

# Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio NHN

Risicoprofiel: hoog

DOC-23-687757

## Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

## Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024.

## Argumenten

1. Het voorstel en de verantwoording over de begroting 2024 door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past binnen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten.
2. De loon-prijsindexatie 2024 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiebedrag 2024 is vastgesteld op 7,1%.

## Verwerking zienswijze kadernota naar begroting

### Reactie gemeente zienswijze kadernota

De kadernota veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2024 voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven.

### Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 17 maart 2023 de kadernota 2023 vastgesteld.

## Samenvatting doelstellingen

### Beleidsmatig

Op het moment van het opstellen van de begroting 2024 is de Veiligheidsregio bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan 2024-2027. De twee pijlers ('voorkomen & voorbereiden' en 'coördineren & hulpverlenen') waarop het beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd, zal ook de basis zijn voor het nieuwe beleidsplan. De hoofddoelstelling in het beleidsplan is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit doet de Veiligheidsregio door adequate hulp aan te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.

De ambities en doelstellingen in het nieuwe regionale beleidsplan geeft antwoord op de visie en de (concrete) doelstellingen voor deze planperiode.

In de begroting 2024 zijn de beleidsthema's beschreven waar in de huidige beleidsopgave aan wordt gewerkt en een langere doorlooptijd kennen.

- Nieuw dekkingsplan brandweer;
- Doorontwikkeling crisisbeheersing;
- Versterking informatieveiligheid;

Bij de desbetreffende programma's uit de begroting 2024 zijn de speerpunten en activiteiten nader vertaald.

# Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

## Financieel

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2024 vastgesteld op € 49.377.142,-.

### Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

-

### Algemene bevindingen

- Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de Veiligheidsregio.
- Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage voor beveiligingsmaatregelen in het kader van Baseline informatiebeveiliging Overheid en de bijdrage ICT beheerstaken meldkamer structureel op te nemen in de begroting 2024.
- De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota 2024.
- In het programma ambulancezorg is de verwachting dat alle kostenstijgingen door verhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)- budgetten worden afgedekt.
- In het programma brandweer zijn de salarissenlasten en vrijwilligersvergoedingen door de CAO Veiligheidsregio in februari 2023 fors gestegen (circa 9%). Ook nieuw afgesloten contracten laten hun sporten 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.
- De stijging van de lasten binnen het programma van de GHOR is voornamelijk het gevolg van de nieuw afgesloten CAO VR en de 1fte gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.
- In het programma Risico- en Crisisbeheersing is naast de stijging van de salarissen (nieuwe CAO VR) en de inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting al rekening gehouden met de formatieve uitbreiding gefinancierd uit de BDUR versterkingsleden crisisbeheersing.
- Door forse prijsstijgingen bij nieuwe aanbestedingen of aanpassing van bestaande contracten, alsmede de zich aandienende stijging van rentelasten, ziet de Veiligheidsregio de kapitaallasten groeien. Voor de investeringen in brandweermaterieel wordt rekening gehouden met een zekere temporisering.

### Financiële consequenties

#### a. Gemeentelijke bijdrage

De begroting 2024 is geïndexeerd met 7,1% (7,5% loonindexatie en 6,1% prijsindexatie). De loon-prijsindexatie 2022/24 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel 2024 per gemeente is nog niet bekend. Verdeling vindt plaats naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

De totaal bijdrage van de gemeenten in Noord-Holland Noord voor 2024 komt uit op een bedrag van € 49.377.142,-. Ten opzicht van 2023 neemt de totaal gemeentelijke bijdrage voor 2024 door deze indexatie toe met € 3.247.946,-. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 290.343,- voor

# Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

versterking informatieveiligheid en overname van beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland  
€ 93.000,- (beiden inclusief indexatie).

De gemeentelijke bijdrage in 2024 voor Medemblik is € 3.097.016,-.

De functioneel leeftijdsontslag (FLO) 2024 bijdrage voor ambulancezorg bedraagt € 10.928,-.

## b. Kengetallen

Netto schuldquote: 0,28 - 0,49

Netto: schuldquote gecorrigeerd: 0,28 - 0,49

De ratio van 1 of lager wordt gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet de Veiligheidsregio aan deze norm.

Solvabiliteitsratio: 0,12 - 0,09

De ratio van 1 of hoger wordt gekwantificeerd als voldoende. Bij de Veiligheidsregio is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:

- een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten

- een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering 2014.

Structurele exploitatieruimte: 0,89% - 0,00%

De begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatielasten is nihil, waardoor de ratio laag is.

|                 |
|-----------------|
| <b>Risico's</b> |
|-----------------|

### Beleidsmatig

1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst
2. BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN
3. Langdurige uitval ziekte / ongeval
4. IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanvallen enz.)
5. Tekort ambulanceverpleegkundigen
6. Materiele en personele schade bij omvangrijke incidenten
7. Aanbestedingsclaim

### Weerstandsvermogen

De Veiligheidsregio heeft voldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken. Voor de risico's van de Veiligheidsregio is een weerstandscapaciteit van € 1.595.000,- benodigd. De Veiligheidsregio heeft een weerstandsvermogen van € 3.307.000,-. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de ondertekende risico's financieel te dragen.

### Financieel

De risico's zijn voldoende beschreven en gekwantificeerd. Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de Veiligheidsregio heeft. De financiële risico's bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.595.000,- echter alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren.