop van 2022 een aantal nieuwe crises ontstaan waar de veiligheidsregio is gevraagd om verschillende rollen te vervullen. Waar de coronacrisis wat meer naar de achtergrond is geraakt, zijn er voor de opvang van vluchtelingen een drietal scenario's bijgekomen. De oorlog in Oekraïne heeft vanaf eind februari een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Deze vluchtelingen worden verspreid opgevangen.

De opvangcapaciteit voor andere vluchtelingen in Ter Apel bleek niet meer toereikend, waardoor er op verschillende plekken in Nederland extra eerste opvang geregeld moest worden, zoals in Alkmaar. Door de grote toestroom was er ook extra crisisonderopvang (CNO) benodigd. Hiervoor zijn in Noord-Holland Noord een aantal (tijdelijke) paviljoens opgebouwd en ingericht.

Voor detail informatie verwijzen wij u naar de paragrafen waar per crisis een korte schets wordt gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten in 2022, de gemaakte kosten en declaratie hiervan.

#### **Indexering Rijksbijdrage VNG en POK gelden\* aan Zorg- en Veiligheidshuis**

Met ingang van 2021 worden de zogenaamde POK-gelden via de centrumgemeente Alkmaar beschikbaar gesteld om de dienstverlening van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te versterken. Het betreft een decentralisatie uitkering die door de gemeenten verplicht bestemd moet worden voor het ZVH. De uitkering is bedoeld voor de aanpak van (hoog)risicovol verward gedrag door het ZVH en het structureel in stand houden van kennis en personele capaciteit hiervoor. Omdat de uitkering over 2021 pas in 2022 is ontvangen, kon besteding niet meer plaatsvinden. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten dit bedrag in een bestemmingsreserve onder te brengen.

- **POK-gelden - Extra geld voor versterking dienstverlening aan kwetsbaren**

*Gemeenten ontvangen structureel € 150 miljoen extra om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. in elk geval voor de periode 2021 tot en met 2027. Uiterlijk in 2027 zal de inzet van de middelen samen met het Rijk geëvalueerd worden.*

*De middelen zijn onder andere bedoeld voor het versterken van de wijkteams, de aanpak van meervoudige problematiek en (hoog) risicovol verward gedrag.*

*Achtergrond: De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). De toeslagenaffaire liet zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming niet altijd vanzelfsprekend zijn. Gemeenten voelen de urgentie om hun dienstverlening te verbeteren, kwetsbare mensen meer te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen. In totaal is per jaar €150 miljoen beschikbaar.*

### **Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2023**

- Nieuwbouw ambulanceposten Den Helder, Hoogkarspel en Texel	3.172.492
- Logistieke dienstbus met laadklep BRW	495.869
- Stoffering en meubilair diverse kazernes BRW	261.300
- Warmtebeeldcamera's BRW	238.454
- Helmen (inclusief jeugdbrandweer) BRW	237.900
- Bepakkingsmateriaal TS BRW	194.449
- Audiovisuele middelen persruimte/restaurant Overhead BV	105.000
- Budgetten < € 100.000	819.071
	-----
	5.524.535

Het budget voor de nieuwbouw ambulanceposten is opgenomen in het budget 2022, maar door vertraging in planontwikkeling, verkrijgen van vergunningen en de overspannen situatie in de bouwwereld (te veel vraag, te weinig capaciteit) nog niet tot volledige uitgaaf gekomen. Daarnaast heeft de markt te kampen met toeleveringsproblemen van grondstoffen en halffabricaten, waardoor productie en dus leveringen stagneren. Ook wordt de aanschaf van producten uitgesteld op basis van een beoordeling van de technische staat en bruikbaarheid, zoals de warmtebeeldcamera's.

### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

*Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022.*

Ons oordeel: Wij hebben de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 2 december 2022.

### **Begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 'Samen Hulpvaardig' 2020-2023**

samenvatting - voor details verwijzen wij u naar het document

## Inleiding

Op het moment van schrijven is de oorlog in Oekraïne helaas nog steeds aan de gang.

We verwachten meer vluchtelingen, want hoe leefbaar is een land waar gebouwen en infrastructuur in bepaalde delen en steden in puin liggen en de mensen in angst leven.

Vrouwen, mannen en kinderen die hier al zijn, richten noodgedwongen hun leven steeds meer in op een langer verblijf in Nederland. Na praktische zaken als onderdak volgen werken, studeren, zorg en deelnemen aan onze maatschappij. Daarvoor blijft afstemming, inzet en coördinatie nodig tussen gemeenten, veiligheidsregio, het Rijk en andere partijen.

Naast Oekraïense vluchtelingen zijn ook mensen uit andere delen van de wereld op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Meer mensen vragen asiel aan dan het COA sinds de zomer van 2022 aankan. Daarom vangt onze veiligheidsregio, samen met de gemeenten en vrijwilligers, asielzoekers op in verschillende crisisnoodopvanglocaties. Dit vraagt al sinds de zomer van 2022 inzet van onze mensen, middelen en tijd. De komende tijd wordt een verhoogde instroom van asielzoekers verwacht. Voorlopig lijkt het einde van crisisnoodopvang helaas niet in zicht.

De oorlog in Oekraïne zorgt ook voor nieuwe dreigingen en impact op onze samenleving. Denk aan de energiecrisis, verhoogde dreiging van cyberaanvallen en daarmee kans op digitale ontwrichting en mogelijke verstorende uitval van nutsvoorzieningen. Ook klimaatverandering, extreem weer en de energietransitie zijn voorbeelden van een nieuw type crisis. Hoewel we geen glazen bol hebben waarin we kunnen lezen welke nieuwe crisistypen op ons afkomen, weten we wel wat de verwachte effecten zijn. Die zijn namelijk ontwrichtend voor de samenleving. Daarom is het weerbaarder maken van onze samenleving en inzet op het zelfredzamer maken van onze inwoners een noodzakelijke ontwikkeling, waarvoor inzet van de veiligheidsregio nodig is.

Ook financieel gezien zijn dit onverwachte en bijzondere tijden. De oorlog in Oekraïne en de daardoor ontstane energiecrisis zorgen voor stijging van grondstofprijzen en halffabricaten. Het tekort aan grondstoffen en personeel bij leveranciers zorgt voor vertraging van leveringen. Daardoor lopen we achter bij vervanging van bijvoorbeeld tankautospuiten. De stevige inflatie van zo'n 10% in 2022 en de stijging van energiekosten werken op meerdere fronten door. In flinke prijsstijgingen bij oversluitingen van contracten voor bijvoorbeeld realistisch oefenen en materiaal voor de brandweer. In stijging van energiekosten voor onze panden. En in stijging van brandstofkosten voor ons wagenpark.

De nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en de nieuwe CAO ambulancezorg leiden, vanwege de (gedeeltelijke) compensatie van de inflatie, tot flinke stijging van onze personeelskosten in 2023 en daarna. Tegelijkertijd hebben we aan de inkomstenkant met de gemeentelijke bijdrage een vertraging in de indexatie. **We verwachten geld uit onze algemene reserve te moeten gebruiken om de mogelijke verliezen in 2023 af te dekken.** Wel verwachten we dat de krapte op de arbeidsmarkt de verliezen enigszins zal dempen. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen en staan langer open. Financieel een meevaller, maar niet voor ons werk. Want we hebben deze mensen nodig om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Tegelijkertijd weten we ook uit de cijfers en data dat de wereld verandert. We zien een dubbele vergrijzing op ons afkomen. Meer mensen worden ouder en bereiken ook een hogere leeftijd dan voorheen. Veilig leven en inzetten op voorkomen van die ambulancerit of brandweerafhijzing is daarom extra belangrijk. We zien dat de brandweer met alle vrijwilligers onder druk staat om 24/7 bemenst te blijven.

Onze regio en de kustgebieden vergrijzen in rap tempo en dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers werken soms verder weg waardoor de dichtstbijzijnde tankautospuit soms niet kan uitrukken. Tegelijkertijd willen we als brandweer verder ontwikkelen, opleiden en innoveren om klaar te zijn voor nieuwe ontwikkelingen; van buurtbatterijen tot

waterstofopslag en van extreem weer tot langdurige uitval van nutsvoorzieningen door digitale verstoringen.

De toekomst van de brandweer vraagt onze zorg en aandacht, zodat we ook in de toekomst blijven klaarstaan om mens en dier te redden. We zien kansen en bedreigingen van artificiële intelligentie (AI) met alle supersnelle ontwikkelingen. We zien dat wij moeten inzetten op duurzaamheid om onze klimaatvoetprint te verkleinen. We zien dat nieuwe cristypen en kansen blijven komen. We weten dat we daar samen klaar voor willen zijn. Daar zetten we ons samen voor in.

Inmiddels is ons nieuwe Beleidsplan 2024-2027 in voorbereiding. Hiervoor vragen we input van gemeenten, ketenpartners en onze medewerkers. Want voor een veilige samenleving hebben we elkaar nodig. Het blijft belangrijk om elkaar op te zoeken. Juist als het lastig is, moeten we die stap naar voren zetten. En niet van tafel gaan voor we een gezamenlijke oplossing hebben. **We blijven samen hulpvaardig.** Onze mensen op de ambulance, brandweerauto's en meldkamer blijven 24/7 hulp bieden aan onze inwoners. Dat is de basis. We blijven inzetten op voorkomen en beperken van leed en schade. Dat mogen onze inwoners van ons verwachten.

Hoewel de risico's om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Op het moment van het opstellen van de begroting 2024 is de VRNHN bezig met het ontwikkelen van het **beleidsplan 2024-2027**. **De twee onderstaande pijlers** waarop ons beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd, zullen ook de basis zijn voor het nieuwe beleidsplan. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



## Begrote resultaat 2024

### Ambulancezorg en programma's VR

Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2024 geraamd op nihil. Voor de programma's VR wordt het resultaat 2024 geraamd op € 434.000 positief. Het resultaat VR in 2024 is met name het gevolg van de nacalculatie van de indexatie 2022. Het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid aan de algemene reserve VR toegevoegd moeten worden om weer te komen tot het niveau van 2,5% van de lasten. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma's.

U ziet in de dashboards hoe de speerpunten en ambities zijn ingevuld

**Hieronder een toelichting op de verschillende onderdelen. [Voor gedetailleerde informatie kunt u de gehele begroting tot u nemen.](#)**

### Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord

Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. Ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

### Ontwikkelingen

Afgelopen jaren is met behulp van de zorgverzekeraars hard gewerkt aan een kwalitatief en kwantitatief (ritprestaties) hoogwaardige ambulanceorganisatie in Noord-Holland Noord. Zo kon de RAV NHN op basis van de landelijke kaders spreiding en beschikbaarheid van het RIVM, diensten uitbreiden. Daarmee de erkenning krijsend voor de voor onze ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van de NHN regio; landelijk gebied met grote rijafstanden. De resultaten zijn er naar: de ritprestaties en patiëntenzorgprestaties zijn van hoog niveau (vgl. landelijk) en onze personele bezetting is op orde ondanks schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Vanaf medio 2023 volgt een beperkte uitbreiding van diensten.

De 2e locatie Texel is in april 2023 operationeel in gebruik genomen. En de oplevering van de nieuwbouw in Hoogkarspel en de uitbreiding van post Wognum volgen eind 2023. De nieuwbouw in Den Helder wordt in 2024 gerealiseerd.

Voor de toekomst zal de RAV NHN nadrukkelijker rekening moeten houden met de veranderende zorgvraag en aanpassingen van de patiëntenstromen. Onder andere door de vergrijzing, de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen, zorgconcentratie binnen ziekenhuizen en schaarste van huisartsenzorg. De zorgvraag neemt toe en wordt steeds complexer.

### Brandweerorganisatie

#### Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspanssen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.



## **Van bestrijden naar voorkomen**

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

## **Ontwikkelingen**

De brandweer Noord-Holland Noord is op 1 januari 2015 geregionaliseerd, waarbij de huidige fijnmazigheid met 52 hoofdzakelijk vrijwillige posten het uitgangspunt is geweest. Dit vanuit de overtuiging dat een sterke brandweezorg alleen kan met een stevige lokale verbinding en verankering. Vanaf 2018 werd zichtbaar dat de brandweeorganisatie kwetsbaarheden begon te vertonen: de instroom van vrijwilligers nam op verschillende plekken af en daarmee de bezetting, de dekking kan niet altijd overal worden gegarandeerd en tal van nieuwe technologieën, risico's en veranderingen in het klimaat vragen om een stevige doorontwikkeling. Met name voor die doorontwikkeling bleek de organisatie (te) smal ingericht.

Het is om deze reden dat het Algemeen Bestuur in 2018 de opdracht heeft gegeven de organisatie door te ontwikkelen. Vanaf 2019 gaat dat aan de hand van experimenten, in 2021 is een opdracht tot herinrichting van de organisatie gegeven en in maart 2022 is de nieuwe visie die de basis vormt voor de vervolgrichting, vastgesteld. De rode draad van deze visie wordt gevormd door 4 grote urgenties met impact op de brandweerpraktijk: veranderende (maatschappelijke) opvattingen over vrijwilligerswerk, toenemende complexiteit, een veranderende vraag naar brandweezorg en de opkomst van verschillende crises. De toekomstige ontwikkeling moet een antwoord zijn op deze urgenties en zet in op zichtbaarheid, innovatie, betrouwbaarheid en de balans tussen repressie en preventie.

Met het presenteren van de contouren voor de doorontwikkeling in mei 2022 ontstond binnen en buiten de organisatie een pittige discussie die ertoe heeft geleid dat de keuze is gemaakt meer tijd te nemen voor dialoog met medewerkers, bestuur VR, vakbonden en gemeenteraden en in 2023 het dekkingsplan en daarmee de inrichting te actualiseren. Deze actualisatie is ook ingegeven door de wijziging van de systematiek van object- naar gebiedsgerichte opkomsttijden per oktober 2022.

## **Nieuwe dekkingsplan Brandweer**

Als opmaat naar het nieuwe dekkingsplan lopen er nu een aantal activiteiten:

- Met iedere post is een gesprek waarin de urgenties, wensen en behoeften voor ontwikkeling voor de komende jaren in kaart worden gebracht. De collectieve opbrengst wordt per post, regionaal en ook aan het bestuur teruggekoppeld. Belangrijke rode draden uit de opbrengst van ruim 30 van de 52 gesprekken is dat de werving en de ondersteuning op vakbekwaamheid van vrijwilligers nu een impuls vraagt;
- Vanuit de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's is een toetsingscommissie ingesteld waarin de vakbonden en vakorganisatie zitting hebben genomen. Met de commissie lopen nu gesprekken over de systematiek en in 2023 zullen zij een oordeel geven over het concept dekkingsplan;

- De brandweer-assistent, als aanvulling op de bezetting een effectief instrument gebleken in de experimenten de afgelopen jaren, wordt ingebracht voor landelijke besluitvorming. De regio beoogt daarmee de assistent op basis van landelijke kaders in te kunnen zetten als laagdrempelig middel om vrijwilligers aan te trekken op posten waar sprake is van onderbezetting.

Deze activiteiten zijn bouwstenen om in 2023 het huidige dekkingsplan te actualiseren waarin zowel de vrijwillige als de beroepsorganisatie een plek zullen hebben. Dit plan zal eind 2023 worden aangeboden middels de reguliere zienswijzeprocedure en voor de zomer 2023 in concept worden gedeeld en besproken met de gemeenteraden. In 2023 zal door het bestuur en de gemeenteraden ook richting gevraagd worden over een aantal keuzevraagstukken:

- De mate van fijnmazigheid van de brandweer;
- De urgentie om te investeren op nieuwe risico's en ontwikkelingen (zie voorstel ontwikkeling crisisbeheersing);
- De noodzaak om dekkings- en bezettingsproblemen op te lossen.

*Het komende jaar verwachten we ook helderheid over de het landelijke traject 'taakdifferentiatie' waarbij de ongelijkheid tussen vrijwilligers en beroepspersoneel op basis van Europese wetgeving niet langer in alle omstandigheden is toegestaan, en de financiering om dit op te lossen. Een vorm hiervan is het zogeheten 'kazerner' van vrijwilligers op basis van een vergoeding om dekkingsproblemen, met name in de dag situatie, aan te pakken. In het geval dat deze mogelijkheid niet langer kan worden toegepast of de beschikbare doelgroep hiervoor te klein wordt, kan dit betekenen dat voorafgaand aan de kadernota 2025 een investering noodzakelijk is.*

De salarislasteren en vrijwilligersvergoedingen zijn door de laatstelijk afgesloten cao VR in februari 2023 fors gestegen (circa 9%). Ook nieuw afgesloten contracten laten hun sporen na met forse prijsverhogingen voor af te nemen goederen en diensten (10 tot 50%). Dit doet zich ook voor binnen de investeringen waardoor afschrijvingslasten ook fors toenemen.

Het team Risicobeheersing is operationeel geworden per 1 januari 2023. In Burap 2023-1 worden budgetten hiervoor ook onder het product Risicobeheersing geplaatst. In de begroting 2024 is hier al rekening mee gehouden. Het betreft het verschuiven van bestaande formatie uit het product incidentbestrijding (inzet eenheden).

### **GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)**

De GHOR vervult als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

De stijging van de lasten zijn voornamelijk het gevolg van de nieuw afgesloten cao VR en 1 fte gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.

### **Meldkamer**

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.

### **Risico- en Crisisbeheersing**

Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven.

Onze maatschappij verandert, net als de wereld om ons heen. Crisisbeheersing is in beweging, het werk in de veiligheidsregio's wordt in toenemende mate complexer. Waar de regio zich in eerste instantie richtte op ongevallen en 'klassieke' ramptypen, vragen gemeenten en Rijk steeds vaker de inzet van de veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, die de continuïteit van onze samenleving (langdurig) bedreigen. Daarbij wordt van de veiligheidsregio een andere rol verwacht dan in de afgelopen jaren, waarbij de regio meer inzet op opbouwen en faciliteren van het netwerk zodat een gezamenlijke aanpak mogelijk wordt.

Er zijn vraagstukken rond *de energietransitie, klimaatverandering, een dreigend zorginfarct en de dreiging van digitale ontwrichting door de verdergaande digitalisering*. Dit zijn vraagstukken waar Nederland niet alleen in staat. Deze vraagstukken spelen zich af in een internationale context, waarbij gemeenten (lokaal) slechts een deel van de puzzel kunnen oplossen. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op veiligheidsregio's bij vraagstukken die **gemeentegrens-overstijgend** zijn en waarbij het coördinatievraagstuk (tussen gemeenten, regio's en met het Rijk) een rol speelt.

Denk aan de aanpak van Covid-19, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de boerenprotesten. In juni 2022 is daar de coördinatie, overdracht en behandeling van statushouders, die versneld worden opgenomen, bijgekomen. Door de toenemende verwevenheid van sectoren en complexiteit van onze samenleving wordt tot slot verwacht dat de komende jaren nog diverse ongekende (langdurige) crises zullen ontstaan.

**Dit geheel zorgt voor een permanente druk op de crisisbeheersing en een toenemende vraag aan ondersteuning vanuit de veiligheidsregio.** Als gevolg hiervan is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit. Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is een geleidelijke opbouwende toevoeging van structurele middelen vanaf 2023 via de **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** vanuit het Rijk. Dit is voor de 25 veiligheidsregio's en de versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. De eerste toegekende gelden zijn ingezet voor een formatie uitbreiding van 13 fte voor de versterking van:

1. De (toekomstige) crisisbeheersing
2. De informatiepositie
3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk)

Benoemd is dat deze doorontwikkeling bestaat uit de volgende ontwikkelpunten:

1. Regierol veiligheidsregio 'netwerkvorming en netwerksamenwerking';
2. Een flexibele inrichting van de crisisorganisatie; d

e ontwikkelingen op crisisgebied en crisisbeheersing vragen in toenemende mate en inzet bij nieuwe en klassieke crises. Denk hierbij aan wateroverlast, ontruiming, inzet voor asielopvang en

pandemiebestrijding. Ook de brandweer dient hiertoe een ontwikkeling door te maken om de voorbereiding en uitvoering op deze typen crises te versterken;

3. Informatiepositie veiligheidsregio's versterken (veiligheidsinformatiecentrum, 24/7 beeld, informatie-uitwisseling en -coördinatie tussen regio's en Rijk);

4. Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie en ondersteuning gemeenten;

5. Versterking van de crisisorganisatie in VR NHN;

6. Versterken van de bestuurlijke en directie-advisering bij Stafbureau Bestuur & Directie t.b.v. de crisisbeheersing;

7. Versterken van de crisisfunctionaliteit GHOR voor het bestrijden van de (toekomstige) crises en borgen van de informatievoorziening.

### **Toelichting**

Naast de stijging van de salarissen (nieuwe cao VR) en inflatie-Invloed op de overige lasten, is in deze begroting al rekening gehouden met de formatieve uitbreiding gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.

### **Zorg- en Veiligheid**

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's.

### **Toelichting**

Door de nieuwe cao stijgen de salarislasten substantieel. Met ingang van 2023 houdt een subsidiestroom op te bestaan. De baten blijven op peil door de ontvangst van de zgn. POK-gelden met ingang van 2021. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere subsidiebronnen zijn aan te boren.

### **Dekkingsmiddelen taakvelden VR**

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

### **Toelichting**

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

In de begroting 2024 en de MJR 2025-2027 is al rekening gehouden met een indexatie van de BDUR. Indexatie vindt normaliter plaats, maar wordt niet vooraf aangekondigd. Het op voorhand begroten daarvan is wel noodzakelijk, omdat de vergoeding met name salarislasten afdekt die stijgen door de nieuwe cao.

In de MJR 2025-2027 is voor de bijdragen gemeenten ook al rekening gehouden met een aangepaste indexatie om de extra stijgingen door de hoge inflatie af te kunnen dekken.

### **Beleidsplan 2024-2027**

De Wet veiligheidsregio's stelt veiligheidsregio's verplicht om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023. Begin 2023 is het proces gestart om te komen tot een

nieuw beleidsplan per 2024. Het beleidsplan komt tot stand in nauwe samenwerking met interne en externe betrokkenen, waaronder gemeenteraden en crisispartners.

### **Eind 2023 wordt het ontwerpbeleidsplan voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.**

Ontvangen zienswijzen worden vervolgens betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur.

### **Het weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen feitelijk de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2022 (€ 72.089.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van € 1.802.225. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.595.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer  $\frac{€ 3.307.000}{€ 1.595.000} * 100\% = 207\%$ . Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

### **Financiering**

Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2023 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2024-2027 (zie paragraaf 3.5). Gezien de geraamde investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren zullen mogelijk in de periode 2024-2027 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. Echter, doordat de investeringen door allerlei oorzaken behoorlijk vertraagd gerealiseerd worden, is onduidelijk op welke momenten dit moet gebeuren. Daarom is hier nog geen rekening mee gehouden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

### **Onvoorzien**

Met ingang van 2020 wordt een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten. Met behulp van deze post kunnen onvoorzien (incidentele) uitgaven worden opgevangen. Voor de jaren 2024 en verder is deze post voorlopig op € 400.000 gesteld.

### **Aansluiting op Kadernota**

Door het tijdsverloop tussen opstellen van de kadernota (december 2022) en de voorliggende begroting (maart 2023), zijn een aantal posten substantieel veranderd.

-Het wettelijk budget Nza is verhoogd met een verwachte extra compensatie voor met name de cao-aanpassingen en de prijsstijgingen van de materiele kosten door de zeer hoge inflatie.

-Ook voor de gemeentelijke bijdrage is al een mogelijke extra compensatie opgenomen vanwege dezelfde redenen. Dit geldt voor de jaren 2025 tot en met 2027.

-De post salarissen is aangepast aan de nieuwe cao's die in februari en maart 2023 zijn overeengekomen en met ingang van 1 januari 2023 (VR NHN) en 1 februari 2023 (Ambulancezorg) in

werking treden. Dit betreft substantiële stijgingen ten opzichte van de indexeringen die in de kadernota 2023 waren opgenomen (2,3%) en ook doorwerken in 2024.

-De afschrijvingen en rente zijn aangepast naar de laatste inzichten die bij het opstellen van de jaarrekening 2022 en de daarop volgende aanpassingen van het MJIP en het doorrekenen daarvan zich hebben gemanifesteerd. Door forse prijsstijgingen bij nieuwe aanbestedingen of aanpassing van bestaande contracten, alsmede de zich aandienende stijging van rentelasten, zien we de kapitaallasten groeien. Voor de investeringen in brandweermaterieel wordt rekening gehouden met een zekere temporisering.

### Gemeentelijke bijdrage 2024

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 geïndexeerd met 7,1%. De loonindexatie bedraagt 7,50% en de prijsindexatie 6,10%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2025-2027 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,4%, 3,2% en 2,0%.

De recente vaststelling van de verschillende cao's laten een scherpere stijging zien (vanaf 9,3%) dan waarmee vanaf 2023 is geïndexeerd (2,3%), terwijl de huidige inflatie ook de nodige druk genereert. Hierdoor staan de nu geraamde exploitatie uitkomsten onder druk.

Ten opzichte van 2023 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 door deze indexatie toe met € 3.247.946. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 290.343 voor versterking informatieveiligheid en overname van beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland (beiden inclusief indexatie).

### Salarissen

Door het afsluiten van een nieuwe cao CAR-UWO (gemiddeld plus 9,3% hoger, looptijd tot 1 mei 2024) en de nieuwe cao ambulancezorg (over 2023 gemiddeld 5% en over 2024 gemiddeld 7,5% hoger) is de basis voor het begrotingsjaar 2024 onderhevig aan een grote verandering (stijging). Hiervoor was een indexatie toegepast van 2,3% bij de begrotingsberekeningen 2023. Vanuit de aangepaste basis (2023 en 2024) wordt voor de jaren 2025-2027 gerekend met de in de kadernota 2024 vastgestelde percentages (respectievelijk 3,8%, 3,6% en 2,0%).

### Gemeentelijke bijdrage per gemeente

**De tabel** waarin de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten wordt gepresenteerd, is bij het vervaardigen van de begroting **nog niet voorhanden**. Reden is dat de onderliggende kengetallen die tot de verdeelsleutel leiden nog niet zijn afgegeven door het Rijk, waardoor de verdeling in euro's nog niet kan worden gemaakt. **De gemeentefonds cijfers zijn nog niet bekend gemaakt door het Rijk voor het versturen van de begroting op 14 april aan de gemeente.**

**Bijdrage gemeente Schagen 2024 € ..... = .....% als een van de 16 gemeenten:**

Crisisbeheer en brandweer € .....

Openbare Orde & Veiligheid € .....

Ambulancezorg Schagen € 2.896,-

**De volgende zienswijze zijn door het college van Schagen afgegeven op de jaarstukken 2022, de begroting 2024, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:**

**Het College Schagen heeft ingestemd met de zienswijze:**

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) adviseert de raden:

1. Voor de gemeente **Den Helder, Hollands Kroon en Texel** een gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies:  
het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve;
2. Voor de gemeente **Schagen, Hollands Kroon en Texel** een gezamenlijke zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 met daarin het advies

-de werving en ondersteuning op vakbekwaamheid in de begroting als speerpunt op te nemen;

-een nadere toelichting te geven dat de modernisering van de brandweer onhaalbaar is binnen de bestaande begroting;

-overzicht te geven van verschil en samenhang van de verschillende genoemde plannen;

3. Voor de gemeente **Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel** geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

**Als raadsvolgers delen wij de voorgestelde zienswijzen van het college en adviseren u hiermee in te stemmen en, vragen u het advies in de Regionale Raadscommissie Noordkop te bespreken in de vergadering van 1 juni alvorens in onze raadsvergadering van 27 juni vast te stellen**

**Hartelijk dank**

**Co Wiskerke, Debby Burger – de Graaf en Margriet Struijf**

Definitie/omschrijving zienswijze: Een zienswijze is het geven van een mening door een belanghebbende tegen een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan. Door het indienen hiervan maken wij kenbaar dat wij het gedeeltelijk of geheel niet eens zijn met hun voornemen een bepaald besluit te nemen.