

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2024

| | |
|---|---|
| Hoofddoelstelling | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten . We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. |
| Algemeen | <p>Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlening.</p> <p>Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities invullen.</p> |
| Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2024 | <p>Beleidsplan 2024-2027</p> <p>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 start het proces 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.</p> <p>Inflatieontwikkeling en indexatie</p> <p>Op het moment van aanbieden van deze kadernota 2024 is er grote economische onrust als gevolg van sterk gestegen prijzen. De inflatie in 2022 is rond de 10%, met name door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De inflatie drukt op lopende contracten en de door de Veiligheidsregio nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als voor investeringen. Enkele voorbeelden hiervan in 2022 zijn tankautospuiten (circa € 150.000 per tankautospuit) en ambulances (circa € 50.000 per ambulance). De verwachting is dat deze prijsstijgingen ook direct effect zullen hebben op de loonindexatie van de nieuw af te sluiten CAO van de Veiligheidsregio per 1 januari 2023. De impact van de huidige hoge inflatiecijfers zijn op basis van de door raden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen meegenomen in het indexatiecijfer 2024. De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2024 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,1%.</p> <p>Ontwikkeling Brandweer</p> <p>De brandweer Noord-Holland Noord is op 1 januari 2015 geregionaliseerd, waarbij de huidige fijnmazigheid met 52 hoofdzakelijk vrijwillige posten het</p> |

uitgangspunt is, vanuit de overtuiging dat een sterke brandweezorg alleen kan met een stevige lokale verbinding en verankering. Vanaf 2018 werd zichtbaar dat de brandweerorganisatie 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 brandweerspraktijk: veranderende (maatschappelijke) opvattingen over vrijwilligerswerk, toenemende complexiteit, een veranderende vraag naar brandweezorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. 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, het bestuur, de vakbonden en de 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 opkomstrijden per oktober 2022.

Nieuw 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 beroeps 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.

Doorontwikkeling crisisbeheersing

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. Recent (27-6-2022) 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 ongekennde (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 structurele formatie uitbreiding is afhankelijk van de werkelijke toegezegde rijks gelden, maar het plan is om begin 2023 13 fte in te zetten voor de versterking van:

1. *De (toekomstige) crisisbeheersing*

Het verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's, door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crisis, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk – Regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie.

2. *De informatiepositie*

De informatiepositie te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheid Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crisis te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. Dit draagt bij aan eenheid tussen de veiligheidsregio's en het Rijk.

3. *Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk)*

Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2.

Op basis van landelijke ambities, zoals deze voortkomen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de eigen regionale bestuurlijke dialoog, is deze doorontwikkeling van de crisisbeheersing ook onderschreven door het algemeen bestuur. Benoemd is dat deze doorontwikkeling bestaat uit de volgende ontwikkelpunten:

1. Regierol veiligheidsregio 'netwerkvorming en netwerksamenwerking';
2. Een flexibele inrichting van de crisisorganisatie; De ontwikkelingen op crisis en crisisbeheersing vragen in toenemende mate een inzet bij nieuwe en klassieke crisistypen. 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 crisis 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 VRNHN;
6. Versterken van de bestuurlijke en directie-advies 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.

De doorontwikkeling van de crisisbeheersing wordt verder uitgewerkt in 2023.

Versterking informatieveiligheid

Gezien de toenemende cyberdreigingen die geldelijk gewin, het creëren van maatschappelijke onrust en spionage tot doel heeft, moeten wij blijvend investeren in de jongste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid om ons in voldoende mate weerbaar te maken tegen deze bedreigingen en daarmee de continuïteit in de uitvoering van onze taken te kunnen garanderen en persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen.

Het toewijzen van de status “vitaal” voor processen van de Veiligheidsregio vraagt aanvullende maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatievoorziening te verhogen.

Het Veiligheidsberaad onderkent het belang van Informatieveiligheid en het NIPV heeft een uitgebreid programma op informatievoorziening ontwikkeld waar informatieveiligheid een belangrijke pijler is. Daaruit vloeit ook het besluit van 16 april 2021 van de RCDV voort om een versnellingsprogramma te starten om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, een norm voor informatiebeveiliging bij overheidsinstellingen. Alle veiligheidsregio's en het NIPV zijn hiervoor verantwoordelijk. De noodzakelijk te nemen beveiligingsmaatregelen voor 2023 en 2024 betreffen:

1. Aanvullende bescherming op dataverlies, aanvullende maatregelen om identiteit en rechten binnen systemen, applicaties, printers, shares, etc. in het netwerk te beheren, aantonen compliance, analysemogelijkheden binnen de office 365 omgeving tegen bijvoorbeeld datalekken en malware. Structurele kosten € 170.000 (prijspeil 2022).
2. Aanschaf software en hardware om geautomatiseerd IT-beveiligingsinformatie te verzamelen en te analyseren om tijdig te kunnen reageren op activiteiten die een risico zijn voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en IT middelen. Ook kan er onderzoek mee gedaan worden naar bijvoorbeeld datalek en malware incidenten. Deze monitoring betreft een verplichte maatregel binnen de BIO. Structurele kosten € 20.000 (prijspeil 2022).
3. Het aansluiten bij een Security Operations Centre die actief computer- en netwerkactiviteiten monitort en hier verslag doet over afwijkende zaken waardoor de veiligheidsregio inzicht verkrijgt in bedreigingen binnen het netwerk en haar systemen. Structurele kosten € 75.000 (prijspeil 2022).

Daarnaast worden éénmalige consultancy kosten gemaakt voor verbeteringen in de bestaande systemen en processen om aan de normen van de BIO te voldoen zoals projectmodulering, architectuurplaten, uitvoeren DPIA's, audits en pentesten. De incidentele consultancy kosten bedragen circa € 50.000 en worden opgevangen in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio.

Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland

Ruim 3 jaar geleden is onze meldkamer Noord-Holland Noord opgenomen in de meldkamer Noord-Holland. Op dat moment heeft de Meldkamer Noord-Holland alle taken inclusief de medewerkers overgenomen. Contractueel is overeengekomen dat de meldkamer Noord-Holland drie jaar de tijd heeft om

vast te leggen welke taken bij de meldkamer Noord-Holland blijven en welke taken tijdelijk zijn overgenomen en teruggaan naar de veiligheidsregio's.

Het analyserapport van de meldkamerorganisatie is uitgebracht, de gesprekken hierover zijn gevoerd en er is overeenstemming over de taken die per 1 januari 2023 weer teruggaan naar de veiligheidsregio's. Dit betreft ICT beheerstaken op het gebied van:

1. Bestellingen, voorraadbeheer, herprogrammering en repareren randapparatuur van het communicatiesysteem C2000 en P2000, inclusief het beheer van het backofficesysteem 2-way paging.
2. Beheerswerkzaamheden waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS-systeem).
3. Functioneel beheer van het systeem voor de wegafsluitingen.

Deze taken zijn essentieel voor de operationele crisisorganisatie van de brandweer, ambulancezorg en de GHOR.

Voor de veiligheidsregio was belangrijk dat niet alleen de taken terugkwamen, maar ook een medewerker of geld dat nodig is om deze ICT beheerstaken uit te voeren. Hierover is tot op landelijk niveau gediscussieerd en het uiteindelijke besluit is genomen dat er geen financiën teruggaan naar de veiligheidsregio's. Om de hiervoor genoemde beheerstaken ICT meldkamer uit te voeren is structureel 1 fte € 75.000 en een dienstauto € 10.000 nodig, totaal € 85.000 (prijspeil 2022) op jaarbasis.

Ambulancezorg

Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Op het moment van schrijven van de kadernota 2024 worden met de zorgverzekeraars budget- en prestatieafspraken gemaakt over 2023 die worden vastgelegd in de zo genoemde WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst.

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 van 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. Voor 2023 zal mogelijk weer een uitbreiding komen van diensten, maar de onderhandelingen zijn daar nog voor bezig.

Zoals bekend wordt met financiële hulp van de zorgverzekeraars eveneens de huisvesting van onze ambulancedienst in de komende jaren verbeterd. De basis vormt het met zorgverzekeraars tot stand gekomen huisvestingsplan. De huidige planning ziet er als volgt uit: 2e locatie Texel (maart 2023), nieuwbouw Hoogkarspel (2023), nieuwbouw Den Helder (2024), uitbreiding post Wognum (2023).

| | |
|---|--|
| | <p>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. Patiënten hebben vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. Zowel Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent voor de ambulancezorg meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Al differentiërend beweegt de ambulancezorg hierin mee met hoogcomplexe ambulances, middencomplexe ambulances, rapid responders solo-eenheden. En door de schaarste van huisartsenzorg zelfs verbreding met mobiele zorg zonder vervoer.</p> <p>Het op landelijk niveau (tussen kabinet en zorgbranches) in september 2022 afgesloten Integrale Zorgakkoord (IZA) vormt de werkagenda van de toekomst voor de ontwikkeling van de zorg in Nederland (met uiteraard impact op de toekomstige ambulancezorg). Het IZA kent als uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passende zorg is waarde gedreven. Zorg is aantoonbaar effectief en heeft meerwaarde voor de patiënt. • Mensen, middelen en materialen worden doelmatig ingezet. • Passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand. • Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte. • Passende zorg wordt geleverd in een prettige werkomgeving. <p>Op kortere termijn zullen voor onze ambulanceorganisatie vraagstukken als zorgcoördinatie en digitalisering en gegevensuitwisseling ambulancezorg – ziekenhuizen/huisartsen en optimalisering van de gezamenlijke meldkamer ambulance (RAV KEN, NHN en ZW) in Haarlem aan de orde zijn en opgepakt worden.</p> |
| <p>Verwachtingen ten aanzien van 2025 - 2027</p> | <p>De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2025 - 2027 relevant zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De ontwikkeling van de brandweer en het dekkingsplan zal in het beleidsplan VRNHN 2024-2027 worden opgenomen. 2. Doorontwikkeling crisisbeheersing zal in het beleidsplan VRNHN 2024-2027 en het programma van risico en crisisbeheersing worden opgenomen. |

| Wat gaan we doen? | Waarom doen we dit? | Wat mag het kosten? | Planning |
|--|---|---|-----------------|
| Beleidsplan 2024-2027 | Wettelijk | Afhankelijk van wettelijke ontwikkelingen en bestuurlijke keuzes. | 2024-2027 |
| Ontwikkeling brandweer en nieuw dekkingsplan | Wettelijke en Bestuurskeuze | Afhankelijk van wettelijke ontwikkelingen en bestuurlijke keuzes. | 2024-2027 |
| Doorontwikkeling Crisistypen | Rijk en Bestuurskeuze | Het rijk financiert de doorontwikkeling crisistypen. | 2023-2026 |
| Versterking informatieveiligheid | Wettelijk, Veiligheidsberaad en bestuurskeuze | <ul style="list-style-type: none"> • Structurele beveiligingsmaatregelen € 265.000 (prijspeil 2022). • Incidentele consultancykosten € 50.000 (prijspeil 2022). De kosten worden opgevangen in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio. | 2023 en 2024 |
| Meldkamertaken | Wettelijke taak | ICT beheerstaken meldkamer zoals het communicatiesysteem C2000 en P2000, het waarschuwings- en alarmeringssysteem en het wegafsluitingssysteem € 85.000 (Prijspeil 2022). | 2023 |
| Ambulancezorg | Wettelijke taak | De zorgverzekeraars financieren de ambulancezorg. | 2023 en verder |

Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2024 – 2027

| Onderdeel | Bedragen x €1.000 | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Stand primaire begroting 2024 - 2027 (saldo) | - | - | - | - |
| Wijzigingen nadien (met AB besluit) | | | | |
| 1. | | | | |
| Totaal wijzigingen nadien | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | | | | |
| 1. Salarissen | 50.975 | 52.912 | 54.817 | 55.913 |
| 1a. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 80 | 83 | 86 | 87 |
| 2. Afschrijvingen en rente | 7.447 | 7.504 | 7.237 | 7.400 |
| 2a. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Overige lasten | 20.783 | 21.277 | 21.997 | 22.284 |
| 3a. Versterking informatieveiligheid | 278 | 285 | 291 | 297 |
| 3b. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Toevoeging aan reserves | 115 | 119 | 124 | 126 |
| Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | 79.688 | 82.190 | 84.562 | 86.117 |
| Nieuw beleid | | | | |
| Totaal nieuw beleid | - | - | - | - |
| Totaal aan lasten en wijzigingen | 79.688 | 82.190 | 84.562 | 86.117 |
| Dekkingsmiddelen | | | | |
| 1. Bijdragen gemeenten (basis) | 48.994 | 51.056 | 52.690 | 53.744 |
| 1a. Versterking informatieveiligheid | 290 | | | |
| 1b. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 93 | | | |
| 2. Wettelijk bedrag Nza | 19.521 | 20.278 | 20.947 | 21.339 |
| 3. BDUR/Rijk/Ministerie | 6.295 | 6.295 | 6.295 | 6.295 |
| 4. Overige baten | 4.403 | 4.477 | 4.540 | 4.631 |
| 5. Onttrekking aan reserves | 92 | 84 | 90 | 108 |
| Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen | 79.688 | 82.190 | 84.562 | 86.117 |
| Stand kadernota voor begroting 2024 - 2027 (saldo) | - | - | - | - |
| Resultaat programma's: | | | | |
| (+ = positief, - = negatief) | | | | |
| Ambulancezorg | - | - | - | - |
| Veiligheidsregio | - | - | - | - |

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2024

| | | |
|--|---|-------------------|
| Gemeentelijke bijdrage 2023 | € | 45.745.723 |
| Bij: Loon- en prijsindexatie 2024 op basis van de FUGR 7,1% | € | 3.247.946 |
| Bij: Versterking informatieveiligheid, incl. index | € | 290.343 |
| Bij: Overname beheersstaken ICT Meldkamer Noord-Holland, incl. index | € | 93.129 |
| | € | <u>49.377.142</u> |

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

| | | | |
|--|-------|-----|--------------|
| Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers | 7,50% | 0,7 | 5,25% |
| Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product | 6,10% | 0,3 | 1,83% |
| | | | <u>7,08%</u> |

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond: 7,1%

De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Er is rekening gehouden met uitbreidingen op het gebied van versterking informatieveiligheid en de overname van beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.

Verdeelsleutel kadernota 2024

De verdeelsleutel 2024 per gemeente wordt medio februari 2023 bekend. In de begroting 2024 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen. Op het moment van opstellen van de kadernota 2024 vindt een herijking van het gemeentefonds plaats. De inkomsten voor de gemeenten uit het gemeentefonds Openbare Orde en Veiligheid, subcluster Brandweer & Rampenbestrijding, gaan veranderen. De uitgaven aan de veiligheidsregio zijn gebaseerd op deze inkomsten en zal dus mee bewegen met de inkomsten van gemeenten. De verdeelsleutel beweegt dus mee met de veranderingen van het gemeentefonds (duurzaam), is geobjectiveerd en uitlegbaar (eerlijk), gaat uit van het draagvlakbeginsel, omdat het aansluit bij de systematiek van het gemeentefonds (rechtvaardig). De gekozen verdeelsleutel is een uitdrukking van solidariteit tussen gemeenten, omdat het rekening houdt met de verschillende omstandigheden van gemeenten. Doordat de veiligheidsregio deze verdeelsleutel hanteert is er ook een geobjectiveerde analyse te maken tussen de gemeentelijke bijdrage versus de inkomsten uit het gemeentefonds.

Meerjarenoverzicht indexatie gemeentelijke bijdrage

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prijs bruto binnenlands product | 2,30% | 6,10% | 2,50% | 2,20% | 2,00% |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 2,30% | 7,50% | 3,80% | 3,60% | 2,00% |
| Gemeentelijke indexatie | 2,3% | 7,1% | 3,4% | 3,2% | 2,0% |

De indexatie van 2024 van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB cijfers zoals kenbaar gemaakt in de herziene indexatiebrief van de regietafel Noord-Holland Noord van 26 oktober 2022. De percentages van 2025 en 2026 zijn gebaseerd op de meest actuele cijfers van het CPB. Voor 2027 zijn nog geen cijfers beschikbaar en is een indexatie van 2% genomen.

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beginstand | 44.532 | 45.746 | 49.377 | 51.056 | 52.690 |
| Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting | 1.024 | 3.248 | 1.679 | 1.634 | 1.054 |
| Bij: Capaciteitsuitbreiding nieuwe crsistypen | 190 | | | | |
| Bij: Versterking informatieveiligheid | | 290 | | | |
| Bij: Overname beheersstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | | 93 | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 45.746 | 49.377 | 51.056 | 52.690 | 53.744 |

Meerjarenoverzicht decentralisatie-uitkeringen Z&V met indexatie (omslag over 16 gemeenten)

| | Totaalbedrag | Decentralisatie uitkeringen | Indexatie tlv 16 gemeenten |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Grondslag 2023 | 586.343 | | |
| Indexatie 2023 | 13.486 | | |
| Totaal bijdrage 2023 | 599.829 | 578.823 | 21.006 |
| Grondslag 2024 | 599.829 | | |
| Indexatie 2024 | 42.588 | | |
| Totaal bijdrage 2024 | 642.417 | 578.823 | 63.594 |
| Grondslag 2025 | 642.417 | | |
| Indexatie 2025 | 21.842 | | |
| Totaal bijdrage 2025 | 664.259 | 578.823 | 85.436 |
| Grondslag 2026 | 664.259 | | |
| Indexatie 2026 | 21.256 | | |
| Totaal bijdrage 2026 | 685.515 | 578.823 | 106.692 |
| Grondslag 2027 | 685.515 | | |
| Indexatie 2027 | 13.710 | | |
| Totaal bijdrage 2027 | 699.225 | 578.823 | 120.402 |

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten om vanaf het begrotingsjaar 2022 jaarlijks indexering toe te passen op de decentralisatie-uitkeringen (VNG bijdrage en POK-gelden) en deze door de 16 gemeenten te laten financieren. De indexatie is gelijk aan die van de gemeentelijke bijdrage. Verantwoording vindt plaats onder de post overige baten.

Kengetallen (uit begroting 2023)

| Begroting jaar | Verloop van de kengetallen | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kengetallen: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Netto schuldquote | 0,33 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,55 | 0,57 |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 0,33 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,55 | 0,57 |
| Solvabiliteitsratio | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| Structurele exploitatieruimte | 3,63% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Netto schuldquote: een ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
 - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Mutaties meerjarenraming 2024-2026 (uit begroting 2023)

Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de begroting 2023.

| Onderdeel | Bedragen x €1.000 | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Stand primaire begroting 2024 - 2027 (saldo) | - | - | - | |
| Wijzigingen nadien (met AB besluit) | | | | |
| | - | - | - | |
| Totaal wijzigingen nadien | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | | | | |
| 1. Salarissen | 2.290 | 3.285 | 3.930 | |
| 1a. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 80 | 83 | 86 | |
| 2. Afschrijvingen en rente | -36 | -36 | -37 | |
| 2a. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 6 | 6 | 6 | |
| 3. Overige lasten | 2.125 | 2.327 | 2.698 | |
| 3a. Versterking informatieveiligheid | 278 | 285 | 291 | |
| 3b. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Toevoeging aan reserves | 10 | 12 | 15 | |
| Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering | 4.757 | 5.966 | 6.993 | - |
| Nieuw beleid | | | | |
| | - | - | - | |
| Totaal nieuw beleid | - | - | - | - |
| Totaal aan lasten en wijzigingen | 4.757 | 5.966 | 6.993 | - |
| Dekkingsmiddelen | | | | |
| 1. Bijdragen gemeenten (basis) | 2.471 | 3.602 | 4.287 | |
| 1a. Versterking informatieveiligheid | 290 | | | |
| 1b. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland | 93 | | | |
| 2. Wettelijk bedrag Nza | 853 | 1.259 | 1.561 | |
| 3. BDUR/Rijk/Ministerie | 224 | 224 | 224 | |
| 4. Overige baten | 816 | 874 | 915 | |
| 5. Onttrekking aan reserves | 10 | 7 | 6 | |
| Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen | 4.757 | 5.966 | 6.993 | - |
| Afw. kadernota t.o.v. begroting 2024 - 2027 (saldo) | - | - | - | - |

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Door stijging van cao's in 2022 en uitbreiding van ambulancediensten is er salariscroei. De salariscroei is hoger door de verwachte hogere indexatie conform het CPB voor de volgende jaren. Het is nog niet bekend wat de nieuw af te sluiten cao's ambulancezorg (per 1 juli 2022) en veiligheidsregio (per 1 januari 2023) tot gevolg gaan hebben.

De rente en afschrijvingen dalen licht door de (terug-)verkoop van kazernes aan gemeenten in 2022.

De overige lasten zijn toegenomen door hogere indexatie conform de cijfers vanuit het CPB. Hierbij moet worden aangetekend dat de gevolgen van de hoge inflatiecijfers in het tweede halfjaar 2022 (nog) niet verwerkt zijn in deze cijfers. Op dit moment wordt veel "prijzdruk" ervaren bij aanbestedingen voor materieel (tankautospuitten, ambulances e.d.) en diensten (opleiden/oefenen e.d.) en goederen

(energie). Dit heeft zich al vanaf 2022 vertaald in het inzetten van de post onvoorzien. Deze was € 350.000 per jaar, maar is nu vastgesteld op nihil voor de jaren tot en met 2027. Hierdoor heeft de veiligheidsregio geen directe dekking voor toekomstige onvoorziene tegenvallers en zal sneller een beroep moeten worden gedaan op de algemene reserve.

Daarnaast zijn een aantal zaken toegevoegd aan het takenpakket: versterking informatieveiligheid en overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.

Dekkingsmiddelen

De bijdragen van de gemeenten komen hoger uit dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 2023. Dit is met name veroorzaakt door de hoger dan verwachte indexatie op loon- en prijscompensatie vanuit de voorgeschreven CPB cijfers. Ook de nieuwe taken dragen zorg voor enige stijging. Het wettelijk bedrag Nza stijgt door toepassing van indexatie op de reeds verhoogde vergoedingen in 2021 en 2022. De rijksbijdrage BDUR is aangepast aan de bedragen genoemd in de brief van 1 juni 2022 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.