

RAADSVOORSTEL



DATUM 27 juni 2024
DOCUMENTNUMMER 24.0000601
PROCESNUMMER ZK24001054
PORTEFEUILLEHOUDER M. Bensen-Lemmers
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Openbare orde en veiligheid
ONDERWERP RV Zienswijze Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

AANLEIDING

In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 april de jaarstukken en de (concept) begroting aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 25 juni hun zienswijze af aan het algemeen bestuur. De GR'en zijn geïnformeerd dat besluitvorming in de raad van Koggenland na 25 juni plaatsvindt.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken dat tot en met de Begroting 2025 nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata.

KADER

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023;
2. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzoeken zo spoedig mogelijk een accountantsverklaring te overleggen;
3. Een positieve zienswijze af te geven op de (concept) begroting 2025.

BEOOGD RESULTAAT

Via een zienswijzeprocedure worden wordt de gemeenteraad tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol).

ONDERBOUWING

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023

Jaarstukken 2023

Het jaar 2023 stond voor de GR in het teken van 'nieuw'. Zo zijn de brandweercollaga's in een landelijk nieuw operationeel uniform gestoken, nieuwe brandweervoertuigen aangeschaft, een nieuwe ambulancepost op Texel geopend en de bouw van een nieuwe ambulancepost in Hoogkarspel gestart, nieuwe medewerkers en brandweervrijwilligers aangenomen en gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor 2024 tot en met 2027. Nieuwe crisistype, afgelopen jaar kwamen er heel wat stormen voorbij. En in december ervaren inwoners van het Visserseiland in Hoorn hoe het hoge water van het Markermeer voor een spannende situatie zorgde. Nieuwe

vluchtelingen, dit jaar vingen de veiligheidsregio huidige én nieuwe vluchtelingen op in de crisishulplocaties in de regio. Collega's van de Veiligheidsregio bouwden crisishulplocaties op, richtten ze in, verhuisden mensen van en naar Enkhuizen, Avenhorn, Wervershoof en Petten. Nieuwe ontwikkelingen in de Zorg, eind vorig jaar is het nieuwe beleidsprogramma Zorg in de veiligheidsregio opgezet. Daarnaast heeft de veiligheidsregio als netwerkorganisatie ondersteund in het opleveren van het nieuwe ROAZ-plan. Dit plan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bevat een strategische werkagenda om de acute zorg in de regio te versterken.

Doeltreffendheid

In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2023 opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals blijkt uit het dashboard op pagina 17. Op het gebied van organisatie/bedrijfsvoering is het doel van een ziekteverzuimpercentage onder de 5% niet behaald. Het gemiddelde verzuimcijfer van 2023 is 5,02%. Dit betekent dat het verzuim over 2023 een daling laat zien ten opzichte van 2022 (6,08%). In het programma brandweer is de voortgang van veel speerpunten vertraagd, doordat in 2023 veel tijd is gestoken in het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Hierdoor zijn een groot aantal speerpunten doorgeschoven naar 2024 voor feitelijke afronding.

Programma	Mate van realisatie doelstellingen/speerpunten 2023
Ambulancezorg	<p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd; - De uitbreiding van de 10 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd cf. afspraak zorgverzekeraars; - De prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer" is gerealiseerd; - Prestaties A1/A2 opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd; - De 2^e locatie op Texel is gerealiseerd. <p>Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd (2024-1); - Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen (2024-2). <p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel managementtools/rapportage voor de eerste 26 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd; - Conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale gegevensuitwisseling met NWZ de 3 Huisartsenposten in NHN is geoptimaliseerd. <p>Niet gerealiseerd is: Conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale gegevensuitwisseling Dijklander ziekenhuis is geoptimaliseerd (2024-2);</p>

<p>Brandweer</p>	<p><u>Speerpunt informatie gestuurd werken</u> Niet gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweezorg (2024). <p><u>Speerpunt adviseren en controleren</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet. <p><u>Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding</u> Niet Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken (2024-1); - De business case Veilig Leven Experience is uitgevoerd en bestuurlijk behandeld (2024-1); - Op basis van risicoprofiel (gericht) wordt gewerkt aan veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en instellingen (Niet gestart). <p><u>Speerpunt opleiden en oefenen</u> Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De opleidingen voor gedifferentieerde functies (zoals brandweerassistent) door de brandweerschool NH worden aangeboden (2024); - het oefenen van de posten is afgestemd op de risico's in het verzorgingsgebied (2024); - De verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door VRNHN zijn geïmplementeerd (2024-1); - Een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en oefenlocaties in NHN (2024). <p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (*)Bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd (niet gestart); - Een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda (2024-1); - Het experiment First Responder is uitgevoerd en geëvalueerd inclusief besluitvorming voor vervolgstappen (2024-1). <p>(*) 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.</p> <p><u>Speerpunt plannen maken met partners</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het dekkingsplan 2024-2027 is vastgesteld. <p><u>Speerpunt alarmeren en inzetten</u> Gerealiseerd is:</p>
------------------	--

	Dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te kunnen uitrukken.
GHOR	<p><u>Speerpunt informatie gestuurd werken</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening houdende met nieuwe crises en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen. <p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld, rekening houdende met nieuwe crises en de ervaringen uit de Corona- en Oekraïne-crisis. <p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis is gemonitord en geborgd.
Meldkamer	<p><u>Speerpunt alarmeren en inzetten</u> Niet gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd (2024); - De capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten (2024); - De coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerd aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd (2024).
Risico- en Crisisbeheersing	<p><u>Speerpunt informatie gestuurd werken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren, gereed is; - Conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren. <p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's op schema liggen; - Conform programma 'effecten klimaatverandering' uitvoering plaatsvindt; - Conform programma 'effecten digitale verstoringen' uitvoering plaatsvindt; - Conform programma 'effecten van de Noordzee' uitvoering plaatsvindt.
Zorg- en Veiligheidshuis	<p><u>Speerpunt coördineren en samenwerken</u> Gerealiseerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis

	<p>geactualiseerd is;</p> <ul style="list-style-type: none"> - De visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.
Bedrijfsvoering	<p><u>Speerpunt organisatie breed</u></p> <p>Gerealiseerd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De jaarlijkse certificering NEN 7510 van ambulancezorg en meldkamer ambulancezorg is gerealiseerd. <p>Niet gerealiseerd is:</p> <p>De doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid in 2023 (2024).</p>

Lokale inzet in Koggenland (bron: website mijn gemeente.vrnhn.nl):

- 1047 spoedinzetten ambulance (102 meer dan 2022);
- 59 spoedinzetten brandweer (65 minder dan 2022);
- 3 lessen op scholen (3 minder dan 2022);
- 3 adviezen over evenement veiligheid (7 minder dan 2022);
- 107 adviezen brandweer (o.a. brandveiligheid bij bouwvergunningen) (28 minder dan 2022);
- 5 voorlichtingen na brand (1 minder dan 2022).

Risico's

In de jaarstukken is opgenomen dat in 2023 zich 6 risico's hebben voorgedaan. Er zijn adequate mitigerende maatregelen genomen namelijk de benodigde weerstandscapaciteit is opgenomen in de begroting.

Controleverklaring

2. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verzoeken zo spoedig mogelijk een accountantsverklaring te overleggen.

De accountantscontrole 2023 van de veiligheidsregio is afgerond en de accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring af te geven voor getrouwheid. Deze goedkeurende verklaring kan echter pas gegeven worden na vaststelling van de Jaarstukken 2023 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 5 juli 2024. Besluitvorming over eventuele zienswijzen over de bestemming van het rekeningresultaat kan namelijk leiden tot aanpassing van de Jaarstukken 2023. Wanneer de veiligheidsregio de accountantsverklaring ontvangt, zal ze deze direct met de gemeente delen.

Rekeningresultaat 2023

Het resultaat van de jaarrekening 2023 bedraagt €490.000 negatief. Het resultaat voor ambulancezorg is € 360.000 negatief voor belastingen (€ 360.000 negatief na belastingen).

Resultaatbestemming

Het negatief resultaat wordt gedekt vanuit de algemene reserve van de VRNHN.

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025

Begroting 2025

Doelstellingen begroting 2025

De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2025.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar ze multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.

Programma	Doelstellingen/speerpunten 2025
Ambulancezorg	<p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitbreiding formatie personeel als gevolg van de "overformatieafpraak" met zorgverzekeraars is gerealiseerd (2024-3); - De prestatie afspraak (budget 2025) met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer" is gerealiseerd (2025); - Prestaties A1/A2 conform budgetafspraken (2025) met zorgverzekeraars opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd (2025-3); - De uitbreiding/interne verbouwing van Wognum is gerealiseerd (2024-3); - Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen (2024-3); - Ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen (2025-2). <p><u>Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De meting van de indicatoren vanuit het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel van het jaarlijks landelijk sectorkompas voor de 26 signalen is gerealiseerd (2024-3); - Conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met Dijklander ziekenhuis is geoptimaliseerd (2024-2); - Conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met huisartsen (incl. huisartsenposten) is geoptimaliseerd (2025); - Is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een ambulancepost bij Dijklander Hoorn voor de ambulanceorganisatie (2024-3/2025).
Brandweer	<p><u>Speerpunt informatiegestuurd werken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er dashboards zijn ontwikkeld voor de voornaamste kritische prestatie indicatoren uit het meerjarenontwikkelplan brandweer (2025); - De nieuwe systemen voor operationele informatievoorziening (software & hardware) volgens plan regionaal zijn uitgerold (2025-1). <p><u>Speerpunt opleiden en oefenen</u></p>

	<p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De personele capaciteit voor vakbekwaam blijven is uitgebreid met 5 fte ten behoeve van ondersteuning van de posten (2025); - De opleiding voor brandweerassistent, na landelijke formalisatie, door de brandweerschool NH wordt aangeboden (2025); - Het oefenen van de posten is afgestemd op de risico's in het verzorgingsgebied (2025). <p><u>Speerpunt adviseren en controleren</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er een risicoprofiel brandweer per gemeente is opgesteld (2025); - Er een regionaal risicoprofiel conform landelijk format is vastgesteld (2025-3); - Er een meerjarenafpraak is voor de financiering van de nietwettelijke taken van risicobeheersing (advies & toezicht) (2025-3); - De overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier van werken is ingebed (2025). <p><u>Speerpunt plannen met partners</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er een plan van aanpak is opgesteld om de bedrijfsbrandweer van NRG een rol te laten vervullen in de basisbrandweezorg (2025); - Er een actieve samenwerking is met GGD en Rode Kruis, om de ketenaanpak Valpreventie over de hele regio uniformer te krijgen en de 'best practices' te verspreiden over de 16 gemeenten (2025-3); - Er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner (2025-3). <p><u>Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De campagne in een nieuw jasje is gestoken waarbij valrisico een grotere rol krijgt. Door de campagne vanuit gedragsveranderingsperspectief vorm te geven, ondernemen inwoners van NHN vaker actie om risico's te voorkomen (2025-2); - Er een nieuw Veilig Leven voertuig is ingericht waarmee inwoners spelenderwijs aan het denken worden gezet, opdat zij hun eigen leefomgeving veiliger maken. De spellen zijn gericht op volwassenen, een aantal is ook geschikt voor kinderen (2025-3); - In plaats van grote groepen theoretische voorlichting te geven, wij steeds vaker een setting creëren waarin kleinere groepen door middel van ervaringsleren gaan inzien wat gevaarlijke situaties kunnen zijn en hoe deze te voorkomen (2025-3). <p><u>Speerpunt 24/7 paraat</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet (2025-1); - De 24-uursdienst in Alkmaar is uitgebreid met 9 fte, waarmee 24/7 een TS6 vanuit de beroepsdienst is gegarandeerd (2025-1); - De duiktaak is geborgd binnen de 24-uurs beroepsdienst van
--	---

	<p>Alkmaar (2025-3);</p> <ul style="list-style-type: none"> - De repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid met 8 fte, waarmee een TS6 vanuit de dagdienst is gegarandeerd (2025-1); - De formalisatie van de functie van brandweerassistent in het landelijk besluitvormingsproces is ingebracht (2025-3). <p><u>Speerpunt alarmeren en inzet</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het Team Digitale Verkenningen operationeel is binnen NW4 (2025-2). <p><u>Speerpunt coördineren en samenwerken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het moderniseringsbudget is gerealiseerd conform MJOP (2025-1); - Er een plan van aanpak is opgesteld voor extra risicobeheersingsmaatregelen voor gebieden met voorzienbare overschrijdingen van opkomsttijden (2025). <p><u>Speerpunt inwoners betrekken bij hulpverlening</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functionarissen die achter de voordeur komen van inwoners, onveilige situaties in woningen gaan signaleren. Zij zetten zich in om de bewoner te helpen een veilige leefomgeving te creëren. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten en WMO-consulenten (2025-1).
GHOR	<p><u>Speerpunt coördineren en samenwerken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerkcoördinatie is (2024-3); - De ketenoefening jaarlijks herhaald wordt (2025). <p><u>Speerpunt plannen maken met netwerkpartners</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Focuspunten vanuit zorgrisicoprofiel (nov 2024) omgezet zijn in gezamenlijke verbeterplan/acties van de crisisvoorbereiding van netwerkpartners (2025-3). <p><u>Speerpunt informatiegestuurd werken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en participeren in het VIK met informatiedeling op basis van prioriteiten vanuit zorgrisicoprofiel (2025-2).
Meldkamer	<p><u>Speerpunt alarmeren en inzetten</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd (2024-2); - De capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding &

	<p>Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten (2025-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - De capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 138 diensten (2026-1); - De prestatie afspraak (budget 2025) met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer " is gerealiseerd (2025); - De aanpak en vormgeving van het landelijke speerpunt zorgcoördinatie, met nauwe betrokkenheid van de Meldkamer Ambulancezorg NH, beschreven is en meerjarig door de zorgpartners geïmplementeerd wordt (2025-2); - De coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd (2025-1).
<p>Crisisbeheersing</p>	<p><u>Speerpunten aanjager of regisseur in het netwerk</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publieke en private organisaties via een risicodialogo bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit' (2025); - Nieuwe convenanten worden gesloten en bestaande worden herijkt, met specifieke aandacht in NW4-verband voor een eenduidige aanpak met regio-overschrijdende en landelijke partners. Dit leidt tot duurzame relaties (2025); - Ze actief in contact zijn met onze bestuurders en partners en elkaar weten te vinden wanneer dat nodig is (2025); - Visie op samenwerking met vrijwilligersorganisaties en visie op (lucht)havens zijn geïmplementeerd in de planningen van de stakeholder- en netwerkanalyses (2025). <p><u>Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ze zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en kunnen bijdragen aan de landelijke structuur (2025); - Ze hebben onderzocht wat er nodig en mogelijk is om de burger in te zetten als crisispartner. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak (2025); - Ze hebben geïnventariseerd wat nodig is om partners en gemeenten te ondersteunen in nafases voor de komende jaren (2025). <p><u>Speerpunt informatiegestuurd werken</u> Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er wordt gezocht naar verbinding met buurregio's en de nationale crisisstructuur. De CaCo van de meldkamer is integraal onderdeel van het VIK. Samen met andere veiligheidsregio's werken ze aan de doorontwikkeling van het portaal 'Veiligheidsbeeld.nl' (2025). <p><u>Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg</u></p>

	<p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ze inzetten op kennisontwikkeling en het zelflerend vermogen. Verbetermaatregelen worden doorgevoerd en de effectiviteit wordt getoetst (2025); - De doorontwikkeling van bevolkingszorg wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg, met implementatie en borging van nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren (2025); - Een analyse is gemaakt van de capaciteit en slagkracht binnen de veiligheidsregio op het gebied van risico- en crisiscommunicatie, resulterend in gezamenlijke analyse en verdere samenwerkingsafspraken. Ze werken actief mee aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. Ze weten wat aanvullend nodig is op de beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit' (2025).
<p>Zorg- en Veiligheidshuis</p>	<p><u>Speerpunt coördineren en samenwerken</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gestelde doelen voor het programma personen met onbegrepen gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd (2024-3); - Het programmateam uitvoering geeft aan het vastgestelde programmaplan voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen (2025); - De doorontwikkeling van de commissie zorg in de veiligheidsregio is gerealiseerd (2024-3); - Uitvoering is gegeven aan de door de stuurgroep vastgestelde visie van het zorg- en veiligheidshuis, waar de doorontwikkeling van het kennis- en expertisecentrum een onderdeel van is (2025); - Het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot een kennis- en expertisecentrum (2024-3); - Nieuwe thema's als deze zich aandienen en dit consequenties heeft voor de capaciteit, worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voor instemming (2025); - Beleids capaciteit zorg- en veiligheidshuis is gerealiseerd (2024-3).
<p>Bedrijfsvoering</p>	<p><u>Speerpunt organisatie breed</u></p> <p>Realiseren dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De technische tools zijn geïmplementeerd om de processen en werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren (2025); - Doorontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeheer verbeterplan op orde is gebracht wat resulteert in een positieve beoordeling door de archiefinspecteur en provincie (2025); - Het informatiegestuurd werken op basis van data organisatiebreed verder is geïmplementeerd (2025); - De onderzoeksfase met de keuzes op de duurzaamheidsambities is afgerond en keuzes zijn gemaakt op welke onderdelen de ambitie zal worden verwezenlijkt (2025).

Risico's

De veiligheidsregio beschrijft zes risico's waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis daadwerkelijk gebeurt. Daarom worden deze zoveel mogelijk gedekt in de begroting. Onderstaand worden de risico's omschreven met de gestelde

weerstandscapaciteit. Dit betreffen:

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst	€ 600.000
2. Langdurige uitval	€ 150.000
3. IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	€ 100.000
4. Tekort ambulanceverpleegkundigen	€ 100.000
5. Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	€ 50.000
6. Aanbestedingsclaim	€ 20.000

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.020.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.675.000 / € 1.020.000 * 100% = 262%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Indexering

De gemeentelijke bijdrage 2025 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 3,9%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 4,00% en 3,70%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2026-2028 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,9%, 3,9% en 3,4%.

Meerjarenperspectief 2026 – 2028

Voor de jaren na 2026 – 2028 voorziet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de volgende grote inhoudelijke wijzigingen:

De lasten en baten zijn deels geraamd op basis van de in de kadernota vastgestelde indexaties, waarbij:

- De effecten van nieuwe aanbestedingen vertaald zijn in de betreffende budgetten (hogere lasten) als gevolg van de hoge inflatie.
- Het meerjarenbeeld van de investeringen is bijgewerkt met als resultante nieuwe (hogere) afschrijvingslasten en rentelasten vanwege herfinanciering. Hier ontstaan verschillen door veel hogere aanbestedingsuitkomsten (een tankautospuit kost ongeveer € 150.000 meer);
- Ook al rekening is gehouden met een stukje temporisering van de investeringen in brandweermaterieel.

Hierdoor zijn geen sluitende meerjarenperspectieven ontstaan voor zowel Ambulancezorg als de VR.

FINANCIËN

Voor de Begroting 2025 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 4,0% voor loonontwikkeling en 3,7% voor prijsontwikkeling. Conform deze ontwikkeling wordt de gemeentelijke bijdrage met 3,9% geïndexeerd.

De bijdrage 2025 bedraagt €1.947.000. Dit komt niet overeen met hetgeen wat in de kadernota 2025 is opgenomen. De bijdrage voor 2025 zijn nog verhoogd met € 99.100, ten opzicht van de kadernota voor de ontwikkelopgave brandweer (inclusief indexatie).

De gemeenschappelijke bijdrage bedraagt in 2024 €1.764.000 en in 2025 € 1.947.000. De

budgettaire consequentie van € 183.000 wordt meegenomen in de gemeentelijke Perspectiefnota 2024-2027.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

ALTERNATIEVE

MOGELIJKHEDEN

n.v.t..

PACT VAN

WESTFRIESLAND

In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's.

COMMUNICATIE

Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland noord.

VERVOLG

Zie kopje communicatie.

BIJLAGEN

1. aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en begroting 2025 VRNHN;
2. Jaarstukken 2023 VRNHN;
3. Begroting 2025 - 2028 VRNHN;
4. Toetsingskaders jaarstukken 2023 en begroting 2025.

Datum college: 4 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Koggenland.